

## RR@G y otras redes

- RRAG coopera con otras redes de similares características en el intercambio de información.
- Se han identificado bienes gracias a la cooperación con otras redes.
- Para cooperar con otras redes se debe contactar a la Secretaría Técnica de la RRAG.
- CARIN fue la primera red creada para la localización de activos, y RR@G fue creada siguiendo las buenas prácticas de esta Red.
- CARIN:
  - Está compuesta por 2 puntos de contacto de cada jurisdicción miembro.
  - Compuesta por 47 jurisdicciones, principalmente los países europeos.
  - Para información más precisa sobre los países que hacen parte de CARIN se debe preguntar a su punto de contacto.
  - La secretaría la tiene Europol.
  - Todos los países que hacen parte de RR@G pueden intercambiar información CARIN y viceversa.
  - ¿Cómo?: el punto de contacto de RR@G solicita a la secretaría de GAFILAT el punto de contacto de CARIN.
- La Secretaría de GAFILAT por medio de Europol (las secretarías de las redes) ponen en contacto a los puntos de contacto.
- Los puntos de contacto intercambian información.

**Nota:** El intercambio de información entre los países de RR@G y otras redes se hace por correo electrónico y en inglés.

## Resultados

- ✓ Desde la implementación de la red se han realizado más de 160 solicitudes de información entre los países que hacen parte de RR@G.
- ✓ Se han realizado alrededor de 60 solicitudes de información desde y hacia la red CARIN.
- ✓ Se han localizado bienes.
- ✓ Hay comunicación con otras redes que están en proceso de consolidación.
- ✓ Se han localizado bienes muebles e inmuebles evaluados en un aproximado de 1 millón de dólares en más de 3 países miembros de la RRAG.
- ✓ Se han localizados personas jurídicas.
- ✓ Se han iniciado solicitudes de Asistencia Legal Mutua.
- ✓ Se han localizado bienes como resultado del intercambio de información con otras redes.
- ✓ Se apoya a otras redes que están en proceso de consolidación.

## Organizaciones Aliadas



CICO - España



Proyecto  
GAFILAT-UE



OEA/CICAD



GAFILAT



Iniciativa StAR del  
Banco Mundial y UNODC



UNODC

Para mayor información:

Secretaría de GAFILAT  
[agarzon@gafilat.org](mailto:agarzon@gafilat.org)

El presente documento ha sido producido con la asistencia financiera de la Unión Europea. El contenido del documento es responsabilidad de GAFILAT y de ninguna manera podrá interpretarse que el mismo refleja la posición de la Unión Europea.



Red de Recuperación  
de Activos de GAFILAT

## Antecedentes

Agosto de 2009

Representantes de GAFILAT, UNODC y CICAD/OEA propusieron la creación de una Red que permitiera y facilitar ala cooperación en el intercambio informal de información para fortalecer los mecanismos de recuperación de activos de origen ilícito.

Julio de 2010

La iniciativa del RR@G fue aprobada por el Pleno de Representantes de GAFILAT.

Octubre de 2010

Desde esta fecha la RR@G cuenta con una Plataforma electrónica para el intercambio de información en un ambiente seguro.

### Red de Recuperación de Activos de GAFILAT

- ➔ Es una Red informal.
- ➔ Para intercambiar información como herramienta de asistencia legal previa.
- ➔ El intercambio de información debe dirigirse principalmente a la búsqueda de Bienes y/o Activos.
- ➔ Dentro de la informalidad y para garantizar la seguridad de la información intercambiada, la red utiliza una plataforma electrónica.
- ➔ La Red se reúne dos veces por año.
- ➔ Hasta la fecha se han realizado 8 reuniones de los puntos de contacto.

## Composición

- En su mayoría un punto de contacto es de carácter policial y otro del Ministerio Público, en casos muy particulares una UIF o un Ministerio son punto de contacto.
- La Red está compuesta por dos puntos de contacto designados por cada país miembro de GAFILAT:
  - Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
- En 2013 España solicita formar parte de RR@G con un punto de contacto.
- En total son 17 países que hacen parte de RR@G.
- La Secretaría la ostenta la secretaría técnica de GAFILAT.

### Objetivos

- Intercambiar información de personas físicas, jurídicas y bienes para facilitar la identificación, localización y recuperación de activos, producto ó que han sido instrumento de actividades ilícitas.
- Es un centro de experiencia en todos los aspectos para perseguir los ingresos procedentes del crimen.
- Facilitar asistencia legal mutua.
- Compartir buenas prácticas, conocimiento y experiencias; y, suministrar retroalimentación para colaborar con investigaciones en el tema.
- Facilitar capacitación en todos los aspectos sobre la persecución de los activos provenientes del crimen.
- Generar conciencia sobre la importancia de desarrollar todos los aspectos en la persecución de los ingresos provenientes del crimen.

## Plataforma

- En 2010 al Instituto Costarricense de Drogas (ICD) ofrece desarrollar un sistema electrónico para el intercambio de información.
  - Sistema RR@G-GAFILAT.
- RR@G-GAFILAT es el Sistema de Transferencia de Información Confidencial que permite la entrega segura de información entre los países que conforman el RR@G.
  - La información viaja encriptada.
- Se permite el acceso a la plataforma por internet desde donde se encuentre el punto de contacto.
- Cada punto de contacto de cada país tiene acceso a la plataforma y a la información objeto de la Red.

### ¿Cómo intercambiar información?

- ➊ Debe enviar la solicitud de información al punto de contacto de su país.
  - ➋ El punto de contacto hará la solicitud usando la plataforma.
  - ➌ El punto de contacto recibirá la respuesta por medio de la plataforma.
  - ➍ El punto de contacto le enviará la respuesta.
- ➔ **Acceso a fuentes abiertas:** Se tiene un documento (matriz) que recopila las fuentes abiertas (páginas de internet) de todos los países que hacen parte de RR@G que pueden ser consultadas.
  - ➔ Preguntar a su punto de contacto sobre el documento.