

**FICHA RESUMEN
PROYECTOS BILATERALES**

Nombre Proyecto	Taller Sudamericano de Mejores Prácticas y Desafíos de la investigación Patrimonial y Financiera contra el crimen organizado
Área Temática	Fortalecimiento y modernización institucional
Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países
Instituciones Involucradas	Chile: Unidad De Análisis Financiero, del Ministerio de Hacienda, y Fiscalía Nacional de Chile. Países asistentes: Fiscalías, Policías, y Unidades de Información Financiera
País/ciudad	Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela.
Beneficiarios Finales	Instituciones de orden público e investigativas de países sudamericanos
Duración (en meses)	2 días
Objetivos	General: Fortalecer los sistemas nacionales antilavado, contra el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de los países sudamericanos ante el aumento del crimen organizado en la región. Específico: Mejorar y promover las capacidades de investigación y análisis patrimonial y financieras de manera integral de las autoridades de orden público e investigativas de los países sudamericanos participantes.
Breve descripción del proyecto	<p>El continente americano ha experimentado un importante aumento de los niveles de criminalidad desde la pandemia del covid-19. Dentro del continente, Sudamérica presenta el segundo promedio más alto en criminalidad, presencia del mercado criminal y actores criminales.</p> <p>Por ello, es urgente aumentar la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el crimen organizado transnacional, siendo necesario promover iniciativas concretas que apunten a superar brechas y promover una mayor efectividad en la detección, investigación, y enjuiciamiento. Dentro de las medidas más efectivas está el desfinanciamiento de estas organizaciones, proceso que requiere del fortalecimiento de las capacidades de los países para realizar investigaciones patrimoniales y financieras efectivas y eficaces.</p> <p>En el marco del Consenso de Brasilia (2023), los países sudamericanos generaron un mecanismo de integración para fortalecer los lazos y la cooperación entre ellos, con el objetivo de combatir el crimen organizado transnacional.</p> <p>Desde el punto de vista de la investigación patrimonial, es relevante integrar y fortalecer los mecanismos de análisis y gestión de la información realizada por analistas en sus diferentes etapas.</p>
Resultados	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mayor efectividad en la judicialización y enjuiciamiento de casos de criminalidad organizada ante los tribunales de justicia. 2. Mayor coordinación interinstitucional para el desarrollo de análisis patrimonial y de investigaciones patrimoniales. 3. Fortalecer y generar avances en la sistematización de información patrimonial de manera integrada por todos los actores partícipes del proceso. 4. Avances Unidades de Información Financiera, policiales y fiscales para el desarrollo de investigaciones financieras efectivas. 5. Aumento en los números de bienes decomisados e incautados al crimen

	<p>organizado.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Aumento en la coordinación Sur-Sur en investigaciones patrimoniales y financieras.7. Aumento de la cooperación internacional en materia de recuperación de activos.
--	--

Información Actualizada el 28 de marzo de 2025