



COMUNICADO DE PRENSA

Embajada de Estados Unidos

Fiscales de los Estados Unidos, Colombia y México fortalecen su compromiso de desarmar las organizaciones criminales transnacionales

Del 12 al 14 de junio, en Cartagena, Colombia, fiscales de Colombia, México y Estados Unidos se reunieron en el segundo Grupo de Trabajo de Organizaciones Criminales Transnacionales. La misión del Grupo de Trabajo es participar en capacitación especializada y desarrollar estrategias conjuntas y mejores prácticas para dismantelar las organizaciones criminales transnacionales que amenazan a las tres naciones.

Durante el Grupo de Trabajo, fiscales con experiencia de los tres países se beneficiaron de capacitaciones sobre cooperación judicial internacional y lavado de activos, y comenzaron a desarrollar una hoja de ruta para el desarrollo o la difusión de las mejores prácticas y estrategias efectivas para dismantelar estas peligrosas empresas. Este esfuerzo es aún más crítico dada la creciente interconexión entre los carteles mexicanos y las organizaciones narcotraficantes de Colombia, que colaboran para mejorar sus ganancias y capacidad de tráfico de narcóticos, humanos, armas y otro contrabando a Estados Unidos, amenazando su seguridad nacional.

El Grupo de Trabajo de organizaciones criminales transnacionales, conocido como TCO por sus siglas en inglés, es un resultado directo de la Orden Ejecutiva Presidencial 13773 - Hacer cumplir la Ley Federal con respecto a las organizaciones criminales transnacionales y prevenir el tráfico internacional - que reconoció la amenaza que las organizaciones criminales transnacionales (TCO), incluidos los carteles transnacionales de la droga, representan para la seguridad nacional de Estados Unidos. En la Orden Ejecutiva, el Presidente Trump priorizó la necesidad de aumentar la cooperación y el intercambio de información con sus homólogos extranjeros, y mejorar sus capacidades operativas a través de una mayor asistencia del sector de seguridad, todo con el objetivo de dismantelar las organizaciones criminales transnacionales (TCO). Desde que se emitió la Orden Ejecutiva de 2017, el Presidente ha reiterado continuamente la necesidad de atacar de inmediato la capacidad de estas organizaciones para traficar narcóticos a Estados Unidos y otros delitos.

La Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación conocida como OPDAT por sus siglas en inglés, que hace parte del Departamento de Justicia de los EE.UU. y que se encuentra bajo el Departamento de División Criminal, aprovechó el impulso de la “Cumbre trilateral contra la delincuencia organizada transnacional”, que se realizó del 6 al 7 de diciembre de 2017, para encabezar el grupo de trabajo de organizaciones criminales transnacionales (TCO). Los Fiscales Generales de Estados Unidos, México y Colombia se reunieron en la Cumbre Trilateral para fortalecer su compromiso con la cooperación judicial internacional y reforzar las estrategias conjuntas para dismantelar la delincuencia organizada transnacional, como el tráfico de narcóticos, el lavado de activos y la corrupción pública. A través de una Declaración Conjunta, los tres Fiscales Generales pidieron a sus respectivas instituciones aumentar el intercambio de mejores prácticas para dismantelar efectivamente las organizaciones criminales transnacionales (TCO) y desarrollar programas conjuntos con más capacidad y capacitación para los encargados de investigar y procesar las organizaciones criminales transnacionales (TCO). Con este claro mandato, OPDAT Colombia y OPDAT México patrocinaron el primer Grupo de Trabajo de organizaciones criminales transnacionales TCO en agosto de 2018 en la Ciudad de México, México.

Participando en la reunión del Grupo de Trabajo de TCO estuvo la Fiscal de los Estados Unidos, María Chapa López, del Distrito Medio de la Florida; representantes de la Fiscalía General de la Nación (FGN) de Colombia, entre ellos Claudia Carrasquilla, jefa de la Unidad Nacional de Crimen Organizado y Ricardo Carriazo, jefe de la Unidad Nacional de Tráfico de Drogas; representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) de México, Asesores Legales Residentes (RLA) de OPDAT en Colombia y México y Fiscales Federales Auxiliares de los distritos federales de Arizona, Distrito Sur de California, Distrito Medio de la Florida, Distrito Sur de la Florida, Distrito Norte de Georgia, Distrito de Nueva Jersey, Distrito de Nuevo México, Distrito Este de Texas, Distrito Sur de Texas, Distrito Oeste de Texas y Distrito de Utah; abogados litigantes de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos de la División Criminal y representantes del Programa Internacional de Capacitación y Asistencia en Investigaciones Penales de la División Criminal (ICITAP); la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA); Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU y su oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional e Inmigración (HSI) y la Policía Nacional de Colombia

"La cooperación global es la clave para mitigar las amenazas a nuestra seguridad nacional y para frustrar los delitos sin fronteras", dijo la Fiscal de Estados Unidos Maria Chapa Lopez del Distrito Medio de Florida. "El Programa OPDAT continúa brindándonos a nosotros, y a nuestros socios internacionales, las herramientas vitales, la información y la resolución necesarias para derrotar a los delincuentes, donde sea que operen".

Además, Ricardo Carriazo, director de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía General de la Nación de Colombia dijo: “Celebramos la reunión trilateral entre fiscales de Estados Unidos, Colombia y México, donde se trataron temas de absoluta trascendencia para la desarticulación de organizaciones criminales transnacionales que afectan la seguridad nacional de nuestros países. Los resultados en este intercambio de

experiencias y buenas prácticas se verán prontamente en el desarrollo de operaciones judiciales internacionales”.

OPDAT lidera y organiza este importante evento en coordinación con la Oficina de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Para acceder a fotos del Grupo de Trabajo consulte [aquí](#)

####

Bogotá, D.C.; 14 de junio de 2019

Sección Cultural e Informativa

Calle 24 Bis No. 48-50, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57-1) 275-4888, 275-3333 Fax: (57-1) 275-4568



<http://co.usembassy.gov/es/>



pressb@state.gov



[Facebook-US Embassy Bogota](#)



[Twitter-US Embassy Bogota](#)



[YouTube-US Embassy Bogota](#)



[Twitch Livestream-US Embassy Bogota](#)



[Flickr-US Embassy Bogota](#)