

# Reunión de la Subcomisión de Narcotráfico de la Comisión de Seguridad Ciudadana

Montevideo, Uruguay, 11 y 12 de septiembre de 2008

En las instalaciones del Poder Legislativo de la República Oriental del Uruguay, el 11 de septiembre de 2008 se instala la reunión de la Subcomisión de Narcotráfico de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado.

Siendo la hora 10:45 del 11 de septiembre de 2008 se da comienzo a la reunión con la presencia de los legisladores miembros de la Subcomisión:

Dip Javier Salsamendi	Uruguay
Dip Ferdy Noel Berganza Bójorquez	Guatemala
Sen. Felipe González	México
Dip. Armando Barreiro	México
Dip. Daniel Fleitas	Paraguay
Dip. Julio Enrique Mineur	Paraguay
Dip. Vidal Cisneros	Venezuela
Dip. Emil Guevara	Venezuela
Dip. Gonzalo Novales	Uruguay

Asiste la Dip. Nora Castro Secretaria de Relaciones Interinstitucionales del Parlantino

## Invitados

Dip. Alfredo Asti	Uruguay
Dip. Juan Carlos Souza	Uruguay
Dip. Carlos Gamou	Diputado

## Expositores

Inspector Principal Julio César Guarteche (Director General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (Uruguay)

Sr. Ricardo Gil Iribarne (Secretario General de la Secretaría Nacional de Antilavado de Activos, Presidente de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Uruguay).

Dr. Diego Camaño (Abogado Penalista) (Uruguay)

## Asesores

Nairi Aharonian	Uruguay
Marta Elena Saldaña Chagolla	México

## **Secretaría**

Sr. Juan Arraga - Jefe Secretaria Relaciones Internacionales Cámara Diputados Uruguay  
Dra. Geysler Margel- Asesoría Técnica- Cámara de Diputados

La reunión es coordinada por el Diputado Javier Salsamendi (Uruguay) coordina la reunión. El Diputado Gonzalo Novales (Uruguay) actúa como Secretario Relator. Se revisa y aprueba el Orden del Día.

### **TEMA: Ley Marco sobre Narcotráfico**

Inspector Principal Julio César Guarteche (Director General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas de la República Oriental del Uruguay)

La exposición versa sobre: a) la dinámica de trabajo a niveles de países del Grupo "B" Cono Sur señalando que se realizan reuniones periódicas en las que se definen tácticas; b) las tendencias identificadas en el perfil del narcotráfico; c) las iniciativas, d) los resultados; e) las operaciones realizadas así como f) una serie de consideraciones estratégicas a tener en cuenta tales como: capacitación y perfeccionamiento de la actuación de las instituciones, integración del sistema represivo, consolidación de una legislación eficaz (países con legislaciones armonizadas) y cooperación internacional.

**Sr. Ricardo Gil Iribarne (Secretario General de la Secretaría de Antilavado de Activos, Presidente de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Uruguay)).**

La exposición se articula en torno a los siguientes ítems: a) definiciones de "tráfico ilícito"; b) características del lavado; c) los orígenes; d) compromisos internacionales; e) características del GAFI; f) otros organismos; g) formas de combatir el lavado así como g) una presentación de lo que sucede en Uruguay en términos de lavado (reconocimiento, efectos, legislación, dónde y cómo opera, fortalezas y próximos objetivos).

### **Exposición del Dr. Diego Camaño (Abogado Penalista) (Uruguay)**

La exposición versa sobre a) estado actual de la legislación uruguaya en la materia; b) las limitaciones que tiene la armonización entre países en términos jurídicos; c) la interrogante de si no es necesario cambiar la política represiva de lucha contra la droga; d) la necesidad de priorizar en qué y cómo se debe actuar y e) se formulan una serie de consideraciones como minimizar los efectos perversos de la prohibición -dado que no se han alcanzado los resultados-, tomar en cuenta el punto de vista de los usuarios -dado que suelen ser los mas desprotegidos y revisar medidas a tomar en el plano educativo y de la salud.

Siendo las 13.10 se realiza un cuarto intermedio para el almuerzo.

Siendo las 15 y 45 del mismo día se reinicia la sesión.

El trabajo de la Subcomisión en la tarde se articula en torno a la participación e intervenciones de los señores legisladores.

El Senador Felipe González (México) interviene realizando una serie de aportes y propuestas en relación a la temática. En dicho contexto propone entre otras revisar el material de la OEA, discutir su documento de trabajo así como otros materiales de relevancia con los que se cuenta en la Subcomisión a los efectos de elaborar un documento marco de propuesta.

El Diputado Armando Barreiro (México) interviene realizando una serie de comentarios y sugerencias sobre el tema en discusión entre las que se señalan que el aspecto de prevención social debe estar reflejado en la ley marco. Asimismo propone la incorporación de su trabajo realizado para la Reunión de Aruba como material de aporte para la Subcomisión.

El Diputado Emil Guevara (Venezuela) participa realizando una serie de aportes y propuestas entre las que se señalan la realización de un Foro Latinoamericano con amplia participación a los efectos de debatir y constituir una instancia de acumulación sobre la problemática en cuestión. Asimismo aporta una serie de materiales para la discusión (Informe sobre la situación del narcotráfico en Venezuela, Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas).

El Diputado Vidal Cisneros interviene realizando una serie de reflexiones y propuestas entre las que señala la necesidad de una política en valores y el abordaje ético de la temática.

El Diputado Javier Salsamendi interviene señalando entre otros aspectos los problemas que acarrea la prohibición absoluta así como la propuesta de un Foro Informático para intercambiar aportes, previo a la reunión de México. Asimismo sintetiza lo trabajado en la jornada de la tarde señalando:

- Realización de un Foro Parlamentario con amplia participación de asesores, expertos de los parlamentos y de otros poderes del estado de los distintos países.
- Retomar la recomendación de la OEA (punto 1.1)
- Tomar como materiales de apoyo a los efectos de elaborar lineamientos generales y marco las propuestas de Trabajo del Senador Felipe González, el trabajo del Diputado Armando Barreiro, los materiales aportados por el Diputado Emil Guevara y Diputado Vidal Cisneros y las exposiciones realizadas en la mañana.

El desarrollo exhaustivo de las intervenciones de los legisladores consta en la versión taquigráfica que se adjunta a la presente Acta.

Siendo las 18 y 05 se levanta la Sesión.

## **12 de septiembre de 2008**

Siendo las 9 y 30 se da inicio a la reunión.

Asiste la Senadora Margarita Percovich (Uruguay)

El Diputado Ferdý Noel Berganza (Guatemala) interviene expresando entre otros aspectos que el sentido de la presencia es conocer el funcionamiento de la Subcomisión y refiere que transmitirá a su país la forma de trabajo. Da elementos sobre la temática en Guatemala e informa sobre qué se ha hecho en materia legislativa en su país y aporta los documentos al respecto.

El Diputado Daniel Fleitas (Paraguay) plantea en su intervención que en Paraguay no ha existido una conspiración de golpe de estado y que es un país abierto y democrata.

El Diputado Enrique Mineur (Paraguay) interviene y hace referencias a la importancia del documentado presentado por el Senador Felipe González (México)

La Diputada Nora Castro (Uruguay) solicita autorización a la Subcomisión para hablar y expone sobre aspectos formales para articular el trabajo de la Subcomisión del Parlatino con la OEA así como aspectos operativos y financieros sobre la realización del FORO.

El Diputado Emil Guevara (Venezuela) estima que los temas hay que debatirlos a fondo, cree que no hay que desestimar la propuesta de OEA y que el armado del Foro se realice tomando en cuenta todos los canales de Parlatino. Recuerda que la Comisión de Asuntos Económicos de Parlatino ya ha logrado introducir el proyecto de carácter social intitulado “Carta Social de las Américas” en el seno de la OEA a los efectos de su discusión y aprobación. El Foro se puede realizar donde realmente convenga políticamente (Venezuela, Panamá, México).

El Senador Felipe González (México) interviene haciendo referencia a su documento entre otros aspectos.

El Diputado Armando Barreiro (México) expone acerca del Plan Colombia y la Iniciativa Mérida y entre otros aspectos refiere a Estados Unidos y hace hincapié en la importancia de la soberanía de las naciones. Presenta además un documento de trabajo.

Los señores legisladores intercambian opiniones y propuestas relativas a la discusión del punto 1.1 de la Recomendación de la OEA, el documento del Senador Felipe González (México) y sobre la organización del Foro.

### SE RESUELVE

1. Promover ante el Plenario de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado la realización de un Foro Parlamentario que se inserte en la Acción 1.1 emanada del Proyecto “Elementos para el Programa de Trabajo del Grupo Técnico sobre Delincuencia Organizada Transnacional dependiente de la Comisión de Seguridad Hemisférica del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos.”
2. Adoptar el documento elaborado por el Senador Felipe González (México), como orientador del debate de la Comisión sin que ello implique aprobación de su contenido.
3. A instancias de la Coordinación de la Subcomisión se incorporan como insumos las tres ponencias realizadas por los expertos uruguayos en el seno de la misma.
4. Esta Subcomisión declara que la armonización legislativa en la materia objeto de su estudio resulta un instrumento fundamental.
5. En relación a las consideraciones de carácter político en materia ajena al objeto del trabajo de esta Subcomisión la misma declara que por razones formales se ve impedida de adoptar resolución de carácter alguno por lo cual simplemente se opta por dejar constancia en esta Acta de los planteos realizados sin emitir pronunciamiento alguno.

Se aprueba por unanimidad.

Se anexan a la presente Acta la desgrabación de las reuniones y las exposiciones presentadas.

Siendo las 11:45 el Diputado Javier Salsamendi, Coordinador de la Subcomisión agradece a todos los expositores por la clara y precisa presentación de los temas y agradece la activa participación de las señoras y señores legisladores, así como al Parlamento de la República Oriental del Uruguay por las atenciones brindadas.

Se levanta la Sesión.

Dip Javier Salsamendi	Uruguay (Coordinador)
Dip Ferdy Noel Berganza Bójorquez	Guatemala
Dip. Thelma Elizabeth Ramírez Retana	Guatemala
Sen. Felipe González	México
Dip. Armando Barreiro	México
Dip. Daniel Fleitas	Paraguay
Dip. Julio Enrique Mineur	Paraguay
Diputado Vidal Cisneros	Venezuela
Diputado Emil Guevara	Venezuela
Dip. Gonzalo Novales	Uruguay