



Consejo Económico y Social

Distr. limitada
26 de abril de 2012
Español
Original: inglés

Comisión de Prevención del Delito y justicia penal

21º período de sesiones

Viena, 23 a 27 de abril de 2012

Tema 5 del programa

**Integración y coordinación de los esfuerzos de la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito y de los Estados Miembros en la esfera de
la prevención del delito y la justicia penal**

Colombia: proyecto de resolución

Fortalecimiento de la cooperación internacional para hacer frente a los vínculos que pueden existir en algunos casos entre las actividades de la delincuencia organizada transnacional y las actividades terroristas

La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal,

Poniendo de relieve que en el 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado en Salvador (Brasil) en 2010, se reconocieron los vínculos cada vez mayores entre la delincuencia organizada transnacional y el tráfico de drogas en el contexto del problema mundial de las drogas y se destacó, a este respecto, la necesidad urgente de que todos los Estados intensificaran la colaboración bilateral, regional e internacional a fin de hacer frente con eficacia a los retos que plantean esos vínculos¹,

Teniendo en cuenta los compromisos contraídos por las partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000 y sus Protocolos², la Convención Única sobre Estupeficientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972³, el Convenio sobre

¹ *Declaración de Salvador sobre estrategias amplias ante problemas globales: los sistemas de prevención del delito y justicia penal y su desarrollo en un mundo en evolución*, resolución 65/230 de la Asamblea General, anexo, párr. 47.

² Naciones Unidas, *Treaty Series*, vols. 2225, 2237, 2241 y 2326, núm. 39574.

³ *Ibid.*, vol. 976, núm. 14152.



Sustancias Sicotrópicas de 1971⁴, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988⁵, y los instrumentos internacionales vigentes de lucha contra el terrorismo,

Teniendo en cuenta también todas las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas relativas al terrorismo, y en particular la Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo⁶,

Considerando que la Convención de 1988 insta a los Estados intervinientes a incorporar a su legislación nacional como delito las operaciones financieras relacionadas con las drogas y que, asimismo, dispone que todos los Estados parte adoptarán las medidas que sean necesarias para tipificar como delito el blanqueo de capitales cuando se comete intencionalmente,

Recordando las disposiciones de la Convención de 1988 relativas a los vínculos que existen entre el tráfico ilícito y otras actividades delictivas organizadas,

Poniendo de relieve la necesidad de fortalecer las medidas en el plano internacional, así como regional y nacional, para mejorar la cooperación, como se establece en la Declaración política y el Plan de Acción sobre cooperación internacional en favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas⁷, aprobados por la Asamblea General en su resolución 64/182, de 18 de diciembre de 2009,

Recordando la resolución 65/169 de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 2010, titulada “Acción preventiva y lucha contra las prácticas corruptas y la transferencia de activos de origen ilícito y repatriación de esos activos, en particular a los países de origen, en consonancia con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”,

Teniendo en cuenta la resolución 64/179 de la Asamblea General, de 18 de diciembre de 2009, titulada “Fortalecimiento del Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, en particular de su capacidad de cooperación técnica”,

Consciente de que los réditos vinculados a la delincuencia organizada transnacional pueden ser utilizados en algunos casos para financiar el terrorismo y otras clases de actividades delictivas, que tienen efectos negativos en los Estados⁸,

Gravemente preocupada por el impacto negativo de la delincuencia organizada en los derechos humanos, el estado de derecho, la seguridad y el desarrollo, así como por la complejidad, la diversidad y los aspectos transnacionales de la delincuencia organizada y sus vínculos con otras actividades delictivas y, en algunos casos, con actividades terroristas,

⁴ *Ibid.*, vol. 1019, núm. 14956.

⁵ Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 1582, núm. 27627.

⁶ Resolución 60/288 de la Asamblea General.

⁷ Véase *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2009, Suplemento núm. 8* (E/2009/28), cap. I, secc. C).

⁸ Algunos países han descubierto vínculos en algunos casos entre grupos delictivos organizados y actividades terroristas.

1. Expresa su preocupación por los vínculos que pueden existir en algunos casos entre las actividades de la delincuencia organizada transnacional, incluidos el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y las actividades terroristas, y en particular las actividades que sirven de sustento a los grupos delictivos organizados y los grupos terroristas;

2. *Exhorta* a los Estados a que fortalezcan la cooperación internacional con el fin de hacer frente a los graves retos que plantean las diversas formas y manifestaciones de la delincuencia organizada transnacional, incluidos el tráfico de drogas y la fabricación ilícita de estupefacientes, el blanqueo de dinero y las actividades terroristas, así como los vínculos que pueden existir en algunos casos entre ellas;

3. *Exhorta también* a los Estados a que, de conformidad con su legislación nacional, intensifiquen sus esfuerzos por poner en práctica o fortalecer regímenes y mecanismos institucionales apropiados, con el fin de promover la cooperación internacional, y fomenten la cooperación entre los organismos nacionales encargados de la aplicación de la ley y las entidades encargadas de la localización y recuperación de activos para combatir las actividades delictivas transnacionales y las actividades terroristas y hacer frente a los vínculos que pueden existir en algunos casos entre ellas;

4. *Alienta* a los Estados parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional⁹, la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972¹⁰, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971¹¹, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988¹² y los convenios y protocolos internacionales pertinentes relacionados con el terrorismo, incluido el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo¹³, a que aprovechen las considerables posibilidades que ofrecen esos instrumentos internacionales con miras a fortalecer la cooperación internacional, incluidas, cuando proceda, la asistencia judicial recíproca y la extradición, para enfrentar la delincuencia organizada transnacional y, en algunos casos, sus vínculos con las actividades terroristas y el tráfico de drogas;

5. *Invita* a los Estados a que intercambien experiencias y buenas prácticas sobre la manera de hacer frente a los vínculos que pueden existir en algunos casos entre las diferentes formas y manifestaciones de la delincuencia organizada transnacional, entre ellas el tráfico de drogas, las actividades terroristas y el blanqueo de dinero, lo que incluye la detección de nuevas modalidades utilizadas por grupos organizados transnacionales para la comisión de delitos y sus consecuencias.

⁹ Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 2225, núm. 39574.

¹⁰ *Ibid.*, vol. 976, núm. 14152.

¹¹ *Ibid.*, vol. 1019, núm. 14956.

¹² *Ibid.*, vol. 1582, núm. 27627.

¹³ *Ibid.*, vol. 2178, núm. 38349.