

ACTA FINAL DE LA V REUNION DE LA SUBCOMISION MIXTA PERUANO-BOLIVIANA PARA LA PREVENCIÓN DEL USO INDEBIDO Y REPRESIÓN DEL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS

En el marco del Convenio de Cooperación y Asistencia para la Represión del Tráfico Ilícito y Control del Uso Indebido de Sustancias Psicoactivas, suscrito entre las Repúblicas del Perú y Bolivia el 13 de julio de 1979; se llevó a cabo los días 13 y 14 del mes de abril de 1999 en el Palacio Torre Tagle de la Cancillería peruana, la "*V Reunión de la Subcomisión Mixta Peruano-Boliviana para la Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas*", cuyo objetivo primordial fue el de formular recomendaciones a los dos Gobiernos respecto a la forma más eficaz en que puedan prestarse cooperación, con el fin de dar pleno efecto a las obligaciones asumidas por dicho Convenio.

La Delegación del Perú estuvo presidida por el Embajador José Urrutia Ceruti, Director General de Política Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, y la Delegación de Bolivia por el Embajador Jorge Gumucio Granier, quien delegó la Presidencia Alternativa de la Reunión a la señora Mary Carrasco, Directora General de Asuntos Especiales de la Cancillería boliviana.

Las nóminas de las delegaciones de ambos países se acompañan en el anexo I de la presente Acta.



I. INSTALACION

Luego que el Presidente de la Delegación del Perú diera la bienvenida a la Delegación boliviana, dio inicio a los trabajos de ambas delegaciones y declaró inaugurada la "*V Reunión de la Subcomisión Mixta Peruano-Boliviana para la Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas*" entre las Repúblicas del Perú y de Bolivia.

En su discurso inaugural el Embajador Urrutia hizo una especial referencia al alcance global del problema de las drogas, que ha llevado a los países latinoamericanos a enfocarlo desde una perspectiva integral y multidisciplinaria, recalcando asimismo que la responsabilidad compartida y la cooperación internacional son los principios que hacen necesaria la participación plena de todos los Estados en la lucha contra las drogas y sus delitos conexos.

Al hacer uso de la palabra el Presidente de la Delegación boliviana, Embajador Jorge Gumucio Granier expresó, en nombre de su Gobierno, su complacencia por la realización de esta Reunión y el interés de llevar a cabo acciones de coordinación y cooperación más estrechas en este tema tan importante, asimismo compartir con el Embajador Urrutia la perspectiva integral del problema y el principio de la responsabilidad compartida que debe ser el punto de partida de las tareas a realizarse.

De conformidad con el procedimiento establecido en el Convenio, la Subcomisión Mixta aprobó el Proyecto de Agenda de Trabajo, la misma que se adjunta como anexo II de la presente Acta.



II. DESARROLLO DE LOS PUNTOS DE AGENDA

1.- INSTITUCIONALIDAD

En la Primera Sesión Plenaria se dio paso al desarrollo del primer punto de la agenda de trabajo, referido a la institucionalidad, en la que la Delegación peruana manifestó la prioridad que su Gobierno le asigna al tema, habiendo creado para ese efecto la Comisión de Lucha Contra el Consumo de Drogas (CONTRADROGAS), cuyos objetivos son prevenir el consumo de drogas, rehabilitar a los drogodependientes, promover el desarrollo alternativo, concientizar a la población sobre el problema y obtener recursos nacionales e internacionales para financiar estas metas.

Igualmente, señaló los logros obtenidos en base a la estrategia nacional de lucha contra las drogas que tiene como componentes a la prevención y rehabilitación del drogodependiente, a la interdicción y al desarrollo alternativo. En ese sentido, resaltó el hecho que en los últimos años, el Perú ha logrado disminuir sus cultivos de coca en un 56%, pasando de 115,300 hectáreas en 1995 a 51,000 en 1998.


Con respecto a este punto, la delegación boliviana detalló los alcances de la política boliviana sustentada en normas legales y la estrategia boliviana de Lucha Contra el Narcotráfico 1998-2002 y su decisión de alejar a Bolivia del circuito coca-cocaína, asimismo se refirió a las actividades, resultados y logros en las 4 áreas (interdicción, desarrollo alternativo, erradicación y prevención) y la importancia de contar con la cooperación internacional para llevar a cabo las acciones necesarias que permitan la implementación de la Estrategia.

Después de intercambiar la información pertinente, ambas Delegaciones acordaron continuar compartiendo experiencias y mediar para que la comunicación a nivel institucional continúe siendo fluida.

2.- REDUCCION DE LA OFERTA: DESARROLLO ALTERNATIVO

En cuanto a este tema, la Delegación peruana hizo una exposición sobre el Programa Nacional de Desarrollo Alternativo que se está ejecutando en las principales zonas productoras de coca, resaltando los logros alcanzados y la importancia de considerar la demanda de la población involucrada y las posibilidades del mercado para la producción alternativa.

Por su parte, la Delegación de Bolivia hizo una exposición sobre los alcances y la ejecución de los Pilares de Desarrollo Alternativo y Reducción de Cultivos de Coca como parte de la Estrategia Boliviana de la Lucha Contra el Narcotráfico, 1998-2002; así mismo, se refirió a las limitaciones que se presentaron y a los logros alcanzados en la ejecución de los mismos.



Seguidamente, ambas delegaciones expusieron sus comentarios y puntos de vista sobre aspectos del Desarrollo Alternativo, que resultan de interés común en los programas y proyectos que se están ejecutando.

Ambas delegaciones coincidieron que existen limitaciones para la asistencia crediticia a los pequeños productores que participan en los programas de desarrollo alternativo y con este motivo, se comprometieron a compartir sus experiencias en la ejecución de programas de crédito.

Asimismo, señalaron la necesidad de intercambiar información y brindarse asistencia técnica, para lo cual acordaron conformar un grupo técnico de trabajo que identifique las demandas y ofertas de cooperación y elabore un programa de cooperación técnica sobre desarrollo alternativo entre ambos países.

3.- REDUCCION DE LA DEMANDA: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL DEPENDIENTE

La Delegación peruana presentó el Programa Nacional de Reducción de la Demanda, luego del diagnóstico sobre el problema del consumo de drogas en el Perú y las dificultades que enfrenta el país en materia de rehabilitación del dependiente de drogas. De igual forma, presentó un resumen del Programa Nacional de Prevención y Rehabilitación 1998-2002.

De otro lado, la delegación del Perú puso a disposición de la delegación de Bolivia los materiales del Programa de Capacitación de Comunidades Terapéuticas y de la REDNARI, red de instituciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes en alto riesgo.

Por su parte la delegación boliviana expuso su Plan Nacional de Prevención y Rehabilitación.

Ambas delegaciones acordaron realizar los esfuerzos necesarios para implementar Programas de capacitación en recursos humanos, poniendo énfasis en el apoyo que el Perú brindará para la implementación en Bolivia de programas de post-grado (diplomados y maestrías) en prevención, tratamiento y rehabilitación, políticas e intervenciones. Así como poner a disposición de Bolivia la experiencia de capacitación para personal de comunidades terapéuticas a través de la Escuela de Consejeros en Adicciones.

Ambas delegaciones acordaron desarrollar las acciones que permitan implementar un programa de pasantías para intercambiar las experiencias en materia de prevención del abuso de drogas, tratamiento, rehabilitación y reinserción social.

La delegación de Bolivia mostró su interés por conocer la experiencia que el Perú viene desarrollando desde 1992 en prevención en el sistema educativo, para lo cual establecerán los mecanismos que permitan la participación de expertos y técnicos peruanos brindando asistencia técnica a la Dirección General de Prevención del Vice Ministerio de Prevención y Rehabilitación del Ministerio de Gobierno de Bolivia.

Ambas delegaciones acordaron desarrollar las acciones que permitan involucrar a los demás países del cono sur, integrantes del MOU, para el desarrollo de una

teleconferencia subregional entre los cinco países para compartir los resultados de las encuestas de hogares realizados durante 1998 y 1999, sugiriendo su realización el 26 de junio del presente año.

Ambas delegaciones se comprometieron a implementar un programa de seminarios de prevención, tratamiento y rehabilitación del abuso de drogas en zonas de frontera, acordando además, iniciar esta experiencia durante el último trimestre del presente año.

Ambas delegaciones se comprometen a coordinar la puesta en marcha de programas de investigación y el desarrollo de estudios comparativos sobre prevalencia del abuso de drogas. Asimismo, intercambiarán la metodología utilizada para el análisis de las bases de datos referidas a esta temática.

En el ámbito del control toxicológico, ambos países se comprometen a intercambiar información sobre insumos, costos y métodos para el análisis toxicológico en estudios de drogas en fluidos humanos.

4.- INTERDICCION POLICIAL, ADUANERA, AEREA, FLUVIAL Y LACUSTRE

La Delegación peruana expuso la problemática del tráfico ilícito de drogas en su país e hizo una breve reseña de las modalidades de envío de drogas hacia el exterior. En este sentido, propuso un fluido intercambio de información a nivel policial acerca de las modalidades del transporte de drogas así como de personas y organizaciones dedicadas al tráfico ilícito o al blanqueo de dinero.

Asimismo, recomendó el intercambio de información acerca de indicios que puedan servir de medios probatorios para lograr una efectiva incriminación de los inculpados por dicho delito.

Igualmente, recomendó impulsar el intercambio de información sobre personas y organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas que estén siendo procesadas por las autoridades judiciales en ambos países y que resulten de interés para cualquiera de las Partes.

La delegación de Bolivia explicó los lineamientos generales y alcances del Plan Dignidad sustentado en cuatro pilares: Prevención y Rehabilitación, Desarrollo Alternativo, Erradicación e Interdicción, también desarrolló el Plan Operativo Integral de Interdicción, la estrategia y los resultados obtenidos en la gestión 1998. Destacó asimismo, el compromiso nacional de ejercer un mayor control del corredor fronterizo en el marco de la responsabilidad compartida y de los acuerdos internacionales.

Finalmente, se recomendó la posibilidad de realizar operaciones combinadas en zonas estratégicas, a fin de evitar que los involucrados en el Tráfico Ilícito de Drogas burlen la intervención policial cruzando la frontera hacia el territorio de cualquiera de los dos países. La Delegación boliviana recomendó contar con una opción de comunicación a

través de un correo electrónico y mantener la actualización permanente del directorio telefónico del personal policial autorizado.

La Delegación peruana hizo luego una exposición acerca del funcionamiento del régimen aduanero en materia de interdicción de drogas, señalando entre otros aspectos, que se basa en la búsqueda, recolección y transferencia de información a través del sistema RILO (Oficina Regional de Enlace de Inteligencia). En ese sentido, se recomendó el cruce de información entre la Superintendencia Nacional de Aduanas del Perú y la Dirección General de Aduanas de Bolivia, para lo cual se sugirió la suscripción de documentos entre ambas instituciones.

Seguidamente, la Delegación del Perú expuso la participación de su Marina de Guerra en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, sus planes a mediano plazo y objetivos por alcanzar, e hizo mención a la falta de mecanismos de coordinación entre las autoridades responsables de las operaciones de interdicción de ambos países para intercambiar información rápida y oportuna que permita realizar operaciones coordinadas en áreas acuáticas limítrofes.

La Delegación boliviana sugirió el intercambio de información en puntos fronterizos fluviales y lacustres de Puerto Maldonado, Puerto Heat y el Lago Titicaca entre la Marina de Guerra del Perú y la Fuerza de Tarea Especial de los Diablos Azules de Bolivia.


A continuación la parte peruana informó acerca del accionar de su Fuerza Aérea en la lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, sus medios, dispositivos, así como los importantes logros obtenidos, poniendo énfasis en el control del espacio aéreo, que se realiza de acuerdo a las disposiciones impartidas por el Supremo Gobierno. Asimismo indicó la importancia que conlleva el apoyo de la cooperación internacional para el proceso e intercambio de la información a través de la vigilancia aérea, así como la cooperación internacional logística a los medios aéreos de la Fuerza Aérea del Perú.

La Delegación boliviana sugirió establecer una base de datos sobre el parque aeronáutico de ambos países que incluyan las aeronaves desaparecidas, capturadas, siniestradas y robadas.

5.- LAVADO DE DINERO

La Delegación peruana expuso sobre la legislación vigente en la materia, las características del sistema de prevención en el sistema financiero y los requerimientos necesarios para mejorar la lucha contra el lavado de dinero. Señaló que el sistema de prevención se sustenta en normas prudenciales, se apoya en la autoregulación, recoge estándares internacionales e incorpora la participación de colaboradores externos en la supervisión.

Finalmente, indicó la necesidad de establecer mecanismos de intercambio de información de asesoría técnica, que contribuya en la lucha contra el lavado de dinero o de activos.



La Delegación boliviana indicó, que a través de su Ley 1778 introduce en el Código Penal boliviano la tipificación sobre la legitimación de capitales. En lo administrativo crea la Unidad de Investigación Financiera dependiente de la Superintendencia de Bancos, que procesa información de la banca, seguros y bolsa de valores, para derivar la información sospechosa sobre la legitimación de capitales. En lo operativo dependiente de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, la Unidad de Investigación Financiera está encargada de realizar investigaciones, acumulación de pruebas y levantar diligencias de policía judicial bajo la dirección del Ministerio Público.

En este sentido, ambas delegaciones acordaron mantener un intercambio fluido de información. Asimismo, las Partes acordaron que expertos de ambos países realicen visitas a los organismos competentes, con el fin de conocer la experiencia de ambos países sobre la implementación de los mecanismos utilizados para prevenir el lavado de dinero o de activos.

6.- CONTROL DE INSUMOS QUIMICOS

Sobre este tema, la Delegación del Perú expuso la política nacional de control de insumos químicos, su legislación vigente, así como los mecanismos administrativos y procedimientos policiales sobre el particular. Asimismo, señaló que el 80% de las sustancias químicas controladas provienen del extranjero. En ese sentido, subrayó la necesidad de establecer un mecanismo o canal para el intercambio de información entre las autoridades competentes en el control del comercio exterior en materia de sustancias químicas, así como la homogenización de procedimientos.

Por otra parte, propuso un intercambio de experiencias entre ambos países, mediante la elaboración de programas de pasantías y visitas de expertos de los órganos competentes en el tema.

En este sentido, la Delegación boliviana, al aprobar lo propuesto por la Parte peruana, indicó que la base legal que respalda la fiscalización de insumos químicos está contenida tanto en leyes internas como externas, y que las estrategias a seguir se encuentran contenidas en el Reglamento para la División General de Sustancias Controladas del Viceministerio de Defensa Social. De igual forma, indicó que existen aproximadamente 90 empresas registradas para la comercialización de insumos químicos y que actualmente se controlan 43 sustancias, contando para la fiscalización de dichos productos con el apoyo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, Dirección General de Aduanas y la Unidad de Medicamentos del Ministerio de Salud.

Dentro de este contexto, solicitó el establecimiento de enlaces operativos con autoridades policiales y aduaneras para el control del tráfico de insumos químicos, así como la armonización en la documentación de control de dichas sustancias, incidiendo especialmente en la búsqueda de los medios necesarios para mantener un intercambio constante de información, con el fin de evitar el desvío de sustancias hacia la fabricación ilícita de estupefacientes y psicotrópicos.

Ambas delegaciones acordaron establecer la coordinación entre las autoridades nacionales responsables del control de insumos químicos de los dos países y de las unidades que operan en las ciudades de Puno, La Paz, Puerto Maldonado y Puerto Heat.

Igualmente acordaron verificar información sobre la legitimidad de las empresas exportadoras e importadoras o sus representantes, que se trasladan entre ambos países para constituir sociedades relacionadas con insumos químicos controlados.

7.- FISCALIZACION DE DROGAS PARA USO MEDICO

La Delegación del Perú expuso la legislación nacional referente al tema de fiscalización de drogas y su aplicación en el control de sustancias estupefacientes, psicotrópicas y precursores utilizados en el campo médico y científico. Dada la importancia que reviste ejercer acciones conjuntas a fin de evitar el tráfico ilícito y prevenir el uso indebido de estas sustancias así como estar alerta a las modificaciones en las tendencias de abuso de las mismas, destacó la necesidad de incrementar la coordinación entre las autoridades competentes en la materia.

Asimismo, señaló el incremento del comercio lícito de medicamentos con contenidos psicotrópicos entre Perú y Bolivia vía exportación de Perú.

A este respecto, propuso intercambiar información técnica, científica y legal relacionada con la fiscalización sanitaria en el marco de los convenios internacionales y del actual instrumento bilateral.


8.- COOPERACION JUDICIAL :

La delegación peruana explicó las características de su legislación penal en materia de lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, hizo referencia a los Convenios suscritos con Bolivia en 1996 sobre Asistencia Judicial Mutua y el relativo al Traslado de Personas Condenadas, mediante los cuales ambos países acordaron un marco legal para promover la cooperación judicial en materia penal.

En ese sentido, se recomendó que ambos países difundan entre sus órganos jurisdiccionales los alcances de estos convenios y promuevan su uso eficaz. Asimismo, agilizar los procedimientos de extradición por delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de dinero.

Por otra parte, la Delegación peruana expuso la base legal y el “modus operandi” del Ministerio Público, detallando las características de la labor de las Fiscalías Especializadas en delitos de tráfico ilícito de drogas.

Dentro de este contexto, ambas delegaciones acordaron mantener un ágil intercambio de información que permita armonizar sus normas legales sobre los procedimientos especiales policiales de agente encubierto o Remesa Controlada con participación de los Fiscales que controlen y legalicen la interdicción en sus diversas formas.



Dentro de este contexto, ambas delegaciones acordaron mantener un ágil intercambio de información que permita armonizar sus normas legales sobre los procedimientos especiales policiales de agente encubierto o Remesa Controlada con participación de los Fiscales que controlen y legalicen la interdicción en sus diversas formas.

9.- COOPERACION HORIZONTAL

Ambas delegaciones acordaron recomendar a sus respectivos gobiernos activar y reforzar la cooperación horizontal en las áreas de interdicción, desarrollo alternativo, prevención y rehabilitación, así como en otras materias relacionadas y coordinar su participación en los diversos foros internacionales en materia de la Lucha Contra las Drogas.

10.- OTROS ASUNTOS

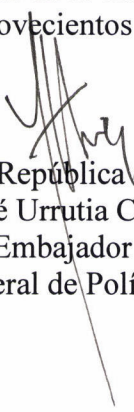
Ambas delegaciones decidieron recomendar a sus gobiernos la suscripción del nuevo convenio titulado "Convenio entre la República del Perú y la República de Bolivia sobre Cooperación en materia de Desarrollo Alternativo, Prevención del Consumo, Rehabilitación, Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y sus Delitos Conexos" cuyo proyecto se acompaña a la presente Acta.

Ambas Delegaciones acordaron que, promover la cooperación recíproca de la responsabilidad compartida en la lucha contra el narcotráfico, es una tarea primordial e ineludible para toda la Comunidad Internacional. En este aspecto acordaron evaluar y analizar los avances en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Convenio entre ambos países.


Ambas Delegaciones coincidieron en establecer que la próxima reunión de la Comisión Mixta se realizará en Bolivia, en el primer semestre del año 2000, previa confirmación a través de los canales diplomáticos.

Finalmente, la Delegación de Bolivia reiteró su agradecimiento al Gobierno de la República del Perú, por las muestras de deferencia y cordialidad de las que fue objeto durante la celebración de esta reunión.

Suscrita en la ciudad de Lima, en dos ejemplares originales, a los 14 días del mes de abril de mil novecientos noventa y nueve.


Por la República del Perú
José Urrutia Ceruti
Embajador

Director General de Política Multirateral


Por la República de Bolivia
Jorge Gumucio Granier
Embajador de Bolivia en el Perú

ANEXO I
COMISION MIXTA PERUANO-BOLIVIANA DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS
PSICOTROPICAS

DELEGACION PERUANA

EMBAJADOR JOSE URRUTIA CERUTI
DIRECTOR GENERAL DE POLITICA MULTILATERAL
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EMBAJADOR SERGIO KOSTRITSKY PEREIRA
ASESOR EN ASUNTOS INTERNACIONALES DE CONTRADROGAS

DR. VICTOR PRADO SALDARRIAGA
VOCAL SUPERIOR DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LIMA

DR. CARLOS ESCOBAR A.
FISCAL SUPERIOR ADJUNTO DE LA FISCALIA SUPERIOR ESPECIALIZADA
EN DELITOS DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS DEL MINISTERIO
PUBLICO

MAYOR GENERAL FAP JOSE GARRIDO GARRIDO
DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA FAP

CORONEL FAP LIZARDO RUIZ TERRONES
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES COMBINADAS DE LA FAP

CAPITAN DE NAVIO AP
ALBERTO ROTONDO
JEFE DE LA OFICINA DE COORDINACION Y CONTROL DEL TID
DE LA DIRECCION GENERAL DE CAPITANIAS Y GUARDACOSTAS

CORONEL PNP JULIO BUENO TIRADO
JEFE ASESORIA JURIDICA DE LA DINANDRO

MINISTRO CONSEJERO
GONZALO ZAPATER VARGAS-QUINTANILLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL
SOBRE DROGAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

ING. JOSE CORBERA VILCARROMERO
JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ALTERNATIVO DE CONTRADROGAS

SR. GUSTAVO ASCACIBAR NOBLECILLA
JEFE DE LA UNIDAD DE PREVENCION Y REHABILITACION DE CONTRADROGAS

SR. JAIME JOHNSON
JEFE DE COOPERACION INTERNACIONAL DE CONTRADROGAS

DRA. ROSA MARIA DEL CASTILLO
DIRECTORA DE INSUMOS QUIMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS DEL
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACION Y NEGOCIACIONES
COMERCIALES INTERNACIONALES, (MITINCI).

DRA. NATALIA DELGADO DE PALOMINO
DIRECTORA DE DROGAS DE LA DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y
DROGAS - DIGEMID - MINISTERIO DE SALUD

SR. FORTUNATO GUILLEN ALVAREZ
INSPECTOR DE ADUANAS
GERENCIA DE PREVENCIÓN DEL CONTRABANDO
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS

PRIMER SECRETARIO CESAR LARRAIN TAFUR
FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL
SOBRE DROGAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

SRTA. ROSARIO OBREGON
ASISTENTE DE LA UNIDAD DE COOPERACION INTERNACIONAL
CONTRADROGAS

DRA. CARLA CHIAPPE VILLEGAS
FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE REGULACION
SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS

MAYOR ERNESTO CARMELINO CONDOR
ASESORIA JURIDICA DE LA DINANDRO




ANEXO I

**V REUNION SUBCOMISION MIXTA PERU-BOLIVIA SOBRE DROGAS
"SUBCOMINARCO"**

DELEGACION BOLIVIANA

EMBAJADOR JORGE GUMUCIO GRANIER
EMBAJADOR DE BOLIVIA EN EL PERU.

LIC. MARY CARRASCO
DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS ESPECIALES
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

GENERAL ROBERTO PEREZ
DIRECTOR GENERAL DE LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO

ING. OSCAR GUARDIA
DIRECTOR GENERAL DE SUSTANCIAS CONTROLADAS
VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL

CORONEL LUIS CABALLERO
JEFE NACIONAL DEL DPTO. III PLANEAMIENTO Y OPERACIONES Y COMANDANTE NACIONAL
DE LA UNIDAD MOVIL DE PATRULLAJE RURAL.

LIC. GUSTAVO MEJIA
DIRECTOR GENERAL DE PREVENCION
VICEMINISTERIO DE PREVENCION Y REHABILITACION

DR. MIGUEL ANGEL AÑEZ
DIRECTOR GENERAL DE REHABILITACION
VICEMINISTERIO DE PREVENCION Y REHABILITACION

MINISTRO CONSEJERO
HUGO FERRUFINO MUÑOZ
EMBAJADA DE BOLIVIA

CONSEJERO SERGIO MOLLINEDO
ENCARGADO DEL ESCRITORIO DEL PERU
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

LIC. EDMUNDO ESPINOZA
DIRECTOR DE DESARROLLO ALTERNATIVO
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ALTERNATIVO

SR. RODOLFO LOPEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION DEL VICEMINISTERIO
DE PREVENCION Y REHABILITACION



ANEXO II

AGENDA TEMATICA

1. INSTITUCIONALIDAD.
2. REDUCCION DE LA OFERTA: DESARROLLO ALTERNATIVO.
3. REDUCCION DE LA DEMANDA: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL DEPENDIENTE
4. INTERDICCION POLICIAL, ADUANERA, AEREA, FLUVIAL Y LACUSTRE.
5. LAVADO DE DINERO
6. CONTROL DE INSUMOS QUIMICOS
7. FISCALIZACION DE FARMACOS
8. COOPERACION JUDICIAL
9. COOPERACION HORIZONTAL
10. OTROS ASUNTOS

Handwritten signature and initials in the bottom left corner of the page.

ANEXO III

PROYECTO DE CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA DEL PERU Y LA REPUBLICA DE BOLIVIA SOBRE COOPERACION EN MATERIA DE DESARROLLO ALTERNATIVO, PREVENCION DEL CONSUMO, REHABILITACION, CONTROL DEL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS Y SUS DELITOS CONEXOS

La República del Perú y la República de Bolivia, en lo sucesivo denominadas las Partes,

CONSCIENTES de que la cooperación bilateral resulta fundamental para hacer frente a los problemas derivados del uso indebido y del tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos.

TENIENDO EN CUENTA las recomendaciones contenidas en la "Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas" suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988, en adelante llamada "la Convención", la Conferencia Ministerial concerniente al Lavado de Dinero e Instrumentos del Delito suscrita en Buenos Aires, el 2 de diciembre de 1995, así como la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio aprobada por la CICAD el 16 de octubre de 1996;

TENIENDO EN CUENTA que el creciente e ilícito beneficio económico de las organizaciones de delincuentes dedicadas a la producción, fabricación, tráfico, distribución y venta de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y sus delitos conexos, hace necesario realizar acciones coordinadas para dar seguimiento a los bienes producto de estas actividades;

CONSIDERANDO que para obtener resultados eficaces contra las diversas manifestaciones del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y sus delitos conexos, se hace necesario el intercambio permanente de información con el fin de prevenir, controlar y reprimir todas las manifestaciones de esta actividad ilícita;

RECONOCIENDO la necesidad de adoptar medidas conjuntas para la fiscalización sanitaria de drogas de uso médico, a fin de evitar su desvío a canales ilícitos y uso indebido;

CONSCIENTES de la necesidad de fortalecer políticas y mecanismos de cooperación en los campos de desarrollo alternativo, considerando que es de provecho mutuo el intercambio de información, de experiencias exitosas y de especialistas en este tema;

COMPRENDIENDO que el fenómeno de las drogas es un problema complejo e integral, y conscientes de la necesidad de fortalecer estrategias tanto en el ámbito de la Prevención/Promoción de la Salud, como en los sistemas de Rehabilitación y tratamiento, se hace necesario el intercambio de experiencias, de investigaciones relevantes y de especialistas a fin de contribuir al perfeccionamiento mutuo de las acciones realizadas o por realizar;



Han acordado lo siguiente:

ARTICULO I OBJETIVO Y AMBITO DE APLICACION

1. El propósito del presente Convenio es emprender esfuerzos conjuntos entre las Partes, a fin de armonizar políticas de cooperación técnica y financiera y realizar programas específicos en materia de desarrollo alternativo, prevención y control eficaz de la producción, el tráfico ilícito y el consumo de drogas, así como sus delitos conexos.
2. Las Partes cumplirán sus obligaciones derivadas del presente Acuerdo, conforme a los principios de autodeterminación, no intervención en asuntos internos, igualdad jurídica y respeto a la integridad territorial de los Estados.
3. Las Partes se prestarán asistencia técnica para apoyar programas de capacitación en las áreas de experiencia de cada una de ellas, con el fin de mejorar la eficacia, tanto en las estrategias de prevención, promoción de la salud, tratamiento y rehabilitación, así como en los resultados de la lucha contra todas las modalidades del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y sus delitos conexos.
4. Las Partes, cuando sea del caso, y siempre que no contravengan su derecho interno, podrán autorizar a las autoridades competentes, a través de sus Autoridades Centrales, para que desarrollen acciones coordinadas, con el fin de realizar operaciones de investigación contra la producción, tráfico, venta y distribución ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y delitos conexos.

ARTICULO II INTERCAMBIO DE INFORMACION

ASPECTOS GENERALES E INTERDICCION

1. Las Partes podrán brindarse la información que posean sobre presuntos delincuentes individuales o asociados, sus métodos de acción relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y delitos conexos.
 2. Las Partes cooperarán entre sí para brindarse información sobre rutas de naves y aeronaves de las que se sospeche están siendo utilizadas para el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y demás conductas descritas en el numeral 1 artículo 3 de la Convención, a fin de que las autoridades competentes puedan adoptar las medidas que consideren necesarias.
 3. Las Partes intercambiarán información sobre políticas, legislación vigente e investigación policial respecto del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y demás conductas descritas en la Convención.
- 
- 

4. Las Partes cooperarán entre sí para intercambiar información sobre políticas, legislación aduanera vigente y rutas de las que se sospeche están siendo utilizadas para el tráfico ilícito de estupefacientes y demás conductas descritas en la Convención.

5. Las Partes igualmente, y en la medida que lo permita su ordenamiento interno, darán a conocer los resultados obtenidos en las investigaciones y procesos adelantados por las Autoridades Competentes respectivas. Como consecuencia de la cooperación brindada en virtud de este Convenio.

6. Las Partes se comprometen a utilizar los medios propios y, cuando sea el caso, recurrirán a los provistos por INTERPOL para el intercambio de información no judicializada. Asimismo, y en circunstancias urgentes, las Partes podrán acudir a la INTERPOL para transmitir las solicitudes de asistencia judicial recíproca y cualquier otra información, según lo prevé la Convención.

CONTROL Y FISCALIZACION DE INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS

7. Las Partes cooperarán entre sí brindándose información sobre las importaciones y exportaciones de insumos y productos químicos controlados y fiscalizados en ambos países, utilizando el mecanismo de la prenotificación.

8. Las Partes se prestarán amplia cooperación para el control y fiscalización de insumos y productos químicos que puedan ser utilizados en la producción ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, intercambiando información sobre la existencia legal de empresas productoras, comercializadoras, transportadoras, consumidoras y almacenadoras de dichos productos.

DESARROLLO ALTERNATIVO

9. Las partes intercambiarán información, estudios e investigaciones sobre aspectos económicos y sociales relacionados con el cultivo de coca y otros utilizados para la producción de estupefacientes, así como sobre programas y proyectos de desarrollo alternativo. Son áreas de especial interés el monitoreo de las superficies bajo cultivo y la producción de materia prima y las evaluaciones de impacto económico y social de los proyectos.

REDUCCION DE LA DEMANDA



10. Las Partes, de acuerdo a sus posibilidades, podrán intercambiar experiencias y estrategias en el abordaje del tema de Reducción de la Demanda a nivel de las políticas intersectoriales (salud, educación, asistencia social a menores, sistema penitenciario, comunicación, entre otros) y a nivel de las áreas de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de adictos recuperados.

11. Las Partes facilitarán el intercambio de experiencias e información entre las Redes Institucionales que trabajan con los temas de Prevención/Promoción de la Salud, Tratamiento y Rehabilitación.

ARTICULO III
**MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS,
DINERO Y DELITOS CONEXOS**

1. Las Partes se facilitarán asistencia mutua para el intercambio ágil y seguro de información financiera, cambiaria y comercial, a fin de detectar y realizar el seguimiento de presuntas operaciones de lavado.
2. Las Partes dispondrán que sus instituciones financieras informen a la Autoridad Competente sobre las transacciones sospechosas realizadas o que pretendían realizarse en sus establecimientos.
3. Las Partes se prestarán la más amplia cooperación técnica mutua sobre los métodos y mecanismos más efectivos para prevenir, detectar, controlar, investigar y sancionar los actos de lavado de activos realizados o que pretendían realizarse a través del sector financiero.
4. Las Partes buscarán establecer, en la medida de sus posibilidades, sistemas de prevención para el lavado de activos o de dinero y delitos conexos que se produzcan a través del intercambio de bienes y/o servicios en los términos establecidos en la Convención
5. Las Partes intercambiarán recíprocamente la información sobre los bienes y signos exteriores de riqueza de los ciudadanos sometidos a investigaciones por el lavado de activos o de dinero y delitos conexos, tanto en un país como en el otro, salvo en los casos que contravenga su ordenamiento jurídico interno
6. {Las partes no podrán invocar el secreto bancario o tributario para negarse a prestar la asistencia judicial recíproca con arreglo al presente Convenio, y el secreto o reserva comercial no podrá convertirse en obstáculo para la aplicación de este Convenio, de conformidad con la legislación interna de los Estados. }

ARTICULO IV
FISCALIZACION DE DROGAS DE USO MEDICO

1. Las Partes realizarán una estrecha cooperación entre las autoridades competentes de la fiscalización de drogas de uso médico en ambos países a fin de evitar que las sustancias estupefacientes, psicotrópicas, precursores y medicamentos que los contienen se desvíen hacia canales ilícitos, utilizando el mecanismo de la prenotificación.
 2. Las Partes, a través de sus autoridades competentes, intercambiarán información técnica y científica en el área, la legislación vigente y el movimiento internacional lícito de las drogas de uso médico entre ambos países.
- 
- 

ARTICULO V ASISTENCIA TECNICA


ASPECTOS GENERALES

1. Las Partes se prestarán asistencia técnica en la planificación y ejecución de programas de investigación y capacitación encaminados a intercambiar conocimientos sobre la actividad de las organizaciones criminales en todos los eslabones propios del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y sus delitos conexos.
2. Las Partes, en la medida de lo posible y en el marco de una cooperación horizontal, realizarán seminarios, conferencias y cursos de entrenamiento y especialización sobre las materias objeto de este Convenio.
3. Las Partes se prestarán cooperación técnica sobre los métodos detectados de producción de estupefacientes y los usos ilícitos de insumos y productos químicos sustitutos de los que las normatividades vigentes en ambos países establecen el control.

DESARROLLO ALTERNATIVO

4. Las Partes se prestarán asistencia técnica promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias en el campo del desarrollo alternativo, mediante visitas a programas y proyectos, así como la realización de conferencias, seminarios, talleres, pasantías y otros eventos con la participación de especialistas de ambos países.
5. Las Partes se prestarán asistencia técnica para el intercambio de conocimientos y experiencias en temas tales como el planeamiento, monitoreo y evaluación de proyectos de desarrollo alternativo, tecnologías de producción y transformación agrícola, pecuaria, forestal, acuícola y otras, relacionadas con la promoción de economías alternativas.
6. Las Partes se prestarán asistencia técnica en materia de investigación, diseño y ejecución de proyectos económicos, sociales, ambientales, étnicos y comunitarios relacionados con el desarrollo alternativo.

REDUCCION DE LA DEMANDA

7. Las Partes se prestarán asistencia técnica e investigativa hacia la comprensión y abordaje del tema de la reducción de la demanda en sus diferentes áreas de intervención y con base en las políticas intersectoriales de ambos países.
 8. Las Partes promoverán el intercambio de propuestas hacia el desarrollo de programas que abran nuevas alternativas y posibilidades en el ámbito de la promoción de la salud, la prevención del uso indebido de drogas, la rehabilitación, el tratamiento y la reinserción social del drogodependiente.
- 

9. Las Partes intercambiarán experiencias relacionadas con la conformación de redes, los modelos y servicios terapéuticos en la oferta asistencial y las necesidades que se deriven de los mismos.

10. Las Partes se prestarán asistencia técnica hacia el diseño de un sistema de información permanente sobre ejes comunes y comparables en el abordaje del tema de la reducción de la demanda, respetando las particularidades de cada país.

ARTICULO VI ACCIONES COORDINADAS

1. Las Partes, siempre que la efectividad de un operativo contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y delitos conexos lo requiera, llevarán a cabo acciones coordinadas en la jurisdicción de cada una de ellas.

2. Con el fin de mejorar la cooperación prevista en el presente Convenio, y de conformidad con lo establecido en el literal (a) numeral 1 del artículo 9 de la Convención, las Partes establecerán y mantendrán canales de comunicación entre sus organismos y servicios competentes o a través de los oficiales de enlace en la realización de eventos para los cuales se procederá a definir de común acuerdo el perfil y las funciones a desempeñar.

3. Las partes se asistirán para planear y organizar acciones coordinadas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y sus delitos conexos.

ARTICULO VII COMISION PERUANO-BOLIVIANA

1. Para la aplicación del presente Convenio se crea una Comisión Peruano-Boliviana, integrada por miembros designados por las autoridades competentes de las dos Partes, la misma que retomará los trabajos de la Subcomisión Mixta creada en el marco de la VII Reunión de la Comisión de Coordinación del Convenio de Cooperación y Asistencia Recíproca entre el Perú y Bolivia para la Represión del Tráfico Ilícito y Control del Uso Indebido de Sustancias Psicoactivas, de julio de 1979.

2. Participarán en dicha Comisión por la Parte peruana, como Coordinador, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Harán parte asimismo: La Comisión de Lucha Contra el Consumo de Drogas (CONTRADROGAS), la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (DINANDRO), el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) del Ministerio de Salud, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), la Dirección de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales (MITINCI), la Superintendencia Nacional de Aduanas, la

Dirección de Operaciones de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú.

Por la Parte boliviana participarán, como Coordinador el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, harán parte asimismo los Viceministerios de Defensa Social, de Prevención y Rehabilitación y de Desarrollo Alternativo, así como la Unidad de Medicamentos del Ministerio de Salud y la Unidad de Investigación Financiera de la Superintendencia de Bancos.

3. La Comisión tendrá, además de las que le concedan las autoridades competentes, las siguientes funciones:

- a) Servir de comunicación entre las autoridades competentes de ambos países en el ámbito de aplicación de este Convenio.
- b) Proponer a las autoridades competentes de ambos países las condiciones de cooperación en las materias a que se refiere el presente Convenio.
- c) Proponer a las autoridades competentes los acuerdos administrativos y normas a que se refiere este Convenio.
- d) Realizar el seguimiento en la aplicación de los programas e intercambios previstos en el presente Convenio.

4. La Comisión podrá constituir en su seno grupos de trabajo, y podrá recabar la colaboración de cualquier otra entidad a propuesta de una o de las dos partes contratantes.



5. Independientemente de las reuniones de los grupos de trabajo, la Comisión se reunirá cuando lo solicite una de las Partes con dos meses de antelación a la fecha prevista para la reunión, salvo en casos extraordinarios que aconsejen su inmediata convocatoria para el análisis de los trabajos en curso, definición de orientaciones y evaluación de los resultados obtenidos en los diversos campos de actuación.

ARTICULO VIII RESERVA DE INFORMACION

1. Toda información entre las partes, tendrá carácter confidencial o reservado, según el derecho interno de cada una de ellas.

2. La información obtenida deberá ser utilizada únicamente para los efectos del presente Convenio. En caso de que una de las Partes la requiera para otros fines, deberá contar previamente con la autorización por escrito de la Autoridad Competente que la haya proporcionado y estará sometida a las restricciones impuestas por la misma.

3. Lo dispuesto en el numeral anterior no será obstáculo para la utilización de la información en el marco de acciones judiciales iniciadas por las Partes. La utilización de dicha información y sus resultados será comunicada a la Autoridad Competente que la proporcionó.



**ARTICULO IX
DISPOSICIONES FINALES**

1. Cualquier controversia que pueda surgir sobre la interpretación o aplicación del presente Convenio será solucionada directamente por las Partes, para lo cual realizarán consultas con la (s) Autoridad (es) Competente(s) respectiva(s).

2. El presente Convenio entrará en vigor treinta días después del recibo de la segunda comunicación que indique que se han cumplido los trámites ordenados por su legislación interna.

3. Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el presente Convenio mediante denuncia formalizada a través de Nota Diplomática, la cual surtirá efecto seis meses después de la fecha de recepción por la otra Parte. Las solicitudes de asistencia realizadas durante este término serán atendidas por la Parte Requerida.

4. En el momento de la entrada en vigor del presente Convenio, las Partes intercambiarán mediante Nota Diplomática los respectivos listados de autoridades centrales y/o competentes. La designación de autoridades presentada por las Partes podrá ser modificada, en cualquier momento, mediante Nota Diplomática. Las Autoridades Competentes podrán comunicarse directamente sin acudir a la vía diplomática.

5. El presente convenio reemplaza en todas sus partes a los que sobre esta materia se hayan suscrito con anterioridad.

Suscrito en, a los días del mes de de, en dos ejemplares en idioma español, siendo los dos textos igualmente válidos y auténticos.

POR LA REPUBLICA DEL
PERU



POR LA REPUBLICA DE
BOLIVIA

