



Instituto Costarricense sobre Drogas  
Unidad de Inteligencia Financiera

## Asunto

# Estatus de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG)

**Unidad de Inteligencia Financiera, Mayo 2021.-** Transcurridos más de 10 años desde el lanzamiento de la plataforma, la RRAG continúa en proceso de expansión y crecimiento reconociéndose su relevancia y utilidad que fomenta la cooperación internacional, siendo Costa Rica, a través del ICD que se aportó la plataforma de comunicación segura que utiliza esta red, la cual fue creada por la Unidad de Informática y es administrada por la Unidad de Inteligencia Financiera. Esto ocurre no sólo en lo que respecta a cantidad y calidad de los intercambios de información entre los puntos de contacto de la red, sino también en cuanto al relacionamiento y los intercambios realizados con otras redes regionales en temas de recuperación de activos.

Es importante mencionar que, desde el año 2020 se ha incrementado notoriamente la elaboración de productos y herramientas de la RRAG. Además, se ha venido trabajando en la estrategia de difusión de la red para tener un alcance mayor entre las instituciones de la región, así como con las otras redes similares a la RRAG. Entre otras acciones, se destacan las siguientes:

- Elaboración de video de la RRAG, junto con un folleto explicativo sobre el funcionamiento de la red:  
<https://www.youtube.com/watch?v=2fdQd6N6yrM>
- Elaboración del Proyecto Integral para el fortalecimiento de la cooperación internacional a través de la RRAG.
- Herramientas como las matrices/inventarios de información que ayuden a los puntos de contacto a contar con datos relevantes sobre qué se puede consultar a sus contrapartes.

Adicionalmente, durante 2021, la RRAG se ha visto beneficiada del interés de la red global para interactuar y conocer más sobre ella. En ese sentido, se destacan los siguientes aspectos:

- Se recibió una solicitud del Centro Internacional para la Recuperación de Activos del Instituto de Basilea (ICAR) para ser observador de la RRAG.



## Instituto Costarricense sobre Drogas Unidad de Inteligencia Financiera

- La red ha sido convocada para presentar sus resultados en eventos, entre ellos reuniones del Grupo de Trabajo de Riesgos, Tendencias y Métodos (RTMG) del GAFI, reuniones de la Secretaría de CARIN, el Taller sobre recuperación de activos procedentes de la corrupción de la iniciativa StAR, Banco Mundial y UNODC, entre otros.
- La RRAG recientemente fue sede de la reunión “ARIN's Talk”, promovida por la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo implementada por GIZ con el objetivo de compartir experiencias entre la RRAG y las Secretarías de África: ARINWA y ARIN-EA.
- Se convocó a la RRAG a participar de la iniciativa de las Naciones Unidas para conformar una red global de cooperación en materia anticorrupción (GLOBE).

Actualmente la RRAG cuenta con 49 puntos de contacto representando a Ministerio Público, Policía, Unidad de Inteligencia Financiera y otras autoridades de orden público. En el caso de Costa Rica siendo el punto de contacto de la RRAG, definido en la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales, resulta muy relevante incentivar e impulsar mayormente el uso de la Red.

Tal como se expuso anteriormente, la RRAG se ha expandido y continúa consolidándose frente a los países miembros del GAFILAT y la Red Global. Sin embargo, actualmente la red no cuenta con un estatus definido, y en la práctica funciona como un grupo de puntos de contactos sin formar parte de la estructura formal del GAFILAT, más allá de operar bajo la supervisión del GTA0.

En consecuencia, a efectos de acompañar este proceso de crecimiento de la red, se encamina a ser incluida dentro del reglamento del GAFILAT, a fin de delimitar con claridad su alcance y mandato. Al respecto, se considera que la RRAG sea establecida como un sub-grupo dentro del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTA0), que es el ámbito dentro del cual funciona actualmente.

También se incorporó una mención de la RRAG en el proyecto que está desarrollando el Grupo de Riesgo, Tendencias y Métodos (RTMG) del GAFI sobre recuperación de activos, en el cual se destaca que es fundamental que las jurisdicciones continúen sus esfuerzos para expandir y mejorar las redes existentes en esta materia. En este ámbito se discute en el GAFI sobre los retos en la recuperación de activos y se resalta la importancia de las redes, y la necesidad internacional de mejorar las capacidades de las áreas debido a que aún no se impacta efectivamente en la recuperación de activos criminales, según se debate. Por ello es importante dar institucionalidad a la RRAG y se extiende el agradecimiento a Costa Rica por el aporte de la plataforma y su



**200 AÑOS**  
INDEPENDENCIA  
COSTA RICA  
1821-2021



**Instituto Costarricense sobre Drogas**  
**Unidad de Inteligencia Financiera**

mantenimiento haciendo alusión que son pocas las redes regionales que tienen una propia plataforma propia, esto marca una pauta que hace diferencia en el GAFILAT.

*Unidad de Inteligencia Financiera*