

7.4 Cooperación al desarrollo. Participación en proyectos internacionales

La gestión de actividades de este ámbito constituye una importante faceta en las funciones de la UCIF que aporta a la Fiscalía General una extraordinaria dimensión exterior con la consiguiente extensión de la visibilidad y el prestigio internacional de la institución y contribuyendo al crecimiento profesional y personal de quienes colaboran en estas actividades.

7.4.1 PROYECTOS DE FINANCIACIÓN DE LA UE CON PRESENCIA DE FISCALES A LARGO PLAZO

Durante el año 2021 ha seguido aumentando la presencia de fiscales españoles en el exterior en actividades de larga duración, de modo que en el ámbito temporal de esta Memoria hay que destacar, como se mencionó al inicio, que tres fiscales mujeres se encuentran en Proyectos de la UE en el exterior (Ucrania, Marruecos y Albania), a lo que se suma una fiscal que se incorporó al proyecto de Bolivia ya en 2022. A ello se debe añadir el fiscal que ejerce la responsabilidad de Coordinador de Justicia en el Proyecto El PACCTO y un nuevo fiscal que se incorporará en 2022 al Proyecto EURALIUS en Albania.

El Proyecto UE *Fortalecimiento a la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación en Colombia*, que estaba siendo coordinado por el fiscal Carlos García Andreu desde Bogotá, terminó en el año 2021 y regresó a España a primeros de 2021. El proyecto siguió desarrollándose a distancia y concluyó en octubre con una ceremonia en la Fiscalía colombiana en la que participó la Fiscal de Sala de Cooperación Internacional.

El proyecto Hermanamiento con Marruecos, «MA 18 ENEI JH 01 19» está liderado por la Fiscal de Sala de Cooperación Internacional y cuenta con como Consejera Residente con la fiscal María del Mar Ramos. Es un proyecto de extraordinaria importancia, liderado en exclusiva por la Fiscalía española, con un objetivo muy ambicioso de fortalecimiento institucional y técnico de la Presidencia del Ministerio Público marroquí. Este año se ha comenzado su implementación de forma muy limitada y solo con actividades a distancia debido a problemas coyunturales que se verán superados en 2022.

El proyecto de cooperación delegada en Albania IPA 2018/040-211 *Estado de derecho. Lucha contra el crimen organizado y drogas* es de naturaleza principalmente policial, pero tiene un importante componente de desarrollo de la Fiscalía anticorrupción albanesa. La plaza

de coordinador adjunto, la ejerce la fiscal Luisa García Iglesias. Dicho proyecto está implementándose de manera exitosa con la presencia de fiscales españoles en actividades de corto plazo durante el año 2022.

Para la *EU Advisory Mission for Civilian Security Sector Reform Ukraine (EUAM Ukraine)* fue seleccionada por el Servicio Exterior de la UE Dña. Elena Agüero que se incorporó en septiembre de 2021, quien, tras la invasión rusa, en marzo de 2022, continúa en la misión desde España.

7.4.2 PARTICIPACIÓN DE FISCALES ESPAÑOLES COMO EXPERTOS A CORTO PLAZO EN PROYECTOS INTERNACIONALES

Otros proyectos relevantes, durante el año 2021 en los que la participación de Fiscales españoles se ha concretado en asistencias y misiones a corto plazo son los siguientes:

– El Proyecto UE *Apoyo de la UE a la lucha contra las drogas y el crimen organizado en Perú* ha realizado durante este año 14 actividades con Fiscales españoles; asistencias de muy diversa naturaleza: redacción de malla curricular para la escuela fiscal, razonamiento probatorio, diagnóstico de investigación criminal, extinción de domino etc.

– El programa el PACCTO de la UE, que tiene por objeto el fortalecimiento de la lucha contra la criminalidad organizada en América Latina, ha solicitado la participación de fiscales españoles en 25 actividades, frente a las 13 de 2021 sin contar con otras intervenciones de la Fiscal de Sala en su condición de secretaria general de la AIAMP.

– El Proyecto CT Mena *Apoyo a la lucha contra el terrorismo en Túnez, Argelia, Marruecos, Libia, Egipto, Líbano, Jordania, Siria, Irak y Palestina* ha realizado en 2021 una sola actividad con fiscales españoles.

– El *Twinning Improvement of the Efficiency of Pre-service Trainings for Candidate Judges and Prosecutors* en Turquía, que finalizó en 2021, contó con un fiscal en una de sus actividades formativas.

– En el Proyecto de la UE *Programa de apoyo a la Lucha contra la Corrupción en Mozambique* codirigido por FIIAPP y AECID un fiscal español realizó la actividad inicial de exploración e informe.

– En el Proyecto *ICRIME*, de ámbito centroamericano, se han realizado tres convocatorias en las que han participado en actividades virtuales y presenciales 3 fiscales españoles.

– El Proyecto *Action Against Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants in Nigeria* tiene un componente IV dirigido al *Fortalecimiento de la investigación, identificación y el enjuiciamiento de*

traficantes de personas e inmigración clandestina, pero no se han realizado en el año 2021 actividades presenciales, aunque se han mantenido reuniones virtuales de naturaleza operativa con los responsables del proyecto y preparatorias de visitas posteriores.

– El Proyecto *EU4FOCAL*, tras la incorporación de la fiscal como coordinadora adjunta, inició sus actividades con la asistencia de dos fiscales, que han comenzado la redacción de un manual sobre lavado de activos.

7.4.3 ACTIVIDADES AECID

En el marco de la tradicional colaboración con AECID, que se concretó con la firma de un MoU del que se daba cuenta el año pasado, se realizan actividades dentro de programa INTERCOONECTA que la Fiscalía española pone esencialmente al servicio de la AIAMP, para la realización de encuentros y actividades de sus redes y grupos de trabajo. El programa no ha realizado actividades presenciales en 2021 y este año la única que se celebró fue la reunión del Grupo de Principios Éticos del Ministerio Fiscal, que se organizó con la colaboración de la Fiscalía de Uruguay en julio de 2021, donde se elaboraron unas conclusiones para ser aprobadas en la próxima Asamblea de la AIAMP. Dado que dicha Asamblea se pospuso, no se celebró la reunión de la REDTRAM que iba anudado a dicha asamblea y que tendrá lugar en 2022.

Más allá de INTERCOONECTA y también en colaboración con AECID, en 2021 se han mantenido varias reuniones técnicas con la Fiscalía de Costa Rica para poner en práctica un programa de fortalecimiento de la Fiscalía de dicho país en varias materias: 1.º Fortalecimiento de las capacidades del MP en asuntos de Anticorrupción. 2.º Fortalecimiento de las capacidades del MP en temas de legitimación de capitales. 3.º Fortalecimiento de las capacidades del MP en materia de cibercrimen. Este proyecto se implementará en el primer semestre de 2022.