



الإنتربول



مشروع MILLENNIUM

تسهيل تبادل المعلومات لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في أوراسيا

إن الهدف الأساسي من مشروع Millennium هو كشف وتفكيك أبرز مجموعات الجريمة والشبكات الإجرامية المرتبطة بها وأنشطتهما. ويتحقق ذلك من خلال تحسين عمليات جمع البيانات وتبادلها وتحليلها، وتقديم الدعم العملي وموازرة التحقيقات، وبناء القدرات والتدريب.

الجريمة المنظمة في أوراسيا

تأتي مجموعات الجريمة في أوراسيا عموماً من أوروبا الشرقية والقوقاز. وتغطي أنشطتها مجالات إجرامية شتى ويُعرف عنها أنها تصل إلى غرب ووسط وشمال أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط.

وهذه المجموعات كافة منخرطة في عمليات إجرامية مُحكمة التنظيم، وبعضها لا يطاله القانون بفعل مساعدة من جانب موظفين فاسدين أو متأثرين بالجريمة.

“لصوص في القانون”

وسيطرتهم على مجموعات ضالعة في جرائم مثل ما يلي:

- الاتجار بالمخدرات والبشر والمركبات الآلية والأسلحة النارية؛
- القتل المأجور؛
- الابتزاز؛
- الجرائم المالية وغسل الأموال.

والبلدان المشاركة في مشروع Millennium اعتبرت “للصوص في القانون” مجال تحقيق ذا أولوية.

يساهم هؤلاء اللصوص في صندوق إجرامي مشترك قيمته مليارات الدولارات يُعرف باسم “Obshak”. وتُستثمر موارد الصندوق في أسهم وعقارات وشركات، ويديره الأعضاء الأكثر نفوذا والأرفع رتبة.

وتُستثمر الأموال في شركات مشروعة - غالبا ما يكون لـ “للصوص في القانون” في سياقها تأثير كبير على الأنشطة وسيطرة على قطاع معين - وفي شركات وهمية تُستخدم لغسل الأموال. وهذا يعني أن الأموال التي تدرها الجريمة تولد وتوزع من خلال قنوات قانونية وغير قانونية، وهي تخلف تبعات على الاقتصاد العالمي.

دعم التحقيقات

استحدث مشروع Millennium أدوات تتيح للبلدان الأعضاء في الإنترنت تبادل المعلومات الاستخباراتية والعملية بأمان من خلال مكاتبها المركزية الوطنية. ويقدم فريق المشروع تقييمات وتقارير تحليل منتظمة عن مشهد الجريمة المنظمة في أوراسيا استنادا إلى هذه البيانات.

ويشارك الفريق أيضا في أفرقة التحرك إزاء الأحداث التي تُفقد لدعم التحقيقات المتعلقة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية في أوراسيا مثل الاتجار بالأسلحة النارية والمخدرات والسطو والسرقات المشددة وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة والخطيرة.

ملف التحليل الجنائي

تيح ملف التحليل الجنائي المتعلق بملف Millennium معاملة قدر أكبر من المعلومات بكفاءة لأغراض التحليل الجنائي. فمن خلال إحالة بيانات الاستخبارات وتوفيرها بشكل استباقي لملف التحليل الجنائي، يصبح بإمكان أجهزة الشرطة اتخاذ إجراءات على الصعيد المحلي مستفيدة من البيانات العالمية.

ومن المنتجات الأساسية للمكاتب المركزية الوطنية في البلدان المشاركة قائمة “للصوص في القانون”. ويجمع ملف التحليل بيانات عن الأعضاء البارزين في المجموعات الإجرامية المنظمة الناطقة بالروسية.

ويوفر هذا المنتج الفريد من نوعه لبلداننا الأعضاء مجموعة واسعة من الخصائص التقنية الإضافية التي يجري تحديثها لضمان قيمته وأهميته. ووضعت وظائف ملف التحليل الجنائي المتعلق بملف Millennium موضع التطبيق وفقا لنظام الإنترنت لمعاملة البيانات والإطار القانوني الداعم لها.

وفي عام 2023، قدم الإنترنت واجهة مرئية جديدة للبلدان الأعضاء. وتتميز هذه الواجهة بوظائف مثل التصميم المتجاوب والتصوير الخرائطي لعرض الاتجاهات الواضحة. وهي أكثر فعالية وسهولة في الاستخدام وتتضمن أحدث الأدوات والوظائف التحليلية. وأضيفت أيضا خصائص تقنية مثل وحدة البحث والرسوم البيانية وغيرها من المجالات الإضافية لضمان استمرار قيمتها وأهميتها.

إحصاءات رئيسية

في آذار/مارس 2024:

- 148 1 نشرة سارية المفعول
- 661 1 تعميما ساري المفعول
- 476 نشرة حمراء و376 تعميما أحمر لتحديد مكان الأشخاص المطلوبين وتوقيفهم؛
- 647 نشرة خضراء و120 تعميما أخضر للتنبيه إلى تهديدات محتملة وتوفير بيانات استخبارات بشأنها؛
- 24 نشرة زرقاء و1156 تعميما أزرق لجمع معلومات إضافية؛
- 1 نشرة صفراء للمساعدة على تحديد مكان شخص مفقود.

الأفرقة العاملة

يجتمع الفريق العامل المعني بملف Millennium بشكل منتظم ليتسنى لأفراد أجهزة إنفاذ القانون عرض خبراتهم وتبادل البيانات الاستخباراتية وتحديد الاتجاهات الإجرامية الناشئة وأساليب عمل مجموعات الجريمة في المناطق المعنية.

وعُقدت اجتماعات هذا الفريق العامل في الأمانة العامة للإنتربول (نيسان/أبريل 2024 ونيسان/أبريل 2023)، وبرازيليا (البرازيل) (أيار/مايو 2022)، ومدريد (إسبانيا) (كانون الأول/ديسمبر 2021)، وسالزبورغ (النمسا) (نيسان/أبريل 2019)، وليف (أوكرانيا) (أيار/مايو 2018)، وموسكو (روسيا) (حزيران/يونيو 2017).



INTERPOL

General Secretariat
200 Quai Charles de Gaulle
69006 Lyon, France
Tel: +33 4 72 44 70 00
www.interpol.int