



PROYECTO MILLENNIUM

Facilitar el intercambio de información sobre investigaciones para identificar a las personas y empresas implicadas en la delincuencia organizada transnacional

El objetivo principal del proyecto Millenium consiste en identificar y dismantelar grandes grupos delictivos y sus redes asociadas, y desbaratar sus actividades. Se pretende lograr este objetivo mejorando la recopilación, el intercambio y el análisis de datos, prestando apoyo operativo y a las investigaciones, y proporcionando formación y desarrollo de capacidades.

El proyecto, que en un principio se centraba en los grupos de delincuencia organizada euroasiática, se va ampliando progresivamente a los Balcanes Occidentales y Nigeria.

PROYECTO MILLENNIUM

DELINCUENCIA ORGANIZADA EN EURASIA

Los grupos delictivos de Eurasia proceden por lo general de Europa Oriental y el Cáucaso. Sus actividades abarcan distintos ámbitos delictivos, y se sabe que han alcanzado Europa Central, Septentrional y Occidental, Norteamérica y Próximo Oriente.

Todos ellos se dedican a actividades delictivas muy estructuradas. Algunos están protegidos frente a la actuación de la ley por la ayuda de funcionarios corruptos o influidos por la delincuencia.

“LADRONES EN LA LEY”

Los “ladrones en la ley” se encuentran en lo más alto de la jerarquía delictiva, y su influencia y control llegan a grupos implicados en delitos como los siguientes:

- la trata de personas y el tráfico de drogas, vehículos y armas;
- los asesinatos a sueldo;
- la extorsión;
- los delitos financieros y el blanqueo de capitales.

Pueden tener diferentes nacionalidades; hay armenios, georgianos, rusos y ucranianos. Ejercen sus actividades delictivas y su influencia a escala mundial: no actúan solo en la zona de Eurasia, sino que también llegan a países situados, por ejemplo, en los Balcanes Occidentales o en América Latina.

Los países que participan en el proyecto Millennium consideran que estos delincuentes constituyen un ámbito prioritario de investigación.

Los “ladrones en la ley” siguen un código de honor y ético propio, que regula su comportamiento delictivo.

Contribuyen todos a un fondo ilícito común que reúne miles de millones, denominado “obshak”. Este fondo se invierte en acciones, bienes inmobiliarios y empresas, y está gestionado por los miembros más influyentes y de mayor rango de la organización.

Las inversiones se hacen en empresas legítimas –los “ladrones en la ley” a menudo tienen una gran influencia en las actividades de un sector particular– así como en sociedades pantalla utilizadas para el blanqueo de capitales, lo cual significa que los fondos de origen delictivo se generan y distribuyen a través de canales legales e ilegales, e influyen en la economía mundial.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

El fichero de análisis del proyecto Millennium aporta a los países participantes datos sobre los cabecillas de grupos de delincuencia organizada de habla rusa. Entre dichos datos se encuentran los siguientes:

- datos personales;
- datos biométricos;
- colaboradores;
- vínculos con grupos delictivos organizados;
- lugares de actuación e influencia;
- rasgos distintivos (tatuajes, características físicas).

Al compartir y aportar información de forma activa al fichero de análisis, la policía tiene la facultad de actuar localmente basándose en datos mundiales.

REUNIONES EN GRUPO DE TRABAJO

Hay un grupo de trabajo dedicado al proyecto Millennium que se reúne periódicamente para que los funcionarios encargados de la aplicación de la ley compartan sus experiencias, intercambien información y descubran las nuevas tendencias y modus operandi de los grupos delictivos que actúan en las regiones afectadas.

Se han organizado reuniones de grupo de trabajo en Brasilia (Brasil), en mayo de 2022; en Madrid (España), en diciembre de 2021; en Salzburgo (Austria), en abril de 2019; en Leopoldsdorf (Austria), en mayo de 2018; en Moscú (Rusia), en junio de 2017; en Tiflis (Georgia), en septiembre de 2016, y en Praga (República Checa), en febrero de 2015.



INTERPOL

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