May 2024

INTERPOL

PROYECTO MILLENNIUM

FACILITAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL EUROASIÁTICA

El objetivo principal del proyecto Millennium consiste en identificar y desmantelar 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.

Delincuencia organizada transnacional euroasiática

Los grupos delictivos de Eurasia proceden por lo general de Europa Oriental y el Cáucaso. Sus actividades abarcan diversos 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 se protegen de la actuación de la ley con ayuda de funcionarios corruptos o influidos por la delincuencia.

PROYECTO MILLENNIUM

"Ladrones en la ley"

Los "ladrones en la ley" o "ladrones que profesan el código" se encuentran en lo más alto de la jerarquía delictiva, ejerciendo una influencia y un control que se extiende por grupos dedicados a la comisión de delitos como:

- 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.

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

Los "ladrones en la ley" contribuyen a un fondo común entre delincuentes, denominado "obshak", cuyo valor asciende a miles de millones. Se invierte en acciones, bienes inmobiliarios y empresas, y lo gestionan los miembros más influyentes y de mayor rango de la organización.

El dinero se invierte en empresas legítimas –los "ladrones en la ley" a menudo tienen una gran influencia en las actividades y control de un sector particular– así como en sociedades pantalla utilizadas para el blanqueo de capitales. Esto significa que los fondos de origen delictivo se generan y distribuyen a través de canales legales e ilegales, y tienen un impacto en la economía global.

Apoyo a la investigación

El proyecto Millennium ha desarrollado herramientas que permiten a los países miembros de INTERPOL compartir inteligencia e información operativa de forma segura a través de sus Oficinas Centrales Nacionales (OCN). Basándose en esos datos, el equipo del Proyecto Millennium ofrece evaluaciones periódicas e informes analíticos sobre el panorama de la delincuencia organizada en Eurasia.

El equipo participa asimismo en los equipos de INTERPOL de gestión de crisis enviados para apoyar las investigaciones sobre la delincuencia organizada transnacional euroasiática en distintos ámbitos, tales como el tráfico de armas y estupefacientes, los robos con fuerza, los hurtos con agravantes y otras formas de delitos graves cometidos por la delincuencia organizada.

Fichero de análisis

El fichero de análisis del proyecto Millennium permite el tratamiento efectivo de la una mayor cantidad de información, con fines de análisis de información policial. Al compartir y aportar información de forma proactiva al fichero de análisis, la policía puede actuar localmente basándose en información global.

Uno de los principales productos con los que cuentan las OCN de los países participantes es una lista de los "ladrones en la ley". El fichero de análisis del proyecto Millennium reúne datos sobre los cabecillas de grupos de delincuencia organizada de habla rusa.

Este producto único en su género proporciona a nuestros países miembros una amplia gama de funcionalidades técnicas suplementarias, que se actualizan para garantizar su valor y pertinencia. Las funcionalidades del fichero de análisis del proyecto Millennium también se han implementado respetando la normativa de INTERPOL sobre tratamiento de datos y el marco jurídico correspondiente.

En 2023, INTERPOL presentó a los países miembros una nueva interfaz visual que ofrece funcionalidades como un diseño interactivo y la posibilidad de visualizar mapas que reflejan claramente las distintas tendencias. Es, además, más potente y sencilla de usar, e incluye las últimas herramientas y funciones de análisis. Con el fin de perennizar su pertinencia y valor también se han añadido funcionalidades técnicas tales como un módulo de búsqueda, gráficos y otros campos adicionales.

Estadísticas

A fecha de marzo de 2024:

1 148 notificaciones válidas

1 661 difusiones válidas

- 476 notificaciones rojas y 376 difusiones rojas, emitidas para solicitar la localización y detención de personas buscadas;
- 647 notificaciones verdes y 120 difusiones verdes, con el objetivo de difundir alertas e información policial sobre posibles amenazas;
- 24 notificaciones azules y 1 165 difusiones azules, destinadas a obtener información suplementaria;
- 1 notificación amarilla, con miras a localizar a una persona desaparecida.

610 mensajes enviados en el marco del proyecto Millennium a través del sistema I-24/7 en 2023-2024.

Grupos de trabajo

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

Se han celebrado reuniones de grupo de trabajo en la Secretaría General de INTERPOL, en abril de 2024 y abril de 2023; en Brasilia (Brasil), en mayo de 2022; en Madrid (España), en diciembre de 2021; en Salzburgo (Austria), en abril de 2019; en Leópolis (Ucrania), en mayo de 2018; y en Moscú (Rusia), en junio de 2017.

INTERPOL

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