



INICIATIVA DE ASISTENCIA OPERATIVA EN MOLDOVA

Lucha contra la delincuencia organizada, el terrorismo y el tráfico de armas en la República de Moldova

SITUACIÓN

Moldova se enfrenta a graves problemas de seguridad, que van desde la falsificación de documentos de viaje y los delitos contra menores, pasando por el tráfico de personas y armas, hasta el contrabando de materiales químicos, biológicos, radiactivos, nucleares y explosivos (QBRNE). El país también ha servido de corredor de tránsito para combatientes extranjeros. Situada en el límite geográfico de la Unión Europea, la situación de Moldova resulta atractiva para los grupos de delincuencia organizada internacional que se dedican al contrabando de mercancías ilícitas entre Europa y Asia.

Entre las nuevas amenazas derivadas del conflicto en Ucrania, estamos viendo cómo los tratantes de personas y los contrabandistas

se aprovechan de la población vulnerable en los distintos puestos de control fronterizo. La trata de personas en Moldova abarca tanto la trata nacional como la transfronteriza, con fines de explotación sexual y laboral. Los niños y los menores no acompañados son especialmente vulnerables a la explotación de los contrabandistas y traficantes.

La delincuencia organizada tiene un impacto negativo en regiones enteras y genera importantes ingresos y ganancias ilícitas. Los flujos financieros ilícitos han causado importantes daños a la economía, la sociedad y el desarrollo de Moldova. Los grupos de delincuencia organizada suelen utilizar los ingresos obtenidos ilícitamente gracias a un delito para financiar y patrocinar otros delitos graves.

INICIATIVA DE ASISTENCIA OPERATIVA EN MOLDOVA

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Con este proyecto se pretende apoyar a los organismos encargados de la aplicación de la ley en la lucha contra la delincuencia organizada y las amenazas emergentes, y también ayudar a desarrollar una cooperación a largo plazo en la región.

Los medios para ello son los siguientes:

1. Suministro de asistencia operativa e intensificación de los esfuerzos nacionales para combatir la delincuencia organizada transnacional, centrándose específicamente en el tráfico de migrantes; la trata de personas; la protección contra la explotación, abuso y acoso sexual; el terrorismo, y el tráfico de armas.
2. Mejora de la cooperación nacional y transfronteriza entre los organismos encargados de la aplicación de la ley, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales y el sector de la cooperación. Esta mejora de la cooperación policial internacional también garantiza el intercambio eficaz de información en la región.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

- Apoyo operativo y analítico para identificar e investigar a los grupos de delincuencia organizada relacionados con el tráfico de personas y armas, el terrorismo y el extremismo violento, lo que incluye el intercambio de datos operativos y buenas prácticas para dismantelar grupos delictivos específicos. El personal de INTERPOL también ayuda a mejorar los organismos encargados de la aplicación de la ley en Moldova aportando conocimientos operativos y analíticos para llevar a cabo investigaciones fructíferas.
- Detección de personas sospechosas en los puntos de control, por ejemplo cotejando los datos biométricos de las personas sospechosas con las bases de datos de INTERPOL durante las operaciones HOTSPOT.
- Evaluación de la capacidad de Moldova para detectar e interceptar material QBRNE en los puestos de control fronterizos y aplicar mecanismos de respuesta.
- Programas prácticos de apoyo y mentoría para ayudar a integrar las buenas prácticas y aumentar el nivel de alerta y de respuesta inmediata al tráfico de armas. Estos programas también ayudan a las autoridades nacionales a realizar análisis de información policial, así como a identificar y rastrear armas.
- Prestación de ayuda para que los organismos encargados de la aplicación de la ley accedan a las bases de datos de INTERPOL, y envío de equipos de apoyo operativo de INTERPOL para el tratamiento de casos transnacionales.

Duración: De octubre de 2022 a febrero de 2024

Presupuesto: 2 millones de euros

Donante: Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania

CON EL APOYO DE :



Federal Republic of Germany
Foreign Office



INTERPOL

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