

INTERPOL

SECRETARÍA GENERAL
ACTIVIDADES DE INTERPOL 2002

SUMARIO

	Prefacio	1
LÍNEA DE ACTUACIÓN 1	MEJORA DEL RENDIMIENTO	2
LÍNEA DE ACTUACIÓN 2	MEJORA DEL RENDIMIENTO DE LAS OCN	4
LÍNEA DE ACTUACIÓN 3	MAYOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A ESCALA REGIONAL	4
LÍNEA DE ACTUACIÓN 4	DESARROLLO DEL MARCO JURÍDICO DE INTERPOL Y REVISIÓN DE SUS PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE TOMA DE DECISIONES	6
LÍNEA DE ACTUACIÓN 5	IMPULSIÓN DE LOS PROYECTOS FUNDAMENTALES	7
LÍNEA DE ACTUACIÓN 6	PROMOCIÓN DE LA IMAGEN DE INTERPOL Y MEJORA DE SUS COMUNICACIONES INTERNAS	11
LÍNEA DE ACTUACIÓN 7	MEJORA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES Y ESTABLECIMIENTO DE UN MARCO APROPIADO	12
LÍNEA DE ACTUACIÓN 8	PUESTA EN PRÁCTICA DE UN NUEVO MARCO PRESUPUESTARIO Y DE MECANISMOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA	12
LÍNEA DE ACTUACIÓN 9	INCREMENTO DE LOS INGRESOS	13
LÍNEA DE ACTUACIÓN 10	MODERNIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO	13
	CUESTIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL	14
	SITUACIÓN FINANCIERA	14



Prefacio

El año 2002 ha estado marcado por una mejora de nuestra eficacia y de los servicios que prestamos a los países miembros. A raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la Secretaría General de Interpol se reorganizó con miras a proporcionar un servicio permanente (24 horas al día y 7 días a la semana) en tiempo real, y diseñamos una estructura destinada a potenciar nuestros conocimientos especializados en materia de lucha contra la delincuencia, tanto en el ámbito operativo como a escala regional. Nos complace poder afirmar que la reorganización de la Secretaría General ha empezado a dar frutos tangibles, los más destacados de los cuales constituyen la base del presente informe.

Nuestro compromiso consiste en ofrecer a nuestros colegas de los servicios policiales de todo el mundo, mediante una amplia gama de nuevas iniciativas, un apoyo operativo cada vez más adaptado a sus necesidades específicas. En primer lugar, mejoramos nuestra asistencia a los países miembros en lo tocante al intercambio de información sobre fugitivos o sobre importantes problemas relacionados con la delincuencia. En 2002 tratamos más difusiones internacionales sobre personas buscadas y más solicitudes de asistencia procedentes de los países miembros que en ningún otro momento de la historia de la Organización. Interpol ha tomado la ambiciosa iniciativa de conectar a todos sus países miembros a su nuevo sistema mundial de telecomunicaciones que, para destacar nuestro reciente compromiso de instaurar un servicio permanente de ámbito mundial, ha sido bautizado con el nombre de I-24/7. Este nuevo sistema pondrá todo el potencial de la red y de las bases de datos de Interpol al alcance de la mano (o, para ser más exactos, de las yemas de los dedos) de los funcionarios de sus Oficinas Centrales Nacionales y de los servicios policiales de sus países miembros, situados en todos los rincones del mundo. Y ello mediante la prolongación del campo de acción de

Interpol hasta los puestos fronterizos y hasta los policías que actúan sobre el terreno.

También hemos dejado de ser una organización dedicada a la búsqueda pasiva de fugitivos, para pasar a desempeñar un papel activo en este ámbito. Así pues, creamos un equipo de Apoyo en Investigaciones sobre Fugitivos, que, haciendo gala de gran flexibilidad y determinación, ha permitido la localización y detención de toda una serie de delincuentes internacionales, algunos de los cuales llevaban más de 10 años fuera del alcance de la justicia. De un modo análogo, nuestro equipo de Delitos contra Menores ha demostrado el extraordinario valor añadido que aporta Interpol, al ayudar a los países miembros, basándose en información proporcionada por uno de ellos, a elaborar más de 5.000 órdenes de búsqueda y captura contra personas presuntamente suscritas a sitios web de pornografía infantil, o que pagan por visitar tales sitios. Muchas de las detenciones resultantes, coordinadas a escala internacional, fueron ampliamente comentadas en la prensa de todo el mundo.

La transformación de Interpol en un protagonista más moderno y dinámico de la cooperación policial internacional no ha sido fácil ni ha estado exenta de dolor. Pero, como dice el refrán, al que algo quiere, algo le cuesta. Es justo que exprese mi agradecimiento al Presidente, al Comité Ejecutivo y, especialmente, al personal a mis órdenes en la Secretaría General por haber respondido una y otra vez a los continuos retos que se les presentaron, superando todas mis expectativas. Pero este reconocimiento debe extenderse asimismo a los hombres y mujeres que trabajan en las Oficinas Centrales Nacionales –las oficinas de Interpol en los distintos países miembros–, que constituyen el elemento fundamental en el canal de comunicación de Interpol y que sirven en los organismos policiales de todo el mundo. El éxito de Interpol se debe precisamente a la sólida colaboración establecida con estas personas y a la posición que las mismas ocupan en sus respectivas administraciones nacionales.

Por último, la importancia del año 2002 viene determinada asimismo por el ingreso de Afganistán y Timor Oriental en la familia de Interpol. Deseo a ambos países todo el éxito posible en su lucha contra los elementos de la delincuencia internacional que amenazan la estabilidad que tan arduamente han alcanzado.

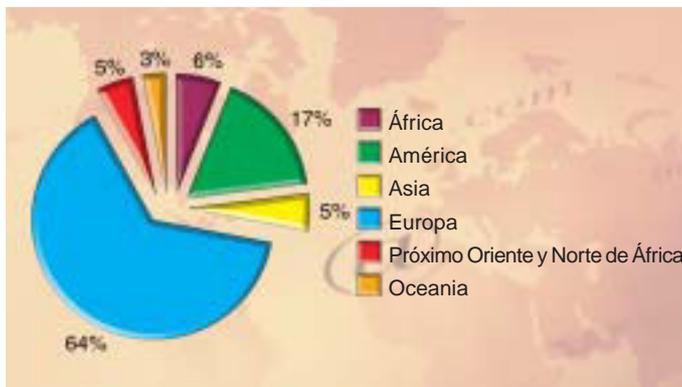
Ronald K. Noble
Secretario General

Línea de actuación 1 – Mejora del rendimiento

Tratamiento de datos policiales

Mensajes

Tres millones de mensajes transitaron por la red de comunicaciones de Interpol en 2002, lo que supone un aumento de casi el 2% respecto de 2001. Durante todo este primer año de funcionamiento del sistema I-24/7, el 36% de la actividad de tratamiento de datos policiales se produjo a lo largo de las que anteriormente habrían sido horas de cierre en Lyon: período nocturno, fines de semana y días festivos. El incremento total de mensajes intercambiados a lo largo del año es pequeño si se compara con el aumento interanual del 6% registrado en 2001. No obstante, este funcionamiento permanente ha mejorado los tiempos de respuesta, lo que supone un importante paso adelante en lo que se refiere a la calidad del servicio prestado.



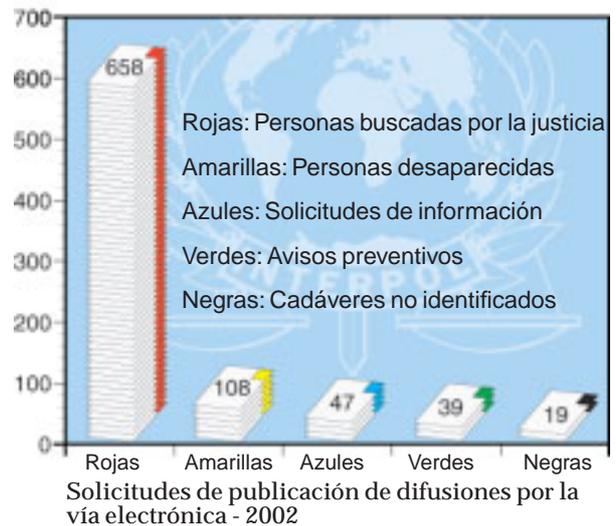
Más de 30.000 difusiones y mensajes válidos

Durante los últimos cinco años, se ha producido un incremento continuado del uso de las difusiones y los mensajes de difusión de Interpol, lo que indica que este servicio va adquiriendo cada vez más reconocimiento como medio adecuado y eficaz para progresar en la resolución de casos internacionales.

A finales de 2002, había en circulación un total de casi 11.000 difusiones de Interpol válidas, lo que representa un incremento del 7,5% con respecto al año anterior. De estas difusiones, unas 2.000 se crearon durante el año, y aproximadamente un 50% de ellas se solicitaron mediante el nuevo sistema electrónico disponible a tal efecto a través del sitio web de acceso restringido. Esto supone un 26% de los Estados miembros (47 países). Este procedimiento ha permitido aumentar enormemente la velocidad de producción de difusiones, que ha pasado en algunos casos de varios meses a tan sólo unas horas.

Los mensajes de difusión de Interpol son solicitudes de localización y detención que publican los propios países miembros utilizando el sistema de comunicaciones de la Organización. A lo largo del año, se transmitieron 7.500 nuevos mensajes de difusión, lo que significa un aumento del 11% frente a 2001. Otros 11.500 de estos mensajes, pertenecientes a años anteriores, permanecieron vigentes, por lo que el incremento total en el número de mensajes de difusión válidos fue del 23%.

Más de 1.200 personas fueron detenidas en todo el mundo como consecuencia de una difusión o de un mensaje de difusión de Interpol.



Bases de datos de Interpol

La base de datos de vehículos de motor robados es con diferencia la mayor de todas. Esta base de datos es alimentada automáticamente 24 horas al día por los países participantes, que introducen datos procedentes de sus bases de datos nacionales. Las búsquedas en esta base de datos aumentaron casi en un 60% con respecto a las cifras registradas en 2001. Algunos países utilizan la base de datos sistemáticamente antes de registrar un vehículo importado para verificar que no haya sido robado. Suecia, por ejemplo, verificó más de 120.000 vehículos en un período de tan sólo dos meses.

La información contenida en las bases de datos ha aumentado también significativamente, a pesar de las estrictas normas en materia de expurgo que han de aplicarse a la misma. De hecho, estas normas implican que las bases de datos de Interpol contienen información actual, más que datos 'históricos', inalterados desde hace tiempo. La nueva base de datos sobre documentos de viaje robados está creciendo a un ritmo rápido, habiendo registrado casi 170.000 entradas en su primer año de funcionamiento.

Análisis de información criminal

Existen cuatro tipos fundamentales de análisis de información criminal en la Secretaría General:

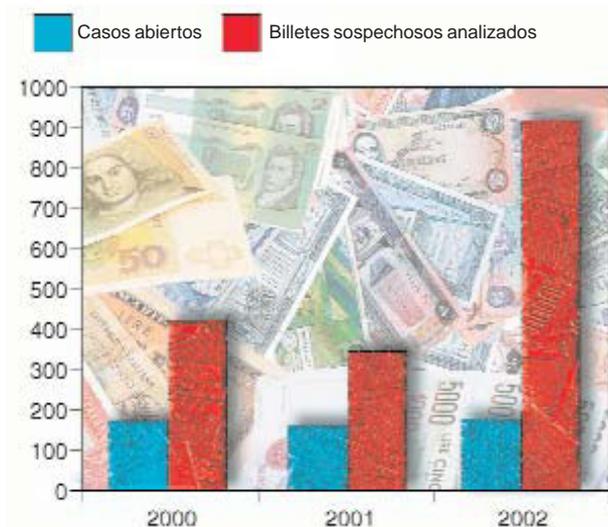
- **Previsiones estratégicas sobre la delincuencia a escala regional y mundial:** su finalidad es ayudar a altos responsables encargados de la toma de decisiones en los servicios encargados de la aplicación de la ley a determinar las prioridades en relación con el tratamiento de los peligros potenciales y a preparar a sus organizaciones para hacer frente a los nuevos desafíos de la delincuencia.
- **Apoyo analítico para los proyectos de la Secretaría General:** Millennium (organizaciones delictivas en Rusia y Europa Oriental), Bridge (redes de inmigración clandestina), Exit (tráfico de drogas, en particular éxtasis), Artus (pornografía infantil), Grupo Mixto Especializado (terrorismo) y Apoyo en Investigaciones sobre Fugitivos.
- **Reunión informativa semanal sobre información criminal:** es una herramienta interna destinada a comparar la información procedente de fuentes públicas con los datos de que dispone Interpol, de forma que cualquier evolución que se produzca en relación con el terrorismo, y sobre la que Interpol posea información exclusiva, sea rápidamente identificada, y los países miembros correspondientes sean alertados preventivamente.

• **Programas de formación:** cursos introductorios al análisis de información criminal para altos cargos. Se trata de un curso de formación de analistas de dos semanas de duración, seguido de un cursillo complementario de informática para analistas recién formados; el curso introductorio se creó en 2002 con el fin de lograr que los altos directivos encargados de labores operativas tomaran conciencia de la utilidad del análisis de información criminal en sus estrategias policiales, y de cómo deben encomendar y gestionar una función analítica. El objetivo es mejorar las perspectivas de éxito en lo que respecta a la aplicación del análisis en los países miembros y desarrollar la capacidad de obtener beneficios perdurables de la formación analítica ofrecida a éstos.

Apoyo científico

Billetes de banco falsificados

Son dos las principales monedas falsificadas actualmente en el mundo: el dólar estadounidense y el euro. También se falsifican otras divisas, pero a niveles muy inferiores. El número de aperturas de nuevos casos en la Secretaría General se mantiene considerablemente estable, pero la cantidad de billetes sospechosos analizados aumentó en más de un 160% anual.



Identificación ADN

Informe de Interpol sobre ADN 2002

Este informe proporciona una descripción general de la utilización del ADN en las investigaciones policiales, tomando al mismo tiempo en consideración las diferencias interregionales. El objetivo es facilitar la posibilidad de un futuro intercambio de información sobre ADN entre países miembros.

Manual de Interpol sobre el Intercambio y la Utilización de Datos relativos al ADN

Se han distribuido más de 2.000 copias de este manual entre los servicios de seguridad de todo el mundo. El manual se encuentra actualmente disponible en las versiones inglesa, francesa, española, árabe, alemana y china.

Formulario de Interpol para solicitar la búsqueda de perfiles de ADN

Este formulario, que puede descargarse libremente desde el sitio web público, facilita el intercambio de perfiles de ADN a escala mundial para fines de investigación policial. Actualizado en 2002, contribuye a evitar errores de transmisión y ofrece un formato estándar generalizado con una estructura de datos acordada.

Proyecto piloto: base de datos sobre ADN de Interpol

Será la primera base de datos internacional sobre ADN para fines de investigación policial. Los países miembros podrán cotejar los perfiles de ADN contenidos en sus bases de datos nacionales o regionales con los suministrados por otros países participantes. El proyecto piloto deberá comenzar a funcionar a principios de 2003, inicialmente con la participación de 11 países: Australia, Austria, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Francia, Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos, Sudáfrica y Suiza.

Identificación de Víctimas de Catástrofes (IVC)

Formularios de Interpol sobre IVC

Los formularios ante mortem y post mortem de Interpol, actualizados en 2002, aparecen en el sitio web público en las cuatro lenguas oficiales de la Organización, de forma que pueden descargarse inmediatamente en caso de necesidad. El manual de IVC de Interpol, en el que se dan instrucciones detalladas sobre cómo organizar una operación de IVC, incluido el uso de los formularios de la Organización, también se encuentra libremente disponible en el sitio web.

Ayuda internacional en materia de IVC

Tras los atentados terroristas de Bali, el 12 de octubre de 2002, la unidad de IVC de Interpol ofreció ayuda a Indonesia en forma de 11 equipos de IVC de países miembros preparados para proporcionar asistencia práctica. La unidad aconsejó también a todos los países miembros que utilizasen el formulario ante mortem sobre IVC para reunir y ordenar la información relativa a personas que pudieran haber muerto en la explosión. Esto facilitó el cotejo de los datos proporcionados por los familiares y amigos de las personas desaparecidas, recogidos en un formato estándar, con los datos recabados en el lugar de la catástrofe. La unidad de IVC proporcionó también coordinación en otras catástrofes ocurridas a lo largo del año, como el choque de dos aviones al sur de Alemania el 1 de julio de 2002 y una explosión de municiones en Nigeria acaecida en una fecha anterior del año.

Sistema Automático de Identificación Dactilar (SAID) - Base de datos de huellas dactilares de Interpol

Es posible hallar más de 40.000 registros disponibles por medio del SAID. A lo largo del año se introdujeron cinco mil nuevas entradas y se llevaron a cabo más de 7.500 búsquedas con un total de más de 400 identificaciones positivas. Actualmente están en curso los preparativos que permitirán realizar una solicitud de búsqueda de huellas dactilares directamente a través del sistema de comunicaciones I-24/7.

Línea de actuación 2 – Mejora del rendimiento de las OCN

Formación

La amplia estrategia de formación iniciada en 2001, destinada a mejorar el rendimiento de las OCN, ha continuado durante este año con la realización de un curso de formación para funcionarios de las Oficinas Centrales Nacionales de Asia y Oceanía, celebrado en Colombo (Sri Lanka), y de un seminario sobre el sistema de comunicaciones I-24/7 dirigido a este mismo grupo.

Difusiones

El nuevo sistema electrónico de solicitud de difusiones ha generado beneficios adicionales derivados de la estandarización de la que ha sido objeto la presentación de la información. Esto, unido a una nueva iniciativa de priorizar la traducción de las difusiones, ha hecho que las de carácter urgente puedan publicarse ahora en menos de 24 horas, mientras que las de prioridad normal tardan una media de cinco días. Éste es un ejemplo de cómo las OCN pueden ayudar a la Secretaría General a mejorar el servicio que ésta les presta, lo que a su vez contribuye a mejorar nuestra eficacia general en la detención de delincuentes.

Línea de actuación 3 – Mayor prestación de servicios a escala regional

África

Reuniones y conferencias

- Fraude en África Occidental (Países Bajos)
- Tráfico de armas en África (Zimbabue)
- Comercio ilegal de fauna y flora silvestres (Congo)

Formación

- Formación de Formadores – Sistema Regional de Intercambio de Información Policial (ROCCISS): participaron 40 países (Côte d'Ivoire, Zimbabue y Kenia)
- Investigaciones sobre Delincuencia Informática: curso piloto (Botsuana)
- Curso para Mandos Intermedios (Zimbabue)
- Investigaciones en Robo de Vehículos de Motor (Botsuana)
- Actuación Policial frente a la Violencia contra Mujeres y Niños: curso piloto (Sudáfrica)
- Taller para Formadores de la CIVPOL de las Naciones Unidas (Suazilandia)
- Formación sobre el ROCCISS (Zimbabue)
- Análisis de Información Criminal de Interpol (Kenia y Secretaría General, Francia)
- Curso de Formación para Funcionarios de las OCN de África Oriental y Austral (Eritrea)
- Programas de formación regional normalizados sobre robo de vehículos de motor, delincuencia informática y delitos contra mujeres y niños

Establecimiento de normas

- Código de Conducta para Funcionarios de Policía de la región de África Austral, del Consejo Regional de Jefes de Policía de África Austral (SARPCCO): firmado por los Jefes de Policía de dicha región el 20 de septiembre de 2002
- Libro de Recursos sobre Derechos Humanos, del SARPCCO, y Manual del Formador
- Plan de Acción de la Policía Regional para el Control de Armas de Fuego, Municiones y Similares: aplicación del Protocolo de la SADC firmado por los Jefes de Policía de África Austral el 20 de septiembre de 2002

Operaciones conjuntas

- Se completaron las fases 1 y 2 de la Operación Mangochi en Namibia, Botsuana, Zimbabue, Sudáfrica, Lesoto y Suazilandia, lo que condujo a la recuperación de vehículos de motor robados, cannabis, armas, inmigrantes ilegales, animales robados y varias detenciones. En los países de Camerún, Congo, Côte d'Ivoire, República Democrática del Congo, Mali y Níger, se inició la preparación de una operación conjunta sobre vehículos de motor robados en África Occidental y Central.

Estas operaciones conjuntas se sustentan en el intercambio de información recopilada y almacenada utilizando el ROCCISS. La cantidad y cualidad de la información reunida permite la identificación de tendencias que resultan inmensamente provechosas a la hora de priorizar ámbitos de actividad conjunta.

América

Reuniones y conferencias

- Conferencia Regional Americana (México): asistieron 31 países
- Calidad de observadora en los Juegos Olímpicos de Invierno (Salt Lake City, EE. UU.): la experiencia permitirá a Interpol desarrollar su papel coordinador en el apoyo a las necesidades de los servicios de seguridad durante acontecimientos deportivos mundiales de primera importancia
- Red Americana para la Lucha contra el Comercio Ilegal de Fauna Silvestre: taller (Brasil)
- Talleres regionales sobre el tráfico ilícito de bienes culturales (El Salvador y Colombia)
- Asociación de Comisarios de Policía del Caribe (ACCP), 2 reuniones: continuación del apoyo al mantenimiento del uso del ROCCISS, y posibilidad de un protocolo de acuerdo entre Interpol y el Consejo del Caribe para la Aplicación de las Leyes Aduaneras (CCLEC)

Formación

- Curso introductorio al Análisis de Información Criminal en el Caribe (Santa Lucía)
- Obras de Arte: Técnicas de investigación (Colombia)
- Formación de Formadores: proyecto a cuatro años en cooperación con el Centro Regional de las Naciones Unidas de Lima (UN-LIREC), la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y la Universidad para la Paz (UPAZ) de la Naciones Unidas

Mejora de la cooperación

- Red Regional de Funcionarios de Contacto: iniciada a raíz de la conferencia regional; los resultados iniciales son muy positivos, habiéndose registrado una intensificación de las relaciones y de los flujos de información
- Protocolo de Acuerdo con la Comunidad Andina: destinado a impulsar una colaboración más estrecha en la prevención y represión de la delincuencia, así como a fomentar la consulta y representación mutuas, el intercambio de información, la formación y la cooperación técnica

Operaciones conjuntas

- El proyecto Andes, organizado en cooperación con la Oficina Subregional de Buenos Aires, se centra en el tráfico ilícito de sustancias químicas precursoras en cinco países de Sudamérica: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Perú. Se trata de la primera vez que los servicios aduaneros y la policía trabajan conjuntamente en la región y se utilizan las bases de datos tanto de Interpol como de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) para efectuar comprobaciones de identidad

Asia y Pacífico Sur

Reuniones y conferencias

- Conferencia Regional Asiática (Colombo, Sri Lanka): solicitud de promover activamente la adhesión a Interpol de los países asiáticos no miembros; Afganistán y Timor Oriental se convirtieron en miembros de la Organización en la Asamblea General de 2002
- Conferencia de Jefes de Policía del Pacífico Sur (Islas Cook): la sesión informativa sobre las actividades de Interpol en la región abrió buenas perspectivas para la ampliación de la cooperación de los servicios de seguridad en la zona, así como para posibles solicitudes de adhesión por parte de algunas naciones isleñas del Pacífico Sur
- Taller sobre Terrorismo (Filipinas): participación de Interpol a petición del Gobierno de Filipinas

Operaciones conjuntas

- Copa Mundial de la FIFA 2002: se solicitó la ayuda de Interpol por los países anfitriones (República de Corea y Japón)

Europa

Reuniones y conferencias

- Utilización de Perros Policía en las Investigaciones Criminales: grupo de trabajo encargado de desarrollar un manual de mejores prácticas (Austria y Hungría)
- Acción preventiva contra el tráfico ilícito de bienes culturales (Secretaría General, Francia)
- Conferencia Regional Europea (Estonia)
- Comité Regional Europeo de Interpol (tres reuniones en Secretaría General, Francia)
- Reunión de los Jefes de las OCN en el norte de Europa (Alemania)
- Simposio transcontinental sobre la delincuencia organizada relacionada con el robo de vehículos: 'Redes Mundiales' (Países Bajos).

Formación

- Proyecto Formatrain: formación para mejorar la investigación y recuperación de vehículos de motor robados (Alemania)

Establecimiento de normas

- Visitas de evaluación paritaria a Andorra, Armenia, Croacia, Chipre, Georgia, Grecia, Irlanda, República de Moldova, Mónaco, Eslovaquia y Turquía
- Estrategias para la Conferencia Regional Europea (ERC) y el Comité Regional Europeo de Interpol (IERC): grupo de trabajo con el IERC

Operaciones conjuntas

- Bajo el patrocinio del Gobierno noruego, se está proporcionando ayuda para el desarrollo de capacidades a las OCN de cuatro países: Azerbaiyán, República de Moldova, Georgia y Armenia

- Como parte del proyecto EC-CARDS de la Unión Europea, se está proporcionando ayuda para el desarrollo de capacidades a las OCN de otros cinco países: Albania, Bosnia-Herzegovina, Croacia, la Ex República Yugoslava de Macedonia y Serbia y Montenegro

Oriente Próximo y Norte de África

Reuniones y conferencias

- Cooperación entre servicios de seguridad e instituciones bancarias y financieras (Arabia Saudí): acercamiento de las dos comunidades dentro de la región asiática de Interpol para compartir mejores prácticas, intercambiar información, concienciar sobre medidas destinadas a fomentar la cooperación entre Policía y Banca y sobre los problemas más recientes en materia de delitos bancarios
- Reunión de los Jefes árabes de Servicios Nacionales de Drogas (Túnez): fueron puntos clave el tráfico de drogas por correo postal y a través de Internet
- Talleres regionales sobre el tráfico ilícito de bienes culturales (Líbano)
- Conferencia de Departamentos de Policía y Servicios de Seguridad de Oriente Próximo (Emiratos Árabes Unidos): ponencia de Interpol sobre Seguridad Internacional
- Conferencia de Policías y Jefes de Seguridad Árabes (Túnez): concienciación sobre el sistema de comunicaciones I-24/7 y las oportunidades que supone la posible creación de una Oficina Subregional para la región
- Conferencia Regional de las Naciones Unidas sobre la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y los Protocolos que la complementan (Argelia): el artículo 18 de la Convención permite específicamente el uso de los canales de Interpol

Formación

- Curso de formación para funcionarios de OCN (Egipto)

Operaciones conjuntas

- Durante la visita de la Secretaría General a Arabia Saudí, Líbano y los Emiratos Árabes Unidos, se debatió acerca de una posible Oficina Subregional para la región de habla árabe
- Se están adoptando medidas con el Consejo de Ministros Árabes de Interior (AIMC) para infundir energía al protocolo de acuerdo suscrito hacia finales de 1999

Línea de actuación 4 – Desarrollo del marco jurídico de Interpol y revisión de sus procedimientos internos de toma de decisiones

Se ha iniciado la realización de un estudio detallado para identificar posibles obstáculos jurídicos a la cooperación dentro del sistema de Interpol. Este estudio constituye la base de lo que se conoce como el 'Grupo Yaundé', que está revisando el estatuto jurídico de la Organización.

Se ha actualizado y aprobado el Reglamento Financiero, junto con nuevas Normas de Desarrollo; se ha comenzado por analizar la evolución que ha experimentado la interpretación del artículo 3 del Estatuto de Interpol, particularmente en lo que se refiere al registro en su base de datos de personas pertenecientes a organizaciones terroristas; y se sigue trabajando en la propuesta de revisar todas las normas y disposiciones que rigen el tratamiento de la información policial.

Línea de actuación 5 – Impulsión de los proyectos fundamentales

Delincuencia organizada y drogas

Tráfico de drogas

Como anticipara la Dirección de Delincuencia Especializada/Subdirección de Delincuencia Organizada y Drogas (SC/DCO), surgieron varias tendencias durante 2002:

- Contrabando de éxtasis procedente de Europa Occidental y destinado a Norteamérica, el Sureste Asiático y Oceanía;
- Contrabando de cocaína procedente del Caribe y destinada a Europa, Norteamérica y África;
- Creciente contrabando de heroína procedente de Asia Central y destinada a Europa Occidental y Escandinavia;
- Significativo aumento de la producción de metanfetamina en Myanmar.

Sustancias psicotrópicas

El proyecto Exit se ocupa del fenómeno del éxtasis y el tráfico de metanfetamina en el Sureste Asiático. El análisis de comunicados sobre decomisos de droga permitió a un equipo multidisciplinar de la Secretaría General identificar una serie de denominadores comunes, en particular una marca de maletas (Worldwide Travel), que permitieron establecer vínculos entre más de 250 decomisos y dieron lugar a detenciones en más de 45 países. En muchos casos éstas se produjeron como consecuencia directa de las alertas policiales publicadas por la SC/DCO. Un análisis exhaustivo dio como resultado la identificación de una organización compuesta principalmente por nacionales de la República Dominicana, que operaban desde los Países Bajos, los Estados Unidos y su propio país de origen.

El intercambio de información entre la Oficina de Enlace de Interpol para el Sureste Asiático en Bangkok y la SC/DCO posibilitó que los países miembros de todas las regiones se mantuvieran informados sobre la producción a gran escala de metanfetamina ('Yaba') en Myanmar a través del Boletín de Información Semanal (BIS). El volumen récord de decomisos practicados por las autoridades tailandesas y de Myanmar a lo largo del año refleja claramente el aumento de la producción, y las OCN de la región (e incluso ciertos países europeos y Estados Unidos) dan fe de la creciente disponibilidad de esta droga.

Cocaína

Los intercambios directos de información entre las autoridades de Curazao y de los Países Bajos y la SC/DCO sobre el sorprendente número de decomisos de cocaína practicados en ambos países condujeron al desarrollo de la Operación Trampoline. El nivel, sin precedentes, de la actividad de contrabando entre estos dos países se derivaba de un incremento del tráfico de cocaína procedente de Venezuela y Colombia y con destino a Curazao. La Operación Trampoline fue llevada a cabo en colaboración con la Dirección de Servicios Policiales Regionales y Nacionales (RN) y tuvo como resultado la identificación de varias organizaciones importantes de narcotraficantes nigerianas, libanesas, antillanas y neerlandesas, cuyas actividades de contrabando se extendían desde el Caribe hasta prácticamente todas las regiones del mundo.

Heroína

Durante el año 2002, el proyecto Nhero (Ruta de la heroína del norte de Europa) se centró en una nueva ruta utilizada por los traficantes de heroína entre Asia Central y Europa Occidental, que actualmente afecta a los países escandinavos y particularmente a Rusia. La SC/DCO está siguiendo muy de cerca la evolución en esta región mediante el análisis de datos procedentes de fuentes abiertas, las notificaciones sobre decomisos enviadas por las OCN y la información intercambiada en las reuniones de trabajo, a fin de determinar en qué medida la heroína 'blanca' del Suroeste Asiático se está introduciendo en Europa Occidental por el itinerario norte en comparación con la ruta tradicionalmente utilizada por los traficantes de esta droga, conocida como la 'Ruta de los Balcanes'.

Precusores y sustancias químicas esenciales

Las Operaciones Topaz y Púrpura, actualmente en curso, permitieron a la SC/DCO continuar con el seguimiento de los precursores y sustancias químicas esenciales a escala internacional. Se celebraron varias reuniones relacionadas con este importantísimo tema:

- Reunión Internacional sobre Precusores Estimulantes Tipo Anfetamina (ETA), convocada por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en cooperación con el Gobierno de los Estados Unidos y la Comisión Europea (EE. UU.);
- Reunión sobre el proyecto Prism (Países Bajos), que permitió a los diversos grupos de trabajo discutir la viabilidad de iniciar operaciones internacionales en relación con el equipo utilizado en la fabricación de estimulantes tipo anfetamina, la compraventa de este equipo a través de Internet y el seguimiento de operaciones para el decomiso de efedrina, seudofedrina, safrol, aceites ricos en safrol, P-2-P y 3,4-MDP-2-P.



Delincuencia Económica y Financiera

Proyecto sobre tarjetas de pago

La evolución que ha experimentado el sitio web sobre tarjetas de pago durante 2002 lo ha convertido en el principal medio para el intercambio de información sobre esta clase de delincuencia organizada entre los servicios de seguridad y los investigadores de este ámbito. El número de tarjetas de pago falsas clasificadas en el sistema de clasificación universal aumentó en casi el 30% hasta superar los 500 tipos diferentes. Se creó un programa aprobado para analistas forenses con la finalidad de formar en el análisis de tarjetas de pago falsificadas a analistas ya existentes de billetes y monedas falsos, lo que hará que aumente su valor para los países miembros. Y lo que es más importante, la información contenida en la base de datos sobre tarjetas de pago está siendo cada vez más utilizada en las investigaciones policiales sobre casos transfronterizos de este tipo de delito. Por ejemplo, una solicitud de ayuda pidiendo información sobre decomisos de tarjetas en 2002 condujo a la identificación de 29 tarjetas similares decomisadas en

marzo de 2001 y halladas en poder de dos malasio que habían sido detenidos en Portugal. Este hecho vinculó dos investigaciones aparentemente desligadas.

Blanqueo de dinero

A raíz de la conferencia sobre Delincuencia Financiera Internacional celebrada en Lyon, se creó un grupo de trabajo encargado de desarrollar la capacidad de Interpol para facilitar investigaciones en materia de blanqueo de dinero por medio de un intercambio de información más amplio y eficaz, una base de datos engrosada y un mejor análisis de la información disponible. Este grupo ha negociado el acceso a la base de datos del Banco Mundial sobre formación en temas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y ha adquirido conocimientos técnicos del sector bancario y otras organizaciones internacionales como el Grupo de Acción Financiera (GAF) y las Naciones Unidas. Se ha puesto en funcionamiento una red de puntos de contacto con fuentes expertas en cada país miembro para hacer posible un intercambio más rápido y eficaz de la información relacionada con estos dos ámbitos de la delincuencia. Estos canales se han utilizado también para reunir datos sobre casos comunicados de lavado de dinero al objeto de realizar un análisis de tendencias, creando así la base para la extrapolación de futuras perspectivas y apoyo operativo.

Delitos contra la propiedad intelectual e industrial

Como respuesta al creciente número de pruebas que constatan la participación de la delincuencia organizada y grupos terroristas en el comercio internacional de mercancías piratas o falsificadas, la Secretaría General fue autorizada para crear el Grupo de Acción de Interpol sobre la Delincuencia contra la Propiedad Intelectual (IIPCAG). El objetivo fundamental es facilitar la cooperación entre todos los



diferentes protagonistas en la lucha contra este tipo de delincuencia: servicios de seguridad, servicios aduaneros, organizaciones

intergubernamentales y el sector privado. Se han celebrado ya tres reuniones y el grupo ha definido sus tareas:

- Proporcionar formación;
- Crear un manual genérico sobre delincuencia contra la propiedad intelectual que incluya recomendaciones sobre mejores prácticas;
- Poner de relieve la implicación de la delincuencia organizada;
- Diseñar un mensaje formateado que estandarice la información intercambiada y recopilada sobre casos específicos de delincuencia contra la propiedad intelectual y contribuya a la creación de una base de datos centralizada;
- Crear un repertorio de personas de contacto claves a escala mundial que tengan un objetivo operativo dentro de los servicios de seguridad y el sector

privado. De dicha base de datos se deriva un valor añadido por medio de la conexión de personas de contacto con productos y marcas, lo que facilita el proceso de investigación.

Financiación del terrorismo

El programa sobre financiación del terrorismo se centró en los métodos más significativos utilizados por los terroristas para mover dinero, entre ellos, los sistemas alternativos de transferencia de fondos y las organizaciones no gubernamentales (ONG), con la finalidad de descubrir conexiones con entidades, personas o empresas sospechosas. Se investigaron vínculos entre diferentes ONG y empresas de cobertura dedicadas principalmente a actividades de importación-exportación entre diferentes jurisdicciones, así como conexiones con otras importantes fuentes de financiación del terrorismo, entre ellas el narcotráfico, el tráfico de armas y el contrabando de piedras y metales preciosos.

Estos análisis se llevaron a cabo tras examinar la información extraída del Sistema de Información Criminal de Interpol (SICI) y también basándose en respuestas de los países miembros. El objetivo que se persigue es definir más claramente las diferentes entidades, personas, empresas y ONG que podrían constituir fuentes de recursos, y capacitar así a Interpol para proporcionar información de utilidad operativa a sus Estados miembros. Tres de estos informes analíticos sobre la zona del Norte de África y los Balcanes fueron distribuidos entre los países miembros en 2002. Algunos de los países encontraron esta información útil como referencias prontas de alerta.

Cooperación entre Policía y Banca

Interpol ha establecido relaciones cercanas con instituciones financieras con la finalidad de promover una cooperación más estrecha. Se han discutido elementos clave tanto en las conferencias internacionales como en las regionales. El principal objetivo ha sido la continuación del desarrollo de buenas prácticas en relación con:

- La creación o propuesta de normas y principios de “conozca a su cliente” (KYC) con respecto a los nuevos avances de la banca electrónica
- La revisión de la legislación que pudiera entorpecer el intercambio de información entre las instituciones financieras y los servicios de seguridad
- El reconocimiento de la colaboración mutua como herramienta activa y preventiva clave en la lucha contra la delincuencia financiera
- La continuación del apoyo a los grupos de trabajo regionales para garantizar y mejorar el nivel formal e informal de cooperación
- El fomento de la creación de redes del sector a escala nacional para la cooperación entre ambas partes

Delincuencia de Alta Tecnología

Existen grupos de trabajo sobre Delincuencia Informática en las cuatro regiones principales de Interpol: Europa, Asia y el Pacífico Sur, América y África. Cada uno de estos grupos se reunió al menos una vez en el transcurso del año; el grupo de trabajo europeo lo hizo en tres ocasiones. El centro de atención lo constituyen sobre todo las técnicas de investigación para los servicios de seguridad, creándose herramientas de ayuda práctica. La formación constituye también una gran prioridad en este ámbito,



habiéndose llevado a cabo las siguientes actividades durante 2002:

- Curso de formación de Interpol en Investigación sobre Internet (Finlandia)
- Curso de formación de Interpol sobre Linux (Alemania)
- Curso de formación de Interpol sobre Formación para Formadores en

Delincuencia Informática (Alemania)

- Participación en los programas Falcone de la UE: Red de Formación sobre la Delincuencia en el Ciberespacio, Sistema de Alerta Rápida IWETS y Sistema de Alerta Rápida CTOSE (Herramientas forenses en línea para investigadores sobre delincuencia cibernética)
- Conclusión del vídeo / CD-Rom de formación sobre Delincuencia Cibernética

Más de 20 informes técnicos y herramientas se ultimaron y distribuyeron a lo largo del año, entre los que cabe destacar una importante revisión y actualización del manual sobre delincuencia cibernética, el sitio web y una herramienta Fileserver Exchange (FEX) desarrollada por el Grupo de Trabajo Europeo sobre Delincuencia Informática para el análisis de los servidores de archivos Panzer 2.3b y JEDI utilizados en el servicio Internet Relay Chat (IRC). Esta herramienta se emplea cuando se ha decomisado una unidad de disco duro, y puede producir un informe mostrando la actividad de un servidor de archivos: cuándo se produjo la primera visita, quién cargó y quién descargó archivos ilegales. La herramienta, que incluye un manual, está disponible sin cargo alguno para todos los funcionarios de policía que lo soliciten.

Interpol también participó en la preparación de la versión final del Convenio sobre la delincuencia en el ciberespacio del Consejo de Europa. La aplicación de las definiciones empleadas en este convenio supondría un importante peldaño en el camino hacia la armonización mundial de la legislación sobre la delincuencia cibernética mediante el uso de una serie de definiciones comunes acordadas.

Seguridad Pública y Terrorismo

Tras el 11 de septiembre de 2001, el equipo de la Subdirección de Seguridad Pública y Terrorismo de Interpol (SC/PST) se centró en:

- trabajar estrechamente con el Servicio de Difusiones de la Secretaría General para publicar rápidamente Difusiones Rojas y Difusiones Azules sobre terroristas buscados y terroristas sospechosos
- intensificar los esfuerzos para establecer contacto con otros países miembros a fin de solicitarles la preparación y presentación de un Informe sobre la Situación del Terrorismo en su país; trabajar estrechamente con analistas de información criminal

de Interpol para obtener una Evaluación Mundial del Terrorismo basada en estos Informes de Situación

- Proyecto Pacífico – trabajar estrechamente con países miembros del Sureste Asiático en un proyecto activo y operativo diseñado para luchar contra las tendencias terroristas incipientes en la región; el proyecto Pacífico reúne a expertos en terrorismo que comparten información, alimentan la base de datos con nueva información, analizan y finalmente utilizan la información para publicar Difusiones Rojas, Difusiones Azules y mensajes de difusión que conducirán a detenciones y extradiciones
- el Sistema de Interpol para el Rastreo de Armas y Explosivos (IWETS) está siendo reconvertido utilizando una interfaz de usuario de Microsoft Windows y tecnologías de Internet. El sistema estará permanentemente en funcionamiento y permitirá a los usuarios:
 - seguir el rastro de armas de fuego/explosivos utilizando elementos de rastreo estándares de Interpol
 - consultar la base de datos para buscar armas de fuego/explosivos robados, perdidos o recuperados
 - utilizar un tablón de anuncios electrónico para anunciar, compartir y acceder a documentos de investigación
 - elegir su interfaz de entre las cuatro lenguas oficiales de Interpol
 - realizar formación y cursos tutoriales en línea
- funciones de seguridad y enlace en eventos importantes: una nueva prioridad ha consistido en hacer que los recursos y servicios de Interpol estén fácilmente disponibles durante eventos internacionales importantes. Se habilitó la presencia in situ de un oficial de apoyo en las Olimpiadas de Invierno de Salt Lake City, la Copa del Mundo de fútbol celebrada en Japón y Corea y, más recientemente, el Foro Económico Mundial celebrado en Davos, Suiza. La reacción recibida como resultado de la participación de Interpol en estos eventos ha sido alentadora.
- puesta a disposición de Interpol de un funcionario del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD): se trata de un acuerdo único, en el que por primera vez en la historia de la policía estadounidense, se asigna directamente a la Secretaría General un funcionario no perteneciente a una agencia federal;
- colaboradores externos: a lo largo del año, la SC/PST trabajó también con las siguientes organizaciones: Europol, Organización Mundial de Aduanas, el Subgrupo sobre servicios de seguridad del G-8 y el Comité de la Lucha contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Grupo Mixto Especializado

Diseñado para trabajar aspectos del terrorismo sin manejar información clasificada, la labor del Grupo Mixto Especializado se basa principalmente en la obtención de información para servir como sistema indicador con respecto a organizaciones terroristas y personas sospechosas de estar implicadas en actividades terroristas. El equipo elabora y distribuye listas de sospechosos de terrorismo y proporciona informes analíticos sobre redes logísticas que apoyan la actividad terrorista. Los resultados obtenidos hasta ahora incluyen informes sobre documentos de identidad robados italianos y belgas, utilizados por grupos

fundamentalistas radicales, y un informe sobre redes europeas del Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat¹ (GSPC). Siete listas compuestas por terroristas sospechosos, que sumaban un total de 600 personas, fueron enviadas a todos los países miembros. Seis de las listas correspondían a grupos fundamentalistas del Norte de África y una estaba compuesta por terroristas chechenos buscados por Rusia.

Trata de Seres Humanos

Tráfico de personas

La atención continuó centrada en el proyecto Bridge, dedicado a investigar la participación de la delincuencia organizada en el tráfico de migrantes. El proyecto ha adoptado un enfoque más operativo con el objetivo de vincular las investigaciones llevadas a cabo en diferentes países e identificar y dismantelar redes internacionales de tráfico de personas, en particular las dedicadas a facilitar los movimientos de personas de origen asiático. Informes analíticos han permitido a los países miembros ampliar las investigaciones en curso y / o abrir nuevos casos. Las tendencias identificadas



reflejan cambios en el uso de documentos de identidad, así como modificaciones de las rutas y métodos de transporte.

Trata de mujeres

El grupo de trabajo sobre el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, creado en 2000, ha concluido la elaboración de un manual de mejores prácticas para los servicios de seguridad que está en proceso de publicación. Actualmente el grupo cuenta con 68 miembros de 38 países y ha contribuido a la creación de un proyecto analítico denominado 'Rutas Rojas'. Este proyecto comenzará por efectuar una descripción general de las redes de delincuencia que se dedican al tráfico de mujeres procedentes de países de Europa del Este. Una vez analizadas estas redes, el objetivo será adoptar un enfoque más operativo con respecto a los delincuentes más que a las víctimas.

Delitos contra Menores

A finales de 2002, la base de datos de imágenes sobre pornografía infantil de Interpol había contribuido a la identificación de casi 140 víctimas. La identificación de los posibles entornos y países de origen de determinadas de imágenes constituye un servicio de valor añadido que hace que aumenten las posibilidades de obtener un resultado positivo. En uno de los casos, se hizo circular entre la comunidad internacional que trabaja en la Secretaría General la fotografía de un frasco de champú tomada de una imagen de pornografía infantil, preguntando a los miembros del personal si reconocían el país de origen. Enseguida fue identificada la imagen como perteneciente a Alemania. En otro caso relacionado con un vídeo de abuso

infantil, también con la ayuda de los compañeros de la Secretaría General, se identificó un dialecto del inglés específico de una localidad de Estados Unidos. Cierta número de operaciones han sido coordinadas desde la Secretaría General. La Operación Artus, iniciada por Alemania, contó con la participación de diez países que se reunieron en Lyon para planear una acción conjunta, siendo la Secretaría General la encargada de la coordinación así como de analizar las averiguaciones.

En abril de 2002, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que la pornografía infantil ha de contener fotos de niños reales, no simplemente personas que lo parezcan. La base de datos de imágenes sobre pornografía infantil de Interpol contiene información sobre si una persona es conocida, y puede permitir a la Secretaría General facilitar información que haga posible para el investigador la obtención de las pruebas necesarias. Además, se puede proporcionar información sobre algunas series de imágenes para reforzar la acusación.

Apoyo en Investigaciones sobre Fugitivos

En 2002, el equipo de la Subdirección de Apoyo en Investigaciones sobre Fugitivos de la Secretaría General (SC/FIS) empezó a proporcionar regularmente apoyo activo en investigaciones internacionales sobre fugitivos, obteniendo sus primeros resultados sólidos.

El grado de ayuda proporcionada varió según los casos. En algunas ocasiones, el funcionario de policía que solicitaba la ayuda era rápidamente remitido a la persona o el servicio adecuado en otro país miembro, haciendo uso de la creciente red de investigadores sobre fugitivos identificada por la SC/FIS. Estos fueron casos en los que se proporcionó coordinación en tiempo real mientras, por ejemplo, una persona buscada se desplazaba de un país a otro. Más frecuentemente, se produjo un intercambio de información regular y continuo entre los investigadores sobre fugitivos de los países miembros y la SC/FIS, así como análisis y recomendaciones sobre otros pasos a seguir en la investigación. En el ejercicio de su función, la SC/FIS desempeñó un papel fundamental en la coordinación de varias investigaciones multinacionales sobre fugitivos.

Entre los delincuentes detenidos se encontraban asesinos sospechosos o convictos, corruptores de menores, terroristas, artistas del fraude y narcotraficantes. Muchos de ellos llevaban más de 10 años perseguidos por la justicia cuando la SC/FIS se implicó en la investigación. En una de las intervenciones con éxito, el país interesado señaló que se había tratado de su 'captura' más importante en 20 años. El fugitivo detenido estaba acusado de atentados terroristas con bomba, con resultado de numerosas víctimas.

Delitos contra la propiedad

Obras de Arte

Interpol continúa manteniendo su base de datos sobre obras de arte robadas, bienes culturales y antigüedades. En 2002, se recopiló información sobre más de 500 nuevos casos y se añadieron a la base de datos más de 1.500 objetos identificables individualmente. Esta información se facilita a los servicios de seguridad y

1. Literalmente, 'Grupo Salafista para la Predicación y el Combate', grupo fundamentalista

también, a través de suscripción, a organizaciones pertinentes mediante un CD-ROM que se actualiza regularmente, e igualmente se encuentra disponible en los canales de búsqueda habituales de Interpol y el sitio web.

Robo de vehículos

Además de la base de datos sobre vehículos robados, el proyecto Formatrain ha desarrollado un manual básico de formación sobre el tratamiento del robo de vehículos a escala internacional. Se ha llevado a cabo un estudio para evaluar la formación actual de los países miembros a fin de proporcionar ayuda en la planificación de nuevas actividades.

La Secretaría General está coordinando la denominada Operación Mar Adriático, iniciada por Interpol Roma. Vehículos procedentes de España han venido siendo introducidos clandestinamente en Bulgaria a través de Italia, Grecia y Turquía. Los delincuentes son principalmente nacionales búlgaros, pero también hay implicados españoles, alemanes e italianos. Desde 2001, se ha detenido a más de 50 personas y se han decomisado los vehículos robados.

Línea de actuación 6 – Promoción de la imagen de Interpol y mejora de sus comunicaciones internas

Web

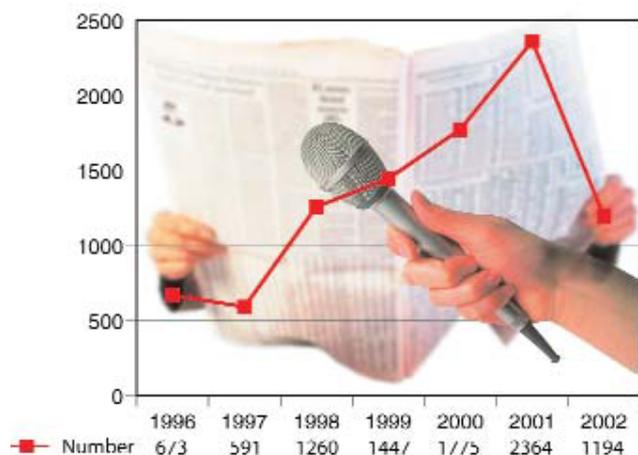
El sitio web público continúa tomando impulso, habiendo registrado una media de casi 3.500.000 visitas al mes. La tendencia se mantiene, si bien el incremento interanual de 2001 a 2002 disminuyó hasta el 32%, en comparación con la cifra registrada en el período anterior, que representó una tremenda subida del 140%. Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 tuvieron una clara repercusión en el conocimiento del sitio por el público. La Oficina de Comunicación y Publicaciones ha respondido dando un enfoque más activo a la utilización de la web.



Medios de comunicación

Interpol, en todas sus facetas, recibe una cobertura considerablemente amplia por parte de la prensa de todo el mundo. El nombre 'Interpol' aparece en más de 6.500 artículos cada año. Los medios de comunicación, en su mayoría, no distinguen entre la Secretaría General y las Oficinas Centrales Nacionales, probablemente porque no se trata de una relación organizativa usual ni inmediatamente obvia. Esto quiere decir que el mundo exterior podría tener una imagen más homogénea de Interpol de lo que cabría imaginar. El persistente grado de creencia en Interpol como fuerza del bien en el mundo, reforzado en general por los medios de comunicación, constituye una importante ventaja para la Organización.

El pico observado en el gráfico corresponde a las solicitudes de información recibidas en la Secretaría General inmediatamente después del 11 de septiembre de 2001, y la caída posterior refleja simplemente una vuelta a niveles más normales. No obstante, el hecho



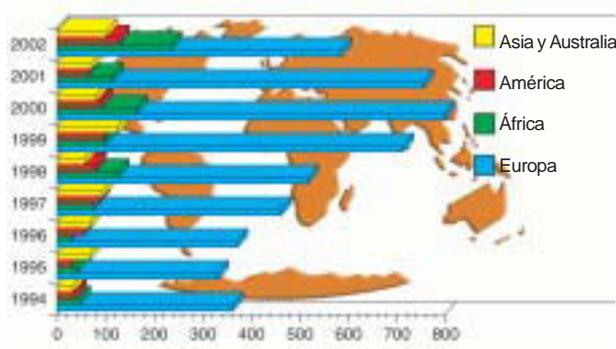
de que en los cinco últimos años el volumen de preguntas realizadas por la prensa haya superado las 1.000 anuales pone de manifiesto el alto grado de interés de los medios de comunicación.

Comisiones de servicio, reuniones y conferencias

Éstas son herramientas importantes, aunque costosas, para comunicarse con los clientes directos de Interpol's y facilitar así el trabajo de cooperación policial internacional. Las cifras correspondientes a los ocho últimos años ponen de manifiesto el enfoque crecientemente activo que ha adoptado la Organización.

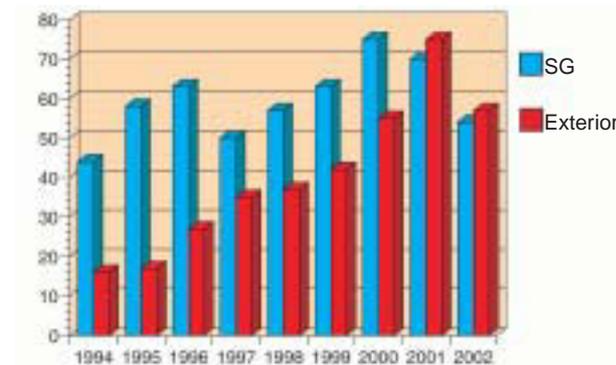
Comisiones de servicio

Incremento del 119% en los últimos ocho años:



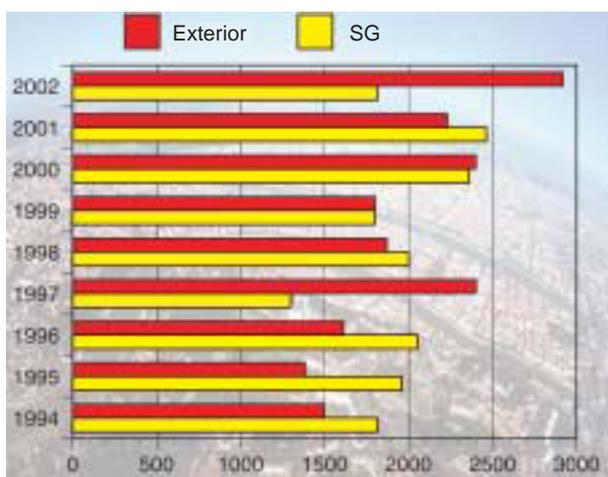
Reuniones y conferencias

Aumento del 142% en los últimos siete años, con un plan de reducción del gasto del 23% en 2002:



Participantes

Incremento del 42% en los últimos ocho años:



Línea de actuación 7 – Mejora de las relaciones internacionales y establecimiento de un marco apropiado

Se han firmado tres nuevos acuerdos de cooperación: con la Iniciativa de Cooperación en Europa Suroriental (SECI), con la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) y con la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Interpol estuvo representada en el grupo multidisciplinar sobre el terrorismo (GMT) creado por el Consejo de Europa, que participa en el trabajo que desarrolla la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional en el debate sobre las estructuras que habrán de establecerse para ésta.

Los juristas de Interpol han contribuido también de forma activa al programa STOP II del G8 contra la pornografía infantil.

Línea de actuación 8 – Puesta en práctica de un nuevo marco presupuestario y de mecanismos de planificación y gestión financiera

La presentación de la información financiera, tanto en el ámbito interno de la Organización como en el externo, fue objeto de una completa revisión y modificación en lo que respecta tanto al contenido como a la forma. El presupuesto para 2003, presentado en la Asamblea General de 2002, estaba respaldado por expedientes, medidas de ejecución y previsiones a tres años para ayudar a los países miembros con su propia planificación presupuestaria.

El año 2002 fue el primero en el que se puso en práctica el nuevo sistema modificado de contribuciones, que prevé un período de transición de cinco años. La repercusión, como refleja el nivel de contribuciones pendientes, se considera positiva. La comunicación sobre asuntos y procedimientos financieros en el ámbito interno de la Organización sigue siendo objeto de revisión con vistas a una mayor transparencia y a la descentralización de los presupuestos.

En la Asamblea General de 2002 se revisó el balance y se efectuaron importantes modificaciones, entre ellas, la transferencia de 5.700.000 euros de la cuenta del patrimonio al Fondo de Reserva General. Se introdujeron también otros cambios en relación con la operación de los fondos, que continúan durante 2003.

Línea de actuación 9 – Incremento de los ingresos

En octubre de 2002, Interpol firmó un acuerdo con EuropeAid por el que se concedían 1.400.000 euros para financiar la modernización de las OCN en 5 países balcánicos: Albania, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Ex República Yugoslava de Macedonia y Serbia y Montenegro. La financiación servirá para dotar de los recursos necesarios en materia de comunicaciones y de tecnología de la información, así como proporcionar formación.

La OCN de Azerbaiyán completó su equipo con la ayuda de una aportación de fondos por valor de 100.000 dólares estadounidenses realizada por Noruega. Se ha negociado un acuerdo con este último país para proporcionar una ayuda similar a las OCN de la República de Moldova, Georgia y Armenia por un importe total de 300.000 USD.

Se están negociando algunas nuevas financiaciones sobre la base de las relaciones antes mencionadas así como de posibles nuevos colaboradores, tanto del sector público como del privado.

Línea de actuación 10 – Modernización de las actividades de apoyo

Sistema mundial de comunicación I-24/7

Como se esbozara en el Programa de Actividades 2002, el proyecto ATLAS tenía como objetivo la sustitución del anticuado sistema de mensajería X.400. Cuando este proyecto tropezó con dificultades insuperables con el único proveedor posible, se presentó la oportunidad de optar por una solución más innovadora y de mayor alcance.

El sistema I-24/7 proporciona a la policía una gama de servicios de ayuda en la lucha contra la delincuencia internacional y es bastante más que un simple sistema de intercambio de mensajes. A través de un solo portal de entrada, los países tienen acceso a un completo servicio de mensajería, así como a servicios policiales regulares de la Secretaría General:

- e-ASF (búsquedas en tiempo real)
 - Información nominal
 - Base de datos sobre Vehículos de Motor Robados
 - Documentos de Viaje Robados/Perdidos
- Servicios de correo de ASF
 - Información nominal
 - Base de datos sobre Vehículos de Motor Robados
 - Acceso a la base de datos del FBI/NCIC
- Lista de vigilancia de posibles terroristas
- Difusiones internacionales
- Base de datos sobre documentos de identidad robados
- Base de datos sobre tarjetas de pago
- Base de datos sobre obras de arte robadas
- Sitios web de Interpol (público y de acceso restringido)

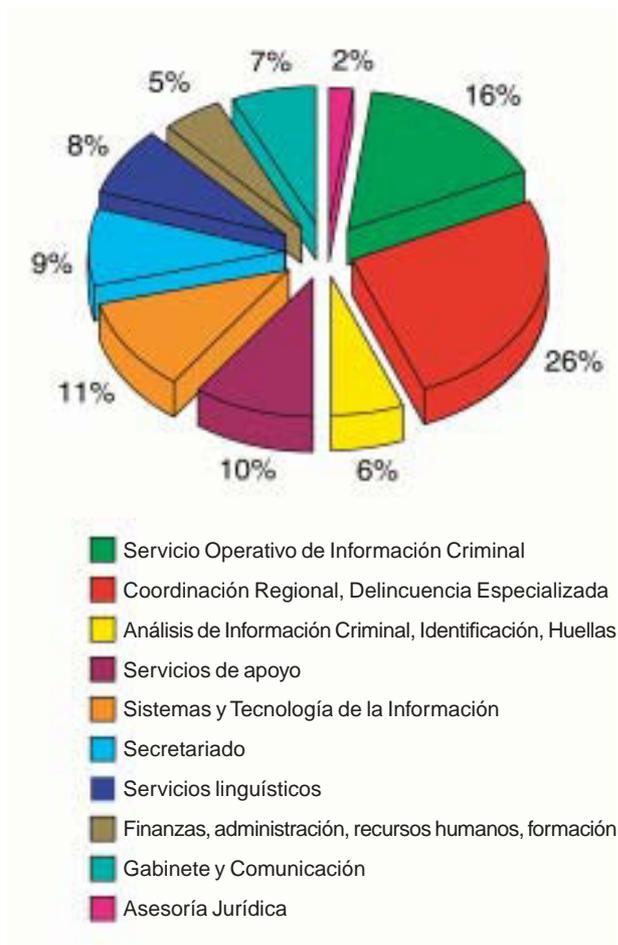
El sistema I-24/7 fue concebido, creado y aprobado durante 2002. Funciona mediante un dispositivo firewall/red virtual privada (VPN) en cada OCN y en la Secretaría General, creando 'túneles' invisibles seguros a través de Internet. La seguridad es una característica clave, lograda mediante técnicas que superan en mucho los estándares anteriores. Para garantizar la confidencialidad, los mensajes se encriptan en el punto de origen y se desencriptan en el de destino utilizando un algoritmo altamente sofisticado. Un sistema de autenticación identifica y permite el acceso solamente a los usuarios autorizados. Con el énfasis puesto en el desarrollo de los servicios policiales en tiempo real, el sistema I-24/7 tiene potencial para convertirse en la fuerza motriz detrás de la capacidad de Interpol para maximizar el intercambio de información y la cooperación policial internacional.

Cuestiones relacionadas con el personal

68 países representados en la Secretaría General

Al 31 de diciembre de 2002, trabajaban en la Secretaría General de Lyon y en las Oficinas Subregionales 406 personas, procedentes de 68 países distintos. De ellas, 131 (32% del total) eran funcionarios puestos a disposición, 21 (5%) eran funcionarios destinados, es decir, funcionarios a cuyas autoridades nacionales Interpol paga la totalidad o parte de los gastos por ellos ocasionados. Los funcionarios contratados representan un 62% del personal de la Secretaría General, es decir, 254 de los 406 empleados. En cuanto a la distribución por sexos, el 60% del personal son hombres, y el 40% mujeres. La edad media de los empleados es de 41,7 años.

Análisis del personal por tipo de actividad



Situación Financiera

Resumen de resultados de 2002 (en miles de euros)

	Realización 2002
GASTOS	
Gastos salariales	15.941
Viajes	2.478
Formación	310
Contratos (mantenimiento)	1.774
Telecomunicaciones (gastos de explotación)	3.264
Otros gastos (logística, tienda, restaurante y seguridad)	2.890
Total parcial gastos no salariales	10.716
Total gastos de funcionamiento	26.657
Total parcial inversiones	5.640
Gastos totales	32.297
INGRESOS	
Contribuciones	-22.452
Otras contribuciones	-889
Otros ingresos	-2.902
Ganancias/pérdidas de cambio y ganancias/pérdidas no presupuestadas	93
Contribución de OSR (FAATPED*)	-366
Otros ingresos OSR (FAATPED)	-42
Deducciones de los Fondos	
Fondo de Inversiones - depreciación - efectivo	1.838
Fondo de Inversiones - Deducción - efectivo	-5.023
Total parcial del Fondo de Inversiones	-3.184
FAATPED	-1.784
Otros Fondos	0
Total ingresos	-31.537
Resultado neto	760

Nota:

Las inversiones excluyen el traspaso de fondos de los programas. El exceso de gasto se debió a los relacionados con el sistema de comunicaciones X.400.

* Fondo de Asistencia y Apoyo Técnico a Países en Desarrollo

Miembros del Comité Ejecutivo (al 31 de diciembre de 2002)



Presidente

Jesús Espigares Mira (España) 2000 – 2004

Vicepresidente por África

Jackie Selebi (Suráfrica) 2002 – 2005

Vicepresidente por América

Neal Parker (Canadá) 2000 – 2003

Vicepresidente por Asia

Joong Kyoum Kim (Rep. de Corea) 2000 – 2003

Delegados

Klaus Ulrich Kersten (Alemania) 2000 – 2003

Zhiqiang Liu (China) 2000 – 2003

Hamid Mannan Mohamed (Sudan) 2000 – 2003

Prem Chand Sharma (India) 2002 – 2003

Rene Dominguez Calderon (El Salvador) 2002 – 2003

Mireille Ballestrazzi (Francia) 2002 – 2005

Rodolfo de la Guardia Garcia (México) 2002 – 2005

Juris Jasinkevics (Letonia) 2002 – 2005

Mohamed Ibrahim Mohamed (Egipto) 2002 – 2005

Oficinas Subregionales

Buenos Aires, Argentina

Abiyán, Côte d'Ivoire

San Salvador, El Salvador (2003)

Nairobi, Kenia

Oficina de Enlace en Bangkok - Lobang, Tailandia

Harare, Zimbabue

ESTADOS MIEMBROS, OCN Y SUBOFICINAS CENTRALES NACIONALES

Estado miembro, OCN/Suboficina Central Nacional

Afganistán, Kabul
Albania, Tirana
Alemania, Wiesbaden
Andorra, Andorra la Vieja
Angola, Luanda
Anguila (RU), Anguila
Antigua y Barbuda, St. John's
Antillas Neerlandesas, Willemstad
Arabia Saudí, Riad
Argelia, Argel
Argentina, Buenos Aires
Armenia, Erevan
Aruba, Oranjestad
Australia, Canberra
Austria, Viena
Azerbaiyán, Bakú
Bahamas, Nassau
Bahrein, Bahrein
Bangladesh, Dhaka
Barbados, Bridgetown
Belarrús, Minsk
Bélgica, Bruselas
Belice, Belmopán
Benin, Cotonú
Bermudas (EE UU), Hamilton
Bolivia, La Paz
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo
Botsuana, Gaborone
Brasil, Brasilia
Brunei, Bandar Seri
Bulgaria, Sofía
Burkina Faso, Uagadugú
Burundi, Bujumbura
Cabo Verde, Praia
Caimán (Islas) (RU), Gran Caimán
Camboya, Phnom Penh
Camerún, Yaundé
Canadá, Ottawa
Centroafricana (Rep.), Bangui
Colombia, Bogotá
Comoras, Moroni
Congo, Brazzaville
Congo (Rep. Democrática del), Kinshasa
Corea (Rep. de), Seúl
Costa Rica, San José
Cote d'Ivoire, Abiyán
Croacia, Zagreb
Cuba, La Habana
Chad, Yamena
Checa (Rep.), Praga
Chile, Santiago
China, Beijing
Chipre, Nicosía
Dinamarca, Copenhague
Dominica, Roseau
Dominicana (Rep.), Santo Domingo
Ecuador, Quito
Egipto, El Cairo
El Salvador, San Salvador
Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi
Eritrea, Asmara
Eslovaquia (Rep. de), Bratislava
Eslovenia, Liubliana
España, Madrid
Estados Unidos de América, Washington
Estonia, Tallin
Etiopía, Addis Abeba
Filipinas, Manila
Finlandia, Helsinki
Fiyi, Suva
Francia, París
Gabón, Libreville
Gambia, Banjul
Georgia, Tbilisi
Ghana, Accra
Gibraltar (RU), Gibraltar
Granada, St. George's
Grecia, Atenas
Guatemala, Guatemala
Guinea, Conakry
Guinea-Bissau, Bissau
Guinea ecuatorial, Malabo
Guyana, Georgetown
Haití, Puerto Príncipe
Honduras, Tegucigalpa
Hong Kong (China), Hong Kong
Hungría, Budapest
India, Nueva Delhi
Indonesia, Yakarta
Irak, Bagdad
Irán, Teherán
Irlanda, Dublín
Islandia, Reikiavik
Israel, Jerusalén
Italia, Roma
Jamaica, Kingston
Japón, Tokio
Jordania, Ammán
Kazajstán, Almaty
Kenia, Nairobi
Kirguistán, Bishkek
Kuwait, Kuwait
Laos, Vientiane
Lesoto, Maseru
Letonia, Riga
Líbano, Beirut
Liberia, Monrovia
Libia, Trípoli
Liechtenstein, Vaduz
Lituania, Vilna
Luxemburgo, Luxemburgo
Macedonia (Ex-Rep. Yugoslava de), Skopie
Macao (China), Macao
Madagascar, Antananarivo
Malasia, Kuala Lumpur
Malawi, Lilongüe
Maldivas, Malé
Malí, Bamako
Malta, Floriana
Marruecos, Rabat
Marshall (Islas), Majuro
Mauricio (Isla), Port Louis
Mauritania, Nuakchot
México, México
Moldova (Rep. de), Kishinau
Mónaco, Mónaco
Mongolia, Ulán Bator
Montserrat (RU), Plymouth
Mozambique, Maputo
Myanmar, Yangón
Namibia, Windhoek
Nauru, Yaren
Nepal, Katmandú
Nicaragua, Managua
Níger, Niamey
Nigeria, Lagos
Noruega, Oslo
Nueva Zelanda, Wellington
Omán, Mascate
Países Bajos, La Haya
Pakistán, Islamabad
Panamá, Panamá
Papua Nueva Guinea, Konedobu
Paraguay, Asunción
Perú, Lima
Polonia, Varsovia
Portugal, Lisboa
Puerto Rico (EE UU), San Juan
Qatar, Doha
Reino Unido, Londres
Ruanda, Kigali
Rumania, Bucarest
Rusia (Fed. de), Moscú
San Vicente y las Granadinas, Kingstown
Samoa (EE UU), Pago Pago
San Cristóbal y Nieves, Basseterre
Santa Lucía, Castries
Santo Tomé y Príncipe, Santo Tomé
Senegal, Dakar
Seychelles, Victoria
Sierra Leona, Freetown
Singapur, Singapur
Siria, Damasco
Somalia, Mogadiscio
Sri Lanka, Colombo
Suazilandia, Mbabane
Sudán, Jartum
Suecia, Estocolmo
Suiza, Berna
Sudáfrica, Pretoria
Surinam, Paramaribo
Tailandia, Bangkok
Tanzania, Dar es-Salaam
Timor Oriental, Dili
Togo, Lomé
Tonga, Nuku Alofa
Trinidad y Tobago, Puerto España
Túnez, Túnez
Turcos y Caicos (Islas) (RU), Caicos
Turquía, Ankara
Ucrania, Kiev
Uganda, Kampala
Uruguay, Montevideo
Uzbekistán, Tashkent
Venezuela, Caracas
Vietnam, Hanoi
Virgenes (Islas) (RU), Road Town
Yemen (Rep. del), Sanaa
Yibuti, Yibuti
Yugoslavia, Belgrado
Zambia, Lusaka
Zimbabue, Harare

Pies de foto:

Servicio fotográfico de Interpol
Douanes françaises/M. Bonodot
Photodisc

© Interpol, 2003

Secretaría General de Interpol
200, quai Charles de Gaulle
69006 Lyon
Francia
Tel: +33 4 72 44 70 00
Fax: +33 4 72 44 71 63
E-mail: cp@interpol.int
Sitio web: www.interpol.int

Se ruega a los profesionales de la aplicación de la ley que deseen resolver cualquier cuestión relacionada con asuntos criminales concretos, se pongan en contacto con la Oficina Central Nacional de su país. Los particulares pueden ponerse en contacto con el servicio de aplicación de la ley competente de su país.

