

**2008** INTERPOL  
INFORME ANUAL



## INFORMACIÓN SOBRE INTERPOL

Creada en 1923, INTERPOL es la mayor organización policial internacional del mundo. Su cometido consiste en prestar ayuda a los organismos encargados de la aplicación de la ley de sus 187 países miembros para luchar contra todas las formas de la delincuencia transnacional.

Mediante su infraestructura de alta tecnología INTERPOL proporciona a las fuerzas policiales de todo el mundo un apoyo técnico y operativo que les permite hacer frente a los nuevos retos de la delincuencia del siglo XXI. La Organización centra sus esfuerzos en seis ámbitos delictivos prioritarios: la delincuencia organizada y las drogas; la delincuencia financiera y de alta tecnología; los prófugos; la seguridad pública y el terrorismo; la trata de personas; y la corrupción.

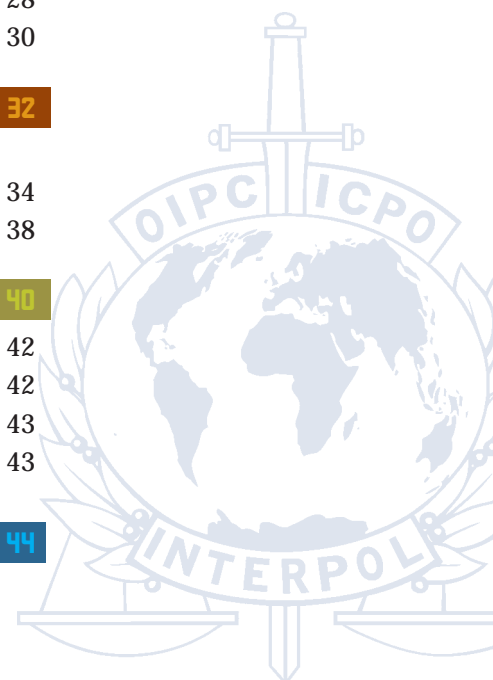
La Secretaría General de INTERPOL se encuentra en Lyon (Francia), y funciona las 24 horas del día y los 365 días del año. INTERPOL tiene también siete oficinas regionales repartidas por todo el mundo y sendas oficinas en Nueva York y Bruselas para sus representantes permanentes ante las Naciones Unidas y la Unión Europea respectivamente. Cada país miembro se encarga de mantener una Oficina Central Nacional dotada de su propio personal policial y de aplicación de la ley altamente cualificado.



*Interior de portada: Secretaría General de INTERPOL en Lyon  
Portada: Centro de Mando y Coordinación*

# ÍNDICE

<b>INTRODUCCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL</b>	<b>2</b>
<b>EL AÑO EN UN VISTAZO</b>	<b>4</b>
<b>GOBERNANZA</b>	<b>6</b>
■ Comité Ejecutivo	6
■ Asamblea General	6
■ Comisión de Control de los Ficheros de INTERPOL	7
■ Conferencias Regionales	7
<b>SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD POLICIAL MUNDIAL</b>	<b>8</b>
■ Centro de Mando y Coordinación	10
■ Notificaciones y mensajes de difusión	13
■ Expansión de los servicios policiales	14
■ Bases de datos	15
■ Formación	18
<b>PRINCIPALES PROYECTOS Y LOGROS OBTENIDOS</b>	<b>20</b>
■ Iniciativa para la Seguridad Mundial	22
■ OASIS África	22
■ Prófugos	23
■ Trata de Personas	24
■ Seguridad Pública y Terrorismo	26
■ Delincuencia Organizada y Drogas	28
■ Delincuencia Financiera y de Alta Tecnología	30
<b>COOPERACIÓN INTERNACIONAL</b>	<b>32</b>
■ Apoyo a las operaciones policiales de los países miembros	34
■ Creación de alianzas regionales y mundiales	38
<b>ACTIVIDADES DE APOYO</b>	<b>40</b>
■ Asuntos jurídicos	42
■ Comunicaciones	42
■ Recursos humanos	43
■ Sistemas y Tecnología de la Información	43
<b>FINANZAS</b>	<b>44</b>







## INTRODUCCIÓN

*“INTERPOL demostró su valor en un mundo cada vez más inestable y desafiante.”*

# INTERPOL

## El octogésimo quinto año de nuestra historia ha sido un año difícil y dinámico.

Los logros que se recogen en el presente Informe fueron posibles gracias al compromiso de toda la comunidad de INTERPOL: el Presidente y el Comité Ejecutivo, las Oficinas Centrales Nacionales, la Secretaría General, las Oficinas Regionales, y las policías y los servicios encargados de la aplicación de la ley de todos los países miembros.

En 2008 vivimos la elección por la Asamblea General en su reunión de octubre de nuestro Presidente, el Jefe de la Policía de Singapur, Boon Hui Khoo, cuyos conocimientos especializados y experiencia contribuirán a determinar nuestro recorrido en 2009 y más adelante.

Nuestras cuatro funciones esenciales – comunicación policial protegida, bases de datos, apoyo operativo y formación – nos guiaron en todas nuestras actividades en el transcurso de 2008. Los esfuerzos realizados a lo largo de los años para mejorar y reforzar estas funciones esenciales nos han proporcionado los cimientos y los instrumentos necesarios para poder prestar apoyo a la comunidad mundial encargada de la aplicación de la ley de la manera más eficaz posible.

En 2008 los países miembros de INTERPOL llevaron a cabo más de 76 millones de verificaciones de pasaportes, como resultado de las cuales se interceptaron cerca de 15.000 pasaportes fraudulentos. El número de prófugos internacionales que fueron detenidos gracias a la estrecha cooperación de las OCN y los países miembros superó los 700.

Demostramos una vez más nuestra disposición para ayudar a un país miembro necesitado. Utilizamos técnicas punteras de análisis de ADN para ayudar a las autoridades filipinas en la identificación de cientos de víctimas resultantes del naufragio de un transbordador.

Efectuamos un sofisticado análisis informático forense de ordenadores portátiles con presuntas pruebas terroristas, decomisados por las autoridades colombianas a las FARC.

Asimismo, enviamos una unidad de apoyo de INTERPOL para grandes acontecimientos como parte integral de las medidas de seguridad aplicadas por China con ocasión de los Juegos Olímpicos de Beijing, e instalamos el procedimiento de verificación de pasaportes y solicitudes de visados más avanzado actualmente disponible.

Por último, demostramos nuestra eficacia operativa mediante la coordinación de una campaña mundial para identificar, localizar y detener en 48 horas a un agresor sexual de menores.

Estas son solamente las actuaciones más destacadas, pero cada día el personal de INTERPOL, las OCN y los organismos encargados de la aplicación de la ley de los países miembros cooperan a escala mundial a través de INTERPOL para prevenir, investigar y enjuiciar la delincuencia en una variedad de ámbitos. A través de su independencia, de su red y de su pericia, INTERPOL demostró en 2008 su valor en un mundo cada vez más inestable y desafiante.

No obstante, reconocimos que no podíamos conformarnos con los logros obtenidos. Con el fin de garantizar que INTERPOL se encuentra bien posicionada para afrontar los retos que plantean las formas presentes y futuras de la delincuencia, pusimos en marcha la Iniciativa para la Seguridad Mundial en el siglo XXI. La Iniciativa para la Seguridad Mundial delinea nuevos planteamientos para comprometer a los jefes de Estado, los gobiernos y el sector privado en nuestro objetivo común de mantener la seguridad de los ciudadanos de todo el mundo.

En general, creo que tenemos buenas razones para estar orgullosos de nuestra labor en 2008.



**RONALD K. NOBLE**  
SECRETARIO GENERAL DE INTERPOL



# DEL SECRETARIO GENERAL



# EL AÑO EN UN VISTAZO

La diversidad de las actividades de INTERPOL puede observarse claramente en la siguiente selección de logros alcanzados en 2008, que se agregan a los éxitos obtenidos en el pasado y marcan un ambicioso camino por el que avanzar en el futuro.

## DIMOS LA BIENVENIDA A NUEVOS ROSTROS

- Elegimos a un nuevo Presidente, el Jefe de la Policía de Singapur, Boon Hui Khoo. .



- Aprobamos la adhesión como Miembro del Estado de la Ciudad del Vaticano, que pasó a ser el país miembro de INTERPOL número 187.



## LANZAMOS NUEVAS INICIATIVAS

- Aprobamos la Iniciativa para la Seguridad Mundial como proyecto estratégico de la Organización para la aplicación de la ley a escala internacional en el siglo XXI: un reto trascendental que requiere la creación de un fondo de mil millones de euros.
- Lanzamos el programa OASIS, financiado por el Gobierno de Alemania, para reforzar la capacidad y la infraestructura de la policía en África.

## FORTALECIMOS LAZOS INTERNACIONALES

- Abrimos una oficina de enlace en la sede de la Unión Europea en Bruselas.
- Firmamos un acuerdo de colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para crear una Escuela Anticorrupción en las proximidades de Viena.
- Firmamos acuerdos de cooperación con la Agencia Mundial Antidopaje, la Agencia Europea de Fronteras (FRONTEX), la Comunidad del Caribe, y el Centro contra el Terrorismo de la Comunidad de Estados Independientes.

## PROPORCIONAMOS DATOS DECISIVOS

- Publicamos más de 3.100 notificaciones rojas sobre personas buscadas a escala internacional.
- El número de detenciones de personas objeto de alguna notificación o mensaje de difusión alcanzó un máximo sin precedentes de 5.680.
- Identificamos a más de 1.000 presuntos delincuentes mediante la comparación de huellas dactilares, frente a los menos de 800 identificados en 2007.
- El número de entradas de la base de datos sobre documentos de viaje robados y perdidos ascendió a más de 16.700.000, y las búsquedas efectuadas en todo el mundo por los funcionarios de los servicios encargados de la aplicación de la ley totalizaron 76.500.000.

## APOYAMOS OPERACIONES

- En la Operación IDent, un hombre desconocido que aparecía abusando sexualmente de niños en unas imágenes publicadas en Internet, fue identificado y detenido en Estados Unidos tan solo 48 horas después de que hiciéramos un llamamiento público.
- La operación SOGA II, contra el juego ilegal de apuestas futbolísticas en toda Asia, llevó a la detención de 1.300 personas y al decomiso de 16.800.000 dólares estadounidenses en efectivo.
- La operación MAMBA, la primera operación conjunta de INTERPOL y el grupo IMPACT de la Organización Mundial de la Salud en África, estuvo dirigida contra cientos de puntos de venta de medicamentos falsos.



- También en África se llevó a cabo la mayor operación internacional de la historia contra los delitos contra la flora y la fauna silvestres. La operación Baba dio lugar a cerca de 60 detenciones y al decomiso de una tonelada de marfil ilegal de elefante.
- El proyecto PINK PANTHER, relativo a robos a mano armada de joyerías cometidos en todo el mundo por una misma banda, dio como resultado la detención en Mónaco de dos hombres tras haber sido identificados por la policía gracias a una fotografía difundida por INTERPOL.



## AYUDAMOS A LOS PAÍSES MIEMBROS

- Desplegamos una unidad de gestión de crisis a Filipinas tras el huracán Frank, para ayudar en la identificación de cientos de víctimas resultantes del naufragio de un transbordador, para la cual se utilizaron técnicas punteras de análisis de ADN.
- A petición de Colombia, efectuamos un análisis forense independiente de los ordenadores y los equipos informáticos decomisados por las autoridades colombianas en un campamento terrorista de las FARC. El informe resultante servirá de modelo para fijar las normas internacionales aplicables a futuros análisis informáticos forenses.
- Enviamos una unidad de apoyo para grandes acontecimientos a Beijing como parte de los esfuerzos en materia de seguridad internacional relacionados con los Juegos Olímpicos de Verano. China marcó una pauta al verificar los pasaportes de todos los visitantes en las bases de datos de INTERPOL.







# GOBERNANZA

**El Presidente de INTERPOL, Boon Hui Khoo, elegido en 2008 por la Asamblea General, destacó su compromiso de ayudar a los países miembros a satisfacer las exigencias de la actividad policial internacional.**

## COMITÉ EJECUTIVO

El Comité Ejecutivo de INTERPOL aporta orientaciones y directrices a la Organización y supervisa la aplicación de las decisiones adoptadas por la Asamblea General. En 2008 el Comité Ejecutivo se reunió en cuatro ocasiones.

Los delegados asistentes a la 77ª reunión de la Asamblea General de INTERPOL eligieron a un nuevo Presidente, el Jefe de la Policía de Singapur, Boon Hui Khoo, con más de 30 años de experiencia policial y unos reconocidos conocimientos especializados en gestión de organizaciones. El Sr. Khoo ha estado al servicio del Comité Ejecutivo durante dos años como Vicepresidente por Asia y trabajará en estrecha colaboración con el Secretario General para llevar adelante la estrategia de la Organización.



## ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General es el órgano supremo de INTERPOL y está compuesta por los delegados designados por cada país miembro. Se reúne anualmente para tomar todas las decisiones importantes relativas a la política, los recursos, los métodos de trabajo, las finanzas, las actividades y los programas de la Organización; también elige a los miembros del Comité Ejecutivo.

La Asamblea General celebró su 77ª reunión en San Petersburgo (Rusia) del 7 al 10 de octubre, y fue inaugurada con el discurso de apertura del primer ministro ruso, Vladimir Putin (fotografía p. 7). La Asamblea General aprobó varias resoluciones importantes, entre las que se incluyen las siguientes:

- La votación unánime para admitir al Estado de la Ciudad del Vaticano como miembro de INTERPOL, adhesión que eleva a 187 el número total de países miembros.
- La aprobación de la Iniciativa para la Seguridad Mundial en el



Miembros del Comité Ejecutivo:

Presidente



**KHOO Boon Hui**,  
Singapur,  
2008-2012

Vicepresidente por África



**Mostapha MOUZOUNI**,  
Marruecos,  
2008-2011

Vicepresidente por las Américas



**Arturo HERRERA VERDUGO**, Chile,  
2006-2009

Vicepresidente por Europa



**Juergen STOCK**,  
Alemania,  
2007-2010

Vocales por África



**Eduardo Fernandes CERQUEIRA**, Angola,  
2008-2009



**Magdy ELSHAFFEY**,  
Egipto,  
2008-2011

Vocales por las Américas



**Thomas V. FUENTES**,  
Estados Unidos,  
2006-2009



**Maria del Pilar HURTADO AFANADOR\***, Colombia,  
2008-2011

Vocales por Asia



**Ki Ryun PARK**,  
República de Corea,  
2006-2009



**Vijay SHANKER**,  
India,  
2006-2009

Vocales por Europa



**Süleyman ISILDAR**,  
Turquía,  
2008-2011



**Petter DYHRE**,  
Noruega,  
2008-2011



**Konstantin MACHABELY**,  
Rusia,  
2006-2009

En octubre concluyó el mandato de los siguientes miembros:

Francisco J. Aranda (España)

Farid Bencheikh (Argelia)

Zulmar Pimentel Dos Santos (Brasil)

Fernand Koekelberg (Bélgica)

\*Renunció a su cargo en 2008



- El llamamiento para un mayor intercambio de información en asuntos relacionados con el terrorismo, utilizando los instrumentos de INTERPOL disponibles y la red de funcionarios de contacto del Grupo Mixto Especializado.

## COMISIÓN DE CONTROL DE LOS FICHEROS DE INTERPOL

La Comisión de Control de los Ficheros de INTERPOL garantiza que el tratamiento de datos personales – tales como nombres y huellas dactilares – se ajuste a las normas de INTERPOL con objeto de proteger tanto los derechos fundamentales de las personas como la cooperación internacional entre las fuerzas policiales. La Asamblea General votó en favor de modificar el Estatuto de INTERPOL para integrar la Comisión de Control de los Ficheros de INTERPOL en su estructura jurídica interna, reforzando de este modo el papel de dicha Comisión y garantizando así su independencia como órgano oficial de la Organización.

siglo XXI, que delinea una visión estratégica, y que fomentará la colaboración entre los sectores público y privado para afrontar los retos de la seguridad mundial.

- La decisión de animar y facultar a las Oficinas Centrales Nacionales para que difundan públicamente las notificaciones amarillas sobre adultos desaparecidos, y las notificaciones rojas sobre prófugos y reclusos evadidos.
- La aprobación de la creación de una Unidad de Análisis Informático Forense de INTERPOL que preste asistencia a las unidades policiales de primera intervención en el manejo de pruebas electrónicas y el acceso a las mismas.
- La decisión de poner de relieve la necesidad de mejorar la cooperación internacional para combatir la falsificación de productos farmacéuticos, problema que tiene serias repercusiones para la salud y la seguridad públicas.

## CONFERENCIAS REGIONALES



**20ª Conferencia Regional Asiática, celebrada en Hong Kong (China), del 5 al 7 de marzo**

Cerca de 120 delegados en representación de 32 países de toda Asia, el Pacífico Sur y Oriente Próximo, asistieron a la conferencia. Los oradores hicieron un llamamiento para que los funcionarios encargados de la aplicación de la ley hagan un mejor uso de las notificaciones y las bases de datos de INTERPOL, en particular cuando intenten localizar y detener a terroristas y agresores sexuales.

INTERPOL  
37th ERC



**37ª Conferencia Regional Europea, celebrada en Vilna (Lituania), del 28 al 30 de mayo**

La conferencia, a la que asistieron delegados de 48 países europeos, abordó una serie de cuestiones sobre seguridad. Se instó a las Oficinas Centrales Nacionales a que presten la mayor asistencia posible en la localización y detención de los cuatro prófugos que aún eran buscados por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia: Radovan Karadzic, Ratko Mladic, Goran Hadzic y Stojan Zupljanin. Karadzic y Zupljanin fueron posteriormente detenidos.



# SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD POLICIAL MUNDIAL





INTERPOL proporciona una variedad de servicios de carácter operativo a las fuerzas policiales de todo el mundo, incluyendo un punto de contacto operativo las 24 horas del día y la ayuda de especialistas sobre el terreno. Nuestra red técnica protegida, nuestras bases de datos y nuestro sistema de avisos internacionales constituyen valiosos mecanismos de actuación policial, respaldados por cursos de formación especializada.





## SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD POLICIAL MUNDIAL

### CENTRO DE MANDO Y COORDINACIÓN

El Centro de Mando y Coordinación constituye el vínculo entre la Secretaría General de INTERPOL, las Oficinas Regionales y las Oficinas Centrales Nacionales de la Organización en los 187 países miembros. El Centro de Mando y Coordinación, que cuenta con personal las 24 horas del día, los 365 días al año, opera en las cuatro lenguas oficiales de la Organización (árabe, inglés, francés y español) y sirve de primer punto de contacto para los países miembros que se enfrentan a una situación de crisis.

El Centro de Mando y Coordinación sigue los canales de noticias y los mensajes de INTERPOL intercambiados por los países miembros para asegurarse de que los recursos de la Organización en su totalidad estén listos y disponibles siempre y dondequiera que se necesiten. Entre otros servicios figuran los siguientes:

- búsquedas inmediatas, en tiempo real, en las bases de datos de INTERPOL;
- publicación prioritaria de notificaciones de INTERPOL, en particular de notificaciones naranjas y rojas;
- apoyo a investigaciones sobre prófugos e incidentes relacionados con fugas de prisión;
- puesta en marcha o coordinación de medidas de emergencia.



### UNIDADES ESPECIALIZADAS

Los países miembros solicitan cada vez más los servicios de INTERPOL sobre el terreno en situaciones de emergencia o en la celebración de un gran acontecimiento con posibles repercusiones para la seguridad pública.

Las unidades de gestión de crisis (*Incident Response Teams, IRT*) de INTERPOL proporcionan una respuesta de emergencia y un apoyo especializado en investigaciones, y pueden ser desplegadas en cuestión de horas. Son unidades multidisciplinarias y están compuestas por especialistas de diferentes países miembros.

Las unidades de apoyo de INTERPOL para grandes acontecimientos (*INTERPOL Major Event Support Teams, IMEST*) prestan asistencia en la planificación previa, los preparativos y la ejecución de medidas de seguridad en acontecimientos con una gran concurrencia de público. La formación impartida y la infraestructura llevada a cabo con ocasión del acontecimiento revierten en beneficio del país a largo plazo.

En el marco de una creciente demanda y del interés por parte de los países miembros, organizamos en la sede de la Secretaría General en octubre nuestra primera Conferencia Internacional sobre Gestión de grandes acontecimientos y situaciones de emergencia, en la que pudimos intercambiar buenas prácticas con altos funcionarios procedentes de 54 países y 11 organizaciones internacionales.

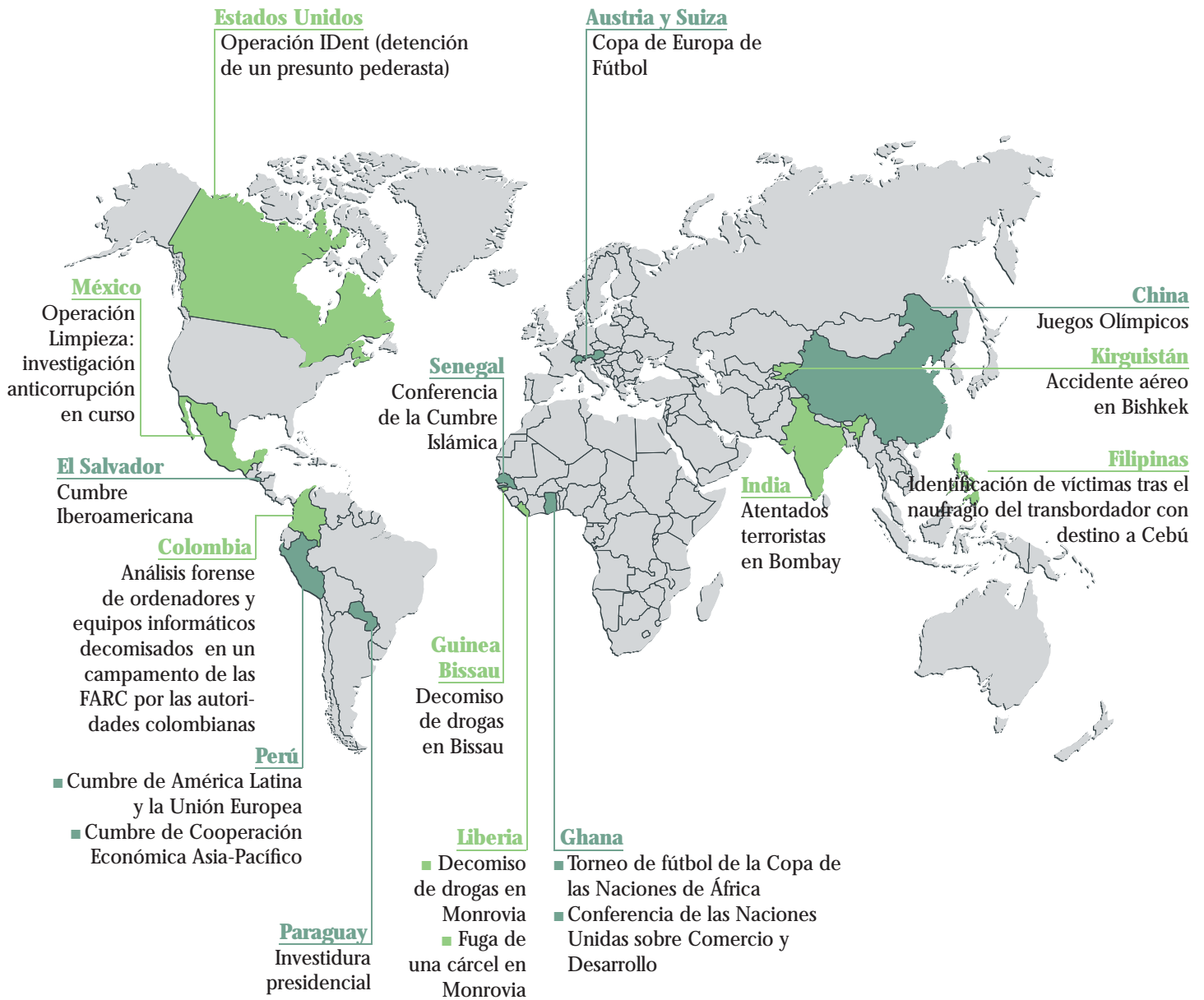


# Operativas las 24 horas del día

UNIDADES DE GESTIÓN DE CRISIS DE INTERPOL Y  
UNIDADES DE APOYO DE INTERPOL PARA GRANDES ACONTECIMIENTOS DESPLEGADAS EN 2008:

**UNIDADES DE GESTIÓN DE CRISIS**

**UNIDADES DE APOYO DE INTERPOL PARA GRANDES ACONTECIMIENTOS**



### APOYO A FILIPINAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL NAUFRAGIO DE UN TRANSBORDADOR

El 21 de junio perecieron cerca de 1.000 personas en Filipinas durante el huracán Frank. Solamente el hundimiento del transbordador Princess of the Stars causó más de 800 víctimas. Ocho días más tarde, una unidad de INTERPOL de gestión de crisis llegó a la ciudad de Cebú para brindar apoyo a las autoridades locales en la identificación de las víctimas.

La unidad, compuesta por especialistas en ADN y en Identificación de Víctimas de Catástrofes y por un representante de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, desempeñó un papel fundamental sobre el terreno mediante el apoyo a la labor de la Oficina Nacional de Investigación de Filipinas y a sus trabajos en curso en materia de Identificación de Víctimas de Catástrofes.

La unidad de gestión de crisis demostró la capacidad de INTERPOL para prestar apoyo a un país en una operación especializada de grandes dimensiones y larga duración.

Entre otras necesidades de orden práctico figuraban las siguientes:

- Contenedores refrigerados para conservar dignamente los cadáveres.
- Laboratorios forenses móviles para realizar análisis de ADN de manera rápida y eficaz.
- Un centro de información sobre identificación de víctimas para atender a los familiares y amigos de las personas afectadas.
- Una estrecha cooperación con la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, radicada en Sarajevo, donde se dispone de unos amplios conocimientos especializados en materia de identificación de víctimas y de las técnicas más actuales en la comparación de perfiles de ADN.

A finales de año se habían recogido un total de 2.730 muestras de ADN de las víctimas y de sus familiares. De los 560 cadáveres recuperados de las embarcaciones, 234 fueron identificados mediante análisis de ADN, y otras 40 víctimas, por medio de otros métodos tradicionales como el examen de huellas dactilares y de historiales dentales.





## Número récord de detenciones

### NOTIFICACIONES Y MENSAJES DE DIFUSIÓN

Las notificaciones de INTERPOL sirven para alertar a las fuerzas policiales sobre prófugos, presuntos terroristas, delincuentes peligrosos y personas desaparecidas o acerca de los riesgos planteados por determinadas armas.

Las resoluciones aprobadas por la Asamblea General facultan a los países miembros para publicar sistemáticamente las notificaciones rojas y amarillas – personas buscadas y desaparecidas – a través del sitio web de INTERPOL. Internet constituye un poderoso medio para potenciar al máximo el alcance de la información, y las indicaciones provenientes de los ciudadanos pueden desempeñar un valioso papel y ayudar a la policía en sus investigaciones.

En 2008 INTERPOL publicó 4.596 notificaciones:



**3.126** rojas: personas buscadas



**304** azules: personas que puedan tener interés en relación con un determinado delito



**664** verdes: para poner sobre aviso a las autoridades y facilitarles información sobre personas que han cometido delitos graves



**385** amarillas: personas desaparecidas



**91** negras: cadáveres por identificar



**7** naranjas: materiales peligrosos, actos delictivos o hechos que representan un peligro potencial para la seguridad pública



**26** notificaciones especiales de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: personas asociadas con Al Qaeda y los talibanes que figuran en la lista del Comité 1267 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Además de las notificaciones, en 2008 se publicaron 13.339 mensajes de difusión. A diferencia de las notificaciones, de carácter más oficial, los mensajes de difusión pueden ser enviados

### AVISOS INTERNACIONALES Y DETENCIONES

Notificaciones publicadas

**2.037** +126%

**4.596**

Mensajes de difusión publicados

**7.977**

+67%

**13.339**

Detenciones

**2.357**

+141%

**5.680**

2003

2008

inmediatamente a otros países miembros por las OCN a través de nuestro sistema mundial de comunicación policial, I-24/7.

En 2008 el número de detenciones de personas objeto de alguna notificación o mensaje de difusión de INTERPOL alcanzó un máximo histórico de 5.680, de las que 718 eran objeto de una notificación roja, uno de los mecanismos más evidentes y eficaces para la cooperación policial internacional de que dispone INTERPOL.

Entre los delincuentes detenidos figuraban los siguientes:

- Sidi Ould Sidna, buscado en relación con el asesinato de cuatro turistas franceses en Mauritania en diciembre de 2007, detenido en Guinea Bissau en enero.
- Viktor Bout, acusado por Estados Unidos de suministrar armas a Al Qaeda y los talibanes, detenido en Tailandia en marzo.
- Stojan Zupljanin, buscado por el Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas para la ex Yugoslavia por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, detenido en Serbia en junio.
- David Murcia Guzmán, nacional colombiano acusado de estafar a miles de inversores mediante el sistema de fraude piramidal; localizado, detenido y deportado de Panamá en noviembre.



## SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD POLICIAL MUNDIAL

### EXPANSIÓN DE LOS SERVICIOS POLICIALES

#### ■ AMPLIACIÓN DEL ACCESO AL SISTEMA I-24/7

Una vez conectados los 187 países miembros a nuestro sistema mundial de comunicación policial protegida (I-24/7), la prioridad actual es ampliar el acceso a dicho sistema más allá de las Oficinas Centrales Nacionales, y llevarlo hasta los funcionarios que trabajan sobre el terreno. Hasta la fecha, 81 países del conjunto de las regiones de INTERPOL han ampliado el acceso a los servicios prestados por INTERPOL a través del sistema I-24/7.

En noviembre se inauguró en Kiev (Ucrania) un nuevo centro de formación sobre el sistema I-24/7, con el fin de apoyar la ampliación del acceso al sistema a los funcionarios de primera línea situados en lugares remotos de diversos países de la Comunidad de Estados Independientes. Este proyecto estuvo financiado por el Programa de Asistencia Técnica a la Comunidad de Estados Independientes (TACIS) de la Unión Europea.

#### ■ SISTEMA I-LINK

En 2008 continuaron los trabajos sobre el sistema I-LINK, sistema puntero de gestión de información policial de INTERPOL cuyo lanzamiento está previsto que tenga lugar en sucesivas fases a lo

largo de 2009. Su potente función de búsqueda permitirá a los investigadores de todo el mundo establecer conexiones entre diferentes delitos que de otro modo podrían pasar inadvertidas.

#### ■ SOLUCIONES MIND/FIND

Conocidas como MIND y FIND, las soluciones integradas de bases de datos en red móvil y fija de INTERPOL ofrecen a los funcionarios que trabajan sobre el terreno un acceso directo y seguro a nuestras bases de datos, lo que les permite consultar en tiempo real datos sobre documentos de viaje robados y perdidos, sobre vehículos de motor robados y sobre personas buscadas.

A finales de año, las soluciones técnicas MIND y FIND se encontraban plenamente operativas en 42 países, cifra que dobla sobradamente la registrada a finales de 2007 (20 países), mientras que otros 30 países se encontraban en la fase de desarrollo o de prueba del proceso.

En 2008, como parte de un proyecto en curso con el Pacto de Estabilidad para Europa Sudoriental, se mejoró la red de bases de datos de la policía nacional de Montenegro con el fin de dotar a todas las estaciones de trabajo del país de conexión al sistema I-24/7 o al sistema MIND. Como consecuencia, el número de búsquedas en nuestra base de datos sobre documentos de viaje robados y perdidos se multiplicó por 20, y hubo un total de 36 resultados positivos.

### LA SOLUCIÓN MIND AYUDA A CROACIA A IDENTIFICAR UN VEHÍCULO DE LUJO ROBADO

Un vehículo de lujo robado en Francia fue recuperado tan solo cuatro días más tarde gracias al uso de una unidad móvil para efectuar una verificación en la base de datos de INTERPOL sobre vehículos de motor robados. Un policía

que patrullaba una autopista de Croacia pudo descubrir en el acto que el automóvil había sido notificado como robado por la Oficina Central Nacional de París. El policía avisó a su centro de mando, se estableció un control de carreteras, se paró al vehículo y se detuvo al conductor.



## BASES DE DATOS

INTERPOL gestiona diversas bases de datos que contienen información sobre delincuentes y delitos, a las que todas las Oficinas Centrales Nacionales pueden acceder a través del sistema I-24/7. Esa información, que suministran las fuerzas policiales de los países miembros, consiste en:

- Datos nominales
- Documentos de viaje robados y perdidos
- Imágenes de delitos sexuales contra menores
- Obras de arte robadas
- Vehículos robados
- Documentos administrativos robados
- Huellas dactilares
- Perfiles de ADN
- Personas desaparecidas y cadáveres por identificar



### CIFRAS SIGNIFICATIVAS SOBRE LAS BASES DE DATOS

Búsquedas de documentos de viaje robados y perdidos con resultado positivo



Perfiles de ADN



Búsquedas de datos nominales con resultado positivo



Búsquedas de huellas dactilares



Entidades terroristas



Búsquedas de vehículos de motor robados con resultado positivo



Búsquedas de obras de arte



Búsquedas de documentos administrativos robados



2005

2008

2003

2008





## SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD POLICIAL MUNDIAL

### ■ IMÁGENES DE DELITOS CONTRA MENORES

Desde la creación de la Base de Datos de INTERPOL sobre Imágenes de Delitos contra Menores en 2001, el número de víctimas rescatadas ha sido de 834, pertenecientes a 35 países. La base de datos contiene más de 500.000 imágenes de abusos sexuales contra menores y utiliza programas informáticos de reconocimiento para establecer vínculos entre las personas y los lugares, con objeto de poder identificar y localizar a las víctimas.

En 2009 la Base de Datos de INTERPOL sobre Imágenes de Delitos contra Menores será reemplazada por la Base de Datos Internacional sobre Imágenes de Explotación Sexual de Niños, y a ella podrán acceder directamente los países miembros que dispongan de unidades específicamente encargadas de la identificación de víctimas y de los abusos contra menores. Una vez formados acerca del funcionamiento del nuevo sistema, los investigadores podrán intercambiar información y pruebas de un modo más eficaz y recibir respuestas inmediatas a sus consultas.

La Base de Datos de INTERPOL sobre Imágenes de Delitos contra Menores desempeñó un importante papel en las investigaciones llevadas a cabo para identificar a un hombre que aparecía abusando sexualmente de menores en unas fotografías publicadas en Internet. La operación IDent, consistente en un llamamiento público para obtener información, condujo a su identificación y detención.

### ■ DOCUMENTOS DE VIAJE ROBADOS Y PERDIDOS

La base de datos sobre documentos de viaje robados y perdidos de INTERPOL constituye una poderosa herramienta para capturar a delincuentes que viajan utilizando documentos de identidad falsos. Desde que fue puesta en marcha, su utilización ha experimentado un fuerte incremento constante anual. En la actualidad son 145 los países que utilizan esta base de datos. La disponibilidad del acceso en directo a la base de datos es cada vez mayor para los funcionarios de los puestos de control fronterizo mediante el uso de las tecnologías MIND y FIND. A finales de año, la base contenía 16.700.000 registros. Como resultado de las búsquedas realizadas, que ascendieron a cerca de 76 millones, los funcionarios identificaron un total de 16.465 pasaportes y visados robados o perdidos.





## ■ HUELLAS DACTILARES

La comparación de huellas dactilares desempeña un papel fundamental en investigaciones de toda índole. En INTERPOL estamos trabajando para optimizar el uso de nuestra base de datos sobre huellas dactilares. En 2008 firmamos un acuerdo de colaboración con la empresa Sagem para crear un nuevo Sistema Automático de Identificación Dactilar. Este sistema automatizará las búsquedas de huellas dactilares, lo que nos permitirá aumentar a 1.000 el porcentaje de búsquedas diarias frente al actual porcentaje de 160, y además contará con la valiosa incorporación de un programa informático para la comparación de huellas palmares y faciales.

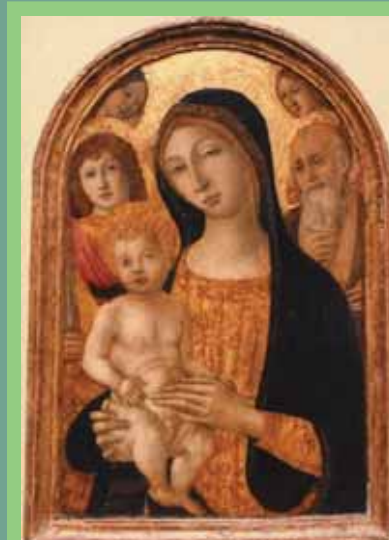


## ■ ADN

La comparación de perfiles de ADN puede ayudar a encontrar vínculos entre diferentes delitos, a identificar a un sospechoso, o a localizar a una persona desaparecida. Para animar a los países miembros a utilizar nuestra base de datos sobre perfiles de ADN, organizamos talleres regionales en Europa del Este, América Latina, Oriente Próximo y Asia. El taller ofrecido en abril en Bangkok congregó a seis países y contribuyó a desarrollar estrategias en materia de comparación de ADN para la región. Concretamente, fue el primer esfuerzo de colaboración entre los organismos encargados de la aplicación de la ley asiáticos para tratar la cuestión del intercambio de información forense.

## LA BASE DE DATOS SOBRE OBRAS DE ARTE AYUDA A RECUPERAR CUADROS ROBADOS

En diciembre, la policía rumana detuvo a un ciudadano rumano y dos húngaros cuando vendían obras de arte robadas en la habitación de un hotel de Brasov. Los funcionarios policiales recuperaron varios cuadros y un gran número de objetos antiguos valorados en varios millones de euros, que habían sido robados de una colección privada de Viena (Austria) tres meses antes. El uso de la base de datos sobre obras de arte del Sistema de Búsqueda Automática (SBA) de INTERPOL y la estrecha cooperación con la policía austriaca permitió identificar un cuadro del siglo XV, Virgen con Niño, de Matteo di Giovanni di Bartoli, entre otras importantes obras de arte.





## SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD POLICIAL MUNDIAL

### FORMACIÓN

Una de nuestras funciones esenciales es la formación policial, y en este sentido seguimos ampliando nuestro abanico de cursos y fomentando la colaboración con otras organizaciones y sectores.



#### FORMACIÓN POLICIAL

##### Cursos



##### Participantes



##### Países representados



2007

2008

#### PROGRAMA DE INTERPOL DE FORMACIÓN POLICIAL INTERNACIONAL

El Programa de INTERPOL de Formación Policial Internacional consiste en un curso de ocho semanas y está dirigido a funcionarios altamente cualificados que tengan responsabilidades en el ámbito de la cooperación policial internacional. Los participantes adquieren habilidades y conocimientos en técnicas de investigación de delincuencia especializada, así como en numerosos sistemas y servicios de INTERPOL. El curso combina la enseñanza en el aula con la formación en el puesto de trabajo y la asignación de tareas en áreas especializadas. En 2008 se impartieron tres cursos, incluyendo un primer curso en francés. En total, el número de participantes que concluyeron el curso con éxito fue de 39.

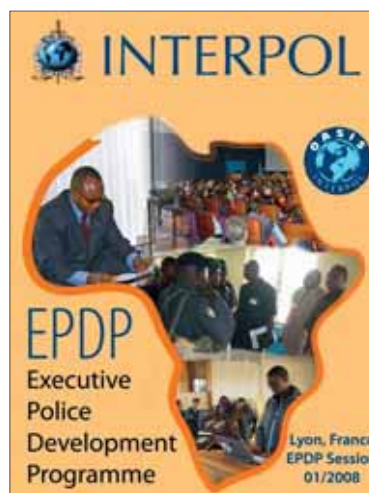


### PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO POLICIAL PARA ALTOS MANDOS

El Programa de Perfeccionamiento Policial para Altos Mandos, diseñado para dotar a los mandos policiales con los instrumentos necesarios para definir las políticas y estrategias nacionales en materia de aplicación de la ley y afrontar mejor los retos de la delincuencia internacional, es un programa de formación estratégica. Su duración total es de nueve semanas, y se imparte en el marco del programa OASIS. En el primer módulo del programa participaron mandos policiales pertenecientes a 17 países africanos.

### ANÁLISIS DE TENDENCIAS

El análisis de información criminal utiliza técnicas y métodos estructurados para examinar e interpretar la información proveniente de diversas fuentes, y es una herramienta policial fundamental que avisa oportunamente sobre posibles peligros y sirve de apoyo en las investigaciones y actividades de carácter operativo. Un total de 60 efectivos policiales participaron en los tres cursos sobre análisis de información criminal celebrados en septiembre y octubre en Lyon, Harare y Nairobi.



### ACUERDO DE COOPERACIÓN CON LA ESCUELA EUROPEA DE POLICÍA

Con objeto de dar un enfoque común europeo a la formación de mandos policiales, en diciembre se firmó un acuerdo de colaboración con la Escuela Europea de Policía (CEPOL). Esta colaboración reforzará los cursos de INTERPOL y permitirá crear programas y materiales de formación comunes.

## FACILITACIÓN DEL ACCESO

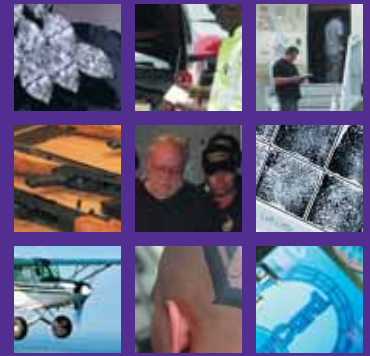
### DE LAS FUERZAS POLICIALES AFRICANAS A LA FORMACIÓN

El programa OASIS subvenciona cursos a los funcionarios de policía africanos, lo que les permite beneficiarse de una formación a la que de otro modo no tendrían acceso. De los 39 funcionarios que participaron en 2008 en el Programa de INTERPOL de Formación Policial Internacional, 19 estaban subvencionados por el programa OASIS y pudieron comprobar de primera mano el potencial de la cooperación policial transfronteriza.





# PRINCIPALES PROYECTOS Y LOGROS OBTENIDOS



La finalidad de las iniciativas más importantes emprendidas en 2008 es la de afrontar los retos que plantea hoy día la seguridad y prestar un apoyo específico a las fuerzas policiales africanas. Entre las actividades fundamentales en curso se incluyen la reducción de la explotación de personas, la salvaguardia de la seguridad pública, el desmantelamiento de las redes delictivas, la protección de los consumidores y la localización de prófugos.



## INICIATIVA PARA LA SEGURIDAD MUNDIAL

En una sociedad cada vez más mundializada e interrelacionada, el número de retos al que nos enfrentamos en el ámbito de la delincuencia – tales como los delitos informáticos, el tráfico de drogas, la trata de personas y la financiación del terrorismo – es cada vez mayor y requieren una respuesta a escala mundial. Reconociendo la necesidad de adoptar un enfoque amplio e intersectorial para hacer frente a la naturaleza cambiante de la delincuencia, hemos desarrollado la Iniciativa para la Seguridad Mundial en el siglo XXI. Lanzada en la 77ª reunión de la Asamblea General celebrada en octubre, esta iniciativa delinearán nuevos planteamientos para la Organización y proporcionará un marco global de actuación.

INTERPOL se encuentra en una posición sin parangón para afrontar los retos de hoy día en materia de seguridad, pero el camino hacia un mundo más seguro exige una radical redefinición del papel de los servicios de aplicación de la ley internacionales y requiere la participación de los gobiernos, de las organizaciones internacionales y del sector privado. La seguridad internacional comprende mucho más que las tradicionales cuestiones de estabilidad militar y política. Comprende, también la seguridad económica y el desarrollo social. Actualmente se está trabajando para establecer colaboraciones sostenidas con organismos de diferentes sectores y, fundamentalmente, para recaudar fondos – unos mil millones de euros – para financiar esta iniciativa de gran alcance.



## OASIS ÁFRICA

El programa OASIS, acrónimo de Operational Assistance, Services and Infrastructure Support (ayuda operativa, servicios y apoyo en materia de infraestructuras), se centra en prestar asistencia a aquellas regiones del mundo que carecen de los recursos necesarios para responder a los desafíos planteados por la delincuencia transnacional. Ya establecido en los países de África gracias a la financiación del Gobierno Federal de Alemania, el programa OASIS proporciona un paquete cohesionado de formación, infraestructura y apoyo operativo que permite a las fuerzas policiales afrontar con eficacia los peligros planteados por la delincuencia a escala nacional, internacional y mundial.

En seis países africanos (Botsuana, Ghana, Lesoto, Senegal, Suazilandia y Tanzania) se amplió el acceso al sistema mundial de comunicación policial de INTERPOL, I-24/7, más allá de las Oficinas Centrales Nacionales. De este modo, los funcionarios que se encuentran en lugares estratégicos, tales como los puestos de control de inmigración y aduanas, tienen ahora acceso directo a las bases de datos de la Organización, lo que incrementa notablemente la eficacia de su actividad policial.

Los cursos de formación enmarcados en el programa OASIS abarcan una amplia gama de delitos – vehículos de motor robados, delincuencia organizada y drogas, y delitos contra la propiedad intelectual – y se organizan antes de cada operación. En noviembre INTERPOL organizó en Nairobi, juntamente con la policía keniana, un curso sobre delitos contra la propiedad intelectual al que asistieron cerca de 150 participantes procedentes de 26 países de África Oriental y Austral. El curso, de seis días de duración, dotó a los directivos policiales de los conocimientos y la pericia necesarios para dirigir operaciones de carácter preventivo centradas en los delincuentes organizados transnacionales que fabrican y distribuyen productos médicos falsos por toda la región.



## PRÓFUGOS

### ■ COLABORACIÓN CON TRIBUNALES INTERNACIONALES

El proyecto de INTERPOL sobre prófugos ruandeses acusados de genocidio tiene por objeto la detención de los prófugos buscados en relación con el genocidio ruandés de 1994. A finales de 2008, se había detenido a 11 sospechosos ruandeses que eran objeto de una notificación roja de INTERPOL publicada a petición bien de la OCN de Kigali (Ruanda) o del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR). De las 11 detenciones, cinco se produjeron en 2008.

Además de cooperar con el TPIR, INTERPOL trabaja en estrecha colaboración con la Corte Penal Internacional y el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia para localizar y detener a prófugos buscados por crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra.

**LAS HERRAMIENTAS DE INTERPOL AYUDAN A IDENTIFICAR A UN PRÓFUGO BUSCADO POR CRÍMENES DE GUERRA**



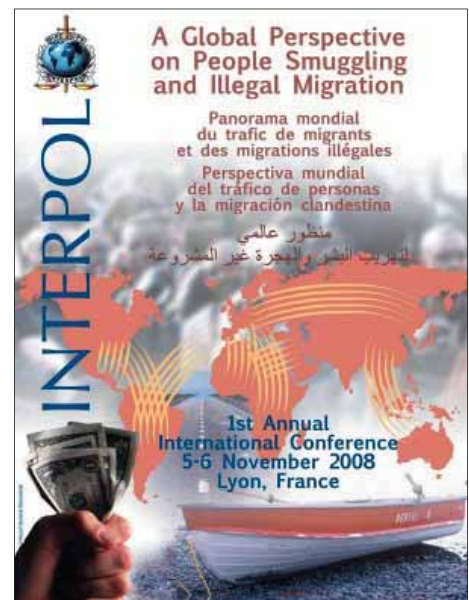
En junio la policía serbia detuvo a un antiguo comandante serbobosnio que participó en el conflicto de los Balcanes, buscado por el Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas para la ex Yugoslavia y objeto de una notificación roja de INTERPOL. En el momento de su detención Stojan Zupljanin utilizaba un nombre falso, pero pudo ser identificado gracias a una comparación de perfiles de ADN. INTERPOL facilitó las comparaciones iniciales de huellas dactilares y fotografías tras una intensa colaboración entre la Secretaría General y las Oficinas Centrales Nacionales de Belgrado y Sarajevo.

## TRATA DE PERSONAS

### ■ TRÁFICO DE PERSONAS

Muchos inmigrantes mueren cada año intentando cruzar fronteras ocultos en camiones o contenedores, y los que consiguen llegar a su destino son a menudo explotados y obligados a realizar trabajos peligrosos o no remunerados. África, Asia, las Américas y Europa constituyen todas ellas puntos de origen, de tránsito o de destino, por lo que es fundamental diseñar una respuesta internacional coordinada.

Durante el año se lanzó un nuevo proyecto para dismantelar las redes de tráfico de personas. El proyecto tiene como objetivo la ampliación del acceso a la red I-24/7, el aumento del uso de las bases de datos de la Organización, la prestación de apoyo operativo y la potenciación de la formación. En el aeropuerto internacional de Lima (Perú) se llevó a cabo una operación piloto denominada ANACONDA para impedir la entrada en el país de delincuentes con documentos de viaje falsos.



© ICE



## Pederasta identificado y detenido en 48 horas

### ■ EXPLOTACIÓN SEXUAL DE MENORES

#### PEDERASTA IDENTIFICADO MEDIANTE LLAMAMIENTO PÚBLICO

La operación IDent – identificación y detención de un pederasta desconocido en tan solo 48 horas – pone de relieve el poder de la cooperación internacional entre la policía, los ciudadanos y los medios de comunicación.

■ El 6 de mayo INTERPOL lanzó un llamamiento público a través de su sitio web pidiendo ayuda para identificar a un hombre que aparecía en unas fotografías abusando sexualmente de menores. La policía noruega había descubierto en marzo de 2006 las fotografías, que

al parecer habían sido tomadas en el Sudeste Asiático.

■ Previamente INTERPOL había difundido las imágenes a su red mundial de especialistas para intentar identificar a esta persona, y las había introducido en la Base de Datos sobre Imágenes de Delitos contra Menores, pero sin éxito.

■ La rápida respuesta de los ciudadanos llevó a la identificación, dos días más tarde, de Wayne Nelson Corliss, un nacional canadiense residente en Estados Unidos. Fue detenido en Nueva Jersey el 8 de mayo por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

■ En octubre, Corliss se declaró culpable ante un tribunal estadounidense de cinco cargos, incluidos el de producción y posesión de imágenes sobre abusos sexuales a niños y el de viajar a países extranjeros para participar en actividades sexuales ilegales.

La operación IDent constituye el segundo llamamiento público realizado por INTERPOL pidiendo ayuda para identificar a un pederasta. El primer llamamiento, denominado operación VICO, condujo a la detención en Tailandia de Christopher Paul Neil en octubre de 2007, que actualmente cumple condena en la cárcel.



© ICE

## PRINCIPALES PROYECTOS Y LOGROS OBTENIDOS

### SEGURIDAD PÚBLICA Y TERRORISMO

#### ■ TERRORISMO

Creado en 2002, el Grupo Mixto Especializado (Fusion Task Force, FTF) ha establecido una red de oficiales de contacto en más de 140 países miembros, por medio de la cual los funcionarios intercambian datos e información policial sobre grupos terroristas activos y elaboran perfiles de sospechosos que a continuación introducen en el registro de terroristas del FTF.

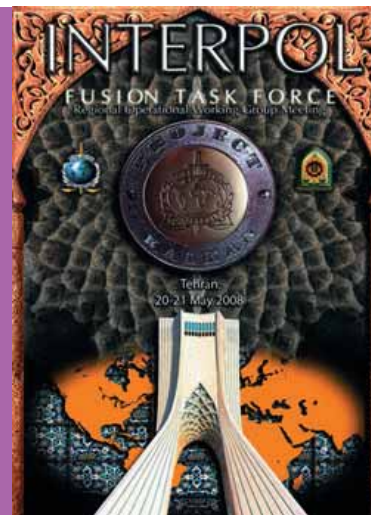
Actualmente existen seis proyectos en el marco del Grupo Mixto Especializado: Nexus (Europa), Pacific (Sudeste Asiático e Islas del Pacífico), Kalkan (Asia Central), Amazon (América Central y del Sur), Baobab (África) y Middle East. En 2008 se celebraron cuatro reuniones regionales de los grupos de trabajo.

#### OFICIALES DE CONTACTO DEL GRUPO MIXTO ESPECIALIZADO

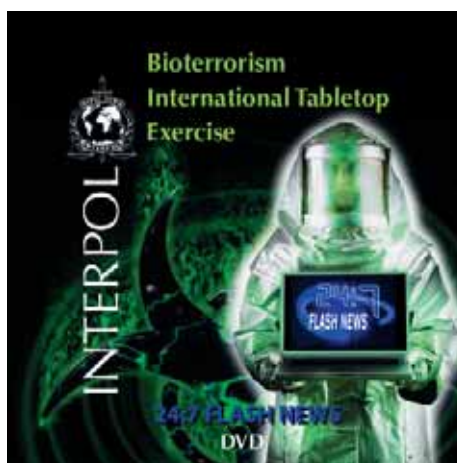


#### EL PROYECTO KALKAN: UN “ESCUDO” PROTECTOR

Lanzado en 2004 con la participación de tan solo cinco países miembros, el proyecto KALKAN (término que significa “escudo”) ha pasado a contar con la participación de más de 75 países, y se ha manifestado como un enfoque coherente y colaborador de la seguridad en la región. Los resultados son tangibles, con más de 80 personas detenidas en 2008.



# Protección de los ciudadanos en todo el mundo



## BIOTERRORISMO

Un atentado a gran escala con agentes biológicos o toxinas causaría daños y trastornos en todo el planeta. Un ejercicio de simulación de preparación para tal eventualidad congregó a 20 participantes de cinco países y tres organizaciones internacionales. Celebrado en agosto en Kuala Lumpur (Malasia), el ejercicio se basó en el supuesto escenario de un atentado bioterrorista, y en él se examinaron los diferentes papeles desempeñados por la policía, los gobiernos y los profesionales sanitarios, y se trabajó en la preparación de una respuesta conjunta a un ataque de este tipo.

Además, se organizaron tres cursos de formación para formadores sobre prevención del bioterrorismo en Filipinas, Perú y Egipto, con una asistencia total de 106 participantes procedentes de 20 países diferentes.



## ARMAS DE FUEGO

El Cuadro de Referencia de INTERPOL sobre Armas de Fuego (IFRT, por sus siglas en inglés) comenzó a estar plenamente operativo. Basado en un modelo canadiense, este instrumento permite a los investigadores identificar correctamente un arma de fuego y aumentar así, de manera significativa, las posibilidades de identificar su historial de propiedad al realizar una solicitud de localización a través del Sistema Electrónico de INTERPOL para la Localización de Armas. El IFRT es accesible a través de la red I-24/7 y contiene más de 250.000 referencias sobre armas de fuego, descripciones detalladas y 57.000 imágenes de alta calidad.



© ICE

## DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE

INTERPOL donó al servicio de protección del medio ambiente de Kenia un avión de vigilancia para estimular los esfuerzos de este país en la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de fauna y flora silvestres, infracciones a menudo relacionadas con las redes de tráfico de drogas y otros tipos de delitos.

Un nuevo manual recoge las directrices operativas para los funcionarios de primera línea sobre el modo de llevar a cabo entregas controladas de las piezas objeto de contrabando, lo que permite a los investigadores hacer un seguimiento de las remesas clandestinas hasta que llegan a su destino para poder así identificar y detener a las personas involucradas en la cadena de contrabando. El manual, elaborado juntamente con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, fue lanzado en octubre en la 6ª Conferencia Internacional sobre Delitos contra el Medio Ambiente.





### RESPUESTA INTERNACIONAL TRAS EL DECOMISO DE UN GRAN ALIJO DE DROGAS

Una unidad de gestión de crisis de INTERPOL ayudó a la policía de Guinea Bissau a construir un caso sólido contra unos traficantes tras el decomiso, en julio, de un avión que presentaba pruebas de haber sido utilizado para transportar un importante alijo de cocaína. Uno de los pilotos venezolanos fue identificado como persona buscada por México por su participación en la importación de cerca de 6 toneladas de cocaína en 2006: fue puesto bajo custodia y se publicó una notificación roja para su extradición. Una unidad canina desplazada desde Portugal encontró restos de cocaína en la aeronave. Posteriormente, expertos forenses analizaron en Francia y en Estados Unidos todos los ordenadores y teléfonos decomisados por la policía guineana. Las pruebas recopiladas por la unidad de gestión de crisis de INTERPOL confirmaron la implicación de un grupo de delincuencia organizada de América del Sur.



### DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DROGAS

#### ■ DROGAS

El narcotráfico afecta a todas las partes del mundo, ya sea como país de origen, de tránsito o de destino. La cocaína, por ejemplo, sale clandestinamente de América del Sur, pasa por África Occidental, y llega hasta Europa o – cada vez más – hasta el Sudeste Asiático. Dada la necesidad de responder a este problema a escala mundial, INTERPOL trabaja en estrecha colaboración con las Naciones Unidas y con organismos regionales como las asociaciones de jefes de policía de África.

#### ■ DELINCUENCIA ORGANIZADA

El proyecto sobre Delincuencia Organizada Asiática (Asian Organized Crime, AOC) se creó en 2006 con el fin de proporcionar una plataforma permanente para la cooperación internacional y el intercambio de información sobre las actividades de los grupos de delincuencia organizada asiáticos. En mayo y junio, la operación SOGA II centró su objetivo en el juego organizado de apuestas futbolísticas en Asia. La operación se reforzó con reuniones del Grupo de Expertos AOC, talleres operativos, formación en análisis informático forense y la creación de una base de datos policial dedicada al juego de apuestas ilegal.



© ICE

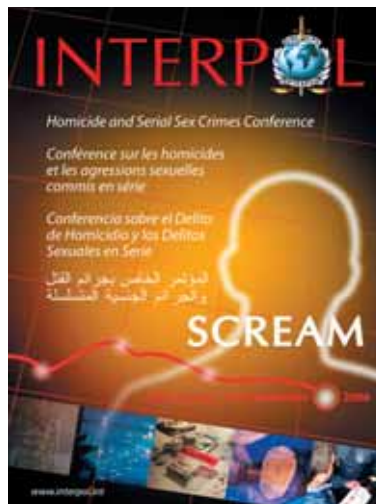
© ICE



## Desmantelamiento de redes delictivas

### ■ HOMICIDIOS Y DELITOS SEXUALES EN SERIE

INTERPOL puso en marcha el proyecto SCREAM para combatir los homicidios y los delitos sexuales en serie y, en noviembre, la Organización acogió en su sede la primera conferencia mundial sobre este asunto. En ella, delegados de 36 países escucharon la exposición de casos prácticos y discutieron sobre técnicas de investigación como el análisis conductual, las formas de obtener pruebas forenses de las víctimas, y los instrumentos de INTERPOL disponibles para ayudar a identificar vínculos transnacionales y brindar apoyo en investigaciones.



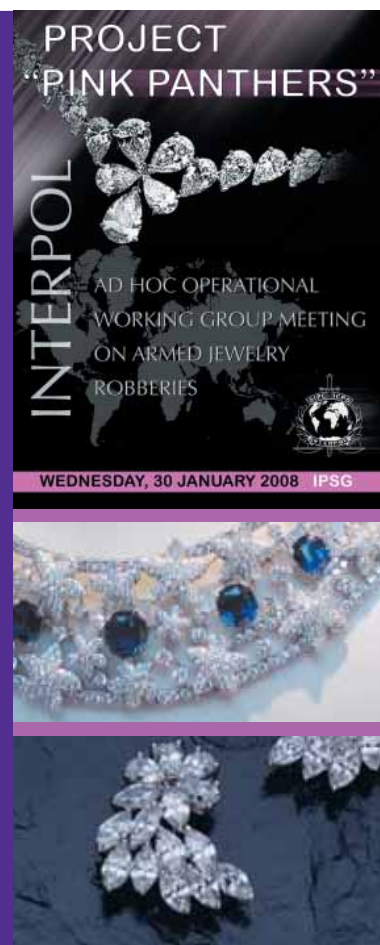
### DETENCIÓN DE LOS LADRONES DE JOYAS APODADOS "PINK PANTHERS"

Dos hombres, supuestamente integrantes de un grupo de delincuencia transnacional apodado los "Pink Panthers", fueron detenidos después de que un funcionario de policía de Mónaco los reconociera a partir de una fotografía difundida por INTERPOL. La banda Pink Panthers está relacionada con al menos 100 robos a mano armada de objetos de gran valor en casi 20 países.

Uno de los hombres – un ciudadano bosnio – era objeto de una notificación roja, y tras una búsqueda en las bases de datos de INTERPOL se confirmó que ambos eran buscados por distintos países, entre ellos Suiza,

Liechtenstein y Emiratos Árabes Unidos, por una serie de delitos incluido el robo a mano armada.

La Secretaría General había difundido unas fotografías de los miembros claves de la banda que la Oficina Central Nacional de Mónaco distribuyó a toda la policía del Principado, lo que demuestra la importancia de intercambiar información policial a través de INTERPOL y de garantizar que la policía de la calle esté también bien informada.



© Istock.com

## DELINCUENCIA FINANCIERA Y DE ALTA TECNOLOGÍA

### DELINCUENCIA INFORMÁTICA

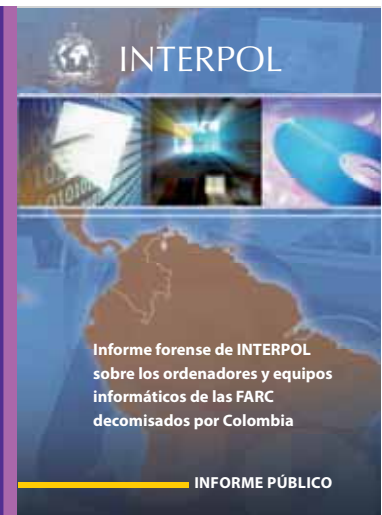
#### PRESTACIÓN DE ASISTENCIA INDEPENDIENTE A COLOMBIA

INTERPOL tiene una capacidad única para proporcionar asistencia independiente y especializada en materia de aplicación de la ley, pues dispone de los mejores recursos y conocimientos especializados de todo el mundo gracias a su red de 187 países miembros.

En marzo Colombia nos solicitó la realización de un análisis forense independiente de unos ordenadores y equipos informáticos decomisados en una operación antidrogas y antiterrorista contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con objeto de determinar si los equipos habían sido manipulados tras su decomiso.

Reunimos a un equipo de especialistas forenses, que emplearon avanzadas herramientas de investigación forense para llevar a cabo un estudio técnico independiente de ocho pruebas instrumentales de carácter informático decomisadas que contenían más de 600 gigabytes de datos, incluidos ficheros cifrados.

Los especialistas elaboraron un informe en el que concluían que no existían evidencias de modificación, alteración, añadidos o supresión en los archivos de usuario. Del estudio se desprenden, entre otras recomendaciones, la de ofrecer una mayor formación para las unidades policiales de primera intervención que puedan encontrar pruebas electrónicas en el curso de una investigación policial, y la de crear una unidad dedicada a la investigación informática forense en la Secretaría General.



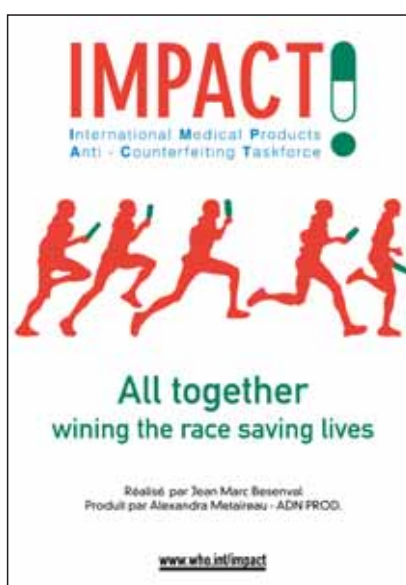


## Protección de los consumidores contra los estafadores

### ■ DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL

El Programa sobre Delitos contra la Propiedad Intelectual se centra cada vez más en las mercancías falsificadas, especialmente en los productos médicos, que representan un peligro para la salud y la seguridad de los consumidores. Dado que los falsificadores están cada vez más organizados y son más sofisticados en sus métodos, es preciso consolidar los instrumentos jurídicos, técnicos, de comunicación y en materia de aplicación de la ley. Las operaciones llevadas a cabo en 2008 tuvieron como objetivo diferentes regiones geográficas (América del Sur, África y Asia), así como el comercio de productos falsificados a través de Internet.

En las distintas conferencias que se celebraron a lo largo del año, se reunieron expertos de los organismos encargados de la aplicación de la ley y del sector privado. Cabe destacar la primera Cumbre del Sector de la Certificación sobre Lucha contra la Falsificación, organizada en marzo por INTERPOL, con miras a determinar posibles medios para combatir el uso fraudulento de las marcas de certificación (que sirven para indicar que un producto determinado cumple ciertas normas mínimas de seguridad).



### ■ DELINCUENCIA FINANCIERA

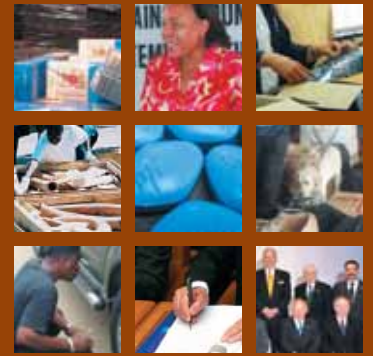
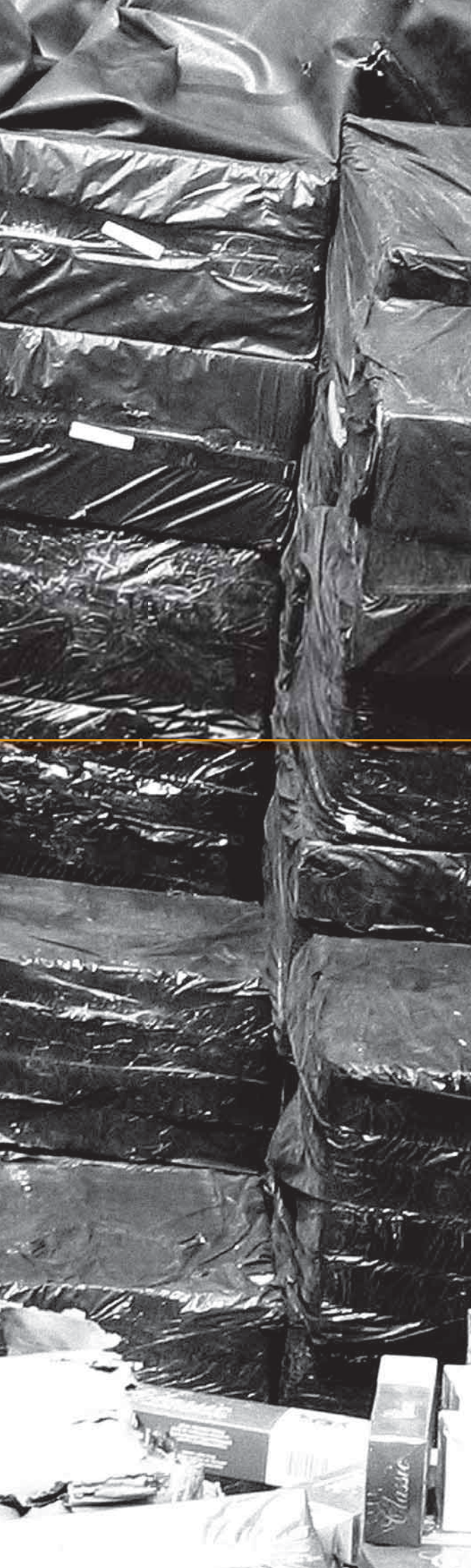
Una modalidad común de delincuencia en línea que va en aumento es el fraude denominado “phishing”, mediante el que el delincuente intenta obtener información confidencial como, por ejemplo, las contraseñas de acceso de una persona a un sitio web o los detalles sobre su tarjeta de crédito haciéndose pasar por una empresa legal. En el marco de la operación GoldPhish, INTERPOL está trabajando estrechamente con el sector privado para buscar respuestas conjuntas. Participamos en importantes reuniones internacionales organizadas en San Diego, Singapur y Tokio por Digital PhishNet y el Grupo de Trabajo contra el Phishing, que son los principales organismos que actúan en este ámbito.





# COOPERACIÓN INTERNACIONAL





El personal especializado de INTERPOL proporciona apoyo a los funcionarios de todo el mundo en las operaciones policiales nacionales y regionales; las actividades son reforzadas mediante asociaciones estratégicas con una gran variedad de organizaciones internacionales.



## APOYO A LAS OPERACIONES POLICIALES DE LOS PAÍSES MIEMBROS

A lo largo del año, los funcionarios de INTERPOL apoyaron una gran variedad de operaciones conjuntas con los funcionarios nacionales encargados de la aplicación de la ley. He aquí algunas de las más destacadas:



OPERACIÓN	LUGAR	RESULTADOS
<b>Abuso sexual de menores a través de Internet</b>		
<b>IDENT</b> Llamamiento público para identificar a un desconocido que aparecía fotografiado en Internet abusando sexualmente de niños	International 2 días	Tan solo 48 horas después de que se hiciera público el llamamiento, el principal sospechoso fue identificado y detenido en Union City (Nueva York).
<b>Tráfico de personas</b>		
<b>ANACONDA</b> Desmantelamiento de redes de tráfico de personas que utilizan documentos de viaje robados o perdidos, y prevención del intento de entrada en Perú de delincuentes utilizando documentos falsos	Aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima (Perú) 12 días	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Instalación en el aeropuerto de la tecnología FIND para proporcionar acceso directo a la red I-24/7.</li> <li>■ Impartición de formación a más de 150 agentes de policía y funcionarios de inmigración peruanos sobre las herramientas y los servicios de INTERPOL, incluidas las bases de datos y el análisis de información criminal.</li> <li>■ Se verificaron en el acto más de 20.000 documentos de viaje en la base de datos de INTERPOL sobre documentos de viaje robados y perdidos, con un total de unos 200 resultados positivos, que fueron investigados por las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la ley.</li> </ul>
<b>Delincuencia transnacional y organizada contra la propiedad intelectual</b>		
<b>JUPITER-AMÉRICA DEL SUR IV (1)</b> Contra la falsificación y la piratería de productos que a menudo incumplen las normas de calidad e incluso suponen un riesgo para la salud	Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Perú Uruguay 3 meses	Los siete países notificaron lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ La puesta en marcha de 299 operaciones policiales y aduaneras</li> <li>■ El decomiso de productos falsificados, pirateados y de contrabando por valor de 132 millones de dólares estadounidenses (un incremento del 14% con respecto a la operación JUPITER III de 2007)</li> <li>■ 311 detenciones</li> <li>■ El apoyo de más de 25 sectores diferentes de la industria privada.</li> </ul>

## Resultados operativos



2



3



4

OPERACIÓN	LUGAR	RESULTADOS
<b>Falsificación de productos médicos</b>		
<p><b>MAMBA (2)</b> Parte del Grupo Especial Internacional contra la Falsificación de Productos Médicos de la OMS</p>	<p>Tanzania Uganda 7 días</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Un total de 226 farmacias, almacenes y puestos de mercado examinados</li> <li>■ Más de 100 tipos de productos médicos falsos e ilegales decomisados</li> </ul>
<p><b>STORM (3)</b> Apoyada por INTERPOL, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Aduanas</p>	<p>Camboya China Laos Myanmar Singapur Tailandia Vietnam 5 meses</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cerca de 200 redadas llevadas a cabo</li> <li>■ 27 detenciones</li> <li>■ Decomiso de más de 16 millones de comprimidos farmacéuticos falsos con un valor estimado de 6.600.000 dólares estadounidenses</li> </ul>
<p><b>PANGER (4)</b> Día de acción sobre Internet, coordinado por el Foro Permanente sobre Delitos Farmacéuticos Internacionales</p>	<p>Alemania Australia Canadá Estados Unidos Irlanda Israel Nueva Zelanda Reino Unido Singapur Suiza 1 día</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cierre de sitios web comerciales</li> <li>■ Seguimiento de depósitos postales y examen de paquetes. Interceptación de paquetes con medicamentos presuntamente falsificados</li> <li>■ Decomiso o identificación y retirada de la circulación de miles de fármacos para la disfunción eréctil y de otros medicamentos presuntamente falsos</li> <li>■ Sensibilización de los consumidores por la cobertura de la prensa mundial</li> </ul>

## COOPERACIÓN INTERNACIONAL

OPERACIÓN	LUGAR	RESULTADOS
<b>Redes de juego ilegal de apuestas futbolísticas en Asia</b>		
<p><b>SOGA II</b> El juego ilegal de apuestas futbolísticas, organizado por grupos de delincuentes asiáticos, no sólo constituye un delito en sí, sino que a menudo está relacionado con otros tipos de delitos graves como la corrupción y el blanqueo de capitales</p>	<p>China Indonesia Malasia Singapur Tailandia Vietnam</p> <p>2 meses*</p> <p>*coincidiendo con la celebración de importantes partidos de fútbol, incluido el Campeonato de Europa 2008</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1.088 redadas (frente a las 272 de 2007)</li> <li>■ 16.800.000 dólares USA decomisados (más de 25 veces la cifra alcanzada en 2007)</li> <li>■ 1.304 detenciones (más del triple en comparación con las 423 de 2007)</li> </ul>
<b>Delitos contra el medio ambiente</b>		
<p><b>BABA (5)</b> Participaron más de 300 funcionarios de los servicios de policía, aduanas, protección de la fauna y flora silvestres e información nacionales pertenecientes a cinco países, y fue la mayor operación internacional de la historia llevada a cabo en África para combatir la delincuencia contra el medio ambiente</p>	<p>Congo Ghana Kenia Uganda Zambia</p> <p>3 días</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Una tonelada de marfil ilegal de elefante decomisada</li> <li>■ Cerca de 60 personas detenidas</li> </ul>





## Resultados operativos

OPERACIÓN	LUGAR	RESULTADOS
<b>Vehículos de motor robados</b>		
<p>Muchos países africanos constituyen el lugar de destino de los vehículos robados en Europa, América del Norte y Asia. Como parte del programa OASIS, INTERPOL llevó a cabo numerosas operaciones en casi la mitad de los países de África, parando sistemáticamente a los vehículos en controles de carretera y verificándolos en la base de datos sobre vehículos de motor robados. Los cursos impartidos antes de llevar a cabo las operaciones dotaron a los funcionarios encargados de la aplicación de la ley de las habilidades necesarias para utilizar la base de datos y de las técnicas de investigación pertinentes.</p>		
<b>UMOJA II</b>	Burundi Ruanda 3 días por país	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 80 policías formados</li> <li>■ 2.062 vehículos verificados en la base de datos sobre vehículos robados;</li> <li>■ 49 vehículos decomisados</li> </ul>
<b>KANDA II</b>	Guinea 3 días	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 15 funcionarios formados</li> <li>■ 60 vehículos verificados en la base de datos sobre vehículos robados</li> <li>■ cinco personas detenidas por tráfico de drogas y armas.</li> </ul>
<b>GBANDA II (6)</b>	Camerún Congo Chad Gabón Guinea Ecuatorial República Centroafricana 3 días por país	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 860 funcionarios formados</li> <li>■ 16.006 vehículos verificados en la base de datos sobre vehículos robados</li> <li>■ 52 resultados positivos</li> </ul>
<b>KALAMBO III (7)</b>	Malawi Mauricio Tanzania Zambia 2 días por país	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Más de 5.000 vehículos verificados en la base de datos sobre vehículos robados</li> <li>■ 63 resultados positivos</li> <li>■ 82 personas detenidas en relación con el robo de vehículos;</li> <li>■ 81 personas detenidas por otros delitos (tráfico de drogas, armas de fuego y explosivos e inmigración clandestina)</li> </ul>
<b>SEMTRA</b>	Ghana Nigeria 3 días por país	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 250 funcionarios formados</li> <li>■ 3.300 vehículos verificados en la base de datos sobre vehículos robados</li> <li>■ 51 resultados positivos.</li> </ul>
<b>MOSI AND NTUMBA</b>	Angola Lesotho Mozambique Suazilandia Sudáfrica 2 ó 3 días por país	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 46 funcionarios formados</li> <li>■ 7.000 vehículos verificados en la base de datos sobre vehículos robados</li> <li>■ 97 resultados positivos</li> <li>■ 147 personas detenidas por delitos relacionados con el robo de vehículos y el tráfico de drogas y armas de fuego</li> </ul>



## COOPERACIÓN INTERNACIONAL

### CREACIÓN DE ALIANZAS REGIONALES Y MUNDIALES



#### ■ NACIONES UNIDAS

En mayo publicamos las primeras notificaciones especiales sobre entidades identificadas por el Comité de Sanciones 1267 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como asociadas con Al Qaeda y los talibanes. Las notificaciones especiales se distribuyen a todos los países miembros de INTERPOL y sirven para alertarlos de que existen sanciones impuestas contra las entidades en cuestión. Desde 2005 se han venido publicando notificaciones similares sobre personas, y en la actualidad el número total de personas y entidades que figuran en nuestro sitio web supera las 300.

Otro factor fundamental de la cooperación en 2008 fue la inclusión de INTERPOL en el Equipo Especial de las Naciones Unidas para la Lucha contra el Terrorismo como único órgano del mismo no integrado en las Naciones Unidas, además de su reconocimiento como entidad directriz del grupo de trabajo sobre protección de objetivos vulnerables.



#### ■ OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO

INTERPOL firmó en octubre un acuerdo de colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) para crear la Escuela Anticorrupción de INTERPOL y la ONUDD. La Escuela, situada en la localidad cercana a Viena de Laxenburg (Austria), será un centro de referencia en materia de formación, investigación y capacitación profesional en el ámbito de la lucha contra la corrupción para una gran variedad de partes interesadas, incluidas ONG, instituciones académicas y empresas.



#### ■ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

En marzo, un funcionario policial de INTERPOL fue puesto a disposición del Grupo Especial Internacional contra la Falsificación de Productos Médicos (IMPACT) de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. Ello ha elevado el nivel de coordinación entre todas las partes interesadas y ha facilitado las intervenciones regionales de los organismos encargados de la aplicación de la ley en el ámbito de la falsificación de productos médicos a escala transnacional. Asimismo, en diciembre apoyamos la campaña de concienciación contra los productos médicos falsos en la tercera reunión anual del grupo IMPACT en Hammamet (Túnez).



#### ■ G8

En junio, los ministros de Justicia e Interior reunidos en el foro del G8 en Japón reconocieron el papel mundial y operativo de INTERPOL en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, y la necesidad de que las fuerzas nacionales encargadas de la aplicación de la ley saquen el máximo provecho de las herramientas y bases de datos de la Organización.



#### ■ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS

En mayo tuvo lugar la primera conferencia internacional sobre pasadores de dinero de origen ilegal, convocada conjuntamente con la Organización Mundial de Aduanas. Uno de los puntos principales del orden del día era la conexión entre los pasadores de dinero, el blanqueo de capitales y la financiación de grupos de delincuencia organizada, en particular del terrorismo.

## Socios en la lucha contra la delincuencia



### ■ AGENCIA MUNDIAL ANTIDOPAJE

INTERPOL firmó un acuerdo de cooperación con la Agencia Mundial Antidopaje para potenciar la cooperación policial internacional en la prevención y erradicación del dopaje y del tráfico de sustancias dopantes —a menudo relacionado con organizaciones delictivas transnacionales que se valen de Internet para publicitar y vender las sustancias por todo el mundo—.



### ■ UNIÓN EUROPEA

En el 11a Congreso Europeo de Policía, celebrado en enero en Berlín (Alemania), INTERPOL pidió que el Sistema de Información de Schengen se complementase con la base de datos de INTERPOL sobre documentos de viaje robados y perdidos, con objeto de reducir los riesgos para la seguridad de las fronteras una vez que una persona haya entrado en el espacio de libre circulación.

En una reunión celebrada en noviembre con la Troika de la Unión Europea, se debatió la necesidad de evitar la duplicación de trabajos de los servicios internacionales encargados de la aplicación de la ley y de encontrar formas de trabajar conjuntamente para afrontar los retos de hoy en día en materia de seguridad..



### ■ FRONTEX

En octubre, y con el fin de colaborar en los ámbitos de la prevención y la detección de la delincuencia transfronteriza, INTERPOL firmó un acuerdo de trabajo con la Agencia Europea de Fronteras (FRONTEX). Además, una serie de actividades operativas concretas tendrán como objetivo combatir la inmigración clandestina así como el tráfico y la trata de personas.



### ■ COMMONWEALTH COMUNIDAD DE ESTADOS INDEPENDIENTES

Los Jefes de las Oficinas Centrales Nacionales de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) se reunieron en Minsk (Belarrús) en diciembre con objeto de debatir el uso de los conductos de INTERPOL para mejorar la lucha contra la

delincuencia y el terrorismo. La reunión proporcionó, asimismo, un foro para la celebración de sesiones informativas sobre las iniciativas contra el terrorismo en la región. Se firmó un Protocolo de Acuerdo de Cooperación con el Centro contra el Terrorismo de la CEI para apoyar el intercambio de información en el ámbito de la lucha antiterrorista y para proporcionar al Centro acceso directo a las bases de datos de INTERPOL.



### ■ COMITÉS DE JEFES DE POLICÍA DE ÁFRICA

Las Oficinas Regionales de INTERPOL en África trabajan estrechamente con las cuatro organizaciones de Jefes de Policía de África (África Oriental, Central, Austral y Occidental). Esto comprende la realización de operaciones conjuntas y la organización de cursos, talleres y conferencias.



### ■ COMUNIDAD DEL CARIBE

Con objeto de apoyar las iniciativas en materia de cooperación policial en la región del Caribe, y de proporcionar a la Comunidad del Caribe (organización intergubernamental) acceso directo a nuestra red de telecomunicaciones y bases de datos, se firmó un acuerdo de cooperación con esta Comunidad.



### ■ CENTRO PARA LA PROTECCIÓN EN LÍNEA DE LA INFANCIA Y CONTRA SU EXPLOTACIÓN (REINO UNIDO)

En febrero, altos funcionarios de INTERPOL y del Centro para la Protección en Línea de la Infancia y contra su Explotación (CEOP) del Reino Unido se reunieron para debatir métodos destinados a acentuar el intercambio de datos e información policial para identificar, localizar y detener a pederastas de todo el mundo. En la actualidad trabajamos estrechamente con el CEOP como miembros del Grupo Virtual Especializado de Ámbito Mundial, coalición formada por organismos encargados de la aplicación de la ley de todo el mundo que trabajan unidos para combatir el abuso de menores a través de Internet.





# ACTIVIDADES DE APOYO



Muchos de los servicios de la Secretaría General proporcionan un apoyo diario a las Direcciones policiales de INTERPOL y contribuyen a la consecución de los logros esbozados en el presente Informe.





ACTIVIDADES DE APOYO

## ASUNTOS JURÍDICOS

La Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General suministró apoyo al Comité Ejecutivo y garantizó que todos los aspectos relativos a la Asamblea General se llevaran a cabo de acuerdo con las normas y los reglamentos INTERPOL. La Oficina se encargó, asimismo, de representar los intereses de INTERPOL ante la Comisión de Control de los Ficheros de INTERPOL, y revisó las solicitudes de notificaciones y mensajes de difusión para garantizar que se ajustaban a los reglamentos de la Organización.

Además, la Oficina de Asuntos Jurídicos organizó un simposio de dos jornadas sobre cooperación policial internacional en el contexto del Derecho internacional, al que asistieron unos 100 participantes entre académicos y juristas, funcionarios encargados de la aplicación de la ley y representantes de organizaciones internacionales.

## COMUNICACIONES

A diario hubo periodistas que contactaron con INTERPOL para obtener una perspectiva mundial sobre todos los ámbitos de la delincuencia transnacional. Entre las cuestiones que más interés suscitan están el terrorismo, las investigaciones sobre prófugos, la delincuencia organizada y el tráfico de drogas.

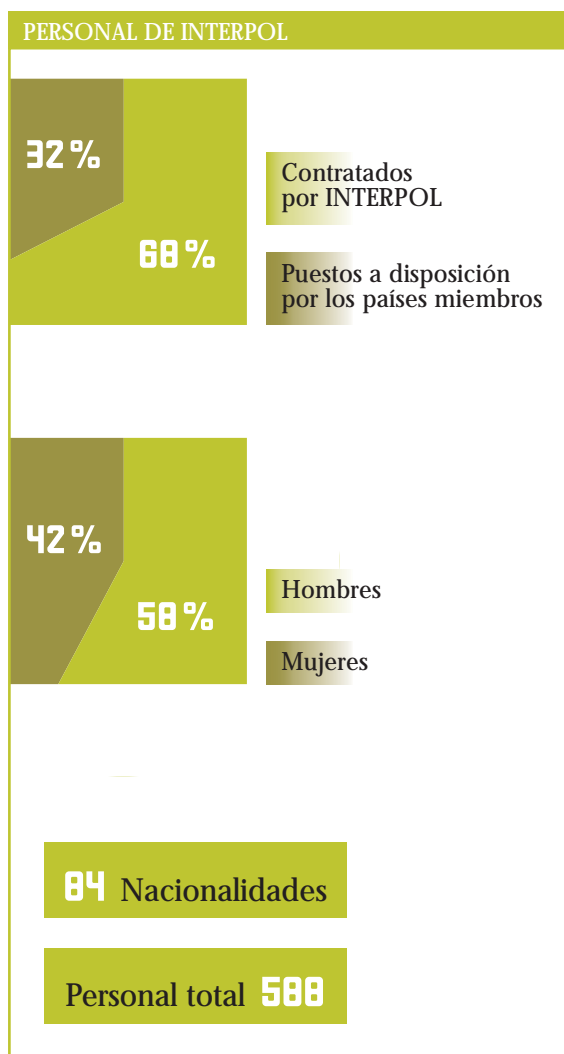
La actividad en materia de comunicaciones sirve cada vez más para apoyar el trabajo operativo de la Organización, prueba de ello es la operación IDENT y el llamamiento público para identificar a un presunto pederasta. El caso atrajo un gran interés por parte de los medios de comunicación y de los ciudadanos: en las primeras 24 horas de la operación, el sitio web de INTERPOL recibió cerca de 250.000 visitas, más de diez veces el promedio diario, y el personal de la Secretaría General se entrevistó con agencias de prensa, radio y televisión de todo el mundo. Como resultado de la notoriedad en los medios de comunicación y entre los ciudadanos, se detuvo a un sospechoso tan solo 48 después de que se lanzara el llamamiento.





### RECURSOS HUMANOS

A finales de 2008, trabajaban en total en la Secretaría General y las Oficinas Regionales 588 personas de 84 nacionalidades distintas. De ellos, 190, que representan el 32% del personal, eran policías puestos a disposición o cedidos temporalmente por sus respectivas administraciones nacionales. El 68% restante (398 personas) consistía en funcionarios empleados directamente por Interpol. Las mujeres representan el 42% de todo el personal.



La composición del personal de INTERPOL, que representa la diversidad de sus miembros, hace que la Organización pueda atender eficazmente las necesidades específicas de la comunidad encargada de la aplicación de la ley de sus cinco regiones y beneficiarse de una gran variedad de ideas, conocimientos, referencias y experiencias.

El Secretario General, Ronald K. Noble, visitó a lo largo del año 30 países diferentes, elevando así a 120 el número total de países miembros visitados oficialmente desde que tomó posesión de su cargo en 2000. Los motivos de las diferentes visitas van desde reuniones estratégicas con los jefes de Estado, ministros y jefes de policía, hasta la participación en acontecimientos de carácter operativo así como la asistencia a conferencias, foros y charlas.



### SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Los sistemas informáticos sustentan casi todas las actividades de la Organización, tanto administrativas como operativas, y es fundamental que estén actualizados y se mantengan en perfecto estado. En 2008 los sistemas de tecnología de la información dieron soporte al sistema mundial de comunicación protegida I-24/7, y a la expansión de la tecnología MIND/FIND, con inclusión del Reino Unido, donde se distribuyeron más de 60 dispositivos por todo el país como parte de una renovación general de la red policial nacional británica. El soporte técnico es asimismo fundamental para las unidades de gestión de crisis (particularmente en el año que nos ocupa por la instalación de un laboratorio forense de alta tecnología en Filipinas) y para la organización de las principales conferencias.



## FINANZAS

En el ejercicio financiero de 2008 los ingresos de funcionamiento de INTERPOL fueron de un total de 57 millones de euros, de los cuales el 82% fue aportado por los países miembros (la mayor parte de estas aportaciones, el 81%, corresponde a las contribuciones estatutarias). Los ingresos percibidos a través de proyectos financiados por fuentes externas o por fundaciones privadas y empresas comerciales con fines similares a los de INTERPOL representaron el 15% de los ingresos brutos. Los ingresos financieros constituyeron un 3% del total.

El total de gastos de funcionamiento por actividades ordinarias ascendió a 55 millones de euros; su componente más importante fueron los gastos salariales (59%), seguidos de los gastos de misiones oficiales y reuniones (14%), los servicios externos y otros gastos (7%), los gastos de mantenimiento (4%), los gastos de funcionamiento de los locales y gastos de oficina (3% cada uno), y los gastos de telecomunicaciones derivados del uso del sistema mundial de comunicación protegida de Interpol I-24/7 (2%). La depreciación representó un 8% del total.

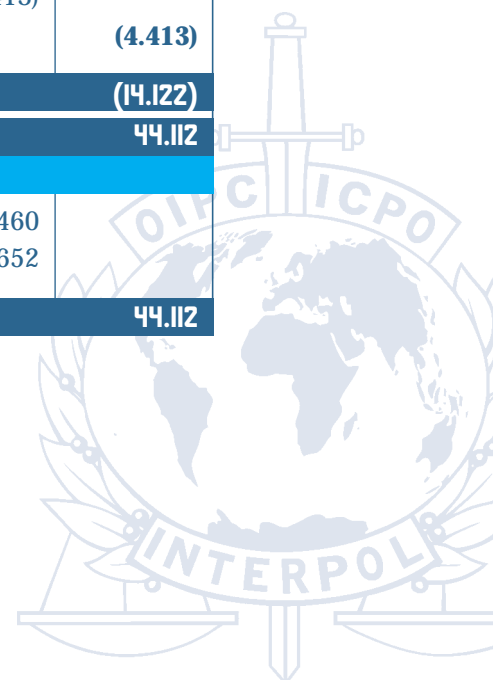
El rendimiento financiero de INTERPOL mostró un superávit en 2008, que se añadió a las reservas acumuladas por la Organización. El programa de inversiones absorbió 3.900.000 euros de los recursos financieros. El efectivo y los equivalentes de efectivo se incrementaron en 3.800.000 euros, principalmente por el superávit financiero y por el cobro anticipado de ingresos para el presupuesto de 2009 y el aumento de los pasivos relacionados con los empleados, y fueron contrarrestados por un aumento de los pagos anticipados y de otras cuentas por cobrar, y por una reducción de los ingresos para proyectos recibidos por adelantado. El patrimonio financiero y las reservas, representados por diversos Fondos, se incrementaron en cerca de 2.300.000 euros con respecto al año anterior debido al superávit experimentado en 2008.

Los cuadros sobre información financiera que se presentan en las páginas siguientes (estados de situación financiera, de rendimiento financiero, de cambios patrimoniales y de flujos de efectivo) son objeto de una auditoría externa y resumen la situación y el rendimiento financieros de la Organización en 2008 y 2007. Los estados financieros de la Organización se elaboran, en la medida de lo posible, con arreglo a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP). En aquellos casos en que las NICSP no ofrecen una norma específica, se han utilizado las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).

Los presentes estados financieros se han elaborado sobre la base del negocio en marcha, con arreglo a la convención del coste histórico y utilizando el método contable de acumulación de lo devengado. Todas las transacciones cumplen con el Reglamento Financiero de la Organización.

■ **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL**  
en miles de euros

	31 DE DICIEMBRE DE 2008		31 DE DICIEMBRE DE 2007	
<b>ACTIVOS</b>				
<b>Activos corrientes</b>				
Efectivo y equivalentes de efectivo	32.795		28.986	
Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados	4.796		2.538	
Contribuciones estatutarias por cobrar	2.524		2.149	
Existencias	558		557	
<b>Total Activos corrientes</b>		<b>40.673</b>		<b>34.230</b>
<b>Activos no corrientes</b>				
Contribuciones estatutarias no corrientes por cobrar	473		544	
Activos fijos netos	23.223		23.460	
<b>Total Activos no corrientes</b>		<b>23.696</b>		<b>24.004</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>64.369</b>		<b>58.234</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>Pasivos corrientes</b>				
Cuentas por pagar	(4.179)		(3,803)	
Ingresos recibidos anticipadamente	(3.444)		(708)	
Ingresos por proyectos aplazados	(4.307)		(5,198)	
<b>Total Pasivos corrientes</b>		<b>(11.930)</b>		<b>(9.709)</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>				
Pasivos relacionados con los empleados	(6.021)		(4,413)	
<b>Total Pasivos no corrientes</b>		<b>(6.021)</b>		<b>(4.413)</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>(17.951)</b>		<b>(14.122)</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NETOS</b>		<b>46.418</b>		<b>44.112</b>
<b>ACTIVOS NETOS</b>				
Reservas de capital	23.223		23.460	
Fondos de reservas acumulados	23.195		20.652	
<b>TOTAL ACTIVOS NETOS</b>		<b>46.418</b>		<b>44.112</b>







## FINANZAS

### ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO DEL EJERCICIO CERRADO EL en miles de euros

	31 DE DICIEMBRE DE 2008		31 DE DICIEMBRE DE 2007	
<b>Recursos operativos</b>				
Contribuciones estatutarias	45.128		41.398	
Financiación Oficinas Regionales	797		781	
Contribuciones voluntarias	721		797	
Reembolsos y cobros	549		593	
Ingresos financieros	1.517		1.157	
Otros ingresos	8.264		3.613	
Ganancias/pérdidas por cambio de divisas (neto)	(49)		(168)	
<b>Total Recursos operativos</b>		<b>56.927</b>		<b>48.171</b>
<b>Gastos operativos</b>				
Gastos salariales	31.262		29.790	
Otros gastos de personal	1.078		889	
Gastos de funcionamiento de los locales	1.845		1.531	
Mantenimiento	1.902		1.552	
Misiones oficiales y reuniones	7.365		5.866	
Gastos de oficina	1.766		1.300	
Gastos de telecomunicaciones	1.302		1.398	
Servicios externos y otros gastos	4.063		1.172	
Gastos de depreciación	4.038		3.724	
<b>Total Gastos operativos</b>		<b>(54.621)</b>		<b>(47.222)</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>2.306</b>		<b>949</b>

### ESTADO DE CAMBIOS PATRIMONIALES EN EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 en miles de euros

	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS ACUMULADAS	TOTAL
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2007, según informe anterior</b>	<b>23.460</b>	<b>20.688</b>	<b>44.148</b>
Ajustes del año anterior		(36)	(36)
<b>Saldo revisado al 31 de diciembre de 2007</b>	<b>23.460</b>	<b>20.652</b>	<b>44.112</b>
Pérdidas y ganancias netas no reconocidas en el estado de rendimiento financiero, que forman parte de los gastos de capital (netos) financiados con cargo a las reservas acumuladas	(237)	237	
Déficit/superávit neto del ejercicio		2.306	2.306
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008</b>	<b>23.223</b>	<b>23.195</b>	<b>46.418</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO CERRADO EL**  
en miles de euros

	31 DE DICIEMBRE DE 2008		31 DE DICIEMBRE DE 2007	
<b>Flujos de efectivos derivados de actividades operativas</b>				
Superávit/déficit derivados de las actividades operativas ordinarias	2.306		949	
<b>Movimientos no monetarios</b>				
Gastos de depreciación	4.038		3.724	
Ajuste de ingresos financieros (contabilizado aparte)	(1.517)		(1.157)	
Ajuste de beneficios/pérdidas por venta de activos	124		8	
Incremento/disminución en Cuentas por pagar	376		1.214	
Incremento/disminución en Ingresos recibidos anticipadamente	2.736		138	
Incremento/disminución en Ingresos por proyectos aplazados	(891)		2.391	
Incremento/disminución en Pasivos relacionados con los empleados	1.608		1.320	
Incremento/disminución en Existencias	(1)		67	
Incremento/disminución en Contribuciones estatutarias por cobrar no corrientes	71		(270)	
Incremento/disminución en Otras cuentas por cobrar y pagos anticipados corrientes	(2.258)		119	
Incremento/disminución en Contribuciones estatutarias por cobrar corrientes	(375)		245	
<b>Flujos de efectivos netos derivados de las actividades operativas</b>		<b>6.217</b>		<b>8.748</b>
<b>Flujos de efectivos derivados de actividades de inversión</b>				
Compra de activos fijos	(3.943)		(4.685)	
Venta de activos fijos	18			
<b>Flujos de efectivos netos derivados de actividades de inversión</b>		<b>(3.925)</b>		<b>(4.685)</b>
<b>Flujos de efectivos derivados de actividades financieras</b>				
Ingresos por intereses financieros	1.517		1.157	
<b>Flujos de efectivos netos derivados de actividades financieras</b>		<b>1.517</b>		<b>1.157</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETO (A) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>		<b>3.809</b>		<b>5.220</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio	28.986		23.766	
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	32.795		28.986	
<b>MOVIMIENTOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>		<b>3.809</b>		<b>5.220</b>

## 187 PAÍSES MIEMBROS

### INTERPOL: una Oficina Central Nacional en cada país miembro

<b>Afganistán</b> , Kabul	<b>Dinamarca</b> , Copenhague	<b>Kuwait</b> , Dahiyat Abdullah Al-Salem	<b>República Checa</b> , Praga
<b>Albania</b> , Tirana	<b>Dominica</b> , Roseau	<b>Laos</b> , Vientiane	<b>República Dominicana</b> , Santo Domingo
<b>Alemania</b> , Wiesbaden	<b>Ecuador</b> , Quito	<b>Letonia</b> , Riga	<b>Ruanda</b> , Kigali
<b>Andorra</b> , Andorra la Vella	<b>Egipto</b> , El Cairo	<b>Lesoto</b> , Maseru	<b>Rumania</b> , Bucarest
<b>Angola</b> , Luanda	<b>El Salvador</b> , San Salvador	<b>Líbano</b> , Beirut	<b>Rusia</b> , Moscú
<b>Antigua y Barbuda</b> , St John's	<b>Emiratos Árabes Unidos</b> , Abu Dhabi	<b>Liberia</b> , Monrovia	<b>San Cristóbal y Nieves</b> , Basseterre
<b>Antillas Neerlandesas</b> , Willemstad	<b>Eritrea</b> , Asmara	<b>Libia</b> , Trípoli	<b>San Marino</b> , San Marino
<b>Arabia Saudí</b> , Riad	<b>Eslovaquia</b> , Bratislava	<b>Liechtenstein</b> , Vaduz	<b>San Vicente y las Granadinas</b> , Kingstown
<b>Argelia</b> , Argel	<b>Eslovenia</b> , Liubliana	<b>Lituania</b> , Vilna	<b>Santa Lucía</b> , Castries
<b>Argentina</b> , Buenos Aires	<b>España</b> , Madrid	<b>Luxemburgo</b> , Luxemburgo	<b>Santo Tomé y Príncipe</b> , Santo Tomé
<b>Armenia</b> , Ereván	<b>Estado de la Ciudad del Vaticano</b> , Ciudad del Vaticano	<b>Madagascar</b> , Antananarivo	<b>Senegal</b> , Dakar
<b>Aruba</b> , Oranjestad	<b>Estados Unidos</b> , Washington DC	<b>Malasia</b> , Kuala Lumpur	<b>Serbia</b> , Belgrado
<b>Australia</b> , Canberra	<b>Estonia</b> , Tallinn	<b>Malawi</b> , Lilongüe	<b>Seychelles</b> , Victoria (Mahé)
<b>Austria</b> , Viena	<b>Etiopía</b> , Addis Abeba	<b>Maldivas</b> , Male	<b>Sierra Leona</b> , Freetown
<b>Azerbaiyán</b> , Bakú	<b>Ex República Yugoslava de Macedonia</b> , Skopie	<b>Malí</b> , Bamako	<b>Singapur</b> , Singapur
<b>Bahamas</b> , Nassau	<b>Filipinas</b> , Manila	<b>Malta</b> , Floriana	<b>Siria</b> , Damasco
<b>Bahrain</b> , Adaliya	<b>Finlandia</b> , Helsinki	<b>Marruecos</b> , Rabat	<b>Somalia</b> , Mogadiscio
<b>Bangladesh</b> , Dhaka	<b>Fiyi</b> , Suva	<b>Mauricio</b> , Port Louis	<b>Sri Lanka</b> , Colombo
<b>Barbados</b> , Bridgetown	<b>Francia</b> , París	<b>Mauritania</b> , Nuakchott	<b>Suazilandia</b> , Mbabane
<b>Belarrús</b> , Minsk	<b>Gabón</b> , Libreville	<b>México</b> , Ciudad de México	<b>Sudáfrica</b> , Pretoria
<b>Bélgica</b> , Bruselas	<b>Gambia</b> , Banyul	<b>Moldova</b> , Kishinau	<b>Sudán</b> , Jartum
<b>Belice</b> , Belmopan	<b>Georgia</b> , Tbilisi	<b>Mónaco</b> , Mónaco	<b>Suecia</b> , Estocolmo
<b>Benin</b> , Cotonú	<b>Ghana</b> , Accra	<b>Mongolia</b> , Ulán Bator	<b>Suiza</b> , Berna
<b>Bolivia</b> , La Paz	<b>Granada</b> , St George's	<b>Montenegro</b> , Podgorica	<b>Surinam</b> , Paramaribo
<b>Bosnia-Herzegovina</b> , Sarajevo	<b>Grecia</b> , Atenas	<b>Mozambique</b> , Maputo	<b>Tailandia</b> , Bangkok
<b>Botsuana</b> , Gaborone	<b>Guatemala</b> , Guatemala	<b>Myanmar</b> , Yangon	<b>Tanzania</b> , Dar es Salaam
<b>Brasil</b> , Brasilia	<b>Guinea</b> , Conakry	<b>Namibia</b> , Windhoek	<b>Tayikistán</b> , Dushanbe
<b>Brunei</b> , Negara Brunei Darussalam	<b>Guinea Bissau</b> , Bissau	<b>Nauru</b> , Yaren	<b>Timor-Leste</b> , Dili
<b>Bulgaria</b> , Sofia	<b>Guinea Ecuatorial</b> , Malabo	<b>Nepal</b> , Katmandú	<b>Togo</b> , Lomé
<b>Burkina Faso</b> , Uagadugú	<b>Guyana</b> , Georgetown	<b>Nicaragua</b> , Managua	<b>Tonga</b> , Nuku'alofa
<b>Burundi</b> , Buyumbura	<b>Haití</b> , Puerto Príncipe	<b>Níger</b> , Niamey	<b>Trinidad y Tobago</b> , Puerto España
<b>Bután</b> , Thimphu	<b>Honduras</b> , Tegucigalpa	<b>Nigeria</b> , Lagos	<b>Túnez</b> , Túnez
<b>Cabo Verde</b> , Praia	<b>Hungría</b> , Budapest	<b>Noruega</b> , Oslo	<b>Turkmenistán</b> , Ashjabad
<b>Camboya</b> , Phnom Penh	<b>India</b> , Nueva Delhi	<b>Nueva Zelanda</b> , Wellington	<b>Turquía</b> , Ankara
<b>Camerún</b> , Yaundé	<b>Indonesia</b> , Yakarta	<b>Omán</b> , Mascate	<b>Ucrania</b> , Kiev
<b>Canadá</b> , Ottawa	<b>Irak</b> , Bagdad	<b>Países Bajos</b> , La Haya	<b>Uganda</b> , Kampala
<b>Colombia</b> , Bogotá	<b>Irán</b> , Teherán	<b>Pakistán</b> , Islamabad	<b>Uruguay</b> , Montevideo
<b>Comoras</b> , Moroni	<b>Irlanda</b> , Dublín	<b>Panamá</b> , Ciudad de Panamá	<b>Uzbekistán</b> , Tashkent
<b>Congo</b> , Brazzaville	<b>Islandia</b> , Reikiavik	<b>Papúa Nueva Guinea</b> , Konedobu	<b>Venezuela</b> , Caracas
<b>Congo (Rep. Democrática)</b> , Kinshasa	<b>Islas Marshall</b> , Majuro	<b>Paraguay</b> , Asunción	<b>Vietnam</b> , Hanoi
<b>Corea (Rep. de)</b> , Seúl	<b>Israel</b> , Jerusalén	<b>Perú</b> , Lima	<b>Yemen</b> , Sana'a
<b>Costa Rica</b> , San José	<b>Italia</b> , Roma	<b>Polonia</b> , Varsovia	<b>Yibuti</b> , Yibuti
<b>Côte d'Ivoire</b> , Abiyán	<b>Jamaica</b> , Kingston	<b>Portugal</b> , Lisboa	<b>Zambia</b> , Lusaka
<b>Croacia</b> , Zagreb	<b>Japón</b> , Tokio	<b>Qatar</b> , Doha	<b>Zimbabue</b> , Harare
<b>Cuba</b> , La Habana	<b>Jordania</b> , Ammán	<b>Reino Unido</b> , Londres	
<b>Chad</b> , N'Djamena	<b>Kazajstán</b> , Astaná	<b>República Centroafricana</b> , Bangui	
<b>Chile</b> , Santiago	<b>Kenia</b> , Nairobi		
<b>China</b> , Beijing	<b>Kirguistán</b> , Bishkek		
<b>Chipre</b> , Nicosia			



**Secretaría General de INTERPOL**

200, quai Charles de Gaulle  
69006 Lyon - Francia

Tel: + 33 (0) 4 72 44 70 00  
Fax: + 33 (0) 4 72 44 71 63  
E-mail: [info@interpol.int](mailto:info@interpol.int)

**Oficinas Regionales:**

Buenos Aires (Argentina)  
Abidján (Côte d'Ivoire)  
San Salvador (El Salvador)  
Nairobi (Kenia)  
Harare (Zimbabue)  
Yaundé (Camerún,  
apertura en 2009)

**Oficina de Enlace**  
Bangkok (Tailandia)

**Oficina en Nueva York**  
**(Estados Unidos)**  
**del Representante Especial**  
**de INTERPOL ante las**  
**Naciones Unidas**

**Oficina en Bruselas (Bélgica)**  
**del Representante Especial**  
**de INTERPOL ante la**  
**Unión Europea**

[WWW.INTERPOL.INT](http://WWW.INTERPOL.INT)



El papel en el que se ha imprimido el presente informe está compuesto por un 60% de papel usado y un 40% de fibras procedentes de bosques de explotación sostenible certificados por el FSC (Forest Stewardship Council).

Copyright INTERPOL 2009  
Diseño de Saatchi & Saatchi Corporate (Francia)





[WWW.INTERPOL.INT](http://WWW.INTERPOL.INT)

