



INITIATIVE D'ASSISTANCE OPÉRATIONNELLE EN MOLDOVA

Lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme et le trafic
d'armes à feu en République de Moldova

CONTEXTE

Le Moldova fait face à des défis de taille en matière de sécurité qui vont de la fraude aux documents de voyage à la pédocriminalité, en passant par le trafic de matières nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques et explosives (NRBCE), la traite d'êtres humains et le trafic d'armes à feu. Il a également servi de couloir de transit à des combattants étrangers. Situé aux confins de l'Union européenne, le pays occupe une position géographique avantageuse pour les groupes criminels organisés internationaux qui cherchent à faire passer des marchandises illicites entre l'Europe et l'Asie.

De nouvelles menaces sont apparues dans le contexte du conflit en Ukraine, parmi lesquelles la présence de passeurs et de trafiquants

d'êtres humains qui profitent de populations vulnérables à divers points de contrôle frontaliers. La traite d'êtres humains en Moldova se pratique à la fois au niveau national et transfrontalier et à des fins d'exploitation sexuelle et d'exploitation de la main-d'œuvre. Les enfants et les mineurs non accompagnés sont particulièrement exposés à l'exploitation par les passeurs et les trafiquants.

La criminalité organisée a des incidences néfastes sur des régions entières et génère d'importants profits illégaux. Les mouvements de capitaux illicites ont considérablement nui à l'économie, à la société et au développement du pays. Les groupes criminels organisés utilisent souvent les produits de leurs activités illégales pour financer d'autres formes graves de criminalité.



INITIATIVE D'ASSISTANCE OPÉRATIONNELLE EN MOLDOVA

OBJECTIFS DU PROJET

Le projet aide les services chargés de l'application de la loi à lutter contre la criminalité organisée et les nouvelles menaces. Il favorise également la mise en place d'une coopération à long terme dans la région.

Dans ce contexte, le projet a les buts suivants :

1. Apporter une assistance opérationnelle et renforcer les actions nationales en matière de lutte contre la criminalité organisée transnationale, en ciblant plus particulièrement le trafic de migrants, la traite d'êtres humains, l'exploitation, l'abus et le harcèlement sexuels (EAHS), le terrorisme et le trafic d'armes à feu.
2. Améliorer la coopération nationale et transfrontalière entre les services chargés de l'application de la loi, les organisations internationales et le secteur de l'aide humanitaire et les organisations non gouvernementales. Une meilleure coopération policière internationale garantit par ailleurs l'efficacité de l'échange d'informations dans la région.

ACTIVITÉS MENÉES DANS LE CADRE DU PROJET

- Appui opérationnel et soutien en matière d'analyse : L'objectif est d'identifier les groupes criminels organisés liés à la traite d'êtres humains, au trafic d'armes à feu, au terrorisme et à l'extrémisme violent, et d'enquêter à leur sujet. Ce travail s'appuie sur un échange de données opérationnelles et de bonnes pratiques en vue du démantèlement des groupes en question. En outre, des fonctionnaires d'INTERPOL aident les services chargés de l'application de la loi du Moldova à acquérir des compétences en matière d'opérations et d'analyse afin de mener efficacement les enquêtes.
- Repérage des personnes suspectes aux points de contrôle : Il s'agit de comparer les données biométriques de personnes suspectes avec celles enregistrées dans les bases de données d'INTERPOL lors d'opérations HOTSPOT.
- Évaluation de la capacité du Moldova à détecter et bloquer les matières NRBC aux postes-frontières, ainsi que des mécanismes dont elle dispose pour lutter contre ce problème.
- Programmes de soutien et de mentorat dans le milieu de travail : Ces programmes contribuent à l'intégration des bonnes pratiques en matière de lutte contre le trafic d'armes à feu ainsi qu'à un renforcement de la vigilance et des mesures immédiates à prendre dans ce domaine. Ils aident également les autorités nationales à effectuer un travail d'analyse des renseignements criminels, à identifier des armes à feu et à déterminer leur origine.
- Assistance aux services chargés de l'application de la loi aux fins de l'accès aux bases de données d'INTERPOL et aide au déploiement d'équipes INTERPOL d'appui opérationnel dans le cadre d'affaires transnationales.

Calendrier : Octobre 2022 - février 2024

Budget : 2 millions d'EUR

Donateur : Ministère des Affaires étrangères de l'Allemagne

AVEC LE SUPPORT DE :



Federal Republic of Germany
Foreign Office



INTERPOL

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