



INTERPOL

INFORME ANUAL 2023

MAYOR COMUNICACIÓN POLICIAL PARA UN MUNDO MÁS SEGURO

PAÍSES MIEMBROS

AFGANISTÁN
ALBANIA
ALEMANIA
ANDORRA
ANGOLA
ANTIGUA Y BARBUDA
ARABIA SAUDÍ
ARGELIA
ARGENTINA
ARMENIA
ARUBA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIYÁN
BAHAMAS
BAHRÉIN
BANGLADESH
BARBADOS
BELARRÚS
BELICE
BENÍN
BOLIVIA
BOSNIA-HERZEGOVINA
BOTSUANA
BRASIL
BRUNÉI
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
BUTÁN
BÉLGICA
CABO VERDE
CAMBOYA
CAMERÚN
CANADÁ
CATAR
CHAD
CHILE
CHINA
CHIPRE
COLOMBIA
COMORAS
CONGO
CONGO (Rep. Democrática del)
COREA (Rep. de)
COSTA RICA
CROACIA
CUBA
CURAZAO

CÔTE D'IVOIRE
DINAMARCA
DOMINICA
ECUADOR
EGIPTO
EL SALVADOR
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
ERITREA
ESLOVAQUIA
ESLOVENIA
ESPAÑA
ESTADO DE LA CIUDAD DEL VATICANO
ESTADO DE PALESTINA
ESTADOS UNIDOS
ESTONIA
ESWATINI
ETIOPÍA
FILIPINAS
FINLANDIA
FIJI
FRANCIA
GABÓN
GAMBIA
GEORGIA
GHANA
GRANADA
GRECIA
GUATEMALA
GUINEA
GUINEA BISSAU
GUINEA ECUATORIAL
GUYANA
HAITÍ
HONDURAS
HUNGRÍA
INDIA
INDONESIA
IRAK
IRLANDA
IRÁN
ISLANDIA
ISRAEL
ITALIA
JAMAICA
JAPÓN
JORDANIA
KAZAJSTÁN
KENIA

KIRGUISTÁN
KIRIBATI
KUWAIT
LAOS
LESOTO
LETONIA
LIBERIA
LIBIA
LIECHTENSTEIN
LITUANIA
LUXEMBURGO
LÍBANO
MACEDONIA DEL NORTE
MADAGASCAR
MALASIA
MALAUI
MALDIVAS
MALTA
MALÍ
MARRUECOS
MARSHALL (Islas)
MAURICIO
MAURITANIA
MICRONESIA (ESTADOS FEDERADOS DE)
MOLDOVA
MONGOLIA
MONTENEGRO
MOZAMBIQUE
MYANMAR
MÉXICO
MÓNACO
NAMIBIA
NAURU
NEPAL
NICARAGUA
NIGERIA
NORUEGA
NUEVA ZELANDA
NÍGER
OMÁN
PAKISTÁN
PALAOS
PANAMÁ
PAPÚA NUEVA GUINEA
PARAGUAY
PAÍSES BAJOS
PERÚ
POLONIA
PORTUGAL

REINO UNIDO
REP. CENTROAFRICANA
REP. CHECA
REP. DOMINICANA
RUANDA
RUMANIA
RUSIA
SALOMÓN (Islas)
SAMOA
SAN CRISTÓBAL Y NIEVES
SAN MARINO
SAN MARTÍN
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
SANTA LUCÍA
SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
SENEGAL
SERBIA
SEYCHELLES
SIERRA LEONE
SINGAPUR
SIRIA
SOMALIA
SRI LANKA
SUDÁFRICA
SUDÁN
SUDÁN DEL SUR
SUECIA
SUIZA
SURINAM
TAILANDIA
TANZANIA
TAYIKISTÁN
TIMOR-LESTE
TOGO
TONGA
TRINIDAD Y TOBAGO
TURKMENISTÁN
TÚNEZ
TÜRKIYE
UCRANIA
UGANDA
URUGUAY
UZBEKISTÁN
VANUATU
VENEZUELA
VIETNAM
YEMEN
YIBUTI
ZAMBIA
ZIMBABUE



Resumen

Prólogo del secretario general	4
Balance del año del centenario de INTERPOL	5
Bases de datos	7
I-CORE	8
Delincuencia organizada y nuevas tendencias delictivas	10
Lucha antiterrorista	12
Centro de INTERPOL contra la Delincuencia Financiera y la Corrupción	14
Grupos vulnerables	16
Ciberdelincuencia	18
Apoyo a La Búsqueda de prófugos	20
Investigación forense	22
Recursos humanos	24
Fondos, Donantes y Socios principales	26
Gobernanza	28
Desarrollo de capacidades	30
Innovación	31

Prólogo del Secretario General

En 2023, se cumplieron cien años desde la fundación de INTERPOL y, por tanto, cien años de cooperación policial internacional.

No solo fue una ocasión para reflexionar sobre los logros alcanzados por nuestros Miembros, sino también para mirar hacia delante y prepararnos para los desafíos que nos depara el futuro.

Si bien los avances tecnológicos realizados desde que se creó la Organización abren una serie de oportunidades para las fuerzas del orden, también suponen una amenaza.

Para ayudar a los países miembros a neutralizarla, inauguramos nuestro Centro de Biometría, un sistema de vanguardia para la identificación de delincuentes. Se trata de una herramienta fundamental para los agentes de primera línea, ya que permite cotejar imágenes faciales y huellas dactilares con las que INTERPOL tiene almacenadas en sus bases de datos.

Asimismo, nuestros países miembros ya tienen a su disposición el Manual para la innovación en inteligencia artificial responsable dirigido a los organismos encargados de la aplicación de la ley, una guía práctica destinada a que las fuerzas del orden desarrollen y apliquen la inteligencia artificial de manera responsable, dentro del respeto de los derechos humanos y los principios éticos.

Sin embargo, una de las mayores amenazas que se ciernen sobre la humanidad hoy en día es la que plantea la delincuencia organizada transnacional. De ahí que en la 91ª Asamblea General reunida en Austria, país donde se fundó INTERPOL, presentáramos la Declaración de Viena.

Por medio de esta declaración se hace un llamamiento para hacer frente a lo que se ha convertido en una amenaza a la seguridad nacional, que no puede sino combatirse más que mediante la cooperación mundial.

Ya en la recta final de mi mandato, quisiera agradecer el compromiso y apoyo constantes de las Oficinas Centrales Nacionales, el presidente de INTERPOL y el Comité Ejecutivo, el personal de la Secretaría General y los agentes de la autoridad de nuestros 196 países miembros.

En el último siglo, hemos sido testigos de cómo INTERPOL ha logrado superar en todo momento los retos planteados por las diversas amenazas que han ido surgiendo, hasta convertirse en lo que es ahora: un destacado ejemplo de multilateralismo eficaz.

Bajo esa premisa, nos encaminamos con confianza hacia los próximos cien años, en los que seguiremos recurriendo a la fortaleza y el apoyo de nuestros países miembros para llevar a cabo nuestro cometido constante e inquebrantable de hacer del mundo un lugar más seguro.



Jürgen Stock
Secretario General



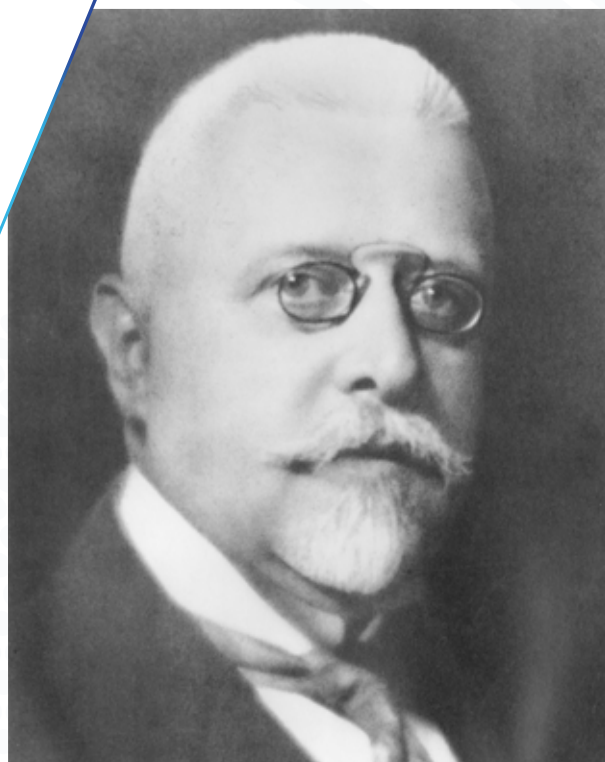
Balance del año del centenario de INTERPOL

El 7 de septiembre de 1923, los representantes de 20 países firmaron un acuerdo por el que se creaba la primera organización internacional de cooperación policial. [Fotografía de la primera reunión]

La Comisión Internacional de Policía Criminal (CIPC), organización que precedió a INTERPOL, se constituyó con objeto de evitar las vulnerabilidades de seguridad que conllevaba la ausencia de intercambio de información y de asistencia mutua en el ámbito transfronterizo.

Johannes Schober, presidente de la Policía de Viena y fundador de INTERPOL, declaró en el discurso inaugural pronunciado en 1923 ante la CIPC lo siguiente:

"aun en medio de los conflictos que oponen a los países de la Tierra, el Congreso unirá a las gentes por encima de la batalla política, porque la cooperación policial 'no es un objetivo político, sino cultural'".



Dr Johannes Schober

Presidente de la Policía de Viena y fundador de INTERPOL



Las celebraciones culminaron el 7 de septiembre de 2023, día en que INTERPOL cumplía cien años, con una ceremonia especial en el lugar de fundación de la Organización en Viena, que contó con la asistencia de los miembros del Comité Ejecutivo.

Este cometido permanece inalterado, en apoyo de los 196 países miembros que hoy conforman la Organización, dentro de los límites establecidos por sus leyes soberanas y conforme al espíritu de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

A lo largo del año, el centenario de INTERPOL se celebró por todo el mundo con originalidad.

En lo alto del cielo y de las montañas, así como en las profundidades marinas, los países miembros ondearon con orgullo la bandera de INTERPOL para conmemorar la ocasión.



Grecia



Maldivas



Tanzania



Nepal

Bases de datos

El intercambio de información policial es un aspecto esencial del cometido de nuestra Organización; de hecho, en INTERPOL siempre estamos buscando soluciones nuevas para aumentar el tipo y la pertinencia de los datos disponibles. Se aplican, por supuesto, unas normas estrictas en materia de protección de datos, que se actualizan continuamente para adecuarse a los avances

tecnológicos y a la evolución de las normas internacionales.

INTERPOL dispone de 19 bases de datos mundiales que en 2023 fueron consultadas una media de 20 millones de veces al día, lo que equivale a más de 231 veces por segundo.

Las búsquedas realizadas pueden suponer un avance en las diversas investigaciones policiales llevadas a cabo en nuestros 196 países miembros.

2023

19 BASES DE DATOS

143

MILLIONES



7.4

BILLIONES



20

MILLIONES



231

BÚSQUEDAS
POR SEGUNDO

1.4

MILLIONES



0.5

SECONDS



En 2023, INTERPOL inauguró su Centro de Biometría, un sistema de vanguardia para la identificación de delincuentes.

Las fuerzas del orden de los países miembros pueden introducir en él huellas dactilares e imágenes faciales para cotejarlas inmediatamente con las que INTERPOL tiene almacenadas en sus bases de datos biométricos, en busca de posibles coincidencias.

Además de ser una herramienta eficaz para el control de personas en puestos fronterizos, el Centro de Biometría también se puede emplear en las operaciones policiales ordinarias llevadas a cabo en un país con el fin de determinar si una persona representa una amenaza para la seguridad. Esto es particularmente importante en casos en los que no se dispone de un documento de viaje.



I-CORE

Objetivos principales

El programa I-CORE tiene como finalidad proporcionar un conjunto sólido de capacidades policiales mundiales con el fin de que los países miembros estén mejor equipados para combatir la delincuencia organizada y el terrorismo en el marco de INTERPOL, y reforzar el papel central de la Organización como plataforma mundial mediante las siguientes medidas:

- El fortalecimiento del intercambio de información policial, a través de la integración de nuevas tecnologías;
- La consolidación de capacidades dirigidas a que los países miembros estén mejor equipados para combatir la delincuencia organizada transnacional y el terrorismo;
- El refuerzo de la seguridad mundial, gracias al desarrollo de nuevos servicios que permitan un acceso rápido y preciso a los datos;
- La mejora del apoyo a la labor de la policía de primera línea y a las investigaciones transnacionales;
- La facilitación de una plataforma de comunicación protegida y segura destinada a los organismos policiales;

Financiación

La financiación disponible actualmente cubrirá el desarrollo de productos del programa I-CORE hasta finales de 2025.

La segunda reunión anual del Grupo de Trabajo de Donantes se celebró en enero de 2024 y congregó a más participantes gracias a la incorporación de Canadá, China, la Comisión Europea, los Emiratos Árabes Unidos, Francia, Italia, Japón y Noruega.

En paralelo, el proyecto INSIGHT, que cuenta con su propio proyecto de gobernanza en el ámbito del programa I-CORE, recibió aproximadamente 14 millones de euros, principalmente del Departamento de Estado de Estados Unidos, con contribuciones del Ministerio del Interior del Reino Unido y la OCN de Alemania.



Pilares fundamentales

1. NEXUS (anteriormente denominado Smart Case Messaging o sistema de mensajería policial inteligente)

NEXUS es un nuevo sistema inteligente y automático, destinado a conectar a las fuerzas del orden mundiales de manera protegida. A través de una comunicación estructurada, permitirá mejorar la gestión y el análisis de las comunicaciones operativas y, en última instancia, vendrá a substituir el sistema de mensajería I-24/7 inaugurado en 2003.

La primera versión de NEXUS estará a disposición de los países miembros en el primer trimestre de 2025. Las próximas ediciones incorporarán funcionalidades avanzadas, como un mayor uso de la inteligencia artificial, una mejor aplicación de los datos de cada entidad y la integración de los sistemas de gestión de casos nacionales.

2. Centro de Biometría

En el contexto de los puntos de mayor actividad migratoria, la biometría es fundamental para la identificación de personas de interés en gran variedad de situaciones: en los pasos fronterizos, en los controles policiales realizados sobre el terreno o en los lugares de mayor afluencia de migrantes en los cuales se realizan verificaciones aleatorias antes del cruce de fronteras.

Permite ampliar las búsquedas de huellas dactilares o de imágenes faciales a todo el mundo y obtener las coincidencias a escala planetaria. Se lanzó en octubre de 2023 para todos los países miembros de INTERPOL y, en la actualidad, está totalmente disponible en dos modos:

- B2B (con una conexión automática de empresa a empresa);
- B2C (de empresa a particular).

Todavía tienen que hacerse pruebas e integraciones para que resulte útil a

algunas de las capacidades policiales principales de INTERPOL, tales como las verificaciones de la Base de Datos de INTERPOL sobre Documentos de Viaje Robados y Perdidos.

3. Modelo Unificado de Información para servicios policiales

El Modelo Unificado de Información para servicios policiales tiene como objetivo establecer un vocabulario y estructura normalizados para todos los sistemas de las fuerzas del orden, que se ajuste a los sistemas y capacidades creados por INTERPOL.

4. INSIGHT

La plataforma de análisis INSIGHT ha mejorado el sistema de tratamiento de datos y análisis de información policial al crear una plataforma común que permite a las fuerzas del orden compartir información con fines analíticos y operativos y colaborar en casos y operaciones transfronterizas.

El sistema ya se ha puesto en marcha y está siendo usado por el personal de INTERPOL. A partir de octubre de 2024, se lanzará una fase piloto, que contará con dos países beneficiarios, con miras a probar el acceso y la colaboración analítica (utilizando una plataforma común).

5. Identidad Policial Digital Mundial

La Identidad Policial Digital Mundial será el primer sistema certificado de gestión de identidades digitales para funcionarios de policía a escala mundial, lo que mejorará la colaboración policial internacional, así como la transparencia y la confianza en las fuerzas del orden, con el objetivo de agilizar las investigaciones.

El proyecto aún está en fase de concepción.



Delincuencia organizada y nuevas tendencias delictivas

Redes delictivas

La delincuencia organizada, que constituye una grave amenaza para la sociedad y la economía mundiales, abarca diversas actividades ilegales. Los distintos objetivos de alto valor de la delincuencia organizada, como el tráfico de droga, el robo de vehículos y obras de arte y la falsificación de moneda y de documentos de seguridad, plantean desafíos y peligros de diferente naturaleza.

Desde hace unos años, las organizaciones delictivas vienen adaptando y compartiendo sus redes e infraestructuras. También han diversificado sus negocios, recurriendo a la polidelincuencia, es decir, involucrándose en diferentes delitos afines.

Algunas redes delictivas han pasado de las estructuras piramidales tradicionales a las células, lo que ha dado lugar a que nuevos grupos delictivos hayan tomado el poder, llegando a estar tan bien organizados y estructurados como una empresa multinacional legal.

Mientras que al sector legal y a muchas generaciones aún les cuesta adaptarse a la digitalización, la delincuencia organizada ha asumido la innovación tecnológica y llevado la transformación digital a su máxima expresión.

De ahí que haya podido infiltrarse en todos los estratos de nuestra sociedad y economía. Estas amenazas delictivas generan delitos paralelos que

ayudan al funcionamiento de la empresa delictiva, como la corrupción, la estafa o el blanqueo de capitales.

Los grupos de delincuencia organizada se aprovechan de la reticencia de los organismos encargados de la aplicación de la ley a colaborar mutuamente e intercambiar información. Nuestra Unidad de Delincuencia Organizada trabaja estrechamente con los servicios policiales de INTERPOL para identificar a las figuras clave de la delincuencia transnacional, las redes asociadas y sus actividades. El objetivo consiste en desarticular esas organizaciones.

Analizamos la información policial (como datos biométricos, imágenes y vínculos conocidos) para obtener una visión de conjunto que nos permita dilucidar la conexión que existe entre organizadores, agentes financieros, reclutadores, distribuidores y agentes corruptos.

La Unidad dirige asimismo proyectos para dismantelar determinadas redes delictivas, cada uno de los cuales plantea desafíos particulares. Estos proyectos promueven el intercambio de datos de operaciones, buenas prácticas y experiencias entre los organismos nacionales e internacionales encargados de la aplicación de la ley, con miras a desarticular grupos concretos.

Operación Stolen SUVs

Tras una investigación de dos años de duración en la que intervinieron seis países europeos, INTERPOL y Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), se detuvo a 13 sospechosos vinculados con un grupo de delincuencia organizada implicado en el robo y tráfico a gran escala de vehículos todoterreno en Europa con destino a África Occidental.

El grupo delictivo, integrado por ciudadanos de diversas nacionalidades de Europa y África, gozaba de una estructura móvil y flexible, en la que los denominados "coordinadores" realizaban pedidos de determinados modelos de vehículos a ladrones de automóviles situados en Europa.

Una vez robados, los vehículos eran conducidos —a menudo, por menores— hacia diversos puertos de Europa, en donde se ocultaban en contenedores de carga y se enviaban a África Occidental.

Se identificaron 170 vehículos procedentes de puertos belgas, neerlandeses, franceses, alemanes y españoles.

La Unidad de INTERPOL de Vehículos Robados desempeñó un papel fundamental en el apoyo a la investigación policial desde 2021, mediante el análisis de los registros contenidos en la Base de Datos de la Organización sobre Vehículos Robados, el suministro de información sobre posibles rutas y el envío de funcionarios in situ.

Durante la operación, más de 110 agentes de brigadas especiales y unidades caninas, efectuaron redadas en localidades de toda Francia, que se saldaron con la detención de presuntos ladrones, de logistas y de los dos principales capos en Francia de la organización delictiva.

Programa de seguridad medioambiental

La delincuencia medioambiental es un ámbito delictivo significativo, que mueve cientos de miles de millones de dólares. Los autores de este tipo de delitos pueden ser redes delictivas organizadas, (que cuentan con profesionales muy competentes en su especialidad), delincuentes de cuello blanco o empresas de apariencia legal especializadas en medio ambiente. En otros casos, los delincuentes forman parte de grupos delictivos transnacionales bien estructurados o de clanes que actúan en diversos mercados delictivos de alcance mundial, tanto reales como virtuales.

En 2023, el Programa de Seguridad Medioambiental siguió proporcionando, entre otras cosas, apoyo operativo y análisis de información policial,; en particular, por medio de equipos de apoyo operativo y reuniones sobre investigación y análisis de casos.

El Programa se centró en cinco ámbitos :

1. los delitos pesqueros, que afectan desde la captura de peces hasta la elaboración de pescado en todo el sector pesquero, sobre todo el fraude alimentario a los consumidores;
2. los delitos forestales, entendidos como las actividades delictivas en el sector forestal a lo largo de toda la cadena de suministro, desde la recolección y el transporte hasta la elaboración y venta de productos;
3. la minería ilegal, que entraña la extracción y la comercialización ilícitas de materiales, incluido el uso ilegal de productos químicos tóxicos en actividades mineras;
4. los delitos de contaminación, que comprenden las actividades relacionadas con el tráfico o el manejo ilícito de posibles sustancias contaminantes;
5. los delitos contra la flora y la fauna silvestres, relacionados con la explotación de especies en todo el mundo, que amenazan la existencia de las que se encuentran protegidas, afectando así a los grupos vulnerables, las economías nacionales y la salud humana.



Entre los logros notables de 2023 cabe citar la operación Thunder 2023, dirigida conjuntamente por INTERPOL y la Organización Mundial de Aduanas, con el respaldo del Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre (ICCWC) a fin de perseguir los delitos forestales y contra la fauna y la flora silvestres.

Lucha antiterrorista

En un contexto operativo en rápida evolución, el terrorismo siguió suponiendo en 2023 una grave y compleja amenaza mundial. A escala global, los atentados terroristas se volvieron más mortíferos, siendo el África subsahariana la región más afectada, seguida de Próximo Oriente y Norte de África. En particular, la amenaza terrorista continuó traspasando fronteras, físicas y digitales.

INTERPOL identificó tres principales tendencias mundiales con respecto al terrorismo:

1. El terrorismo yihadista sigue constituyendo la mayor y más persistente amenaza transnacional, ya que los grupos asociados a Al Qaeda y Daesh/Estado Islámico continúan cometiendo e inspirando atentados. Esta amenaza se pone de manifiesto en Irak, Siria y Afganistán, así como en América del Norte y Europa, aunque también se está extendiendo por toda África y Asia a un ritmo alarmante.
2. El terrorismo vinculado a la ideología de extrema derecha se ha incrementado especialmente en Europa y América del Norte, así como en determinadas zonas de la región de Asia y el Pacífico.
3. Los terroristas y los extremistas violentos siguen explorando y aprovechando las nuevas tecnologías, herramientas cruciales para el terrorismo yihadista y de extrema derecha.

Los procesos de reclutamiento y comunicación, la financiación y los atentados de los grupos terroristas se basan en complejos y dinámicos modelos delictivos para obtener apoyo y recursos.

Los terroristas intentan valerse de los modelos de negocios y de la experiencia de las redes de delincuentes para financiar sus operaciones simultaneando varias actividades, como el tráfico de droga, el contrabando de armas, la extorsión y el blanqueo de capitales.

Para garantizar la seguridad de la comunidad dentro y fuera de Internet, es necesaria una respuesta integral y coordinada de las fuerzas del orden, que implique la colaboración entre los países miembros y los socios internacionales.

INTERPOL, en el complejo contexto de amenazas en el que opera actualmente, ha reafirmado su compromiso de que la comunidad mundial pueda combatir más eficazmente las formas nuevas y persistentes de terrorismo mediante la cooperación internacional, centrándose fundamentalmente en una prevención transversal.

La estrategia mundial de lucha contra el terrorismo para 2022-2025 de la Organización tiene cuatro objetivos con visión de futuro :

- Neutralizar: mediante la mejora de la difusión y el intercambio de información, aplicando un enfoque centrado en los datos para una actuación policial eficaz e integrada.
- Ser conscientes de las amenazas que se ciernen sobre nosotros: mediante el uso de información policial para mejorar las operaciones e investigaciones en un contexto dinámico.
- Prestar apoyo específico: en función de las necesidades, mediante la aportación de conocimientos técnicos y asistencia a medida, según la operación que se lleve a cabo y, sobre todo, adoptando un enfoque basado en la colaboración.
- Representar los intereses y necesidades de los cuerpos de seguridad: actuar como promotor, adalid y portavoz mundial para recabar el apoyo necesario.

La Dirección de Antiterrorismo de INTERPOL (CT) ha formulado su enfoque estratégico en torno a la seguridad de fronteras, la recopilación de datos biométricos y el intercambio de información recogida en el campo de batalla, para facilitar y mejorar las complejas operaciones e investigaciones de lucha contra el terrorismo por tierra, mar y aire, relacionadas con el uso de materiales químicos, biológicos, radiactivos, nucleares o explosivos (QBRNE).

En 2023, 12 operaciones antiterroristas estuvieron coordinadas por la Secretaría General en colaboración con 56 países miembros de África Oriental, África Occidental, Europa, Próximo Oriente y Norte de África y el Sudeste Asiático y Asia Central. El enfoque adoptado para las operaciones de lucha contra el terrorismo se basa en la información policial de la cual que se disponga y las amenazas que se ciernan.

Principales casos resueltos

En marzo de 2023, INTERPOL desplegó una operación simultáneamente en Libia, Marruecos y Túnez para detectar e impedir en puestos fronterizos concretos el contrabando de explosivos y de precursores de explosivos o de productos químicos utilizados para la fabricación de agentes de guerra química, efectuado por fabricantes de bombas o por sus ayudantes.

La operación, llevada a cabo en varios puertos y aeropuertos clave de tres países, permitió inspeccionar 9 235 cargamentos y más de 3 500 vehículos y cotejar la información obtenida con la almacenada en las bases de datos nacionales y de INTERPOL, además de saldarse con cuatro detenciones, dos de ellas por tenencia de material explosivo y de sustancias químicas precursoras.

En diciembre de 2023, INTERPOL dio por concluida su mayor operación regional de lucha contra el terrorismo, realizada en colaboración con 11 países de África Occidental, que se saldó con 15 detenciones por terrorismo y otros delitos graves, en particular de un tratante de personas, y con el rescate de tres menores.

A raíz de ello, la región observó un aumento del 170 % en la publicación de notificaciones de la Organización en materia de terrorismo, lo que incluye la recogida y el uso de datos biométricos, con casi 1 000 notificaciones adicionales relacionadas con combatientes terroristas extranjeros y terroristas convictos.

La operación fue financiada por el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, en el marco del proyecto I-CT CT SHIELD.

Proyecto I-CT SHIELD

Principales operaciones

La operación NEPTUNE V tenía como objetivo interceptar los desplazamientos de combatientes terroristas extranjeros por el mar Mediterráneo y reforzar los controles fronterizos en Argelia, Líbano, Libia, Túnez, Jordania, Bulgaria, Chipre, Francia, Italia y España. Fue financiada por el Ministerio de Asuntos Mundiales de Canadá.

Operación NEPTUNE V

En la operación HOTSPOT se utilizaron datos biométricos para ayudar a descubrir a los combatientes terroristas extranjeros y los delincuentes que trataban de cruzar las fronteras ilícitamente. Esta iniciativa ha permitido incluso dismantelar las redes que facilitan sus desplazamientos.

Se llevó a cabo en Irak, Moldova, República Checa, Hungría, Eslovenia, Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte, Bosnia-Herzegovina y Albania.

Operación HOTSPOT

La operación TRIGGER-SALVO II se centró en desarticular el tráfico ilícito de armas, municiones y mercancías peligrosas y en detectar e interceptar a los combatientes terroristas extranjeros y los prófugos que atravesaban las fronteras de Brunéi, China, RAE de Hong Kong (China), RAE de Macao (China), Indonesia, Corea, Kirguistán, Nepal, Mongolia, Pakistán, Filipinas y Singapur. La operación estuvo financiada por el Gobierno de la República Popular China.

Operación TRIGGER-SALVO II

Centro de INTERPOL contra la Delincuencia Financiera y la Corrupción

En la actualidad solamente se logra interceptar, bloquear y recuperar el 1 % de los flujos financieros ilícitos y los productos del delito.

Habida cuenta de que nuestra sociedad depende en gran medida de las funcionalidades digitales y de la innovación, los medios facilitadores de la actividad delictiva están en permanente evolución, por lo que deben combatirse las amenazas a nuestras instituciones financieras para impedir las estafas y la corrupción.

Las nuevas técnicas y tecnologías, como la inteligencia artificial (IA), están siendo utilizadas por organizaciones delictivas en todas partes para estafar a personas inocentes, independientemente de la jurisdicción en que se encuentren.

Esta triste realidad, que hace cada vez más difícil que los países miembros luchen solos contra los delitos financieros complejos, exige una respuesta coordinada de los organismos encargados de la aplicación de la ley en todo el mundo.

El Centro de INTERPOL contra la Delincuencia Financiera y la Corrupción (IFCACC) ayudó significativamente a los países miembros de INTERPOL en las operaciones de recuperación de activos y contra la corrupción y el blanqueo de capitales. El año 2023 fue decisivo para el IFCACC, ya que su papel y su reputación en la comunidad policial mundial se vieron fortalecidos.

El Centro sigue firmemente decidido a cumplir su importante cometido y a mantener sus altos estándares de excelencia.

En septiembre de 2023, el IFCACC acogió la Mesa Redonda del GAFI e INTERPOL (FIRE II) en la Secretaría General de INTERPOL, que congregó a responsables políticos y a representantes de los organismos encargados de la aplicación de la ley para abordar los desafíos que planteaban el seguimiento y la recuperación de activos.

La Mesa Redonda brindó a la Organización la oportunidad de colaborar en gran medida con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), además de permitir a los participantes tratar las cuestiones de la recuperación de activos y de la lucha mundial contra el blanqueo de capitales.

Esta alianza estratégica condujo asimismo a la publicación en noviembre de un documento conjunto de INTERPOL, el GAFI y el Grupo Egmont, titulado "Illicit Financial Flows from Cyber-Enabled Fraud" (Flujos financieros ilícitos derivados de estafas facilitadas por Internet), ya disponible para consulta.

En noviembre, el IFCACC acogió la primera reunión presencial de la Coalición mundial contra la delincuencia financiera (GCFFC) en la Secretaría General de INTERPOL.

La Coalición es un consorcio integrado por organizaciones de los sectores público y privado, con la finalidad de combatir los delitos financieros internacionales. La reunión permitió a los participantes debatir sobre la futura colaboración y las prioridades de la Coalición.

Durante la 91ª Asamblea General de INTERPOL, nuestros Miembros respaldaron una propuesta para que el IFCACC iniciara la fase experimental de introducción de una nueva notificación plateada y su correspondiente difusión (está previsto que comience a principios de 2025).

La notificación, que ayudará a los países miembros en el seguimiento de activos de origen delictivo en el extranjero, será de crucial importancia en la lucha contra una amplia variedad de delitos por motivos económicos⁵ - Centro de INTERPOL contra la Delincuencia Financiera y la Corrupción.

A lo largo de 2023, se promovió entre los países miembros el Sistema de INTERPOL de Intervención Rápida de Pagos a Escala Mundial (I-GRIP), lo que provocó que cada vez más comenzaran a utilizar este sistema para incautar de forma rápida el producto de actividades delictivas en las diferentes jurisdicciones.

Como ejemplo de colaboración fructífera, cabe citar la solicitud formulada a través de I-GRIP por Singapur a Indonesia en junio de 2023 en un caso de estafa a empresas por e-mail mediante suplantación de identidad (estafa BEC), que permitió recuperar los 2 millones de dólares estadounidenses producto del delito.

Principal caso resuelto

El 3 de octubre de 2023, la Policía de Namibia (NamPol) desarrolló una importante operación en Windhoek para desarticular una sofisticada red internacional dedicada a la estafa.

La acción llevó se saldó con la detención de 20 sospechosos y el arresto de 88 jóvenes namibios y permitió descubrir una estafa sentimental basada en el hostigamiento de las víctimas en varios países. La Policía de Namibia solicitó posteriormente el apoyo del IFCACC para extraer y analizar la información contenida en los dispositivos incautados, en total 163 ordenadores y 350 teléfonos móviles.

Sobre la base de la información preliminar suministrada por las autoridades de Namibia, el IFCACC envió un equipo de apoyo operativo para que brindara asistencia técnica con el fin de facilitar la extracción de datos forenses de los teléfonos incautados, además de apoyo lingüístico y ayuda para examinar dichos datos y la información policial.

El análisis del IFCACC reveló los resultados del examen de los múltiples dispositivos incautados.

La técnica utilizada por este cartel consistía en seducir a las víctimas a través de los medios sociales y las aplicaciones de citas, hasta ganarse su confianza, y persuadirlas de que invirtieran una cantidad considerable de dinero en plataformas falsas de criptomonedas.

La operación, muy bien planificada, se caracterizó por su estilo metódico como demuestra el hecho de que los miembros de la organización, con diferentes funciones y responsabilidades y bajo identidades falsas muy elaboradas, siguieran un guion y manipularan contenido digital para engañar a las víctimas (por ejemplo, mediante ultrafalsificaciones generadas con IA).

Namibia: Operación Scam Call Center

Principales operaciones

La operación policial HAECHI IV, llevada a cabo en varios continentes para combatir la delincuencia financiera en línea, se saldó con casi 3 500 detenciones y el decomiso de activos por valor de 300 millones de dólares estadounidenses en 34 países.

Los policías bloquearon 82 112 cuentas bancarias sospechosas y se incautaron de un total de 199 millones de dólares estadounidenses en divisas y 101 millones de dólares en activos virtuales.

Operación HAECHI

Su finalidad es desarticular y combatir las actividades delictivas de las organizaciones de África Occidental dedicadas a cometer delitos financieros a gran escala (en concreto, estafas facilitadas por Internet) y al blanqueo de capitales vinculado a estas actividades.

La segunda fase de la operación :

- 21 países han participado
- 208 cuentas bancarias bloqueadas
- Se ha procedido a la incautación y el embargo preventivo de 3,35 millones de euros
- 15 notificaciones publicadas
- 467 casos investigados
- 178 detenciones realizados
- 181 sospechosos identificados
- 354 casos resueltos.

Operación JACKAL

Grupos vulnerables

Delitos contra menores

Las fuerzas del orden se enfrentan a un nivel sin precedentes de casos de explotación y abuso sexual de menores en Internet, cuyo número está creciendo a un ritmo alarmante. Los logros policiales son solo un grano de arena frente a las proporciones monumentales de casos que se producen en el mundo. Los delincuentes seguirán actuando a escala internacional, mientras no se demuestre la proactividad suficiente para hacer frente al abuso y acabar con él.

Entre las principales iniciativas destinadas a combatir los delitos contra menores en 2023 cabe citar las siguientes :

- La contribución al desarrollo de la Base de Datos Internacional sobre Explotación Sexual de Niños (ICSE) y la comunicación y cooperación con las brigadas especiales de los países miembros;
- El mantenimiento y la coordinación de una red mundial eficaz de especialistas y brigadas especiales, para poder comunicarse y reunirse periódicamente con el fin de colaborar en operaciones e intercambiar conocimientos;
- El desarrollo de capacidades, centrándose en la identificación de víctimas y delincuentes, con especial hincapié en las brigadas recién creadas;
- El análisis de elementos de prueba e inteligencia para la remisión de casos a otras instancias de los países miembros;
- La coordinación de operaciones internacionales complejas, con múltiples participantes, y grupos especializados en identificación de víctimas;
- La cooperación e intervención con objeto de implicar al sector privado, las organizaciones internacionales y los organismos subnacionales encargados de la aplicación de la ley, entre otras partes interesadas;
- La ampliación del radio de acción a las regiones y los países miembros de la Organización que se encontraban desvinculados, prestando especial atención a Latinoamérica, Asia, Próximo Oriente y África.

Enfoque centrado en las víctimas

Con este enfoque se garantiza que, cuando se investiguen delitos contra menores, la víctima sea el centro de atención y reciba todos los cuidados necesarios, de manera que sean funcionarios nacionales especializados quienes se encarguen de identificarla, ponerla a salvo y prestarle apoyo. Dado que es más probable que las imágenes y los videos muestren el rostro del menor y no el de su agresor, el análisis de la información que contengan ayudará a los cuerpos de seguridad nacionales y locales a localizar a la víctima y detener al autor del delito. Los procedimientos centrados en las víctimas utilizados por la Unidad de Delitos contra Menores han posibilitado en gran medida la identificación de víctimas y delincuentes, como demuestra el hecho de que a finales de 2023 las fuerzas del orden señalaran la identificación en la base de datos ICSE de 37 911 menores y 16 533 delincuentes.

Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes

Millones de personas al año se ven afectadas por la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, delitos cada vez más frecuentes en los sectores más vulnerables de la población. En los últimos siete años, se ha incrementado el número de denuncias, si bien la capacidad para reconocer víctimas ha disminuido. Los ingresos que genera este mercado delictivo también se han incrementado, llegando a alcanzar en el último decenio los cientos de miles de millones de dólares, un volumen casi comparable al del mercado mundial de estupefacientes. Esta tendencia a no denunciar lo suficiente y a un aumento del valor de mercado ha ido acompañada de una mayor uso de tecnología por parte de los traficantes en todas las fases del delito.

Principales operaciones

La primera operación conjunta realizada entre INTERPOL y el Mecanismo Africano para la Cooperación Policial (AFRIPOL) contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes llevó a la detención de más de 1 000 personas en todo el mundo y a la detección de miles de víctimas.

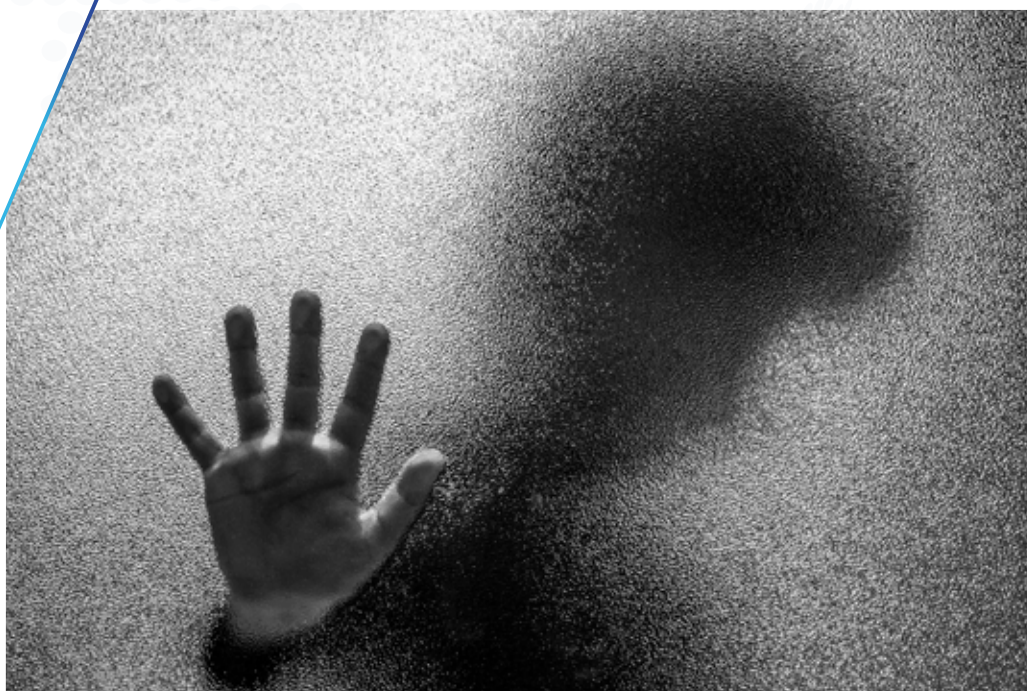
La operación FLASH-WEKA contó con la participación de las fuerzas del orden de 54 países y se desarrolló en dos fases entre mayo y junio con el fin de desarticular las redes de delincuencia organizada que se encontraban detrás de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en África y más allá de sus fronteras. Las fuerzas del orden locales trabajaron con AFRIPOL e INTERPOL y utilizaron las bases de datos policiales de esta última para localizar, interceptar y detener a los delincuentes que actuaban en las fronteras.

Operación FLASH-WEKA: África

TURQUESA V es una operación coordinada por INTERPOL contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas en las Américas. Para llevar a cabo esta operación, de cinco días de duración, la Organización estableció una unidad de coordinación operativa en Costa Rica.

Asimismo, se envió a funcionarios de la unidad de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes al paso fronterizo terrestre de Tabatinga (Brasil) y a la región del Darién entre Colombia y Panamá, donde gracias a los Dispositivos Móviles de INTERPOL pudieron cotejar al instante información biométrica en las bases de datos mundiales de la Organización.

Operación TURQUESA V: las Américas



Ciberdelincuencia

Nuevos tipos de ciberdelincuencia surgen sin cesar. Con casi ya dos tercios de la población mundial conectada a Internet, las redes de ciberdelincuencia organizada conspiran para utilizar las tecnologías digitales para diseñar sus ataques y aprovechar las vulnerabilidades de los sistemas, redes e infraestructuras en línea, lo que está causando unos perjuicios financieros y psicológicos considerables.

En 2023, la Dirección de Ciberdelincuencia de INTERPOL observó un crecimiento repentino de los delitos relacionados con los programas de secuestro (ransomware), los programas malignos (malware), las ciberestafas (phishing), la piratería informática y la sustracción de datos, sumado a un aumento de delitos por Internet, tales como las estafas en línea, lo que estuvo propiciado por la rapidez con la que evolucionaba el modus operandi de los autores debido al incremento de las superficies de ataque, como servidores y sitios web.

Ante este panorama de amenazas rápidamente cambiante, la Dirección de Ciberdelincuencia se ha propuesto neutralizar las consecuencias mundiales de la ciberdelincuencia y proteger las comunicaciones, para hacer del mundo un lugar más seguro. El Programa sobre Ciberdelincuencia de INTERPOL tiene como objetivo combatir los ciberdelitos más comunes, dando prioridad a los eslabones de la cadena de ciberataque (Cyber Kill Chain) más perjudiciales y de mayor incidencia, magnitud y relevancia en la mayoría de los países.

Para ello, INTERPOL presta apoyo a medida a los 196 países miembros que la componen, sobre la base de tres pilares básicos:

Respuesta a las amenazas de la ciberdelincuencia, para llegar a comprender en profundidad el panorama de las ciberamenazas y aportar información policial práctica mediante el intercambio y el análisis de inteligencia.

Operaciones contra la ciberdelincuencia para dirigir, coordinar y apoyar a los países miembros en las operaciones transnacionales a fin de prevenir, detectar, investigar y detener eficazmente la ciberdelincuencia.

Desarrollo de ciberestrategias y capacidades, para prestar apoyo a medida a los países miembros principalmente en el desarrollo de competencias, conocimientos y capacidades técnicas en materia de ciberseguridad y mejorar su estrategia mediante el establecimiento de alianzas y la participación ciudadana. INTERPOL colabora con los países miembros, la industria de la ciberseguridad, los equipos de respuesta a emergencias informáticas y la sociedad civil, en particular a través de la iniciativa Gateway que cuenta con la participación de 13 socios del sector privado mediante la aportación de datos protegidos conforme a las normas de INTERPOL.



Principales éxitos

Información policial práctica para prevenir e interceptar las ciberamenazas:

A lo largo de 2023, INTERPOL distribuyó 621 informes sobre ciberdelincuencia, cada uno de los cuales contenía datos de ciberinteligencia de utilidad práctica proporcionados por analistas de ciberdelincuencia, en estrecha colaboración con los socios de la iniciativa Gateway.

Asimismo, la Dirección de Ciberdelincuencia colaboró activamente con el equipo de INTERPOL de apoyo para grandes acontecimientos y en el Proyecto Stadia a fin de garantizar la celebración sin incidentes de actos de relieve, como los Juegos Asiáticos, las competiciones de Fórmula 1 y el Grupo de los Siete (G7).

Conferencia Mundial de INTERPOL sobre Ciberdelincuencia:

Los dirigentes de organismos encargados de la aplicación de la ley, el sector privado, organizaciones internacionales y el mundo académico se dieron cita en Singapur, del 15 al 17 de octubre, con motivo de la primera edición presencial de la Conferencia Mundial sobre Ciberdelincuencia.

Compromiso de INTERPOL de reforzar la cooperación en materia de ciberseguridad en el FPP:

En noviembre de 2023, INTERPOL firmó el "Llamamiento de París para la confianza y la seguridad en el ciberespacio", una declaración no vinculante para promover que se actuara con sensatez y responsabilidad en el ciberespacio, que se pronunció oficialmente en la sexta edición del Foro de París sobre la Paz (FPP).

Estrecha colaboración de INTERPOL con las Naciones Unidas:

INTERPOL siguió contribuyendo en 2023 a diversos procesos de las Naciones Unidas, en particular a las actividades del Comité Especial encargado de Elaborar una Convención

Internacional Integral sobre la Lucha contra la Utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con Fines Delictivos y del grupo de trabajo de composición abierta sobre la seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones y de su uso.

INTERPOL, miembro de la Iniciativa Internacional contra el Ransomware:

En agosto de 2023, la Organización se convirtió en miembro oficial de la Iniciativa Internacional contra el Ransomware (CRI), de carácter gubernamental y policial y liderada por Estados Unidos, cuyo objetivo es ayudar a los países que forman parte de ella a romper la cadena de ransomware a escala mundial.

Principales operación

Entre septiembre y noviembre de 2023, INTERPOL dirigió y coordinó a 60 organismos encargados de la aplicación de la ley de más de 50 países miembros y a 5 de sus socios del sector privado durante una operación mundial para combatir ataques de phishing, malware y ransomware. La operación, denominada Synergia, permitió a las autoridades de las distintas regiones de INTERPOL detener a más de 30 personas e identificar a 70 sospechosos. Asimismo, se retiraron cerca del 70 % de los más de 1 300 servidores maliciosos detectados. Desplegada para hacer frente a la escalada y profesionalización de la ciberdelincuencia, la operación Synergia viene a demostrar que la coordinación entre los distintos países y sectores permite lograr resultados tangibles en la lucha contra las ciberamenazas.

Operación SYNERGIA

Apoyo a La Búsqueda de prófugos

Dado que desde hace unos decenios resulta cada vez más sencillo viajar al extranjero, el número de prófugos que han escapado de su jurisdicción también sigue creciendo. La “notificación roja”, que es como denominamos a las alertas de prófugos, continúa siendo el producto más conocido de INTERPOL.

Ayudar a los países miembros a seguir la pista de los prófugos y apresarlos con ayuda de una notificación roja es una de las funciones principales de INTERPOL, habida cuenta del peligro claro y real que estos delincuentes suponen para los ciudadanos indefensos de todas partes del mundo, en particular en los países donde tienen su escondrijo.

Principales logros

En general, 2023 fue —con diferencia— el año de mayor actividad de la Subdirección de Apoyo a la Búsqueda de Prófugos en términos de iniciativas emprendidas por su equipo en un año natural.

En el transcurso de 2023, se organizaron diversas operaciones de búsqueda de prófugos, especialmente las acuñadas como “INFRA”, en diversos rincones del planeta: desde Oriente, en Singapur, hasta Occidente, en San Salvador y

Buenos Aires, y desde el corazón de Europa, en nuestra ciudad Lyon, hasta África, en Yaundé y Nairobi.

Dado que cada operación consta de numerosas etapas y, por tanto, requiere entre 4 y 6 meses de preparación, la Subdirección de Apoyo a la Búsqueda de Prófugos viene organizando una o dos al año. Sin embargo, a lo largo de 2023, llevó a cabo un total de diez operaciones, todos los meses (salvo febrero y abril), en cuatro continentes distintos :

- Dos operaciones INFRA África en Yaundé, en enero, y en Kenia, en junio (financiadas por China). Entre ellas cabe citar las innovadoras operaciones realizadas en el

marco de la iniciativa INFRA África, que contaron con la participación de más de 20 países e incluyeron por primera vez a investigadores africanos en la red mundial de especialistas en la búsqueda de prófugos de la Subdirección.

- Tres operaciones INFRA Atlas en Singapur, en marzo, y en Buenos Aires, en septiembre, financiadas por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos; y en Lyon, en julio, con la financiación de INTERPOL.
- La operación Target 2, desplegada en San Salvador en mayo, en colaboración con la Oficina Regional de San Salvador y contando con su financiación.
- La operación Tighten the Net, en agosto, financiada por Corea.
- La operación Andes, realizada en Buenos Aires en octubre de 2023, en colaboración con la Oficina Regional de Buenos Aires y contando con su financiación.
- INFRA Inspire 2.0, llevada a cabo en Singapur, en noviembre, en colaboración con la Unidad de Seguridad Medioambiental y contando con su financiación.
- La operación efectuada por el Grupo de Trabajo del Proyecto SEALEAF, en Singapur, en diciembre, con la financiación de Corea.

Caso práctico

La Subdirección de Apoyo a la Búsqueda de Prófugos sigue esforzándose por enjuiciar a los autores de crímenes atroces, sin importar a dónde hayan huido o el tiempo que lleven procurando evadir la justicia. Uno de los casos que la Subdirección consiguió resolver es el relacionado con un prófugo albanés, detenido veinticinco años después de su fuga.

En los años noventa, el despiadado delincuente Ervin Shahini se aprovechaba de los pobres taxistas de Tirana, que a duras penas se ganaban la vida, arrebatándoles no solo lo que llevaban encima, sino también privándoles del que era su medio de vida, el taxi, para después venderlo.

En 1995, llegó incluso a asesinar a una de sus víctimas.

Fue detenido ese mismo año, pero logró escapar de prisión. Fiel a su costumbre de aprovecharse de las personas débiles, Shahini no tardó en suplantar la identidad de un hombre que sufría una enfermedad mental para obtener documentos de viaje falsos, con miras a fugarse de Albania.

Durante más de dos decenios, la Policía de Albania no cesó en su empeño de averiguar el paradero de Ervin Shahini, a pesar de que sus pesquisas no dieron frutos. Hasta que la Subdirección de INTERPOL de Apoyo a las Investigaciones sobre Prófugos no se hizo cargo del caso en 2023, en el marco de la operación INFRA Atlas, no fue posible realizar avances.

La Subdirección pudo seguir la pista del delincuente hasta América, donde gracias a la estrecha colaboración de INTERPOL con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, le fue posible concluir que probablemente se encontraba en Corea. Tras innumerables intercambios con esos tres países, la Subdirección localizó e identificó con ayuda de la biometría y otras técnicas a Shahini, que en ese momento residía en Corea, haciéndose pasar por el hombre cuya identidad había suplantado.

Una vez detenido y extraditado a Albania, el asesino convicto fue puesto bajo custodia policial. Tras conocer la noticia, la hija de la víctima declaró: "El apresamiento y la extradición a Albania del criminal que asesinó a mi padre me han hecho recobrar la fe en la justicia. Había perdido toda esperanza".

Este caso viene a demostrar que, cuando los países miembros aprovechan las capacidades y canales de INTERPOL para perseguir delitos y a delincuentes como Shahini, los prófugos no tienen escapatoria.

Ervin Shahini se había fugado a América, al lejano Oeste, y más tarde al otro lado del planeta, a Corea, en el Extremo Oriente. Pero, finalmente, gracias al poder de la cooperación policial internacional, no tuvo otro remedio que pagar por lo que había hecho.



El caso de un albanés fugado hacía 25 años, resuelto con la ayuda de Estados Unidos y Corea

Investigación forense

A lo largo de 2023, el equipo de la Subdirección de Policía Científica y Gestión de Datos Policiales (FPDM) siguió contribuyendo notablemente al cumplimiento de las expectativas de INTERPOL de lograr una “Mayor comunicación policial para un mundo más seguro”, mediante la gestión de las bases de datos internacionales en las que se

almacenan huellas dactilares, imágenes faciales y perfiles de ADN. Estas bases de datos, junto con los conocimientos de los analistas de datos biométricos de la Subdirección, resultaron fundamentales para las investigaciones, al permitir efectuar numerosas identificaciones.

BioSPOC

El equipo de biometría ha diseñado su propio curso de formación en línea, titulado “Curso privado en línea para grupos pequeños sobre datos biométricos e intercambio de datos a escala internacional (BioSPOC)”, que lleva impartiendo desde 2020 a los funcionarios de las fuerzas del orden.

A finales de 2023, el curso —que había llegado a su décima edición— había dotado a más de 500 agentes de las Oficinas Centrales Nacionales (OCN) y especialistas forenses de más de 80 países miembros de los conocimientos y habilidades prácticas necesarios para recopilar y elaborar datos biométricos de calidad a fin de intercambiarlos a

escala internacional a través de las bases de datos de INTERPOL.

Este curso, impartido a diferentes tipos de funcionarios en todo el mundo en varias lenguas de INTERPOL e íntegramente en línea, interactuando semanalmente en tiempo real con especialistas en biometría de la FPDM, ha recibido los elogios de los participantes por su alta utilidad y adaptabilidad, ya que se ajusta fácilmente a la apretada agenda de los funcionarios de las fuerzas del orden del mundo entero que desean aprender a utilizar todas las herramientas a su disposición para resolver casos.

I-Familia

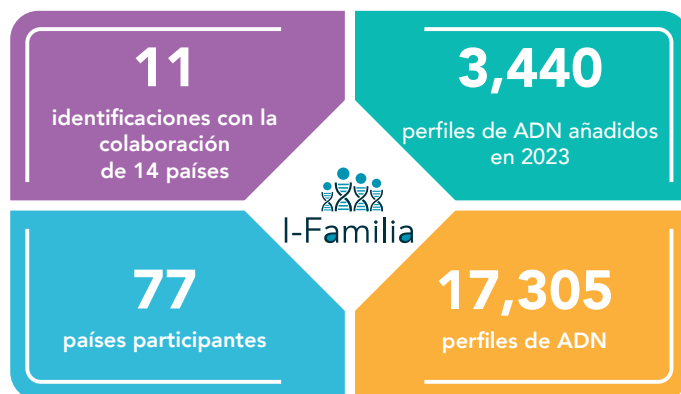
En 2023, la base mundial de datos I-Familia destinada a la comparación de ADN con muestras biológicas de familiares obtuvo unos resultados extraordinarios, gracias a la utilización de un programa informático de última generación y la adopción por parte de INTERPOL de un enfoque estadístico innovador y vanguardista.

Esta pionera tecnología de punta ha favorecido un incremento significativo de la comunicación de datos de países en todo el mundo, lo que ha permitido aumentar la capacidad de la base de datos para resolver casos de personas desaparecidas y así dar

a muchas familias las respuestas que tanto tiempo llevaban buscando.

Además, varios países han establecido nuevos procedimientos operativos normalizados con el fin de seguir garantizando la transmisión sistemática de perfiles genéticos a I-Familia en casos de personas desaparecidas.

Este esfuerzo colectivo ha mejorado considerablemente la capacidad de la base de datos para ayudar encontrar familiares desaparecidos y, por ende, impartir justicia.



Base de datos de INTERPOL sobre perfiles de ADN

La Base de Datos sobre Perfiles de ADN, a punto de cumplir veinte años como herramienta pionera para el intercambio internacional de datos sobre perfiles de ADN de forma totalmente automática, ha sido consultada de forma constante por 86 países miembros de INTERPOL y dos organizaciones internacionales. En 2023, el número total de resultados positivos de búsquedas en esta base mundial de datos superó el de 1 100.

Esta base de datos a menudo supone el punto de partida para buscar pistas que, llegado el caso, el propio país miembro se encargará de dar a conocer y confirmar. Ya admite otros datos sobre perfiles de ADN para la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación de cadáveres, lo que sirve de complemento a I-Familia.

Operación Identify Me

En mayo de 2023, INTERPOL dio inicio en mayo de 2023 a la operación Identify Me, una campaña pública a escala mundial para identificar los cadáveres de 22 mujeres asesinadas, en colaboración con la Policía de los Países Bajos, la Policía Federal de Bélgica y la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania

La proyección mundial y la capacidad de búsqueda de personas desaparecidas de INTERPOL permitieron a la Organización resolver este caso de dimensión internacional, ante la fuerte sospecha

de que estas mujeres pudieran proceder de otros países..

Gracias a la amplia atención mediática dispensada, el sitio web específico de INTERPOL obtuvo más de dos millones de visitas y las autoridades nacionales de investigación recibieron más de 1 500 "soplos". El inconfundible tatuaje que se mostraba en la notificación negra emitida en el marco de esta campaña permitió identificar de inmediato a una mujer de origen británico, que había sido hallada asesinada en Bélgica hacía 31 años.



Centro y Memoria de Biometría



En 2023, la Organización inauguró su Centro y Memoria de Biometría para simplificar el envío de huellas dactilares e imágenes faciales de los países miembros, con ayuda de moderna tecnología para la comparación de muestras biológicas desarrollada por IDEMIA, una empresa que colabora con INTERPOL.

Esta nueva plataforma permitió identificar en 2023 a más de 970 prófugos, sospechosos, personas desaparecidas y cadáveres mediante la utilización de huellas dactilares y registros faciales. La cifra aumentará durante los próximos años, ya que los países miembros siguen incluyendo, como parte de sus procedimientos ordinarios, el uso de los canales de INTERPOL para el intercambio mundial de datos biométricos con fines policiales, en particular la gestión y el control de fronteras.

Recursos humanos

El año 2023 fue clave para la plantilla de INTERPOL, que experimentó un fuerte aumento del 10 %, pasando de 1 076 a 1 186 funcionarios a final de año.

Este crecimiento obedeció a la contratación de 166 funcionarios y a la puesta a disposición de otros 62, lo que subraya nuestro compromiso de reforzar la seguridad mundial con la ayuda de personal diverso y especializado. Asimismo, en 2023, se produjo un número de reclutamientos simultáneos sin precedentes. De las 350 solicitudes de reclutamiento recibidas lograron ultimarse 322, lo que supone un porcentaje récord de reclutamientos completados del 92 %.

A pesar de esta tendencia positiva, la Organización también se vio afectada por la separación del servicio de 66 funcionarios contratados y de 58 que habían sido puestos a su disposición, lo que planteó tanto desafíos como oportunidades para el desarrollo y la gestión estratégica del talento institucional.

Entre 2022 y 2023, se registró la cifra más alta de nacionalidades representadas en INTERPOL, con un notable aumento del 10 %, pasando de 120 a 132.

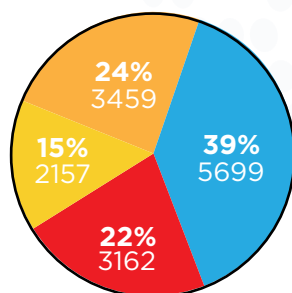
Este incremento significativo de la diversidad indica que nuestros esfuerzos conjuntos para garantizar una representación geográfica equilibrada, sumados a nuestro compromiso de promover la diversidad y la inclusión, han logrado atraer a un mayor número de candidatos de diversas nacionalidades. Este porcentaje pone de relieve los avances que hemos realizado en el fomento de un entorno inclusivo que permita aprovechar las diversas perspectivas y experiencias de la plantilla para mejorar nuestra capacidad de resolución de los problemas de seguridad mundial.

Una gran parte de los funcionarios contratados por INTERPOL son europeos, mientras que los que han sido puestos a su disposición están distribuidos de manera más uniforme, siendo Europa el continente con mayor representación por un menor margen.

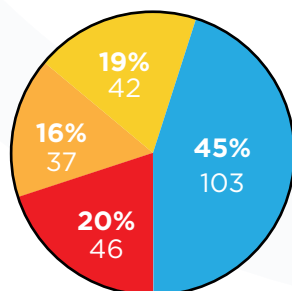
Las nacionalidades más representadas siguen reflejando la región en la que se encuentra el lugar de destino; por ejemplo, Europa en la Sede y Asia y el Pacífico en el Complejo Mundial de INTERPOL para la Innovación.

Los cuadros que figuran a continuación ponen de manifiesto una estrecha relación entre la diversidad de las candidaturas y los candidatos seleccionados para los distintos puestos, en particular el efecto positivo en la representación de género.

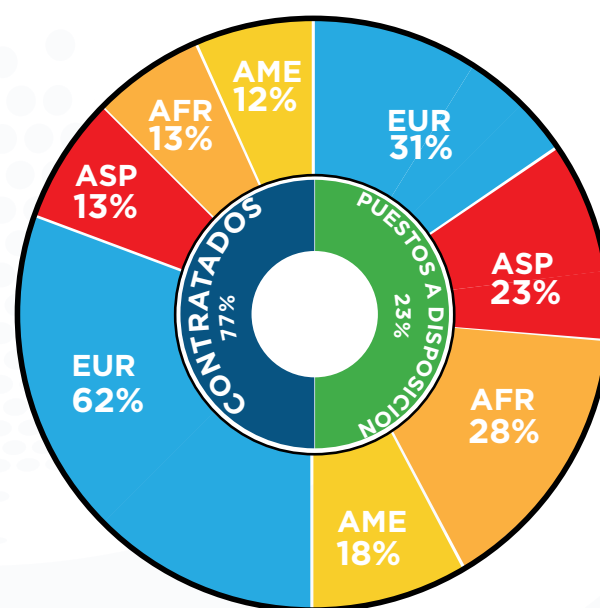
Solicitudes en 2023



Reclutamientos en 2023



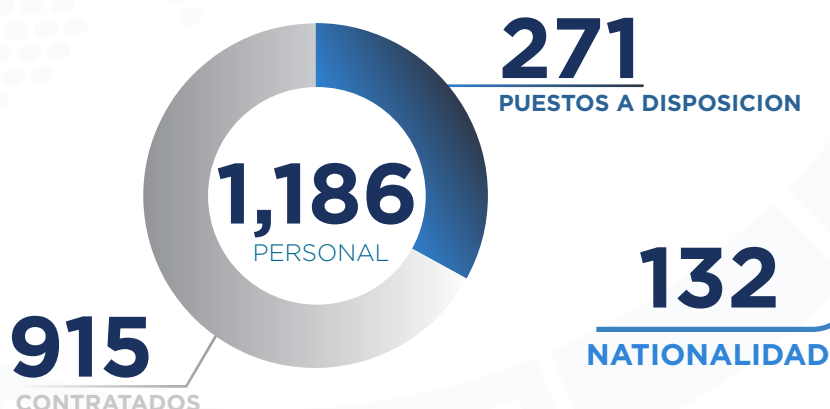
■ EUR ■ AFR ■ ASP ■ AME



Entre las iniciativas llevadas a cabo en 2023 cabe citar las siguientes :

- Los resultados de una encuesta realizada a las OCN revelaron que los principales retos restos que planteaba la puesta a disposición de funcionarios eran las restricciones financieras, los requisitos de idioma (inglés) y los largos procesos de aprobación interna a los que estaban sujetas las Administraciones nacionales. Para responder a tales desafíos, INTERPOL perfeccionó su programa de ayudas económicas para la puesta a disposición (I-FASP) con el fin de ofrecer una mayor flexibilidad a los donantes; creó I-LINGO, una herramienta de ayuda al aprendizaje del inglés; y envió un mensaje de difusión general (IPCQ) sobre las próximas oportunidades que existían para la puesta a disposición de funcionarios, con miras a informar a los Miembros sobre las vacantes que probablemente se producirían próximamente y a recordarles los puestos que se encontraban disponibles.
- Una política de resolución de conflictos para mantener a los funcionarios informados de los primeros recursos a su disposición para abordar y resolver los conflictos que puedan surgir en el trabajo en una fase temprana. A esta política le acompaña una nota de servicio sobre disciplina, cuyo propósito es aclarar qué procesos internos existen para tratar acusaciones de conducta indebida, actos u omisiones que puedan constituir una conducta insatisfactoria o una falta en las que estén implicados funcionarios.
- En 2023 se incorporó a la Organización una funcionaria encargada de las relaciones con los funcionarios y concluyó el concurso de ofertas de servicios de mediación.
- En el marco del Programa de Liderazgo, se organizaron varios cursos a distancia y presenciales, dirigidos principalmente a puestos directivos, que contaron con la participación de más de 900 funcionarios.

NUESTRO PERSONAL EN 2023



Fondos, Donantes y Socios principales

Fondos

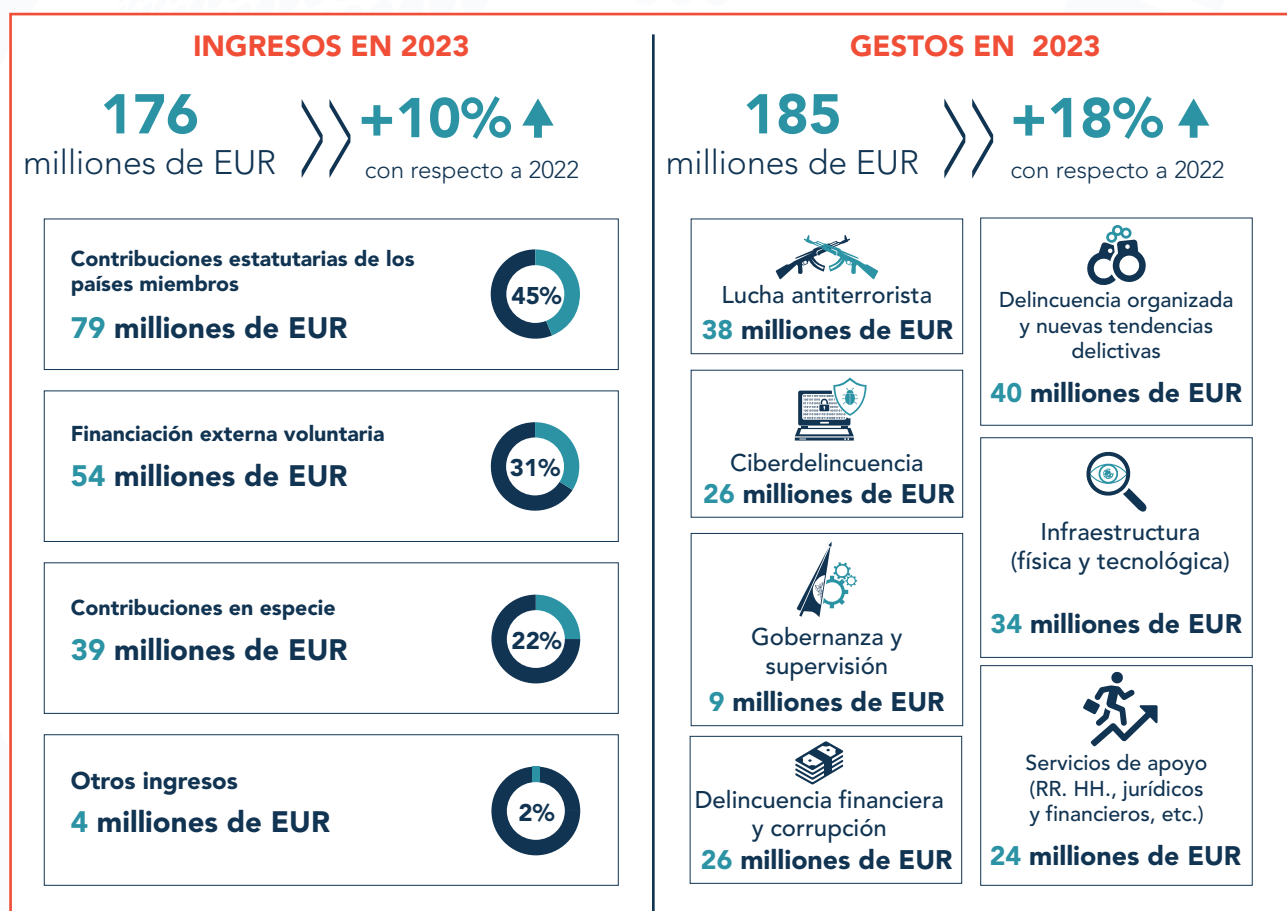
En 2023, la Secretaría General de INTERPOL obtuvo unos ingresos totales de 176 millones de euros, lo que supone un incremento de 16 millones con respecto a 2022.

Esta suma sirvió para financiar las actividades policiales y los servicios institucionales que las sostienen.

De ese total de ingresos, un 45 % corresponde a las contribuciones estatutarias de los países miembros.

La financiación externa de carácter voluntario, que complementa la necesaria para que la Organización pueda ejecutar proyectos policiales adicionales, representa un 31 % del total de ingresos.

Además, los países miembros realizaron unas contribuciones voluntarias en especie que sumaban el 22 % de los ingresos totales, mientras que el 2 % restante procedía de otras fuentes, como los ingresos por intereses.



Colaboraciones

INTERPOL recibe una financiación externa muy valiosa, destinada a proyectos específicos acordados con los donantes, en apoyo de la consecución de los objetivos estratégicos de la Organización y en cumplimiento de sus expectativas de hacer del mundo un lugar más seguro.

PRINCIPALES DONANTES DE LOS PROYECTOS REALIZADOS EN 2023



En nuestro sitio web podrán consultar la lista completa de todos los donantes externos que han contribuido a los proyectos realizados en 2023.



Gobernanza

Tras la 87ª Asamblea General reunida en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) se creó el Grupo de Trabajo sobre Gobernanza, encargado de la revisión de las disposiciones jurídicas relativas a los órganos de gobierno de INTERPOL, con el cometido de “estudiar los medios de mejorar la gobernanza de la Organización, lo que incluye la revisión de las disposiciones jurídicas relativas a los órganos de gobierno de INTERPOL” (Resolución GA-2018-87-RES-15).

En la 91ª Asamblea General de INTERPOL, el Grupo de Trabajo sobre Gobernanza presentó su segunda propuesta de reformas.

Dos proyectos de código para establecer normas de conducta

Apoyándose en la labor preparatoria llevada a cabo en 2022, el Grupo de Trabajo continuó en 2023 sus deliberaciones sobre las normas de conducta. En este sentido, se basó en las consultas realizadas por el subgrupo creado en 2021, que había elaborado dos proyectos de instrumento para establecer normas de conducta, a saber: un proyecto de **Código de Conducta para las Reuniones de INTERPOL** y un proyecto de **Código de Conducta para las Actividades de Campaña Electoral y los Nombramientos en INTERPOL**.

Los instrumentos se sometieron a la aprobación de la Asamblea General en su 91ª reunión, celebrada en 2023, con vistas a garantizar que pudieran aplicarse para las actividades de campaña electoral previas a las elecciones y los nombramientos que tendrían lugar en la 92ª reunión de la Asamblea General, prevista en 2024.

Modificación de los textos normativos de INTERPOL

El Grupo de Trabajo continuó sus deliberaciones sobre las distintas opciones de mejora del proceso de toma de decisiones de la Asamblea General. A este respecto, los debates del Grupo de Trabajo se centraron en los siguientes temas :

- La celebración de reuniones de INTERPOL por medios virtuales;
- Los mecanismos de consulta de la Asamblea General;
- La composición de las delegaciones de los países miembros de INTERPOL en las reuniones de la Asamblea General;
- El establecimiento del orden del día de las reuniones de la Asamblea General;
- El procedimiento de votación de la Asamblea General;
- El abono de las contribuciones estatutarias por parte de los países miembros de INTERPOL;
- El procedimiento de selección de los auditores externos de la Organización;
- Los gastos del Comité Ejecutivo ocasionados por viajes y actividades.

Basándose en sus debates, el Grupo de Trabajo decidió proponer modificaciones en los siguientes instrumentos: el Estatuto y el Reglamento General de INTERPOL, el Reglamento Interno de la Asamblea General, las Normas sobre la organización de la Asamblea General de INTERPOL, el Mandato de las Conferencias Regionales, el Reglamento Financiero de la Organización y el Mandato de la Conferencia de Jefes de Oficinas Centrales Nacionales.

Próximos pasos de 2024 en adelante

En su 10ª reunión, en julio de 2023, el Grupo de Trabajo convino en un programa de trabajo para 2024 y años siguientes revisado, que consistía en proseguir su labor sobre los asuntos que ya estaba tratando y poner en práctica su segunda propuesta de reformas y que fue aprobado por la Asamblea General en su 91ª reunión.

- Revisar el mandato y la composición de las comisiones y los comités actuales de la Asamblea General y de los que pueda crear en el futuro, lo que incluye el Comité sobre el Tratamiento de Datos, las conferencias regionales y una comisión permanente que asuma el cometido actual del Grupo de Trabajo sobre Gobernanza.
- Redactar un conjunto de normas y procedimientos aplicables a las reuniones de la Asamblea General que se celebren por medios virtuales, para su aprobación por parte de este órgano.
- Reanudar el debate sobre el modo de alcanzar un equilibrio entre la necesidad de confidencialidad y el deseo de transparencia.
- Reanudar el debate sobre el alcance de la suspensión de los derechos de los Miembros y los criterios para proceder a ello, en su caso en colaboración con el Comité sobre el Tratamiento de Datos.
- Proseguir la revisión de las cuatro versiones lingüísticas de las disposiciones normativas de INTERPOL, para reparar toda disparidad en el uso de la terminología.



Desarrollo de capacidades

Aprendizaje inmersivo

En 2022, INTERPOL comenzó a explorar el aprendizaje inmersivo, como una nueva corriente de la Estrategia de Transformación Digital de la Formación de INTERPOL para reforzar aún más la escalabilidad, la pertinencia y la sostenibilidad de las acciones de formación de la Organización.

Para poner a prueba estas soluciones, INTERPOL invirtió en el hardware necesario y se crearon escenarios de formación en realidad virtual utilizando un software seleccionado para demostrar la prueba de concepto.

Los escenarios de formación se presentaron como parte integrante del Metaverso de INTERPOL, que se exhibió en la 90a reunión de la Asamblea General de INTERPOL, celebrada en 2022.

Asimismo, los delegados tuvieron la oportunidad de participar en la formación y, de este modo, experimentar por sí mismos el potencial de la tecnología.

En la siguiente Conferencia de Jefes de OCN de INTERPOL, celebrada en 2022, se llevaron a cabo otros proyectos piloto.

Se desarrollaron escenarios de aprendizaje inmersivo fuera de línea específicos para las aulas móviles, así como el primer ejercicio de aprendizaje inmersivo completo sobre una mesa como parte de la oferta de formación de la Academia Virtual de INTERPOL.

En la Conferencia de INTERPOL sobre Delincuencia por IP, celebrada en septiembre de 2023 en Oslo (Noruega), se mostró una demostración de esta nueva capacidad, que se presentó en la 91a reunión de la Asamblea General de INTERPOL, celebrada en noviembre de 2023 en Viena (Austria).

Tras el éxito de estos proyectos piloto, INTERPOL contrató a socios estratégicos para apoyar el establecimiento del aprendizaje inmersivo como una capacidad clave de la Organización.

Se está trabajando para integrarlo como servicio permanente de la Academia Virtual de INTERPOL, el ecosistema de soluciones digitales de formación de la Organización.



Innovación

Liderazgo intelectual en nuevas tecnologías

En su empeño por facilitar el liderazgo intelectual, ser un nexo mundial y aportar soluciones innovadoras, la Organización presentó el Manual para la innovación en inteligencia artificial responsable dirigido a los organismos encargados de la aplicación de la ley (Manual sobre IA) en el transcurso del Congreso de INTERPOL de Ciencias Policiales, celebrado en junio de 2023, con objeto de fomentar un debate crucial: la importancia del uso responsable de la IA en el ámbito policial.

Asimismo, organizó reuniones de expertos mundiales que contribuyeron al intercambio de conocimientos y la cocreación, como la del Grupo de Expertos en Análisis Forense Digital en Malasia, la Cumbre del Grupo de Expertos en Drones en

A fin de estar mejor preparada para la adopción generalizada del metaverso, la Organización creó el Grupo de INTERPOL de Especialistas en el Metaverso en octubre de 2022.

Este grupo, con múltiples participantes, está formado por alrededor de 200 representantes de las fuerzas del orden, el sector privado, la sociedad civil, el mundo académico y otras organizaciones internacionales, lo que garantiza una perspectiva integral del metaverso.

Sus cuatro subgrupos se centraron en áreas específicas, como los casos de uso, los metadelitos, la criminalística y la investigación, así como cuestiones de gobernanza del metaverso. Sobre la base de la labor realizada por el Grupo de Especialistas, en 2023 se publicó el libro blanco "Metaverse - A Law Enforcement Perspective" (El metaverso desde el punto de vista de la aplicación de la ley), en el que se ponían de manifiesto las oportunidades, amenazas y perjuicios que plantearía el metaverso y se ofrecía orientación al respecto a la comunidad policial mundial.

Soluciones informáticas de próxima generación

INTERPOL ha dedicado varios años a remodelar su sistema de datos biométricos, lo que condujo a la presentación en octubre de 2023 del nuevo Centro de Biometría, un sistema basado en una memoria biométrica.

Esta gran innovación mejora significativamente la capacidad de la Organización para identificar con exactitud y seguir la huella de delincuentes y terroristas transnacionales.

Las funciones de cotejo del nuevo sistema, basadas en los algoritmos más avanzados y en el aprendizaje automático, permiten una identificación más rápida, fiable y precisa, al proporcionar unos resultados antes impensables.

Asimismo, se ha introducido un sistema automático de comprobación de huellas dactilares para acelerar y aumentar la eficiencia de los controles biométricos, que reduce la necesidad de que intervengan especialistas y sienta las bases del uso de datos biométricos en la labor policial de primera línea.

El nuevo Centro de Biometría, al que es posible acceder mediante una interfaz de programación de aplicaciones (API) REST, garantiza la conectividad móvil durante la comprobación de datos biométricos, tal como lo demuestra el prototipo de lector de huellas dactilares sin contacto a través del Dispositivo Móvil de INTERPOL integrado en el Centro de Biometría para controles automáticos.

El Centro no se limita a fomentar, sino que también exige el cumplimiento por parte de INTERPOL de las normas dictadas por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) sobre las modalidades biométricas facial y dactilar.

Estas normas, sumadas a la interoperatividad del sistema, facilitan el intercambio de datos y la colaboración sin fisuras entre los organismos encargados de la aplicación de la ley, lo que permite un mejor intercambio de información y conocimiento del funcionamiento de las redes delictivas.

A su vez, allanan el camino para que INTERPOL actúe como Centro de Biometría, y no solo como puerta de enlace, y se prepare para una hipotética búsqueda federada de datos biométricos.



INTERPOL

ACERCA DE INTERPOL

La función de INTERPOL es permitir que las policías de nuestros 196 países miembros colaboren para combatir la delincuencia transnacional y hacer del mundo un lugar más seguro. Mantenemos bases de datos mundiales con información policial sobre delincuentes y delitos, y proporcionamos apoyo operativo y forense, servicios de análisis y formación. Estas capacidades policiales se prestan en todo el mundo y sustentan cuatro programas mundiales: delincuencia financiera y corrupción, lucha contra el terrorismo, ciberdelincuencia, y delincuencia organizada y nuevas tendencias delictivas.



WWW.INTERPOL.INT



INTERPOL



@INTERPOL_HQ



INTERPOL_HQ



INTERPOL HQ



INTERPOL HQ

SÍGUENOS EN