



Departamento de Estado dos EUA

Diplomacia Em Ação



Segurança Transafricana:

Combate ao Tráfico Ilegal & à Convergência do Crime em África

Centro de Estudos Estratégicos de África, Universidade de Defesa Nacional

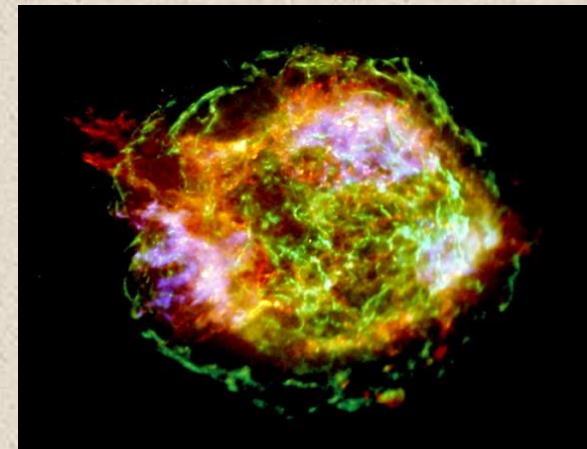
17 de maio, 2017

Fort McNair, DC

David M. Luna

Diretor Sênior para a Segurança Nacional e Diplomacia
Agência de Assuntos Antinarcóticos e Policiais Internacionais
Departamento de Estado dos EUA

Email: LunaDM@state.gov





Departamento de Estado dos EUA

Diplomacia Em Ação



Decreto Presidencial sobre a Execução da Lei Federal com Respeito às Organizações Criminosas Transnacionais e à Prevenção do Tráfico Internacional (9 de fevereiro. 2017)

Seção 2. Diretriz. Deverá ser a diretriz do órgão executivo de:

(a) reforçar a aplicação da lei federal para opor-se às organizações criminosas transnacionais e organizações subsidiárias, incluindo quadrilhas criminosas, cartéis, organizações de extorsão e outros grupos envolvidos em atividades ilícitas que apresentam um risco à segurança pública e à segurança nacional e que estão relacionadas a, por exemplo:

- (i) o contrabando e tráfico ilegal de pessoas, drogas ou outras substâncias, espécies selvagens e armas**
- (ii) corrupção, cibercriminalidade, fraudes, crimes financeiros e roubo de propriedade intelectual; ou**
- (iii) o encobrimento ou transporte ilegal de lucros resultantes dessas atividades ilegais**



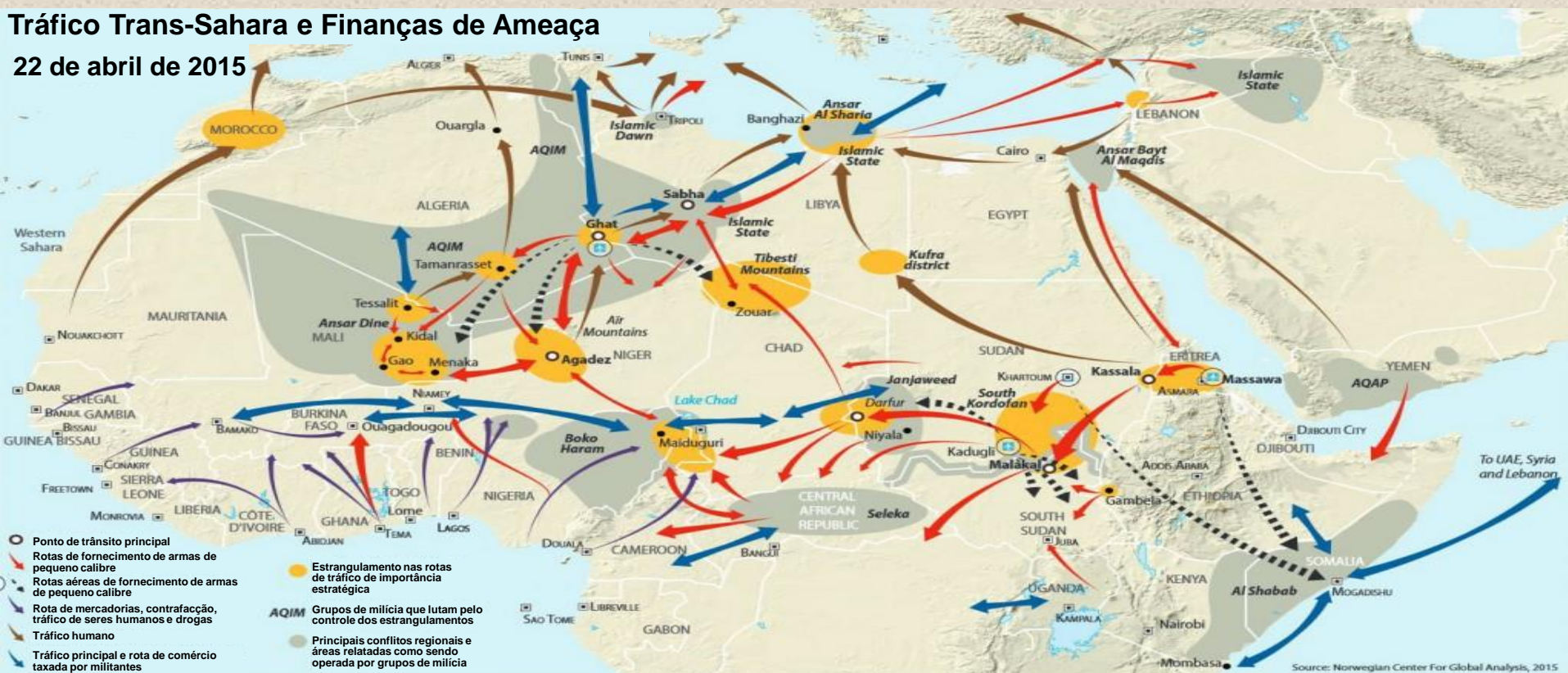
Departamento de Estado dos EUA

Ação Coletiva: Combatendo Redes com Redes

Tráfico Ilícito e Redes Criminais

Tráfico Trans-Sahara e Finanças de Ameaça

22 de abril de 2015





Departamento de Estado dos EUA

As Recompensas do Crime Organizado Transnacional



O Valor Comercial do Crime Transnacional

Contrafacção		US \$ 923 bilhões a US \$ 1,13 trilhão
Tráfico de drogas		US \$ 426 bilhões a US \$ 652 bilhões
Exploração Madeireira Illegal		US \$ 52 bilhões a US \$ 157 bilhões
Tráfico humano		150,2 bilhões de dólares
Mineração ilegal		US \$ 12 bilhões a US \$ 48 bilhões
Pesca INN		US \$ 15,5 bilhões a US \$ 36,4 bilhões
Comércio Ilícito de Vida Selvagem		US \$ 5 bilhões a US \$ 23 bilhões
Roubo de Petróleo Bruto		US \$ 5,2 bilhões a US \$ 11,9 bilhões
Tráfico de armas ligeiras e de pequeno calibre		US \$ 1,7 bilhões a US \$ 3,5 bilhões
Tráfico de Órgãos		US \$ 840 milhões a US \$ 1,7 bilhões
Tráfico de Propriedade Cultural		US \$ 1,2 bilhões para US \$ 1,6 bilhões
Total		US \$ 1,6 trilhões para US \$ 2,2 trilhões



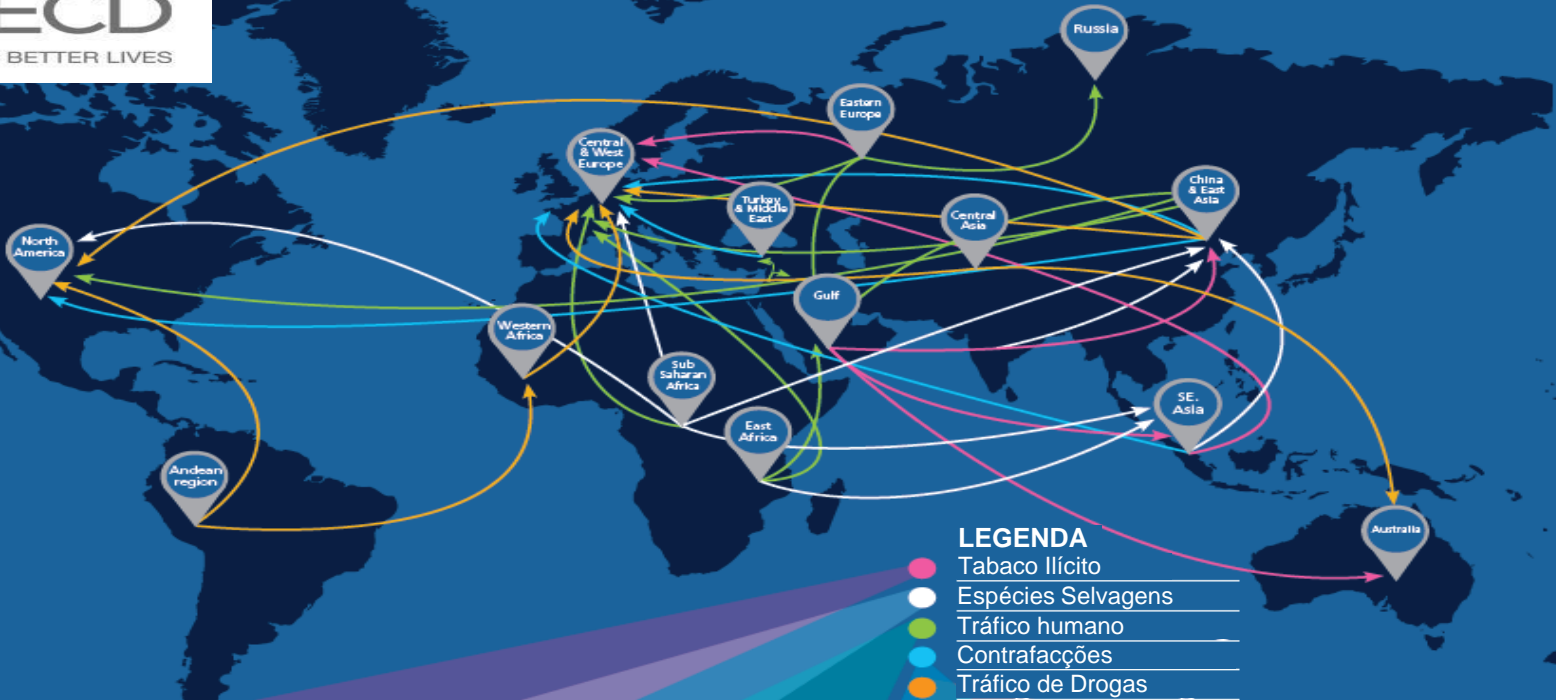
Fonte: *Crime Transnacional e o Mundo em Desenvolvimento*



Departamento de Estado dos EUA

OECD: Plano de Ação para o Combate ao Comércio Ilícito

Exemplos de regiões comuns de origem e de destino para o comércio ilícito



DIAMANTES
\$0.9bn

OURO
\$2.3bn

- LEGENDA**
- Tabaco Ilícito
 - Espécies Selvagens
 - Tráfico humano
 - Contrafacções
 - Tráfico de Drogas

PERDA DE RECEITA com TABACO ILÍCITO
\$40bn
Fonte: OCDE (2016)

COMÉRCIO ILLEGAL DE ESPÉCIES SELVAGENS
\$50-150bn
Fonte: UNEP (2014)

TRÁFICO HUMANO
\$150bn
Fonte: OIT (2015)

CONTRAFACÇÃO
\$460bn
Fonte: OCDE (2016a)

TRÁFICO DE DROGAS
\$320bn
Fonte: UNODC (2012)



Departamento de Estado dos EUA

OECD: Plano de Ação para o Combate ao Comércio Ilícito

20,9 m

Pessoas forçadas a fazer trabalho escravo em todo o mundo

Fonte: OIT (2012)

66%

de todos o Tráfico Humano é Transfronteiriço

Fonte: OCDE (2016b)

26%

São crianças menores de 18 anos de idade

Fonte: OIT (2012)

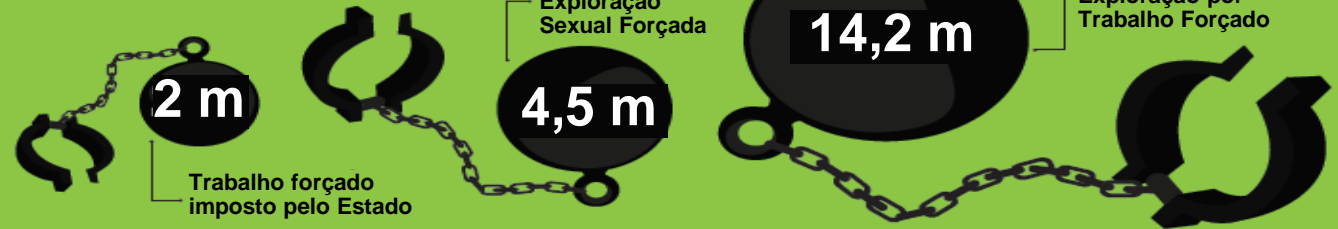
11,4 m

Mulheres e meninas, mais da metade delas fazem trabalho forçado

Fonte: UNODC (2012)

Milhões de pessoas fazendo trabalho forçado

Fonte: UNODC (2012)



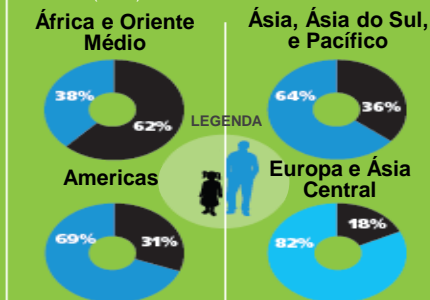
US \$ 150 bn

Total de lucros anuais gerado pelo Tráfico Humano

Fonte: OIT (2015)

Proporção de crianças e adultos detectada

UNODC (2012)





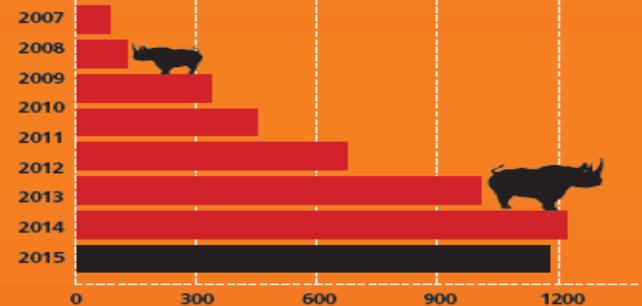
Departamento de Estado dos EUA

OECD: Plano de Ação para o Combate ao Comércio Ilícito

Número de elefantes caçados em todo o mundo 2011-2013
Fonte: CITES (2016)



África do Sul, caça furtiva de rinoceronte
Fonte: SA Dept. de Assuntos Ambientais (2015)



15%

Redução da População de Elefantes na África de 2006 a 2013
Fonte: CITES (2016)

100K

Elefantes africanos mortos em apenas três anos
Fonte: OCDE (2016)

5%

Taxa de condenação por caça ao rinoceronte
Fonte: CITES (2016)

10000%

Aumento da Caça furtiva do Rinoceronte desde 2009
Fonte: SA Dept. de Assuntos Ambientais (2015)



Departamento de Estado dos EUA

OECD: Plano de Ação para o Combate ao Comércio Ilícito

Mapa de proveniências dos principais sistemas económicos nas apreensões em alfândegas

US \$ 461 bn

2016 - Estimativa de Contrafacção

Representando

2,5%

do Comércio Global

Fonte: OCDE (2016a)

US \$ 200 bn

2008 - Estimativa de Contrafacção

Representando

1,9%

do Comércio Global

Fonte: OCDE (2008)

US \$ 116 bn

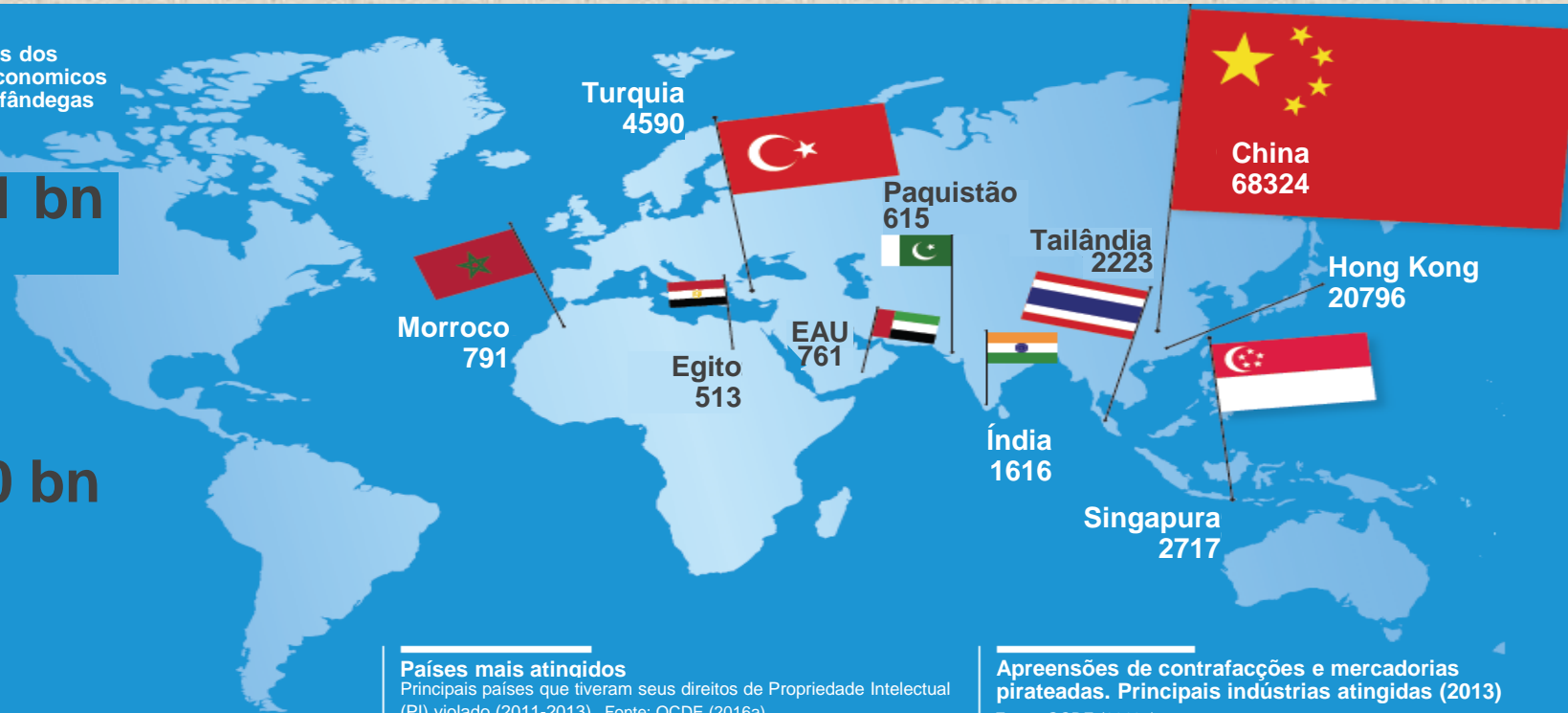
2016 - Estimativa da contrafacção na UE

Representando

5%

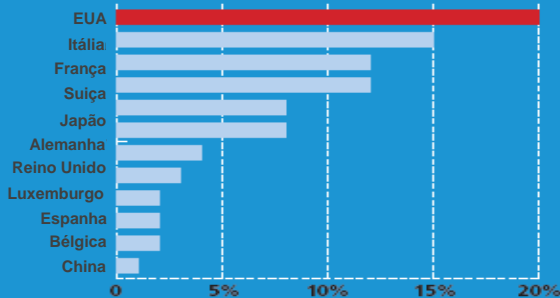
Do total das importações da UE

Fonte: OCDE (2008)



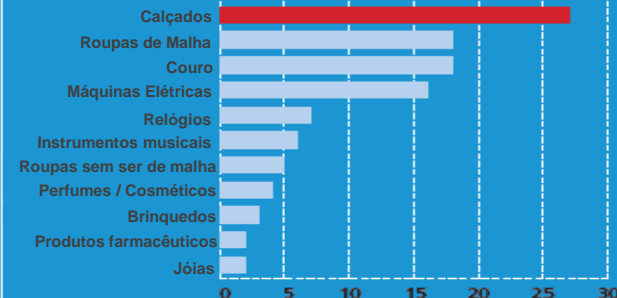
Países mais atingidos

Principais países que tiveram seus direitos de Propriedade Intelectual (PI) violado (2011-2013) Fonte: OCDE (2016a)



Apreensões de contrafacções e mercadorias pirateadas. Principais indústrias atingidas (2013)

Fonte: OCDE (2016a)





DEPARTAMENTO DE ESTADO dos EUA GÊNICA DE ASSUNTOS ANTINARCÓTICOS E POLICIAIS INTERNACIONAIS (INL)



Combatendo o crime internacional, corrupção e drogas ilegais, e o seu impacto nos Estados Unidos, seus cidadãos e nações parceiras, através da assistência externa eficaz e o incentivo à cooperação global para combater essas ameaças



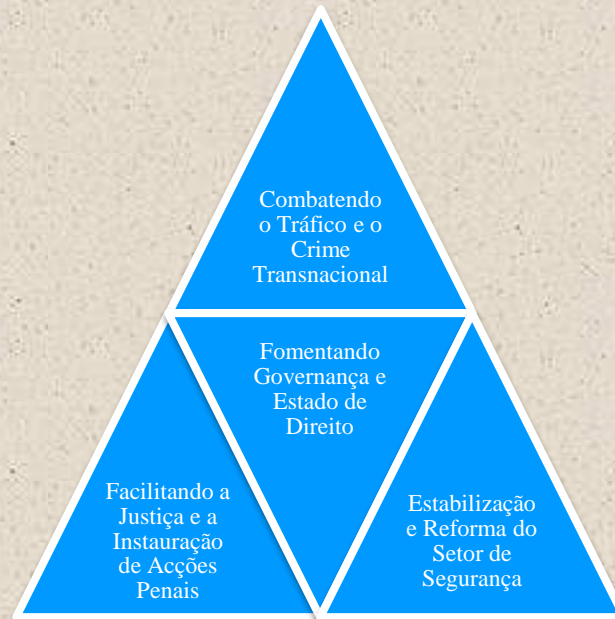
UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE

Bureau of International Narcotics and Law Enforcement (INL)



Principais Objetivos, INL

Objetivos em África:



UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE

Bureau of International Narcotics and Law Enforcement (INL)

Esforços Compartilhados de ACES, INL

(Bilateral)

- Assistência Técnica para Instituições da União Africana (UA): INCLE ções da UA
 - Estado de Direito
 - Direitos Humanos

República Centro-Africana: INCLE (Bilateral)

- Reforma do Sistema Policial
- Reforma Penitenciária
- Reforma Judiciária

Combater o Tráfico de Espécies Selvagens

- Reforçar as Estruturas Legislativas
- Construir Funções Investigativas e Executivas
- Melhorar Recursos de Justiça e Procuradoria
- Desenvolver Cooperação Regional Transnacional

DRC: INCLE (Bilateral)

- Desenvolvimento da Polícia
- Apoio ao Setor de Justiça

Quênia: INCLE (Bilateral e Preact)

- Reforma do Cumprimento da Lei
- Reforma do Sistema Judiciário
- SGI
- Anti-Corrupção
- Preact
- CVE



UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE

Bureau of International Narcotics and Law Enforcement (INL)

Esforços Compartilhados da África Ocidental, INL

Libéria: INCLE (Bilateral e Regional)

- Estado de Direito
- Cumprimento da Lei
- Combate aos Narcóticos

Mali: INCLE (Bilateral)

- Reforma do Sistema Policial
- Reforma Judiciária e Policial

Níger: INCLE (Bilateral)

- Reforma do Sistema Policial
- Reforma Judiciária/Policial

Nigéria: INCLE (Bilateral e Regional)

- Reforma Contra Drogas e o Cumprimento da Lei
- Estado de Direito e Boa Governança
- Operações de Estabilização e Reforma do Setor de Segurança
- Estado de Direito e Direitos Humanos

TSCTP: INCLE (Bilateral)

- Inclui: Burquina Faso, Chade, Camarões, Mali, Mauritânia, Nigéria, Níger, Senegal
 - Reforma Policial e Judiciária

WARSI: INCLE

- Inclui: Benim, Burquina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné Bissau, Libéria, Mali, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa, Togo
 - Reforma do Setor Policial e de Segurança e Reforma do Setor de Justiça



UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE

Bureau of International Narcotics and Law Enforcement (INL)

Esforços Compartilhados de ACES, INL

| **Moçambique:** INCLE (Bilateral)

- Desenvolvimento da Polícia
- Anti-corrupção, Crime Transnacional



| **Somália:** INCLE (Bilateral e Preact)

- Reforma do Sistema Policial
- Reforma Judiciária
- Preact
- CVE



| **África do Sul:** INCLE (Bilateral)

- Reforma do Sistema Policial



| **Tanzânia:** INCLE (Bilateral)

- Desenvolvimento da Polícia
- Contraterrorismo
- Combater Extremismo Violento



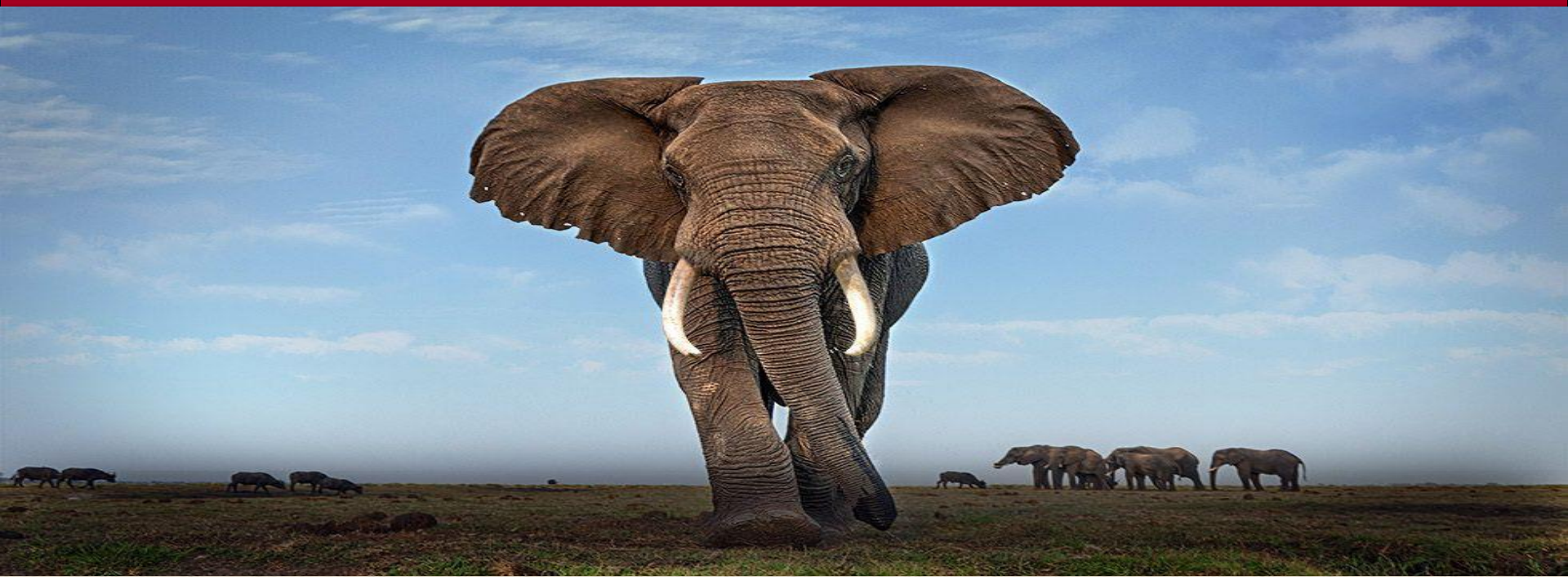
UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE

Bureau of International Narcotics and Law Enforcement (INL)



Departamento de Estado dos EUA

Combatendo o Tráfico de Espécies Selvagens



“Colocando o tráfico de espécies selvagens dentro do contexto de nossos objetivos mais amplos de combater a corrupção, desmantelar redes criminosas organizadas transnacionais e promover o Estado de Direito, podemos potencializar nossas vontades políticas e capacidades respectivas para fazer cumprir nossas leis, processar traficantes de espécies selvagens e repelir a caça clandestina antes do abate, e punir agentes ilícitos cuja intenção criminosa é saquear, lucrar e destruir nossos ecossistemas, habitats e comunidades.” **David M. Luna, HRH Encontro sobre o Comércio Ilegal de Espécies Selvagens com o Príncipe de Gales, 2013**



Departamento de Estado dos EUA

ILEA Gaborone





Departamento de Estado dos EUA

Ação Coletiva: Combatendo Redes com Redes

CENTRALIZAÇÃO na REDE & ALIANÇAS

