



CENTRO ÁFRICA
DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS

Seminário sobre o Combate ao Crime Organizado Transnacional
Niamey, Níger; 13-17 de janeiro de 2020

Seminário sobre o Combate ao Crime Organizado Transnacional

Niamey, Níger; 13-17 de janeiro de 2020

“Coordenando as respostas através das fronteiras: uma governança associada com as abordagens tecnológicas e centradas nas pessoas”

Michelle Ndiaye

Professora adjunta na ACSS

Diretora

Programa de Paz e Segurança de África

Instituto de Estudos de Paz e Segurança (IPSS)

Universidade de Addis Abeba



CENTRO ÁFRICA
DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS

Seminário sobre o Combate ao Crime Organizado Transnacional
Niamey, Níger; 13-17 de janeiro de 2020

Magnitude do Fenômeno

Crime transnacional e valor financeiro: suas implicações adversas nas economias do mundo em desenvolvimento (integridade financeira global -2017)

O valor de varejo do crime transnacional

Counterfeiting		\$923 billion to \$1.13 trillion
Drug Trafficking		\$426 billion to \$652 billion
Illegal Logging		\$52 billion to \$157 billion
Human Trafficking		\$150.2 billion
Illegal Mining		\$12 billion to \$48 billion
IUU Fishing		\$15.5 billion to \$36.4 billion
Illegal Wildlife Trade		\$5 billion to \$23 billion
Crude Oil Theft		\$5.2 billion to \$11.9 billion
Small Arms & Light Weapons Trafficking		\$1.7 billion to \$3.5 billion
Organ Trafficking		\$840 million to \$1.7 billion
Trafficking in Cultural Property		\$1.2 billion to \$1.6 billion
Total		\$1.6 trillion to \$2.2 trillion



GLOBAL FINANCIAL INTEGRITY

Source: *Transnational Crime and the Developing World*

<https://gfintegrity.org/business-transnational-crime/>



Magnitude do fenômeno (cont.)

Amplificado por 4 fatores principais:

- Efeitos da globalização (mercados globalizados e disparidades econômicas)
- Migrações e deslocamentos maciços
- Avanço tecnológico
- Fraqueza do estado e respostas



**Implicações na
coordenação
transfronteiriça:**

Compreensão comum do
fenômeno -
Monitoramento de
tendências e impacto

Nível de preparação

Responsabilidade
compartilhada



Princípios de coordenação eficaz entre fronteiras (cont.)

Visando as capacidades operacionais das redes criminais e os sistemas de governança





Estruturas e órgãos jurídicos existentes:

Internacional

**Organização
Internacional de
Polícia
(INTERPOL)**

**Convenção das Nações Unidas contra o
crime transnacional organizado**

**Protocolos da ONU contra o tráfico de
pessoas, o contrabando de migrantes e o
tráfico de armas pequenas e munições**

Regional

**Mecanismo
Africano de
Cooperação
Policial (AFRIPOL)**

**Comitê de Serviços
de Inteligência e
Segurança da África
(CISSA)**

**Declaração Solene da União Africana
sobre uma Política Africana Comum de
Defesa e Segurança - parágrafo 8**

**Várias resoluções da UA PSC em 2017,
2018, 2019**

Nacional

**Estratégia de Segurança
Nacional / Setorial**

**Harmonização das
leis nacionais**

Estado de Direito

Execução

Domesticação



Abordagens de coordenação regional e continental

Segurança / Controle de Fronteiras vs. Vulnerabilidade e Desenvolvimento de Pessoas

Respostas Nacionais e Estaduais

Respostas Regionais

Respostas Locais

Poucas iniciativas:

- Junte-se a patrulhas na região do rio Mano
- Participe do projeto de detecção e investigação (Senegal, Gâmbia, Guinee Bissau - (UNODC))
- Assistência semelhante ao Corno de África e à EAC.
- Disponibilidade de dados sobre crimes e insurgências transfronteiriças (MNJTF)
- Cabo Verde aumentou as capacidades contra o narcotráfico.
- Iniciativa da SADC contra a caça furtiva

Grupos constituintes fora dos interesses criminais.

Quem são eles?

OSCs

Mídia

Grupos constituintes locais

Obrigada