

Fortalecendo a cooperação entre as fronteiras da África para combater redes de tráfico ilícito, economias ilícitas e ameaças convergentes à segurança

Sessão 2: Porta de entrada (Gateway) para o Crime Organizado Transnacional propícios ao Crime

Seminário sobre o Combate ao Crime Organizado Transnacional do Centro Áfricano de Estudos Estratégicos, Universidade de Defesa Nacional

DAVID M. LUNA
PRESIDENTE & CEO

13 de janeiro de 2020
Niamey, Níger



ROTEIRO PARA ESTA APRESENTAÇÃO

Cenário de Segurança na África: Multiplicadores de ameaças: Camadas interligadas (Rotas, atores, ameaças)

- Crime de Convergência: Porta de entrada para o COT propícios ao Crime
- Crimes Principais: Corrupção, Lavagem de dinheiro/Crime financerio, Crime
 cibernético Drogas, Falsificações, Tráfico humano, Meio ambiente Crime)
 - Porosidade das Fronteriras; Espaços não regulados e economias ilícitas
 - Ascensão do terrorismo na África e rentabilidade do tráfico ilícito
 - Redes de exploração crime-terror: redes de tráfico e contrabando
 - Crime organizado, atores corruptos, grupos terroristas
- Domínio total do espectro: compartilhamento de informações transfronteiriça:
 Intel acionável
 - Segmentação por centros de gravidade: corrupção + siga o dinheiro (financiamento de ameaças)
 - Segurança coletiva: Ação coletiva: combatendo redes com redes



Portas para o TNOC a partir de crimes facilitadores

Golpe de vista: Capacidade de discernir as vantagens e desvantagens

táticas do terreno apenas com uma simples mirada: "A capacidade de perceber as possibilidades oferecidas pelo terreno com uma simples mirada é uma dádiva."

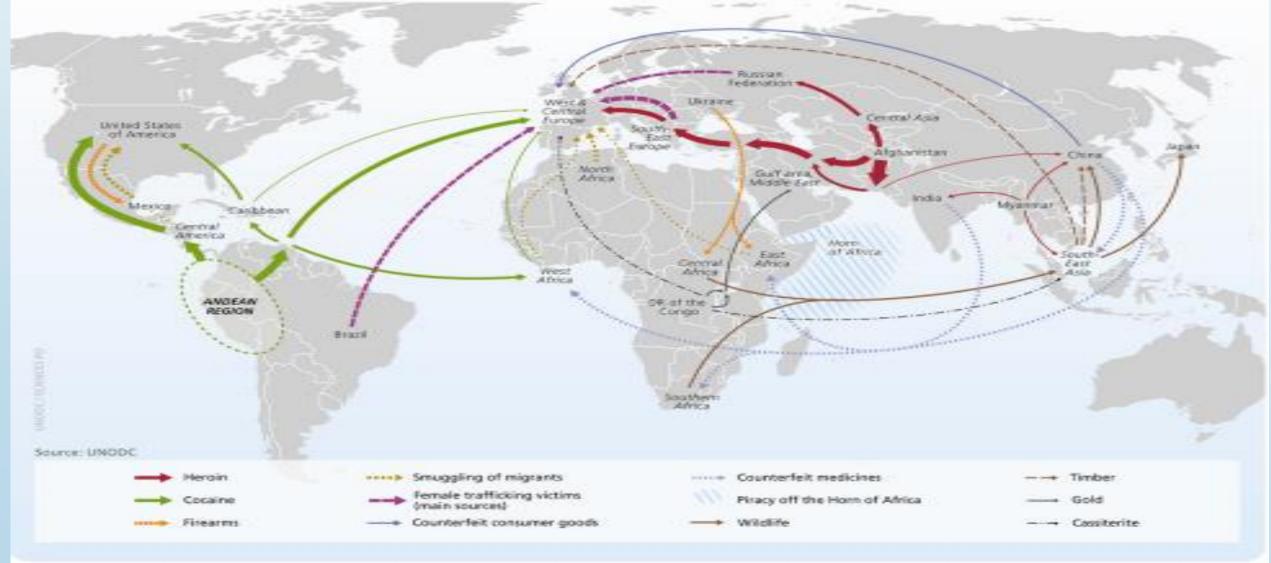
(Napoleon)

Redes de Contrabando, Tráfico Ilícito e Actores Nocivos

- * Cleptocracia e Agentes Corruptos
- * Dinheiro Ilegal: Super Fixers, Facilitadores profissionais, Paraísos Fiscais
- * Empreendedores Criminais, Carteis, e Grupos Criminais, Gangues
- * Extremamente Lucrativo, que suscita o envolvimento de Terroristas, e Insurgentes Criminosos nas atividades criminosas/ilegais
- * Ameaças Virtuais, Ciber-criminosos, Mercados Ilícitos on-line, Redes-obscuras



A Impressionante dimensão da Economia/ilícita e Mercados/Ilícitos: +8-15% do PIB Mundial (\$80 triliões,



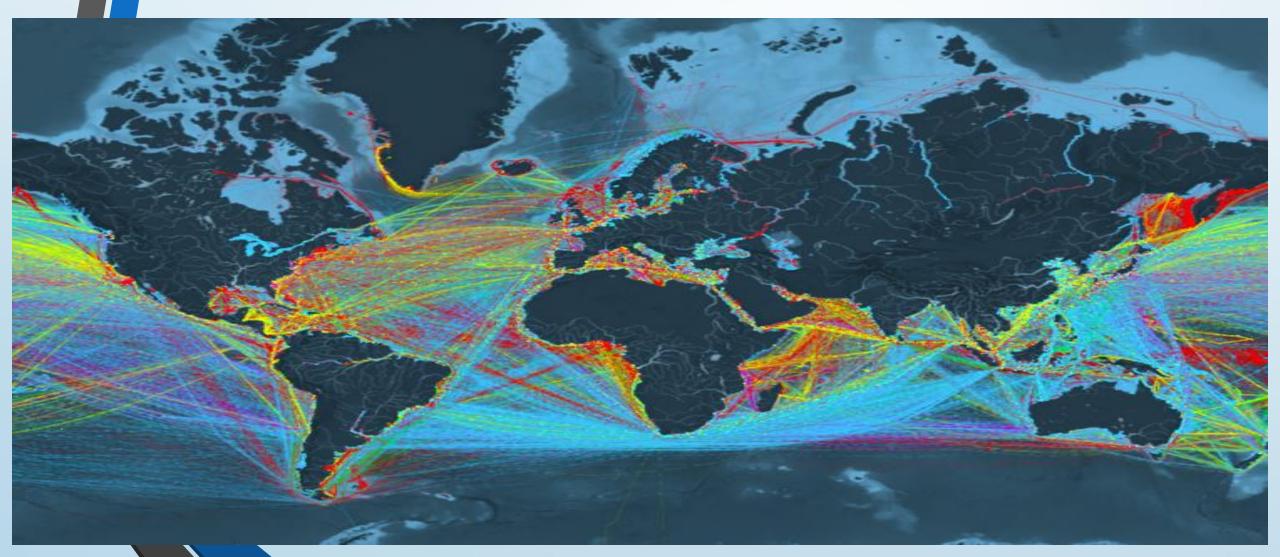


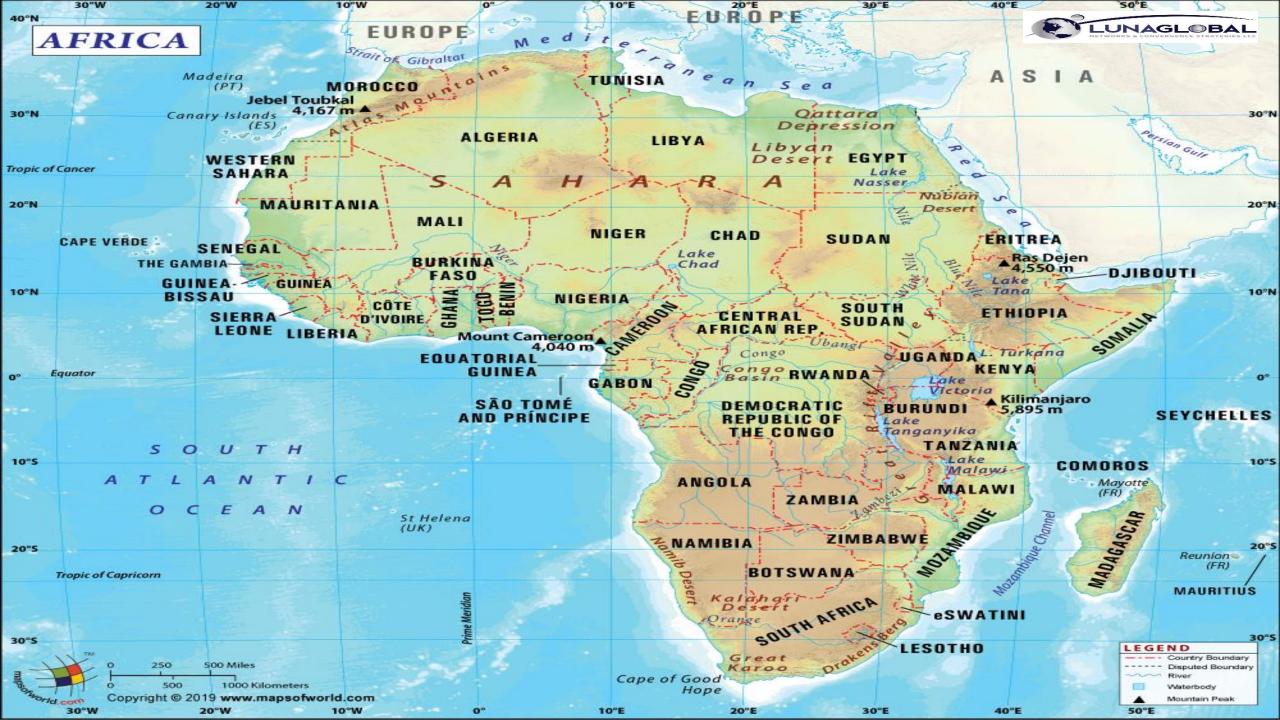
Comercio Ilegal global Estimado, Corrupção e Mercados Ilícitos

CRIMES	Valor Estimado Anual em Dólares
Lavagem de dinheiro	Pelo menos \$2.6 triliões
	(Entre 2 e 5 por cento do PIB Mundial)
Crime Transnacional	\$1.6 triliões a \$2.2 triliões
Suborno	Parte significativa de \$1 trilião
Trafico de Narcóticos	\$750 biliões a \$1 trilião
Produtos Contrafeitos e Pirateados	\$500 biliões a \$1 trilião
Crimes Ambientais	\$91 biliões a \$258 biliões
(comercio llegal de vida selvagem, Contrabando de madeiras	
ilegal, Pesca Ilegal, comercio de CFCs, e lixos tóxicos)	
Tráfico Humano/Escravatura Moderna	Acima de \$150 biliões
Tabaco Ilegal	\$40 a \$50 biliões
Exploração Mineira Ilegal	\$12 a \$48 biliões

Movimento Global de Navios: 2012 [90% dos bens transportados no globo são por via marítima]

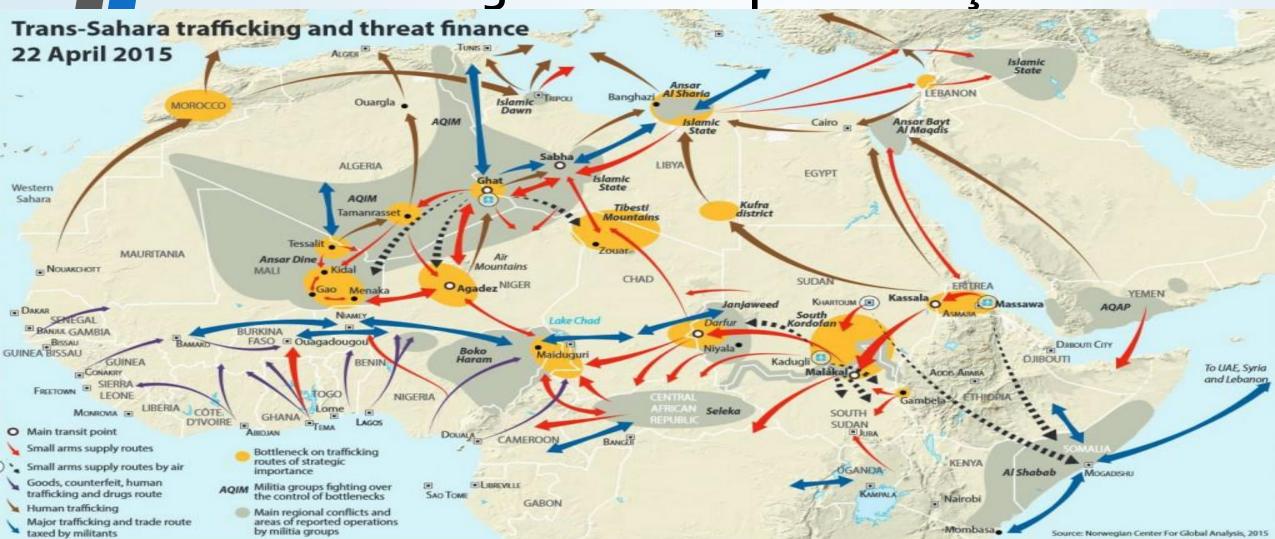
Ship.org: Porta-contentores (e.g. Bens manufaturados): amarelo ; Carga a granel (e.g. carvão, agregados): azul; Petroleiros (e.g. petróleo, produtos químicos: vermelho; Navios de transporte de gás (e.g. gás natural liquefeito) verde; Veiculos (e.g. carros):roxo [Kiln Map, Business Insider]





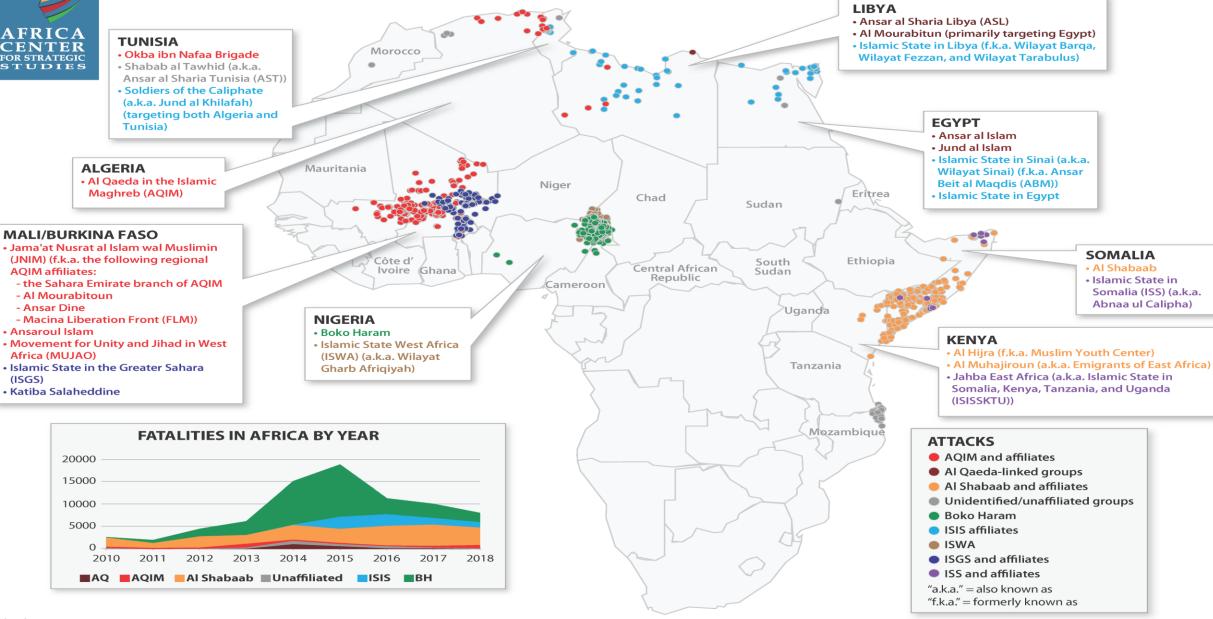


Convergência: Multiplas Ameaças





AFRICA'S ACTIVE MILITANT ISLAMIST GROUPS

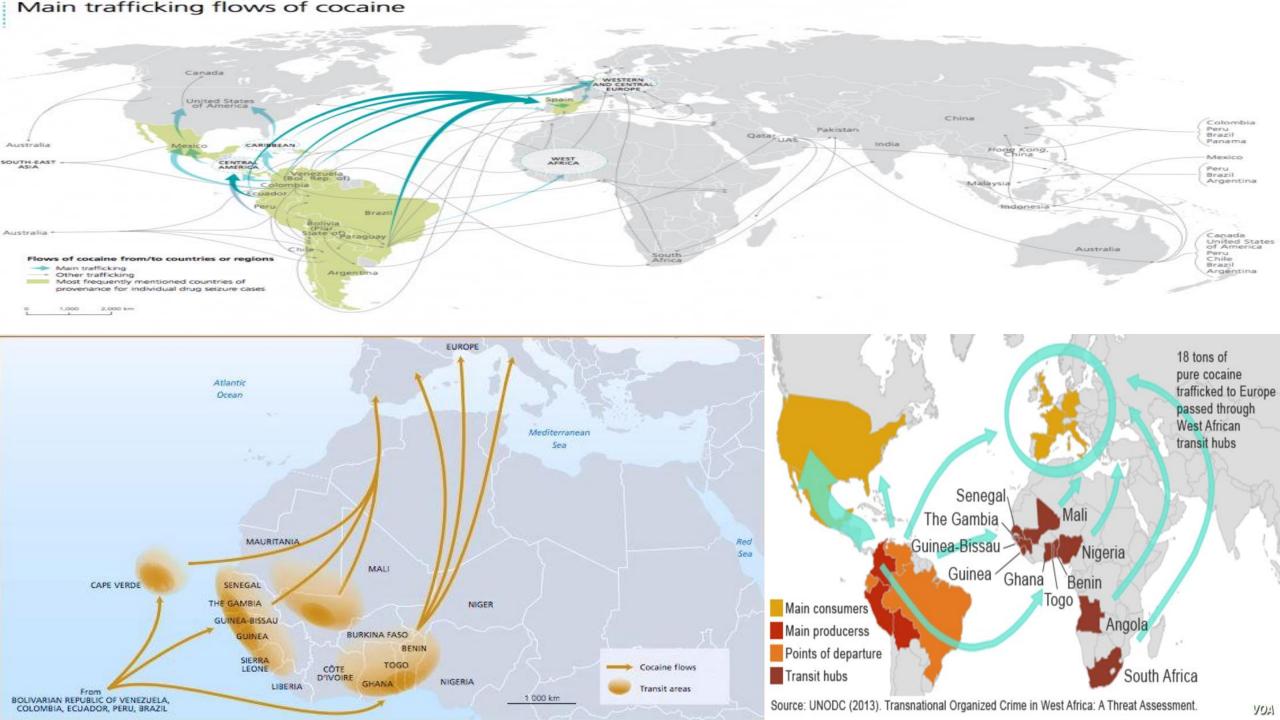


Note: Compiled by the Africa Center for Strategic Studies, this graphic shows violent events. Group listings are intended for informational purposes only and should not be considered official designations. Due to the fluid nature of many groups, the listed affiliations may change. Sources: Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED); Daniel Byman; Jane's Terrorism and Insurgency Centre; Thomas Joscelyn; SITE Intelligence Group; Stanford University's Mapping Militants Project; Stratfor; Terrorism Research & Analysis Consortium (TRAC); and Aaron Y. Zelin.

Índice ENACT do Crime Organizado em África 2019

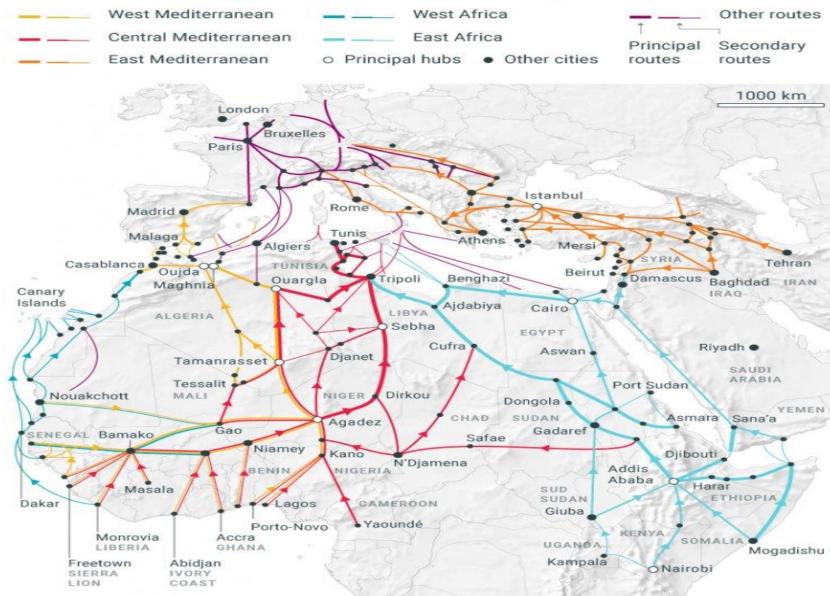
Figure 2: ENACT Organised Crime Index, scoring of criminal markets in Africa







Mediterranean migratory routes and other paths of travel

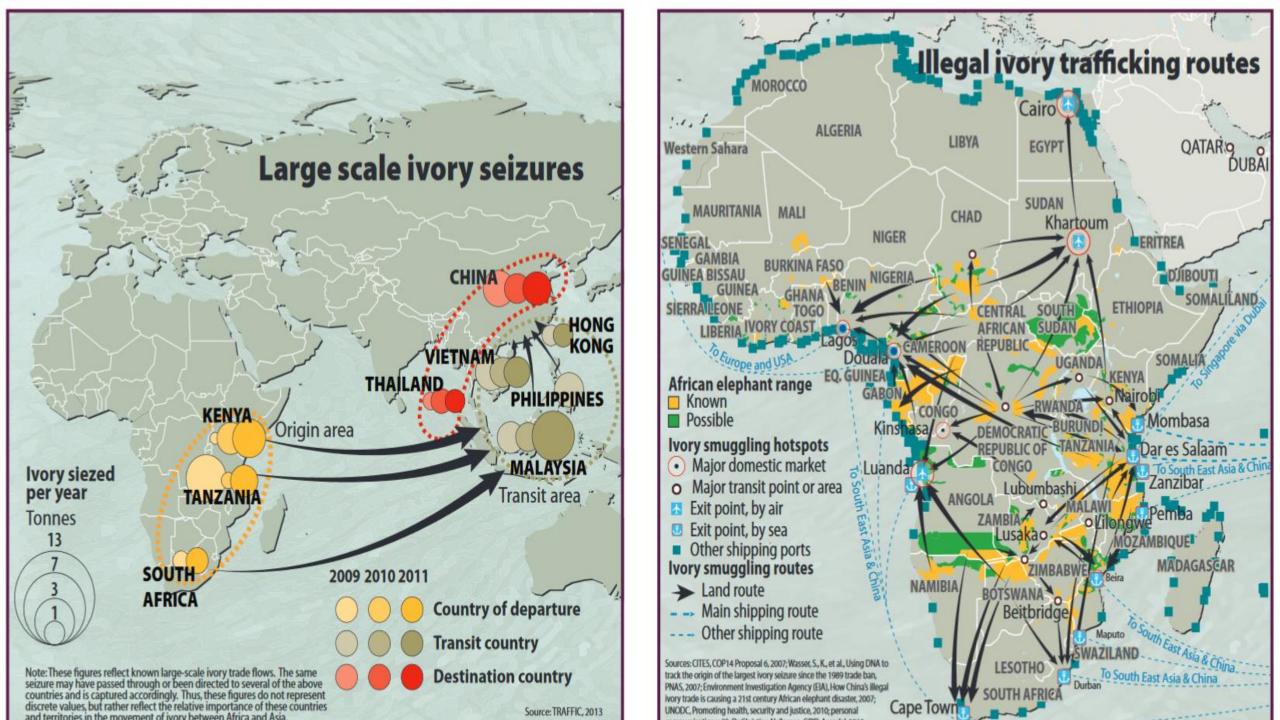




Main producers and transit points for fake goods.



LOW INTENSITY of producing or transiting fakes in few categories The probability for producing fakes is based on the average GTRIC scores for the analysed economy. For more details on the GTRIC index see the OECD/EUIPO report.





RANK

2

SCORE COUNTRY/TERRITORY

New Zealand

Denmark

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2018

Compiled by Berlin Based Transparency Inernational

27 Comoros

27	Comoros	144
27	Guatemala	144
27	Kenya	144
27	Mauritania	144
27	Nigeria	144
26	Bangladesh	149
26	Central African Republic	149
26	Uganda	149
25	Azerbaijan	152
25	Cameroon	152
25	Madagascar	152
25	Nicaragua	152
25	Tajikistan	152
24	Eritrea	157
23	Mozambique	158
23	Uzbekistan	158
22	Zimbabwe	160
20	Cambodia	161
20	Democratic Republic of the Congo	161
20	Haiti	161
20	Turkmenistan	161
19	Angola	165
19	Chad	165
19	Congo	165
18	Iraq	168
18	Venezuela	168
17	Burundi	170
17	Libya	170
16	Afghanistan	172
16	Equatorial Guinea	172
16	Guinea Bissau	172
16	Sudan	172
14	Korea, North	176
14	Yemen	176
13	South Sudan	178
13	Syria	178

10 Somalia

180



85 Finland 3 Singapore Sweden 85 85 Switzerland Norway Netherlands Canada Luxembourg 80 11 Germany United Kingdom 11 Australia 13 Austria 14 Hong Kong 14 14 Iceland 17 Belgium 18 Estonia 18 Ireland 18 Japan 21 France **United States** United Arab **Emirates** Uruguay 23 25 Barbados 25 Bhutan Chile 27 Seychelles 28 29 Bahamas Portugal 30 Brunei Darussalam Taiwan 31 33 Qatar Botswana Israel 34 36 Poland 36 Slovenia 38 Cyprus Czech Republic 38 Lithuania

58	Georgia	41
58	Latvia	41
58	Saint Vincent and the Grenadines	41
58	Spain	41
57	Cabo Verde	45
57	Dominica	45
57	Korea, South	45
56	Costa Rica	48
56	Rwanda	48
55	Saint Lucia	50
54	Malta	51
53	Namibia	52
52	Grenada	53
52	Italy	53
52	Oman	53
51	Mauritius	56
50	Slovakia	57
49	Jordan	58
49	Saudi Arabia	58
48	Croatia	60
47	Cuba	61
47	Malaysia	61
47	Romania	61
46	Hungary	64
46	Sao Tome and Principe	64
46	Vanuatu	64

6	Vanuatu	64
-5	Greece	67
5	Montenegro	67
5	Senegal	67
4	Belarus	70
4	Jamaica	70
14	Solomon Islands	70
3	Morocco	73
3	South Africa	73
3	Suriname	73
3	Tunisia	73
2	Bulgaria	77
1	Burkina Faso	78
1	Ghana	78
1	India	78
1	Kuwait	78
1	Lesotho	78
1	Trinidad and Tobago	78
1	Turkey	78
0	Argentina	85
Ю	Benin	85
9	China	87
39	Serbia	87
88	Bosnia and Herzegovina	89
88	Indonesia	89
88	Sri Lanka	89

38	Swaziland	89
37	Gambia	93
37	Guyana	93
37	Kosovo	93
37	Macedonia	93
37	Mongolia	93
37	Panama	93
36	Albania	99
36	Bahrain	99
36	Colombia	99
36	Philippines	99
36	Tanzania	99
36	Thailand	99
35	Algeria	105
35	Armenia	105
35	Brazil	105
35	Côte d'Ivoire	105
35	Egypt	105
35	El Salvador	105
35	Peru	105
35	Timor-Leste	105
35	Zambia	105
34	Ecuador	114
34	Ethiopia	114
34	Niger	114
33	Moldova	117
33	Pakistan	117

33	Vietnam	117
32	Liberia	120
32	Malawi	120
32	Mali	120
32	Ukraine	120
31	Djibouti	124
31	Gabon	124
31	Kazakhstan	124
31	Maldives	124
31	Nepal	124
30	Dominican Republic	129
30	Sierra Leone	129
30	Togo	129
29	Bolivia	132
29	Honduras	132
29	Kyrgyzstan	132
29	Laos	132
29	Myanmar	132
29	Paraguay	132
28	Guinea	138
28	Iran	138
28	Lebanon	138
28	Mexico	138
28	Papua New Guinea	138
28	Russia	138

Whole of Society Information in Action





for publication, collaboration, dialogue, and peer evaluation





QUESTÕES?

LunaDM@LunaGlobalNetworks.com