



**AFRICA CENTER
FOR STRATEGIC STUDIES**

**Crime Organizado Transnacional (COT) em
África
Tendências e Abordagens da Resposta**

Dra. Catherine Lena Kelly

Vice-Reitora

Professora Associada de Direito e Estado de
Direito

Junho de 2024

Definição do Crime Organizado Transnacional

Grupos criminosos organizados
têm objetivos e finalidades específicos :

três ou mais pessoas

existir durante um período de tempo

atuar em concertação com o objetivo de cometer pelo menos um crime punível com quatro anos de prisão

com o objetivo de obter (direta ou indiretamente) um benefício financeiro ou outro benefício material.

Crime organizado é transnacional quando está...

planeado, preparado, comprometido ou com consequências significativas em vários Estados.

Fonte: Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional e respetivos Protocolos,
<https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf>

Atores, Mercados, Resiliência

5 tipos de Agentes Criminosos

- Agentes integrados no Estado
- Redes criminosas
- Agentes estrangeiros
- Grupos de tipo mafioso

15 Mercados criminosos

- Tráfico de seres humanos
- Contrabando humano
- Extorsão/proteção de negócios ilícitos
- Tráfico de armas
- Comércio de contrafações
- Comércio de bens sujeitos a impostos especiais de consumo
- Crimes contra a flora
- Crimes contra a fauna
- Crimes contra recursos não renováveis
- Comércio de heroína
- Comércio de cocaína
- Comércio de canábis
- Comércio de drogas sintéticas
- Crimes ciberdependentes
- Crimes financeiros

12 Fatores de Resiliência

- Liderança política e governança
- Transparência e responsabilização governamentais
- Cooperação internacional
- Políticas e leis nacionais
- Sistema judicial e detenção
- Manutenção da ordem
- Integridade territorial
- Anti-lavagem de dinheiro
- Capacidade económica e regulamentar
- Prevenção
- Apoio às vítimas e testemunhas
- Agentes não estatais

Fonte: *Índice de Criminalidade Organizada África 2023*, Iniciativa Global contra a Criminalidade Organizada Transnacional, <https://africa.ocindex.net/>

Coordenação

Processo de fazer com que as diferentes partes de um sistema e os atores e organizações que o compõem trabalhem em conjunto de forma mais eficaz.

- Pode ser um precursor da cooperação em matéria de objetivos estratégicos
- Quando bem feito, gera um todo que é mais do que a soma das suas partes
- Quando bem feito, evita a concorrência e aumenta a complementaridade



AFRICA CENTER
FOR STRATEGIC STUDIES

www.africacenter.org