



**Bruselas, 27 de octubre de 2017
(OR. es, en, fr)**

**13335/1/17
REV 1**

CORDROGUE 125

NOTA

De:	Presidencia regional de España Grupo de Dublín
A:	Dublin Group
N.º doc. prec.:	9676/16
Asunto:	Informe regional de Africa del Norte

ARGELIA

En relación al informe del Mini-Grupo Dublín emitido en mayo de 2017, cabe actualizar los datos estadísticos reflejados en el apartado 1.- Situación General, debido a que la Oficina Nacional de Lucha contra la Droga y la Toxicomanía, dependiente del Ministerio de Justicia argelino, ha publicado las estadísticas correspondientes al primer semestre de 2017, por lo que el referido apartado quedaría como sigue, manteniéndose el resto del informe tal y como se redactó en el mes de mayo, exceptuando la primera de las valoraciones realizadas.

1. SITUACIÓN GENERAL

Desde el año 2000, Argelia viene presentando una importante cifra de incautaciones de **resina de cannabis**.

*Los datos estadísticos oficiales, dados por la Oficina Nacional de Lucha contra la Droga y la Toxicomanía, dependiente del Ministerio de Justicia argelino, permiten comprobar que durante los **seis primeros meses del año 2017**¹, en relación con el mismo periodo del año anterior, se ha producido una **disminución** en un **56'63 %** de la cantidad de dicha sustancia intervenida por los Cuerpos de Seguridad argelinos (GN y DGSN) y el personal de Aduanas. Estos datos estadísticos sólo permiten comprobar tendencias, por la imposibilidad de contrastarlos con las estadísticas de cada uno de los cuerpos de seguridad implicados en la lucha contra el tráfico de drogas, pero hay que tener en cuenta que sólo incluyen las incautaciones que están judicializadas, por lo que siempre serán inferiores a los datos reales.*

*Durante el periodo de referencia han sido incautados **30.168'814 kgs.** de resina de cannabis, de los que un **81'13 %** han sido intervenidos en el **oeste del país**. La región más afectada, en cuanto a incautaciones, es la **wilaya de Tlemcen**, en la frontera con Marruecos, primer productor mundial de cannabis, y noroeste del territorio argelino. La siguiente región del país por importancia en las incautaciones es el sur del mismo (16'35 %), donde la vigilancia es mucho más complicada.*

¹ El diario El Watan publicó en febrero las cifras totales del año 2016 sin observarse cambios significativos en la tendencia registrada durante los once primeros meses del año, pero las últimas estadísticas oficiales publicadas por la ONLDT son de los primeros once meses de 2016 y de los dos primeros meses de 2017, no habiéndose recibido oficialmente las estadísticas del año 2016 completo.

La **ruta de Tlemcen** es la preferente para la entrada de droga en Argelia, aunque permanezca la frontera cerrada y se haya reforzado la seguridad por parte de las autoridades argelinas en la misma, como medida para hacer frente a la creciente incidencia del tráfico de drogas en esa parte del país. En el interior del territorio argelino, las carreteras que unen **Ghardaïa** con **Ouargla**, y esta con **El-Oued**, vienen presentando una incidencia creciente en lo relativo a las incautaciones de importantes cantidades de resina de cannabis en tránsito.

Las **rutas identificadas** en el interior de Argelia por los miembros de las Fuerzas de Seguridad implicadas en la lucha contra el tráfico de drogas van desde el oeste del país para llegar hasta las fronteras con Túnez y Libia.

La fuerte presión ejercida en el interior del país, con un considerable refuerzo de la seguridad en las fronteras y en la red de carreteras, ha hecho que los traficantes estén utilizando la **ruta marítima** para introducir drogas desde Marruecos a Argelia, como lo demuestran las incautaciones realizadas por los Guarda Costas argelinos y la Gendarmería Nacional, siempre paquetes pequeños de aproximadamente 30 kg.

*Tras el cannabis, los **psicotrópicos** ocupan el segundo lugar por importancia de las incautaciones, presentando una **disminución del 4'63 %** con respecto al periodo de referencia de 2016. Por regiones, el oeste (31'11 %) y el este (27'04 %) serían las más afectadas. Estos psicotrópicos son introducidos a través de una red de tráfico activa en Europa (particularmente en el lugar de producción legal de los mismos) que posee ramificaciones en África del Oeste, permitiendo así entrada de esta droga en Argelia, a través de filiales criminales estructuradas del sur del país.*

*La presencia de la **cocaína** y de la **heroína** ha disminuido considerablemente durante los seis primeros meses del año 2017, con respecto al mismo período del año 2016. En el supuesto de la **cocaína**, las cantidades incautadas en el período anteriormente citado han sido **3.312'688 grs.**, lo que supone una **disminución del 93'49 %**.*

En el supuesto de la heroína, las cantidades incautadas en el período de referencia del año 2017 han sido 589'555 grs., lo que supone una disminución del 55'77 %.

El número de **toxicómanos en Argelia se estima** en más de **300.000**², aumentando cada año, lo que hace que cada vez más se observe que una parte de la droga que entra en el país sea para el consumo en el interior del mismo.

2. MARCO INSTITUCIONAL

Las autoridades argelinas han reforzado los mecanismos de lucha contra el tráfico de drogas y el contrabando en general por medio de la legislación de los últimos años. Siempre insisten en la estrecha relación entre redes de narcotraficantes y el terrorismo en la región, suponiendo para éste una de sus mayores fuentes de financiación, existiendo una conexión estrecha entre el terrorismo, el tráfico de armas, el blanqueo de dinero, la corrupción y el contrabando. Al mismo tiempo, Argelia sería una zona de **tránsito** para los envíos de droga a **Oriente Medio y Europa**, aunque en los últimos años ha aumentado el número de personas que consumen drogas en el país y existen redes criminales y rutas para el abastecimiento interno de drogas en el país.

Argelia forma parte de la red de cooperación euro-mediterránea MedNET (Grupo Pompidou del Consejo de Europa) creada en el año 2006 y de la que también forman parte España, Francia, Holanda, Italia, El Líbano, Marruecos, Portugal y Túnez, creada a los fines de establecer planes y actividades de cooperación norte-sur en el marco de la lucha contra la droga.

² Con fecha 12.03.2017, el diario L'Expression publicaba que según el Presidente Nacional de Promoción de la Salud y del Desarrollo y la Investigación, Mustapha Khiati, durante el año 2016, el censo de toxicómanos PERMANENTES en Argelia alcanzó la cifra de 600.000 personas, si bien el número de los ocasionales puede llegar a triplicarse.

En este ámbito también hay que tener en cuenta la **complejidad de las instituciones argelinas implicadas** en el mismo. Por una parte, en el control de las fronteras (wilayas fronterizas) intervienen principalmente las unidades de la ANP, incluyéndose la Gendarmería y su Guardia de Fronteras, dependientes todas ellas del Ministerio de la Defensa Nacional, así como el servicio de Aduanas, perteneciente al Ministerio de Finanzas argelino. Son las extensas zonas fronterizas donde tienen su origen la mayoría de las actividades de crimen organizado y contrabando que afectan a Argelia. En el interior del país, actúan principalmente, la DGSN y la GN, a través de sus unidades de Policía Judicial.

Legislación argelina

En el escenario descrito ha sido desarrollada la siguiente normativa:

- Ley nº 04-18 del 25 de diciembre de 2004, relativa a la prevención y represión del consumo y del tráfico ilícito de estupefacientes.
- Ley nº 05-01 del 6 de febrero de 2005, relativa a la prevención y a la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Complementada con fecha 13/2/2012.
- Ley nº 06-01 del 20 de febrero de 2006, relativa a la prevención y la lucha contra la corrupción. Complementada con fecha 20 de agosto de 2011.
- Ordenanza nº 12-02 de 13 de febrero de 2012 por la que se modifica y se completa la ley nº 5-01 de 6 de febrero de 2005 relativa a la prevención y lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

3. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

En relación a **España**, la cooperación con las autoridades argelinas se articula en el marco de los Protocolos de Colaboración existentes entre la Dirección General de la Policía y la Dirección General de la Guardia Civil con la Dirección General de la Seguridad Nacional (Ministerio del Interior) y la Dirección General de la Gendarmería Nacional y el Servicio Nacional de Guarda Costas argelinos (estos últimos dependientes del Ministerio de Defensa).

Los protocolos contemplan la realización de actividades en el ámbito de la formación y el intercambio de información operativa entre las instituciones firmantes.

En **Portugal**, la Policía Judicial dependiente del Ministerio de Justicia y encargada de las investigaciones de tráfico internacional de drogas está trabajando actualmente en una acción de cooperación bilateral con la DGSN/Dirección de la Policía Judicial. Una visita de la DPJ/DGSN a la sede de la Policía Judicial portuguesa está prevista para el segundo semestre de este año, para iniciar una cooperación más estrecha en este ámbito.

En lo referente a **Países Bajos**, existe una buena cooperación entre los puertos de Ámsterdam y Argel, que traspasa el ámbito económico y también contempla los asuntos de seguridad, a nivel de autoridades portuarias. Las autoridades de Aduanas de ambos países están comenzando a cooperar en los asuntos relacionados con la seguridad.

Por su parte, **Francia** realiza un gran número de intercambios en la cooperación relativa a la lucha contra el tráfico de drogas con las autoridades argelinas.

Estados Unidos lleva a cabo actividades de cooperación en el ámbito del Programa de Asistencia Internacional a la Formación en investigaciones criminales (ICITAP), desarrolladas por la DEA y dirigidas a la DGSN y Gendarmería Nacional argelinas.

Desde el año 2011, **Canadá** copreside el grupo de trabajo sobre el refuerzo de capacidades en la región del Sahel del GCTF/FMLT. Desde esa fecha, la cooperación entre Canadá y Argelia ha crecido, principalmente entre los servicios de inteligencia.

4. VALORACIÓN Y RECOMENDACIONES

Valoración

A la vista de todo lo anteriormente expuesto, es posible afirmar que:

- *Las incautaciones de resina de cannabis en territorio argelino han experimentado una fuerte disminución durante los seis primeros meses del año 2017, con respecto al mismo período del año anterior, hecho presumiblemente resultante de la progresiva impermeabilización de la frontera con Marruecos, derivada del reforzamiento del despliegue de las Unidades y Fuerzas de los servicios de seguridad implicados en la lucha contra la droga y el contrabando, así como el apoyo de Unidades del Ejército.*
- El escenario señalado en el punto anterior ha evolucionado en la tendencia de la consolidación del concepto narco-terrorismo, ello entendido como una fuente permanente y segura de financiación de los grupos armados actuantes en la región del Sahel. Establecida la relación existente entre el terrorismo y crimen organizado, cabe destacar que Argelia ha reforzado la legislación relativa a la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
- Como en períodos anteriores, la identificación de Europa como destino de la droga que pudiera transitar por el país, pudiendo concretizarse estos destinos en España, Francia, Grecia e Italia, por su cercanía a Argelia, obligan a profundizar en el análisis del tráfico de divisas generado por la señalada actividad ilegal en su retorno a las redes actuantes. En el caso de Argelia, la existencia del mercado informal hace más fácil el blanqueo de estas divisas.

Recomendaciones

- Incrementar la cooperación desde los ámbitos formativo, operacional y preventivo en cuanto al consumo de drogas o sustancias estupefacientes, así como potenciar las acciones de cooperación en materia de tratamientos de las toxicomanías. En esta cooperación sería muy importante incluir el ámbito regional del Sahel, del que forma parte Argelia, a través de los mecanismos regionales de cooperación en funcionamiento.
- Proponer la adaptación de la normativa argelina, ley de enjuiciamiento criminal, a los mecanismos de coordinación para el desarrollo de entregas controladas, a los fines de identificar la estructura de las redes actuantes en los puntos de partida, tránsito y destino final de la droga, permitiendo de este modo el desarrollo de una actuación global.

Reforzar, en el ámbito internacional, los mecanismos de coordinación de operaciones antidroga en el Mediterráneo, con especial referencia a las actividades de blanqueo de dinero.

EGIPTO

Conforme a las instrucciones recibidas en su 1402 del pasado 1 de septiembre, el pasado domingo 1 de octubre se celebró en esta Embajada reunión del grupo de Dublín local, presidido por Secretario de Embajada, Sr. Arnau Formiguera y por el Agregado de Interior, Sr. Trinitario Sánchez.

Por parte egipcia asistió el nuevo equipo al frente del Departamento de Cooperación Internacional de la Agencia Nacional antinarcoóticos (ANGA), dependiente del Ministerio de Interior: el Brigadier Mohamed Salama, Jefe del Departamento, el Teniente Coronel Ahmed Ezzat y el Teniente Mohamed Ouda. Asimismo asistieron representantes de las Embajadas de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Francia, Japón, Lituania, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía y la UNODC.

El Brigadier Mohamed Salama hizo una exposición de las aprehensiones de drogas y sustancias psicotrópicas realizadas durante este año (hasta septiembre), así como de las medidas llevadas a cabo por el gobierno egipcio en materia de prevención, desintoxicación y cooperación internacional.

1. RUTAS DE TRÁFICO DE DROGAS

Cabe señalar que Egipto se sigue considerando como país de tránsito y no de producción. Las distintas rutas utilizadas para la introducción de sustancias estupefaciente en Egipto son:

COCAINA: a) Ruta marítima de la cocaína desde su punto de producción en Colombia, para a través de Brasil y Venezuela llegar a las regiones del Oeste de África, y de ahí a Egipto; b) Ruta aérea a través de los países europeos.

PSICOTROPICOS. La ruta tiene origen en los puntos de producción (China y la India), y de allí hasta Dubai, siendo seguidamente distribuidos por vía marítima hacia los puertos egipcios.

CANNABIS: a) por vía marítima desde Marruecos hasta Libia y de allí por vía terrestre hacia Egipto, o bien hacia Líbano y de allí bien vía aérea o marítima a Egipto. b) Por vía terrestre saliendo desde Marruecos y viajando por el Sur de Argelia y Libia hasta Egipto.

HEROÍNA Y OPIO: a) Desde Afganistán por vía marítima hacia Mar de Arabia y el Mar Rojo o por vía terrestre hacia Siria y de ahí hacia Egipto. Se mostraron diapositivas de las actuaciones y aprehensiones más significativas de las distintas drogas mencionadas.

2. ESTADÍSTICAS

Adjunto a V.E las tablas facilitadas por la parte egipcia durante la reunión, en las que se incluyen los tipos y cantidades de drogas aprehendidas, número de actuaciones y detenidos por tráfico de drogas por el ANGA y por el resto de servicios policiales del país. Desafortunadamente, los datos estadísticos aportados no son comparativos con el mismo periodo de tiempo del año pasado por lo que es difícil hacer una valoración precisa de los mismos. Durante la exposición se mostraron diapositivas de aprehensiones de drogas en puertos y aeropuertos de Egipto, mostrando los distintos sistemas de ocultación utilizados por los traficantes.

3. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El Brigadier Salama destacó la visita a Egipto de una Delegación de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) entre los días 11-14 de junio en la que llevaron a cabo varias reuniones con el ANGA, y con organismos de otros Ministerios implicados en la temática, como los Ministerios de Salud, de Finanzas y de Justicia.

Señaló asimismo la celebración en Egipto de la 27ª reunión de Jefes de los Organismos Nacionales Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas en Africa (HONLEA) que se celebró durante los días 18 al 22 en Hurghada. Durante el encuentro Egipto lanzó el proyecto de creación de un Centro Africano de Coordinación con sede en el país, para el intercambio de comunicaciones e información entre los países africanos.

4. PREVENCIÓN Y DESINTOXICACIÓN

La exposición finalizó con menciones las distintas acciones llevadas a cabo por el Gobierno Egipcio para la prevención del consumo de estupefacientes y los programas de desintoxicación.

5. VALORACIÓN Y RECOMENDACIONES

En el turno de preguntas, apenas dos o tres delegaciones tomaron la palabra para pedir clarificaciones sobre algunos datos facilitados en el curso de la reunión.

Como presidencia propuse y endosé el compromiso de una más estrecha concertación previa con el representante de la UNODC y la contraparte egipcia en lo relativo a la organización de la agenda de la próxima reunión del Grupo Dublín local, según lo previsto en las normas de funcionamiento de este grupo. Ello con el objetivo de añadir al contenido de las presentaciones aspectos más cualitativos (perfil de las redes de narcotraficantes, tendencias detectadas en las rutas de narcotráfico o evolución de los métodos de distribución y blanqueo) y estadísticas comparadas.

A statistic of narcotic Drug seizures in A.R.E.

from 1/1/2017 to 23/9/2017



Statement	1/1/2017 -- 23/9/2017
Number of cases	30074
Number of accused persons	33801
Marijuana	193550 kg
Cannabis in feddans	217 fedan + 2769 shrubs
poppy in feddans	253 fedan + 588 shrubs
Cannabis seeds	271,70 kg
poppy seeds	61,17 kg
Khat	18 kg
Hashish	19196 kg
Heroin	528,031 kg
Opium	90,462 kg
Cocaine	9,883 kg
Voodoo	65,589 kg
Maxton fort in C.C	120 cc
codaine	100 g
voodoo	65,589 kg



Ice	1, 234 kg
MDMA	1, 36 kg
Amphetamine	260 g
Speed	100 g
Strox	6, 229 kg
Captagon tablets	4, 826, 487 tablets
L.S.D	292 stamp
Ecstasy	2741 tablets
Subutex	1710 tablets
Tramadol	167, 776, 635 tablet + 300, 500 kg of tramadol powder
Drug tablets	242, 355 kg + 408, 642 cc + 30 stamps
Psychotropic substances	178, 042 tablets + 6492 ambul + 11,110 kg

MARRUECOS

El 21 de septiembre de 2017 se celebró en la Embajada de España en Rabat una reunión del Mini-Grupo Dublín, con el objetivo de conocer los últimos datos en relación con el tráfico y el consumo de drogas en Marruecos, así como de intercambiar puntos de vista sobre la cooperación internacional en Marruecos en esta materia.

En dicha reunión participaron representantes de las Embajadas de España, Italia, Estados Unidos, Finlandia, Noruega, Francia, Portugal, Bélgica, Dinamarca, Suecia y la Delegación de la Unión Europea en Rabat.

De acuerdo con el orden del día, en la reunión se trataron los siguientes puntos:

1. SITUACIÓN GENERAL

Como es habitual, la reunión comenzó con una presentación a cargo del Consejero de Interior (Policía Nacional) de esta Embajada, que distribuyó entre los asistentes cifras de tráfico de estupefacientes en el país correspondientes al año 2016, en virtud de las cuales se constata una reducción del 15,09 % en las incautaciones de hachis, una reducción del 27,78% en las incautaciones de cocaína, y una reducción del 3,56% de las incautaciones de heroína. Por el contrario, se informó de un considerable aumento de los decomisos de plantas de cannabis (58,89%) que indicaría –como ya se apuntó en la anterior reunión celebrada en el mes de abril- que el consumo de hachís está siendo sustituido en buena parte por el de marihuana. Destaca asimismo el gran incremento de incautaciones de algunas drogas sintéticas como el MDMA (175,52%) o el speed (97,16%).

ESPAÑA

El Consejero de Interior señaló que desde el mes de abril no ha habido novedades relevantes. El tráfico de hachís habría disminuido ligeramente y desde la última reunión del grupo no ha habido operaciones de gran dimensión. El tráfico de cocaína se mantiene a media escala, mientras que empieza a detectarse un consumo propio de psicotrópicos en Marruecos.

En relación con la disminución de incautaciones de hachís procedente de Marruecos en las costas españolas, podría deberse al aumento que se viene detectando en el cultivo indoor de marihuana en diversas localidades de España, habiéndose producido entre el mes de enero y el de julio de 2017 alrededor de 570 detenciones. Se destaca el incremento de detenidos provenientes de Asia, fundamentalmente de nacionalidad china, que hasta el año 2015, eran prácticamente testimoniales. Se constata, asimismo, una fuerte vinculación entre los cultivos indoor de marihuana en España y la migración clandestina o trata de seres humanos (emigrantes que se encierran durante meses en edificios dedicados a la producción, fenómeno detectable por los incrementos en el consumo eléctrico).

Por su parte, el Agregado de Interior (Guardia Civil) destacó que en lo que va de año únicamente ha habido una operación relacionada con el tráfico de hachís a través de la ruta del Mediterráneo Oriental mediante barcos de tipo carguero, en la que se incautaron 18.000 kilogramos cuando el mismo navegaba en aguas internacionales a la altura del Mar de Alborán. Sobre el resto de las muchas intervenciones policiales contra el tráfico de hachís proveniente de Marruecos, se confirma que siguen utilizando los mismos modus operandi ya conocidos por todos los presentes y que las cantidades trasladadas oscilan entre los 200 y los 1400 kilogramos.

De las operaciones relativas al tráfico de cocaína, se pone de manifiesto el peso específico que está adquiriendo el puerto de Tánger-Med en detrimento de los puertos de Algeciras o Valencia. Se expone una operación en la que se han incautado 200 kg de cocaína ocultos en un contenedor proveniente de Estados Unidos que recaló en Tánger Med antes de su trasbordo a otro barco que lo dejó en el Puerto de Valencia (destino final de la droga).

En lo tocante al tráfico de medicamentos, se expuso como ejemplo otra operación, por la que se desarticuló una organización criminal que se dedicaba a la adquisición en España mediante recetas falsificadas de un medicamento anti epiléptico llamado Rivotril (principio activo Clonazepán). Con este medicamento, mezclado con hachís o con alcohol, se produce la droga denominada “Karkubi”, muy popular entre las clases más bajas de Marruecos por su bajo coste.

ITALIA

El Agregado de Seguridad de la Embajada de Italia se mostró de acuerdo con la percepción de que se está produciendo una reducción de las incautaciones de hachís, y apuntó la posibilidad de eso pudiera estar motivado por la actual situación en Alhucemas, más concretamente por una supuesta actitud de prudencia por parte de las autoridades marroquíes que buscarían no empeorar el clima social en la región (recordó en este sentido que Ketama continúa siendo la primera región del mundo en producción de hachis). Asimismo, reiteró su preocupación –ya expresada en la reunión del pasado mes de abril- por la negativa de las autoridades marroquíes a autorizar a la Policía y a la Gendarmería Real a que realicen escuchas telefónicas para dismantelar redes de tráfico de drogas.

Abundó en este sentido, señalando que su impresión es que las Autoridades marroquíes se limitan a llevar a cabo operaciones puntuales que actúan sobre el narcotráfico de forma inminente, pero que no aspiran a dismantelar las organizaciones criminales desde su raíz.

En relación con el tráfico de hachís a través de la ruta del Mediterráneo Oriental, explicó que a raíz de una operación realizada en Nador en la que se habrían incautado de 12 toneladas de hachís que iban a ser trasladadas por vía terrestre, se podría empezar a detectar un posible cambio de metodología, habida cuenta de que la situación en Mali y Mauritania estaría relativamente más calmada lo que permitiría de nuevo abrir una ruta saheliana hacia Libia.

ESTADOS UNIDOS

El representante de la Embajada de Estados Unidos (DEA) señaló, por su parte, que se ha detectado una ruta de tráfico de hachís que, desde Marruecos, pasaría por Cádiz, Boston, Nueva York y Vancouver. Destacó que esta nueva ruta se explica por la ausencia de hachís en Estados Unidos (tan sólo marihuana que proviene principalmente de México).

Asimismo, apuntó a la detección de una ruta circular que, desde Marruecos, estaría llevando cargamentos de hachís al Caribe oriental y a Brasil para ser canjeados por cocaína en dichos destinos. Este mecanismo tendría ventajas importantes para los traficantes desde el punto de vista de la reducción de coste y de prevenir la detección de los flujos de dinero vinculados al tráfico.

Asimismo, es cada vez más patente la integración de las redes desde Marruecos con los mercados asiáticos por medio de la ruta africana. Señaló también haber percibido que la situación en Alhucemas está afectada por la acción de las fuerzas de seguridad marroquíes en la región.

FRANCIA

Los representantes de la Embajada de Francia (Agregado Aduanero y de Interior) se mostraron de acuerdo en que viene produciéndose una reducción en las incautaciones desde 2012, y en que la situación en el Rif habría llevado a una permisividad con el objeto de no inflamar la situación desde el punto de vista social y político.

Señalaron los problemas que ha tenido el puerto de Tánger-Ville, cuyo scanner ha estado meses estropeado, y apuntaron que la huelga de estibadores de Algeciras ha contribuido a posicionar Tánger-Med como polo en el tráfico de drogas entre Marruecos y Europa.

Destacaron que el eje Brasil-Casablanca de cocaína sigue plenamente activo y que es probable que progresivamente se esté abriendo un nuevo mercado de consumo de heroína en el país en la estela de la cocaína.

Se mostraron de acuerdo con la opinión del agregado de Italia, de que las Autoridades marroquíes actúan sobre la base de una “lógica de interpelación” (respondiendo a operaciones determinadas) pero no de desmantelamiento de las redes.

BÉLGICA

En lo tocante al tráfico de hachís, en Bélgica no ha habido grandes diferencias en cuanto a incautaciones respecto del año anterior.

Sí que ha habido importantes operaciones en el tráfico de drogas sintéticas, en concreto de Éxtasis proveniente de Bélgica y Holanda con destino Marruecos. Se destaca una intervención en Nador donde se incautaron 200.000 tabletas.

El tráfico de cocaína hacia Bélgica normalmente no utiliza puertos marroquíes como puntos intermedios, sino que las organizaciones la introducen directamente a los puertos de Rotterdam o Amberes.

Por último, el Consejero de Interior de la Embajada belga señaló que se ha detectado una gran actividad en Marruecos de blanqueamiento de dinero belga vinculado al tráfico de drogas, sobre todo mediante la compra de bienes inmuebles.

2. MODIFICACIONES LEGISLATIVAS

No se han producido, ni se esperan a corto y medio plazo, cambios normativos que contribuyan a complementar los existentes en materia de producción, tráfico y consumo de drogas en Marruecos.

3. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Habiéndose tratado ya la cuestión en el punto primero del orden del día, se volvió a constatar que las Autoridades marroquíes se encuentran en cierta medida desbordadas en lo que respecta a la producción y el tráfico de drogas en la zona del Rif, habida cuenta de la situación de Alhucemas a lo largo de los últimos meses.

Asimismo, se destacaron los impedimentos que estas Autoridades esgrimen con frecuencia para la autorización de escuchas telefónicas o las investigaciones que pongan de manifiesto la trazabilidad de los flujos de dinero.

MAURITANIE

La dernière réunion du Mini-groupe Dublin en Mauritanie s'est tenue à l'Ambassade d'Espagne à Nouakchott le mercredi 20 septembre dernier. Y ont participé la France, l'Espagne et la Délégation de l'UE.

Après les discussions qui y eurent lieu, le groupe a approuvé le suivant rapport :

1. SITUATION GÉNÉRALE

La Mauritanie demeure un pays de transit pour la résine de cannabis et la cocaïne bien que, pour ce dernier produit, les saisies restent faibles et exceptionnelles. Il faut sans doute voir dans le manque de matériels, de techniques d'enquêtes et de moyens techniques les raisons de ces absences de saisies pour ce produit au cheminement spécifique (notamment par la mer). Dernièrement, certains cas de consommation de cocaïne ont affecté à des familles de l'élite locale, ce qui a suscité un plus grand intérêt sur la question.

Le pays ne connaît pas de tradition de culture ou de transformation de la drogue. La seule consommation importante demeure celle du chanvre indien, liée à des pratiques traditionnelles. Aucun élément ne laisse penser que des laboratoires de production de drogues de synthèse seraient installés en Mauritanie. La consommation de résine de cannabis reste faible bien qu'en augmentation, pendant que la consommation de cocaïne est marginale. Par contre, le trafic de médicaments contrefaits est devenu un problème sérieux ces derniers temps pour la Mauritanie. Enfin, une importante saisie d'héroïne (plus de 10 kilos), fabriquée dans le sud algérien, a defrayé la chronique au premier semestre de cette année.

Pour mémoire, la Mauritanie est signataire des principales conventions internationales relatives à la lutte contre les trafics de stupéfiants dont la Convention de Vienne. Les outils législatifs contre les trafics existent: loi du 18 juillet 1993 qui prévoit des sanctions très sévères dont la peine de mort dans les cas de récidive. La loi du 27 juillet 2005 criminalise le blanchiment des produits du trafic de produits stupéfiants. L'arsenal juridique à l'encontre du trafic de ces produits continue inalteré en 2015. En janvier 2016, une actualisation de la loi contre la production, consommation et trafic de stupéfiants (loi 037/1993 de 20 juillet) a été publiée. Plus récemment, une loi sur la saisie attribution des biens et liquidités ayant servi ou découlant du trafic de stupéfiants a été votée : elle n'est pas encore concrètement appliquée pour la partie attribution.

La Mauritanie a été le moteur pour la création du groupe nommé "G-5 Sahel" et dont font également partie le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad. Ce groupe est devenu une organisation internationale lorsque leurs chefs d'Etat ont adopté le 19 décembre 2014, à Nouakchott, sa convention constitutive. Exprimant leur volonté de renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité ils ont créé la plateforme de coopération en matière de sécurité, un espace commun de concertation et d'échange d'informations opérationnelles dans les domaines de sécurité et gestions de frontières (terrorisme, immigration ilégal, trafics de tous types) qui devrait bientôt débiter ses activités.

2. L'ÉVOLUTION DES TRAFICS

Trafic de cocaïne : la Mauritanie est considérée comme **un pays de transit de la cocaïne**. Plusieurs rapports signalent un lien étroit entre le trafic de drogues et le financement du terrorisme au Nord de l'Afrique, mais les saisies actuelles ne permettent pas de confirmer cette information pour ce produit.

Il est pourtant admis que la cocaïne arrive de l'Amérique du Sud par voies aériennes et maritimes aux ports du Golfe de Guinée - Guinée Bissau, Guinée Conakry et Sierra Leone, Togo, etc.- ou d'autres pays de l'Afrique occidentale tels que le Sénégal ou le Cap Vert.

Elle est ensuite acheminée en Mauritanie par route ou par bateau en provenance directe de la Guinée-Conakry, de l'est du Mali ou du Sénégal. La voie maritime est ensuite privilégiée pour livrer cette cocaïne en Europe via les ports de Nouakchott, Nouadhibou ou ses alentours, y compris la zone de no-man's land au Sud Ouest du Sahara Occidental.

Cependant, **depuis 2008-2009, il n'y a plus eu de saisies notables en raison**, probablement, **de la mise en place d'un dispositif de sécurité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme**. Une deuxième raison que le groupe a relevée serait **l'absence de formation et d'incitations professionnels des effectifs de la Douane mauritanienne**.

Trafic de cannabis

La Mauritanie est surtout **un pays de transit** du cannabis en provenance du Maroc à destination de toute l'Afrique de l'Ouest, de la Péninsule arabique et de la Méditerranée orientale. Une augmentation de la consommation locale est toutefois relevée par les autorités.

La résine de cannabis vient, pour une grande partie, du Rif Marocain à destination de l'Égypte et de la Libye (via le Nord Mali et le Nord Niger) ainsi que vers des pays de la Péninsule arabique (via le Tchad et le Soudan). Lors de son passage en Mauritanie, deux routes principales sont empruntées, l'une au nord de la Mauritanie et le Sahara, longeant la frontière avec l'Algérie, pour continuer par le Nord Mali et le Nord Niger à destination de la Libye puis des ports maltais (qui constituent selon les interlocuteurs du groupe une porte d'entrée plus sûre vers l'Europe); et l'autre, au sud-est passant par Nouakchott, suivant la route connue sous le nom de « route de l'espoir » vers la frontière malienne.

Sur la route du Nord les transports s'effectueraient du Sahara au travers de la zone contrôlée par le Front POLISARIO qui dispose dans la zone frontalière de la Mauritanie de 9 nahiya (PC de zone) qu'il serait aisé de corrompre. Les convois passeraient la frontière mauritanienne dans les secteurs de Bir Mogrein et Ain Ben Tili et se dirigeraient ensuite le long des frontières algéro-malienne jusqu'en Libye. Des dépôts intermédiaires seraient constitués en Mauritanie justement dans les secteurs de Bir Mogreim et Ain Ben Tili.

Toutefois, **le dispositif sécuritaire mis en place par les autorités mauritaniennes depuis l'accession au pouvoir du Président Abdel Aziz (2009) dans le cadre de la lutte contre le terrorisme bénéficie aussi à celle contre le trafic de drogue rendant plus difficile qu'avant le transit de cette marchandise.** Depuis **l'intervention Serval** puis Barkhane au Mali, ce dispositif s'est considérablement renforcé. L'armée mauritanienne y procède régulièrement à des interventions contre des convois (plusieurs tonnes saisies depuis le début de l'année, statistiques exactes non disponibles). Dans le cadre des affrontements entre l'armée mauritanienne et les trafiquants de drogues dans le Nord du pays, 9 présumés trafiquants auraient été tués le moi de mai passé.

Il y a eu une augmentation du trafic de « Chanvre indien » (marihuana) en provenance du Sénégal, mais qui reste en Mauritanie pour la consommation, ainsi qu'une augmentation de la consommation de cette drogue à Nouakchott.

Ceci dit, pendant le premier semestre 2017, un grand nombre de saisies de haschish ont été signalées, ce que a mis en évidence l'utilisation des routes mauritaniennes, non seulement pour le transit de drogues vers d'autres pays – en tant que destinataires (Sénégal) ou de transitaires (Mali, Algérie, Libye) en direction vers l'Europe- mais aussi comme destination, la distribution et consommation ayant lieu dans diverses villes du pays, bien qu'en petit nombre.

Parmi ces saisies, deux sont remarquables – 1'5 tonnes et 1'274 kgs, respectivement- non seulement en raison de leur quantité, mais aussi par la procédure utilisée pour introduire la drogue dans le pays : par voie maritime, à travers un transbordement de bateaux marocains vers des navires mauritaniens, pour introduire la drogue dans le pays dans des points non habilités de la côte de Nouakchott.

Trafic d'héroïne

En mai 2017, l'office de lutte contre le trafic de stupéfiants mauritanien (OCLCTISS) a démantelé une filière de trafic d'héroïne, produit qui était fabriqué dans le sud de l'Algérie.

Les trafiquants acheminaient l'héroïne de sa zone de production jusqu'à Nouakchott où elle est réexpédiée vers l'Europe.

L'organisateur du trafic, un habitant de « l'azawad » possédant la double nationalité malienne et mauritanienne a été interpellé à Nouakchott en compagnie d'un complice, gendarme au sein du groupe de protection et d'escorte. Lors de la perquisition au domicile 11 kilos de ce produit étaient découverts.

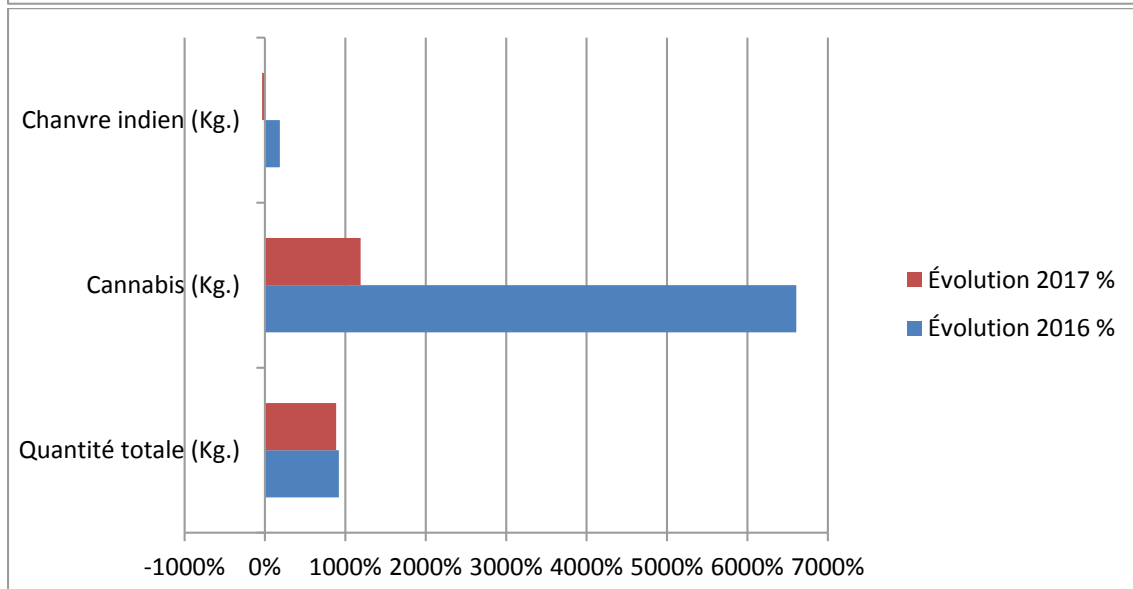
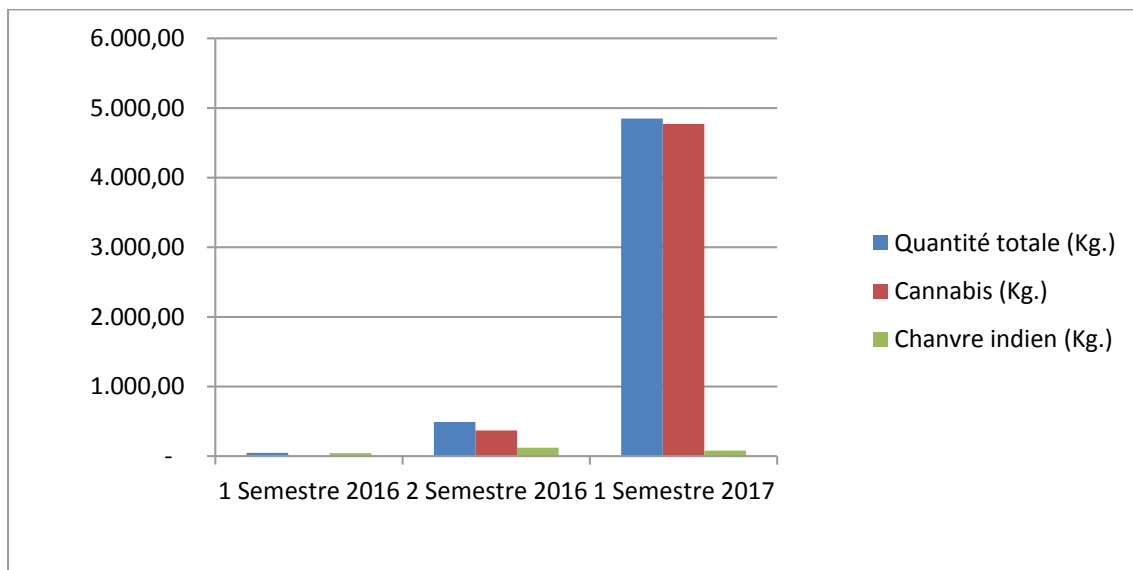
Statistiques

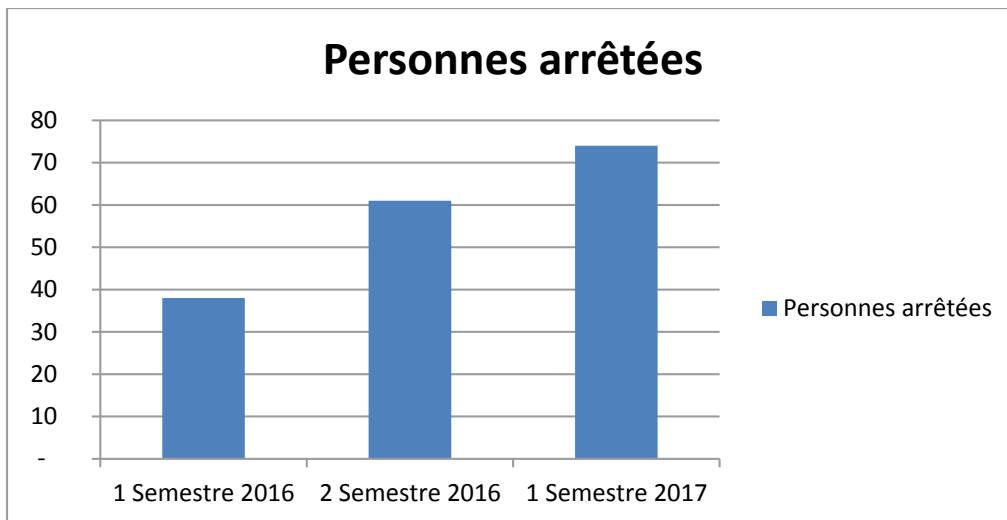
En matière de statistiques, l'OCLCTISS (office de lutte contre les trafics de stupéfiants) et la gendarmerie commencent à en fournir de façon plus régulière et fiable. Des contacts vont être pris avec les forces de sécurité mauritaniennes pour rappeler l'importance de disposer d'une vision statistique réaliste.

Premier semestre 2017

Statistiques fournies par l' Etat major de la Gendarmerie

STATISTIQUES SUR LES DROGUES					
Stupéfiants saisis	1 Semestre 2016	2 Semestre 2016	1 Semestre 2017	Évolution 2016 %	Évolution 2017 %
Quantité totale (Kg.)	48,29	492,00	4.849,70	919%	886%
Cannabis (Kg.)	5,51	369,63	4.770,08	6608%	1191%
Chanvre indien (Kg.)	42,78	122,37	79,62	186%	-35%
Personnes arrêtées	38	61	74	61%	21%





Source OCLCTISS

138 affaires ont été réalisées par l'OCLCTISS et 249 mis en cause ont été déférés aux autorités judiciaires.

Produits saisis :

-1 750 kgs de résine de cannabis.

-275 kgs de chanvre indien.

-11 kgs d'héroïne.

-310 boites de comprimés de rivotril.

-6 véhicules.

Douanes

Non disponible

GGSR (sécurité des routes)

Non disponible

3. L'ETAT DES LIEUX DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

Pour la coopération française

En la matière, la France met en œuvre une importante coopération bilatérale et ce sans interruption depuis de nombreuses années.

D'une part, elle déploie en permanence un officier de liaison, habilité à échanger des informations opérationnelles et à délivrer des formations.

D'autre part, s'agissant de l'assistance opérationnelle, trois axes sont mis en avant.

Le premier, c'est la formation continue des policiers de terrain. Des formateurs français se déplacent régulièrement à l'intérieur du pays, sur les zones frontalières ou concernées par la thématique, pour renforcer les capacités des commissariats.

A la demande des mauritaniens, la France a mené en 2016 et 2017 un ambitieux programme d'ouverture d'antennes de l'office anti-stupéfiants en régions. A ce jour, 4 ont été équipées (véhicules, matériel de bureau, informatique, téléphonique et d'enquête) et leurs personnels formés. Une cinquième devrait être inaugurée fin novembre.

L'année prochaine, la France s'engagera, sur sollicitation du partenaire local, sur le renouvellement des chiens de recherche de produits stupéfiants. Elle envisage aussi d'aider la gendarmerie à former des effectifs chargés de prévention dans les établissements scolaires.

Pour la coopération espagnole

Le projet Blue Sahel de la Guardia Civil a démarré en janvier 2017. Ses activités comprennent la formation en Mauritanie – entre autre pays- de patrouilles de frontières pour lutter contre tout genre de criminalité transfrontalière, la formation en surveillance des frontières fluviales et maritimes et renforcer la coopération entre les forces de sécurité concernées et et l'échange d'informations entre les pays voisins et l'UE.

Pour la coopération de l'Union européenne

L'Union européenne continue à soutenir le « système de contrôle intégré des frontières » en Mauritanie et la formation des forces de sécurité qui contribuent à la lutte contre le trafic de drogues, en appuyant la Police et la Gendarmerie nationale mauritanienne. Ceci est fait notamment dans le cadre du Fonds européen de développement (FED), par ses programmes d'appui au secteur de la sécurité et par le projet migration qui déploie ses dernières activités.

D'autre part, dans le cadre du Fonds fiduciaire d'urgence (FFU), une assistance technique est en cours ayant pour objectif le renforcement du G5 Sahel. Ce projet, avec un budget total de 7M€ vise à renforcer les efforts du G5 Sahel dans le domaine de la sécurité, notamment en ce qui concerne une meilleure coopération de ses états membres dans la gestion intégrée des frontières. Dans ce sens, la Plateforme régionale de coopération en matière de sécurité (PCMS) est un outil clé dans la lutte contre le trafic de drogues.

Egalement financé par le FFU, le Programme "West Africa Police Information System" (WAPIS) est en phase de mise en œuvre. Adossé au système d'Interpol, l'objectif de WAPIS est de lutter contre le crime organisé et les menaces posées par le terrorisme à travers la création d'un système de partage d'informations et des renseignements à l'échelle régionale. La Mauritanie accuse un peu de retard en ce qui concerne le déploiement de WAPIS.

Le FFU finance également un projet de l'OIM qui vise, notamment, à poursuivre la construction et l'équipement des postes frontières, à former les personnels de sécurité et à impliquer les communautés locales.

Enfin, toujours sur le FFU, le projet de "Groupes d'Intervention Rapides - Surveillance et Intervention au Sahel" (GAR-SI Sahel) est dans la phase des formations. L'idée est de mettre en place une unité GAR-SI dans chacun des 5 pays du Sahel plus le Sénégal afin d'appuyer le contrôle des frontières et lutter contre le terrorisme, les trafics de tous genres et la migration illégale.

Depuis janvier 2017, l'UE met en œuvre le projet Ksar, qui a pour objectif de renforcer la sécurité de l'aviation civile en Mauritanie ainsi que la lutte contre la délinquance transfrontalière par le biais de la sécurité de l'aviation civile dans les pays et tout particulièrement dans le nouvel aéroport de Nouakchott. Dans le cadre du projet KSAR, un officier est déployé à l'aéroport de Nouakchott et celui de Nouadhibou.

Dans le cadre de l'Instrument de coopération contribuant à la stabilité et à la paix (IcSP), au niveau régional, l'Union européenne continue à appuyer le programme "Route de la Cocaïne". Egalement, un projet d'appui à l'UEMOA, incluant la Mauritanie, est en phase de mise en œuvre par l'ONUDC dans le domaine de lutte contre le crime organisé et le trafic de drogues.

Pour la coopération de l'Allemagne

Depuis janvier 2016, la GIZ mets en œuvre la phase II du programme de Renforcement des Capacités de la Police Nationale. Ce projet est partie prenante d'un programme financé par le Ministère Fédéral Allemand des affaires étrangères d'appui à l'amélioration des structures de police nationale de plusieurs pays d'Afrique (notamment Niger, Cote d'Ivoire, Tchad et Nigéria). Un des objectifs principaux de ce programme est d'améliorer les dispositifs nationaux et sous régionaux (ex :G5, Afripol) de lutte contre la criminalité transfrontalière et le crime organisé.

En Mauritanie, l'appui de la GIZ s'articule autour de trois axes d'intervention qui sont : 1) l'organisation du secteur de la formation de la police nationale ; 2) la modernisation des commissariats de sécurité publique et 3) le renforcement des capacités de la police judiciaire. Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, ces actions devraient contribuer efficacement au renforcement des compétences de la PTS en matière d'analyse des produits stupéfiants et aboutir à la création d'un département « analyse des stupéfiants- narcotiques » au sein du laboratoire PTS en partenariat avec le projet police de la GIZ en Côte d'Ivoire.

La mise en oeuvre de l'ensemble de ces activités est prévue pour la période 2017-2018.

Pour la Coopération du Japon

Le Gouvernement du Japon a annoncé lors de 6ème Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l'Afrique (TICAD VI) au Kenya en août 2016, que de 2016 à 2018, le Japon investira dans l'avenir en Afrique un montant global d'environ 30 milliards de dollars issus des secteurs public et privé.

L'un des 3 domaines prioritaires de la coopération japonaise à l'Afrique dans le cadre de la TICAD VI, est la «Promotion de la stabilité sociale pour une prospérité partagée », y compris des thèmes de la "stabilité sociale et consolidation de la paix" et "terrorisme et extrémisme violent".

L'année dernière, les 3 centres d'intérêt dans la région du Sahel pour le budget destinés à la collaboration avec des organisations internationales étaient 1) la lutte contre le terrorisme (la gestion des frontières, établissement des lois, le renforcement de la capacité criminelle et la lutte contre le financement du terrorisme, par exemple), 2) la stabilité sociale (l'éducation contre le radicalisme, la formation professionnelle des jeunes, etc.), et 3) l'aide humanitaire pour les réfugiés et les déplacés internes, tous concernant le terrorisme. Par conséquent, au sujet de la drogue, ou le trafic illicite, un projet bilatéral de l'OIM et 3 projets régionaux de l'ONUDC ont été approuvés. Le premier comprend l'établissement d'un nouveau bureau qui s'appelle BLCFT (Bureau de Lutte Contre le Financement du Terrorisme) dans le DLCCE (Département de Lutte Contre la Criminalité Economique) de la DGSN; les 3 derniers touchent le renforcement des capacités des personnel relatifs dans la région du Sahel (juges, policiers douaniers etc) à travers des ateliers et des formations.

En outre, dernièrement le Japon a financé une formation dans le domaine de la justice pénale.

6. RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES

Les membres du Mini-groupe constatent un problème de capacité à l'enquête policière suivie. Si les prises et interpellations sont régulières, elles n'aboutissent que rarement au démantèlement de réseaux. Les autorités n'assurent pas le suivi des cas de trafics décelés et il n'y a pas d'analyse postérieure de la drogue saisie. À cela s'ajoute un important déficit en matière de traitement judiciaire et un manque de coordination entre les différents corps de sécurité ayant un rôle à jouer dans la lutte contre ce fléau (Gendarmerie nationale, Police nationale, Douanes et depuis très récemment Sécurité des routes). Ensuite, Le Procureur Général devrait jouer un rôle plus important de contrôle et de coordination. Les magistrats, les enquêteurs et les services de surveillance du système financier, les services sanitaires/pharmaceutiques ont besoin de formations spécialisées.

Les besoins mauritaniens continuent à être très importants dans tous les domaines, allant de la formation des effectifs de base à l'appui logistique. La demande de moyens techniques de surveillance, de transmissions, d'enquête et d'analyse toxicologique est réitérée aussi bien par la Police que par la Gendarmerie mauritaniennes. Les actions de formation sont absolument prioritaires, pour commencer par celle des formateurs eux-mêmes.

La Mauritanie n'a pas de vision globale du trafic de stupéfiants tant local qu'international. Dans ces conditions, il est difficile de définir une stratégie contre ce phénomène. L'OCCLCTISS n'assure pas suffisamment la centralisation des informations dans ce domaine; l'armée, la gendarmerie et la douane mauritaniennes n'informent pas systématiquement des affaires de drogue. De fait, l'office des stupéfiants n'a pas une véritable connaissance de l'ampleur du trafic de drogue.

D'autres recommandations plus précises sont répertoriées ci- après:

- Continuer à sensibiliser les autorités mauritaniennes à la nécessité de s'engager plus concrètement dans la lutte contre le trafic et la lutte contre le blanchissement des produits des trafics.
- Promouvoir et appuyer la création d'un Bureau Central de Lutte contre le Trafic de drogues (pour la coordination des forces de sécurité) et d'une base de données nationale sur le trafic de drogues alimentées par la police, la gendarmerie, la douane et l'armée.
- Appuyer la définition d'une politique nationale de lutte contre le trafic de drogue sur cette base.
- Améliorer et optimiser les moyens matériels des forces de sécurité mauritaniennes compétentes.
- Assurer une continuité dans le domaine de la formation à travers la mise en place d'un centre permanent doté de formateurs spécialisés et professionnels. Mettre l'accent sur la formation du formateur sur place. Favoriser la spécialisation des agents depuis leur incorporation.

- Favoriser un cadre de coopération régionale, en particulier encourager le travail de la plateforme de sécurité du G5 Sahel, qui pourrait ouvrir une nouvelle voie de coopération régionale en matière de lutte contre le trafic de drogues entre les pays du Sahel, mais aussi la plateforme d'Officiers de liaison dans l'Afrique de l'Ouest, basée à Dakar, favoriser une évaluation du Bureau National de l'INTERPOL et améliorer ses capacités comme moyen d'augmenter la collaboration internationale.
- Améliorer les capacités de contrôle efficace des frontières et, dans ce cadre, encourager la mise à exécution de l'Instrument de stabilité.
- En complément des actions menées, un effort tout particulier devrait être porté sur les principaux ports mauritaniens, tout particulièrement dans le port et l'aéroport de Nouakchott. En effet, ils sont peu ou pas contrôlés et constituent une faille importante dans le dispositif de lutte contre les trafics de produits stupéfiants.
- Poursuivre le soutien à la DGSN dans son effort pour créer des antennes de l'OCLCTISS dans les grandes villes et dans les endroits où il y a une activité accrue des organismes voués au trafic de drogue.
- Assister la DGSN et la Gendarmerie pour renouveler ses chiens de recherches de produits stupéfiants et la remise à niveau des maitre-chiens.
- Répondre à la demande de la gendarmerie qui souhaite créer une petite unité de prévention à destination de la jeunesse.
- Poursuivre la réalisation de réunions régulières entre les partenaires et les unités des forces de sécurité impliqués dans la lutte contre le trafic de drogue (Gendarmerie et Douanes), afin de coordonner les activités et d'éviter les chevauchements.