



Bruselas, 13 de abril de 2015  
(OR. es, fr)

7850/15

CORDROGUE 22  
COAFR 138

## NOTA

|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| De:     | Presidencia regional de España Grupo de Dublín |
| A:      | Grupo de Dublín                                |
| Asunto: | Informe regional de África del Norte           |

## ARGELIA

### 1. Situación general

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

La evolución observada durante el año 2014, con respecto al año anterior, permite afirmar la concurrencia de una **disminución** en un **13,98 %** de la cantidad de dicha sustancia intervenida por los Cuerpos de Seguridad argelinos (GN y DGSN) y el personal de Aduanas.

Así lo anteriormente expuesto, durante todo el año han sido incautados **181.942,901 kgs.** de resina de cannabis, frente a los **211.512,773 kgs.** intervenidos en el año 2013.

La mayor parte de la cantidad de droga incautada lo ha sido en la wilaya de Tlemcen, en la frontera con Marruecos y noroeste del territorio argelino, zona de evolución en la que el transporte de cantidades importantes de droga, convive con procedimientos tradicionales de empleo de animales de carga, a pie con empleo de mochila, en turismo en cantidades inferiores a los 200 kgs.

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. También en la wilaya de **Béchar** se están conociendo un número creciente de incidencias en las últimas fechas. En el interior del territorio argelino, la capital y la wilaya de **Ouargla** viene 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 son:

- 1) La vía de Cartago, que va desde Remchi (Tlemcen) hasta Ben-M'hidi, El Tarf, para terminar desembocando en Túnez.
- 2) La vía de Ghadamès, Maghnia hacia Rouissat, en Ouargla.
- 3) La vía de Tripolitaine, sale de El-Karma, Orán, hacia Illizi.
- 4) La vía de Fezzan, que sale de El-Kazdi, Naâma, hacia Illizi.
- 5) La vía de Tibesti, Tlemcen hacia Illizi. Las tres últimas son las del sur libio.

Tras el cannabis, los **psicotrópicos** ocupan el segundo lugar por importancia de las incautaciones, presentando una **disminución** del **10,66%** con respecto a 2013. En el año 2014, fueron incautados un total de **1.050.612** comprimidos psicotrópicos.

Para el transporte de los mismos, que podrían estar destinados al mercado francés, se estarían utilizando “mulas” que transportan los psicotrópicos en pequeñas cantidades a través de los vuelos comerciales existentes entre Francia y Argelia.

La presencia de la cocaína y de la heroína también ha disminuido en el país durante el año 2014, con respecto al año 2013. En el supuesto de la **cocaína**, las cantidades incautadas en el período anteriormente citado han sido **1.245,626 grs.** frente a los 3.790,487 grs. incautados en 2013.

En el supuesto de la **heroína**, las cantidades incautadas en el año 2014 han sido **339,11 grs.** frente a 868,299 grs. en el 2013.

En una jornada de estudio sobre la lucha contra la droga y la toxicomanía, organizada por la Fundación Nacional sobre la Promoción de la Salud y el Desarrollo de la Investigación (FOREM), los participantes en la misma alertaron sobre la amplitud que está tomando el fenómeno de la toxicomanía en la sociedad argelina. El número de **toxicómanos en Argelia se estima** en más de **300.000**.

## 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.

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, carada a los fines de establecer planes y actividades de cooperación norte-sur en el marco de la lucha contra la droga.

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**

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.

### **4. Valoración y recomendaciones**

#### **4.1. 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 disminución durante el año 2014 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.

#### **4.2. 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.
- 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 cuya normativa ha sido objeto de reciente modificación

### **EGIPTO**

#### **1. Situación general**

Se ha producido un incremento de las operaciones en los últimos meses de 2014 y en lo que llevamos de 2015.

a. El hachís, que no se produce localmente en Egipto, viene siendo habitualmente importado desde Marruecos por vía terrestre. Se está produciendo una modificación en el origen de esta sustancia, de modo que en el último trimestre de 2014 y principios de 2015 se han incautado más alijos provenientes del Líbano, llegados por vía marítima a puertos y aeropuertos de Egipto oriental. El total de las incautaciones asciende a 60 toneladas.

b. La destrucción de los cultivos de marihuana existentes en el Sinaí, interrumpida por razones de seguridad en la primera mitad de 2014, ha sido reanudada en 2015 con el apoyo de las fuerzas armadas egipcias.

c. El endurecimiento de las penas y el incremento del control de las fronteras ha reducido la presencia de sustancias psicotrópicas en el país: en 2014 se incautaron 157 millones de pastillas, número sensiblemente inferior a las 435 millones incautadas en 2012.

d. La heroína ha llegado a Egipto procedente del sudeste asiático a través de puertos del Mar Rojo como Nuveiba y aeropuertos, aunque las cantidades no son significativas (613 kg en 2014).

e. Hay un repunte de las incautaciones de cocaína, consumida en Egipto por clases acomodadas y en zonas turísticas. Ha habido varias incautaciones que muestra un repunte de la presencia de grupos de América Latina, que están intentando llegar a este mercado.

f. Han aparecido nuevas sustancias narcóticas.

## **2. Marco institucional**

Se han producido cambios legislativos en dos direcciones:

- Endurecimiento de las penas por posesión de sustancias sicotrópicas
- Inclusión de nuevas sustancias en la lista de sustancias prohibidas

## **3. Cooperación internacional**

Representante de ANGA ha mencionado la exitosa colaboración con varios países mediterráneos en operaciones que han culminado en la incautación de alijos, en particular de hachís procedente de Marruecos.

Asimismo, responsables egipcios han colaborado con autoridades jordanas e israelíes para el desarrollo de seis operaciones destinadas a frenar importaciones de hachís proveniente de Líbano en los puertos de Aqaba y Nuveiba hachís

Además, representante ANGA ha destacado la colaboración de autoridades egipcias con este Agregado del Interior para la detención de ciudadanos latinoamericanos (de nacionalidad peruana) que transportaban cocaína y que fueron apresados en el aeropuerto de El Cairo.

A preguntas de esta Consejera sobre efectos de la inestabilidad en Libia sobre el tráfico de drogas en el país, autoridades ANGA han confirmado que la situación en el país vecino ha tenido un efecto “masivo”, que Libia está “inundada” de drogas, en especial hachís, que son almacenadas en ese país para su transporte posterior a la región. Ha vinculado el tráfico de drogas con otros tráfico, como el de armas, y ha afirmado que traficantes cuentan con la colaboración de las poblaciones beduinas libias y sus extensiones en Egipto.

Ha mencionado que hay por ello un cambio de estrategia por parte de Egipto para luchar contra este tráfico proveniente del país vecino, que pasa por la intensificación de la colaboración con otros países mediterráneos (entre los que ha vuelto a citar a España) orientada a frenar la llegada de barcos cargados con narcóticos a las costas libias.

#### **4. Recomendaciones**

a) Existe una colaboración fluida con la Agencia Nacional egipcia responsable de la lucha contra los narcóticos y quien proporciona información regularmente. Se echa en falta, sin embargo, a juicio de este Agregado de Interior, una aproximación más general en la lucha contra el narcotráfico en Egipto, que no aborde sólo las operaciones llevadas a cabo sino que profundice en las redes narcotráficantes, sus recursos, fuentes de financiación y el destino de las ganancias.

b) Asimismo, es recomendable reforzar la actuación de las autoridades en las fases preventiva –a través de la sensibilización social y la educación - así como la mejora de los mecanismos para el tratamiento y rehabilitación de los afectados, en paralelo a las operaciones/modificaciones legislativas represivas y punitivas del tráfico y producción de estupefacientes en la región.

### **MARRUECOS**

#### **1. Situación general**

Se mantienen las tendencias en materia de tráfico de estupefacientes, identificadas en el anterior informe.

En primer lugar Marruecos prosigue como gran productor a nivel mundial de cannabis. A pesar del esfuerzo emprendido en la reducción de superficie cultivada éste se ve contrarrestado por una mejora de la productividad de los cultivos con varias cosechas anuales y con un aumento de la tasa de tetrahydrocannabinol (THC) en la producción. Igualmente se confirma el aumento de la producción a nivel local en diversos países europeos con lo que el tráfico de esta sustancia hacia Europa se encuentra estabilizado, incluso con cierta disminución.

En cuanto a la cocaína continúa su entrada desde América Latina a través de vuelos transatlánticos (aeropuerto de Casablanca) aunque también se mantienen otras rutas de entrada, identificadas en su momento, a través del África Occidental. Como en el informe previo, la estabilización en el número de aprehensiones puede deberse también al esfuerzo exigido a los cuerpos policiales en otros ámbitos relativos a la seguridad. Se mantiene la preocupación por el papel que pueden tener los puertos turísticos y de recreo, con controles policiales, en general menos estrictos. Se constató frente al informe previo que ha disminuido el tráfico y el volumen de aprehensiones de otro tipo de sustancias psicotrópicas de elaboración industrial tales como el éxtasis, que habían sufrido un aumento significativo en el período cubierto por el informe previo.

## **2. Modificaciones legislativas**

Se mantiene la legislación sin cambios. Campañas precedentes de algunas formaciones políticas por la legalización parcial del hachis, han desaparecido prácticamente. En contrapartida un partido ha planteado a inicios de marzo la propuesta de promulgar una ley de amnistía para las condenados por cultivo de cannabis.

La modificación institucional más relevante la constituye la reciente creación de un nuevo órgano de la policía: la Brigada Central de Investigaciones Judiciales. Su ámbito de actuación se concentrará en la persecución de delitos de terrorismo y otros conexos o relativos a la seguridad del Estado. La Brigada Nacional de la Policía Judicial estaría previsto continúe siendo la principal agencia responsable en materia de narcotráfico.

## **3.- Cooperación internacional**

Se mantiene el nivel de cooperación de los Estados de la Unión Europea y los participantes del Grupo Dublín, con las autoridades policiales marroquíes. Habría previsiones de una posible remodelación organizativa en el Ministerio del Interior que podría dar mayor fluidez a los contactos a nivel local. En este sentido una de las cuestiones a abordar sería el de poder contar con cifras oficiales globales en este terreno y, no sólo las parciales provenientes de las diversas agencias.

#### **4. Varios**

No existen novedades relevantes en ningún ámbito incluido un posible acercamiento y una mayor involucración con EUROPOL.

#### **Recomendaciones:**

Interés en estrechar contactos y relación con la nueva instancia policial creada para precisar su ámbito de actuación en materia de lucha contra el narcotráfico.

#### **MAURITANIA**

La dernière réunion du Mini-groupe Dublin en Mauritanie s'est tenue à l'Ambassade d'Espagne à Nouakchott le 30 mars dernier. Y ont participé la France, l'Espagne, l'Allemagne, la Délégation de l'UE, et le Japon. En l'absence des Etats-Unis, leur programme de coopération n'a pas été abordé. Après les discussions qu'y eurent lieu, ce groupe a approuvé le suivant rapport :

##### **1. Situation générale**

La Mauritanie est considérée toujours comme un pays de transit de la cocaïne (en provenance de l'Amérique) et du haschisch (en provenance du Maroc), comme en témoignent les importantes saisies de ces drogues, ces dernières années, à destination de l'Europe, l'Afrique de l'Ouest et de la Méditerranée orientale.

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 inaltéré en 2015.

Également, la Mauritanie a appuyé la création du groupe nommé “G-5 Sahel” et dont font partie, outre la Mauritanie, le Mali, le Tchad, le Niger et le Burkina Faso. Ce groupe est devenu une Organisation Internationale lorsque leurs Chefs de l’Etat adoptèrent le ~~le dernier~~ 19 décembre 2014, à Nouakchott, sa Convention constitutive. Bien que ce groupe fût initié pour coordonner l’aide internationale au profit des ses Etats dans le domaine du développement, les réussites les plus importantes ont été dans le domaine de la sécurité. En espèce, on peut citer la Déclaration de Nouakchott adoptée lors de la Conférence de Ministres de l’Intérieur (le 21 mai 2014) exprimant leur volonté de renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité en créant un espace commun de concertation et d’échange en matière de sécurité. Ainsi, il a été créé, plateforme de coopération en matière de sécurité qui a pour ambition la mise en œuvre d’un réseau intégré d’échange d’informations opérationnelles, dans les domaines de sécurité et gestions de frontières (terrorisme, immigration illegal, trafics de tous types).

## **2. L’évolution des trafics**

Trafic de cocaïne : La Mauritanie est considérée comme un pays de transit de la cocaïne, comme en témoignent les importantes saisies de cette drogue en 2008 et 2009 à destination de l’Europe. Cependant, depuis cette période, 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.

Il est pourtant admis que la cocaïne depuis 2008 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...) ou d’autres pays de l’Afrique Occidentale tel que le Sénégal ou le Cape 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.

### Trafic de cannabis :

Elle est aussi et surtout un pays de transit du cannabis en provenance du Maroc (comme l'illustre les dernières saisies telle que celle de décembre 2014 -1.400kg-) à destination de toute l'Afrique de l'Ouest, de la Péninsule arabique et de la Méditerranée orientale.

Plus précisément 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 Lybie puis des ports Maltais (qui constituent selon nos interlocuteurs 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.

Quant à la première 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-Maliennes jusqu'en Lybie. 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 au Mali, ce dispositif s'est considérablement renforcé.

En matière de statistiques, l'OCLCTISS et la Gendarmerie commencent à en fournir de façon plus régulière et fiable.

Pour 2014, nous disposons des statistiques suivantes :

Source OCLCTISS :

Premier semestre 2014

- 15 grs de cocaïne
- 40 KGS de résine de cannabis
- 400 KGS de chanvre indien
- 1100 boîtes de comprimés de rivotril
- 6 véhicules
- 1 pirogue
- 5 000 000 d'ouguyas environs 12000€ et 200 000 CFA environ 3500€

Source Etat Major de la Gendarmerie

- 88 Kgs de chanvre indien
- 538 Kgs de résine de cannabis
- 2722 comprimés de rivotril 900 valium

Second semestre 2014

77 opérations ont été menées par l'OCLCTISS, 163 mis en cause ont été déférés aux autorités judiciaires.

Produits saisis :

- 250 grs de cocaïne
- 1.400 kgs de résine de cannabis.
- 105 Kgs de chanvre indien.
- 346 boîtes de comprimés de rivotril.
- 4 véhicules
- 541.000 Ouguiyas (environ 1.400 Euros) et 200.000 FCFA

### Affaires marquantes

Pour le 2ème semestre 2014, les résultats de l'OCLCTISS, ne connaissent pas d'évolution notable. Cependant, une saisie de 1.400 kgs vient d'être réalisée par l'armée nationale dans la nuit du 17 au 18 décembre 2014 dans le secteur d'Aïn ben Tili. L'accrochage qui s'est produit lors de l'interception des véhicules a été violent et deux trafiquants furent tués.

Le convoi se composait de 5 « 4X4 » qui venaient de charger cette quantité dans un dépôt de 7 tonnes de résine de cannabis constitué dans le Sahara Occidental au nord ouest d'Aïn Ben Tili, selon le renseignement initial.

Les militaires mauritaniens qui exploitaient un renseignement de l'OCLCTISS, ont engagé deux compagnies ainsi qu'un dispositif de surveillance aérienne.

Cette affaire illustre bien l'évolution décrite au paragraphe 2: trafic de cannabis et notamment l'usage de ces nouveaux itinéraires.

### **3. L'évolution de la production**

Le pays ne connaît pas de tradition de culture ou de transformation de la drogue.

La consommation locale se limite à quelques dérivés cannabiques en herbe, liée à des pratiques traditionnelles (chanvre indien).

Pas d'éléments laissant penser que des laboratoires de production de drogues de synthèse seraient installés en Mauritanie.

### **4. L'état des lieux de la consommation des drogues**

Cependant, il est indéniable que la présence de drogue en transit (cocaïne et résine de cannabis) provoque une croissance de la consommation dans certains milieux. Le trafic au détail commence, qui peut être mis en place par des intermédiaires, lesquels reçoivent des trafiquants de drogue de l'argent en espèces. Les Mauritaniens impliqués dans les réseaux sont surtout des intermédiaires locaux plutôt que des responsables du trafic.

Une hausse dans la consommation de drogue dans les quartiers le plus défavorisés et où la plupart d'étrangers habitent, tel que 5<sup>ème</sup> ou 6<sup>ème</sup> à Nouakchott et pareillement dans ceux d'autres grandes villes comme Nouadhibou et Zouerrat a été constaté. C'est ici où les trafiquants ont établi leurs centres logistiques.

## **5. L'état des lieux de la coopération internationale**

### **Pour la coopération française**

L'action du Service de sécurité intérieure de l'ambassade de France (SSI Nouakchott s'est portée depuis 2008 (Projets « LUCTISEM 1, 2, 3,4 »), sur une aide importante à la restructuration, à l'équipement et à la formation des effectifs de l'Office mauritanien de lutte contre les trafics de stupéfiants (OCLCTISS) et l'Etat major de la gendarmerie, financée par la France (Mission Interministérielle de lutte contre la drogue et la Toxicomanie – MILDT).

Dans le cadre d'un financement de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et les conduites addictives (MILDECA qui a succédé à la MILDT) du 18 au 20 novembre 2014, la D.G.S.N. a organisé en collaboration avec le S.S.I. la première réunion d'experts de haut niveau « drogue et terrorisme » au profit des Etats du G5 Sahel, de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Cette réunion a souligné la complexité des liens entre drogue et terrorisme montrant qu'il s'agissait bien souvent des mêmes groupes criminels.

En 2015 l'action du SSI se poursuit par l'aide apportée aux services de lutte contre les trafics de stupéfiants : Financement des programmes 105 et le FSP ALCAO.

La première réunion des points focaux de la plateforme de coopération en matière de sécurité (terrorisme et criminalité organisée) du G5 Sahel créée par la Déclaration de Nouakchott du 21 mai 2014, sur l'initiative de l'attaché régional en sécurité intérieure et du S.S.I. a eu lieu à Nouakchott du 10 au 12 mars 2015 à Nouakchott (cofinancée par le DUE et la MILDECA).

Pour mémoire, la plateforme de coopération en sécurité installée dans les locaux de la D.S.G.N. a été financée par la MILDECA.

A l'issue de leurs travaux, les experts ont notamment décidé de mettre en place en place:

- D'un dispositif de communication informatique sécurisée permettant d'échanger des informations à caractère opérationnel ;
- de programmes de formation ad hoc ;
- de réunions régulières des responsables de la sécurité et de la défense...

Par ailleurs, la D.G.S.N. Mauritanie assure la Coordination de la plateforme

Ces recommandations seront amendées et validées par la deuxième réunion des ministres de l'Intérieur du G5 Sahel à Niamey du 12 au 14 mai 2015 en présence de M. Cazeveuve, ministre français de l'Intérieur.

Diverses formations sont également organisées cette année :

- FSP ALCAO :
  - o Formation au traitement des ressources humaines et à l'analyse du renseignement en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants OCLCTISS.
  - o Formation à l'identification des produits stupéfiants et initiation aux techniques de lutte contre le trafic de stupéfiants
  - o
- PROGRAMME 105 :
  - o Formation aux techniques d'enquête en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants. Surveillances, filatures, perquisitions et interpellations.
  - o Formation au ciblage des containers en zone portuaire et aux techniques spécifiques de la lutte contre le trafic de stupéfiants dans les ports.
  - o Action délégation (SSI Nouakchott) :
  - o Action de tutorat de l'officier de liaison sur la thématique des aides techniques à l'enquête : géo-tracking, pose de « balises », interception de communication, sonorisation. Achats de matériels.

### **Pour la coopération Espagnole**

Le projet de la Guardia Civil espagnole dans le cadre du programme WEST-SAHHEL Mauritanie (UE) d'élargissement de la Brigade Canine, se poursuit. En 2015, 8 nouvelles unités cynologiques ont été achetées. En 2015, des cours de formation des formateurs et des maîtres-chiens seront parachevés. Finalement, l'élargissement de la brigade à d'autres endroits en Mauritanie dont Aioun et le Pk 55 (voisinant la frontière Nord avec le Sahara) sera appuyé par la coopération espagnole.

## **Pour la coopération de l'Union européenne**

L'Union européenne continue à soutenir le « système de contrôle intégré des frontières » en Mauritanie, lequel contribue à la lutte contre le trafic de drogue, en appuyant la Gendarmerie Nationale mauritanienne. Cet effort consiste à la construction de quatre (04) postes de frontière et l'équipement en mobilier et électricité, ainsi que à la formation des gendarmes chargés de cette mission.

En cofinancement avec la Garde Civile (Espagne), il est prévu :

- La mise en œuvre du premier Centre de Coordination Policier et Douanier conjoint à Sélibabi (Mauritanie) où seront représentées les forces chargées de la gestion intégrée des frontières de Mali, du Sénégal et de la Mauritanie : la gendarmerie, la police et la douane.
- En novembre 2014, les gendarmes de la région de Rosso et Kaédi (frontière sud mauritanienne), chargés des patrouilles du contrôle frontalier ont reçu une formation. Dans celle-ci, il y eut des séances dédiées au trafic de drogues, moyens de simulation, etc.
- Le mois de février 2015, les gendarmes de la Brigade fluviale de Rosso ont reçu le don des vedettes données par les Etats Unies. La Guardia Civil a formé les patrons et les marins de ces embarcations pour patrouiller le fleuve Sénégal et mieux maîtriser la frontière sud de la Mauritanie.
- Du 21 au 23 avril 2015, il aura lieu la Conférence Euro-Africaine des Migrations dans l'Iles Canaries où nous espérons la présence de 41 représentations des forces de sécurité et douanières des pays de l'Afrique et l'Europe.

Les autorités sénégalaises quant à elles, sont en train de développer une stratégie migratoire et de renforcer le contrôle des frontières, en coordination avec les autorités mauritaniennes afin de développer des liens étroits entre les forces responsables du contrôle des frontières, et coordonner leurs actions pour obtenir des meilleurs résultats dans la lutte contre tous les types des trafics illicites, et notamment celui de la drogue. La dernière réunion bilatérale a eu lieu le 22 septembre 2014 à la frontière de Rosso, avec la présence de représentants des Etats Membres de l'Union européenne et des deux pays limitrophes (la Mauritanie et le Sénégal).

Dans le cadre du Collège Sahélien de Sécurité (CSS), structure de formation virtuelle financée par l'Union Européenne et conçue dans un premier moment pour trois pays du Sahel: le Mali, la Mauritanie et le Niger, on peut recenser les actions suivantes :

- Les trois pays appartenant à la structure ont bénéficié de la première formation conjointe développée à Niamey (Niger) du 20 au 24 octobre 2014, relative aux approches préventives et répressives du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la prolifération.
- Le 15 octobre a eu lieu la réunion du Conseil d'administration du Collège Sahélien de Sécurité (CSS).
- Du 10 au 12 mars 2015 a eu lieu la réunion des points focaux sécuritaires du G-5 Sahel, pour traiter l'adhésion du Tchad et du Burkina au CSS, dont le but était d'intégrer cette structure dans le cadre du G-5, dans la prochaine réunion des Chefs d'Etat.

Au niveau régional, l'Union européenne développe le programme «Route de la Cocaine Système d'information de la police Afrique de l'Ouest (WAPIS)», au Nigeria, le Bénin, le Ghana, le Mali, la Mauritanie, le Niger, avec un budget de 5.200.000 euros pour la période 2012-2015. Le but c'est de lutter contre le crime (organisé) et les menaces posées par le terrorisme à travers la création d'un système d'information de la police régionale (WAPIS) et d'établir le lien entre les pays de la région et le reste du monde à travers des outils et services d'Interpol. La Mauritanie, quoique elle soit invitée à participer, pour le moment elle n'a pas donné son feu vert pour la mise en place de ce système.

## **Pour la coopération de l'Allemagne**

Depuis janvier 2013, la GIZ met en œuvre un projet d'appui au renforcement des capacités de la police nationale (RCPN) financé par le Ministère Fédéral allemand des Affaires Etrangères. La mise en œuvre des mesures suivantes participent à la lutte contre le trafic de stupéfiants en Mauritanie :

- Entre 2013 et 2014, la GIZ a procédé à la construction de trois postes frontaliers le long de la frontière avec le Sénégal et à la fourniture d'équipement spécialisés à huit postes frontaliers. La GIZ a également appuyé la mise en place d'une cellule de formateurs mauritaniens spécialisée dans les métiers de la police aux frontières (PAF) ainsi que la rédaction de douze modules de formation dans ce domaine. En 2015, il est prévu de dispenser des formations dans le domaine de la gestion des frontières à une centaine de fonctionnaires de police actuellement en poste.
- Le projet RCPN a appuyé la réforme du fichier criminel et sa mise au norme Afis (système de reconnaissance automatisé d'empreintes digitales). De nouvelles fiches d'empreintes ont été élaborées et adoptées à la fois par la police nationale et par la gendarmerie nationale. Au cours de l'année 2014, des actions de formation en signalisation judiciaire (prise d'empreinte) ont été mises en œuvre au profit de la police technique et scientifique (PTS) et de 40 commissariats à Nouakchott et dans les principales autres villes du pays. Le projet a également financé la rénovation complète des bureaux du Service National de la PTS (SNPTS) situés à l'Ecole de Police.
- En 2014, la GIZ a appuyé la rédaction des modules de formation destinés à la formation en police judiciaire (PJ) incluant un module de formation sur la lutte contre le trafic de stupéfiants.

Pour son engagement dans le Sahel favorable à la lutte contre le terrorisme, sa prévention, ainsi que pour la lutte contre le trafic de drogue, la criminalité organisée et la corruption, l'Allemagne a apporté son soutien essentiellement à deux projets dans un cadre régional (dont la Mauritanie) en 2014:

- En collaboration avec la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme (CTED), l'Allemagne a apporté une contribution importante de 51.000 euros pour l'organisation à Dakar, au début de l'année, d'un atelier sur les mécanismes du financement du terrorisme à travers les systèmes de transfert de fonds (hawalas).

- Dans le cadre d'un projet ONUDC pour la lutte contre la corruption, l'Allemagne a financé et mis en oeuvre un programme de formation pour journalistes d'investigation (140.000 euros) et a apporté son soutien à la mise en place de structures de réseau reliant différents centres anti-corruption.

### **Pour la coopération du Japon**

Le Gouvernement du Japon a annoncé lors de 5<sup>ème</sup> Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l'Afrique (TICAD V) que dans le cadre des domaines prioritaires de la coopération japonaise au Sahel, il s'est engagé à la formation de 2.000 personnes en vue de l'augmentation des capacités pour la lutte contre le terrorisme, y compris le trafic illégal de stupéfiants.

En tant qu'une mesure concrétisant cette volonté, le Gouvernement du Japon a porté son appui financier d'un montant total d'environ 6,8 millions dollars américains à l'Office National des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) pour la mise en exécution du « Projet du renforcement de la capacités de la justice pénale et des services répressifs dans la région du Sahel » dans 7 pays de l'Afrique de l'Ouest y compris la Mauritanie. Dans le cadre de ce projet, les responsables de la justice pénale et de la Gendarmerie mauritaniens seront formés pour le renforcement de la coopération internationale pour lutter contre le terrorisme et les crimes transfrontaliers.

Le Gouvernement du Japon a également organisé du 11 au 13 novembre 2014 à Tokyo, un atelier sur la sécurité dans la région du Sahel, intitulé « Atelier sur la Coopération régionale pour la Justice pénale contre le terrorisme en Afrique du Nord et au Sahel » ayant invité pour la Mauritanie à M. Mohamed Lemine SIDI BABA, Secrétaire général du Ministère de la Justice. Cet atelier s'est focalisé sur l'échange de bonnes pratiques dans le domaine de la justice pénale ainsi que sur la promotion de la coopération dans ce domaine.

Le Japon a également porté son appui financier au bureau mauritanien de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) le 5 mars 2015. Le projet vise à renforcer la capacité de gestion des frontières du personnel de la Direction de la Surveillance du Territoire du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, à assurer la sécurité des populations résidentes dans la zone frontalière, et à améliorer la gestion des frontières communes entre la Mauritanie et le Mali d'un montant de 3 millions dollars américains.

A part cela, le Japon finance plusieurs projets qui contribuent à la lutte contre le terrorisme exécutés par les organisations internationales comme le PNUD, ce qui touche aussi le domaine de la lutte contre de trafic de stupéfiant.

### **Recommandations opérationnelles**

Les membres du Mini-groupe constatent un problème de conception de l'enquête. Les autorités n'assurent de 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 policiers ayant un rôle à jouer dans la lutte contre ce fléau (Gendarmerie Nationale, Police Nationale, Douanes et depuis très récemment la GSSR) , par exemple, il n'y a pas de base de données unique (comme établi ci-dessous). Ensuite, Le Procureur Général devrait jouer un rôle plus important de contrôle et de coordination. Les magistrats, les enquêteurs et les services 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.

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

- o 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 blanchiment des produits des trafics.
- o Promouvoir et appuyer la création d'une base de données nationale sur le trafic de drogues alimentées par la police, la gendarmerie, la douane et l'armée.
- o Appuyer la définition d'une politique nationale de lutte contre le trafic de drogue sur cette base.
- o Améliorer et optimiser les moyens matériels des forces de sécurité mauritaniennes compétentes.

- o 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.
- o Favoriser un cadre de coopération régionale, encourager le travail de 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.
- o Améliorer les capacités de contrôle efficace des frontières et, dans ce cadre, encourager la mise à exécution de l'Instrument de stabilité.
- o 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; la gendarmerie et la douane mauritaniennes ne l'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.
- o En complément des actions menées, un effort tout particulier devrait être porté sur les principaux ports mauritaniens de Nouadhibou et 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.
- o Appuyer la structure 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.

### 1. Situación general

#### 1.1. Producción y tráfico

Se mantiene la hipótesis de años anteriores que defendía que Túnez no es un país productor de drogas, pero sí de tránsito y consumo. El tránsito, principalmente de cannabis, se produce hacia Europa en cantidades moderadas y hacia Libia y Egipto. Esto se deduce a tenor de los escasos datos disponibles relativos a las incautaciones y actividad de las fuerzas de Seguridad tunecinas en este ámbito.

De forma novedosa el anterior Ministro del Interior, el Sr. BEN JEDOU, hizo públicos datos relativos a las incautaciones de sustancias estupefacientes efectuadas por las Fuerzas de Seguridad tunecinas en los seis primeros meses del año 2014, cifrando éstas en 11.000 kg de hachís y en 12.000 comprimidos, sin aportar más detalles.

La mayor parte las incautaciones de hachís conocidas se producen en la inspección de vehículos que se encuentran circulando por vías públicas en Gobernaciones situadas en zonas fronterizas con Libia o Argelia. Se supone que dicha sustancia estaría entrando en Túnez por la frontera tunecino-argelina bien para consumo local bien para su tránsito con destino a Europa, Libia o Egipto. Se han recogido testimonios relativos a casos de tráfico por vía marítima en las aguas territoriales fronterizas con Libia.

En enero de 2013 una operación policial consiguió desarticular una organización que novedosamente pretendía traer cocaína por vía aérea, procedente de Sudamérica, con punto de paso en Túnez o Libia, sin llegar a materializarse ninguna operación de este tipo.

En Túnez se introduce de forma ilícita el subutex en forma de comprimidos, normalmente procedente de Europa por vía aérea o marítima, transportado y disimulado por particulares en sus equipajes, en lo que hasta la fecha parecen ser actividades de menudeo dado el volumen de las incautaciones.

No se dispone demás datos detallados de Instancias oficiales del Ministerio del Interior de Túnez en cuanto al número de intervenciones, sustancias intervenidas ni de personas implicadas en el año 2014, salvo los comunicados en rueda de prensa por el Ministro del Interior para el primer semestre del 2014.

## **1.2. Consumo**

A falta de datos oficiales proporcionados por la Administración tunecina y de estadísticas fiables, la apreciación es que el consumo de drogas continúa sin estar muy extendido en la sociedad tunecina, estimándose que la mayor parte de los consumidores son jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, siendo la sustancia consumida el hachís.

## **2. Marco legal e institucional**

Tras la aprobación de la nueva Constitución tunecina el pasado 26 de enero de 2014, han sido numerosas las iniciativas que se han anunciado para modernizar el marco jurídico vigente relativo a la prevención y represión del consumo de estupefacientes. En materia de producción, consumo y tráfico de sustancias estupefacientes si bien no se ha registrado una iniciativa legislativa para modificar el marco jurídico actual, Ley nº 52/92, de 18 de mayo de 1992, si se registró en el primer semestre de 2014 diversas iniciativas de actores de la sociedad civil que solicitaban su modificación, especialmente en cuanto a que se despenalice el consumo, que actualmente se tipifica en la legislación penal tunecina como delito y se sanciona con penas de cárcel.

El 5 de marzo de 2014 el Ministro de Educación Fathi Jarrey en una sesión ordinaria de la ANC, en el marco de la Comisión de Asuntos Educativos, anunció que se había establecido un programa de lucha contra el consumo de drogas y alcohol en establecimientos educativos, en respuesta a la preocupación existente en la sociedad tunecina por el aparente aumento del consumo en los sectores más jóvenes de la sociedad tunecina.

### 3. Cooperación internacional

#### 3.1. Asistencias técnicas

Sin datos que consignar.

#### 3.2. Estadísticas

Sin datos que consignar.

### 4. Recomendaciones

Ante la escasez de datos oficiales ofrecido por la Administración tunecina, es difícil evaluar de forma precisa la situación del fenómeno en Túnez y emitir recomendaciones en materia de prevención de toxicomanías y de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, por tanto la primera recomendación que se podría hacer es la de mejorar la transparencia informativa de la Administración en el tratamiento de estos asuntos.

Otras recomendaciones podrían ser las siguientes:

- Elaboración de una estrategia nacional de lucha contra las drogodependencias de enfoque multisectorial, difusión de la misma a la sociedad civil tunecina y socios internacionales y posterior puesta en marcha.
- Fomentar la participación de componentes de las fuerzas de seguridad tunecinas, dedicados a la lucha contra la criminalidad organizada, en seminarios y actividades organizadas por Organismos Internacionales y países de la cuenca mediterránea.
- Fomentar la cooperación policial internacional en materia de lucha contra las formas graves de delincuencia, entre las que se encuentran normalmente las organizaciones delictivas que se dedican al tráfico de drogas. Para ello es necesario modernizar las anticuadas estructuras y procedimientos operacionales del ministerio del Interior de Túnez, tanto en materia de lucha contra la delincuencia organizada como de cooperación policial.