



RETOS Y DESAFÍOS DE LA SEGURIDAD EN EL MEDITERRÁNEO



PUBLICACIONES
DE LA FUNDACIÓN POLICÍA ESPAÑOLA
Colección Estudios de Seguridad



RETOS Y DESAFÍOS DE LA SEGURIDAD EN EL MEDITERRÁNEO

PUBLICACIONES
DE LA FUNDACIÓN POLICÍA ESPAÑOLA
Colección Estudios de Seguridad

Con la colaboración de:



Edita: Fundación Policía Española
Conde de Aranda, 16, 3º Izq.
e-mail: iep@dgp.mir.es
Coordinador Editorial:
José Cabanillas Sánchez
Equipo Editorial:
María Dolores Guede Fernández
Equipo de Traducción:
IEP
Imprime: Tecnología Gráfica
Maquetación: Félix Gil
ISBN: 978-84-616-6839-7
Depósito legal: M-31967-2013

Todos los derechos reservados.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro,
ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma
o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, reprográfico,
gramofónico u otro, sin el permiso previo y por escrito
de los titulares del copyright.

ÍNDICE

<u>PRESENTACIÓN DEL CURSO</u>	7
<u>CONFERENCIA INAUGURAL</u>	
- José Cabanillas Sánchez <i>Director General de la Fundación Policía Española y Director del curso</i>	11
- Carlos Conde Duque <i>Vocal de la Fundación Policía Española</i>	19
- Carlos de Abella y de Arístegui <i>Director General de Relaciones Internacionales y de Extranjería</i>	21
<u>PRIMER PANEL</u>	
- Política española en el Mediterráneo. <i>Jorge Vázquez Costa</i> <i>Director General para el Magreb, África, El Mediterráneo y Oriente Medio</i>	27
- Política de la UE en relación a la seguridad en el Mediterráneo. <i>Rafael Fernández-Pita y González</i> <i>Director General Justicia y Asuntos de Interior de la Secretaría General del Consejo de la UE</i>	43
- Líneas generales de la cooperación policial española en el Mediterráneo. <i>Javier Albadalejo Campos</i> <i>Asesor del Director General de la Policía. Comisario Principal del CNP</i>	57
<u>SEGUNDO PANEL</u>	
- Los flujos migratorios en el Mediterráneo. <i>Rachid Khalid</i> <i>Comisario Divisionario, Jefe de la División de Actividades Reglamentarias y de Migración</i>	69
- La actividad del FRONTEX en el Mediterráneo. <i>Gil Arias Fernández</i> <i>Director Adjunto FRONTEX</i>	91
- La cooperación policial española en el Mediterráneo en el ámbito de la inmigración ilegal. <i>Emilio Báos Arrabal</i> <i>Comisario Principal del CNP, Jefe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras</i>	115

TERCER PANEL

- La visión de EUROPOL sobre la Delincuencia Organizada en el Mediterráneo. 141
Michel Quillé
Subdirector responsable del Departamento de Operaciones de EUROPOL
- La cooperación policial española en el Mediterráneo en el ámbito de la delincuencia organizada. 149
José García Losada
Comisario Principal del CNP, Jefe de la Comisaría General de Policía Judicial

CUARTO PANEL

- Política Antiterrorista de la Unión Europea en el Mediterráneo. 171
Gilles de Kerchove
Coordinador en la Lucha contra el Terrorismo, de la Unión Europea
- Riesgos y oportunidades derivados de los procesos políticos desarrollados en el Norte de África. 183
Kamel Rezag Bara
Asesor del Presidente de Argelia para Terrorismo
- La cooperación policial española en el Mediterráneo en el ámbito del terrorismo. 193
Enrique Barón Castaño
Comisario General del CNP, Jefe de la Comisaría General de Información

QUINTO PANEL

- Taller de conclusiones y propuestas.
Elaboradas por los alumnos asistentes al curso
- Taller 1 209
- Taller 2 214
- Taller 3 219
- Taller 4 229

CLAUSURA

- José Cabanillas Sánchez* 237
Director General de la Fundación Policía Española y Director del curso
- María José Comas Rengifo* 239
Directora de los Cursos de Verano de El Escorial
- Ignacio Cosidó Gutiérrez* 241
Director General de la Policía
- Francisco Martínez Vázquez* 243
Secretario de Estado de Seguridad

Presentación del curso

Este año el tema que queremos tratar es el titulado “RETOS Y DESAFÍOS DE LA SEGURIDAD EN EL MEDITERRÁNEO”.

El Mediterráneo, durante milenios de historia, ha sido el eje de la civilización occidental. En sus orillas han surgido y han desaparecido imperios, se han ensayado y asentado tecnologías, se han producido batallas célebres y trascendentes, se ha gobernado y se ha intrigado, de manera tal que la historia de la humanidad, el arte o la literatura actual no pueden entenderse sin lo que en el pasado se produjo en esta parte geográfica del globo.

En la actualidad, cuando el eje Atlántico ha desplazado al Mediterráneo en la hegemonía estratégica y económica, y cuando más que vislumbrarse va apareciendo más nítido el eje Pacífico, pretendiendo desplazar al primero; creemos que es oportuno fijarnos en este entorno regional, donde están sucediendo hechos que sin duda van a condicionar nuestra seguridad en un futuro muy próximo.

En las orillas del Mediterráneo se asientan dos grandes culturas, la europea cristiana y la musulmana africana y asiática, con un pequeño enclave, Israel, que en términos precisos no pertenece a ninguna de las otras dos culturas, pero que condiciona las relaciones entre ellas.

En ese entorno hay terrorismo, delincuencia organizada y emigración ilegal. Algunos de estos países, ribereños, a su vez, sienten la presión en sus territorios de emigraciones foráneas, que pretendiendo ser de paso se afincan en sus territorios por periodos largos a la espera de poder traspasar las fronteras europeas. Además, por estos factores o por otros, en algunos de ellos están surgiendo revoluciones que ponen color en su futuro, colores alegres para algunos y negros para otros.

Este curso pretende tratar estos temas y meditar sobre las amenazas que representan y las medidas adoptadas y su eficacia.



CONFERENCIA INAUGURAL

JOSÉ CABANILLAS SÁNCHEZ
Director General de la Fundación Policía Española
y Director del curso

Como Director de este Curso quisiera agradecerles su presencia en este acto y la confianza depositada en nuestro proyecto, que espero sea de su agrado.

El Cuerpo Nacional de Policía y la Fundación Policía Española, desde hace quince años, vienen organizando y financiando un curso que, con muy pocas excepciones, ha estado dedicado al concepto de la seguridad.

11

En un curso anterior titulado “Seguridad interior-seguridad exterior ¿Dónde quedan las fronteras?”, realizado en 2009, hablábamos de lo difícil que resulta determinar el límite entre una forma y otra de seguridad en el mundo globalizado que nos ha tocado vivir. En los cuatro años transcurridos desde entonces algunas cosas están cambiando, las fronteras entre una y otra forma de seguridad siguen siendo sutiles y difíciles de determinar, pero cada día se va haciendo más necesaria una planificación y una delimitación de las funciones militares y policiales, no solo en España sino en el conjunto de la Unión Europea y en el resto del mundo.

Existe un método conocido como “Apreciación Indagativa” (*Appreciative Inquiry* <*apresitiu incuair*>), basado en la suposición de que **las organizaciones cambian en función de las preguntas que se hacen**. Aquellas organizaciones que indagan en sus problemas y dificultades obtendrán más de lo mismo, pero **aquellas que intenten descubrir qué es lo mejor que pueden encontrar en si mismas descubrirán cómo tener éxito**.

¿Qué es lo mejor que tenemos en la policía española para hacer frente a los nuevos retos y desafíos que en materia de seguridad se nos presentan?. Analizarlo, focalizarlo, desarrollarlo e implementarlo en nuestra labor más o menos cotidiana forma parte de las preguntas que debemos hacernos.

La seguridad y la gestión de la economía eran los deberes del Estado en el contrato social, afirmaba Thomas Hobbes, uno de los grandes autores de la filosofía política y del derecho. Se refería tanto a la seguridad interior como a la exterior, llegando a afirmar que si el Estado, representado por el Monarca absoluto de su tiempo, faltaba a esas obligaciones, el contrato social, por el que el ciudadano cede parte de su libertad en aras a su seguridad, quedaría roto y sería legítima la rebelión contra ese Estado.

En pocas ocasiones esta referencia a Hobbes puede ser más oportuna tras lo ocurrido en Egipto en la que se justifica el golpe por falta de seguridad y por los problemas económicos. En la proyección de este curso, Egipto y las derivas de las primaveras árabes eran uno de sus ejes importantes. Tras lo ocurrido también lo sigue siendo, pero es posible que haya que cambiar las preguntas a hacerse y quizás la más importante: ¿Es legítimo contraponer el Leviatán a la legitimidad democrática?.

12 Como ustedes podrán comprobar hemos dividido el Curso en paneles: la cooperación internacional, tanto en el ámbito humanitario como policial, y ello como instrumento útil para los problemas que más importan a la seguridad; la inmigración ilegal, como un fenómeno derivado de crecimientos de población no sostenibles en África, aunque quizás sí puedan ser sostenibles si se cambian las estructuras de ese continente, pero que de momento provoca guerras y conflictos por los alimentos, por el agua y por otras materias primas que aún incrementan más la presión migratoria.

Sin duda la realidad de flujos migratorios huyendo del hambre, de las guerras por el agua y los alimentos, o peor aún, por recursos naturales, es una tragedia que nos mueve a la conmiseración y a empatizar con esas víctimas. Pero de nada sirve la buena voluntad si no contamos con los recursos suficientes para poder afrontar el problema y no sería lógico adoptar una decisión de “reparto de miseria para todos” debiendo tener en cuenta que la tolerancia se convierte en un efecto llamada dentro de un continente, África, que crece a una velocidad vertiginosa en cuanto a población y que al mismo tiempo sufre un incremento de la desertización por agotamiento del agua y otros recursos primordiales.

La solución a este problema no puede estar en fomentar los flujos migratorios, sino en el apoyo a las organizaciones estatales africanas para que establezcan las medidas adecuadas en cuanto al crecimiento de la población, la obtención de recursos alimentarios y en consecuencia un sistema de auto abastecimiento sostenible. España colabora en esa función mediante la cooperación internacional, uno de cuyos máximos responsables en África abrirá la primera ponencia de este curso.

La delincuencia organizada y el terrorismo son los otros dos paneles, pero tratados y centrados en el escenario al que nos hemos concretado en el título.

Cuando hablamos de delincuencia organizada algunos de ustedes pensarán en tráfico de drogas, en el tráfico de seres humanos, en ajustes de cuentas, pero es posible que piensen que salvo el problema de las toxicomanías en los jóvenes o la posibilidad de encontrarse en medio de un tiroteo, es algo que no le afecta directamente a su sensación de seguridad. Como ha señalado EUROPOL, la mayor parte de las más conocidas organizaciones mafiosas italianas llevan años adoptando un perfil bajo de cara a los medios de comunicación social y en consecuencia a la opinión pública, procurando tener poca visibilidad en el conjunto de la ciudadanía, pero eso puede confundirnos y creer que realmente es un fenómeno poco peligroso.

Además de todo lo señalado, la delincuencia organizada blanquea capitales afectando a las actividades empresariales legítimas; corrompe las instituciones elegidas por los ciudadanos y desde luego rompe con el principio de libre competencia en la economía, y todo ello afecta a la calidad de vida de los ciudadanos, aunque estos no sean conscientes de la amenaza.

En situaciones límite, tenemos ejemplos de sociedades que en algún momento fueron tolerantes con el fenómeno de la delincuencia organizada y hoy se encuentran sumidas en un caos de difícil o imposible solución, al menos a corto plazo. Ejemplos de ello pueden ser el caso colombiano, que tras muchos esfuerzos están tratando de salir de años en los que los propios ciudadanos de Colombia, desde luego los ciudadanos honrados, sentían vergüenza de la imagen que su país y algunos de sus compatriotas daban al resto del mundo. Otro ejemplo más reciente es el de México, donde la vida de las personas vale poco, como consecuencia de la implantación de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, que luego se amplía a otras actividades ilícitas y sumen a la nación en un desorden intolerable.

Organizaciones juveniles, como las maras centroamericanas, tienen sumida a esta región en una situación de desorden que las autoridades policiales tratan de paliar, pocas veces con éxito.

Marruecos es uno de los principales productores de hachís, y sin duda de su territorio parten redes que abastecen, no solo a España, sino al conjunto de Europa. Esas redes de exportación de hachís, sin duda constituyen delincuencia organizada, que al mismo tiempo establecen relaciones con otras organizaciones importadoras o distribuidoras de la misma droga. Pero hoy no podemos hablar sólo del hachís, como la droga procedente de África

puesto que redes sudamericanas y europeas de importación-exportación de cocaína también se están asentando en costas africanas, como almacenes intermedios antes de llegar a Europa.

En esos países, además de los tráfico citados, se producen también operaciones de blanqueo de capitales, de carácter especulativo y, desde luego, surgen estructuras que provocan desorden, inseguridad y descrédito de las autoridades de los Estados conduciendo algunos de ellos a la situación de Estado fallido.

En aquellos países donde las organizaciones de delincuencia organizada son capaces de enfrentarse abiertamente al sistema legal, desde luego pierden rápidamente el perfil bajo y de forma manifiesta intimidan a la población y a las autoridades y a estas situaciones se corresponden algunos de los ejemplos expuestos.

14 Organizaciones dedicadas al tráfico de drogas pero fundamentalmente también al tráfico de personas, de armas y de otra naturaleza se están asentando en las costas del Mediterráneo, además de las tradicionales, que a lo largo de algunos siglos han pervivido en los territorios de la zona, como la Cosa Nostra siciliana o la Camorra napolitana y que constituye el ejemplo más conocido por el gran público de este tipo de delincuencia.

El riesgo de contaminación de estas actividades es alto, y sin duda se ha convertido, para las autoridades de todos los países, incluidas las españolas, en una preocupación especial.

En nuestro territorio se encuentran asentados grupos de delincuencia organizada de gran parte de los países europeos, como se demuestra por los servicios que la Policía Española y la Guardia Civil vienen realizando, aunque, por los datos conocidos, se trata de zonas de refugio más que de zona de operaciones delictivas. Ello no es óbice para que estemos muy pendientes de este problema, por las consecuencias directas o indirectas, como el contagio, que de su presencia pueda derivarse.

EUROPOL está especialmente preocupada por el fenómeno de la delincuencia organizada, estableciendo dispositivos, haciendo análisis y coordinando a las policías nacionales de los Países Miembros de la Unión Europea, para la lucha contra esta lacra.

En este curso dispondrán ustedes de la presencia del Subdirector Operativo de EUROPOL, quien podrá informarles más detalladamente de la realidad de este fenómeno en Europa y de las medidas que se vienen to-

mando para luchar contra su amenaza. También estará presente el Comisario General de Policía Judicial, máximo responsable de la lucha policial contra este tipo de delincuencia en nuestro país.

Finalmente trataremos del terrorismo, en el cuarto panel. En la zona del Mediterráneo existe, más que amenaza pequeñas realidades locales de formas de terrorismo, pero sin duda es el yihadismo el que más preocupa, tanto por su propia naturaleza como por lo que pueda incardinarse en la deriva de las “primaveras árabes”.

El terrorismo yihadista, es conocido también como terrorismo global y se ha manifestado en zonas mediterráneas, pero también muy lejos del Mare Nostrum: Riad, Casablanca, Estambul o Madrid son lugares próximos al Mediterráneo, pero no así Nueva York, Bali, Londres o Bombay, donde el terrorismo yihadista radical dejó su huella.

El Salafismo, escuela jurídica musulmana de interpretación del Islam, surgiría a mediados del siglo XIX en Egipto, cuyos fundadores fueron el afgano Jamal al Din al-Afghani y el egipcio Muhammad Abduh, como reacción al movimiento colonial europeo, siendo en Egipto donde se desarrollará, especialmente, a través del movimiento de los Hermanos Musulmanes y sus principales líderes Hassan al-Banna, como reacción a la desaparición del califato turco, y Sayyid Qutb, que propugnó la acción terrorista de su organización contra los estados musulmanes que no tuvieran la Sharia como ley fundamental del estado.

Otro egipcio, Abu Hamza, imán en Londres, sería el primero en bautizar a este movimiento como “salafismo yihadista”, a modo de llamamiento a la “Guerra Santa musulmana”.

No podemos olvidar el papel de este movimiento yihadista en la guerra civil argelina, surgida tras la “Revolución de la Sémola” de 1988 y la suspensión de las elecciones democráticas convocadas en 1991, por el temor a que el Frente Islámico de Salvación (FIS) ganará las mismas. En 1996, el GIA argelino haría público un comunicado que decía: **“El GIA es el único representante legal de la Yihad en Argelia y, por lo tanto, el único supervisor de aplicación de la sharia en todo el país; todo argelino que no realice sus cinco oraciones diarias será considerado apóstata; el zaqat (limosna obligatoria que constituye uno de los cinco pilares del Islam) deberá ser entregada al GIA; las mujeres sin hi-yab (velo islámico) serán consideradas depravadas, y la mezcla de sexos en espacios públicos queda prohibida; todo aquel que viole estas normas será ejecutado de inmediato”**. Bin Laden en su fatwas de

1996 y 1998 justificaría el ataque a las potencias occidentales precisamente por el apoyo realizado al estado argelino, en contra del movimiento salafista, representado por el GIA y otros movimientos terroristas.

Pero, sin duda, será el conflicto árabe-israelí la justificación de estas actividades terroristas en el resto del mundo, un conflicto que ya dura demasiado tiempo y que no parece acercarse a su fin.

16 La llamada “primavera árabe” representó para el mundo occidental una esperanza de democratización en países tradicionalmente controlados por líderes y organizaciones surgidas en los procesos de descolonización y que ejercieron el poder de forma no democrática y con poco respeto a los derechos humanos. Las elecciones subsiguientes han colocado en el poder de algunos de estos países a organizaciones y personas imbuidas en la doctrina salafista, cuando no participantes en organizaciones abiertamente terroristas, como en el caso de Libia. Es una incógnita poder determinar si ese movimiento respetará el principio de elecciones libres y los derechos humanos, o se atrincheraran en las reglas de la Sharia, el califato universal, el antijudaísmo, el ataque a las democracias liberales, el apoyo directo o indirecto al salafismo yihadista y en consecuencia al terrorismo global, como ya ocurriera con los talibanes en Afganistán, situación insoportable por la amenaza que representaría para los países de la otra orilla del Mediterráneo y en general para todo Occidente.

No obstante, la esperanza de que el salafismo moderado, a cambio del poder, pueda establecer una barrera frente a los radicales del movimiento, es suficientemente razonable como para apostar por ella, antes que estos últimos puedan hacerse con armas nucleares, biológicas o químicas con las que provocar una catástrofe de proporciones difíciles de imaginar, como vienen proyectando.

En este curso tendrán ustedes la oportunidad de escuchar y preguntar al Coordinador Antiterrorista de la Unión Europea, máximo responsable de la policía en la lucha antiterrorista, el Comisario General de Información y, sin duda, alguno de los mayores conocedores del salafismo yihadista, por las consecuencias que este movimiento ha tenido en su país de origen, Argelia, donde ostenta el cargo de asesor del presidente de la República argelina.

Un escenario, el Mediterráneo que como señalara el insigne poeta español Antonio Machado y que en canción popularizara Serrat, lo define mejor que lo que podríamos hacer nosotros:

“Yo, que en la piel tengo el sabor
amargo del llanto eterno
que han vertido en ti cien pueblos
de Algeciras a Estambul
para que pintes de azul
sus largas noches de invierno.

A fuerza de desventuras
tu alma es profunda y oscura”.

No sabemos, aunque es improbable, que el poeta se refiriera a la amenaza de deriva de las primaveras árabes en el “invierno islamista”, con posibles ataques con armas de destrucción masiva, como vienen pretendiendo sus seguidores.

Pero en ese escenario también ha habido siempre, con comerciantes y soldados, pueblos migrantes (los famosos pueblos del Mar de los albores de la Historia entre otros), y también siempre hubo piratas, vulneradores del orden y de la ley, que como en el poema de otro poeta español, Espronceda, han venido provocando a los estados ribereños:

“que es mi barco mi tesoro,
que es mi Dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria la mar”;

17

y que aspiran a poder decir, como el pirata de la canción:

“... y han rendido sus pendones
cien naciones a mis pies”.

Para enfrentarnos con mayor éxito a esos piratas modernos, entendidos como delincuentes, organizamos estos cursos. El Mediterráneo es nuestra vecindad y sus problemas son los nuestros, porque queramos o no van a afectarnos y en gran medida.

No quiero alargarme más, simplemente agradecerles de nuevo su presencia y su interés, y mi compromiso de hacer lo posible para que no salgan defraudados.

Muchas gracias por su atención.

CARLOS CONDE DUQUE
Vocal de la Fundación Policía Española

La fundación de la Policía Española es una entidad de naturaleza privada y sin ánimo de lucro que se formó a partir de la actividad y del interés de algunos directores de la Policía, conscientes de los problemas que se pueden plantear dentro de la Dirección, para la investigación y la implementación de nuevas ideas en la labor policial.

Vinculada con la Dirección General, entre sus funciones está la de incrementar actividades como estos cursos de larga tradición, las publicaciones, el fomento de la investigación y las ayudas o becas para que funcionarios de la Dirección General puedan participar en otros tipos de actividades e instituciones tanto nacionales como extranjeras.

CARLOS DE ABELLA Y DE ARISTEGUI

Director General de Relaciones Internacionales
y de Extranjería

Este curso pretende tratar sobre tres temas: lucha contra el terrorismo, el crimen organizado, la emigración irregular y meditar sobre las amenazas que representan y las medidas adoptadas y su eficacia.

El Ministerio del Interior, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil están realizando, con gran eficacia y entrega, una labor cotidiana cada vez más profunda y estrecha de cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los países del Mediterráneo, resultado de un entendimiento entre profesionales que hablan el mismo “idioma” y se enfrentan a las mismas amenazas; lo que nos lleva a la concienciación de que los retos y amenazas son comunes. Como ejemplo, la notable operación del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil en Ceuta que permitió la detención de ocho miembros de un grupo dedicado a reclutar y entrenar personas procedentes de España para combatir en Siria; por lo tanto, ante este doble flujo de amenazas hay que estar cada vez más alertas.

21

También hay que considerar la evolución en las relaciones bilaterales, especialmente con Marruecos, que se podría considerar generacional y profesional; es decir, los miembros de la Policía y Guardia Civil que tienen relación con Marruecos, Argelia, Mauritania, conocen bien esos países, muchas veces hablan sus idiomas y conocen a sus Fuerzas y Cuerpos y viceversa; los miembros y policías de estos países hablan español, conocen España, nuestras Fuerzas, hay un conocimiento profundo por ambas partes lo que supone un efecto positivo sobre nuestras relaciones bilaterales no solo las policiales.

Es de destacar que el Ministerio del Interior, en el ámbito bilateral y multilateral, está realizando con los países de la Ribera Sur, una importante labor a través de una extensa red de consejeros y agregados de interior acreditados en estos países que, a diario, cuentan con las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad, con las autoridades locales y que están haciendo una estupenda labor de la que se está teniendo sus frutos.

Es importante la continuidad en estas relaciones y de eso se ocupan los miembros de la Policía y Guardia Civil.

22 También hay que destacar, en el campo bilateral, los programas de formación que lleva a cabo la Secretaría de Estado de Seguridad a través de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería. Estos programas de formación son de dos tipos: los cursos de mandos ordinarios en las Academias de la Escuela Nacional de Policía en Ávila y de la Academia de la Guardia Civil en Aranjuez para mandos de Comandantes en el segundo caso, en el primer caso Inspectores Jefes y otros mandos. A los que hay que añadir los cursos y seminarios “ad hoc” que organiza nuestra Dirección General y que en el 2012, incluidos los bilaterales y los de Unión Europea, fueron 115; realizados en todo tipo de ámbitos, los Tedax, desactivación de explosivos, lucha contra el terrorismo, UIP -Unidad de intervención policial-, terrorismo, emigración ilegal, control de fronteras, unidades caninas, etc., lo que nos lleva a la reflexión de que España en materia policial tiene una excelencia en la profesionalidad, de hecho cuando se creó la Marca España contactaron con el Ministerio del Interior que les proporcionó una serie de medios que se podían incluir en la Marca España y la excelencia -cooperación policial, protección civil, seguridad vial, documentación- DNI, etc.

También en el ámbito bilateral, es de destacar la labor del Ministerio del Interior de apoyar y participar en el programa MASAR del Ministerio de Asuntos Exteriores, que se está llevando a cabo sobre todo en el concepto de acompañamiento a los procesos de transición en los países que han vivido la primavera árabe.

Y, finalmente, los viajes y visitas de autoridades del Ministerio del Interior. El Ministro tuvo en 2012, 55 viajes y visitas de carácter internacional, contando todos los altos cargos fueron 98. En este momento llegamos a 150 y para finales de año serán 200 contactos internacionales. Datos muy significativos para saber de dónde vienen los retos y amenazas, y cuál debe ser también la actitud del Ministerio del Interior. En este sentido hay que mencionar también lo que está haciendo España en el ámbito multilateral, por ejemplo en la Unión Europea la participación en las operaciones de FRONTEX, concretamente la operación EGA en el Atlántico que ha permitido cerrar la fachada del Atlántico a la emigración irregular; la operación de gran éxito INDALO, en el estrecho de Gibraltar y Mar de Alborán y, finalmente, la operación MINERVA a cargo del Cuerpo Nacional de Poli-

cía en nuestros pasos fronterizos y que también supone una aportación a la seguridad de la Unión Europea, no solo nuestra sino también de los países de la Ribera Sur.

También está el programa EUROMEX en el que participa España y cuyo objetivo es fortalecer la cooperación policial con los países de la Ribera Sur, concretamente los países del Magreb y del Mashrec donde se hace una labor muy importante en el ámbito de la Unión Europea.

Y el tercer elemento, la CIMO siglas de la Conferencia de Ministros del Mediterráneo Occidental que se reúne desde 1995 con cinco países del Norte: Portugal, España, Francia, Italia y Malta; y 5 del Sur: Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. La última reunión tuvo lugar en Argel, España participó a nivel de Ministro para resaltar la importancia de este foro único, que reúne a los ministros del Mediterráneo Occidental. También el proceso RABAT creado en el 2006 con motivo de las oleadas emigratorias por vía marítima.

Finalmente, el G4 ha creado un foro único entre España, Marruecos, Portugal y Francia, para cuatro objetivos concretos: la lucha contra el terrorismo, contra el tráfico de drogas, contra la emigración ilegal y para favorecer la cooperación policial.

23

Lo que se busca son medidas operativas concretas, reflejadas en la declaración de Rabat que se ha hecho pública -está en la página web del Ministerio- para fomentar la cooperación policial. Y en el tema de la emigración irregular hay que mencionar que en el 2006 había 39.000 llegadas por vía marítima a España que han bajado en el 2012 a 3.500 y en el 2013 van a estar en los 3.000. Esto no es efecto de la crisis porque España y Europa siguen siendo El Dorado para cualquier país africano y de hecho en el 2011 la inmigración irregular por vía marítima aumentó un 18 por ciento, en el 2012 se ha hecho descender un 30 por ciento y en el 2013 hay un descenso del 32 por ciento, y como decía el personaje de Basilio en El Quijote en Las bodas de Camacho, ¡No milagro, milagro, sino industria, industria!, es decir, el trabajo. Las causas son tres fundamentalmente: la labor cotidiana del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil en el control de emigración ilegal, la solidaridad europea y la cooperación con los países terceros.



PRIMER PANEL

POLÍTICA ESPAÑOLA EN EL MEDITERRÁNEO. MAEC

JORGE VÁZQUEZ COSTA
Director General para el Magreb, África,
El Mediterráneo y Oriente Medio

Cuando preparaba esta conferencia me llamó la atención las palabras de introducción al curso que recogían la afirmación de John Hay, Secretario de Estado del Presidente Theodore Roosevelt: “*El Mediterráneo es el mar del pasado, el Atlántico el océano del presente y el Pacífico el océano del futuro.*”

27

Esto puede ser cierto desde un punto de vista económico, hoy en día no cabe la menor duda de que económicamente el Pacífico es el futuro, e incluso desde un punto de vista securitario –es lo que hizo al eje Atlántico el punto central–, pero desde el punto de vista político, para España y para la Unión Europea, el Mediterráneo sigue siendo el centro de atención; en la Agenda del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, el 40 por ciento de los temas que se tratan siempre tienen que ver con el Mediterráneo, el otro 40 por ciento con África.

Para nosotros, el Mediterráneo es fundamental por razones geoestratégicas, es nuestra vecindad así como Iberoamérica es la comunidad histórica y Europa nuestro futuro comunitario; sin embargo, son nuestros vecinos del sur, su evolución, lo que más nos puede afectar y por eso, para España, el Mediterráneo, ha sido crucial no solo por estas razones sino también por una cuestión cultural. A diferencia de lo que plantea el texto introductorio del curso, refiriéndose a dos culturas en el Mediterráneo, en Asuntos Exteriores defendemos una sola cultura mediterránea que no es incompatible con la cultura europea y con la que compartimos puntos comunes todos los países que vivimos en el Mediterráneo.

Somos ribereños, el Mediterráneo, como entidad, tiene su origen en aquella civilización grecorromana de la que descendemos y que lleva a unas formas de comportarse, de ser; si bien políticamente en cuanto a estructura organizativa somos bastante diferentes, desde un punto de vista humano nos parecemos mucho; por lo tanto, para España y nuestra política exterior ha sido fundamental. Como recogía la declaración de Barcelona de 1995 que marca la política española y europea hacia el Mediterráneo, hemos querido convertirlo en una zona de paz, de seguridad y de prosperidad. Por eso, la política exterior española se basa fundamentalmente en tres pilares:

- La búsqueda de la estabilidad política en el Mediterráneo
- La búsqueda de la prosperidad económica imprescindible para lograr la estabilidad política
- La intención de hacer del Mediterráneo una zona de cooperación y de integración internacional

LA BÚSQUEDA DE ESTABILIDAD

28 La zona de estabilidad para España, por razones obvias, siempre ha sido imprescindible tratar de garantizar que el Mediterráneo se mantuviera estable, cualquier cosa que afecte a los países del Magreb va a tener unas repercusiones inmediatas en España tanto a efectos de terrorismo, como de emigración.

Cuando España accedió a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en 1982 y, posteriormente, a la UE, en 1986, uno de sus principales problemas fue que los países del Norte de África, incluyendo sus enclaves en ese continente, estaban fuera del concepto estratégico de esas organizaciones. Estas habían nacido pensando en garantizar la seguridad para sus zonas y ponían la frontera en el Mediterráneo, pues consideraban que lo que ocurriera más allá de ese límite no podía afectar a la seguridad y estabilidad de Europa.

El Diálogo Mediterráneo es una cooperación que tiene establecida la OTAN con algunos socios de la ribera sur del Magreb y del Mashreq, y que posteriormente fue copiada y lanzada en Estambul para los socios del Golfo. Lo que se pretende con esta iniciativa es establecer una cooperación en materia de defensa que ayude a estos países, tanto a tener unas Fuerzas Armadas estables y organizadas como, al mismo tiempo, crear medidas de confianza.

Una de las cuestiones básicas planteadas y que se ha comprobado tanto en el desarrollo de la OTAN como en la UE, es que la propia cooperación

entre Fuerzas Armadas y de Seguridad crea medios de confianza entre los Estados y por tanto ayuda a dar estabilidad y evitar posibles riesgos.

Pero, sin duda, el reto de la estabilidad en estos momentos en el Mediterráneo, pasa por las transiciones árabes y de eso somos conscientes. Las transiciones en los países árabes desde que se inició la llamada primavera árabe pueden clasificarse en tres tipos fundamentales:

- Revoluciones
- Procesos de reforma
- Protestas que no han llegado a más

Podríamos decir que obviamente la zona Mediterránea, por la influencia europea, ha sido la que ha provocado los cambios más fuertes, mientras que la parte de protestas sin respuestas se ha dado en países árabes por el efecto ejemplo, fundamentalmente en países del Golfo, como se ha visto en Arabia Saudí o en Catar. Nos queda por tanto en el Mediterráneo una situación de revolución en Libia y Siria, procesos de reforma en Jordania, Marruecos y Argelia –en cierta medida–; y las dos revoluciones ejemplificantes, Túnez y Egipto.

29

Si se hace un análisis de cómo han ido evolucionando los procesos y qué han llevado aparejado, es bastante curioso contemplar el proceso por orden cronológico de Túnez, Egipto, Libia y Siria. En Túnez, fue el pueblo tunecino el que depuso a su mandatario, nosotros asistimos como observadores– me refiero a Europa, Occidente–, no hicimos nada, no hizo falta por la propia evolución del país; en Egipto fue el pueblo egipcio el que depuso a su gobernante, pero después de semanas de presiones por parte de la Unión Europea, a través de la alta representante la Baronesa Ashton, y el Consejo de Asuntos Exteriores, animaron a Hosni Mubara a que abandonara el poder y escuchara a su pueblo.

En Libia hizo falta una zona de exclusión aérea, una intervención de la alianza Atlántica y en Siria, todos vemos cómo está la situación.

¿A qué se debe esta creciente violencia que ha ido a más en cada país? Pues probablemente a la madurez democrática de los países. Cuando uno se plantea y se sienta en foros internacionales, en foros Euromediterráneos fundamentalmente, en los que se habla libremente de cualquier tema, una de las mayores críticas que hay continuamente es hacia la Unión Europea por haber apoyado a las autocracias liberales, lo que llamamos antiguos regíme-

nes. Una crítica que a veces los propios funcionarios de la Unión Europea hacen como si el trabajo de la UE hubiera sido negativo. Esta no es nuestra visión porque el aumento de la violencia se produce precisamente por la falta de madurez democrática en algunos países.

30 Túnez y Egipto han sido junto con Marruecos, Argelia y Jordania, países fundamentales de la cooperación política europea en el Mediterráneo. Libia y Siria son los dos únicos países que, por motivos distintos y en fases diferentes, quedaron aislados del proceso Euromediterráneo, en consecuencia, los únicos, que no han tenido ayuda y cooperación europea tanto en la sociedad civil como en el fortalecimiento de las estructuras administrativas. Con lo cual, en un momento determinado, la población reclama el cambio que necesita, y ve el ejemplo de un país vecino que con unas condiciones sociales similares consigue producir el cambio; sin embargo, la falta de cooperación política con estos países ha llevado a que la sociedad no pudiera canalizar, o la propia administración no supiera recibir el mensaje para provocar los cambios necesarios, porque tanto en Túnez como en Egipto, aunque se puede hablar de revolución porque hay un cambio en la Jefatura del Estado por el alzamiento de la población, al mismo tiempo, es un cambio muy controlado porque la administración se mantiene ahí y va provocando el cambio de las élites políticas dirigentes y del sistema de elección de las mismas; sin embargo, no se produce una desmembración del Estado como se ha producido en Libia y como probablemente se pueda producir en Siria.

¿Cómo garantizar la estabilidad en el Mediterráneo con estos cambios?
¿Qué hacer con los partidos islamistas, habrá o no habrá “invierno islamista”?

Por mi experiencia y los diálogos que he mantenido con las distintas plataformas de Occidente y partidos islamitas, creo que no se va a producir un “Invierno islamista”, aunque sí problemas, como es normal. No hay que olvidar el tiempo que se tarda en alcanzar y consolidar una democracia, y ese es uno de los mensajes que transmite la UE. Bernardino León, representante de la UE para el Mediterráneo Sur, explicaba que, en estos momentos, hay que tener paciencia estratégica, lo que significa que no podemos acelerarnos en la petición de cambios y reformas, que es uno de los errores más frecuentes que se lleva a cabo con los países en transición. A Egipto se le exigió una Constitución en un año, algo que también se ha pedido a Túnez, que se está tomando más tiempo, y a Libia.

España tardó tres años en tener una Constitución, si nosotros como país que tenía una Administración mucho más formada, más gestionada, que tuvo una transición mucho más pacífica y tardamos tres años en establecer

una Constitución como marco integrador, ¿Por qué exigimos que estos marcos se establezcan en menos tiempo sobre todo cuando hay países que están teniendo unos procesos de transición política más complicados? El problema es el exceso de formalismo en cuanto a las estructuras democráticas por temor a recibir críticas del tipo: “*estáis intentando imponernos vuestro sistema*”.

La extrapolación no es mala *per se* si se hace sin tener en cuenta las condiciones históricas, culturales de otro país, pero sí es buena en cuanto que se pueden sacar lecciones aprendidas, y eso se está viendo en algunos países en transición en estos momentos.

Una democracia no se hace por una constitución, ni por tener unas elecciones limpias; una democracia se construye con el día a día y sobre todo con la integración de las minorías. Esto es algo que en Europa tenemos muy interiorizado y asumido pero que en los países en transición no está claro y, en gran medida, porque nosotros no hemos pasado el mensaje. Actualmente están en el momento de encontrar su camino, sobre todo el proceso de integración que es muy difícil porque tienen un nexo que es distinto a otros y es el religioso.

En los foros europeos preguntan a los españoles y quieren escuchar nuestro ejemplo, no solo porque hayamos hecho la transición hace relativamente poco y una transición exitosa, sino porque se sienten social y culturalmente muy relacionados con nosotros. Francia no puede dar un ejemplo de cómo tratar la religión, porque directamente el estado francés no lo hace y es obvio que no es una solución aceptable para los países islámicos, igual que la democracia cristiana tuvo mucho peso en los países de tradición católica durante el siglo XIX y hasta hace poco, tanto en España como en Italia se ve muy claramente, del mismo modo, es inevitable que los partidos islamistas tengan esa influencia en los países árabes, porque son los únicos partidos que han estado organizados como oposición. Durante el período de lo que llamamos autocracias liberales, los partidos liberales y los partidos seculares no es que estuvieran con el poder, muchos de ellos eran opositores a los autócratas, pero en gran medida podían convivir cediendo parte de sus libertades y asumiendo que les dejaba desarrollarse por otro lado. Los partidos y los movimientos islamistas, en gran medida, eran los únicos que manifestaban un enfrentamiento radical con el poder de estas autocracias porque, fundamentalmente, se basaban en la raíz del poder y en la necesidad que establecían, tanto los regímenes de Mubara como de Ben Alí, de separar el Islam de la organización del poder del Estado. Eso les lleva a estar en oposición y a organizarse de forma clandestina para tender redes sociales que son obviamente las que les ha ayudado a captar el voto.

Otra cuestión es el caso del ascenso de Hamás y su victoria en la franja de Gaza, no significa que la gente vote a Hamás, que el pueblo de Gaza sea más radical que el de Cisjordania o quiera el fin del Estado de Israel como a veces han proclamado los líderes de Hamás; lo único que pone de manifiesto es que Hamás, igual que sucede aquí con la Iglesia Católica, tiene una red de asistencia caritativa que cubre las carencias del Estado cuando no hay un estado que proporcione un bienestar y sí una organización social que lo proporciona, lo lógico es que el apoyo que se recibe de esa organización social se devuelva políticamente.

Esos dos nexos, junto al nexo cultural de la religión son los que han supuesto la victoria del islamismo en la mayoría de países, al menos en los que ha habido elecciones de un 40 por ciento de apoyos electorales, lo cual es bastante elevado; y eso es algo que no va a cambiar ahora ni dentro de dos años ni probablemente dentro de diez y por lo tanto, hay que adaptarse y prepararse.

32 En Egipto podemos ver cómo se ha tendido la mano a los hermanos musulmanes para esta nueva etapa e incluso el Partido al-Nour, que es un partido salafista, forma parte del grupo opositor que solicitó la salida del Presidente Morsi. Así pues, tampoco esta es una cuestión de seculares contra islamistas porque había islamistas importantes entre aquellos que solicitaban la salida del Presidente Morsi.

¿Cómo debe actuar Europa y cómo está procurando España que actúe?

En primer lugar mediante el diálogo entre Occidente y ellos. Existen una serie de plataformas del diálogo, como el proceso de Lyon o el centro del diálogo humanitario de Ginebra, que son organizaciones civiles dedicadas a propiciar encuentros entre personalidades, fundamentalmente de Ministerios de Exteriores y de Justicia, de los distintos países; porque a pesar de los prejuicios frente al Islam, muchas veces por la imagen que ofrece la prensa, cuando se establece el diálogo se descubre que son de manera distinta. Hay líderes islamistas de Egipto que hablan un inglés británico impecable y que tienen una formación cultural absoluta, pero con una planteamiento diferente en el tema religioso y en el papel que consideran que debe tener la religión en el Estado y es ahí donde no se les puede imponer otra visión; pero en el resto tienen un planteamiento pragmático y sobre la necesidad de construir. El Ministerio de Asuntos Exteriores está participando en estas plataformas del diálogo pasando el mensaje, obviamente son ellos los que tienen que hacer la transición, nosotros no tenemos que hacérsela ni intentar guiarla, pero si se les puede repetir una y otra vez, y así se está haciendo, que la transición pasa por la inclusión y la integración, y aunque los seculares

sean una minoría, es necesario contar con ellos, porque al final la religión y el secularismo son las dos almas de una sociedad. Se puede gobernar contra una minoría radical muy específica pero no se puede gobernar contra el 40 por ciento de la sociedad por mucho que se tenga el 60 por ciento, hay que integrarlo porque si no ese 40 por ciento acaba exigiendo y alzándose.

El éxito de la revoluciones en Túnez, Egipto y Libia, se debe a que islamistas y seculares se unieron en contra de un autócrata que les estaba imponiendo una serie de normas y que no les dejaba decidir sus propias reglas. Obviamente, en el momento en que quien llegue al poder, aunque sea a través de las urnas, establezca un régimen no inclusivo, conduce a lo que Rousseau decía de la dictadura de la mayoría y a que la minoría se revuelva.

Y, en segundo lugar, a través de la cooperación y de la transmisión de nuestra experiencia, el programa Masar de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. No significa que hasta entonces no se estuvieran haciendo actividades de cooperación, se hacían en el marco de nuestro plan director y en el de los programas de cooperación de la Unión Europea; pero lo que se hizo con el programa Masar fue aumentar los fondos y sobre todo, dar una visión de conjunto. Estamos asistiendo, no a la necesidad de ayuda de un país en concreto desde un punto de vista político, sino a unos procesos de cambio y de reforma políticos regionales y, por lo tanto, exige una visión regional y transversal que es lo que pretende con el programa Masar. Bajo esta égida se han producido intercambios en asuntos de interior pero también muy importantes en cuestiones políticas en las que hemos promocionado y financiado desde diputados constituyentes, tanto españoles a los países en transición como en transición aquí, por ejemplo, hace un año estuvo aquí la Comisión de Justicia de la Asamblea Constituyente Tunecina con el programa Masar haciendo visitas al Tribunal Supremo, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y al Tribunal Constitucional, para conocer el sistema judicial español de cara a la definición de su sistema judicial en la Constitución que están redactando.

También se promocionan encuentros entre jóvenes porque, junto con las mujeres, los dos colectivos más ignorados en unas sociedades altamente paternalistas y patriarcales, son los promotores de esta revolución. A diferencia de lo que ocurre en España y en Europa, la juventud en las sociedades árabes del Mediterráneo representa un 40 por ciento de la población. En gran medida es gente muy formada, con estudios universitarios, casi todos con estancias en Europa y que están, como nos pasa a nosotros, en paro, lo que supone un descontento total y una precariedad económica que fue la chispa que encendió la llama de estas transiciones.

En primer lugar una iniciativa que se ha lanzado, por ser muy positiva, es la de intercambios y encuentros con Iberoamérica. Cuando nuestro Ministro dijo que había que acercar Iberoamérica y el Mediterráneo, al principio resultó extraño porque a priori parece que no tienen nada que ver y que el único punto en conexión es España; sin embargo, desde un punto de vista político se ha probado que ponerles en contacto y facilitar los intercambios de experiencias es muy positivo, primero porque ellos también tuvieron una transición al igual que España solo que partiendo de una base cultural con más diferencias. Al final España siempre ha formado parte del sistema europeo occidental y no tenemos diferencias culturales y étnicas internas que sí tienen los países iberoamericanos.

34 En segundo lugar, por una cuestión muy importante en los países en transición y es la justicia transicional. En España se decidió hacer borrón y cuenta nueva y se aprobó una ley de amnistía, que no sucedió en la mayoría de países iberoamericanos y que no está sucediendo en los países del Mediterráneo. Esta es una laguna en la que nosotros no podemos ayudar y que, sin lugar a dudas, es necesaria porque el que haya una ley de justicia transicional en un país es decisión de la sociedad y en un caso de cambio de gobierno por revolución es necesaria, pero, al mismo tiempo, la ley de justicia transicional nunca puede llegar a ser una ley de represalias abiertas porque a lo que lleva es a la no inclusión; al final, no se puede entrar a determinar y designar a todo aquel que trabajó en una administración, en un puesto determinado como opositor y por lo tanto persona que tiene que ser castigada.

En este tema no podemos ayudar, sin embargo si pueden los países iberoamericanos; por eso, con motivo, en 2012, de la cumbre iberoamericana que se celebró en Cádiz, el Ministro de Asuntos Exteriores organizó unos seminarios de cooperación económica y constitucionalización entre países árabes y países iberoamericanos, a los que asistieron constitucionalistas, legisladores y juristas para que intercambiaran opiniones. También a través de la red de Embajadas, España es de los pocos países que tienen abiertas embajadas en todos los países árabes, dando cobertura a los países iberoamericanos y ayudándoles también a ellos en la organización de las cumbres América Latina y países árabes que empezaron a reunirse hace dos años.

Y la tercera iniciativa que hemos lanzado en el marco político es la mediación en el Mediterráneo que, en parte, va a englobarse en el programa Masar de las Naciones Unidas, lanzada junto con Marruecos y dirigida a fomentar el uso de la mediación como sistema de resolución de controversias, no solo desde un punto de vista internacional sino también como sistema de solución de controversias a nivel interno. Es una iniciativa de la que forman

parte todos los países ribereños del Mediterráneo más algunos países con influencia en la zona o con mucho interés y tradición en la mediación, como es el caso de Suiza, de Irlanda, o de Omán que forman parte de esta iniciativa que pretende ser la primera plasmación regional de las acciones que está realizando el Secretario General de las Naciones Unidas para promocionar el uso de la mediación a nivel internacional.

¿Qué se pretende con esta iniciativa? Un intercambio de conocimientos, de experiencias, aprovechar las fortalezas de cada uno de los Estados, porque lo importante no es solamente transmitir nuestro *know how* sino también que recibamos el suyo y facilitar lo que se llama cooperación norte sur sino cooperación sur-sur e intercambio de experiencias. Egipto por ejemplo tiene en la Universidad de Al-Azhar el centro mas importante en el mundo del Islam sunni, el más respetado, que tiene, además de las cuatro escuelas del Islam sunni, una cátedra para el shiismo y para escuchar al Islam sunni y un centro de diálogo interreligioso que fomenta la resolución de controversias que se dan, porque en Egipto hay un 20 por ciento de población *copta*. Es un país, en el que el conflicto entre religiones es bastante significativo y están muy acostumbrados a resolverlos de forma pacífica. Es de las pocas cosas que tienen muy interiorizadas, la necesidad desde un punto de vista político, de la inclusión religiosa, cuestión que nosotros tendremos que asumir porque en un momento determinado el Islam empezará a ser una minoría importante y tendremos que saber, tener capacidad para manejarla como una minoría poblacional. Pero también hay otros países de la zona, como Libia, Túnez, Marruecos o Argelia que tienen que saber cómo gestionar esos conflictos religiosos.

35

En la zona de prosperidad del Mediterráneo, cuando se lanzó la cooperación Euromediterránea desde una perspectiva económica, un error que cometemos en Europa, es considerar que como nosotros empezamos con una cooperación económica que después conduce a la cooperación política, hay que fomentar siempre la cooperación económica. Yo no creo que la libertad política venga a través de la libertad económica necesariamente, puede traerla pero puede haber libertad política sin libertad económica y sin signos de cambios a la vista.

No obstante, es imprescindible que haya una zona próspera económica en el Mediterráneo no como una zona de libre comercio sino de desarrollo propio de los países, porque fueron las condiciones económicas las que llevaron a Mohamed Bouazizi a inmolarse y las que hicieron que estallara la revolución en todos los países, la precariedad al final y esto es una cuestión de lógica pura en esos países. En aquellas autocracias que han permitido al Estado mantener unas subvenciones importantes sobre la población, si tienes pan pero no tienes libertad pues lo soportas. Cuando falla el apoyo

económico es cuando se empieza a plantear la precariedad de la situación política, por eso es importante ayudar a que las democracias se establezcan, no solo políticamente sino también económicamente, que empiecen a crear prosperidad económica y acabar con el problema del paro juvenil y el estancamiento económico en los países árabes.

Es difícil plantear solucionarles el paro cuando la propia Unión Europea está en crisis, pero también es cierto que nosotros somos una economía madura y ellos son una economía emergente, con lo cual las condiciones económicas y lo necesario para provocar un crecimiento económico es distinto, es más fácil provocar el crecimiento y el impulso económico en una economía emergente o por emerger que en una economía madura. En ese sentido, la Unión Europea ha realizado dos líneas de acción muy importantes, por un lado al Banco Europeo de Inversiones que ya estaba actuando en la zona, se le han aumentado las líneas presupuestarias para actuar y España, en particular, ha lanzado un fondo conjunto con el Banco de Inversiones de cien millones de euros para promocionar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en el Norte de África. Por otro lado, el Fondo del Mediterráneo, un fondo lanzado por el BEC, junto con la Caixa, dirigido también a fomentar las iniciativas empresariales en el Magreb.

36

La Unión Europea ha abierto las puertas del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el BERD que se crea en los años 80 para fomentar el desarrollo económico de Europa del Este tras la caída del régimen soviético y una vez que toda Europa ya tiene un desarrollo económico, se está abriendo por primera vez al Norte de África y de hecho Túnez, hace unas semanas, abrió la primera sede en un país no europeo del BERD para la creación de infraestructuras.

También se está fomentando la creación de una zona integrada y de cooperación a nivel técnico. La cooperación técnica es fundamental tanto para la integración política como para facilitar el desarrollo económico. En este ámbito, para España son decisivas dos iniciativas que existen, una la de lanzar, junto con Argelia, una estrategia para el agua en el Mediterráneo Occidental y otra de la Unión Europea que es el Plan Solar Mediterráneo. Ambas iniciativas se marcan en un proceso Euromediterráneo y se dirigen a dos puntos imprescindibles para nosotros.

La iniciativa del Plan Solar Mediterráneo, aunque se llama solar, realmente se dirige a todas las energías renovables, busca no solo fomentar el uso de la energía renovable y conseguir con su uso una estabilidad energética al Norte de África, sino también aprovecharlo para las necesidades futuras de Europa.

Hay que tener en cuenta que Alemania anunció, tras el desastre de Fukushima, que iba a cerrar sus centrales nucleares, lo cual iba a aumentar la demanda energética europea al mismo tiempo que el propio desarrollo económico y social. Sobre todo en los países en transición, lleva implícito un aumento de las necesidades energéticas. Esto se ha visto en Egipto que ha pasado de ser un exportador de gas, antes de la revolución, a tener que cancelar y reducir la mayoría de sus contratos de exportación de gas, con países europeos, porque tenía que utilizar todas las fuentes de gas que estaba produciendo, para las demandas internas que se han ido multiplicado desde la revolución. Respecto al agua, obviamente es un bien imprescindible para el desarrollo de la vida, pero fundamental es también, para nosotros, el fomento de la cooperación en materia de descontaminación de los flujos de agua tanto los internos -los ríos- como del Mar Mediterráneo.

Y, finalmente, una zona para la cooperación internacional, el Mediterráneo probablemente, de ahí la importancia de este curso, es la seguridad lo que fomenta y logra la integración del Mediterráneo. Si hay algo en estos momentos que puede conseguir que los países del Mediterráneo cooperen, sobre todos los del sur, no solo con el norte, sino entre sí, es la necesidad de seguridad.

A día de hoy, la cooperación internacional en el Mediterráneo está formada por un batiburrillo de organizaciones. Probablemente somos la primera región del mundo en la que se hace una iniciativa específica de mediación, el Mediterráneo es la primera región del mundo en todo. Si se analiza, a nivel internacional, por mucho que el Atlántico, el Pacífico sean mares más proclives a día de hoy, todas las iniciativas de cooperación que hay, siempre se empiezan en el Mediterráneo. La primera organización de cooperación de mares salió en el Mediterráneo, eso tiene también anejo un problema que tenemos una proliferación de organizaciones internacionales muy alta, fundamentalmente por las propias organizaciones de tipo técnico, por la creación de organismos con vocación internacional en casi todos los países ribereños y también porque las propias organizaciones de base europea como el Consejo de Europa, la OSCE o la OCDE, tras la primavera árabe han creado o incrementado sus programas de cooperación hacia el Mediterráneo.

En estos momentos, aparte del proceso Euromediterráneo de la Unión Europea y la Unión por el Mediterráneo, está la iniciativa para los países menores de la OCDE, la Conferencia Mediterránea de la OSCE, el Centro Norte-Sur del Consejo de Europa, el Diálogo Mediterráneo de la OTAN, el “Diálogo 5+5” y el Foro Mediterráneo. Todas estas organizaciones actuando, al mismo tiempo, llevan a que muchas veces se consigan avances, pero otras, se cree una superposición de niveles que impiden avanzar, por eso,

estamos promocionando *–por indicaciones expresas del Ministro–* la búsqueda de las sinergias en el Mediterráneo. Para España hay una organización que es fundamental, la Unión por el Mediterráneo, con sede en Barcelona y eje central de toda la cooperación en el Mediterráneo.

La Unión por el Mediterráneo, sin embargo, tiene un problema y es su propio nacimiento. La política Euromediterránea empieza a surgir desde el momento en que España entra en las Comunidades Europeas. Para nosotros era una preocupación que ni la OTAN ni Europa se hubieran fijado en que el Mediterráneo no era una frontera sino un punto de conexión necesario y por eso, cuando accedemos a la Unión Europea, aprovechando que el Comisario de relaciones exteriores era el español Abel Matutes, se lanza la política renovada del Mediterráneo. La primera vez que las Comunidades y la Unión Europea empiezan a mirar el Mediterráneo con una única visión.

Una cuestión que evoluciona posteriormente al lanzamiento del proceso de Barcelona, los países del sur de Europa, sobre todo Italia y España, países con mayor presión migratoria y con mayores vínculos directos, tenían la preocupación constante de cómo conseguir coordinar la preocupación y, en los años 90, se empieza a hablar de la necesidad de fomentar un diálogo sincero, no ya una política unidireccional de Europa hacia el Sur sino un diálogo real.

Es en esos años cuando surge el “Diálogo 5+5” como una forma de unir el Magreb árabe que acaba de crearse, con la UE, España e Italia. Y en él se habla de la posibilidad de invitar a la OSCE para crear algo similar; una especie de organización que empiece con conferencias y que al final dé lugar a algo estable basado en tres cestas de diálogo: económica, política y humana.

Empiezan a realizarse las conferencias auspiciadas por la Unión Interparlamentaria y finalmente en 1995 España impulsa *–durante la presidencia de la UE–* el proceso de Barcelona. Es una política de la UE, pero a diferencia del resto de políticas de la UE establecía la base de un diálogo entre las partes y apoyada en estas tres cestas a las que, en 2002 y durante la cumbre de Valencia, se une la cesta de Asuntos de Exterior.

No es casualidad que siempre España, tanto en el seno de la UE como en todas las políticas europeas y con su vecindad, sea impulsora de las políticas de interior. Tenemos una verdadera marca España y un saber hacer y unos conocimientos que nos abren muchas puertas.

Sin embargo en 2008, el Presidente francés Nicolás Sarkozy pone de manifiesto la parálisis a que había llevado el proceso de Barcelona y propone la creación de una organización intergubernamental que facilite más todavía el

diálogo. Una de las quejas respecto al proceso de Barcelona es que no dejaba de ser una política Euromediterránea y sí que es cierto que se realizaba sobre la base del diálogo que era la UE, la Comisión, la que elegía el tema para hablar, por eso se creó la Unión por el Mediterráneo.

La Unión por el Mediterráneo, es una organización internacional de la que forman parte los 27 Estados Miembros de la UE más 16 estados ribereños del Mediterráneo incluyendo a Mauritania y Portugal (para España tienen consideración de Países Mediterráneos aunque no tienen costa en el Mediterráneo). Estos 43 Estados crean una organización internacional para trabajar sobre proyectos concretos.

El gran problema de la seguridad en el Mediterráneo es probablemente el gran problema del mundo, somos el crisol de la cooperación y también el crisol de los conflictos. Tenemos el proceso de paz de Oriente Medio que es el que siempre ha hecho que la cooperación Euromediterránea renquee un poco ¿Por qué? porque la gran virtud que tenía el Proceso del Mediterráneo, y que la sigue teniendo, es que es el único foro político del mundo en el que Israel y Palestina se sientan en pie de igualdad y hablan en pie de igualdad unos y otros. Esto tiene muchas ventajas y probablemente, a largo plazo, se verán en la medida de creación de confianzas y de cooperación que, poco a poco, se está impulsando entre ellos, pero al mismo tiempo tiene un inconveniente y es que cada vez que se va a hablar de algo surge el problema político. Para tratar de evitarlo, cuando se creó la Unión por el Mediterráneo, se dividieron los proyectos; la Unión para el Mediterráneo se quedó solo con cuestiones que se consideraban técnicas con seis áreas:

39

- Cooperación en materia educativa
- Cooperación en materia de transportes
- Cooperación para descontaminación del agua
- Cooperación energética
- Cooperación para el desarrollo de la sociedad civil
- Cooperación para el desarrollo empresarial

Estas son las seis áreas en que sigue trabajando el Mediterráneo, mientras que el resto de áreas seguían formando parte del proceso Euromediterráneo, entre ellos el programa Euromed Police III. Esto llevó a un problema, que por primera vez en veinte años se produjo una descoordinación entre la

acción europea en el Mediterráneo y la acción de los Estados Miembros, no había una unidad de acción en esa materia y al mismo tiempo la Unión por el Mediterráneo entró en una parálisis bastante evidente.

La solución empieza a tener lugar a partir de 2012. De nuevo, España, cuando le tocaba asumir la Presidencia de turno de la Unión por el Mediterráneo en el 2010.

La Unión en el Mediterráneo se constituye como organización internacional y establece dos copresidencias, una norte y otra sur, renovables cada dos años. De 2008 a 2010 fueron Francia y Egipto las presidencias, y en 2010 le tocaba a España asumir la copresidencia norte, pero España se negó y dijo que cedía la copresidencia a la UE. En ese momento, entramos en un proceso de largas discusiones europeas sobre si la UE podía o no podía asumir esa copresidencia, proceso que se resolvió en 2012, cuando alcanzamos un acuerdo en el Consejo de Asuntos Exteriores y, a partir de ese momento, la Unión por el Mediterráneo, la copresidencia norte, es de forma permanente la UE. De esta forma, se ha conseguido una cierta estabilidad, pero se sigue teniendo el problema de que ha desaparecido la parte de cooperación en materia política, aunque, sigue siendo un foro de debate político, cada dos meses nos reunimos y nos sentamos los representantes de los países a debatir sobre la evolución de la región pero la parte de cooperación y sobre todo la cesta de seguridad han desaparecido.

40

España está tratando de solucionar esa situación por dos vías:

- Mediante la búsqueda de sinergias con otras organizaciones internacionales que actúen conjuntamente fomentando la aparición de programas sectoriales en los países del Mediterráneo y que al mismo tiempo estén siendo coordinados por el Secretario general de la UPM
- A partir de las cooperaciones reforzadas, uno de los grandes éxitos de la UE y sobre todo a nivel de asuntos de interior, Schengen que para nosotros es algo normal, empezó como una cooperación reforzada y después se amplió a la UE, y sobre todo, lo que nos ha demostrado el ejemplo es que comenzar una cooperación técnica sobre todo cuando tiene un carácter político, es muy difícil, hay que reducirlo a aquellos países que por sus condiciones políticas o por su homogeneidad cultural tienen más facilidades para iniciar ese proyecto y, probablemente, el propio éxito técnico sea el que vaya animando a los que tenían reticencias a unirse luego

Esto estamos intentando llevarlo al Mediterráneo a través de la geometría variable en los propios proyectos que aprueba la Unión por el Mediterráneo y a través del “Diálogo 5+5”, que es un foro de cooperación entre los diez países que formamos el Mediterráneo occidental –Portugal, España, Francia, Italia y Malta por Europa y los cinco del Magreb, Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia–.

Este diálogo se ha reunido hasta en diez foros sectoriales diferentes a lo largo de su historia y ahora están surgiendo nuevos foros tras su revitalización después de la primavera árabe.

Estamos intentando que todas aquellas iniciativas que se han intentado a nivel multilateral en el Mediterráneo y que no han fructificado, redirigirlas al Mediterráneo occidental para lograr que se adapten en un marco político y poco a poco ir ampliándolas al resto del Mediterráneo; pero al mismo tiempo, también queremos fomentar la cooperación reforzada en el interior del “Diálogo 5+5” y así, es intención del Ministerio de Asuntos Exteriores que el foro del G4 sea en algún momento un germen y una cooperación reforzada en materia de Interior en el Mediterráneo occidental. Creemos que, en el momento que la CIMO consiga convertir y llegar al nivel de estrategia la iniciativa de defensa del “Diálogo 5+5”, centrada en la cooperación práctica, será el momento en el que el foro del Mediterráneo occidental adquiera, de verdad, una dimensión política y creemos que este es el momento. La seguridad es la preocupación de los países del sur, es la forma de hacer que se sienten juntos a hablar y es lo que ha hecho que en estos momentos, para la UE, la frontera ya no esté en el Mediterráneo sino en el Sahel.

POLÍTICA DE LA UE EN RELACIÓN A LA SEGURIDAD EN EL MEDITERRÁNEO

RAFAEL FERNÁNDEZ-PITA Y GONZÁLEZ
Director General de Justicia y
Asuntos de Interior de la Secretaría General
del Consejo de la UE

43

La Unión Europea está desarrollando una actividad importante en materia de seguridad, pero ¿de dónde viene la amenaza?.

Históricamente la amenaza militar procedía, salvo en los casos de golpismo, del exterior, de fuera de nuestras fronteras; pero, también históricamente la amenaza en materias de seguridad policial o política criminal, era interior. Sin embargo, hoy en día, la amenaza en materia de seguridad trasciende en muchas de nuestras fronteras, empieza mucho más allá y la zona del Mediterráneo no es ajena a ello.

Se ha reconocido la importancia estratégica del Mediterráneo y la heterogeneidad que comporta los distintos países que forman parte de las dos orillas, tanto en el ámbito cultural, en el económico o de la seguridad.

La Unión Europea en el año 2004, se da cuenta de que tenía unos países enfrente y que eran nuestros vecinos, y decidió dotarse de algo que se llama la “política de vecindad”.

Esta política de vecindad, que primero estuvo dedicada a la UE, comporta una política bilateral, es decir, la UE con cada uno de los países y una dimensión básica. Visto el éxito que había tenido la política de vecindad con

los países del sur, Italia y España, nos volcamos hacia el sur, pero la UE se ha ido desarrollando, hubo una ampliación en la cual entraron otros países que estaban más al este y más al norte; y en el 2004 ha habido una segunda ampliación en la que han entrado la mayor parte de los países de la antigua Unión Soviética. Esto ha provocado que esos países presionen porque la política de vecindad también se extienda al este de la UE. Como el dinero disponible para la política de vecindad es el que es, es evidente que hay una tensión entre los que defendemos que se dedique más a una parte y los que defienden que se dedique más a la política de vecindad con los países del este.

En este sentido, se inauguró la presidencia lituana y los lituanos, por su situación geográfica y política, tienen un mayor interés en que la política de vecindad se intensifique con los países del partenariado oriental. Después de los lituanos llegaron los griegos que están más al sur pero también al este, entonces habrá un equilibrio. Pero, lo importante es que la política de vecindad incluye unos diálogos bilaterales y que EUROMED es el foro ideal para desarrollar este diálogo que tiene, entre otros componentes, un debate para aumentar la seguridad a través de varios elementos: la gestión eficaz de dos fronteras en materia de:

44

- Prevención y la lucha contra el crimen, sobre todo contra el tráfico de seres humanos
- Contrabando de inmigrantes
- Contrabando de drogas
- Tráfico de armas
- Terrorismo y blanqueo de dinero

Al hablar de política de seguridad me refiero al ámbito de la seguridad fronteriza, seguridad contra el crimen, no al ámbito de la geoestrategia o de la seguridad militar.

El mantener una relación estrecha entre la UE y el Mediterráneo es uno de los elementos prioritarios que figura en el plan de acción quinquenal del cual se dota la UE, o se ha dotado hasta ahora, en el ámbito de Justicia e Interior. Es el llamado Programa de Estocolmo que se aprobó antes de la presidencia española y con anterioridad a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa que fija las prioridades de la UE para actuar en el ámbito JAI (Justicia e Interior).

Es el programa actual porque la Comisión Europea argumenta, erróneamente, que una vez que ha entrado en vigor el Tratado de Lisboa, ya no es preciso que la UE se dote de un programa quinquenal en el ámbito JAI, si no que se debe utilizar el sistema normal en todas políticas que es que la Comisión propone sus iniciativas y los Estados Miembros, las aceptan o no, olvidando que el Tratado de Lisboa da el derecho de iniciativa a los EM en numerosas cuestiones de cooperación policial y cooperación judicial penal. Es evidente que esto forma parte de la lucha de poder entre las distintas instituciones, la Comisión y el Consejo, de hecho, el Consejo Europeo ha aprobado una conclusión por la cual anuncia que va a establecer unas directrices estratégicas para el desarrollo de la política de Justicia e Interior a partir de junio de 2014, que es cuando acaba el Programa de Estocolmo, e insta a los que tienen la presidencia –los lituanos– a iniciar un diálogo en el seno del Consejo para que los Estados Miembros expliquen lo que quieren hacer en ese quinquenio próximo.

La presidencia lituana ha recogido el reto y dentro de dos semanas en la reunión informal de Ministros se va a tratar esta cuestión. Por otra parte, la Comisión solicita que haga su aportación para este diálogo, pero veremos si lo hace porque el Programa de Estocolmo invitaba a la Comisión a que presentara una evaluación a medio plazo en junio de 2012, y la Comisión no lo hizo. Tras la presidencia Chipriota presentó su propia evaluación que fue aprobada por el Consejo y sometida al Consejo Europeo.

45

De todas maneras, como decía el Programa de Estocolmo, sitúa el diálogo Euromediterráneo, en cuestiones de seguridad, como uno de los elementos esenciales para el desarrollo de las políticas de seguridad de la UE, pero cuando se elaboró el Programa de Estocolmo no había tenido lugar la primavera árabe.

Esta revolución árabe hace que tengamos que reconsiderar la situación y los instrumentos de que disponemos para el desarrollo del diálogo de seguridad en la región mediterránea.

¿Por qué? en primer lugar, la primavera árabe provocó unas migraciones masivas procedentes del Norte de África y de Oriente Medio hacia la UE, esas migraciones tenían varias causas:

- Ciudadanos que huían de países en conflicto interno
- La absoluta incapacidad de los países de origen de controlar sus propias fronteras

En esa situación no todos los que salían eran emigrantes de “buena fe”, también esa falta de control en las fronteras fue utilizada para todo tipo de tráfico ilícitos y en concreto, en el caso de Libia, el tráfico de armas militares pesadas para los países del Sahel fue masivo, desaparecieron enormes cantidades de armas porque las autoridades libias con el desmantelamiento del aparato estatal, no había nadie para controlar.

Por otro lado, la insuficiencia de medios para el control de la emigración en los países de la UE provocó que la llegada masiva de emigración tuviera unos efectos perturbadores en algunos de ellos, en concreto en el Estado de Malta o Italia que provocaron quejas a nivel de Consejo Europeo.

Los retos de seguridad, por lo tanto, son cambiantes en la región mediterránea y prácticamente imposibles de resolver a nivel de cada Estado individual. Es decir, Malta no va a resolver nunca por sí misma esos problemas de seguridad como tampoco los van a resolver Egipto o Túnez.

46 Las dos orillas tienen que trabajar conjuntamente y ese es el objetivo del diálogo; por lo tanto, es necesaria una revisión de la política de vecindad y un nuevo enfoque. Este nuevo enfoque tiene como objetivo fortalecer la seguridad de nuestros socios en la parte sur del Mediterráneo. La seguridad conforma un elemento clave, lo que llaman en inglés las tres “emes” del partenariado Mediterráneo que son: *money, mobility and market access* –dinero, movilidad y acceso al mercado. La Comisión Europea y la Alta Representante de Política Exterior, en una comunicación conjunta que hicieron en mayo de 2011 y en plena efervescencia de la primavera árabe, señalaron que la creación de capacidad, la *capacity building*, en la gestión de la emigración, así como el fortalecimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los Estados del sur del Mediterráneo, son elementos claves para garantizar la seguridad en el conjunto del Mediterráneo.

El Consejo Europeo de junio de 2011 señaló que estos elementos del partenariado Sur, deberían desarrollarse a través del establecimiento de lo que se han llamado “diálogos de emigración, movilidad y seguridad”. En febrero de 2013, el Consejo Europeo, volvió a reiterar esta llamada al fortalecimiento de los diálogos. Por lo tanto, no se trata de llegar a los países del sur y decirles cuál es la solución a sus problemas; es un diálogo entre las dos partes y a través de ese debate se identifican los campos de actuación y después, se intenta conseguir la financiación que siempre parte de la UE.

La Unión y sus socios mediterráneos están en un diálogo activo que se centra en un principio llamado “El enfoque global para la migración y la movilidad”,

este enfoque ha sido revisado recientemente con un nuevo concepto: que tenemos que dialogar con los socios a todos los niveles y con espíritu de socio.

Este espíritu tiene un componente individual, UE cada uno de los países y un componente regional, para conseguir manejar los flujos migratorios.

Se han identificado cuatro áreas temáticas:

1. La organización de la emigración legal es lo que más puede interesar a nuestros socios del sur, que sus nacionales puedan emigrar legalmente a la UE para trabajar legalmente aquí.
2. La prevención y la lucha contra la emigración ilegal que cubre dos temas que interesan particularmente a los países del norte, pero que también interesa a los del sur: el primero es la readmisión, el retorno. El emigrante ilegal es retornado a su país, pero también tiene un componente que es el fortalecimiento de las capacidades de esos propios países de controlar sus fronteras. No nos olvidemos que muchos de los países del Mediterráneo son de origen, pero también de tránsito. ¿Por qué? porque no controlan sus fronteras, no tienen capacidad, a veces por falta de medios técnicos y otras por decisión política. El ayudarles a que controlen sus fronteras es un elemento previo y necesario para aumentar la seguridad en el Mediterráneo.
3. La optimización de las sinergias entre emigración y desarrollo. Una migración bien manejada tiene un impacto directo en el desarrollo de los países. En este sentido, se ha hablado de la migración circular que consiste en que un emigrante viene de forma temporal, cuatro o cinco años a la UE y luego retorna a su país para ejercer su actividad, la que ha ejercido aquí y además ha adquirido formación y tecnología nueva. Pensar que un médico, o un ingeniero o un técnico de laboratorio que está trabajando en Alemania durante cinco años, que ha hecho una reagrupación familiar y se ha traído a su familia, va a retornar a su país de origen, es de un optimismo difícil de creer.
4. La protección internacional: se refiere a la protección a los solicitantes de asilo que en el caso de la primavera árabe fueron muy numerosos por no haber hecho una amnistía.

Nosotros lo solemos enfocar en el segundo pilar de los que hemos hablado que se centra en las cuestiones de seguridad porque hay una relación estrecha entre emigración ilegal y todo tipo de formas de crimen organizado, especialmente el tráfico de seres humanos y de inmigrantes ilegales. También están estrechamente relacionados con el tráfico de armas y de drogas.

Los Estados Miembros se han hecho eco de este enfoque global y de la necesidad de actuar. Este objetivo, solamente se puede conseguir mediante una acción coordinada de la Unión, de los Estados Miembros y de los países del sur del Mediterráneo. Este apoyo mutuo tiene que traducirse en una cooperación operacional y en una formación de capacidades. Ambos cometidos, en la gestión de fronteras y en la lucha contra el crimen forman parte de la política de seguridad de la UE. La asistencia para conseguirlo se hace a través de una serie de actores que son, por un lado, la Comisión Europea –con sus programas de formación, de ayuda al desarrollo– y por otro, los Estados Miembros con unas acciones concretas igual que los españoles, franceses, italianos, griegos. Es decir, todos los países somos actores en este diálogo y luego FRONTEX y EUROPOL, las agencias que tenemos para la lucha contra los tráfico ilegales. En menor medida en un foro distinto EASO (OEAA en castellano), la agencia que trata sobre los solicitantes de asilo.

48

La cooperación bilateral que se ha traducido en unos diálogos para fomentar la colaboración, conducen a lo que se ha llamado partenariados de movilidad. Los diálogos de emigración, movilidad y seguridad fomentan un proceso que va a profundizar en la colaboración entre los socios de la Unión y los países de la orilla sur. El objetivo de estos diálogos es crear los partenariados de movilidad que son la forma más elaborada de la cooperación bilateral, es decir, con un país concreto o con varios, pero no con un foro regional.

¿Por qué han tenido éxito los diálogos de movilidad? Por su voluntariedad, porque no tienen carácter obligatorio, lo que en ellos se acuerda, se negocia, no se impone. Y, por otro lado, tiene unos objetivos legales y políticos amplios, donde cabe casi todo, con lo cual es más fácil llegar a un acuerdo.

El éxito ha llevado a que se conduzcan, en paralelo, negociaciones sobre lo que les interesa a los países del sur, acuerdos de facilitación de visados, por ejemplo, mientras que nosotros paralelamente negociamos también acuerdos de readmisión. Así se produce un balance entre seguridad y movilidad.

Evidentemente la petición, por parte de nuestros socios del sur, es cada vez mayor en cuanto a formación en la capacitación tanto para formación de cuerpos y fuerzas de seguridad como gestión de fronteras.

El nuevo enfoque global que se definió por el Consejo en unas conclusiones del 2012, introduce la agenda común para la emigración y la movilidad. Esta agenda es un poco más ligera que el partenariado de movilidad porque es menos comprometida al no tener esa vinculación entre liberalización de visados y readmisión. Por ejemplo, hay Estados que son

renuentes, solo piden la liberalización pero luego no quieren la segunda parte, por lo que, en vez de separarlos completamente, se ha creado la agenda común.

En la agenda se definía que los países que no estuvieran interesados en los partenariados de movilidad se pudieran acoger para seguir manteniendo el diálogo con ellos; sin embargo, las conclusiones del Consejo de 2011 establecían que se tenían que abrir estos partenariados de movilidad con Túnez, Marruecos, Egipto y Libia.

Se han iniciado los diálogos con Túnez, Egipto y Marruecos; y en Libia se hará cuando las condiciones lo permitan, de hecho en el Consejo de junio 2013 en Luxemburgo se firmó el primer acuerdo de movilidad con Marruecos, con la participación de nueve Estados Miembros de la UE: España, Portugal, Italia, Francia, Bélgica, Alemania, Suecia, Países Bajos y el Reino Unido; y la declaración contiene un anejo con una serie de medidas concretas.

El acuerdo conseguido con Marruecos es el primero que se hace con un país del Norte de África, porque antes habíamos firmado otros con Cabo Verde, Moldova, Georgia y Armenia, pero como señalaba antes, nosotros tenemos una prioridad en nuestra orilla sur, otros países tienen una prioridad en nuestra frontera oriental, Georgia, Armenia y Moldova evidentemente están en la frontera oriental y Cabo Verde, un país con unos lazos muy estrechos con Portugal, no planteaba ningún problema para firmar un acuerdo de movilidad y de hecho fue el primero que se firmó y está funcionando francamente bien.

Por parte de la Secretaría del Consejo considerábamos que había que empezar con un país que tuviera garantía de éxito, que saliera bien, porque eso iba a incentivar el diálogo con otros países; sin embargo, la negociación del acuerdo de movilidad con Marruecos ha sido realmente complicada, y de hecho, hasta tres días antes del Consejo no estábamos seguros de que los marroquíes no volvieran a intentar cambiar alguno de los párrafos de la declaración. Con Túnez, desgraciadamente, las negociaciones han progresado bastante poco, no han sido muy exitosas, porque las autoridades tunecinas encargadas del diálogo con la UE han ido cambiando, han echado a los funcionarios que se encargaban del diálogo, con lo cual teníamos que volver a empezar con un equipo nuevo las negociaciones.

Con Egipto ha habido varios intentos de lanzar el diálogo y hasta el momento no han sido exitosos, y tras las noticias que vemos en la TV, pasará un tiempo hasta que las autoridades de Egipto estén en condiciones de entablar

unas negociaciones de este calibre; sin embargo, con Libia no ha habido propiamente el diálogo encaminado a la firma de un partenariado de movilidad pero en el marco del proyecto Sahara Mediterráneo, financiado por la UE, ha habido ya dos reuniones del Comité Directivo en septiembre del 2012 y en marzo de 2013, así como una asistencia técnica para ayudar a Libia a desarrollar el control de sus propias fronteras, es decir, a pesar de que parecía más difícil de conseguir, si ha habido unos contactos técnicos y dos participaciones en dos diálogos en el marco del proyecto Sahara Mediterráneo. Con Jordania ha habido dos reuniones de expertos que todavía están por evaluar.

En el marco Euromediterráneo la primera reunión ministerial se celebró en el Algarbe el 18 y 19 de noviembre de 2007, en la que participaron nueve países de la orilla sur. Allí se firmó la declaración del Algarbe en la que los ministros hacen una serie de recomendaciones que incluyen en el ámbito de la seguridad, la introducción de tecnología biométrica en los servicios de seguridad y sobre todo en los documentos, cursos de formación sobre fraude de documentos, operaciones marítimas, en las que los países Euromediterráneos son animados a participar en las actividades de formación que ofrece FRONTEX, sobre una base voluntaria.

EL PROCESO DE RABAT

En el proceso de Rabat se encuentra en este momento en la tercera fase. Llamada la estrategia de Dakar, y en la que se establecen unas directrices que enfatizan el principio de la responsabilidad compartida para la implementación de los objetivos de seguridad, incluye tres áreas:

- La lucha contra el tráfico de seres humanos
- La lucha contra el tráfico de inmigrantes
- La gestión de las fronteras

En este ámbito son, fundamentalmente, estas las cuestiones que motivan a nuestros socios del sur y del norte. En estos objetivos señalados, la seguridad de los registros civiles basada en un registro civil fiable y la utilización de datos biométricos en los documentos de viaje, España ha tenido una relevante importancia en la implementación del proyecto de Dakar.

La adopción de un proyecto de apoyo para los años 2013-2015 ha hecho un *roll back* que fue endosado en una reunión de oficiales de alto rango celebrada, en Madrid en junio de 2012, con el fin de tratar las cuestiones de seguridad de fronteras, lucha contra el tráfico de seres humanos, etc. Con

posterioridad los retos sobre la emigración ilegal y las recomendaciones de la acción futura serán tratados en la Cuarta Conferencia Ministerial del proceso de Rabat que tendrá lugar en el 2014.

El proceso de Rabat en Bruselas es considerado como uno de los grandes éxitos de nuestro Diálogo Mediterráneo porque ha funcionado bien, luego está el “Diálogo 5+5” y en el que participan Argelia, Marruecos, Libia, Túnez y Mauritania y los cinco países europeos, España, Portugal, Italia, Francia y Malta.

Malta es un país que cada vez está teniendo, en las cuestiones mediterráneas, un mayor protagonismo; porque su situación y sus características hacen que cada movimiento de inmigración ilegal masivo de solicitantes de asilo, cause unos problemas en la política interior de Malta terribles, porque cuando se compara el número de inmigrantes ilegales que llega a Malta en un verano, la cifra no es muy alta pero en relación con la población es altísima. Malta está siempre haciendo un llamamiento a la solidaridad de los socios europeos para que le ayuden a desembarazarse de los solicitantes de asilo y emigrantes ilegales que llegan a Malta. Es evidente que ni unos ni otros se quieren quedar en Malta, lo que quieren es saltar a Alemania, Suecia, Finlandia o al Reino Unido; pero en muchos casos ese segundo salto ilegal, no lo dan y entonces se quedan causando unas tensiones internas de enorme importancia.

51

También en el marco del “Diálogo 5+5”, con la declaración de Malta de 2012 se dedica un capítulo a seguridad y estabilidad regional, en el que incluyen dos cuestiones interesantes:

- La formación en el ámbito de la colaboración de información - Servicios de Inteligencia
- Los mecanismos de protección civil

Son dos áreas nuevas que contribuyen a la seguridad y que no se habían tratado antes.

Este marco político se traduce en cooperación operacional en el Mediterráneo, lo que en Bruselas llaman la seguridad en acción. Se ha hablado de Euromed Police III, este proyecto tiene un montante de cinco millones de euros para el periodo 2011-2014 y como objetivo fomentar la cooperación policial entre la UE y los países del partenariado de vecindad del sur en distintas áreas. Hay un foco, en cooperación policial, nuevamente: tráfico de seres humano, drogas, armas, lavado de dinero, cibercrimen, terrorismo, amenaza de CBRN (*Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear Defense*) en

el que se han realizado una enorme serie de reuniones: tres de Directores Generales de Policía, Aduanas y Servicios de Seguridad; dieciocho sesiones de información, cuatro sesiones para unidades de intervención especial, cinco conferencias de Directores de academias de policía o centros de formación, tres conferencias regionales ... Es significativo que la mayor parte de estas actividades se han desarrollado en España, de ahí el liderazgo que España ha tenido en la implementación del Police III, pero eso demuestra que hemos sido capaces de utilizar los fondos europeos para una actividad que nos interesa particularmente.

El primer seminario sobre gestión de crisis y cómo manejar emergencias, se realizó en París. Curso que explicó cómo Italia había gestionado la llegada masiva de emigrantes a Lampedusa y cómo FRONTEX, con la operación Hermes 2011, había ayudado a Túnez a manejar la salida de los refugiados; por otro lado, los Tunecinos explicaron cómo habían manejado la gran avalancha que tuvieron de emigrantes ilegales y solicitantes de asilo en la primavera árabe en los campos de refugiados.

52 A su vez, Francia explicó cómo había gestionado las crisis que tenían en centros urbanos como París. Seminario que tuvo un gran éxito por las polifacéticas situaciones de emergencia que se trataron en él. El Ministerio del Interior de España, el 10 y el 11 de julio, con ocho países del sur, celebró la primera reunión de Directores Generales de Policía, Aduanas y Seguridad y luego también hubo seminarios contra tráfico de drogas, blanqueo de dinero, también sobre seguridad de control aéreo y el uso frecuente de aeropuertos para actividades ilegales; y la colaboración y la responsabilidad que se está solicitando de los servicios de correo que, recientemente, han sido utilizadas por elementos terroristas.

Se ha trabajado también en el campo de la información, y la investigación de los movimientos financieros, es evidente que los tráfico ilícitos tienen un objetivo, ganar dinero. Este es otro de los ámbitos en el que Police III ha tenido una serie de actividades y la UE ha sido el ejemplo de cómo nosotros compartimos información, en base a la decisión marco-sueca 2006/960/JAI, en los países del sur. El tener un mecanismo jurídico de este tipo hoy es impensable pero puede servir de modelo para que haya acuerdos bilaterales entre dos o tres países para poder facilitar el intercambio de información de este tipo.

La segunda Conferencia de Jefes de Policía y de Directores de academia se organizó en Ávila, el 12 y 13 de febrero de 2013, con la participación de ocho países del sur y se discutió el entrenamiento y la lucha contra el tráfico de seres humanos, considerado por Bruselas como una de las grandes

prioridades que hay actualmente. El Programa de Estocolmo también lo menciona como una gran prioridad, no solamente por el carácter particularmente esclavizante que tiene el tráfico de seres humanos, sino porque ese tráfico no acaba con la llegada al territorio europeo sino que continúa con la esclavización cuando está aquí. En este programa se hablaba de la posibilidad de estudiar la creación de un coordinador, la Comisión no lo ha nombrado, pero es uno de los temas que está subiendo en importancia y va a tener cada vez más recursos a nivel de UE dentro de las actividades de seguridad. También, en el marco de esta conferencia se trataron las cualificaciones técnicas que necesitaban los Oficiales de policía, para luchar contra el tráfico de seres humanos y la identificación de las lagunas que hay en los ordenamientos jurídicos que facilitan que este tráfico pueda tener lugar. Por otro lado, en abril de 2013, con la participación de ocho países del sur ha tenido lugar en Madrid un seminario contra terrorismo y estrategias de radicalización.

Otro de los fenómenos que están subiendo ahora es el de los “viajeros para la liberación”. Nacionales de los Estados Miembros que viajan a Siria o Afganistán para tener entrenamiento terrorista y que luego vuelven. Estos individuos suponen una amenaza grave, compleja y difícil de detectar por eso es uno de los objetivos que ahora estamos estudiando en el seno de la UE con mayor detalle. En la radicalización llevamos trabajando mucho tiempo pero hago referencia al tema de estos viajeros para entrenarse en terrorismo, como un fenómeno nuevo, pero que aun no tiene cabida realmente en el marco del Mediterráneo.

53

En el marco de EUROMED POLICE III no solamente se han realizado actividades de seminarios, sino que hay un valor añadido: el contacto que se produce entre oficiales de Policía de los países de la Unión y sus homólogos de los países del sur que crean unos vínculos de conocimiento, amistad, y solidaridad profesional que en el día a día de las operaciones bilaterales contribuye de una manera muy significativa a fortalecer la seguridad en el Mediterráneo.

LA COOPERACIÓN CON FRONTEX

La cooperación de FRONTEX con los Estados Miembros ha supuesto una serie de operaciones realizadas con gran éxito y su nuevo reglamento va a permitir que los Estados Miembros asocien a países terceros en actividades de FRONTEX. Esta asociación de países terceros va a permitir que los países interesados asocien a Marruecos, Egipto, Libia, en actividades de FRONTEX y con financiación europea para el desarrollo de actividades

conjuntas que, indudablemente, van a contribuir al fortalecimiento de la seguridad en el Mediterráneo.

Por otro lado, FRONTEX está negociando directamente acuerdos de colaboración con Marruecos, Túnez, Libia, Mauritania y Egipto. Será otra opción para que FRONTEX pueda colaborar más directamente con estos países, en virtud del nuevo reglamento.

Respecto al reglamento EUROSUR, este permite a FRONTEX compartir información operacional que se obtiene de las actividades de vigilancia que realizan los Estados Miembros entre ellos y no solo para temas de emigración ilegal sino también para temas de crimen transfronterizo incluyendo tráfico de drogas y, además, esa información puede ser utilizada en las relaciones con países extranjeros. Es un elemento EUROSUR, adicional de seguridad en el Mediterráneo.

En cuanto a la seguridad en el marco de las nuevas perspectivas financieras se negocian nuevas perspectivas financieras dentro de los fondos que disponemos: ISF, el de Seguridad interior, cuya cuantía tiene cinco prioridades estratégicas:

54

1. La prevención y la lucha contra el crimen transfronterizo, serio y organizado.
2. Incrementar los niveles de seguridad hacia los ciudadanos y los negocios, en el espacio cibernético.
3. La prevención del terrorismo.
4. Radicalización de reclutamiento e incrementar las capacidades para proteger infraestructuras críticas en todos los sectores económicos.
5. Ampliar la capacidad de reacción de la UE para casos de emergencias y desastres.

Para concluir quería hacer una breve reflexión sobre las políticas JAI, relativamente nuevas en el marco de la Unión Europea porque se inician con el Tratado de Maastricht, han llegado a un momento de desarrollo que no solamente nos ha permitido tener una estrategia de seguridad interior y exterior, sino vincular ambas estrategias. La seguridad en el Mediterráneo es esto, vincular la estrategia de nuestra seguridad, la de nuestros ciudadanos, con la estrategia de la seguridad de lo que pasa en nuestro entorno más próximo, en el caso del Mediterráneo. Todo lo que acontece en el Medite-

rráneo y en el partenariado oriental nos es cercano, porque evidentemente la desestabilización que se pueda producir en Moldova, Georgia, Belarus nos va a afectar directamente porque desde el momento en que no tenemos fronteras interiores una vez que el crimen organizado entra, se mueve con total libertad dentro de la Unión.

LÍNEAS GENERALES DE LA COOPERACIÓN POLICIAL ESPAÑOLA EN EL MEDITERRÁNEO

JAVIER ALBALADEJO CAMPOS
Asesor del Director General de la Policía
Comisario Principal del CNP

57

En los últimos 20 años se ha producido un boom de la cooperación internacional, especialmente, en materia de seguridad y, más concretamente, en el ámbito de la cooperación policial. Hemos pasado de disponer de pocas estructuras a tener muchísimas. Por ello, quizás ahora lo más complicado es tener una visión global de todo lo que se está haciendo, pues se crea una especie de tela de araña y conviene tener claro qué se hace en cada momento y lugar, y qué sinergias positivas se pueden extraer. La famosa frase que se utiliza en todas estas formas de cooperación internacional siempre es: “Evitar las duplicidades entre tantas instancias y foros que han surgido”.

En esta conferencia voy a tratar de establecer un esquema con las notas básicas de lo que es la cooperación policial internacional, pasando de lo general a lo específico: la cooperación en el mediterráneo. Hay unos parámetros básicos para cualquier forma de cooperación policial y, posteriormente, esos principios policiales se aplican al ámbito geográfico o particular en el que se quiere trabajar.

INTRODUCCIÓN A LOS ÓRGANOS DE LA COOPERACIÓN POLICIAL INTERNACIONAL

Lo primero que se procura en la cooperación policial internacional es dar una respuesta adecuada a las amenazas que, en un determinado momento, afectan a la seguridad. Ese es el objetivo básico, pero no es el único objetivo que se persigue con la cooperación policial. Hoy en día, desde el punto de vista del estudio que se hace de las amenazas, cada vez es más difusa la diferencia clásica entre seguridad interior y seguridad exterior. Uno de los efectos claves por los que se produce la cooperación policial entre Estados ha sido y es la globalización de la criminalidad y, por tanto, de las amenazas comunes que presenta para la comunidad internacional, lo que supone plantear respuestas comunes y diseñar nuevos mecanismos de cooperación.

58

En la Unión Europea (UE) se considera fundamental lo que en la jerga de Bruselas se llama “la dimensión exterior de la seguridad interior”. En el año 2010, cuando se redactó la Estrategia de Seguridad de la Unión Europea, una de las cuestiones claves que se consideró fue que el diseño de la seguridad interior no podía hacerse de una manera solitaria, aislada, y tenía que tener en cuenta toda la dimensión exterior de la seguridad y, en consecuencia, la relación con terceros, ya sean países concretos o bloques regionales.

Pero no sólo la cuestión del análisis de amenazas es lo que hay que tratar de conseguir con la cooperación policial, sino también un segundo objetivo implícito en la propia cooperación internacional, como es mejorar las relaciones con otras Policías. Evidentemente, en un principio, la intensidad de la colaboración se va a establecer en función de los intereses que cada Estado o cuerpo policial tenga con ese país en concreto. Entre la multitud de mecanismos existentes para ejercer la cooperación se encuentran la participación en grupos de trabajo y foros conjuntos, la asistencia técnica y formación y la participación en misiones y operaciones conjuntas.

El mecanismo más simple para empezar a cooperar con Policías de otros Estados es, precisamente, en materia de asistencia técnica y formación policial, si bien la asistencia técnica suele suponer un esfuerzo financiero importante dado el coste económico que inicialmente conlleva. En este punto, el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) está colaborando con policías de otros Estados que tienen un nivel técnico inferior y, automáticamente, toda la aplicación de sistemas tecnológicos y técnicos de nueva generación van a contribuir a que se pueda establecer, digamos, una diferencia de interés. Al cuerpo de policía con el que colaboras le interesa

acceder esos sistemas de nuevas tecnologías, y al CNP colaborar con ella en esa materia le cuesta una determinada cantidad económica, está claro. A partir de ahí, tendrá que valorar el interés que pueda tener en un caso concreto y si se está dispuesto a pagar o no ese precio.

La formación es la otra fórmula inicial para comenzar la relación entre Policías. La formación resulta menos costosa, quizás por eso es el vehículo a través del cual se canalizan las primeras formas de cooperación con la Policía de un tercer Estado. Este mismo esquema se reproduce también a nivel europeo. Cuando la UE se plantea iniciar formas de cooperación policial con otros Estados, empieza siempre por la formación, parece que es lo más sencillo.

Para avanzar en la cooperación y diseñar sistemas de intercambio de información es necesaria la existencia previa de unos niveles de confianza mutua que hacen más difícil, en muchos casos, la cooperación. Vendrá, seguramente, años después si ha funcionado bien la colaboración en materia de formación y asistencia técnica.

Cuando se quieren resultados operativos rápidos se suele criticar el hecho de iniciar la cooperación a través de los planes de asistencia técnica y formación, porque sus efectos no son inmediatos. Aquí hay que entrar en un principio básico, que es el reforzamiento de la capacidad institucional del Estado al que se está ayudando y, por tanto, conseguir que su Policía trabaje, cada vez más, de una forma más profesional y eficiente, lo que va a redundar en la seguridad, bien a nivel bilateral de España o bien a nivel europeo. En cualquier caso, va a permitir ir estrechando, poco a poco, la relación con ese Estado y, a partir de ahí, depende de las ocasiones, conseguir dar el salto cualitativo y establecer mecanismos de intercambio de información operativa.

59

Otro objetivo de la cooperación policial, que se debe tener siempre presente, es el de contribuir a mejorar la relación con terceros Estados y reforzar la posición española. La cooperación policial no es algo que un país realice de forma aislada, sino dentro del marco de unas políticas generales. Hay un cuadro general dentro del cual funciona la relación con ese Estado y es ahí donde se inserta la cooperación policial. La idea básica es que la cooperación policial no va por libre, hay que incluirla en el marco de referencia general más amplio, y tener en cuenta la situación de relación general que, en este caso España, tenga con esa nación en concreto.

El actual Gobierno español tiene como objetivo claro potenciar la marca España. En el Plan Estratégico de la Dirección General de la Policía

2013-2017 se ha introducido como uno de los objetivos generales ayudar a fortalecer esa marca España. La razón es muy sencilla: los Cuerpos policiales españoles tienen un prestigio internacional que hace que, en numerosas ocasiones, se demanden por terceros Estados la cooperación de la Policía española. Esa cooperación es un vehículo de mejora de la relación con ese Estado y, por añadidura, es una de las potencialidades que tiene España. En el caso, por ejemplo, de los hermanamientos de la UE hacia el Este, la cooperación con la Policía española fue continuamente demandada por estos países cuando se estaban preparando para su adhesión y, en muchos casos, fue solicitada por ellos mismos.

ÁMBITOS DE LA COOPERACIÓN POLICIAL

En la cooperación policial internacional establezco dos criterios:

- Según los órganos que integran la cooperación:
 - Multilateral: con organismos internacionales.
 - Bilateral: directa entre dos países.
- Si la cooperación se articula en base a unos acuerdos formales que se han firmado o si se produce en un ámbito más informal

Conjugando esos criterios, se establecen cuatro formas de cooperación:

- Cooperación bilateral formal

Es la clásica: se firma un convenio internacional con un país determinado y se utilizan acuerdos administrativos para desarrollar el mismo.

- Cooperación bilateral informal

Se producen contactos directos con ese país. Normalmente, España utiliza toda la red de Consejeros y Agregados del Ministerio del Interior que está desplegada en el exterior, así como la red de Oficiales de Enlace.

Este tipo de contactos, en la mayoría de los casos informales, se producen en el marco de las relaciones previamente establecidas con un Estado determinado. A veces hay firmado un acuerdo y, en otras ocasiones, se trata de una intercambio de datos o de una colaboración en un caso concreto.

- Cooperación multilateral formal

España, en sus relaciones internacionales, a través de la firma de Tratados y Convenios, pertenece a distintas organizaciones internacionales de carácter global (p.j. Naciones Unidas) o regional (p.j. Unión Europea) que tienen en su estructura foros de alto nivel y grupos de trabajo técnico en materia de cooperación policial internacional y capacidad para ejercer operaciones conjuntas.

- Cooperación multilateral informal

En la misma esfera internacional, a través de la firma de Acuerdos y Memorándum de entendimiento, determinados departamentos del gobierno y de la administración española establecen marcos de cooperación con otras organizaciones, entidades y países. Así por ejemplo, en el caso del Mediterráneo se encuentran:

- El G6, que es un grupo formado por los seis Estados miembros de la UE más poblados y que, en ocasiones, alcanzan acuerdos relacionados con la zona del Mediterráneo.
- El G4, de reciente creación y constituido por tres países europeos (Francia, Portugal y España) y Marruecos.

61

DEPARTAMENTOS QUE PARTICIPAN EN LA COOPERACIÓN POLICIAL INTERNACIONAL ESPAÑOLA

En el Ministerio del Interior, básicamente, funcionan en todos los niveles. El Ministro tiene su nivel de intervención y es el que va fijando las líneas directrices. En la UE participa en las reuniones del Consejo de Ministros.

En el caso del G4, foro mencionado anteriormente, la cooperación se ha organizado a nivel de Ministros, de modo que es este cargo el que participa en esos trabajos.

En el año 2006, con la crisis que en aquel momento vivió España con la migración ilegal, el Ministerio del Interior decidió crear una Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería para coordinar la totalidad de su actividad internacional.

También desarrollan su actividad internacional la Dirección General de la Policía, la Dirección General de la Guardia Civil y otros órganos especí-

ficos destacados: el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista y el Centro de Inteligencia y Crimen Organizado, de la Secretaría de Estado de Seguridad. Éste es el marco de referencia en el que las entidades españolas han de estar en contacto continuo, seguir todas las mismas direcciones y según unas directrices fijadas.

Pero no es suficiente, únicamente, la coordinación a nivel interno dentro del Ministerio del Interior. También hay que organizarse con otros Ministerios en materia de seguridad, siendo de especial relevancia el Centro Nacional de Inteligencia, que actualmente depende del Presidente del Gobierno. Tampoco hay que olvidar, lógicamente, las funciones básicas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

EVOLUCIÓN DE LAS AMENAZAS PRIORITARIAS PARA ESPAÑA

62 Entre los años 2004 y 2005 se produce un punto de inflexión que marca la actividad internacional dentro del Ministerio del Interior y, en concreto, la cooperación policial internacional. En el año 2004 se produjeron los atentados en Madrid (11M) y, a partir de ahí, España siente toda la presión del terrorismo yihadista y se ve obligada a replantearse su política de cooperación, y a incluir la amenaza del terrorismo yihadista como una prioridad a la que hacer frente. El año 2005 es el año de la llegada masiva de inmigración ilegal en pateras, y España tiene que reiniciar y modificar la política desde el punto de vista de seguridad. Decide afrontar esa problemática en dos niveles:

1º - Bilateral.- Inicia, entre comillas, un acercamiento con determinados Estados africanos que se consideran claves para la llegada de inmigrantes ilegales en pateras. En ese diálogo bilateral se van firmando acuerdos de cooperación con esos países y se desarrolla una política específica española.

2º - Europeo.- España decide dar un paso que luego ha sido clave en la UE. Hasta ese momento, no existía una política común en la Unión sobre estas cuestiones. Aprovechando una reunión informal de Jefes de Estado y Gobierno bajo la presidencia británica, España presenta un documento pidiendo que, a partir de ese momento, la UE diseñe un enfoque global para afrontar la inmigración ilegal.

España da el salto y expone a sus socios que, dado que existe un territorio común sin fronteras interiores, hay también un problema al no haber

restricciones de control en las fronteras y, por tanto, hay que aplicar un principio de solidaridad en la política europea, y es necesario que todos los Estados se impliquen para desarrollar una política común que haga frente a ese nuevo problema.

España consigue que ese planteamiento sea aceptado por todos los países europeos en el siguiente Consejo, en donde se aprueba un acuerdo global para la inmigración y, a partir de ahí, se desarrolla toda la política europea en esta materia. Ese es también el momento en el que se está creando la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión (FRONTEX).

Esa nueva situación produce un doble efecto. Por una parte se amplía el espacio geográfico con la desaparición de la frontera entre seguridad interior y exterior. El concepto tradicional de seguridad hacía referencia a la seguridad interior de un territorio, y había que tener en cuenta como amenazas exteriores lo que se llamaba la política de vecindad. Se establecía un concepto de círculos concéntricos y, a partir de ahí, cuanto más alejado estaba mi vecino menos riesgos corría yo de potenciales amenazas de él, por tanto, mi círculo concéntrico próximo es el que me podía plantear mayores problemas o amenazas de seguridad.

63

Con la globalización y las nuevas tecnologías eso se ha ido diluyendo y, hoy día, cuando se analiza la seguridad del Mediterráneo ya no es suficiente establecer la seguridad de los países ribereños, sino que hay que ampliar otros círculos concéntricos a los países próximos. Actualmente, desde el punto de vista de terrorismo, tráfico de armas, etc., la principal amenaza para los países ribereños es el área del Sahel, compuesta por países que no son ribera del Mediterráneo, pero a través de esos países la amenaza es tal que desde el Mediterráneo llega hasta la UE.

Por otra parte se amplía el ámbito temático. Tradicionalmente, la preocupación ha estado enfocada en el terrorismo, la delincuencia organizada y los tráfico ilícitos, especialmente con el tráfico de drogas. A partir de 2005, con el problema de la inmigración ilegal, estos temas se amplían, y en las agendas de trabajo, tanto de la UE como de sus Estados miembros, se introduce la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos. Éste es uno de los temas que, progresivamente, ha ido preocupando cada vez más a la UE, que ha ido ampliando sus fondos y estableciendo mecanismos de colaboración para su lucha.

SITUACIÓN ACTUAL

En este momento hay que destacar tres cuestiones:

- España, a la hora de desarrollar su cooperación policial internacional en el Mediterráneo, cuya seguridad considera prioritaria, participa activamente en todas las políticas que realiza la Unión Europea, aplicando las medidas que se van dictando desde Bruselas. Tanto el Ministerio del Interior como la Dirección General de la Policía participan en esas políticas e iniciativas en la medida de sus posibilidades. Entre éstas están EUROMED y la Estrategia de Seguridad y Desarrollo en el Sahel, en donde un General de la Guardia Civil participa en uno de los proyectos de la UE para la implementación de esas medidas
- El incremento de la Policía española en el exterior. A partir del punto de inflexión de los años 2004 y 2005, se hace un esfuerzo presupuestario importante en esa fecha y se decide abrir nuevas consejerías y puestos de agregados en las misiones diplomáticas de España en el exterior. Con la creación de la anteriormente mencionada Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería se aprobó un Real Decreto para regular la actividad de los órganos del Ministerio del Interior en las Embajadas españolas y representaciones permanentes de España en los organismos internacionales. Según la importancia que se le da a la cooperación con un país u otro, el nivel de representación del Ministerio del Interior en la misión diplomática es de consejero o agregado. Los puestos de consejero y agregados se ocupan entre funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Existe una Comisión de Destinos que va estableciendo en cada momento cual es el funcionario policial español que va destinado a uno de estos sitios
- La Dirección General de la Policía ha considerado prioritarios, desde el punto de vista de la seguridad en el Mediterráneo, tres países: Marruecos, Argelia y Mauritania. Con los tres ha decidido establecer un marco de cooperación privilegiado, ha iniciado un diálogo específico en distintos niveles y se ha articulado la cooperación a nivel de Director General, sin perjuicio de la cooperación que existe a nivel de Ministerio, Ministro y Secretario de Estado de Seguridad

Con Marruecos ha habido varias reuniones entre los actuales Director General de la Policía española y el Director de Seguridad Nacional marroquí. Se ha acordado crear un Comité Hispano-Marroquí conjunto para el desarrollo de esa cooperación, es decir, hay una cierta estabilidad. Además, recientemente se han establecido las comisarías conjuntas entre España y

Marruecos siguiendo un modelo que ya se inició hace bastantes años en el desarrollo de la cooperación Schengen en Europa, con la diferencia de que en ese caso se usaban Centros de Cooperación Policial Aduanera mientras que, con Marruecos, son comisarías.

Con Argelia y con Mauritania se mantiene un esquema similar: se han establecido contactos generales y se ha articulado un programa concreto de actividades de desarrollo. El proyecto más avanzado en estos momentos se tiene con Marruecos, seguido de Argelia y Mauritania, por ese orden.

Con estos países se realiza mucha cooperación en materia de formación, asistencia técnica y actividades operativas. Así, por ejemplo, además de las comisarías conjuntas en Marruecos, para hacer frente a los flujos migratorios irregulares en el año 2008 se creó en Mauritania un equipo conjunto con la policía mauritana en Nuadibú, uno de los puntos clave de salida de pateras hacia España, fundamentalmente, las Islas Canarias. Desde entonces, ese acuerdo con la Policía mauritana, en opinión de la Policía española, funciona de manera excelente, y se tiene como modelo a seguir en cooperación policial operativa. La Policía está pensando firmar más acuerdos similares con Mauritania en otros ámbitos específicos.

CONCLUSIONES

Considerando el punto de inflexión de 2004-2005, las relaciones con los países del norte de África y del Sahel en materia de cooperación policial tienen una importancia creciente. De hecho, desde el punto de vista estratégico de seguridad y cooperación, esas zona geográficas se han convertido en uno de los ejes prioritarios en la actuación de la Dirección General de la Policía, a un nivel similar al que se tiene con Latinoamérica en la Unión Europea y en la relación transatlántica con Estados Unidos.



SEGUNDO PANEL

LOS FLUJOS MIGRATORIOS EN EL MEDITERRÁNEO

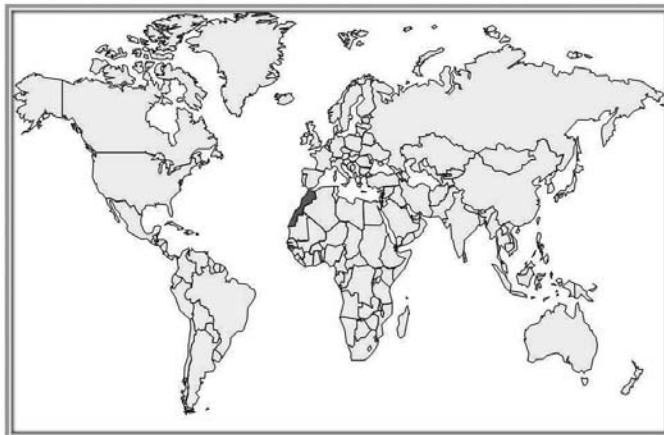
RACHID KHALIL
Comisario Divisionario,
Jefe de la División de Actividades Reglamentadas
y de Migración

69

LA POSICIÓN GEOGRÁFICA DE MARRUECOS

Marruecos se encuentra a las puertas de Europa, con fronteras terrestres al este con Argelia y al sur con Mauritania, y con las fronteras marítimas del Mediterráneo, al norte, y del Atlántico, al oeste. Dicha posición lo ubica en el punto de mira de la inmigración irregular e ilegal.

LA POSITION GEOGRAPHIQUE DU MAROC



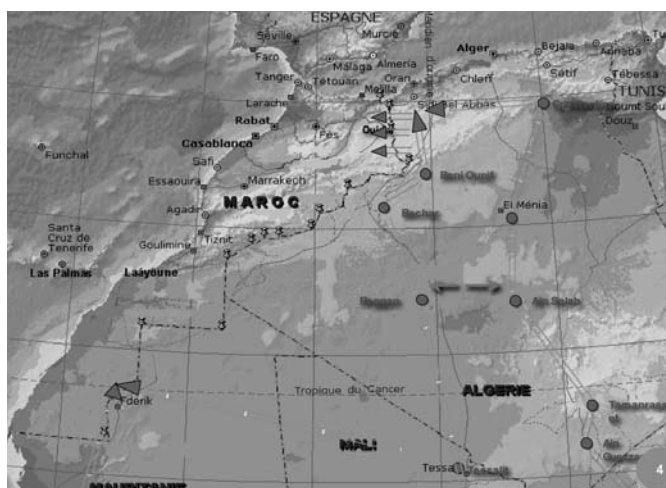
Marruecos también queda afectado por dicho fenómeno de la inmigración. En primer lugar, como país emisor, debido al hecho de que la pirámide de edad se constituye, mayoritariamente, por jóvenes que buscan trabajo que el mercado en su país no consigue absorber. Asimismo, como un país de tránsito, un paso obligatorio para todos los ciudadanos africanos, subsaharianos y asiáticos que intentan huir de las guerras en sus países.

LA INMIGRACIÓN IRREGULAR

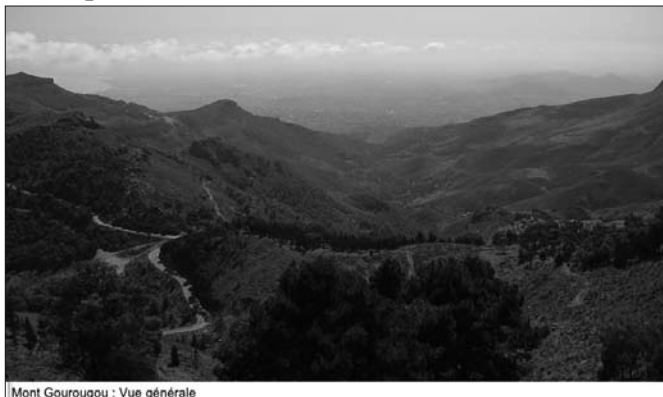
El fenómeno de la inmigración irregular surge en Marruecos en los años 90, tras la adopción por los países europeos de medidas restrictivas y la imposición de la formalidad de los visados. Con anterioridad a esa fecha, las personas que buscaban trabajo viajaban sin dificultad a los países europeos, y regresaban cuando surgían muchas complicaciones en su vida allí.

Las medidas adoptadas por los países europeos y los dispositivos preventivos de las naciones emisoras o de tránsito, han favorecido el nacimiento de redes de tráfico ilegal de seres humanos. Así pues, el número de personas interceptadas por Marruecos y Occidente se ha incrementando un 1.700 por ciento con relación al año 1995, que es el año de referencia. En 1995 se detuvo a 12, y en 1999 se llegó a 20.400 personas interceptadas como ilegales en Marruecos.

La mayor parte de esas personas procede de África Subsahariana, y acceden a través de las fronteras con Argelia, al este, para luego dirigirse hacia las regiones del norte, hacia el sur -El Aaiún- o, a veces, hacia las grandes ciudades, esperando un momento pertinente para llegar a Europa por el sur de ese continente.



Por lo tanto, el paso más habitual se produce por las fronteras argelinas. Los afectados subsaharianos se dirigen al Monte Gurugú, cercano al Mediterráneo, y se esconden allí, en los bosques, esperando el momento propicio para llegar a Europa.



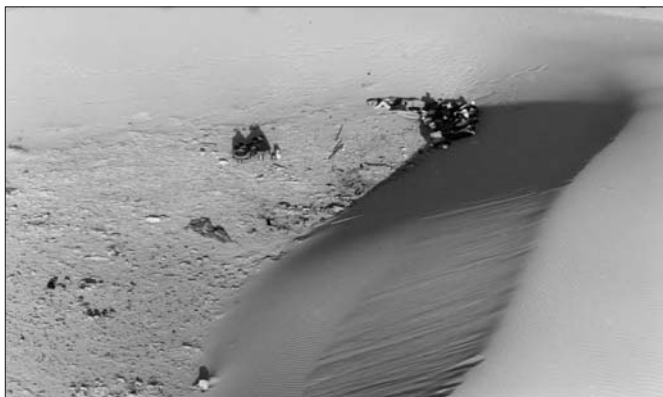
Mont Gourougou : Vue générale

Monte Gurugú



Moyens utilisés par les immigrants

Campo de concentración de los inmigrantes ilegales destruido por los Servicios del Orden.



En las playas del sur de Marruecos, en El Aaiún, intentando huir hacia las Islas Canarias.

[illegible]

ESTRATEGIA GLOBAL CONTRA LA INMIGRACIÓN

Frente a dicha situación, Marruecos, que es un país abierto al mundo, tiene que conciliar su participación en la política europea, para dominar esos flujos hacia el viejo continente y la cooperación que mantiene con sus socios africanos, que son países de origen de esa inmigración con destino a Europa. Esto obliga a tomar medidas concretas para luchar contra las sucursales de filiales irregulares en los puntos de paso, y desanimar así a todos los irregulares o ilegales.

Marruecos ha iniciado una estrategia global contra la inmigración, articulada alrededor de seis componentes fundamentales:

- I - Aspecto legislativo y reglamentario
- II - Aspecto institucional
- III - Operativo
- IV - Desarrollo socioeconómico
- V - Proyectos de sensibilización
- VI - Cooperación internacional

I- Aspecto legislativo y reglamentario

73

Marruecos ha adoptado la Ley sobre la Estancia de Extranjeros en el Reino de Marruecos, que prevé sanciones para los inmigrantes irregulares y, principalmente, para los organizadores de este tráfico. Por lo tanto, se establecen multas de entre 300 y 1.000 euros y una pena de cárcel de seis meses a un año. A los responsables de esas redes de tráfico de seres humanos se les puede condenar entre seis meses y cinco años de prisión y una multa de 5.000 a 50.000 euros. En el caso del fallecimiento de un ilegal, puede acarrear la pena perpetua.

II- Aspecto institucional

Marruecos tiene una mejor opción de lucha ante este problema a través de:

- La creación de la Dirección de Inmigración y de Vigilancia de las Fronteras, del Ministerio del Interior, cuya misión fundamental es la implementación operativa de la estrategia nacional contra las redes de tráfico de seres humanos y la vigilancia de las fronteras
- El Observatorio de la Inmigración, cuyo objetivo principal es la elaboración de la estrategia nacional en el campo de la inmigración

En 2011 se creó la Brigada Móvil de Inmigración (BMI) para el Aeropuerto Mohammed V de Casablanca, cuyo campo de acción es la plataforma aeroportuaria y su misión es la lucha contra la inmigración ilegal. En 2012, la BMI interceptó a 712 personas con documentación falsa, y los conatos se realizaron en la zona de tránsito.

El Aeropuerto Mohammed V es un campo de acción privilegiado para las sucursales que trabajan en la migración ilegal procedente de África. En algunas escalas africanas, ha llamado la atención del personal de la Brigada los distintos modus operandi.

La BMI también colabora con la Policía española en este campo.

III- VOLET OPERATIONNEL La Brigade Mobile d'Immigration (BMI)	
❖ Principales Nationalité (Subsahariens)	
❖ Documents de voyage utilisés (UE, USA, Canada)	
❖ Destination africaine incontournable vers l'Europe (Brazzaville, Abidjan, Conakry et Lagos)	
❖ La coopération internationale (échange avec O.L, formation)	

III- Operativo

En esta fase, la acción se centra sobre las redes de tráfico por mediación de:

- La información
- La vigilancia de las fronteras y de las costas
- Los juicios
- La lucha contra el fraude documental –utilizando técnicas biométricas sobre los visados y documentos–
- El equipo de los puestos fronterizos, con material pertinente

El control de las fronteras permite neutralizar los circuitos. Marruecos cuenta con: 13.000 elementos de servicios de seguridad movilizados en 3.200 kilómetros de costas. Ha procedido también al demarcamiento de los bosques y a operaciones de búsqueda a nivel de concentración de los ilegales, así como al reforzamiento del control en los puestos marítimos, terrestres y aéreos, y las patrullas marítimas y terrestres; ha securizado 46 puestos fronterizos: 8 terrestres, 16 aéreos y 22 marítimos; ha modernizado los equipos de detección y la formación del personal.

IV- Desarrollo socioeconómico

En este campo hay acciones muy importantes, y se han creado programas sectoriales para mitigar de manera estructural las causas de precariedad de los más vulnerables, como los niños y las mujeres, que son víctimas principales de las redes de tráfico. En este sentido, la Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano es un instrumento clave para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida. Asimismo, el Plan de Acción Nacional para la Infancia (2005-2015) otorga una atención particular para los niños de la calle, con el fin de asegurar su integración en el seno de la sociedad.

V- Proyectos de sensibilización

La colaboración estrecha con los medios de comunicación, permite poner a disposición del público todas las informaciones pertinentes sobre los peligros vinculados a este tipo de inmigración.

Últimamente, con la estabilización de las condiciones climatológicas, se han detectado nuevas formas de actuación en el norte del Reino, que consisten en adquirir barcos de juguete que utilizan para llegar a España. Se ha lanzado una campaña de sensibilización, destinada a los supermercados, para prohibir la venta de estos pequeños barcos de juguete cuando los compradores puedan ser sospechosos.

75

VI- Cooperación internacional

Es una parte muy importante en la lucha contra la inmigración irregular. En este marco, se ha constituido la Brigada Marítima Común entre la Gendarmería marroquí y la Guardia Civil a nivel de El Aaiún, el Estrecho de Gibraltar y Las Palmas, y se han nombrado oficiales marroquíes en Madrid, las Islas Canarias, Algeciras (España) y París (Francia). El 17 de enero de 2011 se designó a funcionarios de enlace encargados de la inmigración en los aeropuertos Mohammed V (Marruecos) y Barajas (España).

Es muy importante la creación de dos Centros de Cooperación Policial en los puertos de Algeciras y Tánger. El objetivo de esta estructura es favorecer el buen desarrollo de la cooperación transfronteriza en materia policial y, principalmente, en la lucha contra la inmigración irregular y las distintas formas de delincuencia transfronteriza, la asistencia y la comunicación instantánea de información, y las verificaciones y transmisiones de datos. Todos estos esfuerzos llevan a los resultados que se observan en el siguiente cuadro en el que, entre otros datos destacados, se observa que en 2011 y 2012 ha habido un incremento importante de personas interceptadas.

**BILAN CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LA
MIGRATION IRRÉGULIÈRES DURANT LES ANNÉES 2009
, 2010, 2011, 2012 ET LES CINQ PREMIERS MOIS DE
L'ANNÉE 2013**

ANNEE	Candidats Subsahariens	ALGERIENS	AUTRES NATIONALITÉS	MAROCAINS	TOTAL	RESEAUX DEMANTELES
2009	4142	1030	211	6973	12356	95
2010	5021	887	250	6040	12198	48
2011	6680	1047	430	4440	12597	40
2012	10530	1345	351	5636	17862	43
Les cinq premiers mois de l'année 2013	3054	495	190	2130	5869	10

Otros datos destacados son:

- Menos del 46 por ciento de los inmigrantes llegados a las costas españolas provenían de Marruecos. Esta reducción es el 92 por ciento después de 5 cinco años
- Han sido destruidas 44 redes, 2.746 desde el año 2002. Las redes interceptadas son, en primer lugar, marroquíes, que operan en las fronteras con Argelia. También hay argelinos, que están en contacto con las redes marroquíes

Para los africanos subsaharianos se han frenado varias redes. A estos inmigrantes se les traslada nuevamente a la frontera por la que han accedido pero, automáticamente, regresan. Entre estos irregulares o ilegales hay personas que conocen perfectamente el trayecto y, al mismo tiempo, ellos mismos facilitan la inmigración a otros.

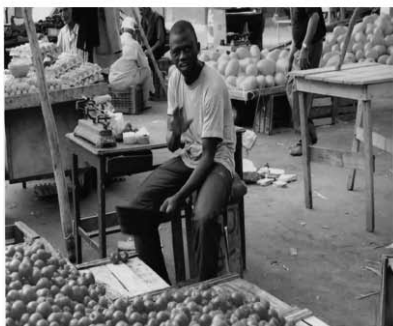
En cuanto a otras redes, en las terroristas no se ha detectado ninguna, pero sí en las redes de estupefacientes, sobre todo de argelinos que están en contacto con marroquíes.

- Han sido abortados 19.200 conatos de inmigración clandestina, de ente los cuales 15.500 procedían de países terceros
- 25 tentativas de asaltos se han parado en Sebta y Melilla, con la detención de 1.600 irregulares subsaharianos
- 6.400 personas han sido salvadas por la Marina Real en aguas territoriales marroquíes desde 2004

CONCLUSIÓN

Se ha comprobado que el periodo de espera en suelo marroquí de los irregulares para ir a España o a Europa es cada vez más largo. Por tanto, Marruecos empieza a ser un país de destino final y eso es una responsabilidad corporativa de todos los países de la región.

Señalar también que esos ilegales comienzan a incorporarse a la vida social marroquí, trabajando, por ejemplo, en la venta de productos alimentarios.





POWERPOINT

RACHID KHALIL
Comisario Divisionario,
Jefe de la División de Actividades Reglamentadas
y de Migración



Royaume du Maroc
Ministère de l'Intérieur
Direction Générale de la Sécurité Nationale

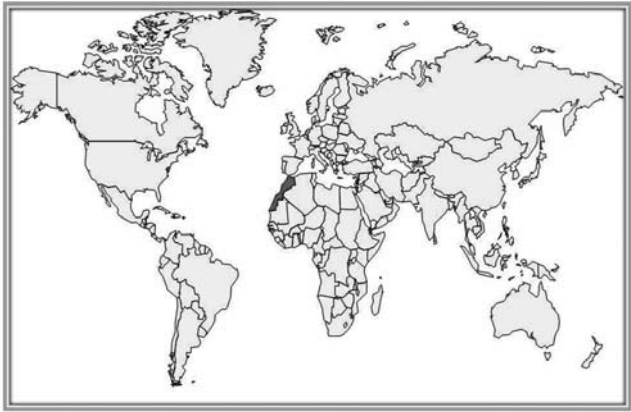


79

LES DEFIS POUR LA SECURITE DANS LA MEDITERANEE

MIGRATION IRREGULIERE
CAS DU MAROC MADRID 9 JUILLET 2013

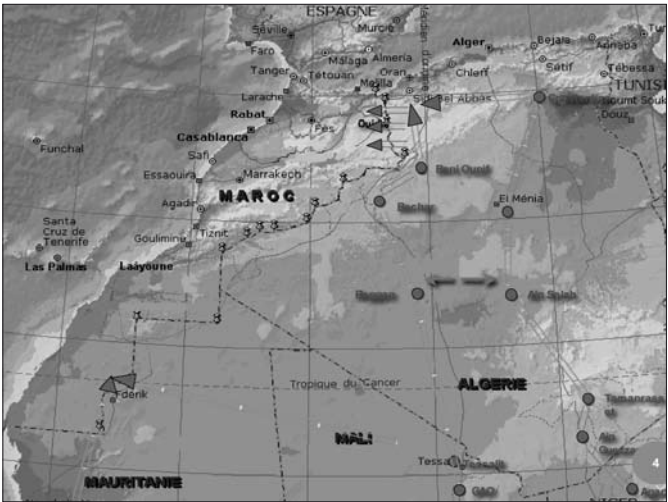
LA POSITION GEOGRAPHIQUE DU MAROC



Le Maroc est doublement affecté par le phénomène de l'immigration irrégulière :

- Les nationaux.
- Les étrangers.
- -Apparition du phénomène: année 90,
 - Durcissement des formalités d'obtention du visa.
 - émergence de réseaux.
- -Ressortissants africains subsahariens interceptés au Maroc :

1995 à1999: augmentation de 1700% (de 12 à 20400)





Mont Gourougou : Vue générale



Moyens utilisés par les immigrés





STRATEGIE

Le Maroc a initié une stratégie globale de lutte contre la migration irrégulière articulée autour de 6 volets :

- I- Législatif et réglementaire.
- II- Institutionnel.
- III- Opérationnel.
- IV- De développement socio-économique.
- V - De sensibilisation.
- VI - La Coopération.

I – RÉFORME LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE

- ◊ Législation : Loi 02.03 sur l'entrée et le séjour des étrangers au Maroc.
 - Criminalisation du trafic des personnes.
 - Sauvegarde des droits des migrants.
 - Adaptation permanente (Amendement pour incriminer l'hébergement des illégaux).
- ◊ La circulaire conjointe relative aux conditions et modalités de délivrance du visa d'entrée au Royaume du Maroc (MAEC, MI et DGSN).

II - ASPECT INSTITUTIONNEL

- ✦ La création au niveau du Ministère de l'Intérieur de la Direction de la migration et de la surveillance des frontières et de l'observatoire de la migration a permis de coordonner à l'échelle du Royaume les efforts de tous les services (DGSN, DMSF, GR, FAR, FA).
- ✦ Création en 2011 de la Brigade Mobile d'Intervention (BMI);
 - Champs d'action : la plateforme aéroportuaire Mohammed V.
 - Mission: lutte contre la migration irrégulière.

III- VOLET OPERATIONNEL

A ce niveau l'action se focalise sur les réseaux de trafic à travers notamment.

- ❖ le renseignement.
- ❖ la surveillance des frontières et des littoraux.
- ❖ les poursuites judiciaires, initiée dans ce domaine.
- ❖ la lutte contre la fraude documentaire à travers l'utilisation et la généralisation des techniques biométriques.
- ❖ l'équipement des postes frontières en matériel adéquat.

III- VOLET OPERATIONNEL

- ❖ Le renforcement de dispositif de surveillance aux postes frontières.
 - 3200 km de littoral.
 - Dispositif du surveillance mis en place; 13000 éléments.

III- VOLET OPERATIONNEL

- ❖ Quadrillage des forêts;
- ❖ Opération de ratissage;
- ❖ Renforcement du contrôle à hauteur des frontières terrestres, maritimes ou aériennes;
- ❖ Patrouilles maritimes et terrestres;

III- VOLET OPERATIONNEL

❖ Sécurité des postes frontières

➤ 46 postes frontières :

- 08 terrestres
- 16 aériens
- 22 maritimes



❖ Mise à niveau des postes frontières :

- Surveillance anti-intrusion.
- Modernisation des équipements de détection.
- Formation du personnel.

III- VOLET OPERATIONNEL LA BRIGADE MOBILE D'IMMIGRATION « BMI »



❖ Mission: lutte contre la migration irrégulière. (772 personnes interceptés au cours de 2012);

- Escale de provenance (Brazzaville);
- Destination (Paris-Orly);
- Transit international (624 cas).

❖ Modus operandi : utilisation des :

- Mineurs d'âge;
- Documents valides d'autrui;
- Utilisation lors de l'escale d'un deuxième; passeport permettant l'accès en Europe;
- Changement de destination lors de l'escale en utilisant un passeport portant de faux cachet de sortie
- Faux documents.

III- VOLET OPERATIONNEL La Brigade Mobile d'Immigration (BMI)

❖ Principales Nationalité (Subsahariens)

❖ Documents de voyage utilisés (UE, USA, Canada)

❖ Destination africaine incontournable vers l'Europe (Brazzaville, Abidjan, Conakry et Lagos)

❖ La coopération internationale (échange avec O.L, formation)

IV- LE PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT SOCIOÉCONOMIQUE

- L'Initiative Nationale de Développement Humain qui est un instrument clé pour réduire la pauvreté.
- Le plan d'Action National pour l'Enfance (2005-2015).

V- LE PROCESSUS DE SENSIBILISATION

- Campagnes d'information.
- La collaboration étroite avec les médias.

VI -LA COOPERATION INTERNATIONALE

- Constitution de brigades maritimes communes entre la Gendarmerie Royale et la Garde Civile espagnole au niveau de la ville de Laâyoune, Las Palmas et le Détroit de Gibraltar.
- Nomination d'officiers de liaison marocains à Madrid, aux îles Canaries, Algeris et Paris.
- L'affectation le 17.01.2011, d'officiers de liaison chargés de l'immigration aux aéroports Mohammed V et Madrid-Barajas.

VI -LA COOPERATION INTERNATIONALE

La création de deux centres de coopération policière au niveau des ports d'Algésiras et Tanger-Med.

Le but d'une telle structure est de favoriser le bon déroulement de la coopération transfrontalière en matière policière, et notamment :

1- la lutte contre l'immigration irrégulière et toutes les formes de délinquance transfrontalière ;

2- l'assistance et la communication instantanée d'information

→ c'est la mission fondamentale des CCP.

3- les vérifications et transmissions d'information.

BILAN CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LA MIGRATION IRREGULIERES DURANT LES ANNEES 2009 , 2010, 2011, 2012 ET LES CINQ PREMIERS MOIS DE L'ANNEE 2013

ANNEE	Candidats Subsahariens	ALGERIENS	AUTRES NATIONALITES	MAROCAINS	TOTAL	RESEAUX DEMANTELES
2009	4142	1030	211	6973	12356	95
2010	5021	887	250	6040	12198	48
2011	6680	1047	430	4440	12597	40
2012	10530	1345	351	5636	17862	43
Les cinq premiers mois de l'année 2013	3054	495	190	2130	5869	10

87

BILAN

-Des résultats concrets ont été enregistrés, notamment à travers une baisse significative des flux irréguliers à partir du Maroc et le resserrement de l'étau contre les réseaux de trafics d'êtres humains.

-Moins de 46% d'arrivée de migrants sur les cotes espagnoles en provenance direct du Maroc (cette baisse est de 92% depuis 5 ans).

-44 réseaux ont été démantelés (2746 depuis 2002).

-19.200 tentative d'émigration clandestine avortées dont 15.500 de ressortissants originaires de pays tiers.

-25 tentatives d'assauts avortées sur le clôture grillagée avec Sebta et Mellilha, ayant permis l'interception de 1600 irréguliers Subsahariens.

-6400 personnes à bord de Cayoucos secourues par la Marine Royale dans les eaux territoriales depuis 2004.

CONCLUSION

- ❖ Période d'attente plus longue.
- ❖ Le Maroc devient un pays de destination.
- ❖ Responsabilité partagée de tous les pays de la région.





LA ACTIVIDAD DE “FRONTEX” EN EL MEDITERRÁNEO

GIL ARIAS FERNÁNDEZ
Director Adjunto FRONTEX

Hay una serie de temas que van a permitir entender mejor cómo la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión (FRONTEX), ve los retos y desafíos de la seguridad en el Mediterráneo desde el punto de vista de la inmigración irregular, que es el ámbito de competencias de la Agencia.

91

FRONTEX: ORIGEN, FUNCIONES Y ESTRUCTURA

Los antecedentes que dan lugar a la creación de la Agencia se remontan a un Consejo Europeo del 15 de diciembre de 2001, en el que los Jefes de Estado y de Gobierno realizan una invitación a la Comisión y al Consejo Europeos para que se creen organismos, mecanismos o servicios comunes de cooperación y de control de fronteras, que contribuyan a luchar contra el tráfico de seres humanos, las redes de inmigración ilegal y el terrorismo. La Agencia FRONTEX no tiene un papel relevante en materia de lucha contra el terrorismo, pero sí colabora (tres meses antes se habían producido los ataques a las Torres Gemelas de Estados Unidos, 11S).

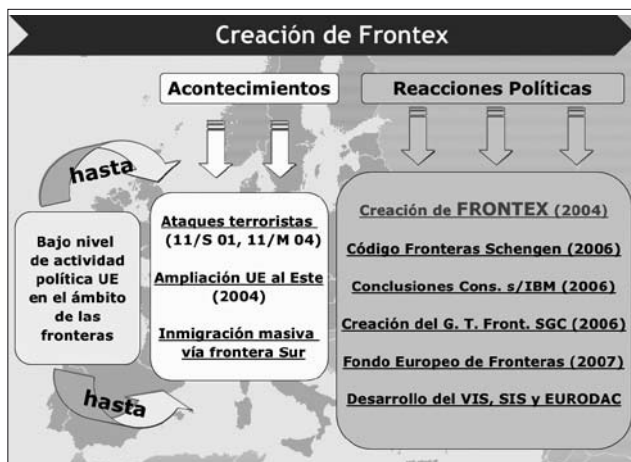
Como consecuencia de esa invitación del Consejo a la Comisión, se inician una serie de actividades y estudios. La Comisión lanza una comunicación sobre la gestión integrada de fronteras exteriores, que con el transcurso de los años dará lugar a lo que, aún hoy día, es la estrategia en la lucha contra la inmigración irregular y el control de fronteras en la Unión Europea (UE).

El Consejo, por su parte, crea una serie de grupos para analizar la viabilidad de crear una Policía Europea de Fronteras, y se llevan a cabo estudios para la creación de fondos comunes con los que repartir la carga financiera y de trabajo que tienen los Estados Miembros a la hora de controlar la inmigración irregular, etc. Entre esas investigaciones e iniciativas, la Comisión presenta en 2003 una propuesta de reglamento para crear un organismo comunitario que coordine a los Estados Miembros en la lucha contra la inmigración irregular.

En el año 2003, en el Consejo Europeo de Tesalónica (Grecia), se explica que el sistema establecido para los dos años anteriores no funciona, sobre todo presenta problemas en la coordinación, e invita de nuevo a los Estados Miembros a crear un mecanismo de coordinación. Como consecuencia, surge la propuesta de la Comisión de un reglamento para establecer una Agencia, este se aprobaría en 2004 y FRONTEX comienza su andadura a finales de 2005.

Se produce un fenómeno un tanto llamativo a nivel de la UE donde, de una escasa, por no decir nula, actividad política en el ámbito de las fronteras y de la inmigración irregular -no se había producido, prácticamente, ninguna legislación, no se habían tomado iniciativas-, se pasa a una hiperactividad. Los motivos son:

- Los ataques terroristas en Estados Unidos, en Madrid (España) y en Londres (Reino Unido)
- La ampliación de la UE a los 10 países del Este
- Un incremento sustancial de la inmigración irregular, sobre todo en la frontera sur de Europa



Como consecuencia de todo ello, se crea la Agencia y en su Reglamento se le asignan las tareas de:

- Formación
- Apoyo técnico a EE.MM. e instituciones de la UE
- Cooperación internacional e Inter-Agencias
- Operaciones de retorno conjuntas
- Investigación y desarrollo
- Operaciones conjuntas
- Análisis de riesgos

Para contribuir a alcanzar los objetivos de:

- Protección internacional
- La facilitación del comercio
- La facilitación de los viajes de buena fe
- La aplicación de la ley y el orden en las fronteras



Esas siete tareas se engloban en el marco del control de fronteras, que se considera comprendiendo:

- El control documental en los puestos fronterizos
- La vigilancia de los espacios de frontera entre puestos fronterizos

De esas siete tareas, la que más se conocen a nivel general son las operaciones conjuntas, porque son las actividades más visibles y las que consumen la mayor parte del presupuesto de la Agencia, aunque las otras no son menos importantes.

Esas tareas se han visto modificadas, en cierta medida, en dos ocasiones:

- En 2007, con la reforma del Reglamento para crear un concepto nuevo: los Equipos de Intervención Fronteriza Rápida. Estos actúan a petición –la Agencia no tiene la iniciativa de enviarlos– ante las situaciones que las autoridades nacionales no son capaces de atajar
- En 2011, cuya modificación permitió ampliar las competencias de la Agencia, pero su objetivo principal fue enfatizar el respeto de los derechos fundamentales. Este es un tema muy presente en la Agenda política europea desde hace varios años, y es un referente, una condición sine qua non, para recibir, desde entonces, el presupuesto comunitario

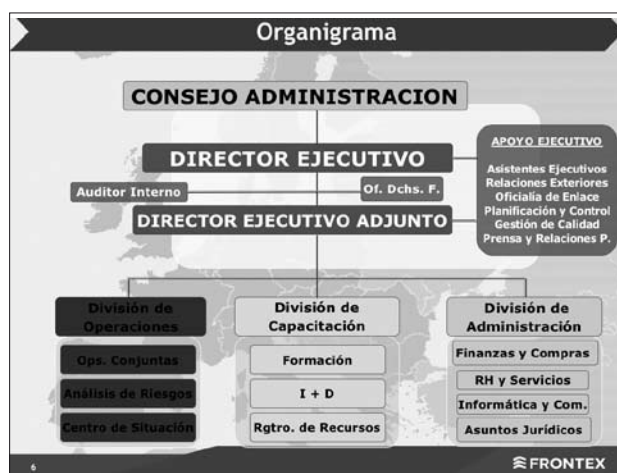
Como consecuencia de esa modificación se crearon dos instituciones nuevas:

- Un foro consultivo con organizaciones internacionales y Organizaciones No Gubernamentales (ONG's)
- El puesto de Oficial de Derechos Fundamentales, que tiene como misión monitorizar que en todas las actividades que coordina la Agencia se respetan los derechos fundamentales. Está dentro de la Agencia pero no está sometida –actualmente el puesto lo ocupa una mujer– a la jerarquía en la línea de información, sino que reporta directamente al Consejo de Administración de la Agencia, formado por representantes todos los Estados Miembros

Datos básicos sobre la Agencia:

- Se aprueba por un Reglamento del Consejo de 2004, que entra en vigor en mayo de 2005 y se hace efectivo en términos de operaciones el 3 octubre de 2005

- La sede esta en Varsovia, por decisión del Consejo del 14 de abril de 2005
- La primera actividad operativa que realizó fue en viaje de los expertos en Análisis de Riesgos a Ceuta y Melilla, para estudiar los ataques reiterados a las vallas. En términos de operaciones conjuntas, una operación para luchar contra el empleo ilegal
- El catálogo del personal es de 313 personas, que incluyen staff, temporal y contratado, y los expertos nacionales cedidos, que a día de hoy son un tercio. El personal temporal y contratado son como funcionarios de la Agencia, incluso tienen estatutos asimilados a los de los oficiales de la UE; los expertos nacionales cedidos dependen de sus Gobiernos y la Agencia les retribuye con una dieta. Como consecuencia de la política de austeridad, el personal tiene que reducirse hasta 2017 en un 5 por ciento.
- El presupuesto de la agencia para 2013 es de 87,4 millones de euros



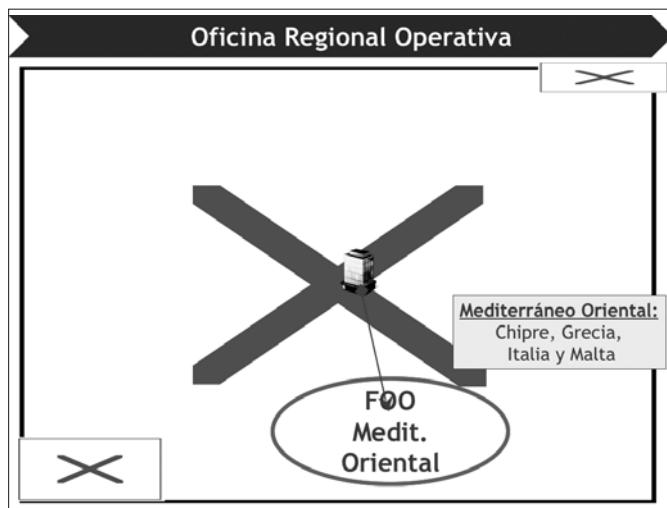
Organigrama de la Agencia

Del organigrama, mencionar el Consejo de Administración, que está integrado por representantes de los Estados Miembros. El Reglamento recomienda que sean los Jefes de los Servicios de Control Fronterizo. El problema se plantea en países como España, en los que hay más de una fuerza de Seguridad con competencias en materia de inmigración irregular y de control de las fronteras. En el caso español, el representante es el Comisario General de Extranjería y Fronteras, y tiene un sustituto, como el resto miembros del Consejo de Administración, que es un coronel de la Guardia Civil.

Señalar que en el Consejo de Administración hay 26 miembros con plenos derechos, una vez que Croacia es Estado miembro de pleno derecho de la UE.

Hay cuatro Estados asociados a la aplicación del Acuerdo Schengen que también tienen sus representantes en el Consejo, aunque con derecho de voto limitado, son: Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein, y la Comisión Europea tiene dos asientos en el Consejo. En el caso de Reino Unido e Irlanda, como estos países en su momento optaron por no participar en la aplicación de Schengen relativo al control de las fronteras exteriores, pues no son miembros de la Agencia. Sin embargo, el Reglamento establece artículos que permiten cooperar con esos países, de modo que participan como invitados y en las operaciones pero, curiosamente, tienen que pagar. Es decir, así como FRONTEX reembolsa a España, Italia, etc. por los funcionarios o los medios materiales que emplean en sus operaciones, Reino Unido e Irlanda, si quieren tomar parte en ellas, tienen que rembolsar la cuota que les corresponde por esa actividad operativa.

96 El Consejo de Administración es el órgano político de la Agencia. Establece la estrategia a largo plazo y las decisiones con connotaciones más políticas. La parte operativa queda para la Dirección Ejecutiva, en la que hay un Director Ejecutivo, que es un General de la Guardia Fronteriza de Finlandia, y un Director Ejecutivo Adjunto.

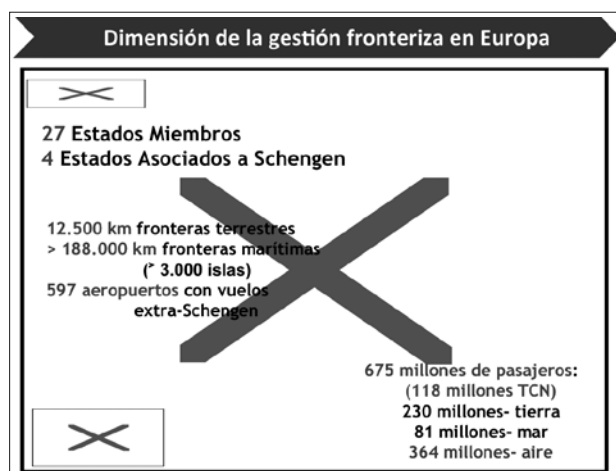


Aparte del cuartel general en Varsovia, la Agencia tiene una Oficina Regional Operativa en Grecia, en el Pireo que, con 13 personas, tiene todavía el carácter de experiencia piloto, y como finalidad probar un nuevo método de trabajo: ubicarse físicamente más cerca de donde están realmente los

problemas de inmigración irregular que, en los últimos años para la UE, se encuentran en Grecia y Bulgaria, cercanas a la frontera con Turquía. El año pasado, mientras que España tuvo el 9 por ciento del total de la inmigración irregular, solo Grecia tuvo el 51 por ciento.

Esa experiencia piloto debería de servir para determinar si es oportuno, y compensa, invertir en establecer otras tres oficinas regionales más: una para el Mediterráneo Occidental, que cubriría Francia, España y Portugal, otra para la zona del Mar Negro y los Balcanes, y una cuarta que cubriría el Báltico y las fronteras terrestres del Este. Aún cuando los resultados de esta experiencia fueran asombrosamente positivos, es poco realista pensar que en tiempos de recortes presupuestarios se vayan a establecer nuevas oficinas.

En cuanto a la del Pireo, que cubre los territorios terrestres y marítimos de Chipre, Grecia, Italia y Malta, su continuidad se determinará a finales de este año por medio de una evaluación que ya se está llevando a cabo.



97

Dimensión de la gestión fronteriza en Europa

- 27 Estados Miembros
- 4 Estados asociados a Schengen
- El total de las fronteras terrestres es de 12.500 kilómetros
- 188.000 kilómetros de fronteras marítimas
- Cerca de 600 aeropuertos con vuelos extra-Schengen

El número de personas que entran a la UE cada año es de 118 millones procedentes de terceros países, y en total, incluyendo los de la UE, son 675 millones. De ellos, 230 millones cruzan las fronteras terrestres, 81 millones las fronteras marítimas y 364 millones las fronteras aéreas.

Es curioso como en tiempos de crisis, donde se supone que la gente dispone de menos medios económicos para viajar, los desplazamientos por vía aérea no han disminuido, sino que han continuado incrementándose año tras año. Hay un estudio de la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea, Eurocontrol, que es el organismo de la UE que controla las actividades de la navegación aérea, que señala que para 2030 el número de viajeros por aeropuertos en la UE será de 720 millones.

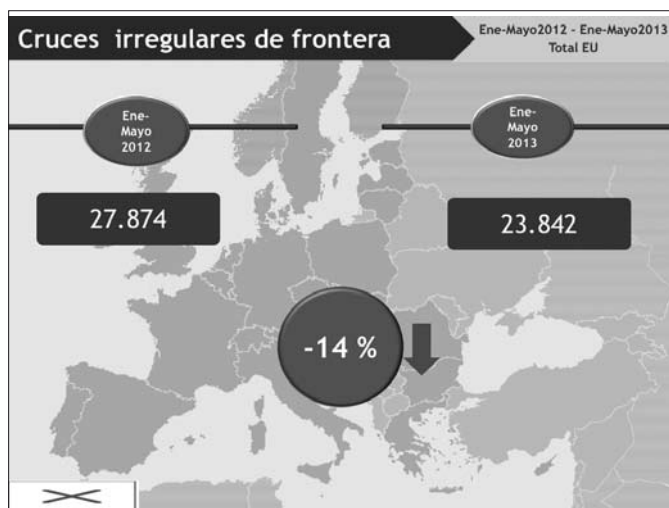
Esto plantea unos retos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad importantes y, en ese, sentido es cada vez más relevante el uso de nuevas tecnologías. Esto tiene también sus aspectos negativos como es, obviamente, que perjudica la posibilidad de empleo, menos funcionarios para el control físico de esas fronteras. Lo positivo es que esos profesionales se pueden dedicar a realizar actividades más focalizadas en luchar contra la inmigración irregular.

Además de la inversión en tecnología, se requieren también cambios legislativos, porque a día de hoy el Código de Fronteras de Schengen, que es la normativa aplicable al control fronterizo, exige la entrevista, el sellado de pasaportes y que el viajero demuestre con documentos las razones del viaje, que tiene billete de continuación o de regreso, etc.

98

SITUACIÓN DE LA INMIGRACIÓN IRREGULAR EN LA UE EN 2013

Hay una tendencia a la disminución, que se fija en un 14 por ciento, y que continúa con respecto al año pasado.

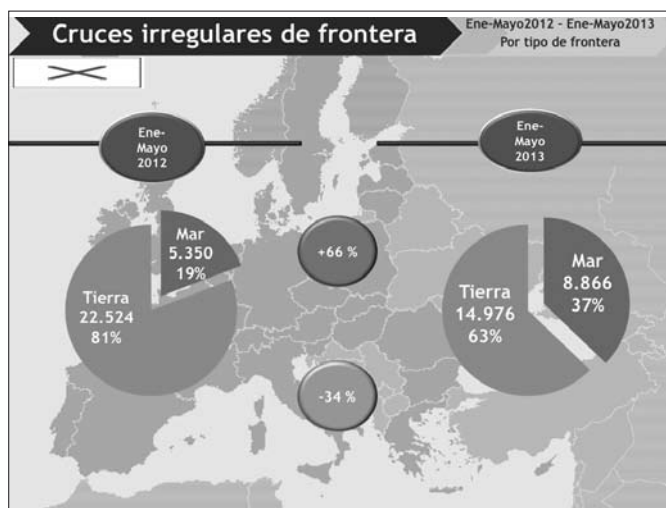


También están contribuyendo a esa reducción las actividades que se están llevando a cabo en Grecia, no solo las de la Agencia, sino que la propia Policía griega, con fondos de la UE, ha desplegado 1.800 policías adicionales en la frontera más afectada por la inmigración irregular –la frontera terrestre en la parte norte entre Grecia y Turquía–, consiguiendo que los cruces irregulares, prácticamente, hayan desaparecido. También han construido una valla, objeto de muchas críticas. Esos flujos ahora van hacia las islas griegas, por frontera marítima, y hacia Bulgaria, por la frontera terrestre.

Esa tendencia a la disminución se produce también en cuanto a las estancias ilegales, que en este caso se aprecian desde el año 2009 en la UE. En el primer trimestre de ese año hubo 100.000 personas interceptadas en la UE en situación de estancia irregular, que se situaron en 77.000 en el mismo periodo de este año. Dos son las razones de ello:

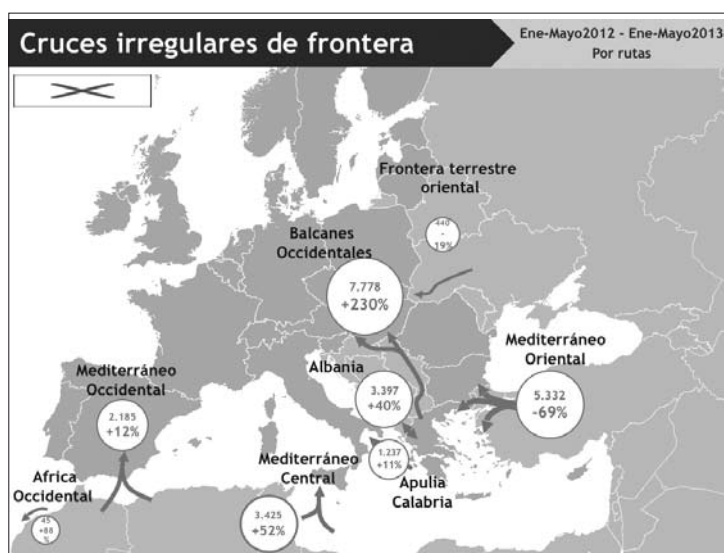
- La crisis económica
- La liberación de visados para determinados países, como son los Balcanes

En cuanto a la distribución de las entradas irregulares en función del tipo de fronteras, sin incluir las aéreas, en lo que llevamos de año y el 2012 la frontera europea más afectada es la terrestre, con diferencia sobre la marítima. Esto desmitifica ese tópico, que aún persiste, de que la frontera marítima es la más vulnerable.



En el año 2011 estuvo repartido entre las dos fronteras al 50 por ciento. En 2012 la distribución fue del 32 por ciento en fronteras marítimas, el restante para terrestres, y este año las terrestres llevan un 66 por ciento. El factor determinante de ese mayor cruce por fronteras terrestres se debe a las fronteras turcas y los Balcanes con los países de la UE (Hungria, Rumania, Eslovenia). La frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos también tiene una presión importante pero, aún así, la zona que produce el desequilibrio es la de los Balcanes y Bulgaria.

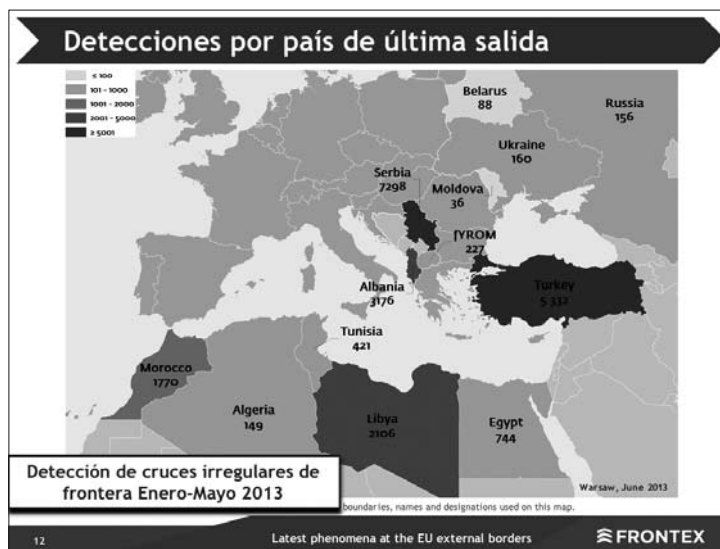
SITUACIÓN DE LOS CRUCES IRREGULARES DE FRONTERA



El límite que está siendo objetivo de mayor presión es la frontera terrestre entre Hungría y Serbia, con un fuerte incremento de ciudadanos kosovares, que en años anteriores eran, prácticamente, insignificantes. Dos tercios de todos los inmigrantes detectados cruzando irregularmente las fronteras han entrado a través de Grecia desde Turquía.

Durante el año en curso, también se ha producido un incremento considerable en el Mediterráneo Central en llegadas por vía marítima hacia Italia, fundamentalmente con salidas desde las costas de Libia.

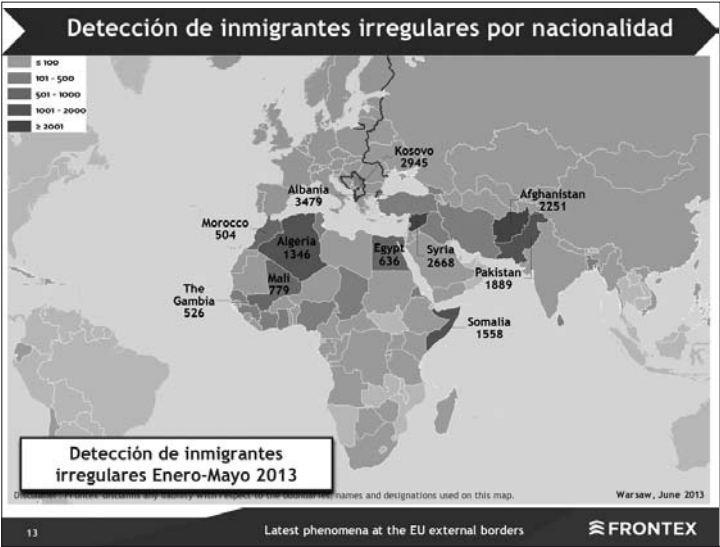
DETECCIONES POR PAÍS DE ÚLTIMA SALIDA



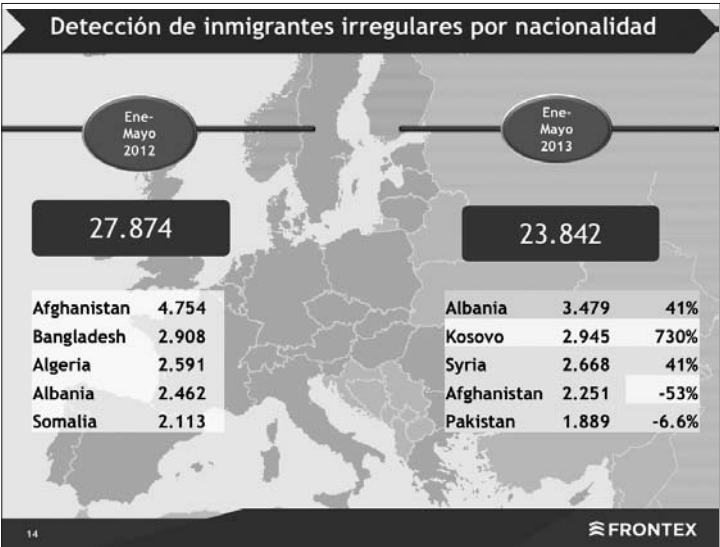
En 2013 es nuevamente Serbia la que está a la cabeza. En años anteriores lo era Turquía, que sigue siendo el país más importante de tránsito. En este caso se produce una situación que puede resultar llamativa, pero que también tiene su explicación: por la frontera de Turquía hacia Grecia y hacia Bulgaria se han detectado ciudadanos asiáticos –Afganistán, Siria, Pakistán, etc.–, y de Argelia. Puede parecer chocante que un ciudadano argelino se vaya hacia las fronteras turcas. La explicación es que, de un tiempo a esta parte, se han ido implantando líneas aéreas de bajo coste desde los países del Magreb hacia Estambul donde, por otra parte, no necesitan visado. Además, desde Turquía hasta Grecia o Bulgaria esas personas no necesitan servicios de “facilitadores”, porque es muy fácil viajar dentro de Turquía ya que apenas hay controles y, por tanto, es un dinero que no tienen que desembolsar.

Una vez en Estambul se dan diferentes opciones: son contactados por “facilitadores” que les permiten viajar a las islas griegas, lo que implica dinero y la posibilidad de ser interceptados o los que disponen de medios económicos, toman un vuelo –previa adquisición de un pasaporte falso– a los países de su elección, que suelen ser Alemania, Francia, etc.

DETECCIÓN DE INMIGRANTES IRREGULARES POR NACIONALIDAD



102 Este año, y también con diferencia respecto a los anteriores, se encuentran a la cabeza los ciudadanos albaneses. En los cinco primeros meses han sido detectados casi 3.500. En segundo lugar los kosovares, y les siguen los sirios, con más de 2.600.

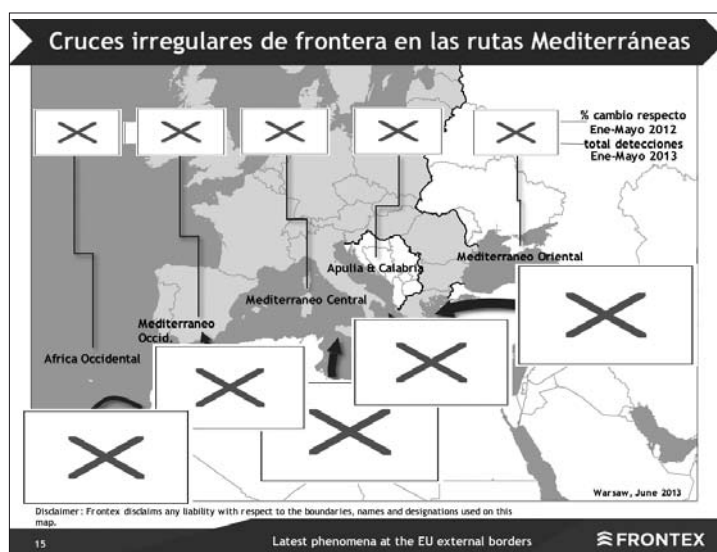


También se ha producido un cambio en las tendencias. En 2012, de enero a mayo, estaba Afganistán a la cabeza, seguido de Bangladés, Argelia, Albania y Somalia. En este momento se posiciona Kosovo en segundo lugar -el año

pasado no estaba ni entre los 10 primeros- y se han producido también incrementos considerables de albaneses y sirios.

LAS RUTAS MEDITERRÁNEAS

Cruces irregulares de frontera



103

En los cinco primeros meses del año, las rutas mediterráneas suman la mitad de todos los cruces irregulares en la UE. En 2012 fue más: el 81 por ciento. El Mediterráneo incluye la ruta de África Occidental, que va a las Islas Canarias, y las fronteras de Turquía con Grecia y Bulgaria.

El Mediterráneo Oriental -Turquía, Bulgaria y Grecia- se encuentran este año en segundo lugar, tras los Balcanes Occidentales, con un 61 por ciento. El año pasado estaba en primera posición. En esta ruta, las nacionalidades más detectadas son sirios y afganos, y el procedimiento es desde Estambul a las islas, Bulgaria o la ruta aérea.

En el Mediterráneo Central, hacia la costa sur de Italia, se ha producido un incremento considerable en 2013 y la principal nacionalidad es Somalia, siendo Libia el punto de partida.

Apulia y Calabria se consideran una ruta distinta porque la toman personas que han entrado por Grecia y luego cogen barcos de recreo o pesqueros hacia esa zona y, en algunos casos, naves que salen de la costa turca hasta las costas italianas de esas dos regiones.

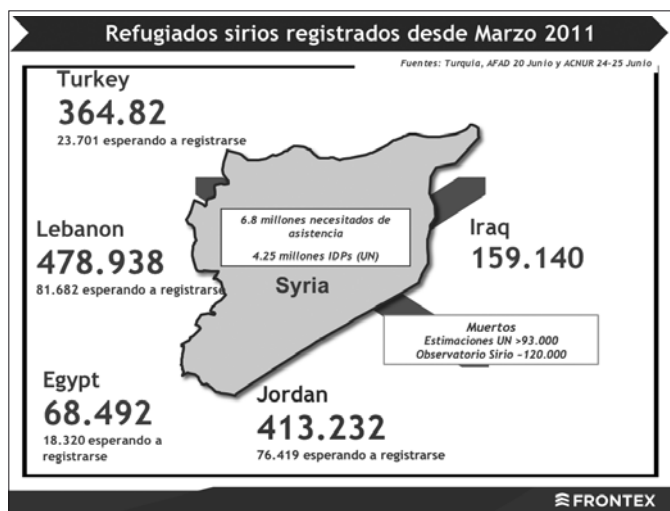
En el Mediterráneo Occidental ha habido un ligero incremento con respecto al año pasado, un 12 por ciento, pero en términos numéricos es poco significativo. Han llegado, fundamentalmente, a Canarias a través de pateras y se considera que la razón principal es por tráfico de hachís.

La mayor presión en las fronteras españolas se produce en Ceuta y Melilla, con diferentes saltos a la valla. Hay que señalar también que esta ruta está siendo también bastante activa en el tráfico de estupefacientes –cocaína y marihuana–.

África Occidental se mantiene más o menos estable con respecto a años anteriores aunque, por el momento, es poco significativo comparado con las otras rutas.

SIRIA Y MALÍ, DOS PAÍSES EN SITUACIÓN CONFLICTIVA

Siria



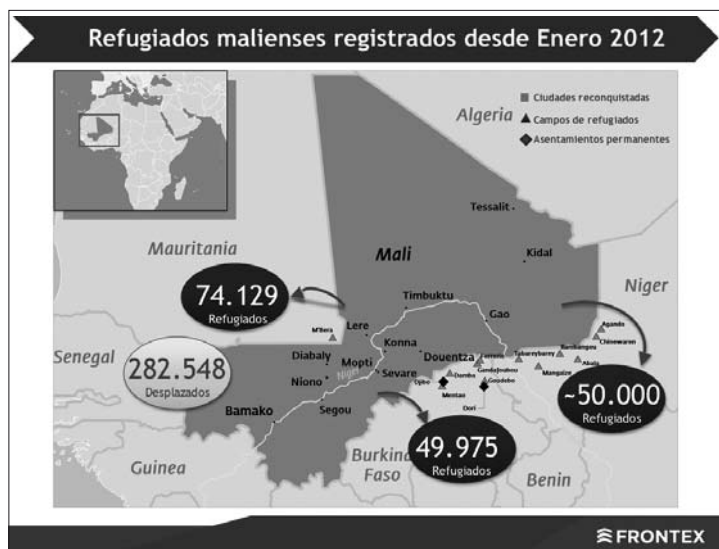
Personas desplazadas o refugiadas como consecuencia del conflicto desde el año 2011.

El impacto de este conflicto ya se ha detectado en los cruces irregulares en las fronteras de Bulgaria y Grecia. En las entrevistas que realizan los expertos que coordina la Agencia con los inmigrantes detectados, se han extraído conclusiones interesantes, y es que los perfiles de los inmigrantes que finalmente cruzan la UE no coinciden, exactamente, con los de los ciudadanos sirios que escapan del conflicto –predominan niños, mujeres, ancianos y pocos hombres jóvenes– mientras que los ciudadanos sirios interceptados en las fronteras europeas cruzando irregularmente son, fundamentalmente,

varones entre 20 y 38 años. En las entrevistas declaran que su razón principal es porque tienen familiares en la UE y, en ningún caso, alegan las motivaciones políticas. La Agencia considera que la mayoría de ellos ya se encontraban en Turquía de manera regular o irregular y que, a causa del conflicto, y habiéndose producido como consecuencia una mayor apertura de la UE a la concesión del estatuto de refugiado a los ciudadanos sirios, eso ha sido un factor de llamada para, en algunos casos, esa entrada.

Evidentemente la situación, sobre todo el colectivo o la comunidad Siria en Turquía, es muy importante, con 364.000 refugiados y 23.000 más esperando a registrarse, que son potenciales inmigrantes irregulares hacia la UE, teniendo en cuenta la facilidad de pasar desde Turquía a Grecia o hacia Bulgaria.

Malí

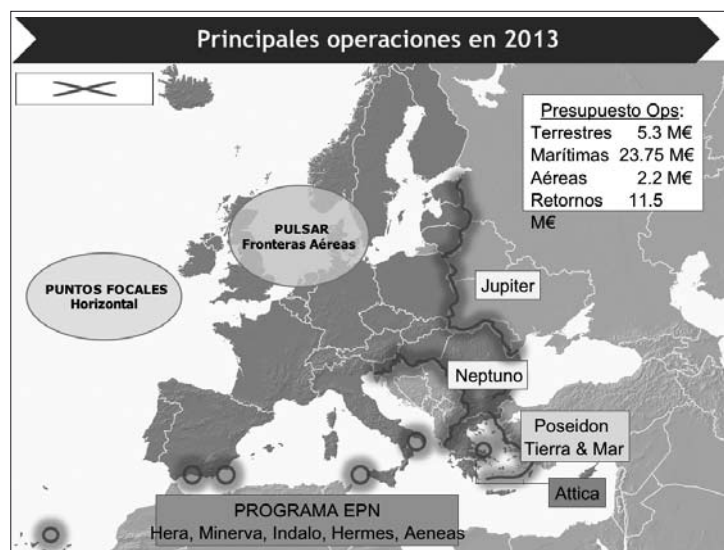


Refugiados malienses registrados desde enero de 2012

En Malí parece que tras la intervención francesa la situación se ha estabilizado relativamente, pero es evidente que, sobre todo en el norte, el entorno todavía no es seguro y ha producido, también, un número considerable de desplazados y refugiados en los países vecinos.

Aunque el impacto en las fronteras de la UE ha sido todavía mínimo, el riesgo persiste, puesto que el número de desplazados hacia Mauritania y Senegal es importante. Estas naciones se encuentran en una ruta natural de ascenso hacia el norte para alcanzar el Mediterráneo y, eventualmente, realizar el cruce a la UE.

OPERACIONES COORDINADAS POR FRONTEX



Visión de las operaciones que coordina la agencia y de los presupuestos adjudicados, en función de la naturaleza de las operaciones.

106

Las operaciones marítimas son las que tienen una adjudicación superior, es lógico, porque son las más caras. Las operaciones terrestres son más económicas ya que se trata, sobre todo, de recursos humanos y no de medios. También hay 11,5 millones de euros destinados a los retornos de repatriación que coordina la Agencia.

Aunque el objetivo principal de las operaciones es luchar contra la inmigración irregular, es obvio que se realizan otras actividades. En este sentido, rescatar a los inmigrantes en riesgo de naufragio es una de ellas, pues esta es la inmigración que conlleva más víctimas. Los barcos que despliega FRONTEX no están especialmente equipados para operaciones de rescate, por eso se recomienda a los Estados Miembros que hacen la donación o cesión de barcos, que dispongan de un equipamiento mínimo para esos rescates. Hay países, como España, en los que la práctica totalidad de los rescates los realiza Salvamento Marítimo, pero hay otros en las que este no llega o están más cerca las patrulleras de vigilancia.

En el año 2012 se rescataron 5.700 personas en operaciones marítimas, y en el año anterior fueron 23.000 personas. La razón vuelve a ser la afluencia masiva de inmigración procedente de Libia hacia las costas italianas, que dio lugar a muchísimos naufragios y, con ellos, a operaciones de salvamento de las patrulleras coordinadas por la Agencia.

OPERACIONES EN LA FRONTERA SUR DE ESPAÑA

Operación Indalo

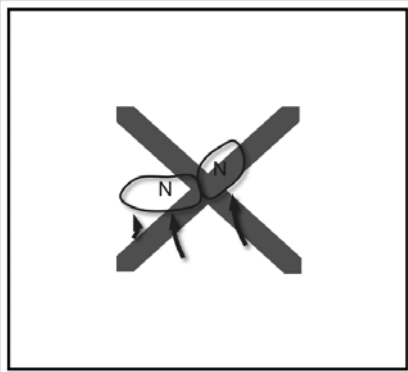
Tiene lugar en las costas de Andalucía y Levante y es una de las operaciones en donde se producen más intervenciones en otros tipos de crimen organizado, concretamente en tráfico de estupefacientes. Es una cooperación con otras agencias y autoridades para combatir otros tipos de criminalidad organizada.


Operación Indalo 2013

Objetivo:
Vigilancia y control de los flujo de inmigración irregular de países africanos hacia las costas de Andalucía y Levante

Ejecución:

- Inicio: 16 Mayo
- Estados Participantes: ES + 10
- Países Terceros: USA
- Operación “multi-agencias” :
CeCLAD-M, EFCA, Europol, EMSA, MAOC (N)





107

Indalo ha comenzado el 16 de mayo, durará varios meses y participan 10 Estados, además de España. Es la primera operación en la que se ha experimentado el nuevo Modelo de Cooperación entre Agencias o Multipropósito, como: el Centro de Coordinación de Lucha Antidroga en el Mediterráneo (CeCLAD-M según sus siglas en francés), el Maritime Analysis and Operations Centre (MAOC según sus siglas en inglés), la Agencia de Salvamento Marítimo (EMSA), que está en Lisboa (Portugal), y la Agencia de Control de la Pesca Ilegal, ubicada en Vigo (España).

Se realizan tareas de lucha contra la inmigración irregular, el tráfico de drogas, la contaminación medioambiental y se coopera con la Oficina Europea de Policía (EUROPOL), a quien se suministran todos los datos. Tras la modificación del Reglamento de la Agencia el pasado año, FRONTEX está autorizada a procesar datos de carácter personal, pero se encuentra en la etapa de certificación de sus sistemas informáticos. En cualquier caso, cuando se analicen los datos serán, fundamentalmente, para transmitirlos a EUROPOL y las Policías de los Estados Miembros y para fines de inteligen-

cia de la Agencia, aunque previa “despersonalización”, es decir, la conversión en anónimos, ya que la Agencia no está autorizada a utilizar los nombres, ni siquiera los de los sospechosos. En ningún caso, en las operaciones de FRONTEX se recogen datos de inmigrantes, aún cuando sean víctimas.

El área operativa de la Operación Indalo está dividida en cinco zonas, una de las cuales está sobre el Estrecho de Gibraltar. Una de las dificultades de esa Operación es el Aeropuerto de Gibraltar, que tiene un pasillo para la navegación aérea donde no pueden patrullar los aviones de FRONTEX e incluso, hay espacios que están excluidos a las patrullas marítimas.

Otro de los problemas es la utilización de juguetes (toy boats) para la travesía, lo que hace el trayecto tremendamente peligroso. Es para dos personas y lleva cuatro o cinco, y avisan a los servicios de emergencia para pedir socorro una vez que se echan a la mar. En el mejor de los casos se les detecta antes de que se hunda. A estas personas hay que llevarlas a territorio español para el desembarque, a no ser que, aplicando las leyes internacionales sobre salvamente marítimo, se les devolviese al lugar de partida, que en el caso del Estrecho no suele ser necesario.

108



Ejemplos de los toy boats

En este tema, la colaboración de las autoridades marroquíes y argelinas está siendo cada vez más importante y activa, y se está evitando la salida desde las costas africanas de muchos inmigrantes irregulares.

La cooperación con países terceros es esencial. Si se ha detenido la inmigración ilegal hacia Canarias es, sobre todo, por los acuerdos bilaterales que España tiene con Mauritana y con Senegal.

Sin embargo, las voces críticas por parte de ONG's y de algunos organismos internacionales, entre los que están el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y a la Agencia de Derechos Fundamentales, que señalan que con ese tipo de actividades se están vulnerando los derechos fundamentales de los inmigrantes, son cada vez más ruidosas. Es algo que está más y más en los medios de comunicación porque supone que se vulnera el derecho fundamental de abandonar el propio país. Este es un debate que está muy presente en los foros internacionales y que, de alguna manera, pone en cuestión esa cooperación entre la UE y los países de tránsito, de salida de las costas africanas.

Operación Minerva

Coincide con la Operación Paso del Estrecho (OPE). Este año se va a focalizar en el retorno de nuevo hacia Europa, porque suele ser donde algunos inmigrantes irregulares tratan de aprovechar para esconderse en vehículos de transporte, camiones, autobuses, etc.

109

Los países participantes son 16 y se desplegarán expertos en documentos falsos y equipos caninos para la inspección de vehículos.

Operación Minerva 2013

Objetivo:
Refuerzo del control fronterizo durante el periodo de regreso vacacional de verano (coincidiendo con Op. "Paso del Estrecho").

Ejecución:
6 semanas, en la zona del Estrecho de Gibraltar. Algeciras

Participantes:
EEMM: ESP (expertos y medios técnicos) + BE, BG, CH, CZ, DK, EE, FIN, FR, IT, LV, NL, NOR, PL, PT, RO, SW (expertos en DF y equipos caninos)

Terceros países: ALB, MDA, UKR

Otras agencias: CeCLAD-M, EUROPOL y MAOC (N)



Spain

Morocco



Operación Hera

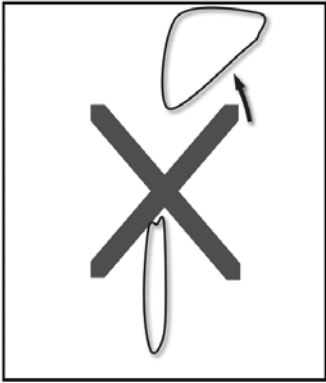
Será implementada este año y, en principio, hay dos Estados, además de España. Aquí hay despliegue de medios aéreos y marítimos europeos. En la operación del año pasado, y en esta probablemente ocurrirá lo mismo, la Agencia cofinancia los medios desplegados por los países miembros. Como España, en este caso la Guardia Civil, tiene medios marítimos suficientes, la Agencia lo que hace es solicitar medios aéreos adicionales para la operación.


Operación Hera 2013

Objetivo:
Vigilancia y control de flujos de inmigración irregular procedentes de África Occidental

Ejecución:

- Julio - Diciembre 2013
- Participantes: ES + 2
- Refuerzo de la cooperación con MAOC-N (Maritime Analysis and Operations Centre - Narcotics);





En este caso, y es algo que ha planteado en ocasiones problemas, hay naciones que son reacias por el coste de la operación con respecto al número de inmigrantes ilegales que llegan a Canarias, pero hay un riesgo potencial de las bolsas de inmigración irregular que se encuentran en el Golfo de Guinea, así como de esas bolsas de desplazados y refugiados de Malí, que se han indicado anteriormente, y que son también potenciales inmigrantes hacia la UE.

OTRAS ACTIVIDADES EN EL MEDITERRÁNEO

Comunidad de Inteligencia FRONTEX-África



111

Es de reciente creación la Comunidad de Inteligencia FRONTEX-África, que ha comenzado a operar en 2010 con el fin de crear una comunidad que comparta sus conocimientos y las actividades de inteligencia, para aprovechar las sinergias y conocimiento que las partes puedan tener.

Este modelo se tiene y funciona muy bien con los países de los Balcanes, así como los de la frontera terrestre Oriental -Rusia, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia-.

Se consideró que podía ser muy interesante crear una comunidad similar con los países africanos, y ésta ha comenzado a dar sus frutos: en el Informe Conjunto de 2012 han participado 15 países, fundamentalmente del Magreb pero también de África Occidental y el Sahel. Además, toman parte organizaciones africanas, como la Unión Africana y la Unión Magrebí-Árabe, y también la Comisión Europea.

La idea es mantener una conferencia anual en la que se debatan temas generales, y dos conferencias temáticas, y producir conjuntamente un informe anual de la situación de la inmigración irregular en África y su influencia e impacto en la UE. Aunque el boletín físicamente lo produce FRONTEX, el contenido proviene de los países africanos y la propia Agencia.

EUROSUR

Un proyecto de la UE que empieza a ser también muy importante, no solo para el Mediterráneo, surgió como una necesidad en esa zona pero se aplicará también a las fronteras del este de Europa. Es EUROSUR, en el que FRONTEX desempeña un papel crucial.

Está basado en dos estudios que llevó a cabo la agencia en 2006-2007. Estos pretendían tener una visión general de cómo se estaban aprovechando las capacidades de los Estados Miembros para luchar contra la inmigración irregular en el Mediterráneo, y se llegó a unas conclusiones asombrosas: la enorme cantidad de fuerzas, agencias, etc. que operan en el Mediterráneo sin ningún tipo de contacto y coordinación entre ellas, y la posibilidad de usar tecnologías para optimizar esas capacidades.

EUROSUR, aún cuando en algunos foros se le ha criticado porque se considera que va a ser como el “Gran Hermano” que todo lo ve es, fundamentalmente, una herramienta para intercambiar información. Es verdad que en el marco de ese intercambio, y para enriquecerlo, se va a adquirir información, de la que hoy por hoy no se dispone o se tiene de manera muy limitada. Por ejemplo, FRONTEX va a comprar imágenes de satélite al Centro Europeo de Satélites y EMSA, y va a haber cooperación con la Agencia de Control de Pesca y los organismos CeCLAD-M y MAOC.

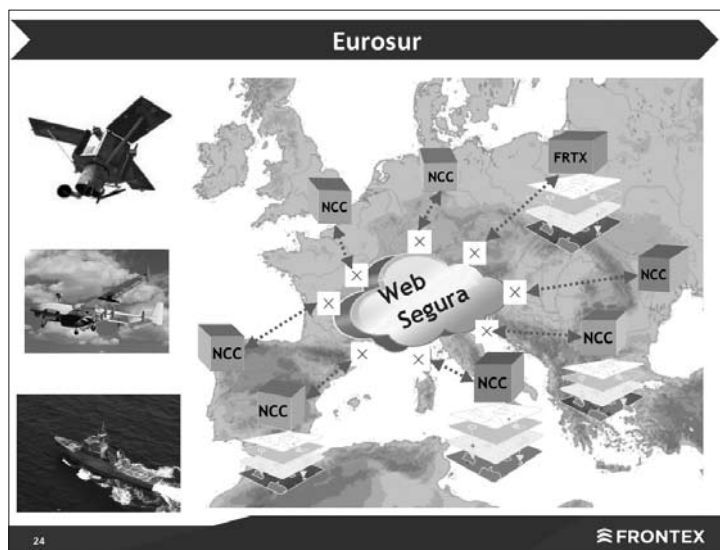
Esta información la cargará la Agencia en el sistema, que estará a disposición de los Estados Miembros. Esa red es segura y va a circular la información que, voluntariamente, carguen los Estados Miembros para compartir con el resto.

La información va a ser, fundamentalmente, sobre:

- Incidentes: por ejemplo ya está en el sistema el último incidente del salto a la valla en Melilla, que muestra un mapa con el lugar donde se ha producido y un informe sobre lo sucedido
- Las operaciones que esté coordinando FRONTEX en ese momento: los demás países, si quieren, podrán introducir la información de las operaciones nacionales que en esos momentos estén realizando
- Productos analíticos: análisis que realizará la Agencia

Está previsto en el Reglamento que esa red, que a día de hoy conecta a un Centro Nacional de Coordinación por Estado Miembro con FRONTEX,

se pueda extender a EUROPOL y terceros Estados. En este último caso vía acuerdos bilaterales entre Estados, no de FRONTEX a esos terceros países.

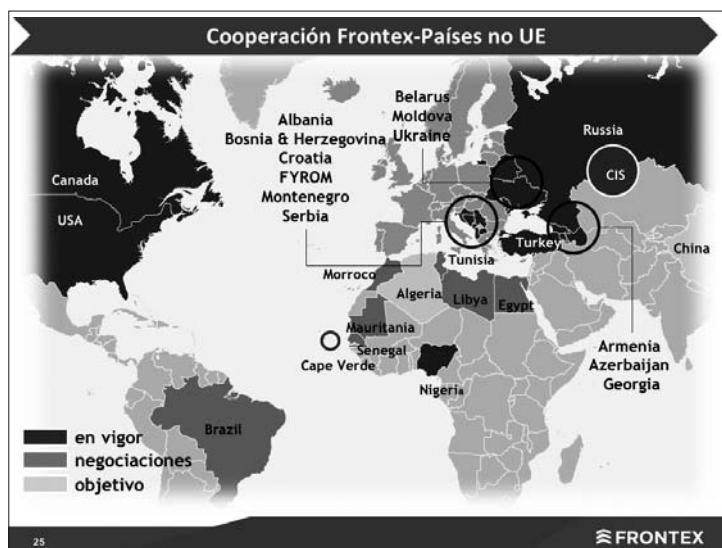


113

OTRAS ACTIVIDADES EN EL MEDITERRÁNEO. COOPERACIÓN FRONTEX-PAÍSES NO UE

Después de la última modificación del Reglamento de la Agencia, en 2011, se prevé la posibilidad de que FRONTEX realice proyectos de asistencia técnica en terceros países, con presupuesto propio o fondos comunitarios.

De momento, se encuentra en la fase inicial de este tipo de proyectos con países del Europa del Este y Libia y, para poder llevarlo a cabo, necesita, o bien que haya un acuerdo marco de la UE, como es el caso del proyecto que se va a realizar en Libia, o bien acuerdos de trabajo que tiene la Agencia en los países, como son los que se van a llevar a cabo en los países de Europa del Este. En consecuencia, aún cuando la Agencia tiene, a día de hoy, 20 acuerdos con países terceros, la mayoría en los Balcanes y los países del Este, no tiene ninguno en el Mediterráneo, y en África con Nigeria -para repatriaciones- y Cabo Verde.



114

Una de las razones, probablemente, es porque la Agencia, hasta ahora, tenía poco que ofrecer, ya que disponía de: formación, intercambio de información y, en una fase desarrollada de la cooperación, la participación de esos países en las operaciones que coordina la Agencia como observadores. Es muy probable que, para los países del Norte de África que no lo hayan considerado hasta ahora, con la posibilidad de lanzar proyectos de asistencia técnica se abra una nueva perspectiva, y haya un mayor interés por parte de esos vecinos en trabajar con la Agencia.

Quizás también es un problema del Departamento de Relaciones Públicas de FRONTEX, que no es capaz de comunicar bien qué es lo que la Agencia puede ofrecer y qué es lo que hace dado que, en algunos casos, como la cooperación bilateral, sí resulta atractivo. La Agencia debe darse a conocer mejor y dotarse de apoyos por parte de la UE, aunque esto está sometido a unos procedimientos muy arduos y largos que, para la cooperación bilateral, son menos complejos.

LA COOPERACIÓN POLICIAL ESPAÑOLA EN EL MEDITERRÁNEO EN EL ÁMBITO DE LA INMIGRACIÓN ILEGAL

EMILIO BÁOS ARRABAL
Comisario Principal del CNP,
Jefe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras

115

España tiene una posición geoestratégica que conlleva que sea la puerta de Europa para muchas cosas, entre otras los flujos ilegales de inmigración procedentes de África, así como desde otros puntos y continentes.

Los flujos migratorios que parten del interior del continente africano, se dirigen hacia Marruecos y Argelia para intentar dar el salto hacia Europa de cuatro formas diferentes. Indudablemente, España es país de destino en algunos casos, pero también es país de tránsito hacia otros países de la Unión Europea (UE), posición que comparte con Marruecos. Estas situaciones le llevan a ser una primera línea de prevención de esos flujos migratorios que pueden afectar a Europa. La Estrategia Europea de Seguridad indica cuáles son los grandes riesgos que supone todo esto:

- El terrorismo.
- El crimen organizado.
- La inmigración ilegal y los grupos y redes organizadas que trabajan en este campo.

Los movimientos migratorios ilegales llegan a España por varias vías:

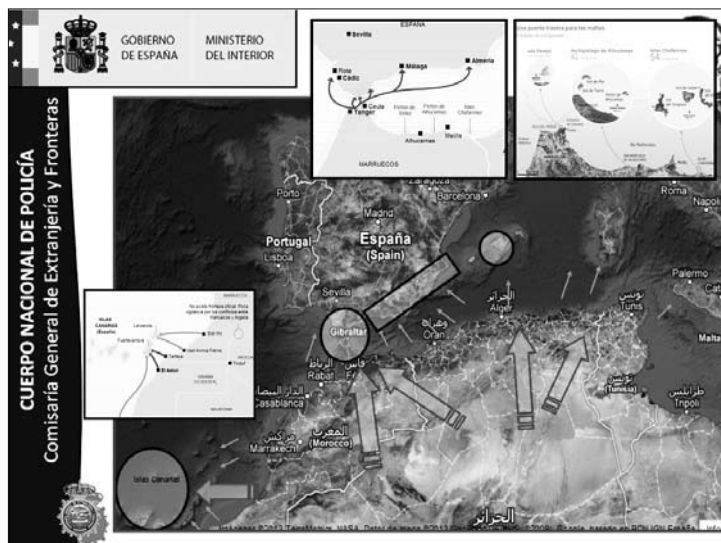
- Embarcando desde las costas del norte de Argelia y Marruecos hacia el litoral español (en embarcaciones, cayucos y ocultos en vehículos)

- Intentando acceder a los territorios de Ceuta y Melilla (saltos de la valla perimetral, ocultos en vehículos, a nado o en pequeñas embarcaciones)
- Invadiendo las peñones de soberanía española y cercanos a Marruecos
- Dirigiéndose hacia Senegal y Mauritania para embarcar, desde las costas de esos países, hacia las Islas Canarias

En el análisis de estas situaciones, es imprescindible destacar los problemas actuales de España. En principio, la problemática del frente atlántico en Senegal y Mauritania, que durante unos años le ha desbordado con periodos de hasta 36.000 inmigrantes ilegales.

Este tráfico está, ahora mismo, prácticamente cortado. Esto se ha debido a muchos factores aunque, fundamentalmente, al trabajo que se ha venido realizando con los países de origen y de tránsito, los acuerdos que se han formado y, en definitiva, su colaboración para neutralizar estos fenómenos.

PRINCIPALES RUTAS DE SALIDA HACIA EL ENTORNO EUROPEO



Las personas irregulares llegan a Marruecos, fundamentalmente, procedentes de Argelia, ejerciendo una presión muy fuerte a través de la frontera del Sahel -una zona con muchos kilómetros difíciles de controlar- y con origen, en muchos casos, desde Mauritania. Además de Marruecos, se está

trabajando también con el Gobierno argelino tratando de obtener una respuesta favorable y más intensa a toda esta situación. Existen otras rutas muy importantes, como por ejemplo las que se dirigen hacia Italia, que no afectan tanto a España.

La llegada a España, normalmente, se viene produciendo a los puertos en el sur de la Península, fundamentalmente ubicados en las provincias de Cádiz, Málaga y Almería. Estos son una parte de los flujos más relevantes que España tiene en este momento.

Uno de los aspectos importantes de la inmigración que llega a través de Argelia, es que la zona española más próxima que tienen son los peñones e islotes de soberanía española, y ahí se han producido algunos problemas importantes, principalmente en Melilla. En ocasiones, se producen embolsamientos de personas en las zonas próximas a esta Ciudad Autónoma que tratan de entrar clandestinamente al territorio español, saltando la valla perimetral que se estableció hace tiempo como un instrumento disuasorio y preventivo de este tipo de asaltos. En definitiva, esta es también una problemática en la que se sigue trabajando.

De forma muy intensa se opera en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla, con obras de infraestructura importantes, y muy coordinada esta actuación con la colaboración del Reino de Marruecos. Se ha conseguido conciliar posiciones también en la realización de obras físicas que permitan mejorar los pasos fronterizos, estableciendo unas condiciones dignas y unas posibilidades técnicas para el control adecuado en esas demarcaciones territoriales.

117

PAÍSES EMISORES Y DE TRÁNSITO DE INMIGRANTES IRREGULARES

En este punto, hay que destacar que los problemas derivados de la “Primavera árabe” y de otros conflictos que se han producido en el Norte de África, están incidiendo, de alguna manera, en ese punto geográfico. Y lo hacen con la procedencia de inmigrantes de Siria y Malí –el conflicto en este país tiene una trascendencia especial porque cualquier lucha genera un movimiento de desplazamiento de la población afectada y en muchos casos su pretensión de llegar a Europa o a lugares donde puedan vivir con dignidad-. Níger, Nigeria, Guinea Bissau y Camerún son otros países desde los que España también tiene importantes flujos migratorios.

Los principales países de tránsito son: Marruecos, Argelia, Senegal y Mauritania. Con todos ellos existe un interés especial por trabajar, para intentar

anticipar la reacción represiva, que posiblemente pueda ser necesaria, con actuaciones preventivas. Hay muchos programas establecidos en torno a esa situación.

IMPORTANCIA DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA EN LA LUCHA CONTRA LA INMIGRACIÓN ILEGAL

Hay que destacar también, las actuaciones que está llevando a cabo el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en la lucha contra la inmigración ilegal. A tenor del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, le corresponde al CNP varias competencias exclusivas y preeminentes, entre otras:

- La expedición del documento nacional de identidad y de los pasaportes
- El control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros
- Las previstas en la legislación sobre extranjería, refugio y asilo, extradición, expulsión, emigración e inmigración
- Colaborar y prestar auxilio a las Policías de otros países, conforme a lo establecido en los tratados y acuerdos internacionales sobre las leyes, bajo la superior dirección del Ministro del Interior

PLAN ESTRATÉGICO DEL CNP 2013-2016

Soy Comisario General de Extranjería y Fronteras y formo parte de la estructura de la Dirección General de la Policía, de las cinco Comisarías Generales que tienen un carácter cooperador. A nosotros nos corresponde el control de extranjería y de las fronteras. Actuamos enmarcados dentro del Plan Estratégico de la Dirección General de la Policía 2013-2016, que contempla:

- Lucha integral contra el terrorismo
- Lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave
- Ciberseguridad
- Policía de fronteras y la lucha contra la inmigración irregular

- Seguridad ciudadana
- Grupos vulnerables
- Auxilio y ayuda humanitaria
- Seguridad económica y comercio seguro

El enfoque de este Plan Estratégico tiene una repercusión en la seguridad en España que, a su vez, forma parte del entorno europeo. En muchas de las actuaciones que se despliegan, no solo en el control fronterizo sino el bloque completo de actuación que realiza el CNP, van orientadas a la seguridad, y esta tiene una repercusión inmediata: si España está más segura, también otros países europeos lo están, dado que se actúa a nivel preventivo evitando determinadas manifestaciones posteriores.

La capacidad de respuesta es una parte trascendental para evitar riesgos para España y para otros países socios. En este sentido, lo que realmente se ha asignado a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras es:

1. Modernizar las infraestructuras de control fronterizo y de los sistemas tecnológicos asociados al concepto de “fronteras inteligentes”. 119

Este concepto está ocupando un lugar pionero en Europa y está muy apoyado en todos los grupos de trabajo europeos en Bruselas, y de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión (FRONT-EX). Se trata de blindarse desde todos los puntos y circunstancias de aquello que no sea migración legal.

2. Avanzar en el modelo de gestión integrada de fronteras, con la progresiva implantación de la especialidad de la Policía de Fronteras.

En este sentido, creemos que, cada día, se necesita personal técnicamente más capacitado para poder dar una respuesta correcta a la presión migratoria y los flujos que se vienen presentando.

3. Prevenir la inmigración irregular a través de la cooperación con los países de origen, de tránsito y de destino.
4. Actualizar las infraestructuras y mejorar los procedimientos de gestión de los centros de internamiento de extranjeros.

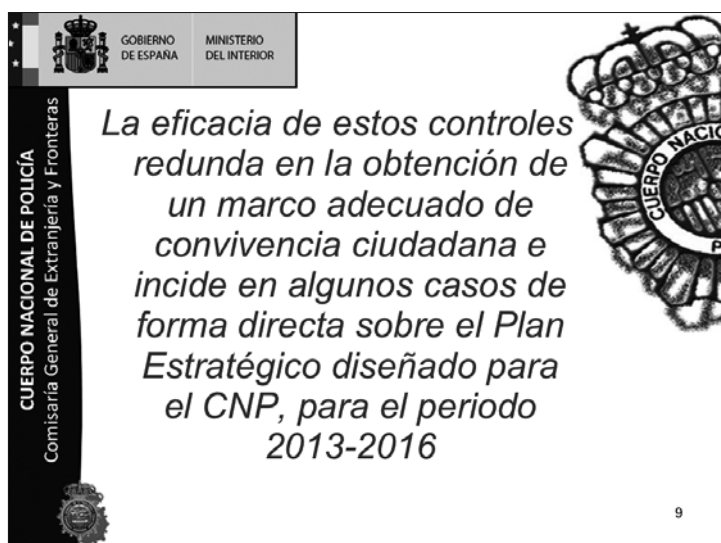
5. Agilizar los procedimientos de repatriación, especialmente los de los delincuentes extranjeros.

CONTROL FRONTERIZO

En esta materia, el CNP está implicado en:

- La vigilancia de la inmigración ilegal
- La lucha contra la trata de personas, como explotación sexual y como explotación laboral
- La detección de documentos falsos

Todos estos puntos, que son vitales, son una de las cuestiones que más previenen y ayudan a evitar la “victimización” de quienes buscan mejorar su vida.



La detección de documentos falsos es muy relevante para el CNP porque elimina muchos riesgos, no solo en cuanto al uso para rebasar un puesto fronterizo, sino porque supone atribuir una personalidad diferente a alguien que puede actuar en “política de tierra quemada” con esa identidad falsa, que se utiliza con frecuencia en el crimen organizado y en cuestiones que van a tener una repercusión inmediata en la seguridad de todos.

En definitiva, la eficacia de estos controles redunda en la obtención de un marco adecuado de convivencia ciudadana y en tener garantizada la seguridad

y la convivencia de un país, porque si un país no tiene esos aspectos garantizados, es muy difícil invertir, desarrollar negocios, etc. La seguridad ciudadana forma parte de un componente esencial del desarrollo de un país.

ALCANCE Y PROYECCIÓN DE LOS CONTROLES FRONTERIZOS

La orientación o los ejes estratégicos están en:

- La prevención de fenómenos terroristas
- La prevención del crimen organizado
- El apoyo a la seguridad ciudadana

Como ya se ha venido indicando, no se puede obviar el componente humanitario de protección de las víctimas de las redes de trata de personas, en sus vertientes de explotación laboral y sexual, pertenecientes a sectores sociales especialmente desprotegidos.

Actualmente, dentro de su campo de actuación, el CNP está especialmente implicado en los fenómenos asociados a la trata de personas. En muchos casos, las mujeres que vienen a España procedentes de diferentes puntos del mundo, incluyendo el continente africano, pueden acabar sometidas a explotación en cualquier parte del país u otros de su entorno.

121

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Dentro de este concepto, destacan:

- La función que realizan los Centros de Cooperación Internacional Policial y Aduanera (CCPA), situados en las fronteras con Francia y Portugal en base a acuerdos bilaterales. También existen acuerdos para la creación de centros de similar naturaleza con Marruecos y Mauritania
- El trabajo con la Organización Internacional de Policía criminal (INTERPOL), la Oficina Europea de Policía (EUROPOL) y, fundamentalmente, con FRONTEX

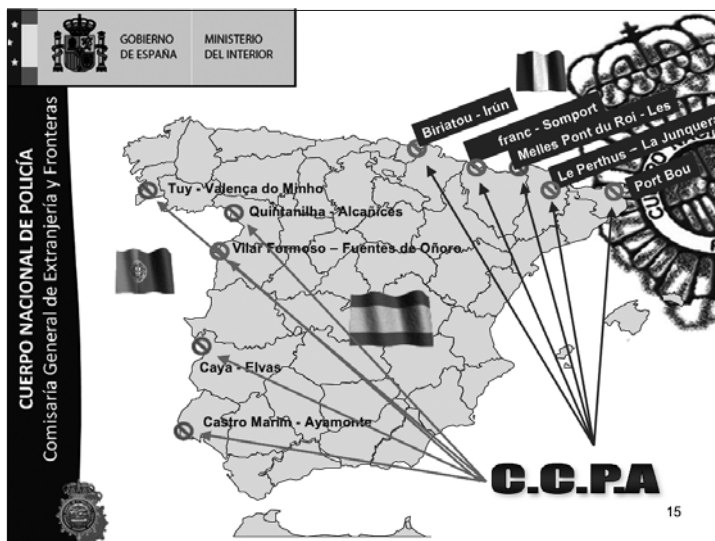


122

Los CCPA tienen unas funciones en las que se reflejan el sentido comunitario que el CNP da a su orientación estratégica. De modo que si un ilegal es detectado en España y se sabe que procede de Francia, existen los procedimientos adecuados para, a través de los CCPA, enviarlo a Francia y que asuma la responsabilidad que tenga en la extensión que le corresponda, exactamente igual los franceses y portugueses.

Las funciones de los CCPA son:

- La cooperación transfronteriza en materia policial y aduanera
- La lucha contra la inmigración irregular, la delincuencia organizada, la prevención de las amenazas contra el orden público y los trááficos ilícitos
- El apoyo de las vigilancias y persecuciones transfronterizas previstas en el Acuerdo Schengen
- La coordinación de medidas conjuntas de vigilancia en la zona fronteriza



Toda la línea fronteriza con Portugal y Francia está plenamente cubierta, y ahí se está trabajando permanentemente en el control del movimiento de personas, con todas las finalidades que se han señalado anteriormente.

123

RELACIONES ACUERDOS BILATERALES

En la cooperación internacional no se puede estar solo, es imprescindible el apoyo de los países de origen, en tránsito y en destino, y se requiere, además, que haya una participación de esos países en diferentes operaciones que se van realizando.



Como se observa, la Policía francesa está participando en Ceuta. El CNP también participa con Francia permanentemente, realizando reuniones anuales tanto en ese país como en España para hacer un análisis de la situación: circunstancia en la que se encuentra, riesgos, flujos migratorios, medidas necesarias para evitar esas situaciones, etc.

La Operación Alto Impacto está liderada por Italia y participan Alemania, Francia, Portugal y España. Consiste en la vigilancia ferroviaria en determinadas vías para controlar que no se cuelen ilegales.

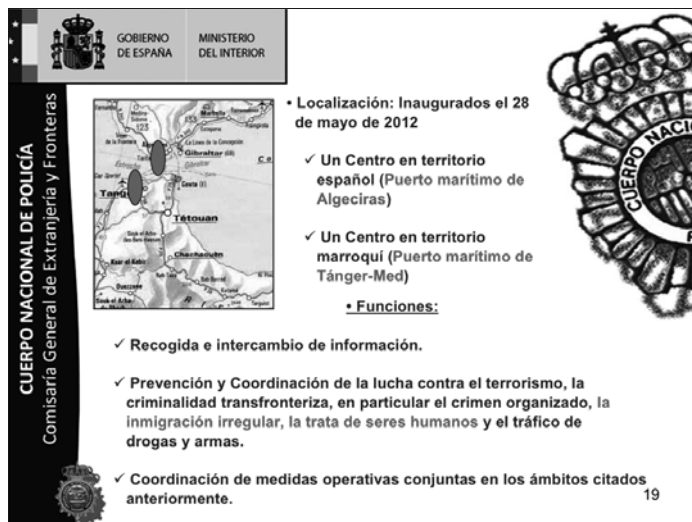
La participación con Marruecos es extraordinariamente relevante. Hay dos Centros de Cooperación Policial, uno en Marruecos y otro en España, con intercambio de funcionarios de ambos países y trabajos conjuntos. En este ámbito destaca la Operación Paso del Estrecho (OPE). Esta representa un movimiento de personas por encima del millón de ciudadanos marroquíes, que viven en España y otros países europeos, que hacen sus desplazamientos de ida y regreso de vacaciones. Esto debe ser controlado desde la propia seguridad de los ciudadanos que se desplazan y de control, para que todo funcione correctamente y no incluya situaciones de ilegalidad.

124 En relación con la OPE, actualmente hay destacados policías marroquíes en Algeciras, Motril y Almería, que están colaborando con el CNP para agilizar los trámites necesarios y controlar el resto de aspectos de esta acción.

Con Marruecos, igualmente, está vigente desde octubre de 2012 un Acuerdo de Circulación de Personas, Tránsito y Readmisión de Extranjeros que han entrado ilegalmente. Fue firmado el 13 de febrero de 1992, y contempla la readmisión, únicamente, de nacionales de terceros Estados. La Comisión Europea está negociando un Acuerdo Comunitario de Readmisión con Marruecos para todos los Estados Miembros, participando España muy activamente. El proyecto de Acuerdo incluye la readmisión de los propios nacionales de Marruecos y de los Estados Miembros de la UE, así como la de nacionales de terceros países que hayan transitado por el territorio de una de las partes en dicho Acuerdo.

CENTROS DE COOPERACIÓN POLICIAL TRANSFRONTERIZA HISPANO-MARROQUÍ

Están concebidos como estructuras de intercambio de información y de apoyo al conjunto de los servicios encargados de las funciones de policía.



125

Por parte española participa el CNP y la Guardia Civil, y por parte marroquí: la Dirección General de Seguridad Nacional y la Gendarmería Real.

Inaugurados el 28 de mayo de 2012, están ubicados en los puertos marítimos de Tánger-Med (Marruecos) y Algeciras (España), y las funciones que realizan son:

- Recogida e intercambio de información
- Prevención y coordinación de la lucha contra el terrorismo, la criminalidad transfronteriza, en particular el crimen organizado, la inmigración irregular, la trata de seres humanos y el tráfico de drogas y armas
- Coordinación de medidas operativas conjuntas en los ámbitos citados anteriormente

El pasado 26 de abril, se ha firmado entre la Dirección General de la Policía y la Dirección General de la Seguridad Nacional de Marruecos, la constitución de equipos conjuntos de Análisis y Cooperación Policial en materia de migración irregular. Estas “secciones” están vinculadas al trabajo de estudio, de análisis de riesgo, de intercambio de datos e información de inteligencia, pero también al concepto de investigación, no solo de prevención.


El equipo conjunto se ha concebido como un órgano funcional cuyo objetivo es garantizar la máxima flexibilidad y rapidez de las gestiones, con base en una colaboración y coordinación mutuas. Tendrá la misión de compilar, intercambiar, analizar y explotar los datos de investigaciones transnacionales incoadas en España o Marruecos. El acuerdo estará en vigor un año y se prorrogará tácitamente por el mismo periodo.

OPERACIÓN PASO DEL ESTRECHO

Se organiza con Protección Civil, junto con otros muchos servicios, con la finalidad de que los ciudadanos marroquíes tengan la asistencia necesaria así como para que haya unos controles de seguridad. Los aspectos principales de la OPE son:

- Su objetivo es agilizar el paso de ciudadanos del Magreb, especialmente marroquíes, durante la época estival:
 - Fase salida: 15/06 al 15/08.
 - Fase retorno: 15/07 al 15/09.

126




GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DEL INTERIOR

Operación Paso del Estrecho

(OPE)



CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
Comisaría General de Extranjería y Fronteras

✓ Su objetivo es agilizar el paso de ciudadanos del Magreb, especialmente marroquíes, durante la época estival:


- Fase salida: 15/06 al 15/08.
- Fase retorno: 15/07 al 15/09.

✓ Se desplazan, generalmente en vehículos, desde el Centro de Europa hacia su País de origen atravesando toda la Península, a los que se une el colectivo numeroso de ciudadanos de Marruecos arraigado en España.

✓ Dicho proceso de traslado suele producir aglomeraciones en la fase de salida, especialmente, en los Puertos de Algeciras, Tarifa, Motril y Almería, así como en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla .

✓ El Cuerpo Nacional de Policía en cumplimiento de la Ley, ejerce las funciones que tiene encomendadas en materia de seguridad y control fronterizo de entrada y salida de los mismos del territorio nacional .


21



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DEL INTERIOR

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
Comisaría General de Extranjería y Fronteras




✓ Es tradicional la colaboración existente a todos los niveles con las Autoridades de Marruecos, tanto en la elaboración de los dispositivos globales como en el desarrollo de los mismos.

✓ La colaboración policial, es muy fluida y se concreta en los últimos años con la presencia de funcionarios expertos en puntos críticos.

✓ En el año 2.012 tuvieron lugar en los Puertos de Almería y Algeciras, sin perjuicio de la permanente relación con el agregado de interior de Marruecos en España con sede en la propia Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

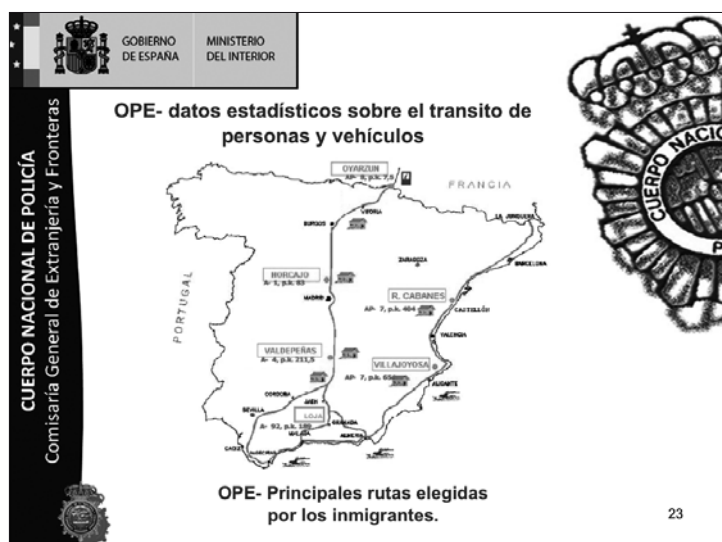
✓ Existe una fructífera colaboración en los Centros de Cooperación Policial y Aduanera de La Junquera, Irún, Canfranc y Les (especialmente durante la OPE).



22

- Se desplazan, generalmente en vehículos, desde el centro de Europa hacia su país de origen, atravesando la Península Ibérica. A ellos se une el numeroso colectivo de ciudadanos de Marruecos arraigado en España
- Dicho proceso de traslado suele producir aglomeraciones en la fase de salida, especialmente, en los puertos de Algeciras, Tarifa, Motril y Almería, así como en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla
- El CNP, en cumplimiento de la Ley, ejerce las funciones que tiene encomendadas en materia de seguridad y control fronterizo de entrada y salida de los mismos del territorio nacional español
- Es tradicional la colaboración, a todos los niveles, con las autoridades de Marruecos, tanto en la elaboración de los dispositivos globales como en el desarrollo de los mismos
- La colaboración policial es muy fluida, y se ha concretado en los últimos años con la presencia de funcionarios expertos en puntos críticos. En el año 2012, tuvieron lugar en los puertos de Almería y Algeciras, sin perjuicio de la permanente relación con el Agregado de Interior de Marruecos en España, con sede en la propia Comisaría General de Extranjería y Fronteras
- Existe una fructífera colaboración en los Centros de Cooperación Policial y Aduanera de La Junquera, Irún, Canfranc y Les (especialmente durante la OPE)

Principales rutas elegidas por los inmigrantes en la Operación Paso del Estrecho.



Datos estadísticos

128 En 2012 hubo más de un millón de pasajeros en cada una de las fases –salida y retorno– y 265.000 vehículos, que se movieron en un corto espacio de tiempo. El control eficaz y la atención a las personas son muy complicados y complejos.

ACUERDOS DE READMISIÓN: CON ARGELIA Y MAURITANIA

Argelia es uno de los países que para España tiene mucho interés, porque desde allí se están produciendo flujos de inmigración que parten de ese país directamente. No son ciudadanos subsaharianos, pues estos pasan a través de Argelia en muchos casos a Marruecos.

El acuerdo entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania en materia de inmigración se firmó en Madrid el 1 de julio de 2003. Existe un Equipo de Investigación Conjunta (Equipos Mixtos de Cooperación Policial Hispano-Mauritanos) que está trabajando a nivel operativo, de información e inteligencia, directamente con la Policía mauritana y prestando servicio con ellos.

El objetivo es reforzar la colaboración bilateral en la lucha antiterrorista, la inmigración ilegal, el tráfico de estupefacientes y el crimen organizado. La zona de conflictividad que en este momento se está viviendo en la región produce numerosos desplazamientos, por ello también es difícil de controlar.

CONVENIOS

Con Senegal

Es del año 2006 y su finalidad es, prácticamente, la misma que la indicada para Mauritania. Tiene una intención de control del frente atlántico, en donde ha habido una influencia inmensa de cayucos.

The infographic is a vertical layout. At the top left, it features the coat of arms of Spain and the text 'GOBIERNO DE ESPAÑA' and 'MINISTERIO DEL INTERIOR'. Below this, the Senegalese flag is shown next to the word 'SENEGAL'. The main title 'CONVENIO.' is prominently displayed. To the right of the title is a photograph of a police helicopter with 'POLICIA' written on its side, parked on a tarmac. The text continues with a checkmark and the title 'Convenio entre los Gobiernos del Reino de España y de la República de Senegal sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho ad referendum en Dakar el 5 de diciembre de 2006, en especial reseñar:'. Below this, two articles are listed: 'Art 1.2.d- La inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos.' and 'Art 1.2.f- La falsificación (elaboración, alteración) y utilización ilegal de documentos de identidad (pasaportes, visados y documentación de vehículos)'. On the left side, there is a vertical banner for the 'CUERPO NACIONAL DE POLICIA' and 'Comisaría General de Extranjería y Fronteras'. At the bottom left is the seal of the Guardia Civil. The page number '27' is at the bottom right.

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DEL INTERIOR

SENEGAL

CONVENIO.

✓ Convenio entre los Gobiernos del Reino de España y de la República de Senegal sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho ad referendum en Dakar el 5 de diciembre de 2006, en especial reseñar:

- Art 1.2.d- La inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos.
- Art 1.2.f- La falsificación (elaboración, alteración) y utilización ilegal de documentos de identidad (pasaportes, visados y documentación de vehículos).

CUERPO NACIONAL DE POLICIA
Comisaría General de Extranjería y Fronteras

27

Con Siria

Cualquier convulsión en un país puede tener repercusiones sobre los flujos de inmigración, también ocurre con el conflicto de Siria. La situación actual es:

- Una guerra civil entre rebeldes opuestos al Gobierno dirigido por Bashar al Assad y el Ejército regular sirio
- Ataque indiscriminado a la población civil
- Influida por otras protestas simultáneas en países del mundo árabe, que exigían profundos cambios en sus Gobiernos
- Los protestantes reclamaban más libertades y democracia plena, así como un mayor respeto de los derechos humanos

Las consecuencias del conflicto son:

- Cuatro millones de personas en situación de crisis y 600.000 refugiadas en otros países
- Los muertos se están acercando a 80.000 y los heridos duplican la cifra
- 23.517 sirios solicitaron asilo en la UE en 2012, el 7 por ciento del total de las 331.975 personas que pidieron ser acogidos el año anterior
- El 10 por ciento de las 2.565 personas que demandaron asilo en España en 2012 eran de nacionalidad siria
- En 2013 se ha registrado un total de 48 peticiones internacionales de protección, consolidándose Siria como la primera nacionalidad extranjera en pedir asilo en España en el 2012-2013

República de Malí

Su situación actual se asemeja a la de Siria:

- El conflicto comenzó como un alzamiento separatista, derivado de un problema interno consecuencia de la marginación histórica que sienten los tuareg con respecto de Bamako
- El alzamiento tuareg provocó un golpe de Estado que destituyó al presidente de Malí: Amadou Toumani Touré
- Las nuevas autoridades de Bamako y su Ejército fracasaron al intentar poner fin al caos que se apoderó de la zona
- Aprovechando este vacío, desde abril de 2012, tres grupos radicales islá-

micos se hicieron con el control del territorio tuareg, desplazando a los “hombres azules” e imponiendo la Ley Islámica a la población

- Los radicales islámicos interpretaron una versión extrema de la Sharia, incluyendo amputaciones de miembros, flagelaciones y ejecuciones públicas por delitos como robo, venta de alcohol o de cigarrillos
- Francia, con el beneplácito de la Organización de Naciones Unidas (ONU), intervino en el país para atajar el resurgimiento islámico radical
- Cerca de 375.000 personas huyeron del conflicto en el norte de Malí, y hay más de 145.000 refugiados en los países vecinos
- Burkina Faso, Mauritania y Níger son los principales países de acogida de estos refugiados
- La escalada de violencia ha elevado a 229.000 la cifra de desplazados internos

Hay que tener en cuenta que, además, en estos países existen grupos terroristas que tienen otros intereses de revolver la zona. Parece que en Malí la situación se está reorientando y que puede lograrse alguna estabilización. De todas formas, se van a seguir produciendo esos desplazamientos, como consecuencia de la ruina que provoca un conflicto de una intensidad importante en una zona ya castigada.

131

OPERACIONES DE FRONTEX EN EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL

El CNP tiene una participación muy intensa con la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión (FRONTEX), al ser el Cuerpo competente en materia de extranjería. Se trata de operaciones coordinadas por FRONTEX. Asimismo, forma parte de la Formación Común de la Policía de Fronteras, que se lleva a cabo para todos los Estados Miembros, según las directrices previstas por FRONTEX, y está realizando vuelos de retorno auspiciados y controlados por la Agencia.

En este momento, las operaciones más importantes en las que el CNP está interviniendo con FRONTEX vinculadas a España son: Hera, para el frente atlántico; Indalo y Minerva, para controlar las llegadas clandestinas en los flujos migratorios del Mediterráneo.



OPERACIÓN MINERVA

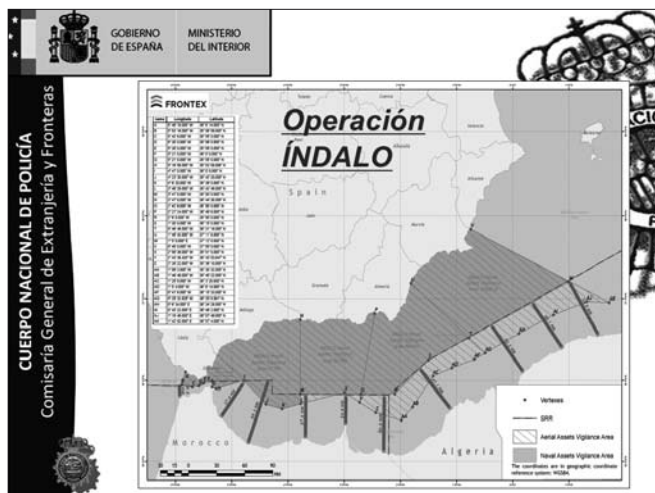
- Su objetivo es controlar el flujo de inmigración procedente del Norte de África, y fundamentalmente de Marruecos, vía marítima y terrestre, con destino Europa
- Colaboración estrecha entre Policías, expertos en fronteras, de distintos países
- Se realizan entrevistas a aquellos inmigrantes que son detectados intentando entrar ilegalmente en el Espacio Schengen
- Su desarrollo se concreta en los puertos de las ciudades de Algeciras, Tarifa y Ceuta
- Liderada por el CNP, con participación de la Guardia Civil

132



OPERACIÓN INDALO

- Su objetivo consiste en frenar la incidencia de las mafias del tráfico de personas que actúan en Marruecos y Argelia
- Varios países nutren un dispositivo multidisciplinar orientado a sellar la ruta de pateras en el Mar de Alborán
- FRONTEX cuenta actualmente con un equipo de expertos en el control de fronteras exteriores, cuya misión principal es conseguir información sobre estas organizaciones
- Su trabajo es un complemento a las indagaciones de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional, desarrolladas a través de la Unidad contra las Redes Ilegales (UCRIF)
- Esta Operación se desarrolla por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil en las costas de Almería, Granada, Málaga, Cádiz y Murcia. Por tanto, se desarrolla, fundamentalmente, con patrullas marítimas

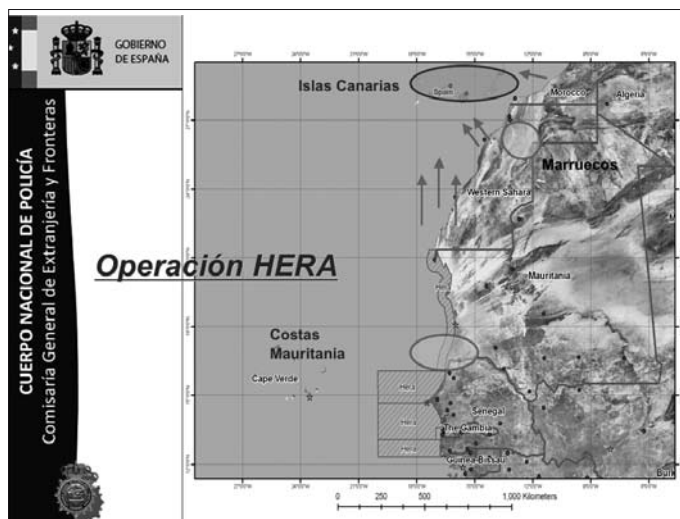


133

OPERACIÓN HERA

- Coordinada por FRONTEX y liderada por España con efectivos del CNP y de la Guardia Civil
- Se puso en marcha en julio de 2006, para reforzar la lucha contra los flujos de inmigración ilegal procedentes de las costas occidentales de África hacia las Islas Canarias

- Se realiza a través de patrullas aeronavales conjuntas en aguas de Mauritania y Senegal
- Gracias a esta Operación y el trabajo del Equipo Mixto de Cooperación Policial Hispano-Mauritano, el número de inmigrantes que han llegado a Canarias se ha reducido considerablemente

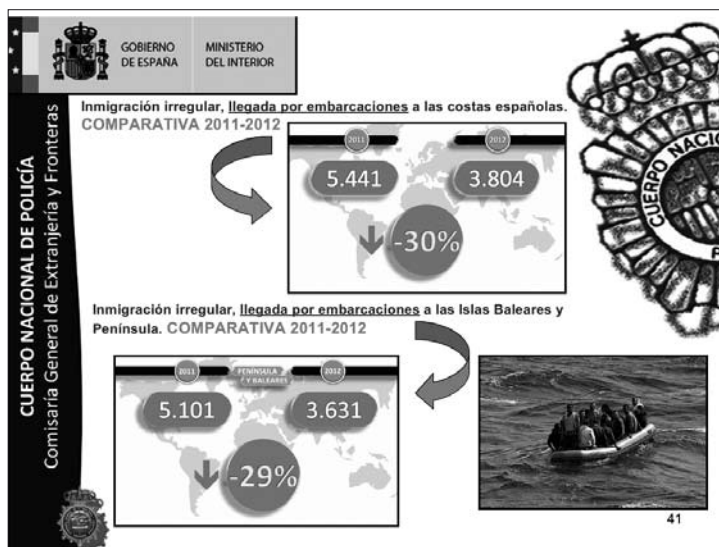


En estas Operaciones también se trabajan cuestiones de análisis de riesgo y de inteligencia, que facilitan posteriormente la labor policial.

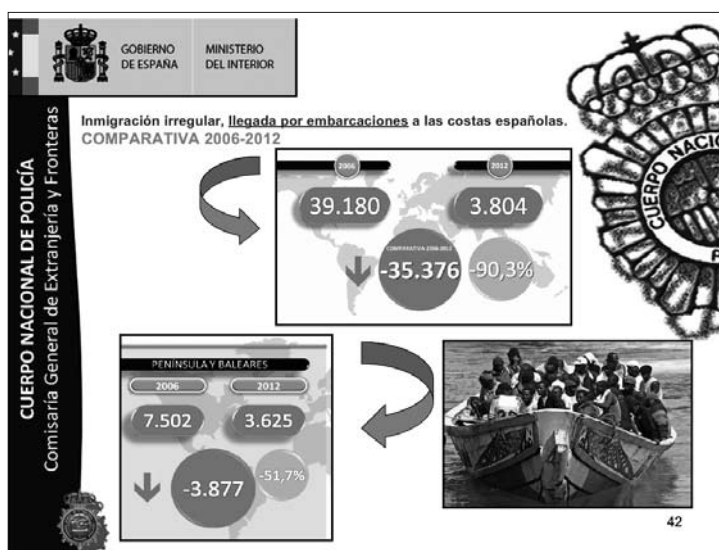
RESULTADOS OBTENIDOS EN LA LUCHA CONTRA LA INMIGRACIÓN ILEGAL EN 2012

- En la inmigración irregular, la llegada por embarcaciones a las costas españolas ha tenido una reducción importantísima. En este punto comentar:
 1. En las Islas Canarias prácticamente ha desaparecido. Se están controlando los riesgos y evitando llegadas.
 2. Existe un fenómeno novedoso, que se está produciendo en el entorno del Estrecho, y que son los toy boats ocupados por entre cinco y siete inmigrantes subsaharianos. Estas personas se someten a un riesgo muy importante y, aunque alertan inmediatamente a los servicios de rescate marroquíes y españoles en el momento en que se lanzan al agua, los pocos elementos de navegación, las difíciles circunstancias de la mar que a veces se producen y la debilidad de esta “embarcación”, provoca que cuando se enfrentan al Estrecho haya problemas serios de supervivencia.

COOPERACIÓN POLICIAL ESPAÑOLA EN EL MEDITERRÁNEO EN EL ÁMBITO DE LA INMIGRACIÓN ILEGAL




Se ha pasado de 39.000 personas en 2006 a llegar menos de 4.000 inmigrantes en embarcaciones.




135

En Ceuta y Melilla el descenso ha sido significativo. En este año, en Melilla está repuntando un poco por el fenómeno de las toy boats.

Puestos fronterizos que muestran las formas de ocultarse de los inmigrantes ilegales.




GOBIERNO DE ESPAÑA




MINISTERIO DEL INTERIOR

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA


Comisaría General de Extranjería y Fronteras




Mención de la especial situación de CEUTA Y MELILLA.




Año	Número de extranjeros
2013	4.969
2014	5.566
2015	3.343
2017	2.841



43




GOBIERNO DE ESPAÑA





MINISTERIO DEL INTERIOR

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

Comisaría General de Extranjería y Fronteras







44



GOBIERNO DE ESPAÑA



MINISTERIO DEL INTERIOR

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

Comisaría General de Extranjería y Fronteras







45

COOPERACIÓN POLICIAL ESPAÑOLA EN EL MEDITERRÁNEO EN EL ÁMBITO
DE LA INMIGRACIÓN ILEGAL



Esto forma parte de la realidad que se esta viviendo día a día. El CNP está trabajando de forma especial para localizar esos vehículos que, a veces, están preparados para pasar a personas en condiciones inhumanas. Trabaja muy estrechamente con la Policía marroquí para neutralizar el funcionamiento de estas organizaciones. Recientemente, se ha hecho una intervención en la que a nombre de un individuo había cerca de 300 coches, lo que permite un flujo permanente de personas, a quienes lo que les cobran por un paso vale más que el propio coche.

Para el Cuerpo Nacional de Policía es estandarte, en este momento, lo que se está haciendo en materia de trata y explotación sexual de mujeres, que llegan a España en condiciones inhumanas. Se facilitan siempre los teléfonos de contacto, de llamada gratuita y la pagina web para este programa, y se han incrementado los resultados de una manera extraordinaria, puesto que sí hay colaboración ciudadana, denuncias, y sí hay posibilidad de atajar estas manifestaciones.





TERCER PANEL

LA VISIÓN DE EUROPOL SOBRE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN EL MEDITERRÁNEO

MICHEL QUILLÉ
Subdirector responsable del Departamento
de Operaciones de EUROPOL

*EUROPOL es una herramienta para combatir de forma eficaz
y organizada, el crimen organizado y el terrorismo.*

141

En 2013, EUROPOL publica el SOCTA, “*Serious and Organised Crime Threat Assessment*”, el estudio más detallado que jamás se haya llevado a cabo en el seno de la comunidad policial europea. Este documento proporciona una visión detallada de las amenazas criminales a las que se enfrenta la Unión Europea, su periodicidad será de cuatro años para adaptarlo al denominado Ciclo de Política de la Unión Europea. El SOCTA se fundamenta en una minuciosa metodología de recopilación de inteligencia criminal proveniente de los Estados Miembros de la UE, así como de terceros países con los que EUROPOL puede complementar el panorama de la criminalidad internacional organizada. Y, en base a esa inteligencia recibida, elabora un conjunto de recomendaciones como resultado del estudio profundo de las principales amenazas criminales que tienen impacto en la UE:

- Las drogas de síntesis.
- Facilitación de inmigración ilegal.
- Tráfico de seres humanos.
- La producción y distribución de productos falsificados.
- Fraude intra-comunitario.
- Ciberdelincuencia.
- Blanqueo de capitales.

El Comité de Seguridad Interior de la Unión Europea, conocido como COSI, aceptó las prioridades propuestas por EUROPOL y añadió a la lista de prioridades recomendadas, las siguientes:

- El tráfico de armas.
- El tráfico de cocaína y heroína.
- El fraude sobre impuestos especiales.
- La delincuencia organizada sobre la propiedad (robos).

En el transcurso de la pasada reunión del Consejo Interior y Seguridad de la UE, se tomó una decisión sobre las mencionadas prioridades, pasando a ser consideradas oficialmente como las **PRIORIDADES DELICTIVAS PARA LA UNIÓN EUROPEA** para el período 2014-2017.

EUROPOL, como agencia policial europea, apoya con todo su potencial las investigaciones vinculadas a estas prioridades y priorizando, en este sentido, su programa de trabajo y recursos. Este proceso vinculará, siempre que sea posible, dichos proyectos a las estrategias nacionales o regionales existentes.

CONCLUSIONES DEL SOCTA

- El crimen organizado y grave es un fenómeno cada vez más dinámico y complejo, y representa una amenaza grave para la prosperidad y seguridad de los ciudadanos de la Unión Europea
- Las organizaciones criminales explotan la extensa infraestructura portuaria de la Unión Europea incluyendo los puertos comerciales del área mediterránea, para la importación ilícita de productos y su posterior redistribución a los mercados internos clave. Cargamentos de múltiples toneladas se introducen ilícitamente mediante contenedores y camiones a través de las vías marítimas y terrestres. Los cargamentos menores son movidos a través de pequeñas embarcaciones y aeronaves privadas
- El mercado negro está en expansión y las organizaciones criminales obtienen miles de millones de euros en beneficios. Esto supone, no solo un riesgo para la seguridad de los ciudadanos, sino una importante traba para la recuperación económica efectiva de los países de nuestra región
- EUROPOL ha identificado alrededor de 3600 grupos criminales organizados activos solo en la Unión Europea, y muchos de esos grupos conforman extensas redes criminales que cooperan con otras organiza-

ciones a nivel mundial. Como ejemplo, uno de los grupos identificados está compuesto por delincuentes de 60 nacionalidades distintas, lo que refleja no solo el carácter transnacional, sino la capacidad de movilidad de estas redes criminales

- Por otro lado, se ha comprobado que los efectos de la globalización en la sociedad y negocios, han facilitado la aparición de nuevas variaciones en la actividad delictiva: las redes criminales explotan más y mejor las lagunas legales, internet y las condiciones derivadas de la crisis económica para generar grandes beneficios con un nivel mínimo de riesgo
- Estos nuevos desarrollos están cambiando la naturaleza del crimen organizado que, cada vez de forma más clara, se dirige hacia un modelo basado en una comunidad heterogénea de organizaciones conectadas a nivel mundial
- Está emergiendo en Europa una nueva generación de grupos criminales, con capacidad para operar en múltiples países y múltiples áreas criminales a la vez. Ya no se identifica a estos grupos por su nacionalidad o especialización en un área criminal sino por su habilidad para operar de forma internacional, con un enfoque de negocio basado en la maximización del beneficio y minimización del riesgo
- Internet y los avances tecnológicos permanecen como importantes conductores o facilitadores del delito. Sin embargo, las áreas delictivas tradicionales como el tráfico de drogas, la facilitación de la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos continúa siendo un área de especial preocupación, sobre todo en la Región del Mediterráneo
- La nueva generación de grupos criminales organizados que se podría denominar “estilo Red”, demandan un cambio en la respuesta estratégica. Se hace necesaria una nueva estrategia basada en el combate de estas redes dinámicas a través de un uso más efectivo de mecanismos de cooperación transfronteriza así como una mayor coordinación de la actividad operativa
- Muchos aspectos de la vida diaria tienen influencia en la criminalidad organizada, los llamados “facilitadores del delito” como los cambios en las legislaciones, rutas de transporte o aspectos geográficos, entre otros, que ayudan a la comisión de actividades delictivas
- La zona sur de la costa mediterránea continúa siendo el principal punto de entrada para los inmigrantes irregulares, especialmente con Turquía

y Grecia como nexos de unión con la ruta del Mediterráneo oriental. Las rutas del Mediterráneo central y oriental reciben la mayor parte del flujo de inmigrantes irregulares. En la ruta central, Libia permanece como un importante punto de partida –por vía marítima– para aquellos individuos provenientes desde el Norte de África y el África sub-sahariana. La inmigración ilegal es, sin duda, una opción atractiva para las organizaciones criminales por ser una actividad que lleva aparejado un alto beneficio a la vez que un bajo riesgo

- Algunas organizaciones criminales se han especializado en la facilitación de servicios para los inmigrantes indocumentados dentro de la Unión Europea. Los vuelos dentro del espacio Schengen desde Grecia, pero también desde Italia y España hacia países del Oeste y Norte de Europa son populares. Las rutas por mar utilizadas para movimientos secundarios dentro de la UE, incluyen el tránsito de Grecia a Italia, de Bélgica y Francia hacia Reino Unido, de Dinamarca a Reino Unido y desde Estonia a Finlandia, entre otros
- Hay una fuerte vinculación entre los orígenes de las redes de facilitación y la nacionalidad de los inmigrantes que manejan, lo que explica la variedad de grupos criminales involucrados en esta área criminal
- La facilitación de inmigración ilegal está vinculada frecuentemente con el tráfico de seres humanos. Cuando llegan a su destino muchos inmigrantes irregulares son forzados a incorporarse a una economía sumergida donde son forzados a través de violencia y/o intimidación, a trabajar para pagar a sus facilitadores o sus familias
- El tráfico de seres humanos tiene tres modalidades dominantes: el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, el de hombres para trabajos ilegales y el de menores
- El tráfico ilícito de drogas es una de las actividades delictivas predominantes en la región mediterránea. Todas las variedades de sustancias están disponibles y en movimiento dentro del área de influencia del Mediterráneo. El tráfico de drogas hacia, desde y dentro de la región está cada vez más dominado por organizaciones criminales involucradas en más de una droga para maximizar los beneficios

El cannabis es la droga más consumida en Europa, se estima que cada año alrededor de 1300 toneladas de resina de hachís y 1200 toneladas de hierba de cannabis, son consumidas en España por un total de 23 millones de personas.

- Marruecos continúa siendo el mayor productor y exportador de resina de cannabis hacia la Unión Europea; el resultado es que España es todavía un importante punto de entrada y distribución para la UE
- Sin embargo, hay que destacar que la importancia de Marruecos, como proveedor del Mercado Europeo, está disminuyendo dada la irrupción de Afganistán en el mercado, así como el incremento de los denominados cultivos “indoor”, es decir, invernaderos en un número significativo de países de la Unión Europea
- Con 4 millones de usuarios consumiendo 124 toneladas al año, la cocaína es la segunda droga más común de la Unión Europea tras el cannabis. Europa se mantiene como uno de los mayores mercados de cocaína a nivel mundial

África representa una importante región de tránsito para la cocaína que entra en la Unión Europea, principalmente a través de la Península Ibérica. Y es que la Península Ibérica en general y, España en particular, son considerados los principales puntos de acceso. La cocaína es introducida a través de España e Italia, bien de forma directa o a través de África Occidental u otros países de la Unión Europea, para su posterior distribución a los mercados intracomunitarios.

145

De forma adicional, las aprehensiones realizadas en los últimos años, indican un incremento en el tráfico de cocaína a través de puertos situados en el Mar Negro y países Balcánicos. Estos últimos, a su vez, son considerados importantes zonas de almacenamiento para distintos tipos de droga.

- Pese a que el centro principal de producción y distribución de las conocidas como drogas de síntesis se encuentra en la zona de Países Bajos y Bélgica, distintos países de la región mediterránea han sido también identificados como lugares de producción, tránsito y destino de drogas de síntesis, en particular, de anfetaminas y metanfetaminas
- En el año 2012, más de medio millón de billetes de euro, de distintas denominaciones y cerca de doscientas mil monedas de euro falsificadas, fueron decomisadas. La mayor parte de los euros falsificados se producen dentro de la Unión Europea y su producción tiene lugar en casi todos los países. Dentro de Europa, las imprentas con la mayor cantidad y calidad de reproducción han sido desmanteladas en países que tradicionalmente se han venido dedicando a esta actividad ilícita como Bulgaria, Italia, Francia, Polonia y España. El 70 por ciento de los euros

falsificados se distribuyen en la región sur de la UE, de hecho, con relación a la zona mediterránea, los euros falsificados producidos a gran escala en Italia, son después distribuidos primordialmente en Francia, Italia y España

Muchos de los delitos mencionados son ya conocidos y han sido nombrados de forma exhaustiva en diferentes informes estratégicos, sin embargo, es su naturaleza persistente y la constante evolución de las actividades criminales y los grupos involucrados, lo que los convierte en una especial preocupación.

Y especialmente preocupante, dentro de la planificación estratégica de los gobiernos para los próximos años, es la incrementada capacidad de estos grupos para ser flexibles a la demanda de los mercados, adaptables a los cambios del entorno e innovadores, tecnológicamente hablando, lo que dificulta extremadamente su detección e investigación.

Los delincuentes invierten en nuevas oportunidades para generar cada vez mayores beneficios. Muchos factores en nuestra sociedad facilitan la comisión de delitos como las infraestructuras existentes, el desarrollo de nuevas tecnologías, internet, la crisis económica o lagunas legislativas.

146

Por ello, hay que mejorar la cooperación en la lucha contra el delito transnacional, con la seguridad de que EUROPOL apoyará a los Estados Miembros y organizaciones de la UE, en el desarrollo de las iniciativas que se pongan en marcha.

EUROPOL

¿Cómo colabora EUROPOL en este sentido, cuales son las capacidades con las que cuenta?

EUROPOL nace a mediados de los años 90, inicialmente bajo el nombre de Unidad de Drogas de EUROPOL. Desde entonces y hasta hoy, la organización ha recorrido un amplio camino, primero como organización intergubernamental y, desde el 1 de enero de 2010, como agencia de la Unión Europea.

Su principal misión, tal y como refleja su estrategia 2010-2014, es la de prestar apoyo a los Estados Miembros en la prevención y lucha contra cualquier forma de delincuencia internacional grave y terrorismo, con el fin último de contribuir a una Europa más segura.

EUROPOL trata de cumplir ese objetivo de apoyo a través de recursos humanos y técnicos dirigidos a:

- Facilitar el intercambio de información entre los Estados Miembros y terceras partes asociadas
- Recabar y analizar información sobre delitos y criminales de acuerdo a las prioridades de los Estados Miembros
- Distribuir información e inteligencia útil y gestionable a todos ellos.
- Mantener un sistema computarizado que esté disponible para apoyar las operaciones de las distintas agencias policiales, 24 horas al día, 7 días a la semana

Para cumplir estas tareas principales, cuenta con unas capacidades clave, tanto en materia de recursos humanos como de medios y soluciones técnicas.

En cuanto al personal de EUROPOL, a día de hoy, la sede española de La Haya cuenta con aproximadamente 650 empleados, de los cuales 100 son analistas reclutados de entre las distintas agencias policiales. Además, cuenta con una red física de casi 150 oficiales de enlace de los distintos países de la UE, así como de otros terceros países y organizaciones internacionales como Estados Unidos, Canadá, Australia, Colombia o Interpol, entre otros. Esta Red convierte a EUROPOL en una organización única, capaz de interactuar de forma eficiente y efectiva con los distintos países involucrados en investigaciones en cuestión de minutos.

147

¿Qué tipo de apoyo concreto presta EUROPOL?

Empezando por el área estratégica, aparte del SOCTA hay una gran cantidad de productos que se realizan “ad hoc”, como las variantes regionales del SOCTA centradas en África Occidental, Latinoamérica y Caribe o la versión sobre Balcanes Occidentales. Además, se elaboran informes conjuntos con otras agencias europeas, por ejemplo el informe anual sobre “Los mercados de droga de la Unión Europea”, realizado junto al Centro Europeo de Seguimiento de Drogas y Adicciones (EMCDDA) situado en Portugal.

Finalmente, EUROPOL dispone de un equipo denominado SCAN que se centra en escanear el panorama delictivo europeo en busca de nuevas tendencias y elaborar informes de amenaza como el informe sobre la “Presencia de organizaciones criminales mexicanas en la UE”.

En cuanto al apoyo operativo, EUROPOL no dispone de capacidades coercitivas, su personal no está autorizado por ejemplo, para detener; sin embargo, colabora desde el inicio de las investigaciones con análisis que abarcan una gran variedad de tipos.

Así pues, EUROPOL, a través de su sistema de análisis conformado por el Sistema de Información y los denominados Ficheros Analíticos, realiza análisis financiero sobre interceptaciones de comunicaciones geo situacional o incluso el denominado de redes sociales (SNA) que pone en manos de los investigadores para facilitar las investigaciones internacionales.

Asimismo, facilita la coordinación de investigaciones a través de la financiación de reuniones en su sede e incluso, en los días clave, pone a disposición de los Estados participantes, una sala de operaciones equipada con los terminales y puntos de acceso necesarios para que los Oficiales participantes estén en conexión con sus autoridades.

Y, una vez los delincuentes son arrestados, EUROPOL presta apoyo pericial a través de la elaboración de informes e incluso prestación de testimonio en juicio, como es el caso del juicio y condena por parte de la Audiencia Nacional de España a Faisal Errai, administrador de un foro yihadista.

148

De igual forma, el Centro Europeo sobre la Ciberdelincuencia de reciente creación en EUROPOL, colabora con las distintas autoridades europeas y mundiales proporcionando una respuesta colectiva al ciberdelito desde los distintos enfoques de apoyo operativo como centro de pericia y promoción de soluciones ante la amenaza procedente del ciberespacio.

Para finalizar, EUROPOL es una herramienta eficaz con la que España y otros países pueden y deben contar para una eficaz lucha contra el crimen organizado y grave.

LA COOPERACIÓN POLICIAL ESPAÑOLA EN EL MEDITERRÁNEO EN EL ÁMBITO DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

JOSÉ GARCÍA LOSADA
Comisario Principal del CNP,
Jefe de la Comisaría General de Policía Judicial

PRESENTACIÓN

149

La siguiente exposición es fruto y resultado del excelente trabajo operativo que llevan a cabo las unidades de investigación especializada de la Policía Judicial en España, así como de la extraordinaria actividad de análisis estratégico y de prospectiva que realizan tanto la Unidad Central de Inteligencia Criminal en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, como el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

Todos los datos y cifras que se van a utilizar a lo largo de esta intervención proceden de fuentes policiales contrastadas, que, en su mayor parte, fueron obtenidos de dos informes:

- El Informe Anual de Situación de la Delincuencia Organizada en España en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía -Año 2012-, elaborado por la Unidad Central de Inteligencia Criminal de la Comisaría General de Policía Judicial
- Un informe sobre el crimen organizado en el área del Mediterráneo cedido por el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado

Las cifras que se van a facilitar, sobre aprehensiones de sustancias estupefacientes durante los primeros meses del año 2013, se refieren exclusivamente a actuaciones llevadas a cabo por unidades policiales del Cuerpo Nacional de Policía. A este respecto, hay que señalar que la ingente cantidad de resina de cannabis incautada en ese periodo es un dato particularmente preocupante, porque, una vez más, evidencia la extrema gravedad del problema, dadas las nefastas consecuencias criminológicas que este tráfico ilícito provoca en la seguridad pública de España y de los países europeos de nuestro entorno.

LA PENÍNSULA IBÉRICA: EL “FINISTERRE EUROPEO”

La Península Ibérica debido a su situación geográfica en el extremo suroeste de Europa, aparte de permitirle disfrutar de importantes ventajas de distinto orden: climático, comercial o geoestratégico; también constituye una de las causas generadoras de los graves problemas con que se enfrenta la seguridad pública de Europa.

En este contexto, el caso de España, en comparación con el de nuestra vecina Portugal, es particularmente grave por distintas razones históricas, idiomáticas o culturales, bien conocidas por todos los analistas policiales.

150

Circunstancias/factores concurrentes en el caso español:

- Su situación geográfica: España es la frontera exterior más extensa del sudoeste europeo; sus 7.880 Km de costas, bañadas por tres mares: Cantábrico, Mediterráneo y océano Atlántico la hacen, particularmente vulnerable a distintas e importantes amenazas procedentes de la criminalidad organizada internacional. Estas amenazas, no son privativas o exclusivas de España, sino que, en muchos casos, se extienden al resto de los países de la Unión Europea

En primer término, el tráfico de resina de cannabis (hachís), sustancia estupefaciente de origen natural procedente en su práctica totalidad de las plantaciones existentes en el Norte de África. Una parte muy importante, por no decir todo el hachís que se comercializa en Europa, circula por territorio español, o por el Mar Mediterráneo, cuyas aguas bañan un total de 1.663 Km del litoral este y sur español.

El tráfico ilícito de hachís, además de producir considerables daños a la salud de las personas, constituye uno de los factores criminológicos más importantes para los países de nuestro entorno geopolítico, por cuanto genera innumerables problemas para la seguridad pública de

muchos estados europeos: incrementos de la criminalidad organizada, proliferación de bandas criminales en las grandes urbes, blanqueo de capitales, posible financiación de movimientos terroristas de corte islamista, etc.

En segundo lugar, y no menos importante que en el caso del hachís, el tráfico de cocaína procedente de los países sudamericanos productores o exportadores de esta sustancia estupefaciente. En relación con este tráfico, a España se le imputa ser la principal puerta de entrada de la cocaína que se comercializa y se consume en el continente europeo, aunque esta conclusión deberá ser revisada por los analistas policiales europeos, dada la creciente proliferación de otros procedimientos de transporte (vg. contenedores por vía marítima y aérea) y de la utilización de otras rutas que no, necesariamente, tienen a España como meta intermedia o final de la cocaína que se comercializa en los mercados europeos (ruta del oeste de África).

La incidencia del tráfico ilícito de la cocaína en los sectores de la salud y de la seguridad pública no demanda mucha explicación, ya que de todos es sabido que detrás del cultivo, elaboración, tráfico y consumo de esta droga encontramos un interminable elenco de efectos perversos para nuestras sociedades: proliferación de organizaciones y bandas criminales, blanqueo de capitales, corrupción a todos los niveles, desestabilización de países, financiación de organizaciones terroristas; por no hablar de los efectos nocivos que provoca en la salud de las personas e incluso en el desarrollo económico de los países productores de la hoja de coca.

151

En tercer lugar, la situación geopolítica de España respecto de los continentes africano y americano facilita que nuestro país sea un objetivo estratégico para las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de seres humanos para su explotación sexual o laboral. En este macabro comercio, España, en no pocas ocasiones, constituye la puerta de entrada en Europa o el destino final para muchas personas que, procedentes de África, del Caribe o de América del Sur, van a ser objeto de explotación sexual o laboral en el Viejo Continente europeo.

- Su vinculación histórica, cultural e idiomática con los países iberoamericanos. Los estrechos lazos históricos y culturales que unen a España con la comunidad iberoamericana constituyen, igualmente, un importante factor desencadenante de situaciones de riesgo para la seguridad pública española y, colateralmente, para el resto de Europa. Esta afinidad cultural e idiomática provoca, en ocasiones, efectos no deseados para la seguridad pública, en particular, porque está más que evidenciado que

esa afinidad facilita la formación y asentamiento en territorio español de organizaciones y grupos criminales dedicados a la perpetración de gravísimos delitos en materia de tráfico ilícito de cocaína, blanqueo de capitales, trata de seres humanos para su explotación sexual, incrementos de la criminalidad común o de la violencia callejera asociada a bandas y pandillas urbanas de origen latino americano

- La histórica e irrenunciable reivindicación islamista sobre el territorio español: Esta vieja reivindicación territorial sobre el Al Andalus, que en los últimos años ha sido retomada con inusitado interés por los movimientos islamistas más radicales, constituye un peligro real de impredecibles consecuencias para la seguridad pública, no solo de España, sino también para el resto de los países de nuestro entorno europeo. España es un país particularmente expuesto a esta amenaza terrorista, no sólo por el hecho mismo de la existencia de esa trasnochada reivindicación islamista, sino también por las siguientes razones:
 - España: importante frontera exterior en el sur de Europa y vía de penetración de elementos terroristas procedentes del mundo árabe o del Sahel, zona convulsa en extremo, que puede constituir un importante vivero de nuevos terroristas dispuestos a actuar en este Continente.
 - La importancia cuantitativa de la comunidad árabe residente en España.
 - El tráfico de hachís: como posible fuente de financiación del terrorismo islamista, como quedó evidenciado en Madrid en los horribles atentados del 11 de Marzo del 2004.
- En último término, no conviene perder de vista que España es un país privilegiado por su clima y por su enorme potencial turístico, que la convierten en un paraíso deseado para muchos delincuentes profesionales europeos, quienes terminan eligiendo a nuestro país no sólo como lugar ideal de descanso o de reposo de sus andanzas criminales, sino que, en no pocas ocasiones, se asientan definitivamente en su territorio para blanquear sus ilícitas ganancias o lo que, todavía es peor, para dirigir desde él sus actividades criminales en otras partes del mundo

Informe de situación de la delincuencia organizada en España

Los datos y conclusiones que se van a exponer a continuación se refieren al año 2012 y proceden del “Informe anual de situación de la delincuencia organizada en España en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía”, elaborado por la Unidad Central de Inteligencia Criminal de la Comisaría General de Policía Judicial.

En cualquier caso, estos datos son una síntesis muy resumida del contenido del citado informe, aunque lo suficientemente relevantes para evaluar la auténtica realidad de la amenaza que la delincuencia organizada representa para la seguridad pública española:

- En el año 2012, el número de grupos organizados investigados por el CNP ascendió a 432. El 70,4 por ciento de estos grupos fueron detectados por primera vez durante ese mismo año
- El número de personas investigadas y detenidas durante ese periodo ascendió a 20.035 y 4.687, respectivamente
- El nivel organizativo de dichos grupos delictivos mereció la calificación de: 147 grupos de nivel alto, 113 de nivel bajo y 172 de nivel medio
- Entre las personas investigadas se han detectado nacionales de 120 países diferentes. Por orden de importancia destacan los nacionales de España, Colombia, Marruecos y Rumanía
- Durante ese periodo, el 54 por ciento de los grupos organizados investigados tenían como actividad delictiva principal el tráfico de drogas, en concreto, el tráfico de cocaína (65,3 por ciento) y de hachís (32,65 por ciento)
- El blanqueo de capitales constituye una actividad habitualmente asociada al tráfico ilícito de drogas
- El número de detenidos por tráfico de drogas ascendió a 2.125 (el 45 por ciento del total de los detenidos habidos en ese periodo anual)
- En lo relativo al ámbito de actuación de los grupos investigados, el 65,3 por ciento tenía alguna actividad internacional. Concretamente, en el ámbito territorial de la Unión Europea, estas organizaciones extendieron su actividad, de manera preferente a los siguientes países: Francia, Italia, Reino Unido, Holanda, Portugal, Alemania y Rumanía

ESPECIAL REFERENCIA AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS EN ESPAÑA

El tráfico ilícito de drogas constituye, con mucha diferencia, la actividad delictiva más frecuente a la que se dedican las organizaciones criminales que actúan en España.

Durante el año 2012, las unidades de la Policía Judicial del CNP investigaron a un total de 233 grupos delictivos dedicados al tráfico ilícito de drogas. De estos 233 grupos, 152 se dedicaban al tráfico de cocaína, 76 al de hachís, 27 al de heroína y los restantes 38 al tráfico de drogas de síntesis y otras sustancias estupefacientes sin especificar.

Las aprehensiones de droga realizadas por la Policía Española en los dos últimos años 2011 y 2012 evidencian que España continúa siendo un mercado pujante en el campo de las drogas ilícitas, no apreciándose, además, síntomas de que este estado de cosas pueda verse mejorado a corto o a medio plazo.

Por el contrario, todo parece indicar que el problema se está agravando en la actualidad, ya que hasta mediados del mes de Junio del presente año, solo las unidades policiales del CNP han incautado las siguientes cantidades de droga:

- Cocaína: 7.100 kilogramos.
- Hachís: 87.000 kilogramos.
- Heroína: 65 kilogramos.
- Éxtasis (MDMA): 13.492 dosis.
- Sulfato de anfetamina: 162 kilogramos.

Si se comparan estas cantidades con las incautadas en los dos años anteriores, se aprecia un extraordinario incremento cuantitativo que, evidentemente, solo puede deberse, o bien a que la actividad delictiva se ha incrementado, o bien a que la actividad investigadora policial ha ganado en eficacia.

Sustancia	2011	2012
Cocaína	5.892 k.	7.206 k
Hachis	47.354 k.	44.943 k.
Heroína	61,68 k	115 k.
Éxtasis	9.433 dosis	20.074 dosis
Speed	69,96 k.	44,4 k.
Grifa-marihuana	10.648 k	514 k.

Mención especial merecen los casos de la cocaína y del hachís, por cuanto todo parece indicar que la actividad delictiva relacionada con el tráfico de ambas sustancias se mantiene en unas altísimas cotas, apreciándose, además, en ambos tráficos ilícitos algunos aspectos preocupantes, de los que se pueden señalar los siguientes:

- Repunte del tráfico de cocaína a través del transporte marítimo con embarcaciones de todo tipo (pesqueros, yates, veleros, etc.) y mediante contenedores
- Incorporación a esta actividad delictiva de nuevas organizaciones criminales del Este de Europa (búlgaros)
- Resurgimiento en España de los viejos clanes gallegos de la droga
- Aparición de nuevas vías de introducción de la cocaína en Europa a través del oeste africano y de nuevas rutas terrestres que algunos analistas sitúan en el convulso territorio del Sahel
- Incremento desmesurado de la oferta del hachís norteafricano
- Diversificación de los procedimientos de introducción de esta sustancia en los mercados europeos (vías terrestre, marítima e incluso aérea)
- Utilización de embarcaciones “nodriza” en el Mar Mediterráneo
- Grandes transportes de hachís en camiones de gran tonelaje con posible connivencia delictiva de personal de recintos aduaneros
- Grandes almacenamientos “logísticos” de hachís en territorio español desde donde se distribuye vía terrestre a los mercados europeos occidentales

155

REFERENCIA A LAS ACTIVIDADES DE BLANQUEO DE CAPITALES

Durante el año 2012, la Policía Española investigó a un total de 117 grupos delictivos dedicados a esta concreta actividad delictiva, que en la mayoría de los casos, siempre aparece asociada a otros delitos graves subyacentes.

Concretamente, se han detectado 69 grupos delictivos cuya actividad de blanqueo fue atribuida al tráfico de drogas, de forma única o en asociación con otros delitos.

Asociados a otros delitos de naturaleza primordialmente patrimonial, fueron investigados otros 43 grupos; y por último, igualmente, fueron detectados otros 5 grupos que se venían dedicando de manera exclusiva a actividades de blanqueo (es decir, grupos especializados en esta materia que trabajan para otras organizaciones criminales, sin estar integradas en las mismas).

La vinculación de los grupos implicados en actividades de blanqueo con las actividades delictivas “subyacentes” más relevantes se distribuye de la siguiente manera:

- Por tráfico de cocaína.	49	grupos de blanqueo
- Por tráfico de hachís.	21	
- Por falsificación documental.	16	
- Por fraudes/estafas.	16	
- Por tráfico de armas.	12	
- Inmigración trata de seres h.	8	

En lo que respecta a la nacionalidad de los investigados por blanqueo de capitales, señalar que se han detectado individuos de 94 nacionalidades distintas, entre los que destacan los españoles (97 por ciento), colombianos (45 por ciento), marroquíes (33 por ciento), rumanos (30 por ciento), holandeses (20 por ciento), británicos (19 por ciento), italianos y franceses (17 por ciento).

AMBITO TERRITORIAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Fuente: UCIC - CGPJ

Los 432 grupos de Delincuencia Organizada investigados por el CNP desarrollaron su actividad delictiva en todo el territorio español, si bien con importantes concentraciones en el centro peninsular (Madrid), en el noroeste español, y a lo largo de todo el arco Mediterráneo, donde se aprecian núcleos de gran actividad criminal: Barcelona, Málaga, Alicante, Murcia, Sevilla, Cádiz, Valencia.

Un total de 159 grupos también desarrollaron su actividad delictiva en el ámbito territorial de la Unión Europea, con especial incidencia en Francia, Italia y Reino Unido, y con incidencia media en Holanda, Portugal, Alemania y Rumanía.

Las actividades delictivas investigadas a esos 159 grupos abarcan una pléyade importante de tipos penales: blanqueo de capitales, tráfico de sustancias estupefacientes, falsificación documental y fraudes patrimoniales.

En el resto de los países no comunitarios, la Delincuencia Organizada también tuvo una especial incidencia en Marruecos, Colombia, Nigeria, Venezuela, Brasil, Ecuador, Turquía, China, Suiza, República Dominicana, Perú y EE.UU. En relación con estos países, el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales fueron las actividades que los grupos organizados desarrollaron con más frecuencia en esos países.

PRESENCIA DE NACIONALES DE PAÍSES MEDITERRÁNEOS EN GRUPOS DE CRIMEN ORGANIZADO EN ESPAÑA

Fuente: CICO

Grupos criminales de alta intensidad

Según los datos oficiales facilitados por el CICO correspondientes al año 2012, los grupos de crimen organizado de alta intensidad que han actuado en España han destacado por su actividad internacional, encontrándose entre los cinco primeros lugares, tres países de la zona geográfica del Mediterráneo: Francia, Italia y Marruecos.

Las principales actividades criminales en las que están implicados estos grupos son el tráfico de cocaína, el tráfico de hachís y la trata de seres humanos.

En lo que respecta a su composición nacional, se trata de grupos multinacionales con amplia participación de españoles. Del resto destacan los ciudadanos marroquíes, que están presentes en el 41 por ciento de esos grupos. En porcentajes menores, se encuentran Francia e Italia con un 22 por ciento.

El ámbito de actuación delictiva de estos grupos se extiende por todo el territorio español, aunque con especial incidencia en el litoral del Mediterráneo, donde se concentran la mayoría de las actuaciones de los grupos criminales de alta intensidad.

Por grupos criminales de alta intensidad se entiende a aquellas organizaciones criminales transnacionales de importante entidad, dotadas de una vasta, compleja y asentada infraestructura, que pueden llegar a conformar verdaderos entramados empresariales capaces de generar a través de sus ilícitas actividades importantes beneficios económicos, que pueden transformar, convertir y, en su caso, legitimar. Son organizaciones ilícitas con una gran capacidad de infiltración en las instituciones sociales, económicas y políticas, con una voluntad y posibilidad de desestabilizar las estructuras básicas de cualquier Estado de Derecho.

Grupos de crimen organizado típicos

El 69 por ciento de los grupos de crimen organizado “típicos” que han actuado en España durante el 2012 han desarrollado algún tipo de actividad delictiva internacional. Del total de esos grupos, el 21 por ciento lo han hecho en Marruecos, el 10 por ciento en Francia y el 9 por ciento en Italia.

Las principales actividades criminales de estos grupos son los trááficos ilícitos de cocaína y de hachís, y los robos con fuerza en inmuebles.

Tras la española, la ciudadanía marroquí es la que con más habitualidad se repite en la composición de los grupos típicos; concretamente, los nacionales marroquíes aparecen en un 19 por ciento de los grupos detectados; seguidos por los italianos que lo hacen en un 7,5 por ciento.

Como en el caso anterior, la mayor parte de los grupos de crimen organizado que actúan en España son multiprovinciales, extendiendo su ámbito de actuación a todo el territorio español, con especial incidencia en el arco Mediterráneo.

Por grupos organizados típicos, el CICO entiende que son las organizaciones criminales con actividad nacional o internacional, que con un grado de estructuración importante no llegan a cumplir todas las características de los grupos denominados de alta intensidad, aunque sí logran mantenerse activos el tiempo suficiente, por su entidad pueden llegar a tener capacidad de convertirse en grupos de alta intensidad.

**CLASIFICACIÓN POR NACIONALIDADES
DE LOS GRUPOS E INDIVIDUOS INVESTIGADOS
EN 2012 EN EL ÁMBITO DEL CNP**

Fuente: UCIC - CGPJ

Sólo se incluyen los grupos e individuos investigados pertenecientes al ámbito geográfico del Mar Mediterráneo.

Nacionalidad	Núm. grupos	Núm. individuos
España	393	8.464
Marruecos	136	2.001
Italia	53	125
Francia	41	100
Portugal	39	78
Argelia	33	105
Turquía	14	68
Grecia	8	14
Croacia	6	36
Túnez	3	3
Egipto	2	3
Libia	1	2

159

**LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN LA LUCHA
CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN
EL MEDITERRÁNEO**

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Español son posiblemente los mayores “contribuyentes” policiales europeos del arco Mediterráneo en materia de colaboración y de cooperación internacional en la lucha contra la criminalidad organizada en esta zona geográfica. Sin necesidad de entrar en un análisis pormenorizado de la aportación policial española en este campo, resulta lógico y evidente concluir que la actividad de cooperación policial dispensada por España al resto de las policías europeas es muy abundante y relevante, teniendo en cuenta su propia situación geográfica, el rol que desempeña en los tráficos ilícitos de droga procedentes de América y de África, así como en materia de inmigración ilegal / trata de seres humanos, sin perder de vista la especial querencia que no pocos delincuentes extranjeros tienen por las bondades climáticas y turísticas de nuestro país.

La cooperación policial española contra el crimen organizado se instrumenta a través de los organismos, instrumentos y procedimientos establecidos tanto en el contexto internacional general, como en el específicamente europeo.

Órganos de cooperación policial en el ámbito europeo:

- EUROPOL - EUROJUST
- Sirene

Órgano mundial de cooperación policial y judicial internacional:

- Interpol
- Red de Oficiales de enlace (según la información de la CGPJ en la actualidad el número de Oficiales de enlace extranjeros acreditados en España asciende a 114)

Instrumentos jurídicos:

- Entregas y tránsitos vigilados de drogas y de otros efectos e instrumentos del delito (en el periodo 2012 – 2013, la Sección Operativa de Relaciones Internacionales del CGPJ materializó 15 entregas controladas de hachís destinado a Francia, lo que permitió la detención de 35 individuos y la incautación de 11.000 kgrs de hachís y de 5 fusiles de asalto Kalasnikov)
- Persecuciones “en caliente”
- Vigilancias transfronterizas
- Equipos conjuntos de investigación
- Comisiones Rogatorias Internacionales en el marco de procedimientos judiciales
- Órdenes de detención internacional a efectos de extradición
- Órdenes europeas de detención

En la actualidad, la colaboración y la cooperación policial en prácticamente todo el ámbito de los países ribereños del Mediterráneo, pertenezcan o no a la Unión Europea, ha adquirido una dimensión sin precedentes, basada, frecuentemente, en acuerdos bilaterales de colaboración que permiten mejorar la eficacia de la lucha policial contra determinados fenómenos delictivos organizados.

Estos acuerdos bilaterales entre dos o más países permiten los intercambios de información operativa en tiempo real, así como la inmediata puesta en marcha de nuevas diligencias de investigación o el despliegue de operativos policiales derivados de los datos y resultados obtenidos a través de esos intercambios ágiles de información.

Estas nuevas experiencias en el marco de la cooperación policial internacional resultan especialmente válidas para la lucha contra el tráfico de drogas y contra la inmigración irregular. Concretamente, el Cuerpo Nacional de Policía ha suscrito en los últimos tiempos varios acuerdos de colaboración policial de esta naturaleza, entre los que se pueden citar los firmados con Francia, Reino Unido y Marruecos en el marco de la localización de fugitivos, de recuperación de activos y bienes procedentes del delito, y en el contexto de la lucha contra el tráfico de hachís y de la lucha contra la inmigración ilegal.

En la mayoría de estos acuerdos bilaterales se contempla la puesta en marcha de nuevas formas de cooperación, que van más allá de los procedimientos tradicionales, como son la constitución estable de equipos conjuntos de información para la investigación de actividades delictivas organizadas, sin necesidad de tener que recurrir al recurso de los equipos conjuntos de investigación, que han de ser constituidos con arreglo a las normas procesales en vigor. Estos equipos permanentes de información permiten que policías investigadores o especialistas en técnicas de vigilancia y de apoyo operativo de un tercer país se incorporen a los grupos policiales nacionales con el fin de colaborar en la práctica de determinadas diligencias de investigación.

161

En estos acuerdos bilaterales, también, es habitual que se contemple la posibilidad de establecer puntos nacionales de contacto permanente para agilizar los intercambios de información que permitan la rápida toma de decisiones operativas.

**Detención de fugitivos internacionales en 2012/2013
en el ámbito del CNP (UDYCO) Número total: 465**

- Interesados por Francia: 30
- Interesados por Italia: 20
- Interesados por Marruecos: 6
- Interesados por países balcánicos: 2

PARTICIPACIÓN E INICIATIVAS ESPAÑOLAS EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN POLICIAL INTERNACIONAL EN EL ÁREA DEL MEDITERRÁNEO

Fuente: CICO

España ha venido mostrando a lo largo de los últimos años un especial interés en el establecimiento de una zona de paz y estabilidad en el Mediterráneo.

En este contexto, España ha venido impulsando activamente una serie de actuaciones de cooperación internacional tanto a nivel bilateral como multilateral con países ribereños del Mediterráneo, que persiguen alcanzar objetivos de muy diferente naturaleza. Entre ellos, se pueden citar:

- Mejora en los procedimientos de intercambio de inteligencia y de información operativa entre los servicios de seguridad

Reforzamiento de los controles fronterizos:

- Realización de intercambios de experiencias para el uso de buenas prácticas profesionales
- Fomento de la formación técnica policial

Entre estas iniciativas y encuentros cabe destacar en los últimos años:

1. La DECLARACIÓN DE ARGEL, suscrita tras la celebración de la XV Conferencia de Ministros del Interior del Mediterráneo Occidental (CIMO), en abril de 2013, a la que asistieron los Ministros de 10 países del sur de Europa y del Norte de África. Esta Conferencia estuvo dedicada a la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada (en especial, el tráfico de drogas y la inmigración ilegal).
2. I Conferencia de Directores Generales de Servicios de Policía, Gendarmería, Seguridad Interior y Aduanas sobre la lucha contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales, en el marco del proyecto EUROMED POLICE III, celebrada en Madrid en junio de 2012, y en la que participaron representantes de los Estados Miembros de la Unión Europea y de Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos y Autoridad Nacional Palestina y Túnez.
3. II Conferencia de Jefes de Policía/Seguridad-Academias de los países IEVA Sur: celebrada en Ávila en Febrero de 2013, dedicada a la capacitación policial para la lucha contra la trata de seres humanos. Asistieron

24 delegados de los 8 países miembros del IEVA (Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Autoridad Palestina, Líbano, Marruecos y Túnez).

4. Reunión de Directores Generales de Policía y Servicios de Seguridad de los países del Mediterráneo (MEDA), celebrada en Madrid en noviembre de 2009.

Entre las numerosas actividades e iniciativas llevadas a cabo por España en la lucha contra el tráfico de drogas en el Mediterráneo, cabría destacar las cuatro siguientes:

1. Instalación del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE). Este proyecto se inició en 2003 y en la actualidad se encuentra instalado en todo el litoral Mediterráneo, excepto en Barcelona y Gerona. Además en septiembre de 2010, la Orden del Ministerio de la Presidencia reguló la creación de los Centros para la Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras, lo que ha permitido la puesta en marcha de los centros regionales existentes en el Estrecho de Gibraltar y en Valencia. A través de este innovador sistema de detección temprana se ha conseguido la incautación de numerosas embarcaciones dedicadas al transporte de inmigrantes irregulares y de sustancias estupefacientes.
2. El Centro de Análisis y Coordinación Marítima para Estupefacientes (MAOC-N) que fue creado en septiembre de 2007 tras la firma de un Acuerdo multilateral, suscrito por España, Portugal, Francia, Holanda y el Reino Unido, Italia e Irlanda.

163

La sede del MAOC se estableció en Lisboa y su Comité Ejecutivo está integrado por representantes de los países firmantes del Acuerdo, aunque a sus reuniones asisten, en ocasiones, observadores autorizados, entre los que se encuentran representantes de Canadá, Grecia, Marruecos, Cabo Verde, Brasil, Colombia, así como otros organismos internacionales: EUROPOL, JIATF-S, UNODOC y EMCDDA.

La finalidad de este Centro aparece recogida en el propio texto del Acuerdo de constitución del mismo, donde se afirma que el *Centro servirá de base para la cooperación multinacional entre las partes en el ámbito de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas por el mar y el aire.*

Entre sus funciones, se encuentran:

- Recabar y analizar información operativa relacionada con el tráfico ilícito de drogas por mar y tierra en una zona denominada de “opera-

ciones” que comprende el Atlántico en dirección a Europa y el litoral de África Occidental, pudiendo hacer extensivas sus operaciones a la cuenca del Mediterráneo

- Mejorar la inteligencia disponibles mediante intercambios de información entre los países firmantes del Acuerdo y, en algunos casos, con EUROPOL
- Garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para la realización de operaciones de interdicción contra el tráfico de drogas en el mar y en el aire

3. Centro de Coordinación para la Lucha Antidroga en el Mediterráneo (CECLAD-M) se trata de una iniciativa de la Policía Nacional Francesa; este Centro tiene su sede en la base naval de Toulon (Francia) y fue creado por una Orden Ministerial en 2008; depende administrativa y funcionalmente de la Dirección Central de la Policía Judicial Francesa.

164 El proyecto para la creación del CECLAD-M se enmarca en el programa de la Presidencia francesa de la Unión Europea, si bien esa iniciativa también ha sido asumido como proyecto de la UE para el Mediterráneo.

Su justificación radica en la expansión del tráfico de estupefacientes por vías marítima y aérea en la cuenca del Mediterráneo con la consiguiente amenaza para la seguridad y la estabilidad de la Unión Europea y del conjunto de los países Mediterráneos.

Su finalidad no es otra que la de controlar el tráfico de hachís y de la cocaína, mediante su descubrimiento e interceptación a través de una estructura operativa implantada en el corazón de ese espacio geográfico, similar a la utilizada por otras plataformas similares: JIATF en La Florida USA; MAOC-N en Lisboa; y antena OCRTIS en el Caribe.

Este centro cuenta con Oficiales de enlace de España, Francia, Chipre, Marruecos y Senegal.

Sus funciones son las siguientes:

- Reforzar el intercambio de información entre los estados participantes
- Centralizar y analizar la información transmitida por los servicios policiales correspondientes

- Difundir a los servicios policiales las informaciones útiles para sus objetivos operativos, en particular las relativas a la identificación y búsqueda de los autores de las infracciones, así como facilitar la realización de operaciones de interdicción de las embarcaciones y aeronaves que transitan por el Mediterráneo
- Organizar los dispositivos operativos de interceptación (en la estructura del CECLAD figuran representantes de la Policía, Gendarmería, Aduanas y de la Armada francesas)

Por otra parte, es de señalar que el CECLAD participa en los dispositivos que se desarrollan en el marco de las siguientes operaciones:

- OPERACIÓN “INDALO”: esta operación está dirigida por FRONTEX y tiene como objetivo el control de la inmigración irregular a través de embarcaciones por el Mediterráneo. Inicialmente, ejercía de manera subsidiaria, el control del tráfico ilícito de estupefacientes, aunque en la actualidad, FRONTEX también ha asumido directamente esta función

Esta operación se lleva a cabo entre los meses de mayo y octubre de cada año y en ella participan unidades militares de la Armada y del Aire.

165

La coordinación operativa por lo que respecta al control del tráfico ilícito de estupefacientes en el marco de la Operación INDALO es asumida por los centros MAOC y CECLAD a partir de la información disponible en los mismos procedente de los países intervinientes, en el caso español, del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (es decir, para evitar que los operativos organizados en el marco de la Operación Indalo puedan perjudicar investigaciones en curso, los países implicados informan sobre la existencia de embarcaciones sospechosas, etc.).

- Operación LEVRIER: Es una operación de la Marina Nacional de Francia en la que participa la Armada y el Ejército del Aire españoles, con la finalidad de combatir el tráfico de estupefacientes a bordo de embarcaciones rápidas, procedentes del Norte de África

En esta operación, el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado informa de posibles operaciones nacionales en curso que pudieran verse afectadas por la presencia o por actuaciones de las embarcaciones de la Armada, información que, como resulta lógico, recibe la debida reserva por parte de las Autoridades de la misma.

4. Lucha contra los narco-vuelos en el Estrecho de Gibraltar: ante el incremento detectado en el uso de pequeñas aeronaves y helicópteros para el transporte de estupefacientes entre Marruecos y la Península Ibérica, los tres países afectados (Marruecos, España y Portugal) han adoptado una serie de compromisos operativos para erradicar esta modalidad de tráfico ilícito, que se han materializado en dos operaciones concretas:

- Operación BUHO: que se inició en abril de 2012 y fue planificada para intensificar los dispositivos de control y vigilancia de rutas utilizadas en estos vuelos clandestinos. Hasta diciembre de ese año, se han desarrollado cuatro dispositivos en las provincias de Cádiz y Málaga, con resultados operativos muy significativos (detección de 33 intrusiones en 2012), si bien es de significar el alto coste económico de los mismos, al requerir el uso de un elevado número de unidades de la Guardia Civil y del Ejército del Aire
- Plan TELOS: se trata del Plan de Vigilancia Integral de la Costa Meridional que entró en funcionamiento en febrero de 2013, integrándose Portugal en el operativo previsto para mejorar la lucha contra el tráfico de hachís entre Marruecos y la Península Ibérica, y entre España y Portugal. Con este Plan se pretende integrar y coordinar los esfuerzos de todas las Unidades implicadas operativamente en la lucha contra inmigración irregular y el tráfico de drogas en esa zona

GLOSARIO

CECLAD-M: Centro de Coordinación para la Lucha Antidroga en el Mediterráneo, que depende de la OCRTIS (Oficina central para la represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes). Esta Oficina está integrada en la Dirección Central de la Policía Judicial de Francia. Dispone además de una ANTENA en el Caribe, en la que está representado un oficial de enlace español.

CICO: Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior de España.

EUROPOL: Oficina Europea de Policía con sede en La Haya. En los países que integran la Unión Europea funciona una única UNIDAD NACIONAL DE EUROPOL, que en el caso español está integrada en la Dirección General de la Policía. Asume funciones de cooperación policial en el ámbito europeo en materia de drogas, terrorismo, tráfico de seres humanos, de material radioactivo y nuclear, blanqueo de capitales, falsificación del euro, cibercrimen, etc.

167

EUROJUST: Oficina Europea de Cooperación Judicial; asume funciones de coordinación de investigaciones judicializadas; en esta Oficina participan representantes de las Autoridades Judiciales, Fiscalías y Policías europeas.

EMCDDA: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías). Con sede en Lisboa, elabora informes anuales sobre dichas materias.

EUROMED-POLICE III: proyecto financiado por la Unión Europea para el periodo 2011-2014, por importe de 4.996.000 euros, destinado a fomentar la cooperación policial con terceros países, entre los que figuran, los que se incluyen en el instrumento IEVA-SUR (instrumento europeo de vecindad y asociación para ocho países situados en el sur del Mediterráneo y en Oriente Medio).

FRONTEX: Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados Miembros (UE).

INTERPOL: Organización Internacional de Policía Criminal con sede en Lyon (Francia). En esta organización están integrados 190 países de todo el mundo. Cada país dispone de una Oficina Nacional, que en el caso

español está integrada en la Dirección General de Policía. Funciones: colaboración policial y judicial (entre las principales funciones destacan: las comisiones rogatorias y la búsqueda de reclamados).

JIATF-S: Joint Interagency Task Force South. Se trata de una Fuerza Conjunta de Estados Unidos, integrada por representantes de los distintos ejércitos USA, de las Aduanas y de diversas Agencias estatales, en la que también se integran oficiales de enlace europeos (entre ellos de España), dedicada a la “detección, monitoreo, interceptación y detención” relacionados con el tráfico ilícito de droga en el Caribe y en Sudamérica.

MAOC-N: Maritime Analysis and Operations Centro (Narcotics), con sede en Lisboa.

SIRENE: oficina europea de cooperación policial y judicial en el espacio Schenguen. Gestiona la base de datos SIS sobre personas (órdenes de detención europea) y cosas (vehículos, armas, billetes etc.)

UCIC: Unidad Central de Inteligencia Criminal dependiente de la Comisaría General de Policía Judicial de la Dirección General de la Policía.

UDYCO: Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Comisaría General de Policía Judicial de la Dirección General de la Policía.

UNODC: agencia de la ONU (United Nations Office Drugs and Crime) dedicada a la elaboración de informes mundiales sobre droga y delincuencia.



CUARTO PANEL

POLÍTICA ANTITERRORISTA DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL MEDITERRÁNEO

GILLES DE KERCHOVE
Coordinador en la Lucha contra el Terrorismo,
de la Unión Europea

En la visión de la política europea antiterrorismo, hay dos fenómenos preocupantes en términos de seguridad interna de la Unión Europea (UE):

- El desarrollo del terrorismo en el Sahel y en el África del Norte, que está creciendo cada día más 171
- El gran número de jóvenes europeos que se van al extranjero, hacia Chad y, principalmente, Siria

VISIÓN DE LA AMENAZA TERRORISTA EN EUROPA

España sabe perfectamente que no hay solo una amenaza vinculada a Al Qaeda, sino que hay varias más en Europa. Por ejemplo Euskadi Ta Askatasuna (ETA), aunque la buena noticia es que gracias a la acción de las autoridades españolas y sus vecinos, los franceses, han conseguido suprimir, casi por completo, todo el terrorismo vasco. Fenómeno análogo existe en Irlanda, en donde el Ejército Republicano Irlandés (IRA, según sus siglas en inglés) está en vías de desaparición. Existen algunas otras formas, aunque bajas, tanto de la derecha como de la izquierda, así como grupúsculos curiosos de protección de los animales que intentan atacar a ejecutivos de las farmacéuticas.

En Europa también hay dos grupos, el de PKK¹, que ya es considerado organización terrorista por la UE. Es una estructura criminal dedicada al trá-

1.- Partido de los trabajadores de Kurdistan (nota del editor).

fico de estupefacientes y de seres humanos, que envía el dinero al norte de Irak y organizada ataques en Turquía. El segundo grupo, se está negociando para situarlo en esa lista europea de organizaciones terroristas. Ambas tienen en común el no atacar objetivos de la UE, sino recopilar dinero en ese territorio con el fin de organizar atentados.

Hoy en día, hay que enfrentarse al problema tan difícil de reaccionar a un atentado o a un intento de este, por ejemplo, el conato en Chipre, en el que un miembro de Hezbolá detenido admitió que iba a atacar a israelíes en el aeropuerto de ese país. Esto es un fenómeno que no está vinculado a Al Qaeda, lo fundamental de la amenaza son grupos afines o directamente inspirados por Al Qaeda.

El “meollo” de Al Qaeda ha sido muy deteriorado. Se ubica en el noroeste de Pakistán, en la frontera con Afganistán, y allí permanecen 300 ó 400 luchadores. Cada vez más, en una especie de santuario, casi infranqueable históricamente. Se suele comentar que la médula de Al Qaeda está casi muerta, pero hay que tener mucho cuidado. A principios de este año, se ha parado un importante atentado planificado por Al Qaeda en Europa.

172 Asimismo, se han apreciado tres tendencias durante los últimos años:

1. La multiplicación de franquicias de Al Qaeda en Irak, en la Península Arábiga, que es la franquicia más peligrosa, en el Magreb islamista, y parece que nos dirigimos hacia algo que podría ser Al Qaeda en Egipto. Esta situación preocupa muchísimo.

Estas franquicias son muy complejas porque están dominadas por aspiraciones muy distintas: hay luchadores que desean tener un orden del día local, otros que quieren actuar a nivel regional y otros la lucha global. Si cogemos, por ejemplo, la secta y grupo terrorista del norte de Nigeria, Boko Haram, está constituido por varios subgrupos, algunos intentan alcanzar objetivos locales y otros intentar participar a nivel global.

2. Los *foreign fighters*.

Desde hace 10 años, hay jóvenes europeos que quieren ir a Afganistán, Yemen, Somalia, Pakistán, algunos al Sahel y muchos a Siria, en este caso para luchar contra Bashar al-Assad. Este fenómeno de los *foreign fighters* es muy preocupante porque en Europa nunca se había visto en esa amplitud actual, que podría alcanzar alrededor de 750 europeos. Esta es una cifra muy importante, en la que una parte va a morir pero la otra se radicalizará, y su objetivo será atacar en Europa.

3. Los atentados pequeños con impacto muy elevado y los “lobos solitarios”.

Aunque todavía no es importante a nivel de cifras, pero el desarrollo del futuro es intentar obtener resultados como el atentado de Madrid, el 11 M, ocurrido en 2004. Se trata de ataques pequeños pero con un impacto muy elevado. Algunos consideran que son realizados por “lobos solitarios” pero, aunque actúan solos, muy a menudo evolucionan hacia un entorno radical físico o virtual. Internet desempeña un papel muy importante en ese caso.

Siete factores que van a amplificar esa amenaza

1. El hecho de que hay demasiados Estados que son santuarios: Somalia, Irak, Libia y, cada vez más: Yemen y Siria. Estos son lugares en los que los grupos terroristas pueden reagruparse y reconstituirse.
2. La “Primavera árabe”, y aunque no es una crítica a ésta, con la que estamos de acuerdo, tiene como consecuencia un proceso de desestabilización de países que están sometidos a un régimen autocrático. Muchos, por muy buenos motivos, han desestabilizado sus servicios de información, como Egipto, Túnez y Libia. Eso plantea un problema, ya que hay menos controles. Un gran reto para la UE es ayudarles a reconstruir sus sistemas de información para que sean nuevamente eficaces pero, al mismo tiempo, respetuosos con los derechos humanos.
3. El aumento de la división entre los chiitas y los sunitas. Es una especie de posición muy fuerte en la guerra por poder entre Arabia Saudita e Irán, que a su vez se observa en Siria.
4. Hay un vínculo cada vez estrecho entre terrorismo y criminalidad organizada. Este fenómeno se aprecia entre los talibanes, con el tráfico de estupefacientes, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y en el Sahel.
5. Un gran interrogante para el que todavía no hay respuesta: ¿qué va a ocurrir en el 2014 cuando la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se retire de Afganistán? ¿Va a poder ese Gobierno controlar el este y el sur del país? Hay cuatro factores de cambio que podrían dirigirlo en la buena o mala dirección:
 - La elección de su Presidente en la primavera de 2014, que debe controlar los intereses de todas las Comunidades

- ¿La comunidad internacional va a seguir movilizándose por Afganistán?
- Las negociaciones iniciadas con los talibanes para lograr una paz duradera
- El mantenimiento de soldados por la UE

6. El impacto de la crisis económica podría contribuir a una especie de violencia radical.

Las democracias son frágiles cuando no hay empleo, y cuando la gente está desesperada eso puede ser un factor de riesgo.

7. La emergencia de las nuevas tecnologías.

Son una herramienta muy favorable, pero que también constituye muchos riesgos, por ejemplo, Internet permite a los movimientos terroristas ser su medio de comunicación, de recopilación de fondos, y quizás en el futuro de ciberataques, etc. Las redes sociales desempeñan un papel muy importante en la contratación de candidatos radicales.

174

¿QUÉ PUEDE HACER EUROPA?

1. Siempre va a seguir pensado que el terrorismo es un crimen que tiene que ser reprimido desde el Derecho Penal, y no es partidaria del enfoque norteamericano del ex Presidente George Bush de la Guerra Total que, como ha dicho el actual Presidente de Estados Unidos, Barak Obama, es un punto de vista que contribuye a radicalizar el mundo musulmán.

Europa debe tener con los norteamericanos un debate y una visión clara sobre el marco jurídico de la utilización de los drones, principalmente porque algún día países menos democráticos tendrán acceso a esa tecnología y, por tanto, es importante involucrarse en ese debate.

¿Por qué es importante el enfoque judicial? España ha juzgado a los autores del 11 M de Madrid. Era bueno para las víctimas y para la sociedad y también se envía un mensaje de que se lucha contra el terrorismo como un crimen. Esta posición es mucho más fuerte porque, por ejemplo, Al Qaeda nunca se refiere en sus mensajes a los autores de ese atentado en España y, en cambio, sí habla sobre los presos de Guantánamo, porque ese contenido es mucho más atractivo para los suyos.

2. Se necesita un enfoque de multilateralidad y que la Organización de Naciones Unidas (ONU) sea el marco en el que dichas políticas y marcos jurídicos sean desarrollados.
3. Hay que intentar continuar con un enfoque equilibrado y no represivo. Es el motivo por el cual el Consejo Europeo en 2005 adoptó una estrategia abarcando una multitud de políticas diferentes y sobre varios ejes principales:
 - La prevención: en 2006 se adoptó una estrategia sobre la prevención que en los meses venideros se va a actualizar con la experiencia adquirida en los años anteriores y, aunque se ha fracasado en muchas ocasiones, también se ha aprendido que hay que intentar trabajar sobre tres factores: los que facilitan, los que motivan y los estructurales. Estos se pueden resumir en un proceso de supresión, de radicalización de las causas sobre tres ejes: se conocen los motivos por los cuales se sienten discriminados, frustrados –es un fenómeno muy personal–, la ideología, que desempeña un papel muy importante, pero también hay un debate entre los expertos sobre la importancia de la ideología, y la movilización
 - La interacción con un grupo y la dosificación de estos tres factores y la capacitación que se tiene para encontrar soluciones, es lo que ha llevado a trabajar sobre temas como el papel de Internet, que es muy complejo, y cómo se puede vigilar lo que ocurre en la Red. En la Oficina Europea de Policía (EUROPOL) existe un centro común para estudiar cómo se pueden suprimir los objetivos que no son aceptables, cómo trabajar con los que proporcionan los accesos, cómo utilizar Internet para hacer contramensajes, etc. Los Gobiernos deberían intentar fomentar las Comunidades para que sean más activas en Internet para denunciar la tendencia del Islam al crimen: trabajar a escala local
 - Se ha intentado desarrollar la Policía de Proximidad, trabajar con los que están en primera línea –educadores, profesores, trabajadores sociales, personal hospitalario, etc.– para detectar signos de radicalización y poder dar una respuesta rápida de tipo social, medico, psicológico. Cuando se observe que el comportamiento de un joven está cambiando rápidamente, hay que ayudarlo para que no tome la decisión de irse a Siria. Hay que trabajar en las cárceles, evitar que los imanes den un punto de vista radical, etc. Esas son las políticas que la UE intenta proporcionar

Hace poco tiempo estuve en Pakistán para estudiar con ellos como podríamos intentar apoyarles en su esfuerzo. Analizar, por ejemplo, para evitar la radicalización en las escuelas coránicas y desarraigar esos principios. También hemos trabajado sobre la seguridad en los transportes aéreos, ferroviarios, etc., ya que los ejemplos de Madrid, Moscú, Londres, etc. muestran que hay que ocuparse de la protección de las infraestructuras.

4. Hay que incentivar mucho más a los responsables de la seguridad interna para que puedan contar sus necesidades. Muy a menudo digo que si solicitan a los Jefes del Estado Mayor de un Ejército cuáles son las necesidades de este para 5, 10 y 15 años, recibirán kilos de papeles sobre submarinos, armas, etc. que necesitan. Si la piden al Jefe de Policía no se lo va a decir porque no se ha desarrollado su capacidad de perspectiva necesaria. Y esto es muy importante, porque si no pueden enunciar sus requerimientos, la industria no puede anticiparse a ellos. Esa industria necesita tomar la delantera y también es útil para la UE, que dispone de un programa de apoyo a la investigación en materia de seguridad con 1.400 millones de euros y es importante que se invierta de manera más eficaz.
5. La cooperación en el campo policial y judicial. En el terrorismo, la recopilación de la información pertinente es muy importante. Los datos policiales y judiciales pero, cada vez más, la información de los sectores privados, con el fin de que la Policía pueda disponer de ello.

176

Se está discutiendo sobre un Registro de Nombre de Pasajeros (PNR en sus siglas en inglés) europeo, ya que se pueden dar hasta 25 tipos de informaciones a las aerolíneas cuando se compra un billete de avión: nombre, apellidos, adónde se viaja, y con algoritmos muy poderosos se pueden detectar muchas cosas. Por ejemplo, la persona que intentó explotar un coche en Time Square (Estados Unidos) hace dos años, iba todos los años a Pakistán dos semanas de vacaciones. El año en el que realizó ese conato, permaneció en Pakistán seis meses. El PNR da luz de lo que no es normal a la Policía y los servicios de inteligencia.

6. El último eje es la prevención, protección y persecución, y la respuesta cuando no se ha podido evitar un atentado terrorista, ¿cómo se puede minimizar el impacto de esto? Es todo lo que se lleva a cabo para aumentar la resistencia de la sociedad, de las infraestructuras críticas y para mejorar la protección civil. Se está negociando un mecanismo de solidaridad cerrado, que permita a un Estado miembro que se enfrenta a un atentado terrorista de gran amplitud o a una catástrofe natural, llamar a la solidaridad de los otros Estados Miembros para que movilicen su capacidad de reacción civil.

La UE ha invertido mucho en una red de Fuerza de Intervención Especial, que son las fuerzas de la Policía capaces de responder a secuestros de aviones, por ejemplo. La Red Atlas es, en mi opinión, uno de los mejores mecanismos en este tipo de casos.

LOS CINCO RETOS DE LA UNIÓN EUROPEA

1. El equilibrio entre recabar datos y el respeto de la vida privada.

Existe por parte del Parlamento Europeo una mayor demanda para proteger mejor los datos personales. Este organismo considera que el Consejo de Ministros del Interior está creando, como Estados Unidos, una especie de *big brother*¹, que recaba información de todo el mundo en todo momento, incluso sobre personas que no son sospechosas. Por ejemplo, se ha proyectado un acuerdo negociado con Estados Unidos bajo un programa de seguimiento de transacciones financieras, y en la Comisión Parlamentaria acaban de rechazar el proyecto de la situación que establecía ese PRN europeo.

También son muy agresivos en cuanto al Programa Prisma, desarrollado por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA según sus siglas en inglés) estadounidense, o su Programa Risen, en el que recaba millones de meta datos, todas las llamadas que se hacen, los e-mails que se envían, las cuestiones que se hacen en Internet, vídeo, etc.

Es un debate muy difícil y se produce en un contexto en el que se está negociando con Estados Unidos una especie de gran acuerdo trasatlántico para asegurar un nivel de protección de datos adecuado.

La Comisión ha presentado al Parlamento y al Consejo dos proyectos de legislación para modernizar el derecho europeo para la Protección de Datos, dado que la última legislación data de 1995.

2. Intentar ser más inteligentes en las políticas de prevención.

3. Establecer una política industrial de búsqueda en materia de seguridad e investigación, porque es urgente que la seguridad interior, las aduanas, la policía, etc. sean más prospectivos.

4. Hacer comprender a la comunidad de personas que trabajan en la ayuda al desarrollo, que hay que contar con estrategias integradas de desarrollo y seguridad.

1.- big brother .- Gran Hermano (nota del editor).

Es necesario el enlace en esos dos campos, ya que no hay desarrollo sin seguridad y viceversa. Un ejemplo simple pero real: ¿qué puede hacer un joven en el norte de Malí si no es unirse a un grupo terrorista o a un grupo que trafica con cocaína? ¡No tiene otra alternativa económica! Dado que no hay desarrollo hay un problema de seguridad, y a la inversa: como hay delincuencia, el desarrollo no llega.

5. La evolución.

Se han desarrollado tantísimas políticas nuevas, a veces rogatorias, y se ha movilizado tanto dinero que, de vez en cuando, hay que plantearse la cuestión de si no haría falta redimensionar esos esfuerzos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una enorme cantidad de presupuesto de legislación para reaccionar al 11 S. ¿Es necesario? es una pregunta que, al menos, hay que plantear.

LA SEGURIDAD EN EL MEDITERRÁNEO, QUÉ SE HA HECHO EN EL SAHEL Y LAS LUCHAS EN SIRIA

En el Sahel

178

Hace unos cinco años fui a ver al Director General a cargo del Desarrollo en la Comisión Europea y le decía que me gustaría encontrar un sitio en el mundo en el que pudiésemos desarrollar una política integrada de seguridad y desarrollo, y llegamos a la conclusión de que el mejor lugar sería el Sahel. Está cerca de la UE, es un lugar en el que hay un cóctel de amenazas reales: delincuencia organizada, tráfico de tabaco, de cocaína –procedente de Colombia–, de hachís –llega desde Marruecos–, terrorismo, transformaciones y tensiones sociales y técnicas complejas, las rebeliones de los tuareg, en un contexto de países con gobiernos muy frágiles, con elevada corrupción, inseguridad alimentaria, sequía, pobreza, desarrollo del Islam conservador –gracias a la financiación por parte del Golfo y Arabia Saudita, especialmente, de escuelas coránicas y madrazas que transforman el Islam–. etc.

Es una gran superficie, con seis millones de kilómetros cuadrados, que obliga a reconcebir las políticas de la UE, pues no se puede trabajar allí como se hace en Europa u otra parte del mundo. Por lo tanto, el Sahel nos parecía que era el sitio para probar esa idea de desarrollo/seguridad y seguridad/developmento.

El terrorismo en el Sahel se ha desarrollado rápidamente y en distintas evoluciones. Primero la “africanización”, con enlaces que se empiezan a establecer hacia Nigeria, hacia los Boko Haram, enlaces entre los Boko Haram

y Ash-Shabab –se sabe que hay ciertos miembros de los Boko Haram que se han formado en el norte de Malí–, y una especie de “hezbollahización”: como el Estado maliense ya no existía en el norte del país, gracias al dinero de los rescates estos grupos han comenzado a proporcionar servicios de base a las Comunidades locales y, por lo tanto, han creado formas de protección y solidaridad.

Y finalmente, dos fenómenos que no lo explican todo, pero que han precipitado estos acontecimientos:

- La crisis Libia, con la proliferación masiva de armas y el retorno de ciertos tuaregs, que eran el relevo de Muamar el Gadafi
- El secuestro a escala industrial que, según los servicios argelinos, alcanza los 50 millones de euros. Esta cantidad supone 100 millones de euros en términos de capacidad de compra y de movilización

Se ha observado una rápida sucesión de acontecimientos: el golpe de Estado en Bamako (Malí), la operación francesa en ese país –Operación Serval– y, en la actualidad, un proceso en el marco de la ONU. Esto se inscribe en una crisis regional y, además considero, que hay un segundo círculo –Senegal y Burkina Faso– que hay que unir a Níger y Mauritania, junto con las consecuencias de la “Primavera árabe” y la desestabilización de Libia y Siria, que han tenido un efecto de circulación de yihadistas preocupante.

179

En la UE se ha movilizado la gama de instrumentos financieros para apoyar los esfuerzos de los Estados de esa región. Son centenas de millones de euros para intentar ayudar a Níger, Malí, Mauritania y, pronto, a Senegal y Burkina Faso, para reformar el sector de la seguridad. Se han utilizado los instrumentos de estabilidad, los fondos para el desarrollo, se han lanzado ciertas operaciones bajo el título Política de Seguridad y Defensa Común, se ha puesto en marcha la primera operación para ayudar a las Guardas Nómadas de Níger para que sean más eficaces al desplegarse en el territorio. En Malí se ha establecido una operación para reconstruir el Ejército maliense, y se está analizando otro proyecto con unos 50 formadores para ayudarles a desplegarse en las principales ciudades, ya que el Estado había desaparecido totalmente y hay que dotarles de medios de comunicación, de movilidad, y volver a desarrollar la política, la justicia local y, sobre todo, el gobierno.

Se aprecian tres retos en el Sahel:

1. Desarrollar la dimensión judicial.

Es importante tener justicia con tribunales especializados en terrorismo y crimen organizado.

2. La dimensión regional, que es uno de los más difíciles.

Los Estados de la región no se fían y todo está concebido de manera nacional, lo que no favorece a la cooperación regional. Por ejemplo, Mauritania moderniza sus puestos fronterizos y las formaciones no se comparten con los malienses en Bamako. Es una mentalidad de ciudadela de protección frente a los demás.

Lo que la UE intenta es imaginar mecanismos, organismos, fórmulas que alienen la cooperación regional en todos los ámbitos, por ejemplo: establecer un colegio para formar a la Policía y a los magistrados de los países del Sahel, y tener seminarios estratégicos de definición en políticas comunes o sobre cómo gestionar la existencia de la mismas Comunidades nómadas en distintos países, para las que no existen esas fronteras. Es lo que se ha hecho en Europa con el Tratado Schengen, en el que se han cambiado las normas por mecanismos de cooperación regional.

180 3. La prevención.

No hay que asociar Islam y terrorismo, en absoluto. La difusión del yihadismo sí es perturbadora, y hay que establecer acciones para intentar prevenirlo. Por ejemplo, alentar programas en el campo de los medios de comunicación en Malí, para que se pueda transmitir mejor la información en el norte del país, donde no hay electricidad, ni Internet, etc. Con lo cual es importante formar a los periodistas, crear plataformas de expresión, un contradiscurso para que no solo se propague la ideología tradicional.

Siria

El otro fenómeno son los jóvenes europeos, los *foreign fighters*, que se desplazan a Siria o a Irán. 27 Ministros de Interior se reunieron el 7 de junio para hacer un documento de análisis y establecer un paquete de medidas para evitar y prevenir este fenómeno, y preparar el retorno de estos guerreros, ya que se espera que el fin del conflicto en Siria sea pronto. Esta es una preocupación real de los responsables de Seguridad Interna en la UE, porque nunca antes se había conocido un fenómeno de tal envergadura. Más de 600 jóvenes europeos que quieren partir o ya se han ido.

¿Qué hacer ante ello?: intentar comprender mejor el fenómeno, qué hace que un joven en unos días se radicalice y decida partir; intentar establecer la

diferencia entre los que son radicales desde el inicio, los que todavía no lo son y los que realmente van a unirse al ejército sirio-libio, porque se trata de jóvenes que salen de democracias.

La mayoría de estos chicos quieren unirse a grupos radicales. Estos colectivos tienen filiales en Bélgica, y en el resto de países los reclutamientos se han hecho a través de Internet, aunque hay antiguas filiales que se están modernizando.

El segundo eje es la prevención. ¿Cómo se puede evitar que esos jóvenes se vayan? Es complicado. Hay que tener más compromiso con las Comunidades, desarrollar campañas de contranarrativa, por ejemplo Bélgica ha llevado a cabo una en medios impresos e Internet. Pero no es sencillo, pues nos enfrentamos a la paradoja de que los países europeos apoyan a la oposición para acabar con Bashar Al Assad y, al mismo tiempo, se les dice a los jóvenes que no tienen que ir para contribuir a acabar con Bashar Al Assad. Es una contradicción que es difícil de gestionar.

Otras cuestiones mucho más importante son: ¿qué vamos a hacer a su vuelta? ¿Vamos a poder identificar a los que se han ido? ¿Sabemos determinar hacia que grupos se dirigen? ¿Vamos a poder movilizar a los servicios de inteligencia? Hay que prepararse e informarse.

181

El tercer eje es qué se puede hacer en términos judiciales y de información. El Ministro del Interior español evocó en el Consejo de Ministros del 7 de junio la cuestión: ¿los Códigos Penales de los 27 Estados deben tener una indicación específica sobre la dispersión yihadista en el extranjero?, es decir: ¿el Derecho Penal español permite perseguir a un joven español que se une a estos grupos por ese hecho?

Se han de emplear todos los elementos de información que permiten detectar los movimientos sospechosos, el PNR europeo, el uso de FRONTEX, u otras agencias. Se están explorando todas las vías para comprender mejor los flujos de ida y vuelta.

El último elemento es intentar trabajar más con los países de tránsito, y el principal, hoy día, es Turquía. Hay que comprometerse más con Turquía, que tiene un dispositivo de seguridad muy potente capaz de identificar a esos jóvenes europeos que transitan por el país y, eventualmente, impedirles que vayan a Siria o ayudar a la UE a conseguirlo. Eso también supone el compromiso con los países del Norte de África. Hay que establecer los mecanismos y medios externos necesarios para trabajar con todos los países que viven este fenómeno.

RIESGOS Y OPORTUNIDADES DERIVADOS DE LOS PROCESOS POLÍTICOS DESARROLLADOS EN EL NORTE DE ÁFRICA

KAMEL REZAG BARA
Asesor del Presidente de Argelia
para terrorismo

183

El espacio geográfico de esta conferencia se funda, esencialmente, en consideraciones de Ciencias Políticas, con una especial atención sobre las cuestiones de seguridad, y en los escenarios posibles en términos de estabilidad y seguridad de los países concernidos.

El espacio corresponde con lo que llamamos el Magreb Central: Argelia, Marruecos y Túnez. Pero también se podría extender a otros países de la Unión del Magreb Árabe: Libia y Mauritania. Se incluye también en este espacio de estudio a Egipto, porque es un país del Norte de África que pertenece al espacio del Mediterráneo, aunque en el plano geoestratégico está más unido a Oriente Próximo que al Magreb. Por lo tanto, el espacio de este estudio va a dedicarse, principalmente, a esos seis países.

Cuando intentamos delimitar el marco del tema, vimos que este estaba relacionado con una cierta cantidad de factores endógenos, relativos a la situación interna de estos países con las dinámicas y las dificultades independientes de cada uno.

Uno de los ejes más importantes de esas dinámicas y dificultades, es la extensión de la ideología relacionada al Islam político en sus diversas formas y distintas declinaciones. Además, ha habido una escalada de tendencias

reivindicativas en el terreno político y social por parte de la población, que son grupos más jóvenes, más formados y mejor conectados con un entorno global. Y al tratarse del Mediterráneo, con el entorno europeo.

Está también el enlace de esos temas con ciertos factores exógenos. Entre estos están lo que se denomina “La recomposición geoestratégica”, suscitada por las políticas americanas de remodelación de la zona de Medio Oriente y África del Norte en el marco del Gran Medio Oriente. Con lo cual, estas políticas, esencialmente, intentaron reformas, en sentido liberal, de apertura socioeconómica y política, que se enmarcan en la extensión de la relación directa de los Estados Unidos durante la guerra en Afganistán, tras los acontecimientos del 11 S y, más especialmente, tras la intervención en Irán en 2003.

Entre los otros factores exógenos se encuentran los lazos que existen entre los países de esta región con la vecina Unión Europea (UE). Cada uno de ellos tiene un acuerdo específico de asociación con la Unión y ésta, en el marco de su Política de Vecindad, establece tres leyes:

- La democracia en su concepción occidental
- La promoción del crecimiento, con la apertura de lo que llamamos los tres M (*money, market, mobility*)
- La asociación estrecha con las sociedades civiles y la importante unión entre las acciones de las organizaciones civiles y el paisaje político, inducido por la proliferación de partidos políticos en un sistema pluralista, teniendo en cuenta que el conjunto de estos países, desde hace unos años, está saliendo de sistemas de partido único muy sometidos a las orientaciones de los aparatos de seguridad y militar

Cuando intenté investigar un poco sobre los nexos de unión de este contenido con otros elementos del entorno, me di cuenta de que esta región se caracteriza, también, por su importancia geoestratégica, sobre todo porque se sitúa en la confluencia de las dos principales rutas comerciales marítimas: el Estrecho de Suez y el Estrecho de Gibraltar, que son vitales para el equilibrio mundial.

Esta región, además, tiene fuentes de conflicto potencial mayor para la seguridad y la paz internacional. Está el conflicto entre Israel y Palestina, que se remonta a 1945 y todavía sigue teniendo una fuerte influencia en las cuestiones de seguridad interna de los países de la zona; además, esa demarcación es un espacio de concentración de recursos energéticos –hidrocarburos– que son potenciales fuentes de esos recursos para la economía mundial.

En esa zona está la presencia potencial de capacidad nuclear, a veces ofensiva o militar, y al menos dos países desarrollan, uno contra otro, una carga de hostilidad ideológica muy fuerte: Israel e Irán. Asimismo, en este entorno está la extensión de las capacidades de grupos yihadistas relacionados con Al Qaeda.

En lo que concierne especialmente al Magreb, se observa que la evolución más importante en el terrorismo yihadista, relacionado con Al Qaeda, es una tendencia hacia la “africanización” –cada vez con más africanos, tanto de la zona oriental como occidental, se implican en la radicalización violenta-. Son grupos que tienen la capacidad de daño militar móvil en distintos puntos de la región.

El tercer elemento se denomina “la narcotización”. Cada vez más, estos grupos, si quieren, encuentran su financiación a través de enlaces, al principio indirectos aunque cada vez más directos, con el tráfico de estupefacientes, ya sea hachís –las rutas que pasan por Marruecos-, cocaína –que procede de Colombia-, y anfetaminas –a partir de Nigeria-.

Este tema también habla de una situación a la que nos hemos habituado a denominar “Primavera árabe”, conjunto de protestas populares de orden sociopolítico, de actitud e intensidad variables, que se produjeron en la mayoría de los países árabe-musulmanes, sobre todo en los países que se estudian en esta conferencia, a partir de finales de 2010. Esa ola de protestas, que algunos consideran de naturaleza revolucionaria mientras que otros dudan de la misma, sí ha tenido consecuencias, especialmente sociales, por el paro de los jóvenes y titulados, la degradación tan importante del nivel de vida y, además, la extensión de los fenómenos de pobreza, precariedad y marginalización social.

Si la primera es una causa social, la segunda sería de orden político. Estas causas de orden político se pueden resumir en el llamado “déficit de gobernanza”, especialmente en la confiscación de derechos y libertades democráticos y todas las formas de corrupción dentro de las instituciones y las élites. Esta ola de protestas ha dado lugar a la “Primavera árabe”, y ha tenido efectos muy importantes en la forma de ejercer el poder en los países que se están analizando.

Uno de los puntos en común en todos esos movimientos es que son de esencia urbana, que se desarrollan, principalmente, en las capitales. Cuando su evolución en la capital llega a un umbral que no permite al poder en marcha controlarlos, caen estos movimientos. Y son movimientos en los que las principales dinámicas son los jóvenes y las mujeres.

En este punto, sería útil tomar la noción de la paradoja de un famoso ensayo de 1930 sobre la democracia en América. En el mismo, se estudian los mecanismos que permitieron a Estados Unidos establecer su Sistema, que sigue hoy con las mismas referencias. Entre las paradojas que resalta está la de la insatisfacción creciente, que quiere decir que cuanto más mejora la situación de una capa social, en términos de libertad, derechos, de acceso a la educación, de evolución del nivel de la vida e ingresos, más diferencia hay entre la situación que mejora y la situación de las capas superiores, que es el ideal a conseguir por esa capa social que se está mejorando. Esto se entiende como intolerable.

En muchos de los países que estudiamos, las capas sociales medias, las que representan a los jóvenes titulados, que han mejorado sensiblemente su nivel de ingresos y vida, consideran intolerable esa diferencia entre su situación, que es latente, y el ideal a conseguir. Esto explica su capacidad reivindicativa, sobre todo en los centros urbanos y las capitales.

186 Asimismo, lo que se ha puesto en valor y que el conjunto de los analistas y observadores han resaltado, es la influencia de las nuevas tecnologías de información y comunicación, que han permitido a esos movimientos estructurarse y prepararse entre la muchedumbre, en la calle, para hacer esta revolución, mientras que los actores tradicionales de estos movimientos, gestionados por los aparatos de seguridad, no han podido enfrentarse a esas nuevas maneras, ya que se ven superadas por la revolución tecnológica y sus flujos.

Estos son los grandes factores que han tenido influencia en los procesos políticos desarrollados en esta región.

QUÉ HA PASADO EN CADA UNO DE ESTOS PAÍSES

Estos procesos se dividen en dos tipologías:

- Procesos de protesta política de alta intensidad, que son los que han conllevado la caída del régimen
- Procesos de protesta política de baja intensidad, que son los que han desestabilizado los regímenes que había, pero estos se han mantenido gracias a rápidas reformas respondiendo rápidamente a las reivindicaciones presentadas por esos movimientos

Los procesos de protesta política de alta intensidad son: Túnez, Egipto y Libia. Son los tres países donde estas protestas políticas han conllevado la

caída del régimen con, lógicamente, diferencias importantes en el modo operativo.

El proceso empezó en Túnez con la inmolación de un joven, Mohamed Bouazizi, en la pequeña ciudad de Ben Arous, tras un incidente en el que le confiscaron su carromato en el que vendía frutas y verduras. Falleció el 4 de enero de 2011 y, este hecho, dio lugar a manifestaciones de gran amplitud en todo Túnez, antes de llegar a la capital. La respuesta policial fue muy violenta con la no implicación del Ejército. Todo esto llevó a que el 14 de enero el Presidente Zine El Abidine Ben Ali y su familia tuviesen que irse. Rápidamente, las fuerzas políticas, sobre todo los islamistas, organizaron una coalición con los partidos laicos del centro e izquierdas que permitió elegir una Asamblea Constitutiva, que eligió a un antiguo Presidente de la Liga Tunecina de los Derechos del Hombre como Presidente de la Liga transitorio. Esa coalición se mantiene desde hace ya casi dos años, aunque ha habido sobresaltos importantes, y aún a pesar del aumento del Partido Salafista, un partido islamista radical cuyos grupos reivindican la acción armada.

La gran cuestión que se plantea en Túnez es si esa coalición entre los islamistas, que acepta el juego de las instituciones con los movimientos de centro y de izquierdas, va a poder mantenerse hasta el próximo plazo para Túnez, que es el referéndum constitucional y la elección de un Presidente de la República.

187

En Egipto ocurrió como en Túnez: manifestaciones masivas, ocupación de la plaza central en El Cairo, la Plaza El-Tahrir, con el mismo eslogan que se empleó en Túnez: “Fuera”. Con él reivindicaban la salida del régimen representado por el Presidente Hosni Mubarak, en el poder desde hacía más de 25 años. Hosni Mubarak dimitió el 11 de febrero y se le detuvo, junto a sus dos hijos, el 13 de abril.

La elección del Presidente Mohamed Mursi, como Presidente del Partido Justicia y Libertad, tuvo lugar el 17 de junio y, un año después, Mursi fue derrocado por el Ejército tras una serie de manifestaciones de todos los grupos no islamistas representando a la sociedad egipcia, incluyendo a los representantes del Islam institucional.

La gran cuestión que se plantea en Egipto es si va a seguir teniendo una fórmula en la que el islamismo institucional tenga su manera de cooperar con las instituciones: militares, de seguridad, etc. o si el país derivará hacia el islamismo que utiliza la violencia para desestabilizar el sistema institucional y, por lo tanto, imponerse la Fuerza que rechaza la existencia de otras fuerzas.

Las protestas llegan a Libia en febrero de 2011, y reciben una respuesta muy violenta por parte del régimen del coronel Muamar el Gadafi. La diferencia con Túnez y Egipto es que, por miedo a que el régimen libio cometiera masacres entre los civiles como ya había pasado a principios de los años 90, hubo una intervención del Consejo de Seguridad, a iniciativa de Francia, para imponer, mediante resolución de la ONU, una zona de exclusión aérea. Esto se interpretó como si se permitiera a las fuerzas de OTAN intervenir directamente al lado de las fuerzas de la insurrección revolucionaria, lo que dio un resultado totalmente contrario.

Por lo tanto, las luchas en Libia llevaron a eliminar el régimen de Muamar el Gadafi, que murió el 11 de octubre 2011. La proclamación de la Liberación de Libia se realizó el 23 de octubre, en presencia del Presidente francés Nicolas Sarkozy. La elección, el día 7 de julio de 2012, del Congreso Regional como Asamblea no Constituyente, ha permitido la formación de un Gobierno interino, que está ahora implementando las fórmulas por mediación de las cuáles una Asamblea Constituyente podría ser elegida para redactar una Constitución y, posteriormente, la realización de unas elecciones generales.

188 La gran pregunta que se hace a Libia sería con relación a la paz y el aumento de las armas y del islamismo, y ver cómo va a hacer frente a todos esos incidentes, así como el margen de maniobra que tendrá el Gobierno Central, que es cada vez más débil y dependiente de la comunidad internacional.

En esta región también ha habido movimientos de baja intensidad, con contestaciones menos masivas y violentas que han acarreado reformas con el mantenimiento de los sistemas, como en Marruecos, en Argelia y en Mauritania.

Marruecos

En febrero de 2011 tuvieron lugar manifestaciones en Casablanca, fundamentalmente reivindicaciones masivas y urbanas que solicitaban mejoras socioeconómicas y una mayor apertura política con relación al monopolio del Rey sobre el sistema institucional.

En ese mismo mes, el rey Mohamed VI anuncia una gran reforma constitucional. Se crea una Comisión Consultiva para esa revisión constitucional, que trabaja en el momento en que las manifestaciones se están desarrollando pero en calma, que es la característica fundamental de las marchas en Marruecos. Un referéndum constitucional ha sido organizado el 1 de julio y, lo que es más importante: el Primer Ministro y ex Jefe del Gobierno es elegido entre el partido que tiene la mayoría y que es el primero en las elecciones.

El Rey, cuya autoridad religiosa y política están muy separadas, establece un idioma nacional, el de los bereberes.

Esto son progresos muy importantes en un tiempo récord. Por lo tanto, en Marruecos, el islamismo institucional ha prevalecido con el Gobierno del Secretario General del Partido Islamista Justicia y Desarrollo, y se ha llevado a cabo de manera armoniosa.

La gran duda es que lo logrado vaya a perdurar, ya que desde hace 48 horas hay una crisis política debido a la retirada del país de la Coalición Gobernativa, por lo tanto el Partido Islamista ya no tiene mayoría para poder gobernar y el Rey se encuentra ahora ante la disyuntiva de si aprobar otra coalición, para permitir a los islamistas institucionales el seguir adelante, o lo que es lo mismo convocar elecciones anticipadas. Esto hace correr el riesgo de plantear problemas sobre el juego institucional en Marruecos.

Argelia

Hubo un movimiento muy alto de contestación social después de un alza de los precios y los productos de primera necesidad. El Gobierno, que sabe lo que ha ocurrido en otros países y no quiere el efecto contagio, rápidamente cancela todos los aumentos de los precios y, gracias al Fondo de Reglamentación y Regulación de Ingresos, que ha creado proveniente de los recursos de los hidrocarburos y valorado en 200.000 millones de dólares, hace frente a la situación. Con este Fondo puede responder a cualquier preocupación social ante de que sean preocupaciones políticas.

189

Asimismo, el Presidente Abdelaziz Butaflika, anuncia la creación de una Comisión de Diálogo Nacional que, durante más de dos meses, ha recibido a 250 personalidades de partidos políticos y organizaciones civiles y, después de la entrega del Informe de esta Comisión, ha constituido otra para la reforma de la Constitución. El proceso parece suspendido desde el 27 de abril de 2013, porque el Presidente de la República ha sufrido un derrame cerebral, de modo que el reto que se le plantea hoy a Argelia es el de un país marcado por las consecuencia del periodo de terrorismo de los años 90, y cómo debe enfrentarse a las preocupaciones de la transición generacional después de la enfermedad del Presidente.

Han transcurrido 50 años desde su independencia, y Argelia está buscando un nuevo liderazgo generacional así como nuevas formas de “gobernanza” frente a demandas sociales cada vez mayores.

Mauritania

Las fórmulas son las mismas: el poder fue otorgado al Presidente, Mohamed Uld Abdel Aziz, después de un golpe de Estado. En enero de 2012 hay manifestaciones en distintas ciudades por motivos socioeconómicos, principalmente la escasez de agua y el alza de los productos básicos. La respuesta fue la represión y también un plan social, y se otorgaron algunas libertades políticas.

El problema para este país es que ha salido del ciclo de transición política por la vía del golpe de Estado, teniendo en cuenta que lo fundamental del aparato de “gobernanza” queda organizado alrededor de los servicios de seguridad, tal como ha ocurrido en Yemen y Siria, y lo que es mucho más importante, que es el colocar el ciclo de las revoluciones árabes, de turbulencias políticas, en un andar histórico. Este ciclo es la cuarta ola de transformación de política mayor en esta región.

La primera ola se extendió entre 1920 y 1948, y queda caracterizada por: el derribo del Imperio Otomano, el final del Califato y los acuerdos de 1916, que balcanizaron las provincias árabes del Imperio Otomano con la implementación de los mandatos coloniales para Francia y Gran Bretaña, principalmente. Al mismo tiempo, es el establecimiento en Arabia Saudita de la dinastía de Al Saud y la aparición del Wahabismo.

La segunda ola histórica abarca desde 1948 a 1978, y se caracteriza por dos tendencias fundamentales:

1. La creación en Palestina del Estado de Israel y las guerras entre Israel con sus vecinos en los años: 1948, 1967, 1973 y 2002, con la guerra en el sur del Líbano, que ha consolidado la extensión territorial del Estado de Israel, impuesto su superioridad militar y monopolizado el mantenimiento de la comunidad internacional, gracias al apoyo incondicional de Estados Unidos.
2. La descolonización de los países bajo mandato o tutela colonial, que se han liberado y han adquirido su independencia. En Irak, Siria, Libia y Sudán se han impuesto partidos únicos, que han reivindicado políticas de tipo socialista que han desestabilizado muchísimo los puntos de referencia de identidad de esos países.

La tercera ola histórica se inicia en 1979 y finaliza en 2000. Queda caracterizada por:

- La revolución del chiíta Jomeini en Irán, la primera republica islámica en la región que, posteriormente, ha acarreado la profunda confrontación entre chiítas y sunitas
- Al mismo tiempo que el poder chiíta se imponía en Irán, en el conjunto de los países árabes musulmanes se producía la emergencia y expansión de la ideología política del Islam de base sunita en tres declinaciones:
 - La del hermano musulmán.
 - La Salafia Milenarista.
 - La Salafia Yihadista.

Esas tres declinaciones intervienen para todo el conjunto de los países árabes de la región, siendo un factor muy importante de desestabilización e impidiendo la evolución hacían un sistema democrático moderno.

Sobre la cuarta ola, llamada la “Primavera árabe”, esta ha pasado por varias fases y aún habrá más. La primera etapa es la caída de los regímenes despóticos, autoritarios, que también han querido transformarse en regímenes de tipo hereditario: Libia, Egipto, Siria, son testigos de ello. Esta primera fase, por lo tanto, ya ha pasado; la segunda fase es lo que llamo el cambio de estos movimientos de esencia democrática por el movimiento de los Hermanos Musulmanes; y la tercera fase, que se está elaborando y planteando de manera recurrente en estos momentos en estos países, es el conflicto entre la cultura política teocrática, que quiere poner en primer lugar el referente religioso, y la cultura política democrática, que considera la religión como un cemento entre todos los componentes de las poblaciones, independientemente de sus convicciones religiosos, pero que quiere separar lo político y lo religioso. Pero, desgraciada o afortunadamente, tanto en Argelia como en Egipto, son los aparatos militares y securitarios los representantes hoy en día de esa tendencia, que quiere imponer una separación entre el referente religioso y el democrático.

191

Hay grandes dudas sobre el futuro y, entre esas dudas, están las presiones demográficas, el aumento de los conflictos sectarios, los desequilibrios económicos, y el déficit de legitimidad de los equipos en el poder, con la situación más grave del deterioro de social de muchas capas, de los que se ha olvidado el desarrollo democrático y económico.

RETOS DE SEGURIDAD

Entre los grandes retos de seguridad, el primero es que cualquier forma de violencia política que se está produciendo en estos países, Siria es

un ejemplo extremo con su guerra civil, va a tener consecuencias en toda la región. En Egipto no me parece que los Hermanos Musulmanes hayan decidido el enfrentamiento violento con el Ejército, y no preveo que se estén desarrollando elementos de violencia insurreccional sobre el modelo de lo que ha ocurrido en Argelia en los años 90. Pero el futuro lo dirá.

De todos modos, los movimientos yihadistas y extremistas van a seguir incrementándose en favor de esas dudas políticas que existen, y es obvio que Al Qaeda va a seguir ejerciendo una presión muy importante en esos países y también en el Sahel. Ambos seguirán siendo riesgos importantes.

También está previsto para el conjunto de estos países el aumento de las formas de expresión violenta de las distintas reivindicaciones sociales, lo que se llama “las violencias sociourbanas”. Esas violencias van a seguir siendo enmarcadas en sus límites sociales y corren el riesgo de hacer peligrar la estabilidad de los Estados. Otro problema es el deterioro de los servicios públicos, debido a la debilidad de la acción social de los Estados, que va a alimentar esas reivindicaciones.

REFLEXIÓN

192

Para terminar quisiera hacer una pequeña observación sobre lo que me parece va ser el gran problema que se va a plantear para el conjunto de los Estados en la cuenca mediterránea. Es decir, el lugar de la religión en la organización socioeconómica y política de esos países.

Hasta hoy en día, es en Irán, donde los persas y los chiítas han creado un Estado islamista en el que el referente fundamental es lo religioso y la guía el Ayatolá Jomeini, podemos elegir entre los extremistas y los reformistas, como el actual Presidente. Pero se trata de un país no árabe y del Islam chiíta.

Al tratarse del Islam sunita, los ejemplos de la evolución democrática se ubican en países musulmanes sunitas no árabes: Turquía, Malasia, Indonesia. En los países sunitas árabes hay dos ejemplos, en los cuales la mayoría islamista ha sido parada con la intervención del Ejército, Argelia y Egipto, pero también tenemos ejemplos en los que las fuerzas civiles han permitido la intervención de una forma de coalición con lo que llamamos el Islam institucional, son Marruecos y Túnez.

En los años venideros, en todos esos países la cuestión fundamental será encontrar las buenas formulas entre el islamismo institucional y el islamismo insurrecto, con la llegada de presiones muy importantes del islamismo yihadista.

LA COOPERACIÓN POLICIAL ESPAÑOLA EN EL MEDITERRÁNEO EN EL ÁMBITO DEL TERRORISMO

ENRIQUE BARÓN CASTAÑO
Comisario General del CNP.
Jefe de la Comisaría General de Información

193

La Comisaría General de Información, que es el centro directivo dentro del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) de la Dirección General de la Policía, se encarga de la captación, tratamiento y desarrollo de la información y su explotación operativa, especialmente en materia contrterrorista nacional e internacional, y en el CNP.

Cualquier servicio de información o inteligencia tiene que tener cuatro pilares básicos para funcionar:

- Los recursos humanos. Personal que forma parte y que es seleccionado, especializado, motivado y, sobre todo, comprometido
- La innovación tecnológica. Hoy en día se ha superado el viejo concepto de adquirir y se ha pasado a desarrollar, con grandes empresas, los productos de inteligencia que se necesitan
- Los procedimientos y los procesos, continuamente sometidos a revisión. Tras cualquier gran servicio hay una revisión del proceso, para analizar que se ha hecho bien y/o mal y, en ese caso, corregirlo

- La coordinación y colaboración con otros servicios en el marco de superestructuras, con implicación de sectores público y privado. Hoy en día, ningún servicio de información puede trabajar aisladamente. Por ejemplo, no se puede hablar de la lucha contra el terrorismo, exclusivamente, en el ámbito español, ya que mi ámbito es el de la Unión Europea (UE), y yo trabajo muy eficaz y lealmente con servicios como el argelino, el marroquí, el tunecino o el israelita, por hablar de países del Mediterráneo

El resumen ejecutivo de esta conferencia, “La cooperación española en el Mediterráneo en el ámbito del terrorismo”, está en tres puntos:

- La triple coyuntura en la que se enmarca la actuación estratégica en el Mediterráneo
- Las estrategias antiterroristas y la cooperación policial
- Los marcos de cooperación policial

LA TRIPLE COYUNTURA EN LA QUE SE ENMARCA LA ACTUACIÓN ESTRATÉGICA EN EL MEDITERRÁNEO

194

En el Mediterráneo se ha producido la llamada “Triple coyuntura en el marco de la cooperación policial en la lucha contra el terrorismo”, en la que se dan tres factores principales:

- Una expansión del radicalismo y el terrorismo, que hay que valorar como una amenaza y riesgo para la seguridad de los países ribereños y de la UE
- Unos ámbitos regionales de integración política, que hay que analizar desde el punto de vista de fortalezas y oportunidades para la cooperación policial
- Los cambios sociopolíticos iniciados en 2011, que representan las vulnerabilidades y factores que potencian el riesgo

La interrogante es a qué nos va a llevar esa triple coyuntura una vez que sea examinada.

Expansión del radicalismo y el terrorismo

Por un lado, encontramos que, básicamente, afecta a toda la zona ribereña de los países Mediterráneos (con la ribera mediterránea, técnicamente hablo

de las zonas del Magreb y la subsahariana del Sahel, que es desde donde se proyecta, real y estrictamente, la amenaza contra España y Europa).

En este punto se encuentra lo que se ha venido a llamar Yihad, yihadismo, Yihad global, etc., que tiene una triple visión:

- Visión política y social del mundo, de la historia y de las civilizaciones. Una particular visión de cómo se ha desarrollado la civilización musulmana o islámica y la occidental
- Confluyen con una determinada visión religiosa, que es rigurosa, fundamentalista y sesgada
- Una visión legitimadora de su actividad

Frente a esa actividad política y social tergiversada, y esa visión religiosa muy rigurosa, la actividad que se propugna para hacer frente a esto es la violencia, que está legitimada por las corrientes yihadistas.

Esa corriente Yihad global personifica su actividad sobre dos tipos de enemigos:

195

- El enemigo próximo, que son los Gobiernos apostatas que niegan esa visión legitimadora del Islam y, por lo tanto, deben de ser combatidos
- Los países occidentales, que constituyen el enemigo lejano, los infieles, invasores del Califato universal, etc.

Esa actividad de la Yihad se proyecta sobre dos ejes estratégicos fundamentales:

- La radicalización: intentan expandir su ideología todo lo que pueden. Es un movimiento ideológicamente expansivo, es la radicalización ideológica
- Se da un paso más hacia el ejercicio de la violencia terrorista, en aras de esa ideología

España, como parte de la amenaza genérica de los movimientos yihadistas extremos, tiene tres particularidades:

1. Geoestratégica: ha tenido vinculaciones históricas con el Islam.

2. España ha sido Al-Andalus, que es una zona que se reivindica como territorio propio dentro del Califato universal.
3. En el lenguaje yihadista, “ocupamos tierras” que están dentro de su “territorio”, como es el caso de Ceuta y Melilla.

Estos tres factores determinan una amenaza singular contra España.

El nivel de alerta antiterrorista que mantiene España, dentro de los cinco niveles que comparte con la UE como niveles de actividad contrterrorista, es el nivel Alto, que corresponde a un riesgo probable de atentado terrorista, y los actores de los que hay certeza que proviene esa amenaza son: Al Qaeda y sus filiales, singularmente Al Qaeda del Magreb islámico, lo que hemos venido a llamar cédulas autónomas radicalizadas, y los actores o lobos solitarios. Dentro de esos actores solitarios preocupan mucho, actualmente, los “retornados”.

196 En los últimos comunicados de Ayman al-Zawahirí, líder actual de Al Qaeda, los vídeos, muy típicos en las redes sociales, recogen, además de un mensaje de amenaza de Ayman al-Zawahirí, escenas en campamentos de entrenamiento de Al Qaeda y música con alellas Yihadistas de exaltación de la Guerra Santa, que resumen todos los factores que se acaban de comentar: Yihad global, ocupación de territorios musulmanes, la ley Sharia, etc.

Ámbitos regionales de integración política

Son las fortalezas y oportunidades para la colaboración policial y, consecuentemente, para la mejora de la cooperación en la lucha contrterrorista.

Tradicionalmente, la construcción de la UE ha venido a significar un esfuerzo por conseguir mayores cotas de bienestar y desarrollo para los ciudadanos de la Unión. A partir de 2004, con motivo de la expansión de la UE, se creó la Política de Vecindad, que lo que pretendía era fomentar entornos estables en los países donde se podían dar determinados factores “potenciadores” del riesgo, de la amenaza común. Por lo que respecta al Mediterráneo, esa Política de Vecindad se denomina Política de Vecindad con los Países Ribereños del Sur, y se han alcanzado acuerdos bilaterales con, prácticamente, todos los países de la región, y alguno más: Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Jordania, Siria, Israel y la Autoridad Nacional Palestina.

Esto es muy importante porque no es una visión, digamos, absolutamente contrterrorista operativa rigurosa, sino que, en el marco de lo que dice

la UE y la Estrategia Nacional de Seguridad, recientemente aprobada, lo que se está haciendo es desarrollar los instrumentos contrterroristas más eficientes y eficaces y, paralelamente, neutralizar los factores “potenciadores” en determinados países, fomentando en ellos entornos estables.

Cambios sociopolíticos iniciados en 2011

Es lo que se ha venido a conocer a través de los medios de comunicación como la “Primavera árabe”, y tiene tres factores:

- Inestabilidad política, derivada, básicamente, de la sustitución de las típicas autocracias que regían en aquellos países por un incipiente y nada consolidado principio de democracia
- Polarización social, ideológica, bastante importante entre las corrientes puramente laicas y las, más o menos, radicales. El radicalismo islámico musulmán en todo su abanico, básicamente laicistas frente a islamistas radicales
- Inseguridad. En todos estos países se ha generado en una inseguridad, que está pasando al plano de lo estructural. En muchas de estas naciones ha disminuido la efectividad de las instituciones de Seguridad por varios motivos:
 1. Como consecuencia de esos conflicto sociales ha habido que desviar recursos de todo tipo al mantenimiento puro de la seguridad ciudadana.
 2. Ha ocurrido algo gravísimo: la desintegración o la reforma de los servicios de inteligencia y de seguridad, considerados en ocasiones como fuertemente represivos y unidos al régimen que ha caído.
 3. Ha disminuido brutalmente el control fronterizo, ya que los recursos que se tenían que dedicar a ello se emplean en otros temas, como la seguridad ciudadana y, además, lo poco que queda, se ve desbordado a consecuencia de las avalanchas de inmigrantes y refugiados procedentes de conflictos limítrofes muy graves -Libia, Siria, Egipto, etc.-
 4. Determinadas zonas están absolutamente desprotegidas, lo cual ha favorecido el movimiento y asentamiento de cédulas terroristas vinculadas a Al Qaeda u otras organizaciones terroristas.

Estos factores de riesgo son, a su vez, factores de oportunidad de las capacidades terroristas, ya que esta situación ha favorecido el incremento de

la propaganda de Al Qaeda en sus filiales. Esta organización terrorista no intervino, en la mayoría de los casos, en la génesis de la “Primavera árabe”, entre otros motivos porque pensaban que podría perjudicarlos propagandísticamente, pero después, por distintas razones, se han encargado de infiltrarse y participar, haciendo un llamamiento al derrocamiento de los regímenes impíos que han surgido tras la “Primavera árabe”. Evidentemente, y como consecuencia de lo anterior, los procesos de radicalización y reclutamiento se han incrementado, y los grupos terroristas han tenido mayor acceso a material de guerra –tras la caída del régimen libio, todo el armamento de guerra que había se repartió entre ellos, incluso armamento no convencional, con el peligro que esto representa–.

La falta de control de fronteras y los flujos de refugiados han ayudado al desplazamiento de los movimientos terroristas. Por ejemplo, se conoce que como consecuencia de la actuación francesa en Malí, muchos de los grupos que allí actuaban se han refugiado en otros países porque les ha sido fácil moverse.

Ante esa escasa vigilancia, la clandestinidad operativa de los grupos y cédulas de Al Qaeda se puede ver favorecida.

198

LA INTERDEPENDENCIA ESTRATÉGICA

Analizada esa triple coyuntura, y dentro del entorno estratégico en el que nos movemos, ¿a qué conclusión se llega?, pues que para cooperar policialmente en la lucha antiterrorista en el entorno UE versus España versus Ribera del Mediterráneo hay un elemento clave: la interdependencia estratégica, que supone que:

- Hay que identificar y trabajar contra amenazas comunes
- Hay que fomentar entornos estables de cooperación en los países afectados por esa triple coyuntura

Sería una brevísima conclusión del análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) que se comentaba al principio de esta intervención.

ESTRATEGIAS ANTITERRORISTAS Y LA COOPERACIÓN POLICIAL

Los cuatro ejes o instrumentos vitales con los cuales se mueve España para identificar amenazas y responder a amenazas comunes, singularmente el terrorismo internacional y el yihadista; fomentar y neutralizar procesos

de radicalización; y promover entornos estables, son una serie de estrategias que están interrelacionadas, parten de la misma filosofía. Esquemáticamente se podría decir que son iguales, lo que pasa es que cada país desarrolla los instrumentos concretos en función de las necesidades que tiene. Estas estrategias son:

- La Estrategia Europea de Seguridad. Deriva de la Estrategia de Lucha contra el Terrorismo de la Unión Europea, que se resuelve prácticamente igual que la Estrategia Integral contra el Terrorismo Internacional y la Radicalización

La Estrategia Europea contra el Terrorismo, cuando habla de cómo surge, dice que los Estados Miembros de la UE tienen una amenaza común y prioritaria, que es la lucha contra el terrorismo, y que para ello es vital que, de una manera solidaria, las naciones contribuyan a la lucha contra el mismo. ¿Cómo lo dice?, de cuatro maneras:

1. Cada país refuerce, aprovechando las experiencias de otros países, las capacidades de sus propios servicios de inteligencia e información.
2. Facilitando la cooperación europea, mediante la profundización en esos instrumentos de colaboración institucional que existen en el marco de la UE.
3. Trabajando en el espacio de los órganos específicamente creados en la UE para la lucha contra el terrorismo.
4. Trabajando en el ámbito de los organismos internacionales de la lucha contra el terrorismo.

199

Esta serie va de lo más específico, lo del país, a lo general, la UE y los órganos internacionales. Esto lo plantea como principio básico tanto la Estrategia Europea de Seguridad como la Estrategia de Lucha contra el Terrorismo en la Unión Europea.

- En el plano nacional está la Estrategia de Seguridad Nacional, que ha sido aprobada recientemente. Ésta plantea un enfoque integral, una serie de riesgos y amenazas a los que hay que dar respuesta, y una serie de factores “potenciadores” que, aunque de por sí no son amenazas, pero pueden crearlas o potenciar las que ya existen. Y en base a esto plantea una serie de líneas de actuación o de acción indispensables

La Estrategia de Seguridad Nacional define este concepto como la acción del Estado dirigida a:

1. Proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos.
2. La defensa de España y sus principios y valores constitucionales.
3. Contribuir con los socios a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Es decir, vuelve a hablar de que no es posible una seguridad endogámica, sino que hay que plantearlo todo en el marco de los socios aliados, de los organismos internacionales, es decir, la cooperación.

La “Unidad de acción” alude a todos los recursos del Estado en la lucha contra el terrorismo, al fin y al cabo confluyen en el vértice de una única cabeza. Y ¿qué son todos los recursos del Estado?, tanto los públicos como los privados e, integralmente, porque trata de implicar a la Sociedad en general.

200 La “anticipación y prevención” se refiere a la detección y reconducción de situaciones y riesgos; cuando habla del principio de “Eficiencia y sostenibilidad en el uso de los recursos”, lógicamente se trata de priorizar, optimizar y controlar el resultado de esos recursos; y cuando indica la “Capacidad de resistencia o recuperación” se refiere a la actitud para, con flexibilidad y fortaleza, afrontar situaciones de crisis y minimizar los riesgos en el caso de que esta situación se haya producido.

ENFOQUE INTEGRAL

A nadie se le oculta que existe un contexto estratégico basado en el planteamiento de que hay un continuo cambio de todo, y que ese cambio constante genera incertidumbre. Las tendencias no están definidas hacia donde van y, de alguna manera esto, junto con algunos factores –como las transformaciones en el mundo árabe, la nueva postura estratégica, las transferencias de poder, la interdependencia–, nos lleva a un contexto estratégico caracterizado por mucha incertidumbre. La única manera de aliviar esa situación es con interdependencia, con colaboración y cooperación.

La Estrategia de Seguridad Nacional identifica, básicamente, 12 riesgos y amenazas. De esos riesgos y amenazas se van a analizar cinco porque son con los que trabaja la Comisaría General de Información. La Estrategia de Seguridad Nacional, dentro de los riesgos y amenazas, considera los con-

flictos armados como el mayor riesgo o amenaza dentro de la zona del Mediterráneo.

Desde un punto de vista de servicios de inteligencia como la Comisaría, interesa el terrorismo, las ciberamenazas, la inestabilidad económica, la vulnerabilidad energética. Sí señalo también la proliferación de armas de destrucción masiva en material de doble uso, objetivo prioritario y primordial de, prácticamente, todos los servicios de inteligencia occidentales; los flujos migratorios, aunque no corresponden al área de la Comisaría General de Información; el espionaje y contraespionaje; las emergencias y catástrofes; la vulnerabilidad marítima; y la minimización de riesgos en cuanto a infraestructuras críticas.

Los factores “potenciadores”, sin ser riesgos y amenazas propiamente dichos, pueden contribuir a generar nuevos riesgos, que ahora mismo no son emergentes, o a potenciar los que tenemos, como la pobreza, la desigualdad, el extremismo ideológico, los cambios climáticos, los desequilibrios demográficos o el uso nocivo de las nuevas tecnologías.

Evidentemente, la lucha contra el terrorismo es el riesgo, amenaza o problema fundamental que consideran España y la UE. Todas las estrategias antiterroristas parten de cuatro pilares (la Estrategia Integral contra el Terrorismo Internacional y la Radicalización también se basa en ellos):

201

- 1. La prevención.** Significa actuar en el origen y sobre las causas que lo generan, así como los procesos de radicalización que se puedan producir por el medio que sean. Es decir, hay que analizar las causas profundas de radicalización, los procesos de captación y, dentro del pilar Prevención, darles respuesta. En España se está desarrollando el Plan de Radicalización, que pretende actuar integral y transversalmente, tanto antes, preventivamente, durante, en procesos ya iniciados, y después, con individuos o grupos ya radicalizados.

La radicalización es un proceso mediante el cual el individuo adopta una serie de creencias extremistas o sistemas de valores, por un lado, así como la voluntad de usar la violencia o el medio para conseguir cambios en la sociedad. No es radicalización exclusivamente el que uno piense lo que quiera pensar sino cuando, interna e intrínsecamente, adopta la voluntad de hacer uso de esa ideología mediante la violencia o el miedo.

Al hablar de detectar procesos de radicalización y captación, hay un instrumento ahora de primer orden que es el ciberespacio. La lucha

contra el ciberterrorismo es transversal, está en todos los pilares. En el Plan de Lucha contra la Radicalización y el Uso de las Redes Sociales, que está a punto de aprobarse, se intentan detectar esos procesos.

2. La protección. Se trata de disminuir la vulnerabilidad de los objetivos potenciales de la actividad terrorista y el posible impacto resultante.

En España existe un Plan Nacional de Infraestructuras Críticas. ¿Qué se hace en este pilar en el espacio virtual?: proteger las redes. Hoy en día, hay un gran problema con la vulneración de las redes, los problemas que se plantean con los ciberataques son globales y de primer orden. En este pilar lo que hay que hacer es proteger las líneas para que no nos ataquen. Esos ataques provienen, la mayoría, de servicios de inteligencia o servicios extranjeros, pero no se puede descartar que, en un momento determinado, como ya se ha detectado también, puedan venir de organizaciones o de grupos terroristas.

3. Perseguir e investigar. Se trata de hacer frente a la actividad terrorista integral y globalmente, evitando sus actividades de captación mediante la prevención, impidiendo la planificación de actos terroristas, actuando contra sus redes de apoyo, cortando su financiación, el acceso a los materiales necesarios para la comisión de actos terroristas, que correlaciona contra la proliferación de armas, poniendo a los terroristas a disposición judicial.

4. Responder. Consiste en reestablecer la normalidad. Esto quiere decir que, en el caso de que se produzca un ataque terrorista, hay que disponer de las actuaciones y planes necesarios que coordinen para:

- Minimizar el impacto del atentado
- Atender integralmente a las víctimas
- Recuperar los sectores que se hayan visto afectados
- Intercambiar experiencias para que eso no se vuelva a producir. Esto lo plantea también la UE y se ha producido con los últimos atentados que ha habido en Estados Unidos, Madrid (España), Londres (Reino Unido), etc.

La Ciberseguridad, en el caso concreto de la Comisaría General de Información se la denomina Ciberterrorismo, y la actuación contraterrorista se orientan, por un lado, a detectar y evitar la radicalización, propaganda y co-

municación entre grupos terroristas, porque el ciberespacio también se utiliza para comunicar operativa entre terroristas; y a que no se utilice como una herramienta específica para cometer atentados terroristas o ciberataques.

Dentro del ciberataque, hay que imaginar que la potencial inoperatividad de una infraestructura crítica es la mayor amenaza, la que más preocupa a cualquier responsable de Seguridad Nacional y, en concreto, de esa infraestructura crítica que pudiera verse afectada. Y lo peor es que se detectan ataques contra esas infraestructuras y que, además, se han promovido. Por ejemplo, todo el mundo sabe que un determinado país atacó el Programa de Enriquecimiento Nuclear iraní.

Actualmente, los terroristas están hablando de lo que llaman la “Tercera ola del terrorismo yihadista global”, que quiere combinar atentados convencionales con ciberataques, por ejemplo: atacar la torre de control de un aeropuerto pero neutralizando la capacidad de respuesta convencional, que puede ser explotando el puente desde el que se accede al aeropuerto, con lo cual se impide que los organismos asistenciales puedan acceder al lugar del atentado, y así se multiplica el caos.

La no proliferación de armas de destrucción masiva se relaciona con lo se acaba de explicar. Evidentemente, los tratados internacionales para el control de exportaciones europeos e internacionales sí han contribuido a reducir la propagación de armas de destrucción masiva, así como lo que se llaman “Subvectores de lanzamiento” o incluso el material de doble uso.

203

No obstante, a nadie se le oculta que:

- Hay países dispuestos a adquirir o a enriquecer sus programas nucleares, radiológicos y bacteriológicos como sea
- El desmantelamiento de los arsenales armamentísticos de determinados países como Libia, ha permitido a grupos terroristas adquirir material convencional, pero existen indicadores de que también han podido obtener material no convencional, singularmente de carácter químico
- La propia Al Qaeda ha manifestado su intención de conseguirlo y utilizarlo, si le dan esa oportunidad, lo cual le da una dimensión crítica a esa amenaza

CONTRAİNTELIGENCIA O ESPIONAJE

Con leer los periódicos y observar lo que viene ocurriendo en las últimas semanas, queda claro que esto no deja de ser una amenaza crítica y que se debe de controlar por los servicios de Información.

COOPERACIÓN BILATERAL Y MULTILATERAL

En España, como país de la UE, existen distintas formas de cooperación bilateral, con un país, o multilateral, actuando en el seno de la UE en general, en el marco de las Políticas de Vecindad o, concretamente, sobre los países de la ribera norte del Mediterráneo. Desde mi punto de vista, esa amenaza no está solo en esa ribera norte, el Magreb y el Sahel, la zona subsahariana, tienen un peligro potencialmente brutal para España.

Dimensión bilateral

Es la dimensión que ofrece mayores grados de concreción, compromiso y eficacia. Los convenios multilaterales se pierden en una “pelea de gallos”, cada país, cuando negocia, con España o la UE, lo que está poniendo sobre la mesa son sus necesidades reales y concretas en el marco en el que quiere que se actúe. Salvo excepciones, se han perdido en declaraciones más o menos retóricas.

España mantiene acuerdos, prácticamente, con todos los países Mediterráneos. Hay ejemplos también de cooperación bilateral reforzada como el Comité Hispano-Francés de Planificación y Coordinación Estratégica.

También hay un elemento que es bastante efectivo, que son los Centros de Cooperación Policial y Aduanera, que se tienen con Portugal, Francia y Marruecos, en Tánger.

Dimensión multilateral

En este espacio señalo el Grupo Mediterráneo de la UE sobre Terrorismo y Radicalismo Anarquista. El tema del anarquismo se ha visto en España, hasta hace poco, como movimientos antisistema, etc., pero se ha detectado que es uno de los problemas emergentes que hay en Europa con signos específicos de terrorismo.

En Europa existe lo que se conoce como el “Triángulo Negro Anarquista”, que se sitúa en Grecia -país de procedencia-, Italia y España, y hay firmado un acuerdo de cooperación, de intercambio específico en información entre esos

tres países. Esta es una amenaza que ya está vigente: en España se han dado casos como la bomba en la Catedral de la Almudena a principios de año, y otra bomba se similares características en la Fiscalía, pero en Grecia atacan las comisarías con *kalashnikov*, matan a policías y ponen bombas de 200 kilos.

El Proyecto Titán, dentro de la dimensión multilateral, básicamente se refiere a financiación del terrorismo. Lo que hace este grupo o proyecto es intercambiar expertos, hay un *software* específico sobre financiación de terrorismo, hay una guía de actuación para las investigaciones financieras, para el intercambio de prácticas, etc.

En el diálogo multilateral Norte-Sur se han creado una serie de procesos, entre ellos el Proceso de Barcelona, de 1995, que fue clave en la cooperación en materia de seguridad entre la UE-España y el Mediterráneo. De él salio un documento, el *Código de conducta Euromediterráneo contra el terrorismo*, de 1995, que es el primero, y único, firmado entre la UE, los países árabes y musulmanes del Mediterráneo e Israel. Este documento identifica grandes prioridades de la lucha contra el terrorismo:

- La cooperación internacional
- El respeto por el marco jurídico internacional
- Los derechos humanos
- El reconocimiento del papel central que tiene la Organización de Naciones Unidas (ONU)

El Proceso de Barcelona ha permitido que se gesten otras iniciativas y procesos que han sido muy interesantes e importantes para fomentar la seguridad general.

En estos momentos, para la Comisaría General de Información, para los Servicios de Información e Inteligencia en el ámbito europeo y occidental, el primer problema es el terrorismo internacional y, singularmente, el de carácter yihadista, así como sus manifestaciones colaterales: ciberterrorismo, proliferación. etc.

Hace escasamente un mes se ha realizado una operación con la Jefatura Superior de Ceuta. Es un servicio de grandísimo calado porque promovió que incluso el líder de ACMI¹, en su aparato de propaganda, denominado

1.- Qaidat al-Jihad Fit-Maghrib Al-Islam. Órgano de Al Qaeda en el Magreb Islámico
(nota del editor)

Al-Andalus, dedicara al Ministerio del Interior español, a su Ministro, a su Policía, y la Comisaría General de información, un pequeño recordatorio para que “se andaran con cuidado”.

Asimismo, en España se detuvo a una cédula hispano-marroquí que se dedicaba a enviar combatientes a Siria para que hicieran actos de terrorismo. A todos no se les encargaba inmolarse, sino que el propio Ayman al-Zawahirí les habría dicho a alguno de ellos que tendría que regresar para hacer la *Yihad* en los países de origen. Es el problema que se apuntaba anteriormente de los llamados “retornados”.

Su peligrosidad se puede conocer a través del vídeo de Rachid Hussain Mohamed. Esta persona cuenta en ese documento audiovisual por qué decide inmolarse, cómo aceptó el ritual de despedida de sus compañeros, cómo establecieron el objetivo, y cómo ocasionan 130 muertos con un camión lleno de explosivos en un cuartel vinculado a la Inteligencia Siria. Esta cédula pertenecía a un grupo que está combatiendo en Siria y al Ejército Islámico de Irak y Levante. Es una cédula más de la matriz Al Qaeda que, si tuvieran los medios, también harían estos actos en Occidente a su retorno.



TALLER DE CONCLUSIONES

GRUPO PRIMERO

COOPERACIÓN EURO-MEDITERRÁNEA

**JOSÉ MANUEL CALZADA
LETICIA RAMOS
JAVIER DE PEDRO
DANIEL DE JUAN
ANA ISABEL HORTIGÜELA
GONZALO DE VILLA
MIGUEL ÁNGEL GUTIERREZ
MIGUEL MENDEZ**

209

EL MEDITERRÁNEO

Crisol de culturas y religiones, algunas de ellas más radicalizadas que otras; cuna de países que en la actualidad son regidos por economías que, en este momento histórico, están mejor estructuradas en los países del norte que en los del sur.

Este breve bosquejo de la situación actual puede contener situaciones personales que lleven, a ciertas personas, a adoptar una postura no acorde con las leyes de algunos países. Situaciones que también se pueden dar en los llamados países ricos del círculo Mediterráneo y posturas que pueden llevar a los que las adoptan, a entrar en un entorno ilegal o ilegal.

Los tres principales riesgos de la seguridad en el entorno Mediterráneo provienen o bien de la inmigración ilegal, con sus vertientes de tráfico y explotación de seres humanos, o de la delincuencia organizada en cualquiera de sus múltiples facetas, o, por último, del terrorismo con una base ideológica fundamentalmente yihadista.

HERRAMIENTAS

Entre las herramientas que los diversos países del entorno Mediterráneo disponen actualmente para el mantenimiento de su seguridad se puede observar un conglomerado de agencias, órganos y organismos que componen un amplio marco y entre los que se pueden citar:

- **EUROPOL:** Oficina intergubernamental a nivel europeo que facilita el intercambio de información entre las policías nacionales en materia de estupefacientes, terrorismo, crimen organizado internacional y ciberdelito. Sede en La Haya
- **CEPOL:** Escuela Europea de Policía (Collège Européen de Police). Agencia de la UE que forma una red de centros nacionales de formación de los servicios de policía de los Estados Miembros de la UE. Sede en Bramshill-Reino Unido
- **FRONTEX:** Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión cuyo fin es mejorar la gestión integrada de las fronteras exteriores. Sede en Varsovia
- **INTERPOL:** La mayor organización de policía internacional con 190 países miembros, apoya y ayuda a todas las organizaciones, autoridades y servicios cuya misión es prevenir o combatir la delincuencia internacional. Sede en Lyon
- **OSCE:** Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, conformada actualmente por 57 países, incluyendo la Federación Rusa y todos los países de la Unión Europea, Asia Central y América del Norte (Canadá y Estados Unidos) con un presupuesto anual actual de cerca de 150 millones de Euros y su Consejo Permanente tiene sede en Viena
- **UPM:** Unión Para el Mediterráneo conocida inicialmente como Proceso de Barcelona en 1995, con un programa oficialmente adoptado durante la Cumbre de París para el Mediterráneo mantenida en la capital francesa el 13 de julio de 2008. Es la única organización mediterránea con participación de Israel. Sede en Barcelona
- **Grupo de “Diálogo 5 + 5”,** grupo de carácter informal integrado por Francia, España, Portugal, Italia, Malta, Marruecos, Mauritania, Argelia, Túnez y Libia, cuyos Ministros de Exteriores se reúnen en foros con el formato del FOROMED

- UMA: Unión del Magreb Árabe, acuerdo de interacción comercial firmado en Febrero de 1989 por Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez, con sus reuniones bloqueadas desde 1994 por el conflicto histórico y tradicional entre Marruecos y Argelia agravado por el del Sáhara Occidental
- G4: Integrado por España, Francia, Portugal y Marruecos cuya próxima reunión se celebrará en el año 2014 en París
- Agencias Aduaneras, Agencias Alimenticias, Agencias Monetarias, Agencias Públicas de transportes, ... de los países del entorno Mediterráneo
- Programa IEVA: Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación de la Comisión Europea, cuyos Documento de Estrategia Regional para los años 2007 al 2013 y Programa Indicativo Regional 2007-2013 para la Asociación Mediterránea ya contemplaba como primera prioridad la cooperación en materias de Justicia, Seguridad e Inmigración y asimismo recomendaba la adopción de diversas medidas

MARCO DE CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Del marco anterior hemos observado tres niveles de cooperación:

211

- Un nivel europeo de cooperación, limitado a los países de la UE, con organismos como EUROPOL
- Un nivel extra europeo de cooperación, conteniendo países del ámbito europeo y del continente africano. Como por ejemplo el “Grupo 5+5”
- Un nivel bilateral, donde se llega a acuerdos entre dos países del arco Mediterráneo, como pueden ser los acuerdos bilaterales de cooperación

Un acuerdo en cualquiera de estos ámbitos supone un avance en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo, por lo que siempre son aconsejables desde el punto de vista policial.

Dentro de la Cooperación Euromediterránea, en el ámbito de la seguridad, la lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada –en especial el tráfico de drogas– y la inmigración ilegal en sus variantes; no pueden entenderse, de forma independiente y aislada, ya que no se les conoce frontera terrestre delimitada a un país, ni ubicación en un espacio concreto, dadas las características propias de este tipo de delincuencia.

Por ello, es necesario un programa integral, real y efectivo en cuanto a la cooperación y coordinación permanente, que contemple canales de actuación rápidos e inmediatos (al estilo de los Equipos de Intervención Rápida mencionados en FRONTEX) y con esta premisa y observando todo el entramado organizativo, es necesario que en todos y cada uno de los países del entorno Mediterráneo, se establezca una Oficina Única (al estilo de la Ventanilla Única de Sirene) que tenga como función principal la centralización de la información operativa en materia policial, a la vez que distribuya la misma a los usuarios interesados; oficina que también se encargaría de la coordinación de las comunicaciones con todas las entidades y actores con interés en el ámbito de la seguridad de los respectivos países.

En el caso español esa oficina podría depender: de la Unidad de Coordinación Internacional de la DGP, de la propia Oficina Sirene o incluso de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Un ejemplo de esas funciones podría ser el control de la amenaza nombrada por el señor Kerchove sobre la creación de un virus sintético. Esa Oficina podría encargarse de contactar con las diversas agencias médicas de cada país, para conocer la posibilidad real del riesgo, y con las agencias de seguridad para prevenir dicha amenaza.

212

Otro aspecto sería la creación de un Centro de Gestión del Conocimiento Policial en cada país, factible sobre una plataforma On-Line. Este programa podría incluirse dentro de CEPOL y se encargaría de la transmisión de la información policial en el ámbito de la formación, de la realización de prácticas policiales y contenidos formativos, y del intercambio de expertos policiales entre los diferentes países del arco Mediterráneo.

En un ámbito de cooperación más amplio entre Estados y dentro del grupo de “Diálogo 5+5”, creemos que los Ministros de Asuntos Exteriores del arco norte (Francia, España, Portugal, Italia, Malta) podrían solicitar a la Comisión y al Parlamento Europeo la dotación de un presupuesto económico que permitiera desarrollar sus programas en el ámbito policial de la seguridad pública de cada país. Dentro de este grupo, se podría considerar la inclusión de Grecia y Egipto, pasando a conformarse el Grupo de Dialogo 6+6.

Un ejemplo de alguno de los programas que podría impulsarse en este Grupo de Diálogo podría ser la implantación de una documentación personal de identidad en cada uno de los países del arco Mediterráneo, que sería obligatoria para todos los ciudadanos mayores de 14 años y que, además, cumpliera unos patrones mínimos de seguridad. Esta documentación

(que al parecer ya existe en algunos países aunque con unas medidas de seguridad mínimas) sería independiente del documento de viaje.

Asimismo, se sabe que el mayor aprovechamiento de la cooperación internacional se produce en los Acuerdos Bilaterales y, en este sentido, sería deseable que desde las instituciones de la UE competentes en la materia, o desde el “Grupo 5+5”, se buscasen puntos de encuentro bilaterales entre los países del Magreb: Marruecos y Argelia, Argelia y Túnez, Marruecos y Mauritania, etc., un ejemplo podría ser la creación de los Centros de Cooperación Policial conjuntos, a imagen de los que ya dispone España con países fronterizos de su entorno.

Por último, creemos que los países del arco Mediterráneo y, en especial los pertenecientes a la UE, deben establecer contactos con Turquía con el fin de comenzar proyectos y programas de cooperación similares a los existentes en materia policial de seguridad, ya sean bilaterales o multilaterales.

GRUPO SEGUNDO

EMIGRACION ILEGAL

DANIEL ENRIQUE POLÍCANE
RAMÓN AGUILERA REVELLES
ANTONIO AMADOR REYES
FAUSTINO JIMÉNEZ GARCÍA
MARÍA PALOMA LÓPEZ SÁNCHEZ
ÁLVARO ESCARPA VAQUERIZO
FRANCISCO JAVIER BENÍTEZ VILLAMARES
ADRIANA BAOS ESPADA

215

Cada uno de los miembros del grupo ha elaborado un resumen que en definitiva recoge contenidos de las ponencias. Para no ser repetitivos nos vamos a limitar a recoger las conclusiones, es decir, los conceptos esenciales que resumen los contenidos recogidos en estos trabajos parciales de cada uno de los miembros del grupo.

1ª Conclusión: el fenómeno de la inmigración ilegal íntimamente ligado a las condiciones económicas, políticas y sociales de los países y regiones emisores.

2ª Conclusión: la estrategia de lucha contra la inmigración ilegal pasa por modificaciones legales y reglamentarias, tanto en los países de origen como de destino, en un tratamiento institucional y operativo del problema, en el impulso del desarrollo económico de los países emisores de inmigración, en la cooperación internacional y en un proceso de sensibilización y de información general tanto en países emisores como receptores.

3ª Conclusión: las líneas estratégicas fundamentales en las que se basa el problema pasarían por el tratamiento preventivo y en concreto en la cooperación con los países de origen, en la modernización de las infraestructuras de control fronterizo, lo que se llama fronteras inteligentes, en la gestión integrada de la especialidad de la policía de fronteras y en el tratamiento de los inmigrantes, cuando ya los tenemos en el país, mediante la mejora de la gestión de los IES y de la gestión de repatriación.

4ª Conclusión: el protagonismo esencial de FRONTEX y EUROPOL en la coordinación operativa internacional en la lucha contra la inmigración ilegal.

5ª Conclusión: detección de un cambio importante en los flujos de inmigración tanto a Europa en general, como a España en particular. Se ha detectado un cambio en las rutas de afluencia de emigrantes irregulares y también en los perfiles de los miembros que las integran. Por ejemplo, hay un descenso notorio en la llegada de pateras a Canarias y en general a España, también a las costas italianas y en cambio un aumento importante de flujos de inmigrantes argelinos, albaneses, kosovares, etc. a través de los Balcanes occidentales pasando a través de Turquía, a Grecia y Bulgaria.

216

6ª Conclusión: criminalidad transfronteriza ligada al fenómeno de la inmigración ilegal, trata de seres humanos, falsificación documental, tráfico de drogas, crimen organizado, etc.

7ª Conclusión: conjunto de crisis sobrevenidas llamadas primaveras árabes y la situación político-social de ciertos países del Magreb y del Sahel y del próximo oriente, inciden negativamente en el fenómeno que, en función de la evolución de países como Egipto, Malí o Siria, tendrá un comportamiento distinto en el fenómeno de la inmigración.

8ª Conclusión: los acuerdos bilaterales de España y la Unión Europea con los países afectados y las ayudas económicas a los mismos, son enfoques esenciales para el control del problema. Por ejemplo, el “Diálogo 5+5”.

9ª Conclusión: resumen de lo hablado en el curso. España, en definitiva, debe liderar las políticas de coordinación y cooperación contra la inmigración ilegal en el Mediterráneo. Hemos hecho también algunas propuestas de mejora que se resumen por un lado, en avanzar en el proceso de cooperación y coordinación con los países emisores de emigración ilegal y con los de tránsito; y también el impulsar la formación y especialización de las unidades operativas de fronteras; avanzar en la aplicación de las nuevas tecnologías en

el contexto del concepto de fronteras inteligentes, creación de una base de datos biográficos y biométricos para el control de inmigrantes que devienen en ilegales por el transcurso del tiempo de estancia y, por último, crear nuevas comisarías conjuntas con países con los que mantenemos algún tipo de colaboración.

GRUPO TERCERO

DELINCUENCIA ORGANIZADA COMO RIESGO DE LA SEGURIDAD EN EL MEDITERRÁNEO

**ENRIQUE SAN MARTIN
ALEJANDRO SASTRE
FRANCISCO JAVIER HERRERO
JUAN CARLOS GAMA BLANCO
JEFE JULIO SAAVEDRA
FRANCISCO GAONA
JEFA MERCEDES LÓPEZ
JESÚS MANUEL TOMÉ
ENRIQUE CARPIO**

219

En relación con la situación de la D.O. en el Mediterráneo, se van a tratar, principalmente, dos aspectos:

- La cooperación policial española en el Mediterráneo en el ámbito de la D.O.
- La visión de EUROPOL sobre la D.O. en el Mediterráneo

INDICE GENERAL DE LOS TEMAS TRATADOS

Para determinar el estado de la cooperación policial en el Mediterráneo, analizaremos, especialmente dos informes:

- Informe Anual de la U.C.I.C., del año 2012, sobre la situación actual de la Delincuencia Organizada
- Informe sobre el crimen organizado en el área del Mediterráneo, del C.I.C.O., de 2013

En relación con EUROPOL, se estudiará con especial detenimiento el Informe sobre amenazas de la delincuencia organizada (SOCTA: Serious and organised crime threat assessment de 2013), a cuyas recomendaciones hay que añadir otros aspectos señalados por el COSI (Comité Permanente de Seguridad Interior). En dichos informes se recogen las prioridades para la investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad - período 2014-2018-, en la lucha contra estas actividades delictivas.

La cooperación policial española en el Mediterráneo en el ámbito de la delincuencia organizada.

Hay cuatro factores de criminalidad que determinan por qué la Península Ibérica es el lugar elegido por muchas organizaciones criminales para desarrollar sus actividades ilícitas.

El primero es la situación geográfica de España: la convierte en la puerta de entrada en Europa de personas y de otros tipos de mercancías.

Otro factor es la afinidad cultural e idiomática con Iberoamérica, lo que facilita el asentamiento en España de organizaciones y grupos criminales de origen latinoamericano.

También la vieja reivindicación de la cultura musulmana de España, en base a la cultura del Al Ándalus.

España es un país especialmente expuesto a la reclamación islamista:

- Es una vía de entrada de futuros terroristas
- En España hay una importante cantidad de población musulmana
- El tráfico de hachís es una fuente de financiación para las actividades terroristas

Además, se da la circunstancia de que muchos delincuentes internacionales se asientan definitivamente en España para blanquear sus ganancias, ante el atractivo que presenta la situación de España por su cultura, clima, etc.

Solamente se aportan datos del CNP.

La mayoría de los investigados eran procedentes de España, Marruecos, Colombia y Rumania.

El delito más comúnmente investigado ha sido el tráfico de drogas un 45 por ciento del total.

En lo que va de 2013, las incautaciones de cocaína y de hachís son superiores a las del año 2012, por lo que no parece que la situación vaya a mejorar, sino más bien todo lo contrario.

También se ha detectado la incorporación de países del Este a las actividades delictivas (búlgaros, etc.), y de la misma manera se ha producido un repunte de la actividad ilícita en el SAHEL.

El Informe del CICO de 2013 distingue entre:

- Grupos criminales de alta intensidad: las organizaciones criminales, destacando las de procedencia francesa, italiana y marroquí. Sus principales actividades el tráfico de cocaína, de hachís y la T.S.H.
- Grupos criminales clásicos: los grupos criminales. Su actividad principal el tráfico de cocaína, de hachís y los robos con fuerza en inmuebles. Destacan los de origen marroquí

Los instrumentos jurídicos de que disponemos para la Cooperación policial internacional en el Mediterráneo son:

- Entregas vigiladas.
- Vigilancia transfronterizas.
- Equipos conjuntos de investigación.
- Comisiones Rogatorias Internacionales.
- Órdenes de Entrega Internacionales.

Los acuerdos bilaterales permiten el intercambio fluido de información y son especialmente útiles para el tráfico de drogas y la inmigración irregular.

Nuevos instrumentos jurídicos:

1. Los equipos permanentes de información que no requieren autorización judicial.
2. Los puntos nacionales de contacto para el intercambio de información operativa de carácter permanente y ágil, utilizando, p.e. los oficiales de enlace de Marruecos en Barajas y el de España en Marruecos.

3. La creación de acuerdos bilaterales de colaboración: p.e. con Marruecos para la represión del tráfico de hachís, y también para la localización de fugitivos en nuestro país.

Actividades españolas en el Mediterráneo:

España ha venido impulsando una serie de actividades para dar seguridad al Mediterráneo. Entre ellas:

- La Declaración de Argel
- La I y II Conferencias de Directores Generales de Servicios de Policía, gendarmería, seguridad interior y aduanas; y de Directores de Centros de Formación de la Policía, celebradas en Madrid, en 2012, y en Ávila en febrero de 2013
- SIVE: Sistema integrado de vigilancia exterior, para la detección temprana, con dos sedes regionales, una de ellas en Valencia
- MAOC (Maritime analysis and Operations Centre (Narcotics), con sede en Lisboa
- CECLAD M (Centre de coordination de la Lutte Anti-drogue en La Méditerranée), con base en Toulon (Francia), para la lucha contra el tráfico de hachís y cocaína

La visión de EUROPOL sobre la delincuencia organizada en el Mediterráneo.

EUROPOL tiene competencias en materia de crimen organizado, pero también en materia de terrorismo.

En 2013 se desarrolla un Informe sobre las amenazas de la D.O. En la actualidad, el SOCTA, es el estudio más detallado en el seno de la policía, que se realiza cada 4 años para adecuarlo a las políticas europeas.

Recomendaciones del SOCTA:

1. Se ha experimentado un crecimiento en la producción de las drogas de síntesis.
2. Facilitación de la inmigración irregular.

3. Trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
4. Fabricación y distribución de productos falsificados: ha crecido notablemente esta actividad, por parte de los países asiáticos. También han aumentado los fraudes alimentarios, con riesgo para la salud de los ciudadanos.
5. Forum intracomunitario: uno de los mayores riesgos procede del crecimiento de la ciberdelincuencia: estafas a través de internet, la pedopornografía, etc.
6. Blanqueo de capitales: bienes procedentes de los tipos penales estudiados.

El Comité Permanente de Seguridad Interior añadió otras prioridades a dicho informe:

- El tráfico de armas: es un desafío tremendo. Así, en Francia, en la zona de Marsella, 15 personas han sido asesinadas utilizando kalashnikov
- Delincuencia organizada contra la propiedad: robos, etc
- Tráfico de cocaína y de heroína: España y Francia han pedido que se añadan a esas prioridades iniciales

223

Estas son las prioridades para la investigación de las FFCCSE en el período 2014 a 2018 de la Unión Europea, para luchar contra esas actividades delictivas.

EUROPOL debe priorizar el uso de recursos materiales y humanos para hacer frente a esas prioridades.

CONCLUSIONES

El crimen organizado es cada vez más sofisticado y pone en riesgo la seguridad interior de la UE. Las organizaciones se aprovechan de las fronteras para la importación de productos ilícitos por vía marítima, terrestre o aérea. Es muy difícil controlar todos los contenedores que, por ejemplo, llegan al puerto de Rotterdam, y, aun así, en los últimos cuatro meses se han intervenido ocho toneladas de cocaína.

Se ha producido también un incremento del tráfico de heroína procedente de Pakistán por rutas mediterráneas.

El mercado negro está en expansión, lo que genera unos beneficios tremendos a las organizaciones delictivas, y mucho menor el riesgo que corren.

EUROPOL ha identificado a 3000 grupos organizados en la UE, que cooperan con otras organizaciones criminales a nivel mundial. Uno de esos grupos está formado por ciudadanos procedentes de 60 países, lo que favorece la movilidad de esos grupos.

224

La globalización ha supuesto un cambio de los *modus operandi* de esas organizaciones criminales. Cada vez utilizan más INTERNET para obtener beneficios económicos ilegales. Así disminuyen también sus costes.

Esto ha cambiado la naturaleza del crimen organizado: se ha detectado que el número de grupos cuyos integrantes pertenecen al mismo origen étnico ha disminuido notablemente.

Los grupos criminales pueden operar, simultáneamente, en varios países, y dedicarse a varias actividades ilícitas.

Las áreas delictivas de inmigración clandestina, de trata de seres humanos y el tráfico de drogas demandan un cambio de la estrategia policial, debiendo existir cooperación transfronteriza y colaboración policial. La inmigración ilegal en la UE procede, en gran parte, de la frontera Grecia-Turquía, pero también por vía de España y de Italia. La inmigración ilegal lleva aparejados unos beneficios muy altos.

EUROPOL es la encargada de la lucha contra las redes criminales que se dedican a la inmigración clandestina, competencias que no tiene FRONTEX.

La trata de seres humanos presenta tres modalidades distintas:

- Tráfico de mujeres con fines de explotación sexual
- Tráfico de hombres con fines de explotación laboral
- Tráfico de menores para el ejercicio de la mendicidad y el robo y el hurto (Reino Unido ha desarticulado una organización y ha devuelto a 70 menores víctimas de este delito a su país, Rumania)

El tráfico de drogas utiliza el Mediterráneo como una de las rutas de entrada de todo tipo de droga:

- Cannabis: droga más consumida en España. Marruecos es el mayor productor, aunque adquieren auge los cultivos indoor en la propia UE
- Cocaína: más de 4 millones de consumidores en Europa. Se ha producido un cambio relevante en esta materia: antes, el 80 por ciento de la cocaína de Venezuela iba a USA y Canadá, y el 20 por ciento a Europa; ahora, el 80 por ciento va a Europa. También se han detectado grupos criminales que introducen la cocaína por los Balcanes, el Mar Negro, etc.
- Drogas de síntesis: producidas en Bélgica y Holanda
- Heroína: PUTIN ha avisado de que una vez que se retiren las tropas de la OTAN de Afganistán, 50.000 toneladas de opio se pondrán en el mercado europeo

225

Otro problema es la falsificación de moneda, en forma de euros. La mayor parte se produce en Bulgaria, Francia, Polonia, Italia y España, distribuyéndose por Francia, España e Italia. En los 3 últimos años, EUROPOL ha detectado imprentas en Colombia y Perú, para producción de euros falsos.

Los grupos criminales están en continua evolución, por lo que hay que ser flexibles en su lucha, adaptándose al entorno y a los avances tecnológicos, solventando las lagunas legislativas que existen en la actualidad.

También en la naturaleza del crimen organizado se han producido cambios, debido a la introducción de internet. Antes, un ciudadano no solía ser víctima directa de la delincuencia organizada, en la actualidad, los ciudadanos pueden ser consumidores de productos puestos en el mercado por los grupos criminales y, en el caso de productos alimentarios, con riesgo para la

salud. Por ejemplo, en la República Checa recientemente se ha producido la muerte de 17 personas por consumo de vodka falsificado y adulterado.

AGENTES FACILITADORES DEL DESARROLLO DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

En las conclusiones citadas, se indican una serie de facilitadores de la expansión e implantación en la UE de las organizaciones criminales:

- La crisis económica existente en la actualidad
- La flexibilidad y adaptabilidad de las organizaciones con cambios constantes de rutas y métodos de transporte facilitado por las TIC's
- Los movimientos migratorios y las crisis humanitarias
- La corrupción y las leyes de los Estados
- La generación de estructuras de negocio profesionales
- “El delito como negocio”, análisis de riesgos en función del binomio coste-beneficio
- Permisividad social de ciertos comportamientos
- Internet y el comercio electrónico como herramienta de facilitación para la comunicación, distribución, blanqueo, formación, anonimato, etc.
- Facilidad de cruce de fronteras, la libre circulación de personas y capitales
- El robo de documentos de identidad
- Falsificación de los mismos

PRINCIPALES AMENAZAS

Dicho informe también señala una serie de amenazas, ante las cuales la investigación policial tiene que dedicar una cantidad ingente de recursos humanos, técnicos y materiales

- Inmigración clandestina
- Tráfico de drogas

- Trata de Seres Humanos
- Los productos falsificados, con un impacto notable en la seguridad y en la salud pública
- El peligro para los mercados y la recuperación económica por la competencia sin costes de la delincuencia organizada
- La producción de drogas sintéticas y el tráfico de varias drogas en la UE
- El ciberdelito y el delito informático
- El blanqueo de capitales, etc.

AMENAZAS EMERGENTES

- Fraudes energéticos
- Delitos contra el medio ambiente por el tráfico de residuos

227

ACCIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA

Ante esta situación, el informe plantea una serie de acciones de mejora. En concreto:

1. La Cooperación:

- a. Fomentar la cooperación internacional policial y judicial.
- b. Involucrar al sector privado, en la suma de esfuerzos para combatir la criminalidad organizada (empresas tecnológicas, banca, etc.).

2. La Formación:

- a. Concienciar a las potenciales víctimas de los riesgos existentes.
- b. Potenciar la formación en conocimiento de ciberdelito, tanto de policías como de ciudadanos. En este sentido, mencionar la especial importancia que se está dando a la formación policial, donde se explica a los alumnos, con independencia de su escala y categoría, temas sobre

las funciones de FRONTEX, delitos relacionados con el uso de INTERNET, etc.

3. La Armonización:

- a. Unificar en la medida de lo posible la legislación, al menos de la UE, mediante directivas para la transposición a los ordenamientos internos de los Estados Miembros.
- b. Simplificar los trámites procesales y los canales de cooperación.

4. La Financiación:

Reinversión parcial, por medio del decomiso de bienes, en la lucha contra la delincuencia organizada.

GRUPO CUARTO

INICIATIVAS ESPAÑOLAS EN LA ESTRATEGIA ANTITERRORISTA EN LA REGION

VALENTÍN SOLANO SAN MIGUEL
JOSÉ VILLAR DEL SAZ
PEDRO MELIDE LLEDO
JUAN CARLOS ORTIZ ARGUELLES
MIGUEL VAQUERO
ARGIMIRO GARCÍA RODRÍGUEZ
EDUARDO RODRÍGUEZ GÓMEZ
JOSÉ RAMÓN ENTRALGO MONASTERIO
DÁMASO COLUNGA
FELICIANO GONZÁLEZ
JUAN CARLOS ORTIZ

229

VALORACIÓN INICIAL

Si se tuviera que resumir en una frase lo que representa el Mediterráneo, se emplearía el título del conocido investigador cristiano palestino Bichara Khader “*El Mar-Madre, El Mediterráneo demasiado estrecho para separar y demasiado ancho para confundir*”.

Definir la situación actual en el Mediterráneo occidental, Libia, es sin duda uno de los retos importantes, si no el más, y sin olvidar Siria o la actual situación en Egipto. Mientras tanto Europa al norte está centrada en su propia crisis financiera, un Sahel que se ha visto afectada (ley de las consecuencias no previstas) por la guerra de Libia y que ya tiene su propio estado fallido en Malí, la otrora ejemplo de democracia, fragmentada y convertida en un cruel emirato islamista bajo el amparo de AQMI.

Entre los actores globales que se han visto afectados por la denominada “primavera árabe”, la UE especialmente ha jugado un papel secundario, tan ínfimo que resulta desafortunado. La UE ha sido el no-actor por excelencia, pero es de esperar que en el futuro se convierta en el actor principal indiscutible para el bien del norte y el sur del mare nostrum.

ESTRATEGIA ANTITERRORISTA DE LA UE

El compromiso estratégico de la Unión Europea es luchar contra el terrorismo de forma global en esta zona, al tiempo que se respetan los derechos humanos y se crea una Europa más segura que permita a los ciudadanos vivir en un espacio de libertad, seguridad y justicia. Este compromiso se lleva a cabo a través de cuatro pilares.

A) Prevenir

Evitar que las personas se conviertan en terroristas, abordando los factores o causas profundas que pueden conducir a la radicalización y a la captación en Europa y fuera de ella.

230

En los últimos dos años se ha detectado que, centenares de varones jóvenes se han trasladado desde distintos puntos de Europa, e incluso desde Estados Unidos y Canadá, hacia espacios en conflicto armado surgidos de la inestabilidad política en la zona, siendo Siria el destino preferente de los yihadistas procedentes del mundo occidental. Los que no mueren en la lucha armada contra Bachar el Asad, vuelven radicalizados y se convierten en un foco potencial de riesgo para España y/o resto de Estados Miembros de la Unión Europea. El control de los “retornados” es muy difícil pero se consigue mejorando la eficiencia de los servicios nacionales de inteligencia e impulsando la cooperación internacional, ya sea a nivel de la Unión Europea, a través de la cooperación multilateral y, no menos importante, la firma de acuerdos bilaterales de cooperación internacional con los países afectados (los del Norte de África y del Sahel).

B) Proteger

A los ciudadanos e infraestructuras y reducir la vulnerabilidad frente a los atentados, incluida una mayor seguridad de las fronteras, el transporte y las infraestructuras críticas.

La cooperación en la lucha contra el terrorismo en países como Argelia, Marruecos, Túnez, Libia, Mauritania, etc. se centra en la evidencia de la “in-

terrelación entre las redes terroristas activas en la zona”, el intercambio de información fruto de las operaciones desarrolladas contra estos grupos y de las células terroristas en cada uno de estos países.

C) Perseguir

Perseguir e investigar a los terroristas más allá de nuestras fronteras, y de forma global, impedir su planificación, viajes, comunicaciones, eliminar las redes de apoyo, cortar la financiación y el acceso al material para cometer atentados y conducir a los terroristas ante la justicia.

Para ello es necesario mantener un intercambio fluido de información e inteligencia relativa al fenómeno terrorista, a sus movimientos, a los cambios de sus modus operandi y al surgimiento de nuevos grupos terroristas.

D) Responder

En un espíritu de solidaridad para gestionar y minimizar las consecuencias de un atentado terrorista, mejorando la capacidad de enfrentarse a él y a sus consecuencias, coordinando las respuestas y las necesidades de las víctimas.

El terrorismo ha de ser reprimido desde las técnicas del Derecho Penal y no con técnicas de “guerra total”, es decir, un enfoque basado en la ley y la justicia, un enfoque equilibrado con la creación de una plataforma de Magistrados o la incorporación de una Euro-orden africana.

231

INICIATIVA ESPAÑOLA EN LA POLÍTICA ANTITERRORISTA EN EL NORTE DE ÁFRICA Y EN EL SAHEL

A lo largo de los últimos veinte años, España ha demostrado su posición pro-activa en la lucha contra el terrorista como lo demuestra el Documento de la Gomera o la Cumbre Euro-Mediterránea (en la Presidencia española del Consejo de la UE en 1995) o la aprobación de la Euro-orden y los Equipos Conjuntos de Investigación (Presidencia española del 2002) que tan buenos resultados han dado en la lucha contraterrorista, o más recientemente la “Declaración de Toledo” tras la reunión del JAI informal entre la UE y Estados Unidos o la aprobación de la Estrategia Europea de Seguridad Interior, ambas iniciativas aprobadas en la última Presidencia de España de la UE en 2010.

En los dos últimos años la actividad española en la lucha contra el terrorismo yihadista en el Norte de África y el Sahel ha sido muy importante:

reuniones bilaterales con actores importantes incursos en la zona del conflicto, participación en la ya conocida estrategia 5+5, o la reciente reunión del Ministro de Interior español en el seno del Grupo CIMO, con la famosa declaración de Argel en abril del presente año y también el incremento de Consejeros y Agregados en los países de la zona, y el recibimiento en diferentes zonas de España de oficiales de los países afectados.

La pregunta es:

¿Estamos haciendo todo lo que podemos o aún podemos generar algunas iniciativas para ser más eficientes en esos cuatro pilares en los que se asiente la Estrategia Europea contra el terrorismo de Prevenir, Proteger, Perseguir y Responder?

Y la respuesta es que aún es posible poner en marcha iniciativas que coadyuven a aumentar la eficiencia de nuestros servicios de información e inteligencia y entre ellas podríamos establecer:

- Incrementar la colaboración y cooperación a través de reuniones periódicas entre funcionarios policiales de los países de ambas orillas del Mediterráneo, para mejorar las relaciones informales de manera que se complementen los procedimientos de colaboración existentes.
- Mejorar las actuaciones conjuntas entre instituciones financieras y los servicios de inteligencia con la finalidad de detectar y, en su caso, bloquear los canales financieros utilizados por las células terroristas que actúan en el Magreb y en el Sahel.
- Ampliar las áreas de trabajo de los equipos conjuntos de investigación actualmente existentes, enfocados fundamentalmente hacia la inmigración ilegal, hacia las actividades del crimen organizado y contra el terrorismo; y la creación de nuevos equipos conjuntos en algunos países del Sahel.
- Diseñar nuevos instrumentos legales (como la Euro-orden africana, la red de magistrados de enlace y la tipificación de conductas de apoyo al yihadismo).
- Estimular la sensibilización de la ciudadanía para disociar el concepto de islamismo del yihadismo.
- Como amenaza emergente hay que hacer especial referencia en los grupos antisistemas de carácter anarquista. La actual situación de crisis económica, el paro juvenil, fracasos en procesos de socialización en el

ámbito urbano, son germen para la manipulación ideológica de los jóvenes fundamentalmente en la orilla norte del Mediterráneo.



CLAUSURA

JOSÉ CABANILLAS SÁNCHEZ
Director General de la Fundación Policía Española
y Director del curso

Tras cinco días de convivencia, 40 alumnos de este curso van a recibir el diploma acreditativo de asistencia al mismo. El tema y la oportunidad que las circunstancias han deparado con los hechos ocurridos en Egipto, han incrementado, sin duda, el interés de los participantes por los temas tratados.

En relación con este tema hemos elaborado cuatro paneles, el primero sobre cooperación policial y desarrollo, el segundo sobre las migraciones, el tercero sobre la delincuencia organizada y el último sobre el terrorismo. Los ponentes han sido conocedores directos de los principales problemas desde el ámbito de la UE, con la representación de agencias como EUROPOL y PRONTEX, de la Secretaría del Consejo JAI (Justicia y Asuntos de interior) a través de su Director General, del Coordinador Antiterrorista de la UE, de los Comisarios Generales de los diferentes ámbitos, del responsable máximo de fronteras de Marruecos y de un asesor del Presidente de Argelia en relación con el tema del terrorismo. Han sido unos magníficos ponentes y el interés demostrado por parte de los alumnos lo confirma. Creemos que ha sido interesante desde distintas ópticas y desde la dirección del curso felicito a los ponentes.

También ha estado representado el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y nuestro propósito, de hablar de todos estos temas como se apuntaba en los objetivos marcados durante el curso cuando se plantearon a la Universidad, se ha cumplido y con creces.

Finalmente, agradecer a la Directora de los cursos, D^a M^a José Comas el cariño y la atención que nos han prestado. Muchas gracias.

MARIA JOSÉ COMAS RENGIFO
Directora de los Cursos de verano de El Escorial

En nombre del Rector de la Universidad Complutense, queremos darle las gracias a José Cabanillas por estar aquí, por ofrecernos siempre unos temas de total actualidad con un nivel y un interés social y público muy importante, este año el Mediterráneo, el año pasado la Ciberseguridad. Después de siete años consecutivos continúan presentándonos temas de última generación en cuanto a la información, les doy las gracias a todos.

IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ
Director General de la Policía

En nombre de la Dirección tres agradecimientos brevísimos: en primer lugar a la Universidad Complutense, a sus cursos de verano, a su Directora que nos acoge un año más, lo cual da muestra de que la Complutense y la Dirección General de la Policía Nacional forman una buena unión, que estos son unos cursos de referencia para toda España y que la policía necesita la Universidad más que nunca. Estamos en un momento históricamente complicado, en un mundo complejo y necesitamos la reflexión, el estudio, el debate, el conocimiento que la Universidad nos puede aportar. Agradecemos sinceramente a la Universidad que nos acoja un año más, con el cuidado y el afecto que siempre ha demostrado a la Policía Nacional.

241

En segundo lugar, agradecer a la Fundación y en particular a su Director que ha organizado y patrocinado este curso de verano con el éxito acostumbrado y, en tercer lugar, agradecer al Secretario de Estado de Seguridad su presencia con nosotros.

Por último, este es un curso que como les decía el Director, hemos apoyado desde la Dirección porque es un objetivo fundamental en este momento, porque es de las cosas más eficaces que podemos hacer para garantizar la seguridad de los españoles, el fortalecer nuestra cooperación con los países del Mediterráneo y en particular con los países del Magreb.

Es esencial para responder a cualquiera de los grandes desafíos que tenemos planteados en materia de seguridad, el terrorismo, la emigración ilegal, el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de seres humanos, es fundamental potenciar, seguir desarrollando nuestra cooperación con los países del Norte de África, con los países del Mediterráneo.

Y con esto termino, como Director General de la Policía me siento particularmente orgulloso del grado de cooperación que tenemos con estos países, destacaría el caso de Marruecos y el de Argelia con los que estamos colaborando más estrechamente, tener unas comisarías conjuntas como las que tenemos con Francia o con Portugal; esto con Marruecos hace años hubiera sido impensable y ese grado de implicación, de colaboración, de confianza que estamos construyendo juntos con estas policías, redundan en la estabilidad, en la seguridad, en la libertad de todos los españoles de todos los europeos y de todos los que vivimos en este espacio común que es el Mediterráneo. Feliz y agradecido de poder estar en esta clausura. Muchas gracias.

FRANCISCO MARTÍNEZ VÁZQUEZ
Secretario de Estado de Seguridad

Voy a tratar de compartir una serie de reflexiones que me ha suscitado el título del curso y para ello quiero empezar hablando de la civilización mediterránea, porque las grandes civilizaciones milenarias de la humanidad se han establecido habitualmente alrededor de grandes ríos. Egipto a lo largo del Nilo, China entre el Yang-Tse y el Río amarillo, India entre el Indo y el Ganges, las extintas civilizaciones mesopotámicas entre el Tigris y el Éufrates, y nos encontramos con una excepción importantísima a esta regla del agua dulce: en torno al Mar Mediterráneo se han desarrollado algunas de las más ricas civilizaciones de la historia de la humanidad: Grecia, Roma, el propio Egipto, fenicios y cartagineses, los califatos musulmanes –omeyas, abasíes y fatimíes– y más tarde entre ese Mar y el Océano Atlántico, los imperios español y francés.

243

Es difícil teorizar a veces sobre el mar y todo lo que alrededor del mar, y en este caso el Mar Mediterráneo, se construye.

Recordando una obra de Carl Schmitt “*Nomos de la Tierra*” en la que se planteaba el gran teórico del derecho público alemán cómo se podía legislar sobre el mar y llegaba a la conclusión de que sobre la ola todo es ola, no se pueden grabar surcos, no se pueden establecer líneas firmes que es difícil construir o legislar un modelo alrededor de algo tan atractivo pero al mismo tiempo tan libre como es el mar. Y otra cita diferente a esta de C. Schmitt para los aficionados a la literatura o al cine, una cita de Tolkien en el Señor de los anillos cuando explica ese poder de atracción del mar en palabras de la reina Galadriel a su amigo Legolas y le dice “*ten cuidado con el mar, si oyes el grito de la gaviota desde la costa tu corazón no podrá permanecer en tierra*”.

El Mar Mediterráneo ha sido cuna de innumerables civilizaciones y ocasión material para acercar pueblos, para fomentar riqueza y desarrollo; pero también ha sido línea de división tal y como recoge la introducción de este curso; en las orillas del Mediterráneo se asientan dos grandes culturas: la europea cristiana y la musulmana-africana y asiática. Esta división entre una costa septentrional y una costa meridional es el trasfondo desde el que hablamos de distintas realidades: económicas, sociales y políticas en la cuenca Mediterránea y es también el contexto desde el que hablamos de los retos y desafíos en un ámbito muy concreto como es el de la seguridad.

Sería simplista, equivocado y torpe pensar en un sur desde el que provienen las amenazas a la tranquila prosperidad del norte. Es una caracterización que no nos podemos permitir los españoles y bastaría mirar un mapa para ver la posición intermedia de puente y tránsito entre África y Europa que ocupa España. Y basta también recordar la propia historia de España que durante cerca de ocho siglos perteneció a esa cuenca Sur. En España nació el sabio musulmán Averroes o el judío Maimónides un inmenso tesoro de sabiduría en matemáticas, astronomía, filosofía; fue rescatado de la antigüedad griega y transmitido en latín a toda Europa gracias al trabajo de estudiosos árabes, y del trabajo concienzudo de la escuela de traductores de Toledo.

244

España ha jugado durante siglos un importante papel de “bisagra” entre eso que llamamos la cuenca sur y la cuenca norte del Mediterráneo. En la actualidad y, conscientes de nuestra pertenencia a la cuenca norte europea y de tradición cristiana, seguimos teniendo la responsabilidad geoestratégica de servir de canal facilitador del entendimiento entre las dos orillas.

Pero dejemos la historia y el Mediterráneo, porque como se dice popularmente “*el que habla de la mar en ella no suele entrar*” y permítanme que entre en el tema concreto del curso los desafíos a la seguridad.

La estrategia de seguridad nacional 2013 aprobada recientemente en Consejo de Ministros por el Gobierno, identifica como segundo entorno estratégico de España, después de la Unión Europea y antes de América latina, el Mediterráneo; y dice el texto de la estrategia:

“La paz, la estabilidad y la prosperidad en la ribera meridional del Mediterráneo son prioritarias para la seguridad nacional y la del conjunto de Europa” señala a continuación que, *“los procesos de cambio en el Norte de África y en Oriente Medio suponen un importante desafío para el entorno cercano de la seguridad europea”* y concluye la estrategia en este punto que *“un Mediterráneo, estable, democrático y con mayores cotas de prosperidad es la mejor garantía de seguridad para todos los países de la región”*.

De ahí que la inestabilidad política por la ausencia de perspectivas económicas para gran parte de los países de la cuenca sur, en especial de los jóvenes, supongan un riesgo de seguridad que pueda llegar a afectar a Europa y a España en particular. Por otra parte, la situación en Malí y en la región del Sahel puede también influir en los países ribereños del Mediterráneo. No obstante, hay que recordar que, por el momento, y nada hace pensar que la situación vaya a cambiar, tanto Marruecos como Argelia no se han visto sensiblemente afectadas o desestabilizadas ni por las llamadas primaveras árabes ni por la inestabilidad en Malí. La estabilidad de esos dos países es la mejor salvaguardia para mantener un entorno de seguridad previsible y manejable en el área que afecta directamente a España y la receta es la estrecha, estrechísima cooperación con estos dos países.

La Estrategia de Seguridad Nacional establece como retos comunes, para ambas orillas del Mediterráneo, los siguientes: El impulso al estado de derecho, el desarrollo económico y la cohesión social, la consolidación de modelos económicos que favorezcan la inclusión de todos los ciudadanos, la estabilización de los suministros energéticos, la regulación y el control de los flujos migratorios y la lucha contra el terrorismo contra el narcotráfico y con los demás tráficos ilícitos nacionales e internacionales.

Estos son todos los retos, pero como Secretario de Estado de Seguridad y siguiendo el guión de este curso, me centraré en los tres últimos mencionados: La inmigración irregular, el crimen organizado y sus tráficos ilícitos asociados y por último, el desafío del terrorismo.

En cuanto a la inmigración irregular, por obvias razones geográficas, España es una de las principales vías de entrada de inmigrantes irregulares a la Unión Europea, si bien es cierto que las revueltas y los procesos de transición en Libia, en Túnez y en Egipto, no han tenido ese impacto en los flujos migratorios en el Mediterráneo occidental que podría haber sido de temer. En las cifras globales se puede comprobar que en 2012 llegaron a las costas españolas por embarcación marítima 3.804 inmigrantes irregulares; esto supone un 30 por ciento menos que en 2011, pero un 90 por ciento menos que en 2006, un año en que llegaron a nuestras costas 39.180 inmigrantes irregulares. Es decir, estamos ante una evolución espectacular de las cifras de llegada de inmigración irregular, lo cual, evidentemente, no es fruto de la casualidad. ¿Qué ha sucedido para que se registrara un descenso tan significativo? ¿Qué ha ocurrido para que la inmigración irregular pasara de ser un fenómeno que amenazaba la seguridad de las fronteras españolas para ser un fenómeno controlable? La respuesta a estas dos preguntas nos ilustra sobre dos claves que permiten hablar con toda claridad de retos y desafíos de la seguridad en el Mediterráneo.

En primer lugar, el principal ingrediente de la solución, la determinación y la eficacia policial. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad afrontaron un grave problema de seguridad en las fronteras, un grave problema de derechos humanos, de derechos laborales, con energía, empleando medios humanos y tecnológicos y una enorme eficacia. Por eso, las cifras son lo que son.

El segundo ingrediente, también es fundamental, la cooperación policial con nuestros vecinos. Una pieza clave del control migratorio es una política activa de colaboración con los países de origen y tránsito. España ha colaborado y colabora activamente con países de origen de las migraciones como Senegal y Mauritania, y con países de tránsito en las costas mediterráneas, principalmente Marruecos y Argelia. En el Mediterráneo se han establecido protocolos de colaboración con las autoridades argelinas y marroquíes, para el control de la emigración irregular de los nacionales de los dos países, como de los nacionales de terceros países, principalmente subsaharianos que zarpan desde las costas de Marruecos y Argelia.

246 Merece especial mención, la situación de las fronteras terrestres de Ceuta, la frontera de El Tarahal y de Melilla, la frontera de Beni Erzan, sometidas a menudo a una fuerte presión migratoria. Aquí, de nuevo, la respuesta ha sido, por un lado, de estrecha colaboración con Marruecos y por otro de refuerzo de medios técnicos y humanos para asegurar las fronteras y facilitar el tránsito regular de visitantes, de trabajadores.

Pero, la imagen de la lucha contra la emigración irregular estaría incompleta si olvidamos, junto al componente bilateral, el componente multilateral, como ejemplo: España colabora con la Organización Internacional de las Migraciones para fomentar el retorno voluntario de los emigrantes subsaharianos desde zonas como el Norte de Marruecos que sufren una enorme presión migratoria.

La principal cooperación que realiza España desde esta perspectiva multilateral, lo es con las instituciones europeas, a través de la Agencia Europea de Fronteras Exteriores FRONTEX. España participa en programas como Indalo –el control marítimo de la costa sudoriental de España–, y Minerva –el control de puestos fronterizos en Algeciras, Tarifa y Ceuta– o en la puesta en marcha del proyecto comunitario EUROSUR –para la vigilancia de las fronteras exteriores de la Unión Europea–. No debemos olvidar que España es una de las principales puertas de acceso a la Unión Europea y por ello, de cara a las perspectivas financieras 2014–2020 de la Unión, España tendrá una muy activa participación en programas y proyectos del Fondo de Seguridad Interior que incluye las fronteras exteriores y el Fondo de Asilo e Inmigración.

Para hacer frente al crimen organizado, nuestro país aplica la estrategia española de lucha contra el crimen organizado para el periodo 2011-2014, una estrategia que pone de relieve la diversidad de delitos de las organizaciones criminales, el narcotráfico, el blanqueo de capitales, el cibercrimen, el tráfico y la explotación de seres humanos, el robo de propiedad intelectual, los fraudes impositivos o las falsificaciones. Tal como resalta la estrategia, estos no son delitos aislados sino que las mismas redes, los mismos canales de transporte, las mismas operaciones de lavado de capitales y la misma financiación opaca sirven a un complejo delictual íntimamente entrelazado. En el caso del Mediterráneo, la principal amenaza del crimen organizado es, además del tráfico de personas, el narcotráfico. La propia posición geográfica, geoestratégica que hace de España un país especialmente sensible a la inmigración irregular, con destino a la propia España o al resto de la Unión Europea, condena también a España a ser un lugar privilegiado para la entrada de hachís hacia Europa. Si a eso le sumamos los vínculos históricos con Latinoamérica, España también es un país de paso en el tráfico de cocaína. Por estas razones, España tiene una especial responsabilidad en la lucha policial contra el narcotráfico. Con la coordinación que aporta el Centro de Inteligencia contra el crimen organizado -CICO- las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, están logrando resultados históricos en la lucha contra el narcotráfico. La mejor prueba de nuestra aportación a la lucha intencional contra el tráfico de drogas, es que en España se intercepta el 73 por ciento de todo el hachís incautado en la Unión Europea, y el 41 por ciento de la cocaína.

247

En el Mediterráneo occidental, en las costas de Andalucía, Murcia, el Sur de la comunidad Valenciana, se ha detectado la utilización de avionetas para transportar hachís desde la zona productora del Rif hasta las costas sudorientales de España. En el caso de la cocaína, esta sería la última etapa de la droga llegada desde América vía países de la costa occidental de África como Guinea Bissau, Senegal, Gambia y Mauritania. Frente a ello, cooperación policial, eficacia policial. Precisamente en el capítulo de la cooperación policial, quiero aludir expresamente a la importancia de los centros de coordinación policial que España y Marruecos comparten con Tánger y Algeciras. Centros que fueron inaugurados por los Ministros del Interior de los dos países en Mayo de 2012 y que constituyen un hito en la colaboración policial internacional española, pues es la primera vez que se pone una marcha una comisaría conjunta con una país que no pertenece a la Unión Europea y a la vista están los resultados.

Por último, en materia terrorista hay que destacar que una lucha efectiva contra la amenaza del terrorismo yihadista en el Mediterráneo occidental es posible gracias a la estrecha colaboración policial en materia de información

entre España y Marruecos, entre España y Argelia. Se trata de una cooperación operativa centrada principalmente en la investigación de células terroristas establecidas en España o que utilizan nuestro país para realizar labores logísticas. En la lucha por hacer del Mediterráneo un lugar más seguro, quiero hacer especial referencia a la importantísima operación conjunta del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil que culminó el 21 de junio de 2013, con la detención, en Ceuta, de ocho yihadistas pertenecientes a una red que captaba voluntarios para ir a hacer la yihad a Siria.

Voy terminando y me permitirán que haga una referencia histórica: El rey Carlos I incorporó al escudo de España las míticas columnas de Hércules que la tradición identifica con Ceuta y Gibraltar, los confines del mundo y el cierre del Mediterráneo. Según la tradición mitológica fue Hércules quien separó los dos montes para abrir el paso al Atlántico. Luego en una gesta histórica, digna de mitología, serían los navegadores españoles los que cruzando el Atlántico, descubrirían el entonces llamado nuevo mundo. En este contexto, Carlos I de España, tuvo la osadía de modificar el lema de los romanos: *Non terrae plus ultra* más allá del Mediterráneo no hay tierras para plasmar la aventura atlántica en dos sencillas palabras, plus ultra.

248

Nada dura eternamente, hoy en día el Atlántico comienza a ser desplazado en las reflexiones de la política y la geoestrategia por el Pacífico, como nuevo centro del mundo. Sobre ello ya reflexionaba hace décadas, el profesor Díez del Corral, en su magnífica obra *El rapto de Europa*.

En todo caso, ese movimiento no debe hacer que perdamos de vista la importancia de ese pequeño mar, el Mediterráneo, que baña las costas de 21 países de Europa, África y Asia.

El Mediterráneo ha sido históricamente un mar de prosperidad. España tiene la responsabilidad de que así siga siendo en su parte occidental. Para ello, es imprescindible afrontar con decisión todos los retos y desafíos y por supuesto, también, los desafíos de seguridad, el terrorismo, el crimen organizado, o las emigraciones irregulares. Contamos para esta tarea con dos herramientas magníficas, la primera es el buen hacer de nuestras Fuerzas Policiales en información, en policía judicial, en extranjería, en la lucha contra el crimen organizado y a la vista están las cifras. La segunda herramienta es una estrechísima cooperación policial con nuestros socios en la región, con Portugal, con Francia, en la Unión Europea, y con nuestros amigos en la llamada Región Sur o Encasur con Marruecos y Argelia en el lado africano.

