



الإنترنتبول



مشروع VICTOR

مكافحة الاحتيال المالي عبر الإنترنت

الحالة

والعملات المشفرة هي بصدد تغيير المشهد الإجرامي إذ إنها تتيح إجراء تحويلات مالية سريعة إلى أي مكان في العالم. ويستغل المجرمون مثل هذه الأصول الافتراضية بشكل متزايد لتنفيذ خطط لغسل أموال أو أنشطة محظورة أخرى.

تفاقت الجريمة المالية عبر الوطنية في السنوات الأخيرة فأعاقت النمو الاقتصادي وألحقت خسائر فادحة بالشركات والأفراد في العالم أجمع. ويستغل المجرمون أيضا التكنولوجيا الجديدة والرقمنة المتسارعة لارتكاب الجرائم المالية بمزيد من الفعالية والتعقيد.

وسجلت مخططات الاحتيال المالي وقضايا الاحتيال رقما قياسيا في أنحاء العالم في عام 2022. وعمليات الاحتيال المرتكبة عبر الإنترنت، مثل 'تسمين الخنزير قبل ذبحه' (pig butchering) - وهو مزيج من الاحتيال الرومانسي وفي مجال الاستثمار) ومخططات الاحتيال التجاري والتصيد الاحتيالي، تخلف تبعات خطيرة وينتج عنها مخاطر أمنية وخسائر مالية فادحة وتعطيل للحركة التجارية.

مشروع ViCTOR

أهداف المشروع

الهدف العام لمشروع ViCTOR (ViRtual assets-facilitated financial Crime – Trace, Obstruct and Recover) هو تعزيز السلامة والأمن العالميين ضمن منطقة جنوب وجنوب شرق آسيا.

ويتحقق ذلك من خلال:

- تعزيز تبادل المعلومات بشأن الجريمة المالية عبر الوطنية المرتكبة عن طريق الإنترنت؛
- تحسين التعاون بين المحققين وأفراد الشرطة الوطنية؛
- تيسير الوصول إلى خدمات الإنترنت وقواعد بياناته العالمية.

أنشطة المشروع

- دعم البلدان الأعضاء في التحقيقات المتعلقة بالجرائم المالية المشتعلة على عملات افتراضية؛
- بناء قدرات البلدان الأعضاء على تتبع حركة الأموال غير المشروعة وعرقلتها واستعادة تلك الأموال؛
- توفير دعم عملياتي وإرشاد مخصص لمكافحة الجريمة المالية؛
- تنفيذ حملات توعية عالمية بشأن ناقلي الأموال (الأشخاص الذين ينقلون الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة بالنيابة عن المجرمين، وذلك دون علمهم في أغلب الأحيان، الأمر الذي يساعد هؤلاء المجرمين على غسل تلك الأموال)؛
- توسيع الشبكة الحالية لأفراد إنفاذ القانون المتخصصين من أجل تنسيق جهود مكافحة الجريمة المالية عبر الوطنية.
- آخر المعلومات عن المشروع

الجدول الزمني: 2023-2024

الميزانية: 424,089 مليون يورو

الجهة المانحة: وزارة الشؤون الخارجية (اليابان)

الاجتماع الافتتاحي

أيلول/سبتمبر 2023

قدم اجتماعنا الافتتاحي المشورة في مجال مكافحة الاحتيال المالي عبر الإنترنت والجرائم المتصلة بالأصول الافتراضية. وناقش المشاركون أيضا الاتجاهات الإجرامية وسبل تحسين الكفاءات المتصلة بالتحقيق. واندراج مشروع ViCTOR في إطار مشروع TORAID ليشمل خمسة بلدان مستفيدة إضافية: بوتان وجزر المالديف وسريلانكا ونيبال والهند.

أيلول/سبتمبر 2023

YourAccountYourCrime#

عززت الحملة المنفذة على وسائل التواصل الاجتماعي لمدة أسبوعين (27 أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2023) وعي عامة الناس بناقلي الأموال وأوضحت كيفية البقاء خارج الدورة الإجرامية وفي مأمن منها. واستكشفت على وجه التحديد:

- الأساليب الجديدة والناشئة لنقل الأموال، بما يشمل الأصول الافتراضية؛
 - الأهداف المحتملة لنقل الأموال؛
 - علامات التحذير؛
 - نصائح لتفادي الوقوع ضحية.
- واستفادت هذه الحملة من حملة ناقلي الأموال الأولى التي نُفذت في آب/أغسطس 2022 في إطار مشروع TORAID.

البلدان المعنية:

إندونيسيا، وبروني، وبوتان، وتايلند، وسري لانكا، وسنغافورة، والفلبين، وفيت نام، وكمبوديا، ولاوس، وماليزيا، وملديف، ونيبال، والهند.

تواجه مولدوفا تحديات خطيرة في مجال الأمن تتراوح بين



الإنترنت

الأمانة العامة للإنتربول
INTERPOL General Secretariat
200 Quai Charles de Gaulle
69006 Lyon
France
www.interpol.int

بدعم من:



MOFA
Japan