

NoticiasEl proyecto europeo UNCHAINED presenta su nueva web y boletín informativo.

29 Abr 2021

UNCHAINED - Interrupción de la cadena de tráfico de seres humanos mediante un enfoque de seguimiento del dinero.

Presentación de su página web y de su boletín informativo, abierto a toda aquella persona o colectivos interesados, mediante la suscripción al mismo.

Web: <https://unchainedproject.eu> [1]

Suscripción al boletín de noticias: http://eepurl.com/hwA_0f [2]

UNCHAINED tiene como objetivo principal interrumpir la compleja cadena de la trata de personas, abordando la casi absoluta impunidad de los actores involucrados en cada etapa mediante el fortalecimiento de la implementación de la investigación financiera entre los y las profesionales relevantes. El proyecto está financiado por el Fondo Interior de Seguridad de la Dirección General de Interior de la Comisión Europea.

La naturaleza dinámica de la Trata de Seres Humanos (TSH) y la pluralidad y complejidad de sus formas, la hacen particularmente difícil de investigar. Sin embargo, estos delitos altamente lucrativos, son muy difíciles de operar sin dejar una huella económica. En este sentido, UNCHAINED tiene entre sus fines mejorar la capacidad de personas expertas e investigadoras que operen dentro de las unidades de investigación contra la trata de personas, la delincuencia organizada y financiera, para utilizar consultas financieras y análisis de macro datos en casos sospechosos de TSH.

Un segundo objetivo es el de fortalecer la capacidad de autoridades públicas y empresas privadas en la identificación de actividades financieras sospechosas y promover procedimientos de informes estandarizados para una estrecha cooperación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

UNCHAINED también tiene entre sus fines crear una red europea de personas expertas y formadoras que ampliará el alcance de la formación a largo plazo, más allá de la finalización del proyecto.

Las actividades a desarrollar en el marco de este proyecto se centran en la cooperación, la estandarización y la innovación en las metodologías de formación y técnicas de investigación.

Todo ello se basa en una comprensión más amplia de la investigación financiera, según viene definido por *Grupo de Acción Financiera Internacional* (GAFI) : "investigación sobre los asuntos financieros relacionados con una actividad delictiva, con miras a identificar el alcance de redes delictivas y / o escala de la delincuencia; identificar y rastrear el producto del delito, fondos terroristas o cualquier otros activos que estén, o pueden llegar a estar, sujetos a confiscación; y el desarrollo de pruebas que puedan utilizarse en el procedimiento "

En cuanto a la capacitación que ofrecerá UNCHAINED, alcanzará a más de 120 beneficiarios en 3 países-piloto. Esta formación se realizará a través de cursos de formación de formadores y será posteriormente ampliada con una cantidad mayor de cursos en toda la Unión Europea.

Tras la finalización del proyecto se prevé haber conseguido una mayor cooperación transfronteriza e intersectorial, a través de la realidad virtual multijugador (VRSG), un método de gamificación basado en estudios de casos de la vida real y tendencias de modelos de negocios, obtenidas por la propia investigación del proyecto.

¡Compartelo!

(c) Fundación Euroárabe de Altos Estudios

URL de origen: <https://www.fundea.org/es/noticias/proyecto-europeo-unchained-presenta-su-nueva-web-boletin-informativo>

Enlaces

[1] <https://unchainedproject.eu/>

[2] http://eepurl.com/hwA_0f