



# **CONTRIBUTOS PARA A SUSTENTABILIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS**

**Conferência da Rede Nacional IMPEL  
5 de maio 2023**

**Açores, Ilha Terceira, Praia da Vitória**



# Enquadramento UE

EUROPEAN UNION  
**SERIOUS AND ORGANISED CRIME  
 THREAT ASSESSMENT**  
 A CORRUPTING INFLUENCE:  
 THE INFILTRATION AND UNDERMINING OF EUROPE'S  
 ECONOMY AND SOCIETY BY ORGANISED CRIME



## ENVIRONMENTAL CRIME

### Waste and pollution crime

Illicit waste trafficking entails the 'illegal transportation, processing, disposal, recycling or recovery of various waste materials'. Trafficked waste materials include both non-hazardous and hazardous waste, including chemical waste, construction waste, urban solid waste, industrial waste, oils and oil blending, plastic waste, waste of electronic and electric equipment (WEEE), end-of-life vehicles and car parts (especially tyres and batteries), scrap metals, liquid manure, and black mass (powder derived from alkaline batteries). End-of-life maritime vessels are trafficked from the EU to Asia for demolition. Waste management is a lucrative and fast-developing industry, which increasingly attracts criminals.

The majority of the reported waste trafficking cases involved individuals working in or operating waste management companies as managers or staff, who violate national

and international legislation and standards regulating the collection, treatment and disposal of waste to maximise profits.

The most successful waste traffickers are those who control the entire processing cycle, from source to destination countries. Criminals trafficking waste between different countries primarily use legal business structures to orchestrate waste crimes. Often multiple companies are owned by the same individuals or by strawpersons. The legal business structures frequently change leadership and are often terminated after a short period of activity, as a new trading entity takes over the business. Companies operating different stages in the waste cycle are often located in different jurisdictions.

Waste trafficking is strongly linked to other offences such as document fraud, economic fraud, tax evasion, corruption, money laundering, as well as theft and the dumping of waste from illegal drug production.





# Enquadramento UE

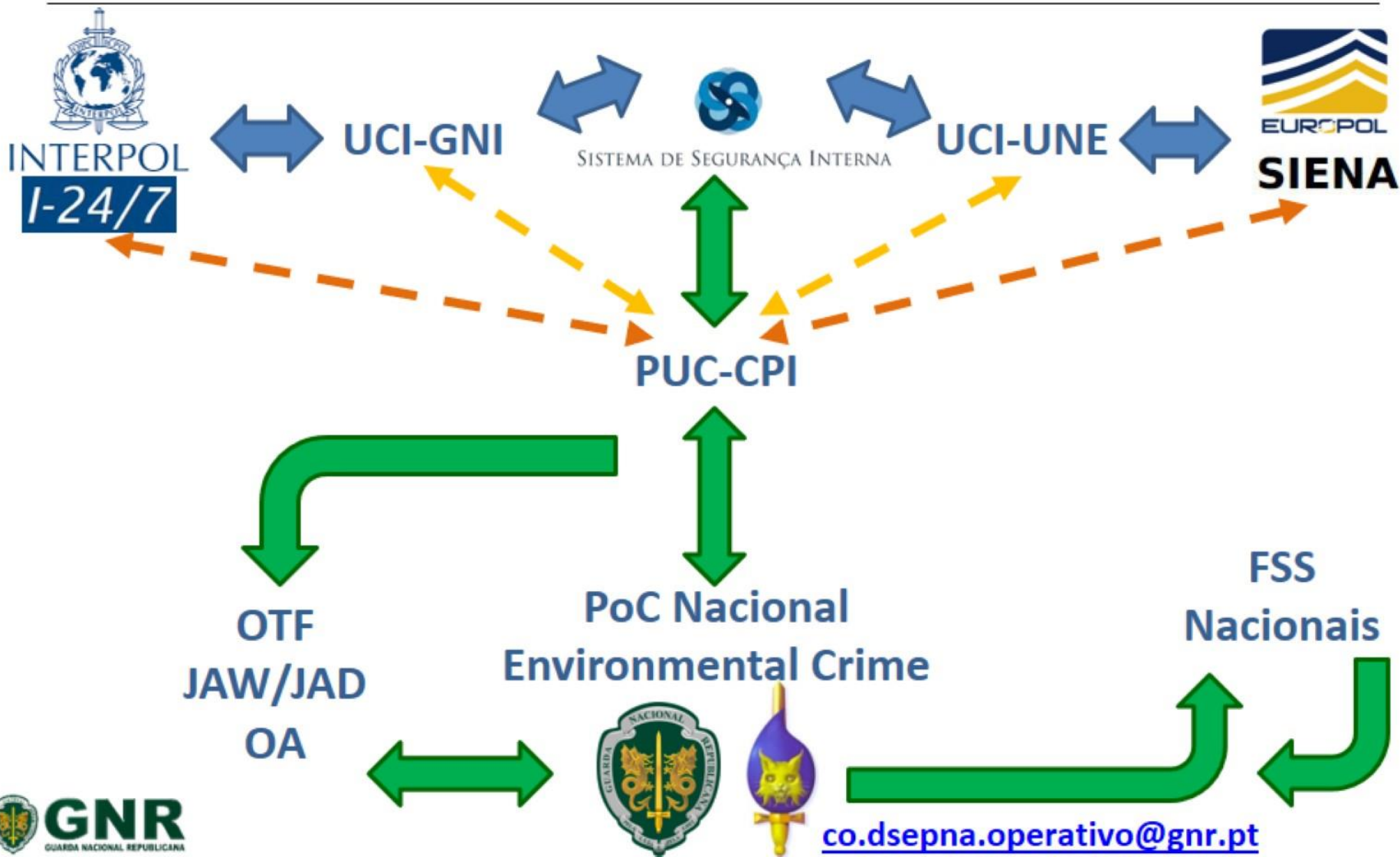


Conferência da Rede Nacional IMPEL, 5 de ... da Terceira, Praia da Vitória

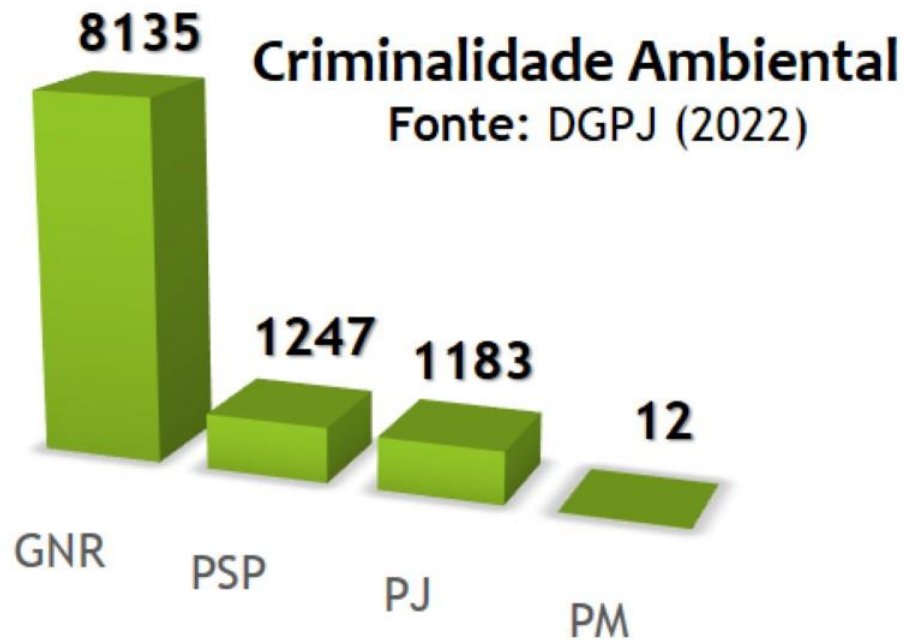
# Enquadramento UE

- 1.1 • Information on cases conducted by the member states' LEA's on smuggling, and illicit trade with live wildlife flora, especially cacti
- 2.1 • Tackling and dismantling of the OCGs conducting financial-related activities ("FOLLOW THE MONEY")
- 2.2 • Prevention, detection and combat of illicit waste trafficking via the EU external borders
- 3.1 • CYBER ENVICRIME patrolling activities
- 3.2 • Wildlife trafficking
- 3.3 • Illegal trade in F-gases
- 3.4 • Illegal dog trade and any form of animal mistreatment
- 4.1 • Strengthen knowledge and capacity to tackle criminal finance, money laundering and asset recovery
- 5.1 • Tackling the illegal trade of birds due to the increase of cases of rings' counterfeiting
- 6.1 • Implementation of multidisciplinary training activities related to environmental crime
- 6.2 • Water Pollution
- 7.1 • Awareness
- 8.1 • Law Enforcement Cooperation with third countries in Asia
- 8.2 • Engaging the financial and private sectors
- 8.3 • Illegal exploitation and trade of timber with the aim to detect and disrupt organized crime
- 8.4 • Identification and tackling serious pollution crime (water, soil, air) in the Balkan Countries
- 8.5 • Consolidation and increase Jaguar Network capacities

# Enquadramento PT



# Enquadramento PT



# Situação

---

- ❖ *O planeta lembra-nos de forma continuada que sem água não há vida.*
- ❖ *Além de ser essencial para a sobrevivência dos seres vivos, a água também é essencial para o desenvolvimento socioeconómico, produção de energia ou adaptação às mudanças climáticas.*
- ❖ *Os altos custos decorrentes do tratamento da água têm incentivado diversas empresas a práticas criminosas que levam à poluição das águas.*
- ❖ *Existem centenas de milhares de casos de captação ilegal de águas superficiais e subterrâneas em alguns países do sul da Europa, levando a graves danos ao meio ambiente devido à superexploração de aquíferos. Em alguns casos, secções de rios secaram completamente.*

## Situação

---

*Hoje em dia ainda existem algumas lacunas no combate ao crime de poluição da água, as mais relevantes são:*

- ❖ *Informações limitadas sobre as atividades de GCO dentro da UE.*
- ❖ *Afetação de vários Estados-Membros da UE por atividades industriais e agrícolas, assim como de exploração de gado que usam produtos nocivos e sem tratamento de resíduos.*
- ❖ *Combate coordenado à contaminação deliberada de rios e ribeiros de canais públicos, albufeiras, fontes, aquedutos, poços.*



## Objetivos

---

*Combater a contaminação deliberada de rios e canais públicos, reservas, fontes, aquedutos, poços.*

*Esta atividade incide sobre os MO conhecidos utilizados pela disposição ilegal de resíduos sanitários, aterros sanitários, linhas de transmissão, atividades agrícolas e industriais.*

*Visa as atividades mais propensas a lidar com impactos graves, embora sejam difíceis de expor e de detetar.*

*A captação ilegal de água é um problema de garantia de conformidade, enquanto a captação excessiva de água legal é um problema de monitorização ambiental.*

# Plano Operacional

*A AO “Water Pollution” desenvolveu-se em 2 fases:*

1. *Um cronograma de recolha de informações sobre ambas as situações ilícitas de Poluição da Água e Captação Ilegal de águas superficiais e subterrâneas.*
2. *Terá como alvo os potenciais infratores monitorizados relativos a Poluição recolhidos no primeiro estágio com uma Ação Conjunta específica para garantir a correta avaliação, recolha, amostragem e processamento das evidências criminais recolhidas.*

*Paralelamente o foco foi igualmente seguido nos casos de captação ilegal de águas superficiais e subterrâneas.*



## 1. Background

PORTUGAL is Action Leader (AL) of OA 6.2 “Water Pollution” related to the OAP 2022 on Environmental Crime.

Spain and Portugal are co-Action Leaders of this OA. Cyprus, Estonia, Greece, Poland, Slovenia, Slovakia, Albania, Montenegro, Serbia and Ukraine are participants.

European water bodies suffer from agricultural pollution as well as pollution from insufficiently treated waste water from cities, industry and scattered dwellings, according to European Environment Agency (EEA) report. Artificial barriers, together with navigation, abstraction, aquaculture, and invasive alien species cause additional pressures. However, solutions to tackle the problems exist and should be more widely adopted.\*

Over the 2016-2018, across Member States, 14.1% of groundwater still exceeded the nitrates concentration limit set for drinking water. According to the findings, water reported as eutrophic in the EU includes 81% of marine waters, 31% of coastal waters, 50% of rivers and 32% of lakes†

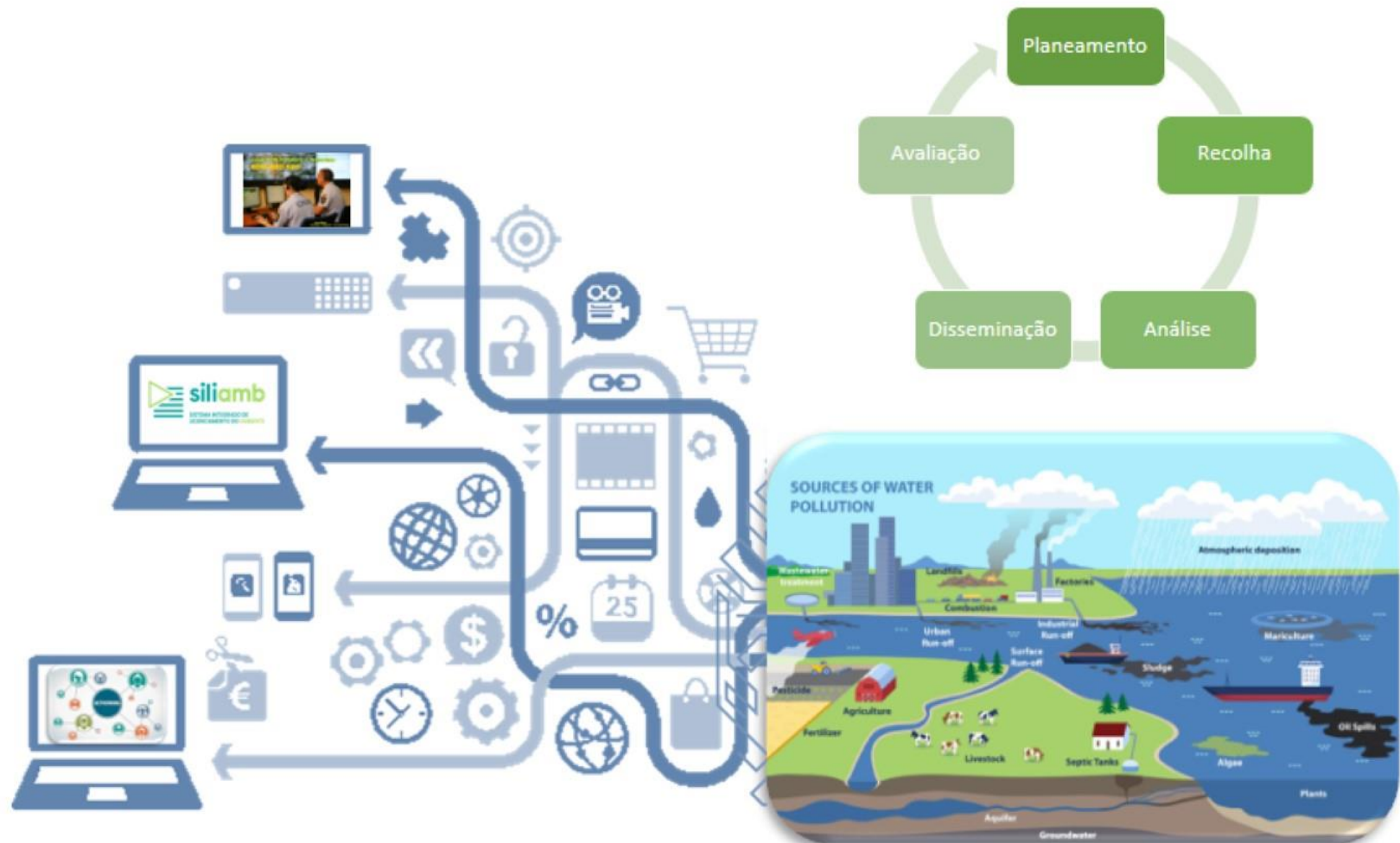
Nevertheless there are still some gaps in tackling the water pollution crime, the most relevant are:

- a) Limited intelligence on intra-EU OGC’s activities and EU most affected countries regarding water pollution remains a challenge for international law enforcement cooperation and investigations.
- b) Several EU Member States are believed to be affected by industrial activities and farms using harmful products alongside livestock farms without waste treatment remains huge threats to the environment and to the agencies responsible to investigate this kind of activities.
- c) Pollution incidents are affecting several EU Member States. Maritime pollution in particular remains an intelligence gap. Pollution crimes are very difficult to

\*Water “Pollution” report: “Scale of water pollution among farm activities may pose management challenges” – European Commission  
 †Water 4.0: Governance report: “Water quality could be better than expected under pollution-free scenarios”



# Plano Operacional



Conferência da Rede Nacional IMPEL, 5 de maio 2023, Açores, Ilha Terceira, Praia da Vitória

# Indicadores de Performance

---

- Quantidade de operações, procedimentos e tecnologias implementados para combater os meios de poluição da água, como emissários subaquáticos, oleodutos ou tubagem.*
- Número de desenvolvimentos de capacidades especializadas dentro das equipas de Polícias Ambientais para avançar nos procedimentos de investigação, uso de dispositivos de controle remoto, imagens térmicas, etc.*
- Número de captações ilegais de água detetadas.*
- Quantidade de organizações e/ou indivíduos identificados pelos crimes relacionados.*



# Prova

*Recolha de prova pericial em condições desejáveis de inviolabilidade e segurança:*

- *Bolsas de segurança personalizadas*
- *Lacres plásticos com numeração sequencial*
- *Recipientes de coleta de amostras*
- *Adesivos de identificação*
- *Marcadores de tinta permanente*



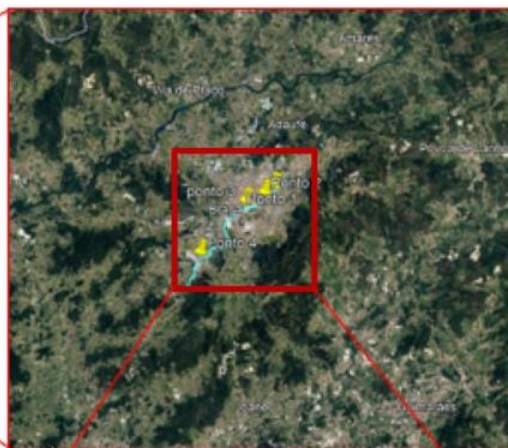
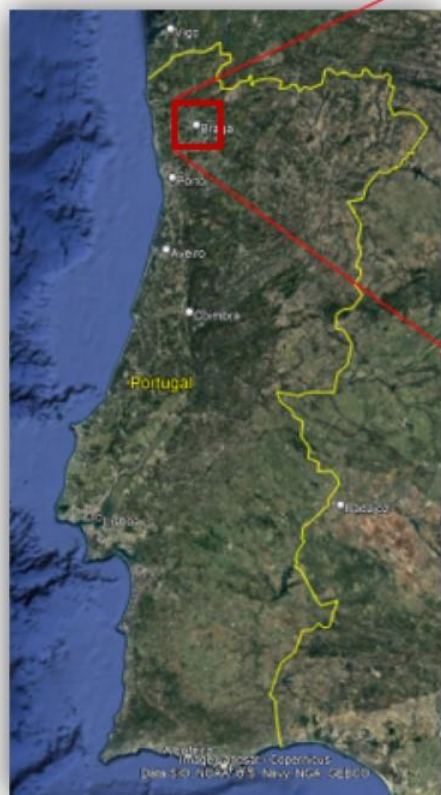
# Prova

## *Procedimentos a adotar para amostragem:*

- 1. Embalar a amostra num recipiente apropriado dependendo do parâmetro a ser analisado*
- 2. Adicionar conservantes à amostra de acordo com os parâmetros a serem analisados, caso necessário*
- 3. Preenchimento da etiqueta de identificação no recipiente*
- 4. Preenchimento de todos os espaços em branco dos sacos de segurança*
- 5. Colocação dos recipientes dentro dos sacos de segurança*
- 6. Dobragem da parte superior dos sacos para que os orifícios se sobreponham*
- 7. Inserção dos lacres de plástico nos três orifícios dos sacos de segurança*
- 8. Fecho do selo*



# Abordagem Operacional





# Abordagem Operacional



Fig. 1 - Resumo do Relatório de Avaliação de Risco

1. De acordo com o plano de amostragem, apresentam-se uma zona prioritária, localizada próximo ao rio de S. João, zona de risco de contaminação, sendo de risco alto a médio, no âmbito do plano de gestão - zona industrial de S. João.
2. Por conseguinte, sendo a necessidade de recorrer a meios técnicos mais avançados, que possam colaborar na identificação precisa do tipo de contaminação.

**4. PROPOSTA**

- a. Monitorizar as águas locais, no parâmetro de qualidade e salinidade, através de um sistema de monitorização que é capaz de fornecer, em tempo real, os seguintes dados:
  - 1) O nível de qualidade de água;
  - 2) O nível de salinidade;
- b. Caso a presente proposta venha sendo aprovada, o plano de gestão deve ser atualizado e o plano de amostragem deve ser atualizado - Plano de Gestão - 2023-2024.
- c. A implementação do plano.

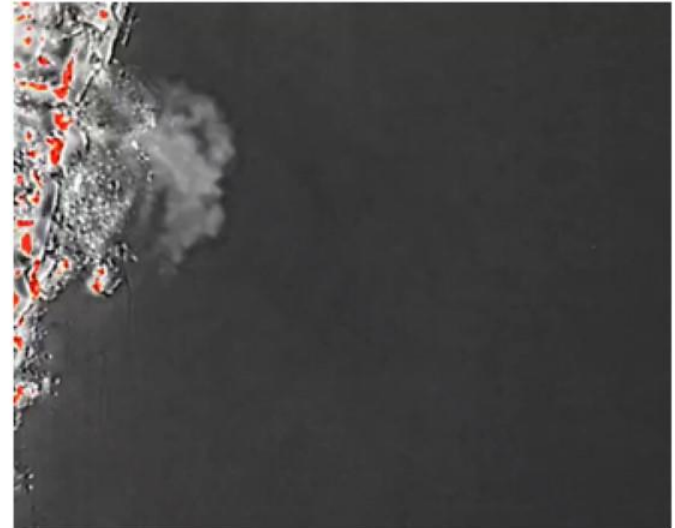
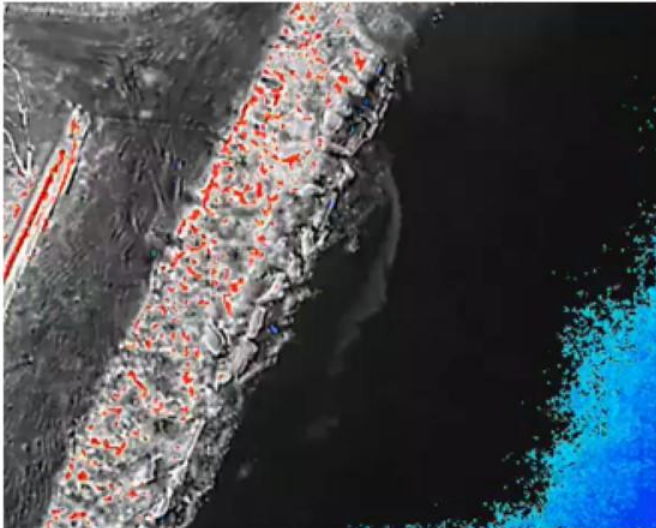
Página 10 de 14







# Abordagem Operacional



Conferência da Rede Nacional IMPEL, 5 de maio 2023, Açores, Ilha Terceira, Praia da Vitória



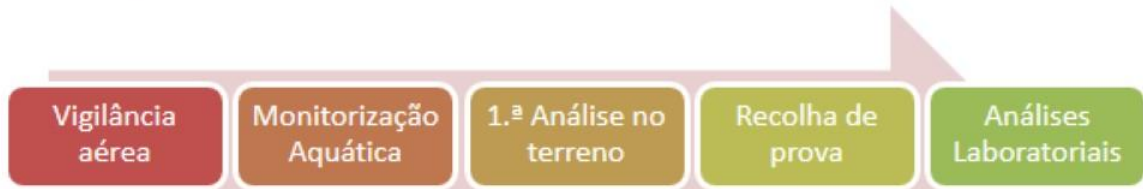
# Abordagem Operacional



Conferência da Rede Nacional IMPEL, 5 de maio 2023, Açores, Ilha Terceira, Praia da Vitória



# Abordagem Operacional





# Abordagem Operacional



# Resultados

*Participantes: AL (Portugal) e co-AL (Spain e EUROPOL), Cyprus, Estonia, Greece, Poland, Slovenia, Slovakia, Albania, Montenegro, Serbia e Ukraine*

- Quantidade de operações, procedimentos e tecnologias implementados para combater os meios de poluição da água, como emissários subaquáticos, oleodutos ou tubagem: 350 alvos foram fiscalizados*
- Número de desenvolvimentos de capacidades especializadas: 65 ferramentas inovadoras utilizadas*
- Número de captações ilegais de água detetadas: 37 locais detetados*
- Quantidade de organizações e/ou indivíduos responsáveis pelos crimes relacionados: 123 Suspeitos identificados*



TCor Ricardo Alves

**GUARDA NACIONAL REPUBLICANA**

*Uma Força Humana, Próxima e de Confiança*