

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA

Expresamos beneplácito por el operativo «Archetyp Market», que se registraron entre los días 11 y 13 de junio, realizado por las autoridades policiales de Alemania, Países Bajos, Rumanía, España y Suecia, y EE. UU, logrando dismantelar el mercado de la *dark web* más persistente, tras una operación a gran escala en la que participaron seis países y que contó con el apoyo de Europol y Eurojust.

Firma: Gerardo Milman

Co Firmante: José Nuñez

FUNDAMENTOS:

Sr. presidente

Esta Honorable Cámara de Diputados expresa su beneplácito por el operativo «**Archetyp Market**», que se registraron entre los días 11 y 13 de junio, realizado por las autoridades policiales de Alemania, Países Bajos, Rumanía, España y Suecia, y EE. UU, logrando dismantelar el mercado de la *dark web* más persistente, tras una operación a gran escala en la que participaron seis países y que contó con el apoyo de Europol y Eurojust.

Según EUROPOL, entre el 11 y el 13 de junio, se llevaron a cabo una serie de acciones coordinadas en Alemania, Países Bajos, Rumanía, España y Suecia, dirigidas al administrador, moderadores, proveedores clave y la infraestructura técnica de la plataforma.

Se desplegaron alrededor de 300 agentes para llevar a cabo acciones de control y obtener pruebas críticas.

“**Archetyp Market**” funcionó como mercado de drogas durante más de cinco años, acumulando más de 600 000 usuarios en todo el mundo con un volumen total de transacciones de al menos 250 millones de euros.

Con más de 17 000 usuarios registrados, es uno de los pocos mercados de la *dark web* que permitió la venta de fentanilo y otros opioides sintéticos de alta potencia, lo que contribuyó a la creciente amenaza que representan estas sustancias en Europa y el resto del mundo.

Como resultado de la acción, la infraestructura de la plataforma en los Países Bajos fue desconectada y su administrador, un ciudadano alemán de 30 años, fue arrestado en Barcelona, España.

Simultáneamente, se tomaron medidas en Alemania y Suecia contra un moderador y seis de los principales vendedores del mercado, y se incautaron activos valuados en 7,8 millones de euros.

Esta operación, liderada por las autoridades alemanas, marca el fin de un servicio criminal que facilitaba el tráfico anónimo de grandes cantidades de drogas ilícitas, como cocaína, MDMA, anfetaminas y opioides sintéticos.

La persistencia, la escala y la reputación de la plataforma dentro de la comunidad criminal la sitúan a la par de mercados de la darknet ya desaparecidos, como **Dream Market** y **Silk Road**, ambos conocidos por facilitar el tráfico de drogas en línea.

El director ejecutivo adjunto de operaciones de Europol, Jean-Philippe Lecouffe, comentó:

Con este dismantelamiento, las fuerzas del orden han dismantelado uno de los mercados de drogas más longevos de la *dark web*, cortando una importante vía de suministro de algunas de las sustancias más peligrosas del mundo. Al dismantelar su infraestructura y arrestar a sus principales actores, enviamos un mensaje claro: no hay refugio para quienes se benefician del daño.

El desmantelamiento es el resultado de años de intensa investigación para mapear la arquitectura técnica de la plataforma e identificar a los responsables. Mediante el rastreo de flujos financieros, el análisis de evidencia forense digital y la estrecha colaboración con socios locales, las autoridades lograron asestar un golpe decisivo a uno de los mercados de drogas más prolíficos de la *dark web*.

Europol contribuyó a la eficiencia y eficacia de las investigaciones internacionales. La agencia organizó numerosas reuniones de coordinación que permitieron a las autoridades intercambiar información crucial para la investigación.

Durante las jornadas de acción y las investigaciones preliminares, Eurojust coordinó la ejecución de la asistencia jurídica mutua y las órdenes europeas de investigación.

El operativo "**Archetyp Market**" es la prueba fehaciente de la importancia de la colaboración y coordinación policial y de las agencias de investigación, como así también, del apoyo del poder judicial.

Las siguientes autoridades participaron o colaboraron en la investigación:

- **Alemania:** Fiscalía General de Frankfurt am Main – Centro de Delitos Cibernéticos (Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main – ZIT), Oficina Federal de Policía Criminal (Bundeskriminalamt)
- **Países Bajos:** Policía Nacional de los Países Bajos (Politie)
- **Rumania:** Policía Nacional (Poliția Română)
- **España:** Policía Nacional (Policía Nacional)
- **Suecia:** Autoridad de Policía Sueca (Polismyndigheten)
- **Estados Unidos:** Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Investigación Criminal del IRS (IRS-CI), Departamento de Justicia de los Estados Unidos (USDOJ)
- **Europol**
- **Eurojust**

Por todo lo expuesto, solicito a los diputados acompañar con la presente iniciativa.

Firmante: Gerardo Milman

Co- Firmante: José Nuñez