

## CICTE Informe Nº 5

Abril, 2003

### Actividades contra el Terrorismo

#### El Salvador y México ratifican la Convención Interamericana contra el Terrorismo.

El Salvador y México se convierten en el tercer y cuarto estado en ratificar la convención. La misma entrará en efecto cuando un total de seis países la ratifiquen. Cabe destacar que ha sido firmada por 33 de los 34 Estados Miembros de la OEA.

#### Seminario sobre Seguridad Cibernética abordará la Protección a la Infraestructura Crítica

CICTE, CITEL y REMJA se encuentran trabajando junto con los gobiernos de Argentina y Estados Unidos para desarrollar una estrategia hemisférica con el fin de salvaguardar las telecomunicaciones y redes de computadoras. Como primer paso, Argentina será anfitriona de la conferencia sobre seguridad cibernética. Esta se llevará a cabo a fines del mes de julio en la ciudad de Buenos Aires, con representantes de las tres organizaciones de la OEA, los Estados Miembros y el sector privado. La conferencia marcará el primer paso hacia la coordinación de esfuerzos en esta área de protección a la infraestructura crítica y, hacia la preparación de un marco para futuros esfuerzos que aseguren la integridad de este sector vital. Detalles adicionales estarán contenidos en ediciones futuras del Informe.

#### Antigua y Barbuda es elogiado por el cumplimiento a las recomendaciones del GAFI

El Grupo de Acción Financiera del Caribe destacó a Antigua y Barbuda por su empeño “excepcional” en contra del lavado de activos – logrando mejores resultados que ningún otro país en el cumplimiento de las cuarenta recomendaciones del GAFI y las 19 de Aruba, sumado a los requerimientos del Criterio de los 25 puntos del GAFI para definir a los “Países o Territorios No Cooperadores”, que no se aplican a los miembros del GAFI (World Money Laundering Digest).

#### Cooperación entre la Aduana y Policía de América del Sur rinde grandes cantidades de Droga.

Una reciente operación conjunta entre INTERPOL y autoridades de aduanas y policiales en Chile, Bolivia, Colombia, Argentina y Perú, ha tenido como resultado la incautación de más de 130 toneladas de precursores químicos de drogas, cerca de 7 toneladas de cocaína y numerosos arrestos. La operación ANDES utilizó las

Redes de Ejecución Aduanera de la Organización Mundial de Aduanas, como plataforma de mensajes on-line entre los oficiales de los países participantes. Esto permitió la efectiva identificación y poder dar con buques y camiones sospechosos. La operación se enfocó en cargamentos ilícitos de precursores químicos utilizados en la producción de cocaína. No obstante, se demostró la habilidad de múltiples organizaciones que trabajan en conjunto para interceptar movimientos ilegales de materiales.

Más información puede ser encontrada en Organización Mundial de Aduanas ([www.wcoomd.org](http://www.wcoomd.org)).

### Nuevo Grupo de Consejeros Técnicos abordará el tema de la Seguridad Portuaria

CICTE se ha unido al Comité Interamericano de Puertos y la Administración Marítima de los Estados Unidos, en una iniciativa de la OEA para mejorar la seguridad portuaria, el Grupo de Consejeros Técnicos sobre Seguridad Portuaria (GCT/SP). Las metas del Grupo son: (1) desarrollar un acercamiento hemisférico para el mejoramiento de la seguridad en el tráfico marítimo interamericano; (2) desarrollar una estrategia de seguridad común; (3) proyectar los lineamientos básicos y normas mínimas de seguridad para los puertos de los países miembros de la OEA y; (4) organizar y conducir cursos anuales diseñados de acuerdo al Programa Interamericano de Entrenamiento de Seguridad Portuaria, el cual es dirigido por la Administración Marítima de los Estados Unidos.

Las recomendaciones acerca de las mejores prácticas en lo que se refiere a seguridad portuaria, pueden encontrarse en la base de datos on-line del CICTE, [www.cicte.oas.org/olat](http://www.cicte.oas.org/olat).

### Proyecto de Ley Contra el Terrorismo, de Nueva Zelanda, penaliza nuevos delitos

Conforme al Proyecto los nuevos delitos incluyen: la posesión o el uso inapropiado de material nuclear; la amenaza de uso de esta clase de materiales; adquirir, importar o poseer materiales radiactivos con la intención de causar perjuicio, y poseer, usar, fabricar o importar, a sabiendas, explosivos plásticos no señalados. También será tipificado como delito el hecho de contaminar de manera intencional, alimentos, cultivos, agua u otros productos de consumo humano, o infectar animales con el propósito de causar serios riesgos a la población animal o un mayor daño para la economía nacional. También se incorpora como nuevo delito el asilo o refugio a terroristas o a aquellos que están por cometer actos terroristas. La pena que se impondrá por estos nuevos delitos será de 7 a 10 años de prisión y una multa de \$ 500.000.

El texto completo de la legislación se puede encontrar en

[http://www.legislation.govt.nz/browse\\_vw.asp?content-set=pal\\_statutes](http://www.legislation.govt.nz/browse_vw.asp?content-set=pal_statutes)

## **Próximas Conferencias y Reuniones:**

\* Abril, 22-24: Bio-Criminalización: “Prevención del Bio-Terrorismo por medio del Fortalecimiento de la Legislación y la Ejecución de la Ley”, Ginebra, Suiza. Para más información, contactar al Profesor Barry Kellman a [bkellman@depaul.edu](mailto:bkellman@depaul.edu).

\* Abril, 29-30: Conferencia Regional de la Organización Mundial de Aduanas para las Américas “Seguridad y Facilitación Comercial en la Cadena de Abastecimiento”, Cancún, México. La Secretaría Ejecutiva del CICTE realizará la presentación de las iniciativas regionales contra el terrorismo durante el simposio de conferencia sobre “Seguridad y Facilitación en la Cadena de Abastecimiento del Comercio Internacional contra el Terrorismo”. La misma será patrocinada por la Organización Mundial de Aduanas ([www.wcoomd.org](http://www.wcoomd.org)) y presidida juntamente por los servicios aduaneros de México y Nicaragua.

\* Mayo, 5-6: GAFI Grupo de Trabajo sobre el Financiamiento del Terrorismo, Paris, Francia.

## **Noticias Recientes**

El New York Times, en un artículo del 17 de marzo, informó que la Suprema Corte de España proscribió al partido político vasco Harri Batasuna, debido a los lazos con el grupo terrorista ETA. La decisión unánime de la Corte implica que el grupo debe cesar inmediatamente toda actividad política y no podrá participar en las próximas elecciones.

Información adicional sobre la ley española y sus argumentos pueden encontrarse en la base de datos del CICTE, [www.cicte.oas.org/olat](http://www.cicte.oas.org/olat).

El Informe Mundial sobre Lavado de Activos reporta que, dos personas recaudadoras de fondos para Al Qaeda, fueron condenados a 11 años de prisión por la Corte del Reino Unido. En esta sentencia, recaída sobre dos nacionales de Algeria, el Juez determinó que destinar fondos al terrorismo era equivalente a estar involucrado en actos terroristas, aún cuando los dos sujetos no estuvieron ligados a ninguna de las muertes. El caso específico implicó la fabricación y distribución de pasaportes falsos y fraude de tarjetas de crédito. El fraude fue de al menos 200.000 libras esterlinas. Como resultado fueron arrestadas más de 30 personas, dos docenas de condenas y contó con la cooperación de las fuerzas policiales de Afganistán, Estados Unidos, Países Bajos, Francia, Canadá, Bélgica y España.

El New York Times informó recientemente que la tecnología para el reconocimiento facial ha mejorado sustancialmente desde el año 2000. El Instituto Nacional de Patrones de los Estados Unidos condujo el último de una serie de exámenes bianuales y es esperada la recomendación para el despliegue de los

sistemas de reconocimiento facial de personas en combinación con la impresión digital y otros sistemas de identificación biométrica para el uso en la verificación individual de identidades.

El informe destacó también las deficiencias de los sistemas utilizados en ambientes al aire libre.

También señaló que estos sistemas funcionan mejor en los hombres que con mujeres y con personas de edad antes que con jóvenes. Se juzga que los mismos poseen un 90% de efectividad al comparar una foto de la base de datos cuando es utilizado en un interior iluminado y bajo un razonable control. El sistema sólo generó un resultado positivo falso en 100.

En un relato publicado por el Washington Post, el Departamento de Seguridad de la Patria de los Estados Unidos informó que grupos de hackers de nacionalidad china estaban planeando aumentar los ataques a Estados Unidos y el Reino Unido basados en sitios de la red en protesta a la guerra en Irak. La firma de Seguridad en Internet F- Secure Corp informó que aproximadamente 10.000 sitios de la red han sido desfigurados con mensajes de protesta y apoyo a la guerra.