



# INFORME #11

December , 2003



## Actividades Contra- Terrorismo

### Taller sobre Seguridad Cibernética de REMJA a llevarse a cabo en el 2004

En la reunión del 23 de octubre que mantuvieron CITEC, CICTE y REMJA sobre la estrategia de seguridad informática de la OEA, representantes de REMJA anunciaron para la realización de tres talleres regionales, a desarrollarse en el 2004. Estos talleres se realizan para apoyar una estrategia de seguridad informática para la OEA y, tratará las recomendaciones del Grupo de Expertos Gubernamentales en Delito Cibernético de REMJA. El tema central de estas reuniones se ha expandido para incluir la aplicación de leyes referentes a la capacidad de investigación informática. La primera sesión tendrá lugar en la Ciudad de México-México, en enero del 2004 y la segunda, dirigida a los países de América del Sur, será en Santiago-Chile, en el mes de marzo de 2004, con un tercer taller para los países de Centroamérica, a realizarse en el verano 2004, ciudad a determinar.

En la reunión, la CITEC anunció también que se realizará una reunión en Quito, Ecuador, durante el mes de marzo de 2004, y asimismo extendió la invitación a los representantes del CICTE y REMJA.

### Participantes de la reunión de la ODC/ONU ofrecen recomendaciones sobre Extradición y Terrorismo

Quienes participaron del reciente taller de entrenamiento en Extradición en Casos de Terrorismo, organizada por la Oficinas de Drogas y Crimen (ODC) de la ONU, en Siracusa, Italia el pasado 4 de diciembre, sometieron una lista de recomendaciones y observaciones realizadas antes y durante la reunión, basadas en la revisión de varios casos reales estudiados provenientes de diversas jurisdicciones.

Las recomendaciones incluyeron el llamado a todos los estados a establecer las bases jurisdiccionales requeridas en los distintos protocolos contra-terroristas de la ONU para la eliminación de paraísos seguros para los terroristas, y para estados que experimentan auto-evaluaciones con críticas y objeciones acerca de su estructura de extradición y se mantienen abiertos a cualquier cambio de procedimientos necesarios para producir resultados suficientemente efectivos, rápidos y consistentes.

Los participantes también expresaron su descontento con la complejidad y los impedimentos de los procesos de extradición que tienen algunos países, y su grupo de expertos enfatizó “la necesidad de apropiados dispositivos de seguridad concernientes al rol crítico de las agencias de inteligencia e información en el proceso de extradición”.

#### El Consejo de Seguridad de la ONU expresa que hace falta mayor cooperación en el esfuerzo antiterrorista

Un informe presentado por el comité especial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas designado para supervisar la implementación de medidas contra Al-Qaeda, el talibán y sus asociados, que calificó de “sin brillo” la resolución política para contener células antiterroristas y participantes. Manifestaron también que la falta de cooperación internacional está obstaculizando los intentos de romper el lazo entre estos grupos y quienes los ayudan. El comité ha encontrado que el flujo de dinero y armas a Al-Qaeda no ha sido significativamente detenidas, especialmente en el Medio Oriente, y esos estados han fracasado ampliamente en la ejecución de las sanciones, que ya tienen dos años, sobre personas ligadas a Al-Qaeda. Mientras califica de “decepcionante” al compromiso de los estados respecto a los embargos y mandatos contra-terroristas de Naciones Unidas, el comité reconoce que la actividad financiera más importante del grupo se ha trasladado a los países de Africa, el Medio Oriente y el Sudeste de Asia que puede “disminuir los recursos o la resolución de regular de cerca fuentes no tradicionales de fondos”

#### Uruguay fue anfitrión del Foro de Parlamentarios de Seguridad y Defensa de América del Sur

La Cámara de Diputados de Uruguay y el Centro para Estudios de Defensa Hemisféricos fueron anfitriones del Primer Foro Inter-Parlamentario sobre Defensa y Seguridad para Sudamérica. El Foro fue llevado a cabo en Uruguay en el mes de diciembre. Participaron en el Foro legisladores representantes de los Congresos de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, quienes discutieron diversos temas de defensa y seguridad, incluyendo el terrorismo.

#### El Grupo 3 + 1 se reunió en Asunción

Representantes de los gobiernos de Paraguay, Brasil y Argentina junto con Estados Unidos, se reunieron en Asunción, Paraguay para discutir y analizar acciones preventivas contra el terrorismo respecto a la seguridad en la Triple Frontera. Entre los temas significativos estuvo la confirmación por parte de los representantes de no han ocurrido actividades operativas terroristas en la región, y una reafirmación del esfuerzo de los cuatro gobiernos de cooperar y compartir información, así como realizar más esfuerzos en el control de las fronteras y la seguridad de la región. El CICTE participará dando apoyo a través del entrenamiento de clientes y unidades de inteligencia financiera de la

región. El texto completo del comunicado se encuentra disponible en la página del CICTE.

### Entrenamiento en Materia de Artículos Peligrosos

El CICTE, en cooperación con la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, conducirá un curso de Entrenamiento sobre Artículos Peligrosos para profesionales de la aviación. Este se llevará a cabo en Miami, del 9 al 13 de febrero de 2004. El primer curso se desarrollará en inglés y está dirigido a aquellos oficiales de la región del Caribe responsables del manejo de materiales peligrosos transportados en aviación civil. El contacto para este curso en la Secretaría del CICTE es la Sra. Antoinette Lucas-Andrews ([alucasandrews@oas.org](mailto:alucasandrews@oas.org)).

### Noticias Recientes

De acuerdo al *New York Times*, Estados Unidos está planeando endurecer los requisitos de seguridad impuestos a la industria de transporte de carga, requiriendo a las compañías la instalación de un sensor electrónico y el uso de sellos de metal reforzado en los contenedores de acero que tengan como destino los puertos de Estados Unidos. La directiva, llamado el programa de la "caja inteligente", se introdujo como una nueva forma de detener a los terroristas que intentan introducir armas nucleares u otros materiales de destrucción. Se espera que este nuevo plan mejore enormemente la seguridad con un mínimo costo para el gobierno y la industria del transporte. En el caso de compañías que elijan no instalar los sensores y usar los sellos en sus stocks de carga comunes, éstas estarán sometidas a largas y rigurosas inspecciones cuando sus cargamentos estén ingresando a los Estados Unidos. El Consejo Mundial de Transporte y la asociación de transporte comercial se reserva sus comentarios hasta que haya resultados de este programa piloto.

*El País* de España informó que fue detenido en Bolivia un grupo de presuntos terroristas que se dirigían a Argentina. Siguiendo un valioso reporte de inteligencia, oficiales consideraron la posibilidad de que se llevaran a cabo en este país, ataques terroristas en instituciones, embajadas o delegaciones extranjeras. El Ministro de Defensa argentino, José Pampero, confirmó la detención y describió a los sospechosos terroristas como seis marroquíes que trataron de viajar a la Argentina teniendo algunas intenciones en mira y que permanecen bajo investigación. Los arrestos fueron realizados gracias a una alerta por parte de oficiales de seguridad franceses comprometidos con la denominada "Operación Ramadan".

Un artículo de *Reuters Newswire* informó que un hombre de nacionalidad libanesa acusado de intentar obtener financiamiento para grupos terroristas del Oriente Medio, ha sido extraditado de Brasil a Paraguay. Assad Ahmad Barakat, quien fuera encontrado en la ciudad de Foz de Iguazú, en Brasil, es acusado de soborno y asociación ilícita. Existía una orden de detención contra él, desde el mes de octubre del 2001, y es sospechado de

tener serios lazos con una fracción central del Hezbollah en el área de la Triple Frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina.

De acuerdo al *Vasco Press* de España, la policía francesa ha detenido al presunto jefe del grupo comando vasco terrorista Euskadi ta Askatasuna o ETA. Gorka Palacios Aldai, 29, quien fue arrestado en el sudeste de Francia, junto con otros tres miembros de la ETA, dos más de los cuales son líderes sospechados del grupo separatista. La policía sospecha que sus detenidos participaron en el asesinato de Coronel Jesús Blanco en el ataque ocurrido en enero del 2000 que rompió el cese de fuego, que duró 16 meses. Gorka Palacios es sospechado además de haber participado en varios ataques explosivos en Andalucía y el País Vasco.

En otro artículo del *New York Times* una corte antiterrorista sentenció a miembros de la célula terrorista 17 de Noviembre por su participación en una “matanza” que terminó con la vida de 23 personas. Después de nueve meses de juicio, de los 19 defendidos, cuatro de ellos, incluyendo a la única mujer, fueron absueltos, a pesar de que los dos principales, tanto el autor ideal como el material serán sentenciados a treinta años. Se dice que el grupo es una “mezcla de la extrema línea del marxismo y el nacionalismo griego”, y sus víctimas incluyen a diplomáticos americanos, turcos y británicos, junto con prominentes políticos griegos y personajes de negocios.

### **Reuniones y Eventos Contra-Terrorismo**

- Enero 15-16, Tercer Reunión Preparatoria de la IV Reunión Ordinaria del CICTE, Washington DC.
- Enero, 28-30 IV Reunión Ordinaria del CICTE (Incluida la Reunión de Puntos de Contacto Nacionales), Montevideo, Uruguay.
- Marzo 2004, Reunión de la CITEC en Quito, Ecuador.

### **Nuevos Documentos en OLAT**

- “Derechos Humanos, Naciones Unidas y la Lucha Contra el Terrorismo: Acercamientos Regionales a la Guerra de Terrorismo (Africa)” . Profesor Ibrahim A. Gambari, Sub Secretaría General de la ONU y Consejero Especial de Africa.
- “Terrorismo Biológico y Químico: Plan de Estrategia para Alerta y Respuesta” Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
- “Estableciendo una “Red Europea y Estrategia de Seguridad”. Comisión de las Comunidades Europeas.
- “Las 8 Recomendaciones Especiales Contra el Terrorismo: Notas Interpretativas. Mejores Prácticas, Guía de Detección de Transacciones Sospechosas”. GAFISUD.
- “Mejores Prácticas Internacionales: Congelamiento de Activos Terroristas. GAFISUD.

- “Nota Interpretativa Adoptada en el XV Plenario del GAFI (Octubre de 2003)” GAFISUD.
- “Informe Quinquenal”. Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Bolivia.