

Julio 22 de 2003

## CICTE INFORME # 8

### Actividades contra el Terrorismo

#### CICTE tuvo la Primer Reunión de Puntos de Contacto Nacionales (PNC)

El CICTE sostuvo su Primer Reunión de Puntos de Contacto Nacionales durante los días 14 y 15 de Julio en la ciudad de Washington D.C. En esta reunión se establecieron las bases para la comunicación y el intercambio de información entre los expertos oficiales contra el terrorismo de los Estados Miembros. Entre los temas de la agenda se incluyeron, las iniciativas de entrenamiento bajo los auspicios de la Secretaría del CICTE., las herramientas de comunicación disponibles para los PCN, el estado del plan de trabajo del CICTE y, el rol de los PNC. Participaron 25 de los 34 Puntos de Contacto Nacionales. Un informe completo acerca de la reunión sera enviado en breve.

#### La Asamblea General de la OEA adopta tres Resoluciones sobre Terrorismo

La Asamblea General de la OEA adopta tres resoluciones relacionadas al tema del terrorismo en su Trigésima Tercera Reunión Anual durante el mes de junio. La primera reconoce que cada Estado Miembro debe tomar las medidas para asegurar una red informática segura. El tema de la seguridad informática será considerada en el Comité de Seguridad Hemisférica en coordinación con el CICTE y REMJA. La segunda resolución trata sobre la protección de los derechos humanos y el antiterrorismo. Esta, llama a los Estados Miembros a adoptar la Convención Interamericana contra el Terrorismo y de esta manera, cubre todas las medidas posibles contra el terrorismo mientras adhiere a la Declaración Universal de Derechos Humanos. La última de las resoluciones busca respaldar el trabajo del CICTE y el aumento del apoyo al CICTE por parte de los Estados Miembros a través de la implementación de la Convención, y brindando ayuda financiera y/o personal a la Secretaría.

#### Panamá ratifica la Convención Inter-Americana Contra el Terrorismo

El Congreso Panameño ha ratificado recientemente la Convención Interamericana contra el Terrorismo, quedando pendiente el depósito de los instrumentos de ratificación ante la OEA. De esta manera, Panamá pasa a formar parte de los miembros ratificantes, junto con Antigua y Barbuda, Canadá, El Salvador, México, Perú y Nicaragua.

### Reuniones y Eventos contra el Terrorismo

- \* Septiembre 3-5, el Centro de Estudios del Terrorismo y Violencia Política (CSTPV) en la Universidad de San Andrés, Scotland, junto al Consejo de Seguridad e Inteligencia (SIA) han organizado una conferencia internacional sobre terrorismo en la región de la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay). La reunión se llevará a cabo en Puerto Iguazú, Argentina. La conferencia brindará a la audiencia la oportunidad de participar en un programa que analizará la situación real en la región y

sus consecuencias para el futuro del continente. Si Ud. desea participar, por favor contáctese con [events@siacorp.com](mailto:events@siacorp.com). La registraci3n ser1 hasta el 10 de agosto de 2003.

- \* Septiembre 8, Reuni3n de FATF, Grupo de Trabajo sobre Financiamiento del Terrorismo, en Madrid, Espa1a.
- \* Septiembre 9-12, la Comisi3n Interamericana de Puertos mantendr1 su Tercera Reuni3n Anual en la ciudad de Merida, M3xico.
- \* Octubre 7, el CICTE est1 patrocinando una reuni3n especial junto con el Comit3 contra el Terrorismo de la ONU y otras organizaciones regionales y subregionales. La misma se llevar1 a cabo en el edificio principal de la OEA, Washington, D.C.
- \* Octubre, 20-23, Plenario del CFATF en Antigua y Barbuda.
- \* Octubre 29-30, Expo Seguridad Mar1tima de USA tendr1 lugar en el Centro de Convenciones Jacob Javits, Nueva York.
- \* Noviembre 18-19, FATF-XV Reuni3n de Expertos en Lavado de Activos y tipolog1as de Financiamiento del Terrorismo. Dicha reuni3n se realizar1 en Oaxaca, M3xico y ser1 presidida por la Sra. Mar1a de la Concepci3n Pati1o Cestafe, Jefa de la Unidad de Inteligencia Financiera de M3xico. Incluir1 tres talleres de trabajo (Transferencias Electr3nicas y su relaci3n con el financiamiento del terrorismo; Organizaciones sin fines de lucro y su relaci3n con el financiamiento del terrorismo; Vulnerabilidades en el tema de lavado de activos en el sector de seguros), junto con otros dos t3picos que ser1n discutidos por el grupo de expertos en conjunto (Personas pol1ticamente expuestas y "Gatekeepers")

### **Noticias Recientes**

El *Buenos Aires Herald* public3 un art1culo acerca de los esfuerzos de OTAN para detener el uso de barcos navegando el mar Mediterr1neo por parte de terroristas. El programa llamado "Operaci3n Endeavor" comenz3 en octubre del 2001 y, ha monitoreado cerca de 30.000 buques desde su inicio. Recientemente, fuerzas navales OTAN abordaron un barco que llevaba 680 toneladas de dinamita que era sospechado de pertenecer a terroristas. "Active Endeavor" ha aumentado sus esfuerzos despu3s de recibir informaci3n acerca de embarcaciones sospechosas.

*El Observador* de Montevideo inform3 la extradici3n a Egipto del terrorista sospechoso Al Said Hassan Mohammad Ali Mokhles, el 7 de julio. Mokhles est1 acusado de cometer un ataque a Luxor, que mat3 a m1s de 70 turistas. La extradici3n fue completada por la Corte de Suprema de Uruguay con la condici3n de que Al Said no ser1a condenado a la pena de muerte o condena a cadena perpetua.

El *New York Times* report3 que el movimiento terrorista Sendero Luminoso lanz3 este mes su mayor golpe en cuatro a1os, emboscando a una patrulla del ej3rcito y de infanter1a de

marina. El resultado fue la muerte de tres soldados y dos civiles. Sendero Luminoso está ligado a traficantes de drogas y ha incrementado su habilidad en el lanzamiento de golpes contra las fuerzas nacionales del Perú.

El *Washington Post* informó un nuevo tipo de hacker que intervienen corporaciones de redes telefónicas. Estos hackers usan las redes para hacer llamadas de larga distancia a los proveedores de servicio de Internet en otras ciudades o al extranjero. De esta manera, ellos pueden trabajar anónimamente ya que los proveedores de servicios piensan que la actividad es originada desde la compañía víctima. Los hackers dejan que se acumulen las facturas de teléfono y son capaces de acceder a la información de la corporación para su beneficio. El Departamento de Seguridad Nacional identificó como una tendencia creciente la actividad de los hackers en las corporaciones de redes telefónicas.

### **Nuevos Documentos en OLAT**

- Actual Legislación Mexicana en vigor sobre el Delito de Terrorismo (Versiones español-inglés)
- Leyes anti lavado de dinero y activos, Guatemala (Versiones español-inglés).
- Regulación Anti Lavado de Dinero y Otros Activos, Ley, Guatemala (Versiones español-inglés)
- Proyecto: Ley de Prevención y Represión el Financiamiento del Terrorismo, Guatemala (Versiones español-inglés)
- Memorando modelo de Conocimiento concerniente a la Cooperación en el Intercambio de Inteligencia Financiera relacionada al Lavado de Activos, Egmont Group (Versiones español-inglés)
- Chit Fund Businesses (Prohibition) Ordinance, Hong Kong.
- Legislación de Perú sobre actos criminales contra la nación.
- OAU Convención sobre Prevención y Lucha contra el Terrorismo, Unión Africana.
- G8 Principios para la Protección de la Infraestructura Crítica de la Información, Naciones Unidas.
- Sumario de la Reunión del Plenario de FATF, Junio 18-20, 2003.
- Documento Final de la Reunión de Unidades de Inteligencia Financiera del Mecanismo 3 + 1 (Argentina, Brasil, Paraguay y Estados Unidos) acerca de la zona de la Triple Frontera.