



INFORME #10

25 de noviembre 2003



Actividades contra el Terrorismo

CICTE presenta Reunión de Organizaciones Internacionales sobre Contraterrorismo

Representantes de importantes organizaciones regionales e internacionales enfatizaron la importancia de identificar y compartir información clave y mejores prácticas sobre estrategias contra el terrorismo. El 7 de octubre, la OEA organizó una reunión especial de seguimiento a la asamblea de Naciones Unidas del 6 de marzo, sobre estrategias contra el terrorismo. El evento fue patrocinado por el CICTE y el Comité Contra el Terrorismo (CTC) de la ONU. El tema central fue el rol de las organizaciones regionales e internacionales en la creación de capacidades e implementación de políticas. Participaron más de 200 representantes, provenientes de varias organizaciones regionales y subregionales, así como de organizaciones dedicadas a temas específicos que tenían relación con lo tratado.

La Embajadora Maria Eugenia Brizuela, Ministra de Asunto Exteriores de El Salvador y Presidenta del CICTE, y el Embajador Inocencio Arias, Representante Permanente de España frente de la ONU y Presidente del CTC, presidieron el evento. Las discusiones del panel incluyeron presentaciones del GAFI, la Oficina de Drogas y Crimen de la ONU, el Banco Mundial y la Comisión Europea, entre otras. Se está preparando un CD-ROM, que será distribuido a los participantes de la reunión, los resúmenes de las presentaciones están disponibles en Groove y, para más información puede entrar a www.cicte.oas.org.

GAFI Acuerda Intensificar la Campaña contra el Financiamiento Terrorista

En el Plenario del Grupo de Acción Financiera (GAFI), llevado a cabo en Estocolmo el pasado 3 de octubre, el grupo examinó varios medios de suministrar asistencia técnica a los países que piden ayuda para implementar y reforzar la nueva legislación antiterrorista. El cuerpo decidió delinear con mayor detalle, la obligación de los estados miembros de congelar efectivamente recursos relacionados con el terrorismo, junto con la obligación de desarrollar nuevas guías para ayudar a contener el uso de sistemas formales para financiar el terrorismo.

También, el GAFI evaluó el progreso de varias jurisdicciones que se encuentran en la lista de Países y Territorios No-Cooperativos. De acuerdo al Presidente del GAFI, Sr. Claes Norgren, “El GAFI ha dado una alta prioridad al fomento de una acción concreta para evaporar el flujo de fondos a los terroristas.” Se puede encontrar más información sobre los resultados del Plenario y otras actividades del GAFI en www1.oecd.org/fatf.

El Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos Nota el Dilema del “Doble Uso” en Investigación Biotécnica

El Consejo Nacional de Investigación (NRC) de las Academias Nacionales de EEUU ha propuesto un plan para mejorar su sistema de evaluar propuestas de investigación, en un esfuerzo de mantener la biotecnología fuera del alcance de los terroristas. Recientemente, el NRC emitió un informe, titulado “Investigación sobre Biotecnología en la Era del Terrorismo: Enfrentando la dilema del “Doble Uso”, el cual se basa en equilibrar las necesidades de bioseguridad de los Estados Unidos y la necesidad de la comunidad científica de apertura a la investigación. El reporte recomendó un plan para que el Departamento de Salud y Servicios Humanos del EEUU cree un Consejo Consultivo Nacional de Ciencias para la Biodefensa, y que este organismo debería filtrar los proyectos potenciales de investigación biotécnica, supervisar varios aspectos de este tipo de investigación para mitigar los riesgos del bioterrorismo, y promover el diálogo entre los científicos y consejeros de seguridad. De acuerdo con Gerlad Fink, presidente del comité que escribió la propuesta, “Los científicos y quienes hacen política juntos tienen que aceptar la responsabilidad de enfrentar este desafío, el cual es claramente difícil. Pero, podemos hacer más que estamos haciendo y, debemos hacerlo.” Para conocer más sobre este proyecto y otros del NRC, visite el sitio <http://www.nationalacademies.org/nrc>.

Noticias Recientes

El *Boston Business Journal* reportó que la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de Tufts ha recibido un contrato para 7 años y de 25 mil millones de dólares para establecer una unidad de microbiología que estudiará patógenos humanos que podrían contaminar el suministro de alimentación y agua de los Estados Unidos. Un mayor enfoque de la unidad será la creación del primer centro de investigación y desarrollo de diagnóstico y tratamiento del botulismo, una gran amenaza del terrorismo. La Universidad de Massachussets colaborará con Tufts en esta parte del contrato.

Un artículo del *Washington Post* reportó que la Comisión Nacional sobre Ataques Terroristas de los Estados Unidos ha presentado su primera citación a la Administración Federal de Aviación (FAA). El panel independiente, reunido para investigar las fallas gubernamentales antes y después de los ataques del 11 de septiembre, extendió las citaciones después de descubrir que la FAA había ocultado una docenas de cajas de material, a pesar de la solicitud de la comisión de “todos los documentos relativos al seguimiento de la FAA de las líneas aéreas secuestradas el 9/11.” La comisión anunció que también se dirigirá a otras agencias que se resisten a entregar información, y avisó acerca de la extensión del plazo hasta mayo del 2004, debido a las constantes demoras en la investigación.

También en el *Washington Post*, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) se encuentra trabajando en armonizar los procedimientos de seguridad requeridos por Estados Unidos y el transporte aéreo de carga al exterior, en respuesta a las advertencias

del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional que específicamente señaló a los aviones de carga como blanco de futuros secuestros terroristas. De acuerdo a las advertencias, terroristas podrían intentar secuestrar aviones en Canadá, México o el Caribe y los usarían para atacar infraestructura crítica en los Estados Unidos. Mientras las compañías extranjeras estén eximidas de las reglas requeridas por los operadores americanos de someter planes de seguridad a la TSA, la agencia requerirá en breve que el transporte al extranjero cumpla con las normas del plan de seguridad como condición para operar con los Estados Unidos. Se espera que los nuevos requisitos afecten sólo a diez o quince compañías con base en el exterior que envían cargamento a Estados Unidos. Oficiales del TSA harán chequeos al azar con el fin de observar el acatamiento de estos requisitos, como también escudriñarán los manifiestos o listas de cargas enviadas previo a su arribo en los Estados Unidos.

De acuerdo a un artículo publicado por *Reuters Newswire*, Estados Unidos declaró que ha congelado los bienes estadounidenses del grupo Dhamat Houmet Daawa Salafia, debido a la sospecha de que éste cometa un ataque terrorista contra ciudadanos o intereses nacionales estadounidenses. En el Registro Federal, fuentes oficiales del gobierno manifestaron que las acciones americanas fueron impulsadas debido a que se creía que el grupo argelino “ha cometido, o existe un alto riesgo de que cometerá actos del terrorismo que amenazan la seguridad de ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional, la política exterior, o la economía de los Estados Unidos.” El Departamento del Estado ha definido al Dhamat Houmet Daawa Salafia como un grupo bien organizado y armado, y dijo que apoyaría la inclusión del grupo en una lista de Naciones Unidas de países sancionados, la cual congelaría inmediatamente los bienes del grupo, y prohibiría los viajes de sus miembros.

BBC News reportó que los ministros de defensa de la OTAN han participado en un ejercicio sin precedentes para evaluar las respuestas de la alianza o unión al terrorismo. Esto ocurrió durante un “seminario de estudios” en la base Schriever de la Fuerza Aérea de Colorado Springs, CO. Dicho ejercicio involucró una crisis simulada, originada en un país ficticio del Medio Oriente, en la cual un grupo terrorista amenaza a Europa con un arma de destrucción masiva, arrojada por misil. El principal objetivo fue evaluar la capacidad de rápido despliegue, por parte de la OTAN, de unidades elites en lugares fuera de sus bases en Europa contando entre 5 y 30 días.

En otro artículo del *BBC News*, científicos en Las Filipinas están examinando una sustancia sospechosa encontrada durante una redada policial en un escondite militar en Cotabato. Dicha sustancia fue supuestamente con documentos relacionados con manuales sobre el uso de armas bioterroristas. El Sub-Jefe de Estado Mayor Rodolfo Garcia dijo que, junto con varias latas de químicos no identificados y material para construir bombas, las autoridades encontraron unos residuos que podría ser un químico que porta la bacteria de tétanos. Nadie fue detenido durante el asalto, pero las autoridades están buscando miembros de Jemaah Islamiah (JI), un grupo militante en Asia del sureste que se sospecha está ligado con Al-Qaeda.

Según el *Scientific American*, la Administración de la Seguridad del Transporte (TSA) ha propuesto un sistema filtrante de segunda generación, que podría ser el eje de un nuevo mecanismo para evaluar las amenazas a la seguridad aérea. El mejoramiento propuesto al sistema Computer-Assisted Passenger Pre-Screening (CAPPS) requeriría una financiación para mejorar el sistema ya existente, cual fue creado en 1998 para identificar a aviadores cuya seguridad está en peligro. La TSA ha solicitado \$ 35 millones para esta mejora tecnológica y cambios necesarios en el sistema de intercambio de información, incluyendo una estandarización de la información nacional, cuyo costo superaría el millón de dólares. El suceso del CAPPS II dependerá de un cambio profundo en cuanto al sistema de compartir información sobre pasajeros, incluso una normalización nacional de la información. Los oficiales esperan que el CAPPS II se convierta en el primer sistema de filtrar información de pasajeros por medios completamente automáticos.

Reuniones y Acontecimientos

- 18-19 de noviembre: Expertos del GAFI-XV se reunieron en Oaxaca, México para discutir acerca de lavado de activos y tipologías del financiamiento del terrorismo. La reunión incluye tres talleres (“Transferencias electrónicas y su relación con el financiamiento del terrorismo,” “Las organizaciones sin fines de lucro y su relación con el financiamiento del terrorismo” y, “Las vulnerabilidades en cuanto al lavado de activos en el sector de seguros”) y dos discusiones de panel sobre las personas políticamente vulnerables y los “gatekeepers”.
- 5-7 de noviembre: La Junta de Medio Ambiente de la ONU llevó a cabo una reunión titulada “Accidentes Químicos”, llevada a cabo por un grupo de trabajo con el fin de emitir recomendaciones de Naciones Unidas para la prevenir el terrorismo químico.
- 17-21 de noviembre: Plenario de CICAD en Montreal, Canadá
- 2-6 de diciembre: Reunión de los expertos de ODC - ONU sobre Extradición en Casos del Terrorismo en Siracusa, Italia
- 2-5 de diciembre: Reunión Intersesional de la Asociación de los Jefes de Policía del Caribe (ACCP) en Bridgetown, Barbados
- 11-12 de diciembre: Segunda Reunión Preparatoria para la Cuarta Sesión Regular del CICTE, en Washington, DC
- 28-30 de enero 2004: Cuarta Sesión Regular del CICTE (Incluye una reunión de los Puntos de Contacto Nacionales) en Montevideo, Uruguay.

Nuevos Documentos en OLAT

- “Criterio de Valoración para las Ocho Recomendaciones Especiales del GAFI sobre el Financiamiento del Terrorismo.” GAFI
- “Procedimientos para Evaluar el Cumplimiento de las Ocho Recomendaciones Especiales sobre Financiamiento del Terrorismo.” GAFI
- “Council Framework Decision of June 13, 2002 on Combating Terrorism.” Council of the European Union
- “Congelando Bienes Terroristas: Mejores Prácticas Internacionales.” GAFI
- “Nota Intérpreta al Recomendación Especial III: Congelando y Confiscando Bienes Terroristas.” GAFI
- “Guía Legislativa para los Protocolos y Convenciones Universales del Antiterrorismo.” UN Office on Drugs and Crime (UNODC)
- “La Seguridad Nuclear – Medidas de Proteger Contra el Terrorismo Nuclear, Informe del Director General.” IAEA
- “OECD Guiding Principles for Chemical Accident Prevention, Preparedness and Response.” Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
- “Manual para la Redacción de Leyes de Represión del Financiamiento del Terrorismo.” Fondo Monetario Internacional (FMI)

Del Secretario Ejecutivo...

De la misma manera en que los varios aspectos y los esfuerzos en la lucha contra el terrorismo se hacen cada vez más evidentes, sigue creciendo el volumen de literatura sobre esta materia. Algunos recientes libros interesantes son:

- Black Ice: The Invisible Threat of Cyber Terrorism, Dan Verton (McGraw-Hill: 2003)
Una investigación de las implicaciones globales y financieras del ciberterrorismo. Se estudian las razones y motivos causantes, y se proponen medidas para prevenir y prepararse para los ataques ciberterroristas. Incluye entrevistas y comentarios de autoridades destacadas en la seguridad nacional estadounidense.
- Funding Evil: How Terrorism Is Financed—and How to Stop It, Rachel Ehrenfeld (Bonus Books: 2003)
Una exposición acerca de cómo son financiadas las organizaciones terroristas, con investigaciones sobre las actividades comunes para recaudar fondos por parte de los grupos, el nexo entre el terrorismo y el crimen organizado, y las contribuciones del estado patrocinante y la corrupción gubernamental.

- Combating Terrorism: Strategies of Ten Countries, Yonah Alexander (ed.) (University of Michigan Press: 2002)
Una colección de ensayos que incluye resúmenes y evaluaciones de las políticas contraterroristas de los Estados Unidos, Argentina, Perú, Colombia, España, Reino Unido, Israel, Turquía, India y Japón.
- Origins of Terrorism—Psychologies, Ideologies, Theologies, States of Mind, Walter Reich (ed.) (Woodrow Wilson Center Press: 1990)
Una compilación de ensayos sobre la patología del terrorismo a través del examen del carácter y los orígenes de las creencias, acciones y objetivos de los terroristas.
- Terror in the Name of God: Why Religious Militants Kill, Jessica Stern (HarperCollins: 2003)
Una interpretación de la fusión entre los líderes carismáticos, la religión, y la política, de la cual puede proceder actividades terroristas.

Pueden obtenerse en su librería local o visitando www.amazon.com , pedir una copia por Internet.