



Mayo 2005

CICTE Informe #24

Actividades Contra el Terrorismo

Funcionario de la ONU afirma que las Armas Químicas son la Amenaza Potencial No. 1 ante el Terrorismo

“El terrorismo químico es una preocupación que va más allá de las preocupaciones por las reservas existentes de armas químicas por gobiernos como los EE. UU y Rusia”, dijo Rogelio Pfirter, director general de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas de la ONU, durante su viaje a Malasia en donde se entrevistó con “The Associated Press”.

De hecho, algunos países clasifican el terrorismo químico como una amenaza muy importante. Asimismo, el Sr. Pfirter ha impulsado a los países restantes (26), incluyendo Corea del Norte, Myanmar, Camboya y algunos países del Medio Oriente, para que ratifiquen la Convención de Armas Químicas de 1997. Dado el caso, estos países tendrían que regular el acceso a armas químicas, y hacer leyes contra su uso.

Para más información: [Counter-Terrorism News Bulletin- 19 May 2005](#)

El Parlamento de la Unión Europea aprueba Proyecto de Ley Contra el Blanqueo de Dinero

El Parlamento Europeo ha aprobado un proyecto de ley sobre el blanqueo de dinero, el cual no sólo desalentará, sino que castigará el financiamiento del terrorismo como una ofensa criminal por primera vez en la Unión Europea, reconocimiento que en el pasado, sólo algunos países de la Unión Europea hacían.

El proyecto de ley, que está programado para entrar en vigor en el 2007, fue aprobado por una gran mayoría. Sin embargo, los Ministros de Finanzas europeos deben aprobar la legislación el 7 de junio.

La propuesta original de la Comisión Europea exigía revelar la identidad de todas aquellas personas que tengan un 10 % de la compañía que solicite el pago, sin embargo el Parlamento levantó el umbral al 25 %. La propuesta original de la Comisión Europea también exigía a cualquier cliente con funciones políticas importantes ser escudriñado. El Parlamento limitó tal acción con clientes de países extranjeros.

Como esta ley será implementada queda al aire, sin embargo el Parlamento concedió a la Comisión con un mandato de cuatro años para gobernar la nueva ley.

Para más información: [Counter-Terrorism News Bulletin- 26 May 2005](#)

El Consejo de Europa Adopta Tratados para Fortalecer la Lucha Contra Terrorismo

El 3 de mayo de 2005 el Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobó dos Convenciones que desempeñarán un papel clave en la lucha contra el terrorismo. La Convención sobre la Prevención de Terrorismo y la Convención sobre Blanqueo, Búsqueda, Incautación y Confiscación de los bienes del delito y financiación del terrorismo, apunta a la prevención de ofensas terroristas, reduciendo así el acceso a recursos. Estas Convenciones serán puestas en práctica a nivel no material, criminalizando la acción terrorista, reclutamiento y entrenamiento, y a nivel financiero, con la prevención del financiamiento del terrorismo.

La razón por la cual se han aceptado tales Convenciones resulta de las tres recomendaciones propuestas por el Comité de Ministros a los Estados Miembros: la identidad y los documentos de viajes, la protección de testigos y colaboradores de justicia, y técnicas especiales de investigación, que realzarán la lucha contra el terrorismo y contra el crimen organizado.

Para más información: [Counter-Terrorism News Bulletin- 3 may 2005](#)

La Asamblea General de la ONU Adopta Convención sobre Terrorismo Nuclear

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó -el 13 de abril del 2005 - la Convención Internacional para la Supresión de Actos de Terrorismo Nuclear, solicitando al Secretario General sea considerada a la firma a mediados de septiembre de 2005 y hasta diciembre de 2006.

Dicha Convención perfila actos de terrorismo nucleares conjuntamente con una amplia variedad de ofensas, como aquellas contra centrales nucleares. Esta Convención será una adición constructiva a las ya existentes 12 convenciones universales de antiterrorismo, incentivando a los países a ratificarla cuanto antes. Se espera que ésta Convención impida el acceso a armas de destrucción masiva a terroristas.

Para más información: <http://www.un.org/News/Press/docs/2005/ga10340.doc.htm>

Más Eventos Recientes

- Mayo 10-13: Curso Regional de Seguridad Portuaria para el Área del Mercosur, Puerto Santos, Sao Paolo, Brasil. El objetivo principal fue la evaluación de buques e instalaciones marítimas, con propósito de aumentar su seguridad. Con el intercambio de opiniones y los ejercicios prácticos, el seminario concluyó con varias recomendaciones constructivas.
- Mayo 16-22: FMI-UFJ Conferencia en Brasilia, Brasil. El objetivo principal fue enfocar esfuerzos en los protocolos internacionales para así responder al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo con procedimientos jurídicos, como en numerosos países.
- Mayo 17-20: Reunión de Asociación Caribeña de Jefes de Policía, St. Croix, Islas Vírgenes de los EEUU.
- Mayo 18: "Behind Enemy Minds": Táctica de Blanqueo de Dinero y Esquemas Terroristas; un seminario en formato web pensado para dar clases acerca de cómo

- reconocer nuevos métodos de blanqueo de dinero y actividad sospechosa, como identificar tipos de financiamiento terrorista, e identificación y rastreo de fondos terroristas. Este seminario fue organizado por “Money Laundering Alert” y moneylaundering.com.
- Mayo 22-25: Conferencia sobre Acción Legislativa en los Países Caribeños del Este, San Vicente y las Granadinas. El objetivo de la conferencia fue proporcionar discusión entre los países caribeños del Este sobre la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Los Estados caribeños presentaron sus legislaciones sobre terrorismo a fin de ser estudiadas detalladamente.
 - Mayo 31-Junio 3: APEC, Reunión de Grupo de Funcionamiento de Seguridad Marítima, Washington DC.
 - Junio 4-7: OEA Asamblea General, Ft. Lauderdale, Florida.
 - Junio 14-16: Entrenamiento sobre Evaluación y Seguridad de Puertos, Sta. Lucia.
 - Junio 14-17: Seminario Regional sobre Integridad, San Vicente y las Granadinas.
 - Junio 19-22: SOUTHCOM CT, Santiago de Chile, Chile.

Noticias Recientes

- La revista “*Homeland Security*” **anunció el presupuesto fiscal para el año 2006**. La administración en vigor, propuso una cantidad de \$49.9 billones de dólares para invertir en seguridad interna. Además, el “Department of Homeland Security” planea crear una nueva inter-agencia, la Oficina Interna para la Detección Nuclear, a fin de proteger a los EE.UU. de amenazas nucleares y radiológicas. El “DHS” pretende invertir \$227 millones de dólares del presupuesto total para el nuevo departamento nuclear. Sin embargo, del presupuesto total para el año fiscal 2006 del “DHS”, la suma de \$6.9 billones de dólares es dirigida a las pensiones de los Guardacostas estadounidenses. El resto, \$34.2 billones de dólares son dispersados entre “DHS”, que toma \$25.2 billones de dólares y misiones de seguridad, toman los \$9 billones de dólares restantes. De todas maneras, la agencia federal planea invertir más dinero para protegerse contra armas de la destrucción masiva, y menos dinero para los “first responders” y puertos.

Para más información: http://www.mcgraw-hillhomelandsecurity.com/homelandsdir/hs_hsq_current.jsp

- Según la revista de “*Homeland Security*,” el programa **US-VISIT** aún está en sus etapas de desarrollo, sin embargo sirve para proteger al país. Actualmente, 115 aeropuertos, 15 puertos y 50 fronteras de tierra usan el programa de US-VISIT, el cual es responsable de rastrear las llegadas de los visitantes. Pruebas para el rastreo de salidas están siendo conducidas en cuatro aeropuertos principales y un puerto. Aunque el programa se encuentra en sus etapa de desarrollo, han ocurrido desafíos tecnológicos; siendo la arquitectura de los sistemas por los cuales se comunican mutuamente el más destacado. En vez de tener que acceder a cuatro o cinco bases de datos diferentes, una base de datos común con plataformas seguras

y el software adecuado podría mejorar la fiabilidad y la eficacia. Si las agencias estadounidenses deciden intercambiar información, es otro desafío.

Para más información: http://www.mcgraw-hillhomelandsecurity.com/homelandsdir/hs_hsq_current.jsp

- Según el *Centro de Noticias de Naciones Unidas*, la misión de expertos de contraterrorismo de Naciones Unidas elogió la cooperación de Kenia hacia la lucha contra el terrorismo. El país de África del Este piensa establecer una unidad para combatir la financiación del terrorismo, Gijs de Vries, Coordinador de Contraterrorismo de la Unión Europea confirmó Kenia tenía todo el apoyo de la UE. El Jefe de la mencionada misión, Embajador Javier Rupérez, Director Ejecutivo del Comité Contraterrorista del Consejo de Seguridad de la ONU, elogió la legislación de Kenia sobre el castigo hacia el terrorismo así como los instrumentos para controlar la financiación del mismo.

Para más información: <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=14160&Cr=terror&Cr1=>

Libros Nuevos

- Digital Crime and Digital Terrorism por Tori J. Caeti, Kall Loper, John Liederbach, Robert W. Taylor, and Eric J. Fritsch. Prentice Hall, Mayo 2005. Este libro trata de delitos y actos terroristas desde un punto de vista digital. Relaciona teorías dirigiéndose a hackers, criminales digitales, estrategias legales, y cobertura a fondo de investigaciones acerca del delito y terrorismo digital.
- Suppressing the Financing of Terrorism. A handbook for legislative drafting, por the Legal department of the IMF, 2003. Una guía práctica que proporciona ejemplos primarios de citas legislativas que pueden permitir al lector redactar leyes acerca de la financiación de terrorismo. El libro también proporciona información sobre obligaciones internacionales y estándares en el área relacionada.
- Terror in the Mind of God. The global rise of religious violence, por Mark Juergensmeyer. University of California Press, 2003. Aunque la religión sea vista como un poder omnipotente que a veces está implicada en política y economía, este mundo ha experimentado la participación de religión en cuanto a terrorismo. En este libro, Juergensmeyer contempla la relación entre religión y violencia/terrorismo.