



Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE)

Organización de los Estados Americanos (OEA)

ACTIVIDADES DE CONTRATERRORISMO

Octavo Periodo Ordinario de Sesiones del CICTE



Comité Interamericano contra el Terrorismo - Informe No. 54

Marzo de 2008

El Octavo periodo ordinario de sesiones del CICTE se llevó a cabo del 5 al 7 de marzo de 2008, en la Sede principal de la OEA en Washington D.C. La agenda incluyó un enfoque profundo en tres temas substantivos: Seguridad Cibernética, Seguridad de Documentos y Prevención de Fraude, y Seguridad Portuaria: Comercio y Transporte Seguros en el Hemisferio, con presentaciones de expertos de organizaciones como la Unidad de Terrorismo Cibernético de la Guardia Civil Española, OACI, INTERPOL, el Vicepresidente del Grupo de Trabajo de Seguridad Marítima del Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico, la Corporación Northrop Grumman, y un consejero del Consejo de Seguridad Nacional de Panamá, así como el Director Ejecutivo del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el Secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA.

Perú fue elegido como presidente del CICTE y el Ministro de Defensa del Perú, Antero Flores-Araoz, tomó el liderazgo del Comité para 2008-2009. El Subprocurador General de México, José Luis Santiago Vasconcelos, aceptó la vicepresidencia en nombre de dicho país. Los Estados miembros adoptaron la “Declaración: Reafirmación del Compromiso Hemisférico en la Lucha Contra el Terrorismo”.

De la misma manera, dos reuniones de gran importancia se realizaron aparte de los procedimientos formales de CICTE VIII. Primero la “Reunión de Expertos para evaluar los resultados del Proyecto Piloto de Seguridad para las Instalaciones Turísticas y Recreativas” que se llevó a cabo el 4 de marzo, previo a la reunión de CICTE VIII. Segundo, la Sexta Reunión de Puntos de Contacto Nacionales ante el CICTE, que se realizó en la mañana del 5 de marzo, y se centró en el tema de la Legislación sobre Financiamiento del Terrorismo, con una presentación desarrollada por la Subdivisión de Prevención del Terrorismo de la ONUDD.

Para mayor información ver www.cicte.oas.org.

Editorial	2
Secretario General de la OEA implementará mecanismo para restablecer la confianza entre Ecuador Y Colombia	3
Seminario sobre Asistencia a Víctimas del Terrorismo y otros Delitos Violentos	4
Seminario Internacional	5
Noticias del Consejo de Europa	6
CICTE aprueba la expansión del programa de seguridad para instalaciones turísticas y recreacionales	7
OTAN reforzará su papel en defensa cibernética	8
EVENTOS Y CONFERENCIAS RECIENTES	9
PRÓXIMOS EVENTOS	10
El gobierno de EEUU alerta sobre la amenaza de actos terroristas contra trenes	11
Operaciones sospechosas bajo la lupa	12
Supuesto alijo de dinero de las FARC	13
Contáctenos	14

Editorial

INTERVENCIÓN DEL MINISTRO DE DEFENSA DE PERÚ, EXCELENTÍSIMO SEÑOR ANTERO FLORES-ARÁOZ, EN LA SESIÓN INAUGURAL DEL OCTAVO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL CICTE 5 DE MARZO 2008



En el actual escenario internacional, nuestros países participan en la globalización de los procesos productivos, en el comercio, las corrientes financieras, la revolución digital de las comunicaciones, así como en la difusión de valores compartidos como la promoción de la democracia y la protección de los derechos humanos.

De otro lado, también observamos que el mundo se fragmenta por el aumento de la desigualdad social, la proliferación de guerras civiles, el colapso de Estados, el genocidio, el terrorismo, el crimen transnacional, y la degradación del medio ambiente.

El reto que enfrentamos es modelar los procesos simultáneos de globalización y fragmentación para que se manifiesten en nuestra región, y en nuestros países, con más justicia e igualdad, con más prosperidad y seguridad.

El anhelo de paz ha dejado de ser la ausencia del conflicto armado internacional. Ahora estamos conscientes de que es imprescindible erradicar toda clase de violencia y construir bases de diálogo y de solución pacífica de conflictos.

La sociedad internacional ha visto cómo antiguos fenómenos, como el terrorismo, han alcanzado nuevas magnitudes que los transforman en amenazas a la paz y la seguridad mundial. Los grupos terroristas también imprimen nuevas direcciones a su accionar delictivo, con métodos de violencia y destrucción que desbordan las fronteras nacionales y afectan a todos los Estados sin distinción y buscan constantemente nuevas formas ilegales de financiamiento.

La experiencia reciente indica que los Estados, independientemente de su ubicación geográfica o relativo poder económico o grado de desarrollo, son vulnerables al terrorismo y sus consecuencias. También señala que los actos terroristas no sólo amenazan la integridad territorial y la seguridad de los Estados, sino que también desestabilizan a gobiernos legítimamente elegidos, y socavan el desarrollo económico y social de los Estados.

Por ello que la cooperación para la acción colectiva multilateral contra el terrorismo es hoy más necesaria que nunca. En tal sentido, como ya lo hicieron nuestros Estados en el seno de las Naciones Unidas, debemos reiterar nuestra condena inequívoca de los métodos y prácticas del terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones, por ser actividades cuyo objeto es la destrucción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la democracia.

Seamos claros: ningún fin justifica los ataques intencionados contra civiles y no combatientes. Los actos terroristas son una violación del derecho a la vida, la libertad, la seguridad, el bienestar y el derecho a vivir sin temor.

Para propiciar la seguridad regional, el Perú desea que la OEA refuerce su papel de prevención y control ante las amenazas a nuestra región.

Nuestra Organización debe asumir un papel cada vez más central en la coordinación de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, fenómenos que tienden a interrelacionarse.

En ese contexto, el CICTE debe consolidarse como el foro regional para intercambiar las mejores prácticas y la experiencia adquirida con respecto a la creación de capacidad del Estado, así como para facilitar la cooperación interamericana en áreas específicas como: i) protección de la infraestructura crítica; ii) control y sanción de la financiación del terrorismo, incluyendo el denominado “cash courier”; iii) seguridad cibernética; iv) seguridad de instalaciones turísticas y recreativas; v) prevención de la apropiación de materiales biológicos, químicos y nucleares por parte de terroristas; y, vi) mejorar el control fronterizo y las medidas de seguridad en los documentos de viaje.

ACTIVIDADES DE CONTRATERRORISMO

Secretario General de la OEA implementará mecanismo para restablecer la confianza entre Ecuador Y Colombia

La Vigésimo Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), instruyó el 18 de marzo por Resolución al Secretario General de la máxima instancia hemisférica, José Miguel Insulza, a ejercer sus buenos oficios para la implementación de un mecanismo tendiente a restablecer un clima de confianza entre Ecuador y Colombia. El Secretario General destacó que la Resolución de la Reunión de Consulta de los Cancilleres “tiene un componente propositivo contemplado en el punto 7, que menciona la creación de un mecanismo de observación, que en los hechos es una forma de hacer seguimiento a lo resuelto en la asamblea, y eso genera confianza en los dos países que se vieron envueltos en la crisis que hemos superado anoche”.



La Reunión de Consulta fue convocada el 5 de marzo, en el transcurso de una extensa sesión del Consejo Permanente de la OEA que estableció, entre otras cosas, la conformación de una Comisión, encabezada por el Secretario General, para elaborar un informe sobre los sucesos registrados el 1 de marzo. En relación al trabajo desarrollado por la Comisión durante su visita al lugar de los hechos, el punto octavo de la Resolución adoptada en la fecha por los cancilleres, agradece el esfuerzo realizado por el Secretario General, el Presidente del Consejo Permanente y Representante Permanente de Bahamas, Embajador Cornelius Smith; y por los Representantes Permanentes de Argentina, Embajador Rodolfo Gil; Brasil, Embajador Osmar Chohfi; Panamá, Embajador Aristides Royo; y Perú, Embajadora María Zavala, quienes integraron dicha Comisión. El grupo de diplomáticos se desplazó a Ecuador y Colombia entre el 8 y el 12 del mes en curso, a fin de verificar los hechos registrados el 1 de marzo.

Por otra parte, el documento emanado en la fecha, “rechaza la incursión de fuerzas militares y efectivos de la policía de Colombia en territorio del Ecuador, en la Provincia de Sucumbíos, el 1 de marzo de 2008, efectuada sin conocimiento ni consentimiento previo del Gobierno del Ecuador, por considerar que ella constituye una clara violación de los artículos 19 y 21 de la Carta de la OEA”. Al tiempo de registrar las plenas disculpas por los hechos acaecidos y el compromiso de Colombia de que ellos no se repetirán en ninguna circunstancia, la Resolución reitera “el firme compromiso de todos los Estados Miembros de combatir las amenazas de la seguridad provenientes de la acción de grupos irregulares o de organizaciones criminales, en particular de aquellas vinculadas a actividades del narcotráfico”. Para más información haga [click aquí](#).

APEC- Cooperación en Seguridad Portuaria

En un ejemplo de colaboración internacional, el Grupo de Trabajo de Seguridad Marítima del Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico y la Secretaría del CICTE/OEA se unieron para enviar a 6 expertos en seguridad portuaria del Perú a un taller de “capacitar a capacitadores” en las instalaciones de entrenamiento de la Guardia Costera de los Estados Unidos, en Elizabeth City, Carolina del Norte, del 17 al 19 de marzo de 2008. El objetivo era ayudar a fortalecer las capacidades del gobierno de Perú en seguridad de puertos, con el objetivo de prepararse para dos reuniones importantes que se llevarán a cabo en Perú, entre ellas la cumbre de APEC en agosto del año en curso. El taller incluyó sesiones informativas sobre el Sistema de Comando de Incidentes -*Incident Command System*- mejores prácticas para auditorías de Planes de Seguridad en Instalaciones de Puertos y para el desarrollo de instrucciones efectivas y programas de ejercicios, y participación en un ejercicio (“table top”) de respuesta a incidentes. La capacitación concluyó con una visita a varias instalaciones de puertos cercanas para observar y aprender acerca de cada una de sus mejores prácticas de seguridad. La Secretaria del CICTE, respondiendo a una petición de APEC, dió fondos y arreglos logísticos para los peruanos, bajo acuerdos de reembolso con APEC. Más proyectos compartidos podrían seguir este modelo de cooperación en el futuro.

Para más información: Sr. Pablo Martínez, pmartinez@oas.org



Seminario sobre Asistencia a Víctimas del Terrorismo y otros Delitos Violentos



Del 25 al 28 de febrero de 2008, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y el Ministerio del Interior de España llevaron a cabo conjuntamente un “Seminario sobre Asistencia a Víctimas del Terrorismo y otros Delitos Violentos”, en Cartagena de Indias, Colombia. El objetivo principal del Seminario fue el de intercambiar experiencias internacionales, regionales y nacionales sobre el tratamiento de las víctimas del terrorismo y otros delitos violentos, con funcionarios latinoamericanos especialistas en la materia, así como concienciar sobre la importancia de este problema al luchar contra el terrorismo. El Fiscal General de Colombia, el Sr. Mario Iguarán, inauguró el Seminario, el cual tuvo también la participación de otras destacadas autoridades como el Defensor del Pueblo de España, el Sr. Enrique Múgica, así como representantes de UNICRI y del Consejo de Europa. La Secretaría del CICTE participó como observadora. Para mayor información: Ignacio Ibáñez iibanez@oas.org

Misión de Asistencia Técnica Legislativa de Seguimiento en Guatemala

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) y la Secretaría del CICTE, bajo los auspicios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, llevaron a cabo de manera conjunta una Misión de Asistencia Técnica Legislativa de Seguimiento en la Ciudad de Guatemala, Guatemala, los días 11 y 12 de marzo. El objetivo principal de dicha misión fue el de continuar suministrando asistencia legislativa y seguimiento en relación a la redacción de un proyecto de ley contra-terrorista que se encuentran actualmente en estudio en Guatemala.

Para más información: iibanez@oas.org

ESTRATEGIA MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TERRORISMO

Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas para protección de objetivos vulnerables

Luego de la adopción por parte de la Asamblea General de la ONU de la Estrategia Mundial de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, el Equipo Especial para la Lucha contra el Terrorismo (CTITF por sus siglas en inglés) fue conformado por 24 agencias de las Naciones Unidas y organizaciones Internacionales, para “asegurar la coordinación y coherencia de los esfuerzos contra el terrorismo del sistema de las Naciones Unidas”. El 17 y 18 de marzo, en la sede principal del Instituto Interregional de la ONU sobre Crimen y Justicia (UNICRI por sus siglas en inglés) en Turín, Italia, se llevó a cabo la segunda sesión de lluvia de ideas del grupo de trabajo de colaboración pública y privada para la protección de objetivos vulnerables ante ataques terroristas. Convocado bajo el auspicio de la Estrategia Mundial de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, este grupo de trabajo se centra en los blancos vulnerables en la categoría de espacios concurridos, incluyendo *inter alia*, parques, supermercados, instalaciones turísticas y recreacionales, y centros religiosos, financieros, culturales e históricos. Aproximadamente 30 representantes de organizaciones del sector público y privado, incluyendo la Secretaría del CICTE y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), compartieron ideas sobre proyectos modelo para sus países, mejores prácticas y estrategias para la promoción de colaboración pública y privada. Las dos sesiones de lluvia de ideas, han producido principios básicos y recomendaciones de colaboración pública y privada para investigación y prueba de las mejores prácticas y herramientas desarrolladas. Recomendaciones claves incluyeron la prueba por parte de UNICRI del “toolkit” de colaboración pública y privada durante un periodo extenso dentro de un país en vías de desarrollo y observaciones como ciertos principios podrían ser aplicados para eventos más pequeños organizados por sus muchos socios. Como institución de investigación, UNICRI esta muy bien posicionado para unificar los sectores adecuados de la sociedad para ayudar a forjar la colaboración pública y privada, incluso cuando no haya existido con anterioridad. Para mayor información: Dr. Carol Fuller, cfuller@oas.org

Seminario Internacional en Cooperación Mundial contra Terrorismo

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Eslovaca organizó en su país el Segundo Taller para el Proceso Internacional sobre Cooperación Mundial contra el Terrorismo: "Involucrando a organismos regionales, sub-regionales y funcionales y a la sociedad civil a implementar la Estrategia Mundial de las Naciones Unidas contra el Terrorismo". La idea era evaluar el compromiso de la ONU con organismos regionales, sub-regionales y funcionales y la sociedad civil en la implementación de la Estrategia Mundial de las Naciones Unidas contra el Terrorismo e identificar maneras y recomendaciones para hacer sus instituciones más relevantes para estrategias nacionales contra el terrorismo. Unos 60 expertos se encontraban representando Estados, organismos multilaterales y la sociedad civil de todo el mundo, entregados a una discusión franca sobre el papel que estos actores podrían jugar en la implementación de la estrategia de la ONU y qué pasos podría dar la ONU, particularmente el Equipo Especial para la Lucha contra el Terrorismo, para estimular este compromiso. Hubo un consenso general en que organismos regionales, sub-regionales y funcionales, la sociedad civil y otros actores cumplen un papel importante en la futura implementación de la estrategia de la ONU, pero que su potencial en esta área está todavía por verse. Fue enfatizado también que los esfuerzos mundiales contra el terrorismo solo serán efectivos si todos los actores relevantes se involucrasen y si las diferentes necesidades y realidades de cada región fuesen reflejadas en los esfuerzos para promover la implementación de la Estrategia de la ONU. Durante el desarrollo del taller, un número concreto de propuestas se propusieron como forma de profundizar el compromiso del Equipo Especial.

Para mayor información: Sr. Pablo Martínez, pmartinez@oas.org



El Consejo de Seguridad de la ONU extiende el mandato del Directorio Ejecutivo contra el terrorismo hasta el final de 2010

El 19 de marzo de 2008, el Consejo de Seguridad de la ONU votó por unanimidad la resolución 1805 para extender el mandato hasta el final de 2010 del Directorio Ejecutivo del Comité Contra el Terrorismo (CTED, por sus siglas en inglés), el cual está encargado de controlar los esfuerzos de los países en el combate contra el flagelo global del terrorismo. El Consejo de Seguridad accedió llevar a cabo una revisión interna antes del 30 de junio de 2009 y un análisis comprehensivo del trabajo del CTED previo a la expiración de su mandato. El Director Ejecutivo del CTED, Mike Smith, dijo al Consejo que se había realizado un progreso considerable en el ámbito mundial en la lucha contra el terrorismo, incluyendo la aprobación de importantes tratados y el intercambio de información entre las diferentes agencias de aplicación de la ley. Señaló que la Resolución 1373 (2001) es tan relevante hoy como lo fue cuando fue adoptada hace siete años y que la mayor parte de los países del mundo han tipificado el delito de terrorismo. Destacó que hoy el Comité contra el Terrorismo (CTC por sus siglas en inglés) tiende a emplear menos tiempo en establecer qué países han puesto en vigor legislación apropiada y la maquinaria antiterrorista, y más tiempo evaluando la eficacia de los acuerdos de control fronterizo, de la coordinación de la maquinaria antiterrorista y de las capacidades de aplicación de la ley. CTED está próximo a finalizar las 192 evaluaciones preliminares de implementación (PIA), una por cada uno de los Estados Miembros de la ONU. El principal cambio organizativo de la CTED fue el establecimiento, dentro de su Oficina de Asistencia Técnica y Evaluación, de 5 grupos con funciones transversales, en las áreas de asistencia técnica: financiamiento del terrorismo, controles fronterizos, tráfico de armas y aplicación de la ley, asuntos legales generales, y cuestiones relativas a la resolución 1624 (2005), así como los aspectos relativos a los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. Los grupos se han venido reuniendo con regularidad, y ya están produciendo revisiones útiles de la estrategia en lo que respecta al grupo de asistencia técnica, y criterios revisados para armonizar los juicios técnicos sobre la implementación de elementos particulares de la resolución 1373 (2001) en lo que respecta a los restantes grupos. El Consejo hizo un llamamiento al CTED para que fortalezca su papel como facilitador de asistencia técnica para la implementación de la resolución, con la finalidad de incrementar las capacidades de los Estados Miembros en la lucha contra el terrorismo. El Consejo también pidió al Directorio que intensifique su cooperación con organizaciones internacionales, regionales y sub-regionales. Para mayor información hacer [click aquí](#), [aquí](#) y [aquí](#).

NOTICIAS DEL CONSEJO DE EUROPA

Para información de esta sección vea www.coe.int/gmt

1. Derechos humanos y terrorismo

El Comité de Derechos Humanos y Asuntos Legales de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó una resolución llamando a la UE a incluir la cláusula de derechos humanos de la Convención del Consejo de Europa para la Prevención del Terrorismo, así como los delitos contenidos en la Convención durante su revisión del marco de decisión de la UE para combatir el terrorismo. En este contexto, Dick Marty, miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y Rafael Benitez, Coordinador Anti -Terrorismo del Consejo de Europa, asistirán a una audiencia del Comité sobre las Libertades Civiles del Parlamento Europeo en Bruselas, el 7 de abril de 2008.

Vea también las Recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria y el Reporte sobre “The UN Security Council and EU Blacklists” en www.assembly.coe.int/documents/adoptedtext/ta08/erec1824.html y los puntos de vista del Comisionado para los Derechos Humanos sobre derechos humanos y terrorismo, en www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/Default_en.asp.

2. Terrorismo Cibernético y uso de Internet para fines terroristas

El Comité de Expertos en Terrorismo del Consejo de Europa CODEXTER hizo pública una nueva base de datos sobre la situación en los Estados Miembros y Observadores en www.coe.int/gmt. Vea también detalles de la Conferencia Internacional de Crímenes Cibernéticos del Consejo de Europa, incluyendo terrorismo cibernético y uso de Internet para fines terroristas, a realizarse el 1 y 2 de abril de 2008 en Estrasburgo, en www.coe.int/cybercrime.

3. CODEXTER

En su próxima asamblea, CODEXTER también conducirá una revisión de la implementación de la Estrategia Mundial de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, con vistas a la revisión formal de la Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2008 en Nueva York. CODEXTER discutirá la implementación práctica de la Convención sobre prevención del Terrorismo del Consejo de Europa, en particular sobre los delitos de Incitación y Reclutamiento, considerando desarrollos a nivel nacional.

4. Próximos Eventos

- CoE- 14 Reunión del Comité de Expertos en Terrorismo, CODEXTER. 7-9 abril, Estrasburgo
- CoE-USCE-ONUDD – Taller para Mejorar la Cooperación Legal Internacional relacionada al Terrorismo, incluyendo la elaboración de un borrador de los Requisitos de Extradición y Asistencia Legal Mutua. 1-2 abril, Ankara
- CoE: *Octopus Interface Conference* -Conferencia Internacional de Crímenes Cibernéticos del Consejo de Europa- Estrasburgo , 1-2 abril 2008 www.coe.int/cybercrime.
- CoE: 26 reunión del Comité de expertos sobre la evaluación de medidas para la lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo. 31 de marzo - 4 de abril de 2008— www.coe.int/moneyval.



Seguridad Diplomática asiste a la policía colombiana en la detención de una red de falsificación de visados envuelta con el tráfico de personas

Dos investigaciones conjuntas llevadas a cabo por la División de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de los Estados Unidos (DS, por sus siglas en inglés) y la policía colombiana han desmantelado dos sindicatos criminales relacionados con el tráfico de personas y con la venta de visados de los Estados Unidos. El 26 de febrero de 2008, la policía colombiana arrestó a cinco individuos en Bogotá, bajo cargos de falsificación documental y de tarjetas de crédito. Durante una redada en la oficina de los sospechosos, la policía se incautó de una gran cantidad de documentos falsificados, incluyendo visados estadounidenses y canadienses falsos, tarjetas de crédito, cheques bancarios, y tarjetas de identificación de policía y militares de Colombia. “La falsificación o la obtención fraudulenta de pasaportes y visados son amenazas potenciales a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Los nacionales de otros países que han adquirido pasaportes o visados fraudulentos, o que han falsificado documentos de viaje para entrar en los EEUU, podrían cometer otros actos ilegales, incluido el terrorismo”, dijo Charlene Lamb, Directora Interina del DS. La agencia de Ejecución de Inmigración y Aduanas de los EEUU proporcionó apoyo investigativo adicional, lo cual fue esencial para el éxito de la investigación. Para mayor información haga [click aquí](#).

Versión actualizada del manual “*Field Reference for OSCE anti-terrorism efforts*”

La Unidad de Acción contra el Terrorismo de la OSCE (ATU por sus siglas en inglés) ha publicado una nueva versión de su manual *Field Reference for OSCE anti-terrorism efforts*. El documento pretende informar no sólo al personal de campo de la OSCE sino también a las oficinas, instituciones, y organizaciones internacionales interesadas, sobre los compromisos, proyectos y programas de la OSCE relacionados con la prevención y combate contra el terrorismo. El manual también aporta orientaciones de planificación estratégicas para el personal de la OSCE para ser utilizadas como una ayuda en el establecimiento de conceptos, planes e implementación de actividades dentro del marco de actuación general de los objetivos anti-terroristas de la OSCE. Para ir a la versión digital del documento haga [click aquí](#).

Seminario Regional sobre Seguridad en Grandes Eventos (actualización)

Del 6 al 10 de mayo, el Gobierno de España, en cooperación con el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI por sus siglas en inglés) y la Secretaría del CICTE, llevará a cabo un Seminario Regional en Cartagena de Indias, Colombia, sobre Seguridad en Grandes Eventos. El evento tendrá lugar en el marco del Observatorio Internacional Permanente (IPO por sus siglas en inglés) del programa de Seguridad en Grandes Eventos de UNICRI, y en particular en consonancia con la iniciativa regional IPO Américas, conjuntamente ejecutada con la Secretaría del CICTE. Once Estados Miembros del CICTE (Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y San Vicente y las Granadinas) han designado hasta el momento al Punto Focal Nacional (PFN) para Seguridad en Grandes Eventos, en el entendido de que esta red actuará como una sub-red de los Puntos Nacionales de Contacto (PNC) ante el CICTE. Esperamos contar con recibir las respuestas de otros Estados Miembros. Para más información: Gillian Bristol, gbristol@oas.org

CICTE aprueba la expansión del programa de seguridad para instalaciones turísticas y recreacionales

En 2005 el CICTE empezó a desarrollar un programa de asistencia técnica para apoyar al sector turístico y de grandes eventos. Este programa fue ejecutado como proyecto piloto entre 2006 y 2007, utilizando en él como zona de prueba, a países del Caribe que iban a albergar la Copa del Mundo de Críquet en marzo de 2007. Al finalizar el proyecto, el CICTE pidió que la Secretaría convocara una Reunión de Expertos para evaluar los resultados y hacer recomendaciones sobre el futuro ámbito de aplicación y la aplicabilidad del programa. La Reunión de Expertos tuvo lugar el 4 de marzo de 2008, con anterioridad a CICTE VIII, incluyendo informes de la Secretaría del CICTE, de dos Estados Miembros que participaron en el proyecto (Barbados y San Kitts y Nevis), y de dos compañías del sector privado, Atlantis Resort (Bahamas) y Jamaica Pegasus Hotel (Jamaica).

Al final del día, los expertos recomendaron que el CICTE “(...) continúe suministrando asistencia técnica y ayude a fortalecer las capacidades de los Estados Miembros, según convenga, en cuanto a la seguridad del turismo y de las instalaciones recreacionales, teniendo en cuenta los resultados del Proyecto Piloto y las realidades específicas y necesidades del sector turístico en los Estados Miembros”. Esta recomendación es la culminación exitosa de tres años de trabajo de la Secretaría y permite mantener el apoyo brindado a los Estados Miembros en esta área vital y creciente. Para mayor información haga [click aquí](#) o contacte a la Sra. Hayda Wallen, HWallen@oas.org.

Taller sobre Programa Nacional de Desarrollo

La Secretaría del CICTE organizó un Taller sobre Programa Nacional de Desarrollo en Barbados en Seguridad Aeroportuaria del 10 al 14 de marzo. La capacitación fue llevada a cabo por la Administración de Seguridad del Transporte de los EEUU (TSA por sus siglas en inglés), y auspiciada por la División de Transporte del Ministerio de Turismo y Transporte Internacional de Barbados. Este taller se centró en los gerentes y directores de los diferentes departamentos y agencias que forman el Comité Nacional de Seguridad Aérea. Las discusiones en el taller cubrieron el programa nacional de seguridad, la legislación nacional, supervisión, el comité de seguridad nacional y el proceso de aprobación del programa enteramente sobre la base de las prácticas recomendadas por OACI (Organización de Aviación Civil Internacional). Para más información: Hayda Wallen, hwallen@oas.org



OTAN reforzará su papel en defensa cibernética



La alianza militar ha accedido a establecer un nuevo organismo que coordine las respuestas contra ataques cibernéticos contra sus Estados Miembros, y a reunir información de inteligencia para prevenir que ocurran en el futuro. Se espera que esta iniciativa sea aprobada en la Cumbre de la OTAN que tendrá lugar en abril en Bucarest, Rumania. Para más información haga [click aquí](#).

EVENTOS Y CONFERENCIAS RECIENTES

Mes	Día	Evento	Lugar
Marzo	Marzo - Mayo, 2008	Capacitación en Seguridad Portuaria	Jamaica & Guyana
	Pospuesto, Por Confirmarse	Ejercicio de Gestión de Crisis en Seguridad Aeroportuaria	Georgetown, Guyana
	4, 2008	Reunión de Expertos para Evaluar los resultados del Proyecto Piloto de Seguridad en Turismo e Instalaciones Recreativas	Washington D.C, EE.UU.
	5, 2008	Sexta Reunión de Puntos de Contacto Nacionales de CICTE	Washington D.C, EE.UU.
	5 - 7, 2008	Octavo Periodo de Sesiones Ordinarias del CICTE	Washington D.C, EE.UU.
	10 - 20, 2008	Evaluación en Seguridad Portuaria	Las Bahamas
	10-14, 2008	Evaluación nacional de estándares de la Organización Internacional de Migraciones (OIM)	St. Lucia
	10-14, 2008	Taller Nacional de Desarrollo en Seguridad Aeroportuaria	Barbados
	11-12, 2008	Misión de asistencia técnica legislativa de seguimiento. Organizada conjuntamente por UNODC y CICTE.	Ciudad de Guatemala, Guatemala.
	17-18, 2008	Segundo Taller en el Proceso Internacional sobre la Cooperación Internacional contra el Terrorismo	Bratislava, Eslovaquia
	17-18, 2008	Grupo de Trabajo en Objetivos Vulnerables - Naciones Unidas / UN CTITF	Turín, Italia
	17 - 19,2008	APEC - Seminario en Seguridad Portuaria para el Perú proveída por la Guardia Costera de EE.UU.	Elizabeth City, North Carolina - EE.UU.
	31, 2008	Discusión de la Estrategia Global contra el Terrorismo en las Américas	Nueva York, EE.UU.
	31 - Abril 3, 2008	Capacitación Especializada para Fiscales, Jueces y Oficiales de Aplicación de la Ley (UNODC - CICTE)	San Salvador, El Salvador

PRÓXIMOS EVENTOS

Mes	Día	Evento	Lugar
Abril	1 - 2, 2008	Conferencia sobre Crimen Cibernético - Consejo de Europa	Estrasburgo, Francia
	7 - 9, 2008	14ª Reunión del Consejo de Europa - CODEXTER	Estrasburgo, Francia
	7 - 11, 2008	Curso subregional de Concientización en Seguridad Cibernética, Creación y Manejo de CSIRTs (Computer Security Incident Response Teams – CSIRT, por sus siglas en inglés)	Antigua, Guatemala
	7 - 11, 2008	Ejercicio de Gestión de Crisis en Aeroportuaria	Lima, Perú
	10 - 14, 2008	Taller Nacional de Desarrollo en Seguridad Aeroportuaria	Bridgetown, Barbados
	Por Confirmar	Ejercicio de Gestión de Crisis en Seguridad Portuaria	Lima, Perú
Mayo	5 - 7, 2008	Décimo Octava Reunión del Grupo Consultivo Técnico en Documentos de Viajes Legibles por Máquina	Montreal, Canada
	6 - 9, 2008	Curso subregional de Concientización en Seguridad Cibernética, Creación y Manejo de CSIRTs (Computer Security Incident Response Teams – CSIRT, por sus siglas en inglés)	Bogotá, Colombia
	26 - Junio 3, 2008	Ejercicio de Gestión de Crisis en Seguridad Aeroportuaria	Georgetown, Guyana
	26 - 29, 2008	Conferencia Ministerial, programa de asistencia legislativa y financiamiento del terrorismo	Ciudad de Panamá, Panamá
Junio	Junio - Julio, 2008	Seguimiento a Entrenamiento en Seguridad Portuaria	Las Bahamas
	Por Confirmar	Taller de Mejores Prácticas para Centro América sobre Seguridad en Documentos de Viaje	San Salvador, El Salvador
Julio	Por Confirmar	Curso subregional para el Caribe de Concientización en Seguridad Cibernética, Creación y Manejo de CSIRTs (Computer Security Incident Response Teams – CSIRT, por sus siglas en inglés)	Por Confirmar

NOTICIAS

El gobierno de EEUU alerta sobre la amenaza de actos terroristas contra trenes

En un boletín publicado el viernes, 29 de febrero, para oficiales de policía y de aplicación de la ley, la Administración de Seguridad del Transporte de EEUU (TSA por sus siglas en inglés), ha alertado acerca de “un importante y continuado interés terrorista” en objetivos relacionados con los medios de transporte de masas en los EEUU. Las 10 páginas de la evaluación sobre amenazas titulada “Desclasificada/Para uso oficial exclusivo” [y obtenida](#) por la cadena de noticias NBC, advierte que “los sistemas de transporte y tránsito en masa de los EEUU son vulnerables a ataques terroristas porque son accesibles para grandes cantidades de personas y son notablemente difíciles de proteger”. Anteriores ataques contra trenes en Madrid, Londres Y Mumbai “pueden inspirar a los terroristas a llevar a cabo similares ataques en los Estados Unidos”, añade el informe. Sin embargo, los autores del análisis de inteligencia señalan claramente que no tienen constancia de peligros inmediatos. “En este momento, no existe inteligencia creíble acerca de planes específicos por parte de ningún grupo o individuo para perpetrar un acto de terrorismo contra el sistema de transporte en masa de los EEUU”, se puede leer. Para mayor información haga [click aquí](#).

“Más buscado” contrabandista de armas arrestado en Tailandia

El jueves, 6 de marzo, Víctor Bout y su socio, Andrew Smulian, fueron arrestados en Tailandia en una captura que involucró a agencias de policía de al menos 5 países, incluyendo a dos agentes encubiertos de la Agencia de Narcóticos estadounidense (DEA por sus siglas en inglés), que actuaron como rebeldes colombianos. Bout y Smulian, están acusados de conspiración para suministrar misiles tierra-aire y otras armas a rebeldes colombianos, según Michael García, fiscal de los EEUU para el distrito sur de Nueva York. En una denuncia elaborada por un agente de la DEA, se dice que conspiraron para vender millones de dólares en armas a las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia (FARC). Para mayor información haga [click aquí](#).

Ocho sujetos arrestados en relación al ataque contra un Seminario Judío



La policía israelí ha arrestado a ocho personas durante una investigación sobre el atentado que el jueves, 6 de marzo, se cometió contra un seminario judío en Jerusalem, según informó el portavoz Micky Rosenfeld, el sábado 8 de marzo. Ocho estudiantes, incluido un estadounidense, murieron el jueves por la tarde después de que un hombre pertrechado con un arma automática y un arma pequeña se colara en el Merkaz Harav yeshiva. Al menos nueve más fueron heridos antes de que un oficial de las fuerzas de defensa israelíes que no estaba de servicio, le abatiera de un disparo, matando al tirador, según dijo el Comandante de Policía del Distrito de Jerusalén, Aharon Franko. Un portavoz de la policía de Jerusalén identificó al tirador como Ala Abu Dehein del vecindario rebelde del este de Jerusalén, Jabel Mukaber. El ataque estaba planeado y concebido por los “Hombres Libres de Galilea”, una operación que supuestamente tiene vínculos con Hizbolá, el grupo militante chiíta de Líbano, según informaron fuentes en Gaza. Para más información haga [click aquí](#).

Supuestos autores intelectuales de los atentados con bomba de Manila detenidos



Las autoridades filipinas han arrestado a tres hombres del Medio Oriente, sospechosos de estar involucrados en el plan para atentado con bomba contra la embajada de EEUU, así como contra otras tres misiones extranjeras en Manila, según informaron oficiales el jueves, 6 de marzo. Para más información haga [click aquí](#).

El Departamento de Seguridad Interior de los EEUU elabora una lista de éxitos 5 años después

Para dar cuenta del quinto aniversario de su creación, el Departamento de Seguridad Interior de los EEUU ha publicado, el 5 de marzo pasado, una extensa lista de sus logros en lo relativo a la protección del país contra el terrorismo. Un documento de 5 páginas que cubre éxitos en diferentes áreas, incluyendo la protección de la nación contra individuos y materiales peligrosos, la protección de la infraestructura crítica y el desarrollo de una cultura de prevención. El Secretario para Seguridad Interior, Michael Chertoff y el Presidente George W. Bush alabaron los esfuerzos antiterroristas de la administración pero advirtieron que la amenaza contra los Estados Unidos persiste, según informó el Washington Post el 7 de marzo. Para mayor información haga [click aquí](#) y [aquí](#).

Comando Norte de los EEUU se centra en la defensa contra ADM

El comandante del Comando Norte de los EEUU dijo el 2 de marzo pasado que su “prioridad número 1” es el ayudar a preparar a la nación para un acto terrorista que utilice un arma de destrucción masiva (ADM), según informa el Boletín de la Casa Blanca. “Esta potencial disponibilidad de ADM para grupos terroristas es especialmente preocupante, sobre todo respecto de terroristas que lindan en el “área gris” en la cual las nociones de delito y conflicto armado se sobrepone”, dijo el General Victor Renuart, el cual ha liderado el Comando desde marzo de 2007, durante una audiencia en Capitol Hill. Para mayor información haga [click aquí](#) y [aquí](#).

Miembros del Parlamento Europeo evalúan las futuras funciones de seguridad del nuevo organismo europeo de control de las telecomunicaciones

La autoridad de telecomunicaciones de la Unión Europea (UE) propuesta debería ser responsable de la seguridad de las redes de comunicación, las cuales enfrentan un creciente número de ataques en un área en el que Europa aún no está suficientemente bien protegida. Este es el argumento que la Comisario de Sociedad de la Información, Viviane Reding, defendió el 5 de marzo en su última propuesta. Para mayor información haga [click aquí](#).

Planes de seguridad aéreos EEUU / UE

Funcionarios europeos han condenado las acciones de EEUU al intentar actuar sin el consentimiento de la UE contactando a los Estados Miembros de manera individual para poder introducir restricciones más severas sobre los viajes aéreos transatlánticos.

Los EEUU están presionando para que algunos estados de la UE transfieran información adicional sobre pasajeros transatlánticos y permitir a oficiales de policía aérea de los EEUU viajar armados en las naves que vuelen hacia y desde el bloque europeo, a cambio de viajes sin necesidad de visado hacia los EEUU. Para mayor información haga [click aquí](#).

China: abortado plan terrorista para atentar contra las olimpiadas y con un avión

La policía china abatió a supuestos terroristas que planeaban atacar los Juegos Olímpicos de Beijing. Por otro lado, un miembro de la tripulación de un avión consiguió prevenir un aparente intento de colisionar una aeronave china, en un caso separado, la semana anterior, según aseguraron funcionarios el domingo, 9 de marzo. Para mayor información haga [click aquí](#).

Operaciones sospechosas bajo la lupa

El titular del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), James Sassoon, estuvo reunido el 10 de marzo con Alberto Abad, director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de la Argentina, para solicitarle información sobre las políticas que está llevando adelante el país en materia de lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Abad le comunicó a Sassoon sobre el trabajo que se viene realizando desde los últimos años, tanto desde lo informático como desde lo político. La Argentina votó el año pasado la llamada Ley antiterrorista, bajo la presión del Gafi, que de no votarla habría declarado al país como un lugar no seguro. Dos sectores son los más vigilados por el gobierno nacional, que a fin de año recibirá una calificación del organismo multinacional: el financiero y el inmobiliario. Para mayor información haga [click aquí](#).

Los tentáculos de las FARC

El evento registrado en la madrugada del 1 de marzo, en el cual murió el segundo hombre de las FARC, Luis Edgar Devia, alias Raúl Reyes, desveló que los alcances de la organización traspasaron la frontera colombiana para avanzar en la conquista de nuevos espacios y militantes. Las fotos, supuestamente encontradas en el ordenador del desaparecido Raúl Reyes, demuestran que los jóvenes de algunos países de la región han hecho 'hermandad' con el grupo. Chilenos y mexicanos visitaron el campamento clandestino. En México, el revuelo provocado por la situación es alto. La Universidad Autónoma de México rechaza la vinculación de sus alumnos con los grupos insurgentes, mientras las autoridades investigan la posible formación de una célula relacionada ideológica y financieramente con las FARC. En Chile, aunque con perfil más bajo, también se investiga la relación de los jóvenes fotografiados junto a Raúl Reyes, según una fuente policial. Para mayor información haga [click aquí](#) y [aquí](#).

Supuesto alijo de dinero de las FARC descubierto en Costa Rica

Avisados por las fuerzas militares colombianas, las autoridades costarricenses encontraron el 15 de marzo, casi US\$500.000 que se cree pertenecían a las FARC, en una antigua caja fuerte en una casa cercana a la capital de Costa Rica, San José. En una computadora perteneciente al fallecido líder de las FARC Raúl Reyes, los investigadores de la policía colombiana encontraron el nombre del profesor costarricense Francisco Gutiérrez Pérez, la cantidad de dinero –US\$480.000- que supuestamente custodiaba para las FARC y la dirección de la casa. Fuentes colombianas dijeron que este hallazgo indica que Costa Rica sigue siendo un país estratégico para los rebeldes, los cuales trataron de abrir una “oficina regional” en San José, después de que su base en la Ciudad de México fuera cerrada por el gobierno. Para mayor información haga [click aquí](#).

Mukasey “sorprendido” por la amplitud de las amenazas terroristas

El Fiscal General de los EEUU, el General Michael Mukasey, se ha visto impactado por la amplitud y variedad de las diferentes amenazas terroristas que afrontan los Estados Unidos, según manifestó a los periodistas el 21 de marzo pasado en una reunión informal en su oficina. “Es sorprendente lo variada que [la amenaza] es”, dijo. El Fiscal General señaló después de la reunión que mantuvo con sus contrapartes europeas la semana anterior en Eslovenia, que entiende su grado de ansiedad también. Para mayor información haga [click aquí](#).

Corte de Canadá dará audiencia al caso del detenido en Guantánamo

La Corte Suprema de Canadá escuchó los argumentos, el miércoles 26 de marzo, sobre la legalidad de la detención de un ciudadano canadiense en la Bahía de Guantánamo, Cuba, en una situación que pone esencialmente a prueba al sistema de juicio con tribunales de guerra militares en una jurisdicción extranjera. La Corte decidirá si el gobierno canadiense deberá dar detalles sobre sus entrevistas con los funcionarios canadienses de 2003 y 2004, para que los abogados puedan proporcionar una defensa completa contra los cargos de los EEUU. Khadr está acusado de matar a un soldado estadounidense en 2002 en un tiroteo en Afganistán, cuando tenía 15 años. Para mayor información haga [click aquí](#).

El Departamento de Estado y el de Seguridad Interior de los EEUU anuncian la regla final sobre el WHTI Tierra y Mar

El Departamento de Estado y el de Seguridad Interior (DHS) de los EEUU anunciaron el 27 de marzo de 2008 la reglamentación final para la porción de la Iniciativa de Viaje en el Hemisferio Occidental (WHTI por sus siglas en inglés) relativa a tierra y mar, una de las recomendaciones claves de la Comisión del 11-S. Esta regla requiere que los pasajeros presenten un pasaporte u otro documento de seguridad debidamente aprobado que señale su ciudadanía e identidad en todos sus viajes por tierra y mar hacia los Estados Unidos. WHTI establece los requerimientos que el documento debe tener para los viajeros que entren en los Estados Unidos que con anterioridad estaban exentos, excluyendo a los ciudadanos de EEUU, Canadá y Bermuda. Estos requerimientos serán efectivos el 1 de junio de 2009.

Para más información sobre los requisitos: http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/vacation/ready_set_go/.

Para información más general sobre WHTI u otros programas de viaje: www.dhs.gov or www.travel.state.gov.



Carol S. Fuller

Secretaria

CFuller@oas.org

Pablo Martínez

Secretario Adjunto y Coordinador de Programas

PMartinez@oas.org

Sheridon Hill

Gerente de Programa

Inmigración y Controles Fronterizos

SHill@oas.org

Francine Hanna

Gerente de Programa

Evaluación de Programas - Documentos

Fraudulentos

FHanna@oas.org

Ignacio Ibáñez

Especialista / Gerente de Programa

Legislación contra Terrorismo - Financiamiento
del Terrorismo - Seguridad en Puertos

Ibanez@oas.org

Lilia Moraes

Gerente de Programa

Seguridad Cibernética

LMoraes@oas.org

Hayda Wallen

Gerente de Programa

Seguridad en la Aviación - Seguridad en Turismo

HWallen@oas.org

Maria Elena de la Flor Musso

Oficial Administrativo y Presupuestario

Webmaster

MDelaflor@oas.org

Brian Sullivan

Especialista

Seguridad Cibernética - Seguridad en Puertos -
Documentos Fraudulentos

BSullivan@oas.org

Belisario Contreras

Asistente Administrativo

Seguridad Cibernética

BContreras@oas.org

Gillian Bristol

Gerente de Programa

Enlace de Punto de Contacto Nacionales - Gestión de Crisis - Secretaria de Reuniones del CICTE

GBristol@oas.org

Comité Interamericano contra el Terrorismo
Organización de los Estados Americanos
1889 F Street, N.W. (Piso 8)
Washington D.C., 20006
EE.UU.

Teléfono: +1+202.458.6960
Fax: +1+202.458.3857
E-mail: cicte@oas.org

www.cicte.oas.org