

19 de diciembre de 2002

Estimados Colegas:

El presente es el segundo informe periódico del Secretariado del CICTE.

Continúan las preparaciones para la Tercer Reunión Regular del CICTE a llevarse a cabo en El Salvador del 22 al 24 de enero del 2003. Entre los asuntos a tratarse durante el desarrollo del mismo se encuentran discusiones de alto nivel acerca de los medios para mejorar la cooperación regional y subregional en la lucha contra el terrorismo. Otro asunto mayor a ser debatido será la consideración de amenazas terroristas emergentes en la región.

Se ruega a los Estado Miembros incluir en sus respectivas Delegaciones a los Puntos de Contacto Nacionales ante el CICTE, y remitir las acreditaciones correspondientes a la Secretaría General de la OEA tan pronto como sea posible.

Entre otras ponencias que que serán desarrolladas en el transcurso de la reunion, el Presidente de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos presentará el recientemente publicado reporte sobre Terrorismo y Derechos Humanos, resultado de la Resolución de la Asamblea General AG/RES. 1906 (XXXII-O/02) sobre Derechos Humanos y Terrorismo. El citado reporte está disponible en [www.cidh.org](http://www.cidh.org)

Un representante del CICTE efectuó una presentación acerca de la Convención Interamericana Contra el Terrorismo durante la realización del Curso “*Bases financieras del terrorismo*”, llevado a cabo en Asunción , Paraguay, bajo los auspicios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

El CICTE también participará en el encuentro del Grupo de Trabajo sobre Financiamiento del Terrorismo, Grupo de Acción Financiera (GAFI), a realizarse en Washington DC en enero próximo.

Nuevas adiciones a la base de datos on line del CICTE ([www.cicte.oas.org/olat](http://www.cicte.oas.org/olat)) incluyen las recientemente aprobadas Regulaciones Modelos de CICAD sobre Lavado de Dinero, (con nuevas guías acerca del financiamiento del terrorismo), información acerca de políticas sobre ciber-terrorismo y legislación brasileña sobre lavado de dinero.

Legislacion referente al contraterrorismo española y francesa serán añadidas próximamente.

Resumen de recientes reportes de prensa sobre cuestiones relacionadas con el terrorismo en las Américas.

*Financiamiento de Terrorismo es Escurridizo, Afirma Alto Funcionario*

Washington Post: 11/21/02

Washington, DC

Según el Washington Post, un alto funcionario del Dpto. del Tesoro de los Estados Unidos sostuvo que aunque han habido sustanciales progresos en la interrupción del financiamiento del terrorismo, todavía hay necesidad de incrementar aún más el trabajo en conjunto y el entrenamiento con otros países. El congelamiento de cerca de U\$ 113 millones en bienes o activos de Al Qaida seguramente conducirá a los terroristas a encontrar una forma menos tradicional de mover o transferir dinero, incluyendo contrabando de oro, cigarrillos y drogas, así como lavado de dinero a través de organizaciones de beneficencia o caridad.

*Policía de Brasil Investiga Actividades de Hermano de Bin Laden*

Deutsche Presse-Agentur: 12/3/02

Rio de Janeiro, Brazil

De acuerdo con información de la Agencia Deutsche Presse-Agentur (DPA), las actividades de Khalil Mohammed bin Laden, hermano de Osama bin Laden y Cónsul Honorario de Brasil en la ciudad de Jeddah, en Saudi Arabia, están bajo investigación de la policía brasileña. Reportes que lo señalan visitando en setiembre pasado una provincia cercana a la región de la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, (un área bajo sospecha de ser terreno de entrenamiento y financiamiento de Hezbollah), han conducido a la policía de Brasil a incrementar su vigilancia sobre dicha persona y sus actividades. DPA informa que se están analizando numerosas conexiones de negocios en el área, así como cartas enviadas por Khalil a un psicólogo brasileño. Khalil afirma que son meramente “*cuestiones de negocios*”.

Desde el pasado setiembre Brasil ha venido investigando los movimientos de personas sospechosas en la región de la Triple Frontera y ha congelado cuentas sospechosas de estar vinculadas con el terrorismo.

*Nueva Forma de Ocultamiento de las Ganancias del Tráfico de Drogas: Pólizas de Seguros.*

Eric Lichtblau, [www.nytimes.com](http://www.nytimes.com) <<http://www.washingtonpost.com>> :12/06/02

Washington, DC

El New York Times informa que funcionarios del Dpto. del Tesoro de los Estados Unidos buscan desarrollar regulaciones más restrictivas para la industria de los seguros, aduciendo que los terroristas pueden ahora estar buscando métodos de transferencia y lavado de dinero a través de pólizas de seguro fraudulentas. El procesamiento judicial de cinco colombianos en Miami, Florida, ha sacado a luz la preocupación acerca de que traficantes de drogas pueden estar lavando millones de dólares de beneficios de la cocaína invirtiendo en pólizas de seguros de vida que ostentan el grado inversor. Los traficantes de drogas comprarían estas pólizas de seguros y las harían efectivo tempranamente pagando una multa de sólo 25%, cubriendo su rastro financiero.

*Hombre de Negocios Colombiano Preso en Miami con US\$180.000 no Autorizado...*

[www.Moneylaundering.com](http://www.Moneylaundering.com) <<http://www.Moneylaundering.com>> :12/11/02

Miami, Florida-USA

*Moneylaundering.com* informa que el hombre de negocios de nacionalidad colombiana Ernesto-Florez-Gómez fue detenido por funcionarios de la Aduana en el Aeropuerto Internacional de Miami, acusado de llevar adelante una transferencia no autorizada de dinero. Se presume tiene lazos con el grupo terrorista paramilitar Fuerzas Unidas de Autodefensa (AUC). Con más de US\$180.000 en Euros encontrados en su poder, el Sr. Gómez no ha brindado explicación satisfactoria acerca del porqué del movimiento de esa suma de dinero. Se ha informado que éste es un caso entre otros que han venido desarrollándose, relacionados con las vinculaciones entre el tráfico de armas y organizaciones terroristas.

*Canadá Prohíbe Toda Actividad del Grupo pro Palestino Hezbollah*

[www.canoe.ca](http://www.canoe.ca) <<http://www.canoe.ca>> : 12/11/02

Ottawa, Canada

Según informa el *Toronto Sun*, el Gobierno Federal de Canadá ha prohibido a Hezbollah y a otros dos grupos el operar en ese país. Aunque ya habían sido anteriormente prohibidas las actividades del brazo militar de Hezbollah en Canadá, su organización con fines de beneficencia había sido a su vez autorizada. Críticos han declarado que esto había permitido a dichos grupos obtener tanto fondos como partidarios.

La decisión acerca de su prohibición fue tomada luego de un reciente discurso en Líbano, en el cual un líder de Hezbollah realizó el llamado a “*ataques suicidas con bombas fuera de Palestina*”

*Colombia Desarma Cinco Coches Bomba*

[www.washingtonpost.com](http://www.washingtonpost.com) <<http://www.washingtonpost.com>> : 12/11/02

Bogotá, Colombia

De acuerdo al Washington Post, autoridades colombianas han prevenido exitosamente lo que pudo haber sido un devastador ataque terrorista mediante la explosión a control remoto de cinco coches bomba en la ciudad capital de Bogotá. Autoridades de ese país informan que dicho atentado formaba parte de la ofensiva urbana del grupo terrorista FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Este grupo ya había sido acusado de la explosión de un coche bomba el lunes en un parque de estacionamiento, que hirió a más de 60 personas.

En el pasado año, las autoridades colombianas capturaron a tres miembros del Ejército Republicano Irlandés (IRA), quienes se cree proveyeron de entrenamiento en explosivos a miembros de las FARC.

Por más información acerca de las conexiones entre las FARC y el IRA dirigirse a

<http://www.rose-hulman.edu/~delacova/farc/ira-trained.htm> o español :

[http://spanish.peopledaily.com.cn/200204/26/sp20020426\\_54191.html](http://spanish.peopledaily.com.cn/200204/26/sp20020426_54191.html)

