



Marzo 2006

## CICTE Informe 32

### Actividades de Contra-terrorismo

#### **El presidente de Colombia, Dr. Álvaro Uribe abre el Sexto Período Ordinario de Sesiones del CICTE en Bogotá**

- El Presidente colombiano, Álvaro Uribe, pidió a los Estados Miembros de la OEA que sigan luchando contra el terrorismo que afecta al hemisferio, durante la sexta reunión anual del Comité interamericano contra el Terrorismo (CICTE) en Bogotá (Colombia), llevada a cabo del 22 al 24 de marzo. Colombia fue elegida para asumir la Presidencia del CICTE para el período 2006-2007, y Panamá para ocupar la Vice-presidencia. En la reunión, los Estados Miembros expresaron sus preocupaciones en cuanto a las amenazas emergentes, tales como los ataques contra el sistema financiero, áreas turísticas, armas de destrucción masiva, y redes digitales. La Ministra de Asuntos Exteriores de Colombia, Sra. Carolina Barco dijo que la reunión ofreció "una oportunidad conveniente para ratificar nuestras posiciones comunes acerca de esta tormenta y reafirmar que ningún Estado democrático puede permanecer indiferente a su clara amenaza".

El texto de la Declaración de San Carlos y nuevo plan de trabajo del CICTE, así como otros documentos oficiales, están disponibles en la página Web CICTE.

([www.cicte.oas.org](http://www.cicte.oas.org))

#### **Expertos en Contraterrorismo Entrenan a la Policía de Barbados**

- Dos expertos de la Academia de Contraterrorismo y Seguridad Internacional (ISCA) de Israel, recientemente concluyeron un taller de tres días para la Policía de Barbados, en la cual el intercambio de información sobre acontecimientos internacionales como la Copa Mundial de Críquet del 2007 junto con sus vulnerabilidades, estuvieron entre las principales preocupaciones.

Para más información: <http://www.barbadosadvocate.com/NewViewNewsleft.cfm?Record=24857>

## **Comisión de Cumplimiento de Las Bahamas: debemos combatir la Financiación de Terrorismo así como el Blanqueo de dinero**

- “Cuando hablamos sobre anti-blanqueo de dinero tenemos que reconocer que el combate contra la financiación del terrorismo fue añadido recientemente a aquella iniciativa” según el Inspector Stephen Thompson de la Comisión de Cumplimiento de Las Bahamas. Thompson se entrevistó con el Periódico "Nassau Guardian" y destacó la diferencia entre la financiación del terrorismo y el blanqueo de dinero. Mencionó que éste último es mucho más desafiante porque los fondos legítimos son usados para financiar a terroristas. El Inspector reconoció que las Bahamas adoptó el "Terrorism Act" en el 2004, y declaró que a fin de permanecer eficaz la Comisión debe ser actualizada. Esta es una autoridad estatutaria independiente responsable de hacer cumplir la conformidad con las reglas de antiblanqueo de dinero y regulaciones encontradas en la legislación financiera.

Para más información: [http://www.thenassauguardian.com/national\\_local/301238015696387.php](http://www.thenassauguardian.com/national_local/301238015696387.php)

## **El presidente del Banco Central de Argentina y una Legisladora piden una Ley contra la Financiación del Terrorismo**

- El Presidente de Banco Central Argentino, Martín Redrado, y la Senadora, Sonia Escudero, líder de la Comisión del Congreso sobre seguridad y narco-tráfico, pidieron a los legisladores que finalicen la ley que criminaliza la financiación terrorista. Argentina debe trabajar en el proceso para adoptar una ley que criminalice la financiación del terrorismo, ya que ha firmado varios tratados que piden dichas reformas. De esta manera, Argentina también cumplirá con los estándares internacionales impuestos por el Grupo de Acción Financiera (FAFT). El Sr. Martín y la Sra. Escudero expusieron durante una conferencia regional en Buenos Aires en el pasado mes de diciembre.

Para mas información: Dow Jones international news (March 9)

### **Eventos Recientes**

- 22-24 Marzo, 2006: CICTE VI, Bogotá (Colombia).
- 23-24 Marzo, 2006: “Taller de expertos para Mejorar la Cooperación Legal en Asuntos Criminales, en particular aquellos relacionados con terrorismo”, Viena (Austria).
- Marzo 26 – Abril 1, 2006: APEC/CNCERT, Beijing (China). El tema de la conferencia fue la "Responsabilidad de las redes y la seguridad común." Su objetivo fue fortalecer la cooperación entre las economías de la Región Asia/Pacífico en el campo de las redes de seguridad, y asimismo elevar la capacidad para manejar incidentes de seguridad a gran escala y fronterizos, sobre la base de la coordinación y un mecanismo de operación ya existentes.

- Marzo 27 – 31, 2006: “Seminario sobre Administración y Seguridad de Puertos: nuevas estrategias de puertos en el marco global”.
- Marzo 27- Abril 7, 2006: “HPA Fase de Entrenamiento en Seguridad Portuaria”, Belice.
- 3-14 Abril, 2006: TSA, Capacitación para Instructores en Bahamas.
- 3-7 Abril, 2006: “Conferencia Ministerial sobre Cooperación Internacional contra el Terrorismo y la Delincuencia Organizada Transnacional” / CICTE -UNODC, Ciudad de Panamá - Panamá. La conferencia fue dirigida a ocho Estados Miembros: Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Panamá. Uno de los elementos clave fue la discusión y análisis de los acuerdos en la legislación nacional acerca de la cooperación internacional en asuntos criminales relacionados con el terrorismo. Proporcionó un foro para analizar el progreso en la ratificación de las 13 Convenciones Internacionales y Protocolos relacionados con la prevención y la supresión del terrorismo internacional.

### Próximos Eventos

- 24-28 Abril, 2006: “Seminario sobre Seguridad Marítima, Piratería y Robo a Mano Armada contra Barcos para la Subregión Caribeña (IMO), Trinidad y Tobago.
- 24-26 Abril, 2006: “Seminario sobre Indicadores Tempranos de Actividad Terrorista”, Buenos Aires, Argentina.
- 24-26 Abril, 2006: REMJA VI, República Dominicana.
- 25-27 Abril, 2006: “Taller sobre Seguridad y Delito Cibernéticos”, Miami (USSS/CICTE)
- Julio 13-14, 2006: 2006 Cumbre Latino-Americana y Caribeña sobre cargo y seguridad fronteriza, Florida (EE. UU).

### Últimas Noticias

- **El Secretario de Seguridad del interior estadounidense Michael Chertoff aspira a mejorar la seguridad de plantas químicas.** Dirigiéndose a un Foro del Consejo de Químicos de Norte América, el Secretario Chertoff respaldó una Ley de Senado que autoriza al Departamento de Seguridad Interior a cerrar las plantas de alto riesgo que no hayan presentado sus planes de seguridad. En enero, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno estadounidense, el brazo derecho de auditoría del Congreso, concluyó que el Departamento de Seguridad Interior careció de las autoridades para hacer cumplir exigencias de seguridad. También se encontró que el éxito de las medidas voluntarias fue confuso y la acción del Congreso fue necesaria.

Para más información:

<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/03/21/AR2006032101476.html>

- **Argentina adoptó una ley** que modifica el sistema bancario con el fin de mejorar la capacidad de reguladores financieros **para detectar actividades de blanqueo de dinero.** La nueva ley permitirá a la Unidad de Información Financiera exigir que las protecciones de secreto bancario y sobre información fiscal sean levantadas en los casos de investigaciones de lavado de activos.

- **El Viceministro de Defensa colombiano, Hernán Sanin, y funcionarios guatemaltecos hablaron sobre el tráfico de drogas y el terrorismo.** El Sr. Sanin se reunió con el Ministro de Defensa guatemalteco Francisco Bermúdez, el Jefe de Policía Nacional Erwin Sperissen, el Jefe de investigaciones de Policía Hugo Soto, y el Ministro de Gobernación Carlos Vielman el 28 de marzo para discutir sobre el tráfico de drogas y terrorismo. El ministro Vielman declaró que “Estas conversaciones están dentro del marco de cooperación que ya tenemos con Colombia, un país con el cual intercambiamos información y capacitación. Los temas son los típicos: el tráfico de drogas, el terrorismo y el tráfico de personas”, dijo Sr. Vielman al concluir de la reunión.

Para más información:

<http://www.europapress.es/europa2003/noticia.aspx?cod=20060329042840&tabID=1&ch=69>

- **Australia y la OMI firmaron dos nuevos acuerdos para aumentar la seguridad en las instalaciones marítimas de gas y petróleo.** Los protocolos fueron adoptados durante una conferencia diplomática de la OMI el octubre pasado. Una vez entren en vigor, los protocolos crearán nuevos delitos en Australia referentes al uso de buques, instalaciones petroleras y de gas con propósitos terroristas. El Ministro de Justicia australiano, Sr. Philip Ruddock, y el Secretario General de la Organización Marítima Internacional (IMO), Sr. Efthimios Mitropoulos, firmaron los mencionados acuerdos.

Para más información: <http://www.upstreamonline.com/>