



Comité Interamericano contra el Terrorismo - CICTE

Secretaría de Seguridad Multidimensional - Organización de los Estados Americanos

Informe No. 71 - Septiembre de 2009

[Click aquí para boletines anteriores](#) - [Click aquí para suscripción](#)

[Editorial](#) - [Actividades contra Terrorismo](#) - [Lecturas Recomendadas](#)
[Eventos Recientes](#) - [Próximos Eventos](#) - [Noticias](#) - [Información de Contacto](#)



Organización de los Estados Americanos

Misión conjunta de asistencia técnica legislativa OEA/CICTE/CICAD-UNODC-CTED visitó Paraguay

Sept. 8-12, 2009. La Secretaría del Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE por sus siglas en español) y la Secretaría de la Comisión para el Control del Abuso de Drogas (CICAD por sus siglas en español) participaron en una misión de asistencia técnica legislativa conjuntamente con la División Antiterrorismo de la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas (UNODC por sus siglas en inglés) y la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CTED por sus siglas en inglés), a invitación de las autoridades del Paraguay.

Los integrantes de la Misión coordinaron sus actividades a través de la Cancillería Paraguaya, y el Punto de Contacto Nacional del CICTE, que consistieron en reuniones de trabajo con Senadores y Diputados miembros de diversas comisiones del Parlamento, con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia y Magistrados; con el Fiscal General; y con el Director de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (SEPRELAD por sus siglas en español). Al final de la visita se llevó a cabo un taller con los miembros de la Comisión Interinstitucional del Paraguay que tiene a su cargo la elaboración de proyectos legislativos y está integrada por funcionarios de los tres Poderes del Estado y la Fiscalía General.



Los miembros de la Misión hicieron presentaciones sobre el marco jurídico internacional en contra del terrorismo y su financiamiento, incluida la Convención Interamericana, la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad y los convenios universales de las Naciones Unidas; hicieron un análisis jurídico de la legislación nacional del Paraguay vigente y dieron lineamientos técnicos para la elaboración de un proyecto que actualice el marco normativo nacional en cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el país.

El intercambio de puntos de vista entre los miembros de la misión técnica y los legisladores y juristas del Paraguay permitió un avance sustantivo en los trabajos de preparación del proyecto de legislación de ese país, en aspectos de tipificación, jurisdicción y cooperación internacional para la prevención del terrorismo y su financiamiento, haciendo énfasis en la protección de los derechos humanos.

Para mayor información, contactar al Sr. Alejandro Díaz de León, ADiazdeLeon@oas.org

Editorial

Los gobiernos a nivel mundial continúan pasando regulaciones expandiendo la supervisión de transacciones financieras por y entre instituciones financieras, instituciones terroristas y financieras están teniendo una mayor dificultad manteniendo el anonimato y evitando el escrutinio mientras utilizan el sistema bancario internacional. En respuesta de los riesgos crecientes asociados con el uso del sistema bancario para desplazar dinero, estas organizaciones continúan desarrollando nuevos métodos y utilizan medios propios de sus culturas y no tradicionales para transferir fondos incluyendo esquemas basados en comercio y sistemas alternativos de envío tales como el "hawala". Sin embargo, uno de los métodos preferidos para la transferencia de fondos ilícitos continúa siendo uno simple - transferencia transfronterizas ilícitas de dinero en efectivo (BCS por sus siglas en inglés).

No tenemos que mirar muy atrás en la historia para ver lo que esta amenaza representa para los países a nivel mundial: el contrabando de dinero ha jugado un papel clave en varios ataques terroristas, incluyendo los atentados con bomba en Bali, Indonesia; el ataque en 2003 del J.W. Hotel Marriott en Yakarta, Indonesia; y el ataque de 2003 en Estambul, Turquía. Así como las organizaciones terroristas y criminales se adaptan y hacen ajustes a su *modus operandi* como respuesta a los cambios de tendencia y amenazas, también se adaptan y hacen ajustes al modo en el que mueven y transfieren su dinero. En el frente de las BCS, estos cambios se unen a nuevos métodos de camuflaje con cambios constantes, nuevas rutas de tránsito y de envío, cambiando métodos de comunicación, y aislando elementos de control y mando.

Actualmente, y más que nunca, gobiernos y agencias de cumplimiento de la ley a nivel mundial deben continuar expandiendo sus operaciones bilateral y multilateralmente, realizar capacitaciones, y compartir redes de información para combatir las amenazas de las BCS. El éxito de esta estrategia no debe de ser dejada de lado; cuando se trabaja de forma conjunta a través de fronteras, el cumplimiento de la ley se hace más efectivo contrarrestando la amenaza.

En 2005, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), lanzó la *Operación Firewall*, un programa para combatir BCS no sólo en Estados Unidos, sino entre Estados Unidos y otros países con un alto riesgo de movimientos ilícitos de divisas. El programa se enfoca en interceptar divisas ilícitas al moverse dentro de Estados Unidos y una vez que traspasan las fronteras; lo que es más importante, sin embargo, es que el programa abarca elementos de capacitación para nuestros socios extranjeros con el fin de mejorar el esfuerzo de prohibición de la transferencia ilícita de divisas a nivel mundial.

En colaboración con nuestra agencia hermana, la Agencia de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP por sus siglas en inglés), ICE fue quien primero implementó la Operación Firewall, en el Hemisferio Occidental en México, y se ha basado sobre este éxito expandiendo el programa en América y otras regiones. En 2007, avanzando sobre el modelo de la Operación Firewall, ICE desarrolló e implementó la *Operación Manos a través del Mundo*, que lleva la operación un paso más adelante, incorporando el intercambio en tiempo real de información bilateral en lo relativo a las declaraciones de dinero. Desde agosto de 2009, la *Operación Firewall* ha resultado en 3,169 confiscaciones de divisas a nivel mundial con un total de \$219,000,000 dólares americanos y 494 arrestos; la *Operación Manos a través del Mundo*, ha resultado en confiscaciones a nivel mundial con un total de más de \$1,800,000 dólares americanos y la identificación de más de \$740,000 dólares americanos en divisas sin declarar.

Estados Unidos continúa trabajando con nuestros socios internacionales y regionales. ICE y la Secretaría del Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE), han construido una asociación fuerte para ofrecer asistencia técnica a los países del Hemisferio Occidental en la investigación y prohibición de BCS. El primer proyecto tomado bajo esta asociación fundada por el Departamento de Estado de Estados Unidos y con la colaboración de CBP, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), abarcaron dos cursos de entrenamiento subregionales. El primero tuvo lugar en la Ciudad de México el pasado agosto, y fue principalmente dirigido a oficiales de agencias del cumplimiento de la ley y otros oficiales con responsabilidades en prevenir el contrabando de dinero, provenientes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana. Más de 50 oficiales fueron entrenados a través de esta iniciativa exitosa. El segundo entrenamiento incluirá oficiales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, y está planeado que tenga lugar en Lima, Perú en diciembre de este año.



En apoyo a la Recomendación Especial IX del Grupo de Acción Financiera (GAFI), en el financiamiento de terrorismo, Estados Unidos organizó recientemente y encabezó la Operación MANTIS, una iniciativa del Grupo de Ocho (G-8) países que tuvo como objetivo divisas sin declarar y transporte transfronterizo de dinero ilícito en puertos de entrada a nivel mundial. Por medio de prohibiciones multilaterales y actividades de información puestas en común, la operación de tres días resultó en 81 confiscaciones, llegando un total de más de \$3,500,000 dólares americanos confiscados, y la detección de otros \$4,200,000 dólares americanos en divisas sin declarar.

En respuesta a llamados para un aumento de la cooperación entre la policía y agencias de aduanas a nivel mundial para dirigirse a las amenazas planteadas por correos de dinero ilícito, este otoño ICE se va a asociar con la Organización Mundial de Aduanas, Interpol, Europol, y sus miembros para iniciar la *Operación ATLAS*, una operación sin precedentes de prohibición global de transporte transfronterizo ilícito de dinero.

BCS y el transporte de dinero ilícito continúan amenazando a los gobiernos y sistemas financieros a nivel mundial. Así como los terroristas y las organizaciones criminales se adaptan y modifican sus métodos y sistemas para mover, guardar, y distribuir dinero ilícito, nosotros debemos continuar desarrollando nuevos métodos para fomentar una mayor cooperación internacional para combatir las BCS. “Nuestra habilidad de trabajar de forma conjunta con agencias para el cumplimiento de la ley alrededor del mundo ha tenido un impacto directo en misiones de crimen transnacional”, dijo el Director Interino para la Oficina de Investigaciones de ICE Kummar Kibble. “Vamos a continuar trabajando de cerca con nuestros socios para el cumplimiento de la ley aquí y en el extranjero y para detener la transferencia y distribución de fondos ilícitos”. Al continuar el desarrollo y expandir la cooperación internacional en la lucha contra las BCS y los correos de dinero ilícitos, los gobiernos y las agencias para el cumplimiento de la ley a nivel mundial estarán mejor posicionadas para deshacer y dismantelar organizaciones terroristas y criminales cortándoles su forma de supervivencia –el dinero. Nuestra asociación estratégica con la Secretaría de CICTE de la Organización de Estados Americanos nos provee de un socio invaluable para los logros de este objetivo.

Janice Ayala
Subdirectora
División Financiera de Narcóticos y Seguridad Pública
U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE)

Actividades contra Terrorismo

“Taller en materia de prevención y lucha contra el terrorismo y su financiamiento: El marco jurídico internacional”

El Comité Interamericano contra el Terrorismo en coordinación con la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC por sus siglas en inglés) y bajo los auspicios del Gobierno de Perú, llevó a cabo el “Taller en Materia de Prevención y Lucha contra el Terrorismo y su Financiamiento” en las instalaciones de la Escuela del Ministerio Público del Perú, del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2009.

Expertos de Argentina, Canadá, Colombia, España, Estados Unidos, Italia, México y Perú, y representantes de entidades internacionales como CICTE, EUROJUST, GAFISUD, INTERPOL y UNODC compartieron sus experiencias e intercambiaron mejores prácticas con 18 fiscales, 10 jueces y 10 oficiales de Policía Judicial del país anfitrión, sobre temas como: el marco jurídico universal y regional en la prevención y lucha contra el terrorismo y su financiamiento; experiencias nacionales en investigación y enjuiciamiento en casos de terrorismo; aspectos probatorios de la investigación judicial; abuso del Internet con fines terroristas; transporte ilícito transfronterizo de dinero en efectivo; y utilización de organizaciones sin fines de lucro en financiamiento del terrorismo. Para más información: Alejandro Díaz de León, adiazdeleon@oas.org

Seguridad Aeroportuaria – Capacitación en materia de gestión de crisis en El Salvador

El programa de Seguridad Aeroportuaria del CICTE realizó un Curso de Gestión de Crisis en Seguridad Aeroportuaria del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2009. El 31 de agosto, se dio inicio formal al curso con la apertura del Lic. Mauricio Tovar, integrante de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma de El Salvador (CEPA), quien actuó como maestro de ceremonias. El Sr. Tovar dio la bienvenida a todos los participantes e instructores. Entre los representantes que asistieron a la ceremonia de apertura se encontraron el Ing. Rogelio Sotelo, Representante de la OEA en el Salvador; el Lic. Henry Campos, Viceministro de Justicia y Seguridad Pública, quien actúa como PCN ante el CICTE de El Salvador; el Ing. Guillermo López, presidente de la CEPA; y la Lcda. Angela Biguieur, Directora General de Aduanas. A la ceremonia de apertura asistieron aproximadamente 24 invitados, dos estaciones de televisión y un periódico.



Los talleres de gestión de crisis están diseñados para ofrecer a funcionarios de nivel medio y alto en el ámbito de la gestión de la aviación y a otros funcionarios del gobierno el conocimiento y capacidades necesarias para desarrollar e implementar procedimientos de gestión de crisis adecuados. Los temas tratados incluyen: conceptos sobre gestión de crisis, planeación de la gestión de crisis, el papel del equipo de gestión, las instalaciones y los ejercicios. La capacitación es altamente interactiva y se basa en resultados. Estudios de casos prácticos, discusiones interactivas y ejercicios comprensivos son utilizados para ilustrar conceptos y principios efectivos de gestión de crisis. Los participantes son evaluados sobre sus contribuciones durante los segmentos teóricos y durante la ejecución de los ejercicios. Para mayor información, favor contactar a la Sra. Alana Wheeler (AWheeler@oas.org).

Visita de Alto Nivel de Delegación de Costa Rica a la sede de UNODC en Viena

Una delegación de alto nivel de Costa Rica, compuesta por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General de la República, el Viceministro de la Presidencia en Asuntos de Seguridad y Director de Inteligencia y Seguridad Nacional, el Viceministro de Seguridad Pública; el Diputado y Presidente de la Comisión Permanente Especial de Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, y el Diputado y Miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Asamblea Legislativa, llevó a cabo sesiones de trabajo en la sede de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con representantes de dicha Oficina y con un representante de la Secretaría del CICTE, en Viena, Austria, del 22 al 24 de septiembre de 2009.

La visita tuvo por objeto avanzar en el proceso de ratificación de los instrumentos universales contra el terrorismo y la implementación de la ley de fortalecimiento de la legislación contra el terrorismo recientemente adoptada por Costa Rica; así como fortalecer la cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y con la Secretaría del CICTE en este proceso. Para más información: Ignacio Ibáñez, ibanez@oas.org

CICTE Participa en el Ejercicio PANAMAX 09

El Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE) participó en las Fuerzas Aliadas PANAMAX 2009, un ejercicio de 12 días enfocado en asegurar la seguridad del Canal de Panamá, el cual fue patrocinado por el Comando Sur de los Estados Unidos y el Gobierno de Panamá. El rol de CICTE en el ejercicio de capacitación multinacional fue en el ámbito de asesoramiento por su experiencia en seguridad marítima.

FA PANAMAX 2009 concluyó de forma exitosa el 22 de septiembre e incluyó la participación de más de 12 navíos, 12 aviones y 4,500 participantes de 20 países incluyendo Argentina, Belize, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Uruguay. Francia y México participaron como observadores.



Para más información sobre las notas de prensa de PANAMAX 09 <http://www.southcom.mil/AppsSC/news.php?storyId=1962>

CICTE participa en Black ICE II

El Departamento Federal Suizo de Relaciones Internacionales y el Departamento de Estado de Estados Unidos organizaron "Black ICE II", un ejercicio-tablero de respuesta y coordinación internacional en bioterrorismo que se llevó a cabo en Montreux, Suiza, el 7 y 8 de septiembre de 2009.

Este ejercicio se centró en la coordinación internacional que se efectuaría durante la respuesta y el restablecimiento ante un evento terrorista hipotético. Oficiales de alto rango de distintas organizaciones regionales y globales, tales como la Organización Mundial de Salud (OMS), INTERPOL, Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE por sus siglas en inglés), la Unión Europea (UE), y la Secretaría del CICTE, así como expertos y representantes de agencias nacionales, tales como la Secretaría de Gobernación de México, el FBI, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés), y representantes de India y Suiza, entre otros, se reunieron para discutir los roles crecientes que estas organizaciones tienen en la coordinación entre fronteras nacionales y regionales, así como entre sectores como el de la salud pública, la aplicación de la ley, defensa, y transporte, al responder a un ataque bioterrorista.

Para más información: Ignacio Ibañez, iibanez@oas.org

Curso de capacitación regional sobre la seguridad física de las fuentes radiactivas



El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en cooperación con la Comisión Nacional de Energía de la República Dominicana se encuentra organizando un Curso de capacitación regional sobre la seguridad física de las fuentes radiactivas en Santo Domingo, República Dominicana, que tendrá lugar del 19 al 23 de octubre de 2009. La finalidad del curso de capacitación es concienciar acerca de la necesidad de proteger y controlar las fuentes radiactivas y aplicarles medidas de seguridad física adecuadas durante todo su ciclo de vida. El curso de capacitación tratará sobre los instrumentos internacionales y las orientaciones del OIEA en materia de seguridad física de las fuentes radiactivas; presentará metodologías y directrices para el diseño de sistemas

de seguridad física de fuentes radiactivas, y proporcionará experiencia práctica para aplicar estas orientaciones y metodologías. La OIEA espera contar con la participación aproximada de 50 participantes de Centro América y el Caribe. Francia, los Países Bajos, el Reino Unido y los Estados Unidos están invitados a nominar participantes de los territorios relevantes que se encuentren bajo su jurisdicción en la región.

Después del curso de capacitación, se espera que los participantes intervengan directamente en sus programas nacionales relacionados con la seguridad física de las fuentes radiactivas.

Para mayor información: www.iaea.org

Revisiones de septiembre a la Lista Consolidada del Comité de Sanciones contra al-Qaeda y los Talibanes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Una versión actualizada del mes de septiembre de 2009 de la Lista Consolidada está disponible en XML, PDF y HTML en la página web del Comité, siguiendo el siguiente URL: <http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml>

Noticias del Consejo de Europa

Convención del Consejo de Europa

Convención del Consejo de Europa sobre Prevención del Terrorismo

El 1 de septiembre, la Convención para la Prevención del Terrorismo del Consejo de Europa (CETS No.: 196) entró en vigor en Estonia.

El 13 de septiembre el procedimiento para actualizar las listas de tratados que fueron añadidas a la Convención del Consejo Europeo en la Prevención del Terrorismo (CETS n° 196) fue finalizado. Como resultado de este procedimiento, la lista de tratados añadidos al CETS No.:196 ha sido corregida al añadirle la Convención Internacional para la Supresión de Actos de Terrorismo Nuclear.

Otras Convenciones

El 1 de septiembre la Convención de Crimen Cibernético (CETS N.: 185) entró en vigor para la República de Moldavia.

El 17 de septiembre, Bélgica ratificó la Convención del Consejo de Europa en Lavado, Búsqueda, Incautación y Confiscación de los ingresos provenientes del Crimen y del Financiamiento del Terrorismo (CETS No.: 198). El 1 de septiembre esta Convención también entró en vigor para “la ex República Yugoslava de Macedonia”.

Eventos del Consejo de Europa

El 3 y 4 de septiembre tuvo lugar en Estrasburgo un taller de institucionalización de capacitación cibernética para jueces y abogados. Representantes de instituciones de capacitación, jueces y abogados de once países, el sector privado así como la Red Europea de Entrenamiento Judicial y la Red de Lisboa del Consejo de Europa participaron en el evento y elaboraron un plan para la capacitación de jueces y abogados en crimen cibernético y asuntos de evidencia electrónica. Este proceso ayudará a las instituciones de capacitación judicial a desarrollar e integrar dichos programas como capacitaciones iniciales y otras ya en servicio. La información del evento está disponible en: <http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime>



El 14 y 15 de septiembre, en Ginebra, el 2do Diálogo Europeo en Gobernabilidad de Internet EuroDIG debatió retos actuales sobre la gobernabilidad de Internet. El EuroDIG fue organizado por la Radiodifusora Europea y la Oficina Federal Suiza de Comunicaciones (OFCOM), con el apoyo del Consejo de Europa. Estructurado en seis talleres y cuatro sesiones plenarios, los delegados discutieron el acceso a Internet, privacidad en línea, crimen cibernético, recursos de Internet críticos, redes sociales y neutralidad de la red. Otros temas discutidos fueron la calidad, fiabilidad y responsabilidad de contenidos generados por los usuarios, nuevos medios de información, el rol de los medios públicos de servicio, asuntos de derechos de autor así como alfabetización en medios. El programa EuroDIG está disponible en www.eurodig.org.

El 18 y 19 de septiembre, la Mesa Redonda sobre “La lucha contra el Terrorismo; Retos para las Magistraturas” del Sub-Comité en Problemas de Crimen y la Lucha contra el Terrorismo de PACE tuvo lugar en Florencia, Italia.

Próximos Eventos

- Del 28 de septiembre al 2 de octubre, la sesión de otoño de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) tendrá lugar en Estrasburgo.
- El 6 de noviembre se llevará a cabo en Estrasburgo la Conferencia sobre Nuevas Asociaciones para la Prevención de la Tortura.
- Del 17-18 de noviembre, se llevará a cabo la 17° reunión del Comité de Expertos en Terrorismo (CODEXTER) en Estrasburgo.

Para mayor información sobre las acciones en contra del terrorismo del Consejo de Europa, visite <http://www.coe.int/gmt>

Actividades de OSCE/ATU

OSCE realiza reunión para discutir la prevención del abuso de organizaciones no lucrativas para el financiamiento de terrorismo

El 11 de septiembre en Viena, la Unidad de Acción en contra del Terrorismo de OSCE (ATU, por sus siglas en inglés) en cooperación de la Oficina del coordinador de Actividades Económicas y Ambientales de OSCE (OCEEA, por sus siglas en inglés), realizó un Taller Público-Privado en Prevención del Abuso de Organizaciones No Lucrativas para el Financiamiento del Terrorismo. El taller, organizado en conjunto con la Comisión de Caridad de Inglaterra y Gales, Estos Unidos y el Instituto Basel para la Gobernabilidad, reunieron a 155 participantes de 39 Estados miembros y aliados de cooperación de la OSCE, así como expertos de 13 estructuras internacionales y representantes de 22 organizaciones de sociedad civil y de negocios.



El taller se realizó en el marco de la Recomendación Especial VIII del Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre organizaciones no lucrativas, y añadió a previos esfuerzos de la OSCE para promover sociedades públicas y privadas (PPP's) en contra del terrorismo. Se enfatizó que allí permanecen asuntos de conformidad significativos respecto de la RE VIII del GAFI, notablemente en términos de evaluación de riesgo, descuido inadecuado del sector no lucrativo, y a la falta de alcance y aumento de concienciación de las autoridades estatales.

La ATU se encuentra explorando oportunidades para el seguimiento de actividades a nivel sub-regional y/o nacional en apoyo a la implementación total de la RE VIII del GAFI.


Para más información, favor contactar a Mehdi.Knani@osce.org

Taller de entrenamiento nacional para la Unidad de Inteligencia Financiera de Uzbekistán.

Del 9 al 10 de septiembre, la OSCE apoyó al Banco Mundial y al gobierno de Uzbekistán en la realización de un taller de entrenamiento nacional para oficiales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Uzbekistán. El objetivo del taller fue capacitar a la FIU de Uzbekistán y mejorar la colaboración entre la UIF y las autoridades judiciales y de aplicación de ley competentes, así como mejorar la cooperación internacional de la UIF. El evento de tres días fue organizado en cooperación con el Banco de Desarrollo Asiático y el Grupo Euroasiático para el Combate del Lavado de Dinero (EAG por sus siglas en inglés) donde asistieron 30 expertos de la Oficina del Procurador General y otras Instituciones de Uzbekistán. psu-occea-at@osce.org

Lecturas Recomendadas


Principales riesgos de Seguridad Cibernética

 A lo largo del mundo desarrollado, gobiernos, industrias de defensa y compañías financieras, de electricidad, y telecomunicaciones, están siendo el blanco de crecientes ataques cibernéticos de criminales en busca de ventajas económicas y militares. Este reporte que la organización SANS desarrolló utiliza información actual, cubriendo desde Marzo 2009 hasta Agosto 2009, desde aplicaciones y software en miles de organizaciones que han sido blancos, para proveer un retrato confiable de los ataques que están siendo lanzados y los aspectos vulnerables que buscan. El propósito del reporte es documentar amenazas existentes y emergentes que presenten un riesgo significativo a redes y a la información crítica que es generada, procesada, transmitida y guardada en dichas redes. Este reporte sintetiza las tendencias de vulnerabilidad y de ataque, enfocándose en aquellas amenazas que tienen el mayor potencial de impactar negativamente las redes y los negocios. Identifica elementos claves que permiten estas amenazas y asocia estos elementos clave con controles de seguridad que pueden mitigar los riesgos.

Para mayor información hacer [click aquí](#) y [aquí](#).



Dentro del Complot de Terror que compitió con el 9/11

En uno de los casos de terrorismo más significativos desde el 11 de septiembre de 2001, una Corte Británica sentenció el 13 de septiembre a tres ciudadanos británicos a cadena perpetua por conspirar para hacer explotar aviones de aerolíneas transatlánticas en un complot frustrado en agosto de 2006. El complot terrorista, que interrumpió el tráfico aéreo en aquel tiempo, llevó a las autoridades en 2006 a imponer restricciones de líquidos o gel en los aviones. Estas restricciones permanecen hasta el día de hoy. Las autoridades dijeron que los hombres arrestados en agosto 2006, planearon pasar de contrabando explosivos líquidos disfrazados como bebidas deportivas a bordo de media docena, o más, de vuelos desde el Aeropuerto Heathrow en Londres hacia ciudades de Estados Unidos y Canadá. Investigadores antiterroristas dijeron que aquellos ataques pudieron haber matado a más de 1,500 personas a bordo de los aviones y muchas más si hubiesen sido detonados en áreas urbanas densamente pobladas. 

Para mayor información hacer [click aquí](#).

¿Quién le tiene miedo a un paraíso terrorista?

Las razones para mantener la contrainsurgencia en Afganistán son variadas y complejas, pero todas se centran en un principio clave: no debe volverse a permitir que Afganistán se convierta en un paraíso para grupos terroristas, especialmente al-Qaeda. El debate sobre Afganistán ha generado razones para cuestionar ese principio, donde los líderes más importantes de al-Qaeda no se encuentran en Afganistán, ya que levantaron su base de operaciones hacia Pakistán hace ya varios años. Otro es que los terroristas están resueltos a establecer un paraíso eligiendo dentro de varios países inestables aparte de Afganistán, donde las fuerzas de Estados Unidos no pueden asegurarlos a todos.

El debate ha pasado por alto una pregunta básica: ¿qué tan importante es contar con un paraíso para los grupos terroristas?

Para mayor información hacer [click aquí](#).

Eventos Recientes

Mes	Días	Evento	Lugar
Septiembre	7-8, 2009	Ejercicio de Gestión de Crisis: "Black Ice II" (Participación de CICTE como observador)	Montreux, Suiza
	9-11, 2009	Misión de Asistencia Técnica Legislativa en conjunto con CICAD, UNODC y UNCTED	Asunción, Paraguay
	14-22, 2009	Ejercicio de Manejo de Crisis PANAMAX, organizado por SOUTHCOM y el gobierno de Panamá	Ciudad de Panamá, Panamá
	21-23, 2009	Quinto Foro de ICAO sobre MRTDs	Montreal, Canada
	22-24, 2009	Capacitación Especializada - Delegación de Costa Rica	Vienna, Austria
	28-30, 2009	Foro Hemisférico sobre Seguridad Portuaria (DIMAR Colombia, Red PBIP)	Cartagena, Colombia
	28 - Oct. 1, 2009	Misión de Asistencia Técnica en Seguridad Cibernética	Bogotá, Colombia
	29- Oct. 2, 2009	Capacitación especializada por UNODC/CICTE sobre investigación y persecución contra el terrorismo	Lima, Perú
	29 - Oct. 2, 2009	Grupo de Expertos sobre Lavado de Dinero de la CICAD	Montevideo, Uruguay

Próximos Eventos

Mes	Días	Evento	Lugar
Octubre	12-16, 2009	Taller sobre la Gestión de Crisis en Aviación	Brasil (A confirmarse)
	12-16, 2009	Taller sobre la Gestión de Crisis en Aviación	Costa Rica (A confirmarse)
	Por definirse	Primera Sesión Preparatoria para el X Período de Sesiones de CICTE	Washington D.C., Estados Unidos
Noviembre	11-13, 2009	Ejercicio de Manejo de Crisis de un escenario de Bioterrorismo	Cancún, México
	16 - 20, 2009	Taller Hemisférico conjunto de la OEA sobre Seguridad Cibernética (CICTE-CITEL-REMJA)	Rio de Janeiro, Brasil
	16 - 20, 2009	Taller sobre la Gestión de Crisis en Aviación	Rep. Dominicana (A confirmarse)
	30 - Dic. 4, 2009	Misión de Asistencia Técnica en Seguridad Cibernética	Brasil (A confirmarse)
	Por definirse	Misión de Asistencia Técnica Legislativa en conjunto con la UNODC	La Paz, Bolivia (A confirmarse)
	Por definirse	Ejercicio de Gestión de Crisis en Seguridad Marítima (CICTE, USCG, Transport Canada)	Brasil (A confirmarse)
	Por definirse	Taller subregional para el Caribe sobre Mejores Prácticas en Seguridad en Documentos de Viaje	TBD
	Por definirse	Curso Especializado sobre Seguridad en Turismo	Cancún, México
Diciembre	1 - 4, 2009	Taller sobre la Gestión de Crisis en Aviación	Panamá (A confirmarse)
	7-11, 2009	Taller sobre la Seguridad en Documentos y Prevención de Fraude	TBD
	Por definirse	Segunda Sesión Preparatoria para el X Período de Sesiones de CICTE	Washington D.C., Estados Unidos

Noticias

Sospechosos del complot en Nueva York van a la Corte Federal



Un hombre nacido en Colorado pero de origen afgano, supuestamente recibió entrenamiento de Al-Qaeda y tenía instrucciones en su computadora de cómo hacer una bomba. Dicho individuo se presentó ante la Corte el 21 de septiembre al mismo tiempo que el gobierno advertía a todas las agencias de aplicación de la ley de la nación sobre el peligro de un ataque masivo contra los sistemas de tránsito.

Los investigadores dijeron que Najibullah Zazi, conductor de un transbordador de aeropuerto, de 24 años, jugó un rol directo en un presunto complot que se desarrolló en un viaje a Nueva York alrededor del aniversario del 11 de septiembre. Sin embargo, sólo ha sido acusado de mentirle al gobierno y tuvo una audiencia el 21 de septiembre en Denver. Los investigadores dicen que encontraron notas de instrucciones de cómo hacer bombas, las cuales corresponden a la letra de Zazi, y descubrieron sus huellas digitales en materiales –pilas y una escala de peso- que pueden ser utilizadas para hacer una bomba.

Para mayor información hacer [click aquí](#).

Policías Federales todavía en guardia por el Complot de Terror en Nueva York

El supuesto complot de terror dirigido a la Ciudad de Nueva York que llevó a los arrestos de tres hombres, puede haber sido sólo parcialmente desbaratado, dijeron oficiales de aplicación de la ley el lunes 21 de septiembre. Autoridades dijeron al Productor de noticias CBS, Pat Milton, que no saben a ciencia cierta el alcance total de la supuesta conspiración y no pueden descartar la continuación de los planes de otros conspiradores en Nueva York o en otras ciudades. Se considera a Nueva York como el supuesto blanco del ataque potencial, pero no se pueden descartar de lado otros lugares.

Para mayor información hacer [click aquí](#).

Dos militares murieron en ataque narcoterrorista en la selva del VRAE – (Perú)

El piloto y copiloto de un helicóptero militar fueron asesinados por delincuentes terroristas en la zona del Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) en la tarde de 3 de septiembre. Así lo confirmó el ministro de Defensa, Rafael Rey, quien indicó que entre los fallecidos figuran dos mayores de las Fuerzas Armadas de Perú Ángel Vejarano Pacheco y Jorge Sánchez Pérez. De otro lado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que tres presuntos terroristas fueron capturados en una operación conjunta entre el Ejército, la Policía Nacional y el Ministerio Público en las localidades de Potrero y Huachicna, distrito de Pariahuanca, en la provincia de Huancayo (Junín).

Para mayor información hacer [click aquí](#).

Correos de "Reyes" ligan a las FARC con Perú



Más de cien supuestos correos electrónicos del fallecido líder de las narcoterroristas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) "Raúl Reyes" prueban sus vínculos con el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) de Perú, informó el domingo 30 de Agosto la prensa local.

El diario *El Comercio*, que comenzó a publicar el domingo en exclusiva el contenido de los mensajes del número dos de las FARC, afirmó haber tenido acceso a 107 correos que estaban en dos discos duros portátiles encontrados en el campamento de esa guerrilla bombardeado en territorio ecuatoriano el año pasado.

Para mayor información hacer [click aquí](#).

Acusan a los Mapuches de relacionarse con los terroristas de ETA y las FARC



Mapuches y terratenientes encabezaron el viernes 4 de septiembre por la tarde varias manifestaciones de signo contrario en la provincia de Neuquén, al sur de Argentina, mientras sale a la luz una fuerte polémica en contra de la comunidad aborigen.

Esta controversia ha sido originada por las informaciones que apuntan a que las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el grupo terrorista ETA colaboran con algunos sectores del grupo mapuche afincado en el Cono Sur Latinoamericano, entre Chile y Argentina.

Empresarios y ganaderos mantienen esta teoría, y aseguran que los mapuches están siendo instruidos por dichas fuerzas armadas, y que el próximo 26 de septiembre habrá una reunión secreta entre ambos. Los indígenas sin embargo, alegan que es falso y que se trata de un "complot" en su contra, orquestado bajo intereses empresariales. Para mayor información hacer [click aquí](#).

Socios caribeños establecen rumbo para la Convención Europea de Cruceros

Representantes de nueve puertos de abordaje caribeños y suramericanos participaron en la Convención Europea de Comercio Marítimo la cual se realizó del 15 al 17 de septiembre, 2009 en Hamburgo, Alemania. Operadores turísticos de Antigua y Barbuda, Aruba, Barbados, Curaçao, Guadalupe, Jamaica, Martinica y Trinidad y Tobago asistieron al evento bajo el nombre de "Caribbean Village". El objetivo de esta alianza es continuar posicionando la región en mercados mundiales clave como un destino primordial en cruceros, ofreciendo instalaciones de primer nivel, servicio a los buques de crucero así como experiencias emocionantes e innovadoras a sus huéspedes. El modelo Caribbean Village continua siendo un motor efectivo para la colaboración regional en la promoción y comercialización del turismo de cruceros en el Caribe, brindándole un gran éxito hasta la fecha.



Para mayor información hacer [click aquí](#).

Estados Unidos aumenta el puntaje a los Derechos Humanos en Colombia

El viernes 7 de septiembre, Estados Unidos anunció haber certificado legalmente una mejora en el registro de los derechos humanos, permitiendo el uso de \$32 millones de dólares que habían sido retenidos por Washington para la lucha contra pandillas y contrabandistas de drogas. Ian Kelly, portavoz del Departamento de Estado, dijo que Colombia todavía debe hacer progresos en derechos humanos, y, en un comunicado, describió "varios retos inquietantes", incluyendo alegaciones de muertes de civiles por soldados y vigilancia ilegal.

Sin embargo, dijo que el país ha "realizado esfuerzos significativos para aumentar la seguridad de su gente", justificando la certificación del Congreso en donde Colombia está satisfaciendo los criterios legales en derechos humanos y grupos paramilitares; de ahí que el dinero pueda ser utilizado. Para mayor información hacer [click aquí](#).

La incautación de dinero en Colombia aumenta a \$22 millones

La Policía colombiana encontró \$11.2 millones de dólares adicionales en un cargamento proveniente de México que arribó al puerto sureste del Pacífico de Buenaventura, incrementando a \$22.4 millones de dólares la cantidad total de dinero escondido en un cargamento de químicos. El dinero estaba distribuido en paquetes de \$700,000 en cada uno, envueltos en plástico y escondidos en contenedores de nitrato de amonio, un producto químico utilizado en suministros de limpieza doméstica e industrial.



Se trata de la mayor incautación de dinero en efectivo a los carteles de las drogas en la historia reciente del país. El dinero estaba oculto en un cargamento que fue enviado desde Manzanillo, México, al puerto de Buenaventura, el más importante de Colombia sobre el océano Pacífico y que mueve más de la mitad del comercio internacional del país sudamericano. Para mayor información hacer [click aquí](#) y [aquí](#).

Avión de Aeroméxico secuestrado aterriza en la Ciudad de México



Oficiales de la Policía Federal ocuparon un Boeing 737-800 en el Aeropuerto de la Ciudad de México y liberaron a 104 pasajeros y a 7 miembros de la tripulación el 9 de septiembre, 2009, después de que un hombre inestable amenazara con hacer estallar el avión a menos que pudiese hablar con el Presidente de México. Siete u ocho hombres fueron apartados del avión esposados, pero las autoridades dijeron, tiempo después, que sólo había un secuestrador, José Mar Flores Pereira, 44, ciudadano boliviano que dijo haber vivido en México hace ya muchos años y ser un pastor cristiano que había recibido un mensaje de Dios.

Después de que el avión de Aeroméxico 576 despegó de Cancún alrededor del medio día, el secuestrador dijo que poseía una bomba. Se llevó a cabo una investigación en donde no se encontró ningún tipo de explosivo. Flores Pereira

dijo que había llenado latas de jugo con tierra con pequeños focos en una caja de cartón para aparentar una bomba falsa. Genaro García Luna, cabeza de la Secretaría de Seguridad Pública Federal explicó que Flores Pereira había elegido el 9 de septiembre porque la fecha es 9/9/9 que invertido, es 666, el número de la Bestia.

Para mayor información hacer [click aquí](#) y [aquí](#).

Otra planta nuclear

Las revelaciones sobre que Irán ha estado ilegalmente escondiendo otra planta nuclear han representado un golpe de inteligencia para los Estados Unidos y sus aliados, y fue comunicado en un momento importante, días antes de la primera reunión en un año entre Irán y la coalición internacional que ha venido presionando para que se suspenda su programa nuclear. Esta instalación de enriquecimiento de uranio, escondida en los túneles bajo la montaña que está cerca de la ciudad de Qom, parece ser el tipo de planta clandestina que las agencias de inteligencia estadounidenses predijeron que Irán usaría para producir un arma. Los oficiales dijeron que una vez operativa, podría producir material para una bomba en un año. De ser ése el propósito, entonces este descubrimiento ha provocado un obstáculo de cara al programa iraní.

Adicionalmente, Irán informó el lunes 28 de septiembre que había probado con éxito sus más avanzados y poderosos misiles de medio alcance como parte de unos "juegos de guerra" que, según se señaló, pretenden disuadir posibles ataques de enemigos del país. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán negó que hubiera ninguna conexión entre las pruebas de los misiles y la disputa con Estados Unidos y otros países sobre la nueva planta enriquecedora de uranio recientemente descubierta que las autoridades de Estados Unidos sospechan puede estar dirigida a producir material para armas nucleares.

Para mayor información hacer [click aquí](#)



Organización de los Estados Americanos

Gonzalo Gallegos

Secretario Ejecutivo

GGallegos@oas.org

Pablo Martínez

Secretario Adjunto y Coordinador Programas

PMartinez@oas.org

Lilia Moraes

Gerente de Programa

Seguridad Cibernética

LMoraes@oas.org

Brian Sullivan

Especialista / Gerente de Programa

Seguridad Marítima

Seguridad de Documentos

BSullivan@oas.org

Alana Wheeler

Gerente Interina de Programa

Seguridad Aeroportuaria

AWheeler@oas.org

Paola Fernández

Asistente de Proyecto

Seguridad de Documentos - Seguridad Aeroportuaria

PFernandez@oas.org

María Elena de la Flor Musso

Oficial Administrativo y Presupuestario

Webmaster

MDelaflor@oas.org

Karoline Oliveira

Asistente Administrativo

KOliveira@oas.org

Alejandro Díaz de León

Gerente de Programa

Seguridad en Turismo - Gestión de Crisis

ADiazdeLeon@oas.org

Ignacio Ibáñez

Especialista / Gerente de Programa

Asistencia Legislativa y Lucha contra el Financiamien-

to del Terrorismo - Seguridad Marítima

IIbanez@oas.org

Michael Bejos

Especialista

Secretario Técnico de Reuniones del CICTE

MBejos@oas.org

Belisario Contreras

Asistente de Proyecto

Seguridad Cibernética

BContreras@oas.org

Daniela Westphal

Asistente Administrativo

DWestphal@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