



Comité Interamericano contra el Terrorismo - CICTE

Secretaría de Seguridad Multidimensional - Organización de los Estados Americanos

Informe No. 85 - Febrero de 2011

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

[Editorial](#)

[Lecturas Recomendadas](#)

[Noticias](#)

[Actividades contra Terrorismo](#)

[Calendario de Eventos](#)

[Información de contacto](#)



Organización de los
Estados Americanos

Actividades contra Terrorismo

Taller sub-regional sobre Seguridad de Instalaciones Portuarias para Cruceros 9-11 de febrero, Montego Bay, Jamaica; 14-16 febrero, San George's, Granada

La Secretaría del CICTE, en colaboración con Transport Canada y los Guardacostas de Estados Unidos, celebró dos talleres seguidos sobre seguridad de instalaciones portuarias para cruceros. Presentadores expertos de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, Aplicaciones Cubic, Royal Caribbean Cruise Line, Transport Canada, y la Guardia Costera de los EE.UU. proporcionaron perspectivas del sector público también como el sector privado. Los talleres trataron la construcción de relaciones a nivel operativo, los éxitos, desafíos, mejores prácticas, la detección de amenazas, inspección de pasajeros, equipaje y de carga, la reanudación del comercio, y otras cuestiones generales de seguridad marítima. El objetivo principal de estos talleres fue fortalecer la capacidad de los participantes en estos ámbitos y fomentar la comunicación y la colaboración entre los estados miembros para enfrentar a las amenazas terroristas en la región y cooperar entre sí para mitigar con mayor eficacia dichas amenazas. Los participantes procedían de la autoridad portuaria, la Guardia Costera, los funcionarios encargados de las instalaciones portuarias, los funcionarios de seguridad y funcionarios de aduanas y de inmigración.



El primer taller, en Jamaica, fue para los países del Caribe Norte-Oeste: Jamaica, San Kitts y Nevis, Bahamas, Haití, Belice, Dominica, y Antigua y Barbuda. El funcionario encargado de representar al gobierno de Jamaica en el acto de apertura del taller fue el señor Orane Bailey, Director de Políticas, Unidad de Seguridad y Control Fronterizo, Ministerio de Seguridad Nacional. El segundo taller, en Granada, fue para los países del Este-Sur del Caribe: Granada, San Vicente, Santa Lucía, Surinam, Guyana, Barbados y Trinidad y Tobago. El funcionario encargado de representar al gobierno de Jamaica en el acto de apertura del taller fue el Sr. Phillip Alexander, Asistente Especial del Primer Ministro, Ministerio de Seguridad Nacional. Para más información: Nicolás Letts, nletts@oas.org

Becas de CICTE para el Taller de la OACI sobre el Programa nacional de instrucción en seguridad de la aviación civil, Trinidad y Tobago, 16 al 24 de febrero, 2011

La Secretaría del CICTE, por medio del Programa de Seguridad Aeroportuaria, otorgó 6 becas a oficiales relacionados con este campo provenientes de Antigua y Barbuda (1), Las Bahamas (1), Haití (2), Suriname (1), San Vicente y las Granadinas (1) para participar en el Taller de la OACI sobre Programas Nacionales de Entrenamiento en Seguridad en la Aviación Civil llevado a cabo en Piarco, Trinidad del 16 al 24 de febrero de 2011. El objetivo de taller de 7 días fue desarrollar el conocimiento y las técnicas necesarias para el desarrollo y la implementación de un Programa Nacional de instrucción en Seguridad de la Aviación Civil dentro de cada uno de sus países y de acuerdo a los estándares y practicas recomendadas de la OACI. Más información: Shevaun Culmer, sculmer@oas.org

Editorial

¹La explosión de un coche bomba en Ciudad Juárez en junio del año pasado y otros episodios similares² ocurridos en México en 2010 y en lo que va de 2011, instalaron en varios medios de comunicación, tanto en México como en los Estados Unidos, una suerte de debate sobre las nuevas modalidades que estaría adoptando la violencia en aquél país, en el contexto del cual se ha hablado de “narcoterrorismo” o, incluso, de “terrorismo” a secas.

Estos episodios, por el momento aislados y excepcionales, no deben ser desestimados. Es necesario extremar la cautela a la hora de analizar y caracterizar el modo en que las diversas organizaciones criminales recurren a la violencia. Cada incidente debe ser ubicado en su contexto y es preciso evitar generalizaciones y analogías cuyo mayor riesgo es, sin duda, la producción de diagnósticos equivocados. Sin dejar de reconocer la existencia de posibles vínculos entre actividades terroristas y otras formas de criminalidad³, es preciso igualmente entender y reconocer sus diferencias a fin de diseñar políticas y estrategias criminales que resulten adecuadas para prevenir y combatir cada fenómeno.

La falta de una definición universalmente aceptada del concepto “terrorismo” es a veces invocada en este tipo de debates. Sin embargo, desde un punto de vista estrictamente jurídico, es más útil referirse a “actos relacionados con el terrorismo”, que son actos criminales con independencia de quién los cometa, antes que a “terrorismo” en general.

Estos “actos relacionados con el terrorismo”, que en total suman más de 50, son definidos en una serie de instrumentos legales internacionales -a saber, convenciones y protocolos- que la comunidad internacional, actuando en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, ha venido elaborando desde hace aproximadamente cuatro décadas. Estas convenciones y protocolos exigen a los Estados que los adopten la tipificación como delito de los más previsibles actos relacionados con el terrorismo. Combinados con una serie de Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, estos tratados multilaterales conforman lo que se conoce como el “régimen jurídico internacional contra el terrorismo”. Lejos de ser solamente un conjunto de normas abstractas, este régimen provee a los Estados de herramientas concretas no solo para reprimir los actos relacionados con el terrorismo sino también para abordar el fenómeno desde una perspectiva preventiva, atacando sus fuentes de financiamiento, el reclutamiento de terroristas y sancionando otros actos preparatorios, a la vez que promoviendo y facilitando la cooperación internacional en ese sentido. Estos esfuerzos normativos han sido fortalecidos por la adopción, en septiembre de 2006 y por el consenso de todos los Estados Miembros, de la “Estrategia Global de Naciones Unidas contra el terrorismo” y su plan de acción, basado en cuatro pilares fundamentales⁴.

Hoy, a casi diez años de los trágicos ataques perpetrados en los Estados Unidos en septiembre de 2001, una mirada retrospectiva nos revela que, lejos de haber desaparecido, el terrorismo continúa siendo una amenaza real y concreta, que afecta a todos los países. En América Latina y el Caribe, por ejemplo, los atentados cometidos en la Argentina en la década de 1990, las acciones perpetradas por grupos de inspiración ideológica en América del Sur y la necesidad de proteger industrias claves para la región como lo es, entre otras, el turismo, han persuadido a los funcionarios gubernamentales responsables de los asuntos de seguridad de la necesidad de adoptar un enfoque proactivo en el combate al terrorismo, no solo para evitar que estos episodios tengan lugar dentro de sus propias fronteras sino también para cooperar con otras naciones del mundo en el enjuiciamiento y sanción de estos graves delitos.

Desde el año 2001, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), cumpliendo con el mandato conferido por la Asamblea General, ha venido prestando asistencia técnica en todo el mundo a los Estados Miembros que la solicitan en el fortalecimiento de sus regímenes jurídicos contra el terrorismo y de las capacidades de sus sistemas de justicia penal. A fin de alcanzar estos objetivos, UNODC ha trabajado con otros socios clave tanto dentro⁵ como fuera del sistema de Naciones Unidas, incluyendo, en el plano hemisférico, el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la OEA. Esta sociedad ha resultado en un nivel ejemplar de cooperación, que ha beneficiado directamente a los Estados Miembro de ambas organizaciones.





Si bien es cierto que a la fecha se han logrado avances significativos en materia de prevención y sanción de los actos relacionados con el terrorismo, la capacidad de adaptación de las organizaciones terroristas y las nuevas amenazas que representa, por ejemplo, la posibilidad del uso por su parte de armas de destrucción masiva, nos urgen a no bajar la guardia y a seguir trabajando en pos de un mundo más seguro para todos.

Antonio Luigi Mazzitelli, Representante Regional, y Hernán A. Longo, Especialista en Prevención del Terrorismo, Subdivisión de Prevención del Terrorismo - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Representación Regional para México, Centroamérica y el Caribe

¹Las opiniones expresadas en el presente artículo son las de los autores y no necesariamente reflejan las de la Organización de las Naciones Unidas

²En julio 2010 un coche bomba explotó en Ciudad Juárez dejando un saldo de 4 personas muertas. Un mes después se registró un incidente de la misma naturaleza en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Afortunadamente la explosión no causó muertes ni lesiones, solo daños materiales. El último ataque de este tipo fue registrado en Hidalgo el 23 de enero de 2011: la explosión dejó un saldo de un policía muerto y tres heridos.

³Precisamente a fin de analizar y debatir los vínculos existentes entre el terrorismo y otras formas de criminalidad organizada, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha organizado un encuentro multilateral que tendrá lugar en Viena entre los días 16 y 17 de Marzo próximo.

⁴La Estrategia Global puede consultarse en <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/60/288>

⁵UNODC desarrolla sus labores de asistencia técnica en estrecha coordinación con los Comités Especializados del Consejo de Seguridad conformados en virtud de las Resoluciones 1267, 1373 y 1540, así como también es parte integrante, a través de su Subdivisión de Prevención del Terrorismo, del conjunto de agencias nucleadas bajo el Equipo de Tareas para la Implementación de la Estrategia Global de Naciones Unidas contra el terrorismo. Para más información sobre las labores de asistencia técnica de UNODC en materia de contra-terrorismo, visite <http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/index.html?ref=menuside>

Curso de capacitación sobre Detección de Documentos Fraudulentos y Prevención de Fraude

La Secretaría del CICTE, en colaboración con el Gobierno de Costa Rica, ofreció del 21 al 25 de febrero un curso de capacitación sobre detección de documentos fraudulentos e impostores, como parte del Programa del CICTE sobre Seguridad de Documentos de Viaje y Prevención de Fraude. Expertos del Laboratorio Forense de Documentos del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, del Departamento de Seguridad Interior (DHS/ICE/FDL) ofrecieron la instrucción técnica. El principal objetivo del taller era el de mejorar la capacidad de los participantes para prevenir y detectar el uso de documentos de viaje y otros documentos de identidad alterados o fraudulentos. El curso, que tuvo lugar en San José, contó con la participación de 31 representantes de Costa Rica y El Salvador. Los participantes provinieron de los sectores de migraciones, aplicación de la ley y aduanas, así como de otras autoridades responsables de controles fronterizos y del examen de documentos de viajes y otros documentos de identidad.



Más información: Paola Fernández, pfernandez@oas.org

Taller en materia de prevención y lucha contra el terrorismo y su financiamiento del terrorismo – San José, Costa Rica

Las Secretarías del Comité Interamericano contra el Terrorismo (OEA/SSM/CICTE) y de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (OEA/SSM/CICAD), en colaboración con la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC), y bajo los auspicios del Gobierno de Costa Rica y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), llevaron a cabo el tercer “Taller en materia de prevención y lucha contra el terrorismo y su financiamiento”, en San José, Costa Rica, del 15 al 18 de febrero de 2011.

El Taller, realizado en seguimiento a un segundo taller también organizado en San José en marzo de 2010, reunió a expertos de organizaciones internacionales como OEA/CICTE y CICAD, UNODC, GAFISUD, así como de la agencia estadounidense de Inmigración y Aduanas (DHS/ICE, por sus siglas en inglés), para compartir sus experiencias e intercambiar mejores prácticas con fiscales, jueces, analistas de unidades de inteligencia financiera y funcionarios de justicia y de fronteras, sobre temas como: los retos y oportunidades que ofrece la implementación de la ley costarricense contra el terrorismo (2009); los instrumentos de cooperación regional e internacional contra el terrorismo y su financiamiento; técnicas especiales de investigación; aspectos probatorios de la investigación judicial; transporte ilícito transfronterizo de dinero en efectivo con fines terroristas; y el papel del sector privado en la investigación de este tipo de delitos. El Taller adoptó una aproximación práctica y desarrolló así un estudio de caso de dos días de duración. Este expediente fue diseñado específicamente para trasladar el aprendizaje teórico al ámbito práctico. Así mismo se llevaron a cabo dos visitas de campo, una a una entidad financiera y la otra al aeropuerto internacional de San José.



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



Curso de Excelencia en Técnicas de Inspección, Uruguay, 21 al 25 de febrero, 2011

La Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), junto con la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (DINACIA), organizó del 21 al 25 de febrero de 2011 un curso sobre Excelencia en Técnicas de Inspección para 25 oficiales de medio y alto nivel de entidades con responsabilidades en la seguridad de la aviación. El curso fue impartido por instructores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) de los Estados Unidos, y contó con la participación de funcionarios de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica; Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; Dirección Nacional de Migración; Fuerza Aérea y Policía Aérea Nacional. El objetivo del mismo fue contribuir a desarrollar conocimiento, habilidades en técnicas de inspección para pasajeros y equipaje, así como la práctica de procedimientos para esos fines. Para mayor información, contacte a la Srta. Shevaun Culmer sculmer@oas.org

Noticias del Consejo de Europa

Convenciones del Consejo de Europa

El 2 de febrero de 2011 Ucrania ratificó la Convención del Consejo de Europa sobre Lavado, Registro, Congelación y Confiscación de los Activos Procedentes del Crimen y del Financiamiento del Terrorismo (CETS No. 198)

Eventos del Consejo de Europa

- CyberCrime@IPA: Conferencia (Estambul, Turquía, 17 a 18 de febrero de 2011)*
El evento fue organizado bajo el proyecto regional conjunto CyberCrime@IPA de la Unión Europea y el Consejo de Europa en materia de cooperación contra el ciber-crimen bajo el Instrumento de Pre-Acceso. La conferencia concluyó con la adopción de un plan de trabajo para el proyecto y la finalización del informe de situación en materia de cibercrimen. Los altos funcionarios expresaron su compromiso en relación a las medidas nacionales y regionales sobre cooperación en materia de cibercrimen.
- Introducción de la apelación en el sistema judicial ruso: nuevo proyecto del Consejo de Europa y la Unión Europea*
Un nuevo proyecto en materia de "Introducción de la apelación en el sistema judicial ruso" tuvo su acto inaugural el 24 de febrero de 2011. Este proyecto conjunto de la Unión Europea y el Consejo de Europa será implementado por el primero en coordinación con el Departamento Legal Estatal de la Administración del Presidente de la Federación Rusa. El proyecto pretende contribuir al establecimiento de una apelación completa dentro del ordenamiento jurídico general de los tribunales en Rusia.
- Taller en ética policial (Estrasburgo, 24-25 de febrero)*
Representantes de las agencias de ejecución de la ley de Armenia, Azerbaiyán, Bosnia- Herzegovina, Georgia, Moldavia, Montenegro y Serbia participaron en el taller "Haz crecer la ética" llevado a cabo en Estrasburgo del 24 al 25 de febrero. Durante estas interactivas sesiones, los participantes conversaron acerca de los principios recogidos en el Código Europeo de Ética Policial, así como su aplicación práctica en el trabajo diario y vías útiles de diseminación. El papel de liderazgo de las fuerzas policiales en relación al comportamiento ético de oficiales y métodos de capacitación en esta materia, fueron otros de los temas tratados.
- Casos prácticos de la Corte Europea de Derechos Humanos*
El 11 de febrero, la Corte Europea de Derechos Humanos notificó casos importantes relativos, *inter alia*, al tema de la confiscación de publicaciones conteniendo propaganda separatista, investigación efectiva en relación al secuestro y detención durante operaciones especiales, la posible deportación del detenido a pesar de los riesgos sobre tratamiento inhumano y degradante, la excesiva duración de la detención pre-juicio y los procedimientos penales. Para más información, por favor consulte los comunicados de prensa y textos de estas sentencias en el sitio Internet de la Corte www.echr.coe.int

Próximos eventos:

- 41 reunión del Comité de Consejeros Legales sobre Derecho Internacional Público del Consejo de Europa, Estrasburgo, 17-18 de marzo de 2011.
- 35 reunión plenaria de MONEYVAL, Estrasburgo, abril 10-15 de 2011
- Reunión especial del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de la ONU con organizaciones internacionales, regionales y sub-regionales en materia de Prevención del Terrorismo, auspiciado por el Consejo de Europa en Estrasburgo del 19 al 21 de abril de 2011.
- La conferencia 2011 sobre cooperación contra el cibercrimen se ha fijado del 29 de junio al 1 de julio en Estrasburgo. Los temas incluirán: 10 aniversario de la Convención de Budapest: SWOT ahora?; estrategias cibercriminales; capacitación en materia de cibercrimen y control y progreso contra el cibercrimen.



Lecturas Recomendadas

Más allá de la Protección: Siguiendo los pasos del ataque terrorista al Aeropuerto Domodedovo en Moscú

Ekaterina Stepanova, ARI 19/2011-3/2/2011

Tema: El fracaso de contrainteligencia en prevenir y desbaratar a tiempo planes y redes terroristas es destacado como el principal y más crítico fracaso, resaltado por el ataque de Domodedovo tanto como otros ataques recientes en Rusia.

Síntesis: Cuando consideramos el ataque terrorista del Aeropuerto Domodedovo en Moscú, perpetrado el 24 de enero de 2011, es importante tomar en cuenta las implicancias en materias de seguridad y políticas del aeropuerto. El presente trabajo describe como este pasado incidente, dentro del contexto de una serie de ataques masivos en Rusia, es similar y diferente a la vez con hechos anteriores. Se enfoca en algunas de las principales fallas en la seguridad del transporte público y en las medidas de protección llevadas a cabo en respuesta a la tragedia. Destaca que las causas político-sociales fundamentales del terrorismo persistirán en Rusia en el futuro cercano, argumentando que medidas efectivas de contraterrorismo deben minimizar manifestaciones *bajo ciertas condiciones*. Se cuestiona el foco excesivo en medidas de protección física y apela a un mejor balance entre estrategias de resistencia y protección. Para mayor información hacer [click aquí](#).

Eventos Recientes

Mes	Días	Evento	Lugar
Febrero	9 - 11, 2011	Taller Sub Regional en Seguridad de Instalaciones para Cruceros	Montego Bay, Jamaica
	14-16, 2011	Taller Sub Regional en Seguridad de Instalaciones para Cruceros	St. George's, Grenada
	15-18, 2011	Taller nacional en materia de lucha contra la financiación del terrorismo	San José, Costa Rica
	16-24, 2011	Becas para Asistir el Taller de la OACI sobre el Programa nacional de instrucción en seguridad de la aviación civil (AVSEC)	Trinidad & Tobago
	21-22, 2011	Taller y reuniones sobre Seguridad en Turismo	Los Cabos, México
	21-25, 2011	Curso en Detección de Documentos Fraudulentos y Prevención del Fraude	San Jose, Costa Rica (TBC)
	28-Mar 5, 2011	Reunión Preparatorio sobre el Desarrollo de Ejercicio de Seguridad Cibernética	Buenos Aires, Argentina
	28-Mar 4, 2011	Taller Nacional Especializado sobre Controles de Inmigración & Aduanas	Kingston, Jamaica

Próximos Eventos

Mes	Días	Evento	Lugar
Marzo	1-5, 2011	Curso especializado de Seguridad en Turismo	Los Cabos, México
	9 - 11, 2011	Taller sobre mejores prácticas en Seguridad Cibernética para Centro América	Ciudad de México, México
	14-22, 2011	Becas para Asistir el Curso de la OACI de certificación de instructores de seguridad de la aviación	Argentina
	28-31, 2011	Ejercicio de Simulación, Seguridad de Grandes Eventos	Ciudad de México, México
	28-30, 2011	II Ejercicio Simulado de Gestión de Crisis en Protección Portuaria	Lima, Perú
Abril	11-15, 2011	Seminario CBRNE Israel-Mexico	Mexico
	A confirmarse	Misión de Seguimiento en Asist. Técnica sobre Seguridad Cibernética	República Dominicana
	7-15, 2011	Becas para asistir el Curso de la OACI de certificación de instructores de seguridad de la aviación	Potomac, Maryland
Mayo	9-13, 2011 - A confirmarse	Curso en Detección de Documentos Fraudulentos y Prevención del Fraude	Colombia
	9-13, 2011	Taller Hemisférico de Seguridad y Crimen Cibernético sobre Coordinación e Intercambio de Información	Miami, Estados Unidos

Noticias

Oficial del FBI ve un 100% de probabilidad de que Estados Unidos sea atacado por armas de destrucción masiva

17 de febrero, 2011

Un antiguo oficial del FBI dijo que existe un 100% de probabilidad de que Estados Unidos sea atacado, en algún momento, por armas de destrucción masiva, comunicó Newsmark, el pasado 14 de febrero. “La noción de la probabilidad de que un Arma de Destrucción Masiva ataque Estados Unidos sea alta o baja es un punto muerto, ya que sabemos que la probabilidad es de un 100%”, dijo Vahid Majidi, Director Asistente del Directorio de Armas de Destrucción Masiva del FBI. “Habrá un ataque ya sea a través del uso de sustancias químicas, biológicas o radiológicas.” Majidi señaló que el ataque podría ser llevado a cabo tanto por un grupo terrorista, un actor solitario o una operación criminal. Se espera que el incidente presente un arma menos devastadora que una bomba nuclear, debido a la dificultad en la preparación y traslado de esta última.

“Mientras que la probabilidad de un ataque terrorista de carácter nuclear es increíblemente baja, un arma de 10 kilotonnes tendría consecuencias importantes” señaló Majidi. “Por lo tanto, aún considerando la baja probabilidad, tenemos que combatir la posibilidad de una manera extremadamente efectiva e integrada”. Incluso un Arma de Destrucción Masiva con un pequeño número de bajas podría tener un efecto psicológico terrible. Majidi hizo notar que incluso un solo individuo con malas intenciones, buen entrenamiento y suficientes materiales puede diseñar un ataque con consecuencias físicas, económicas y psicológicas catastróficas. Para mayor información hacer [click aquí](#).

El Sistema de Seguridad 3M Debuta Pasaporte Común de la Comunidad Caribeña

27 de enero, 2011

La división de Sistema de Seguridad 3M ha diseñado un nuevo programa de seguridad en la frontera que ayudará a los pasajeros miembros del CARICOM a disfrutar de un viaje más expedito. Con el CARIPASS, el primer Programa Multilateral de Cruce de Frontera en el mundo, los gobiernos participantes pretenden incrementar la seguridad regional y fomentar el viaje expedito a través de los países participantes. “Este programa, único en su especie, que se sostiene en la cooperación de múltiples estados soberanos ayudará a facilitar el movimiento eficiente de viajeros, siempre manteniendo un alto nivel de seguridad”, señaló Lynne Anne Williams, Directora Ejecutiva de CARICOM IMPACS, en un comunicado. “Al trabajar con los Sistemas de Seguridad 3M fuimos capaces de lograr una solución específica para nuestras necesidades y metas en seguridad”, dijo Williams. Funcionarios de la compañía sostuvieron que CARIPASS utiliza un número importante de tecnología nueva asegurada e integrada por 3M en respuesta a las necesidades de CARICOM, permitiendo a los viajeros moverse rápidamente entre 10 naciones de CARICOM: Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Santa Lucía, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago. El programa, que es voluntario, espera expandirse al resto de los países miembros del CARICOM en el futuro. Para mayor información hacer [click aquí](#).

Desarticulada una Banda que Blanqueó 100 Millones de Euros a Través de Envíos al Extranjero

2 de Febrero, 2011

La Policía Nacional ha detenido a 28 personas que formaban un complejo grupo organizado que creó una empresa 'tapadera' en Madrid, a través de la cual podrían haber blanqueado hasta 100 millones de euros procedentes de actividades ilícitas. Según ha informado la Jefatura Superior de Policía, los arrestados formaban parte de una red de blanqueo de capitales —que ha sido desarticulada— que se dedicaba a enviar dinero procedente de actividades ilícitas a diversos países sudamericanos y caribeños y evitaban así los controles legales. Los fondos eran enviados con la intención de simular ahorros que los inmigrantes enviaban a sus propios países, lo cual es muy común en España. El dinero era entregado en mano por miembros del grupo delictual a uno de los varios establecimientos. Luego, el dinero era enviado al extranjero mezclando envíos legales con ilegales, hacienda aún más difícil su detección. En todos los casos se utilizaba documentación falsificada. En las redadas, la policía logró recolectar 500,000 Euros. Para mayor información hacer [click aquí](#).



Identifican a Atacante de Aeropuerto de Moscú; Arrestan a Familia

9 de Febrero, 2011

Las autoridades rusas identificaron al presunto autor del ataque suicida contra el aeropuerto de Moscú y arrestaron a sus hermanos, dijo el miércoles un funcionario.

La explosión del 24 de enero en el aeropuerto Domodedovo fue obra de Magomed Yevloyev, de 20 años, dijo un funcionario de la principal agencia investigadora de Rusia en la provincia de Ingushetia, quien habló en condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir el asunto públicamente. Para mayor información hacer [click aquí](#).



Una Cuota de US\$5 Podría Financiar Seguridad de CARICOM

11 de febrero, 2011

Los viajeros de CARICOM podrían tener que pagar un monto de US\$5 para financiar Seguridad Regional, según conversaciones sostenidas ayer en el Centro Diplomático Santa Ana entre el Primer Ministro de Trinidad y Tobago Kamla Persad-Bissessar y el Ministro de Seguridad Nacional de Antigua y Barbuda, el Senador Errol Cort, quien actualmente preside el Consejo de Seguridad Nacional y Cumplimiento de la Ley (siglas en inglés CONSLE).

Un comunicado de la Oficina del Primer Ministro (siglas en inglés OPM) sostiene que Cort informó a Persad-Bissessar sobre varios temas relacionados con seguridad nacional. Entre otras cosas, se refirió a que la Agenda de Anti-Crimen y Seguridad (y también quizás el Programa de Marketing de Turismo Regional) se beneficiaría si una Cuota de Procesamiento de Seguridad en la Frontera (siglas en inglés BSPF) de US\$5 se impusiera a todos los viajeros cruzando por esta región. "Esto traería una ganancia de más de US\$57 mm."

Se piensa que este cobro podría orientarse a financiar cualquier medida de seguridad nueva en la región, especialmente para reemplazar las patrullas del British destroyer, HMS Manchester, el cual será retirado del Caribe debido a rebajas en el presupuesto de defensa. A la luz de esto, el Senador Cort ha sido enfático en la necesidad de acercar las relaciones entre Estados Unidos y el CARICOM. Con este motivo, sostuvo conversaciones urgentes a principios de Febrero con un oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, encargado de la Iniciativa de Seguridad del Caribe (siglas en inglés CBSI), donde se discutió el tema de asociación y seguridad.

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

FBI: Planes de atentado de un estudiante saudí menciona la casa de Bush en Dallas

24 de febrero 2011

Khalid Ali-M Aldawsari, ciudadano saudí de 20 años de edad, ha sido arrestado por el FBI en Lubbock, Texas, por presuntamente estar planeando ataques terroristas para la casa de Dallas del ex-presidente George W. Bush, muestran los documentos. El hombre fue arrestado tarde el 23 de febrero, y se sospecha que trabajó solo, sin la ayuda de ninguna organización u otras personas. Aldawsari, que llegó a Estados Unidos en 2008 con una visa de estudiante y está inscrito en South Plains College, cerca de Lubbock, enfrenta una sentencia máxima de cadena perpetua si es declarado culpable de uso atentado de un arma de destrucción masiva.

El FBI se enteró de la supuesta conspiración el 1 de febrero cuando un proveedor de productos químicos en Carolina del Norte informó que un hombre estaba tratando de comprar 5 litros de fenol concentrado, lo cual puede ser utilizado para fabricar explosivos. Aldawsari ya había comprado los demás componentes para la bomba en diciembre, dijeron las autoridades. Además de los productos químicos, él supuestamente compró otros artículos como una máscara de gas, un traje de materiales peligrosos, un kit de soldador, vasos de vidrio y frascos, cables, una pistola de descargas eléctricas, relojes y un probador de baterías.

David Kris, el fiscal general adjunto para la seguridad nacional, celebró a los investigadores de la detención, y destacó que "este caso sirve como recordatorio de la necesidad de una vigilancia continua tanto en casa como en el extranjero.

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



Organización de los Estados Americanos

Gordon Duguid

Secretario Ejecutivo

GDuguid@oas.org

Pablo Martínez

Secretario Adjunto y Coordinador de Programas

PMartinez@oas.org

Ignacio Ibáñez

Especialista / Gerente de Programa

Asistencia Legislativa y Lucha contra el Financiamiento del
Terrorismo - Seguridad Marítima

Ibanez@oas.org

George Soares

Gerente de Programa

Seguridad Cibernética

GSoares@oas.org

Shevaun Culmer

Gerente de Programa

Seguridad Aeroportuaria - Amenazas Emergentes

SCulmer@oas.org

Paola Fernández

Asistente de Proyecto

Seguridad de Documentos - Grandes Eventos

PFernandez@oas.org

Nicolas Letts

Asistente de Proyecto

Controles Fronterizos

NLetts@oas.org

Kimberly Polacek

Consultora

KPolacek@oas.org

María Elena de la Flor Musso

Oficial de Planeamiento y Presupuesto

MDelaflor@oas.org

Beatriz Garcia

Asistente Administrativo

BGarcia@oas.org

Alejandro Díaz de León

Gerente de Programa

Seguridad en Turismo -

Amenazas Emergentes

ADiazdeLeon@oas.org

Brian Sullivan

Especialista / Gerente de Programa

Seguridad Cibernética - Seguridad Marítima

BSullivan@oas.org

Michael Bejos

Especialista

Secretario Técnico de Reuniones del CICTE

MBejos@oas.org

Belisario Contreras

Asistente de Proyecto

Seguridad Cibernética

BContreras@oas.org

Josefina Aguila

Asistente de Proyecto

Seguridad Marítima / Seguridad Aeroportuaria

JAguila@oas.org

Melissa Cabrera

Consultora

MCabrera@oas.org

Daniela Westphal

Técnico 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