

# **FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL.**

**TALLER SUBREGIONAL EN MATERIA DE LUCHA CONTRA  
EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL  
TERRORISMO: PRINCIPALES RIESGOS Y TENDENCIAS.  
CHILE 2014**

**HELMUTH ANGARITA**

# Contenido

- Rol UNODC
- Reto 1. Marco normativo internacional
  - Estrategia global
  - Convención de 1999
  - Resolución 1373 de 2001
- Reto 2. Resoluciones congelamiento Bienes
- Experiencias comparadas
- Herramientas desarrolladas



# ROL de UNODC en la IMPLEMENTACION de la Estrategia Mundial contra el Terrorismo

**Amplia referencia a la labor de la UNODC, incluida su Subdivisión de Prevención del Terrorismo. En particular:**

- Se alienta a la UNODC a aumentar su asistencia técnica y a los Estados a recurrir a la asistencia técnica prestada por la UNODC;
- La Asamblea General de las Naciones Unidas, en sus resoluciones 62/172, 63/195 y 63/129, pidió a la UNODC y a su **Subdivisión de Prevención del Terrorismo** que intensificara sus actividades para prestar asistencia técnica a los Estados Miembros a fin de reforzar la cooperación internacional destinada a prevenir y reprimir el terrorismo.

# Subdivisión de Prevención del Terrorismo

## Programa Global “Fortalecimiento del Régimen Jurídico contra el terrorismo”

**Mandato:** Proveer asistencia jurídica en materia de prevención y lucha contra el terrorismo, áreas estrechamente vinculadas, fortalecimiento institucional y cooperación internacional en materia penal.

**Objetivo General:** Ayudar a los países a dotarse de un régimen jurídico funcional contra el terrorismo de conformidad con los principios del Estado de Derecho y asegurando el pleno respeto a los derechos humanos.

**Estrategia de Implementación:** Misiones de concienciación y asistencia técnica jurídica; Publicaciones y herramientas sustantivas de asistencia técnica; Estrecha colaboración con otros organismos y agencias especializadas a nivel internacional, regional y sub-regional, claves en la lucha contra el terrorismo

**Base de datos:**

<https://www.unodc.org/tldb/index.html?ref=menuse?lf=1&lng=es>

## **1er RETO**

# **CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL**



**Marco jurídico universal sobre prevención y lucha  
contra la financiación del terrorismo.**

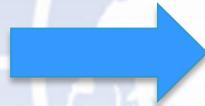
Históricamente, la Organización de las Naciones Unidas ha contemplado dentro de sus prioridades la prevención y lucha contra el terrorismo y sus diferentes variantes, dentro de las que se encuentra su **financiación** como aspecto basilar. Se trata de una abominable actividad que requiere de múltiples **recursos, participantes activos y pasivos, así como diferentes conductas que convergen directa o indirectamente en su realización y confluyen en su fortalecimiento.**

Tratándose de la voluntad de las naciones, resulta trascendental precisar los parámetros universales aceptados por aquellos Estados que han ratificado e implementado los instrumentos establecidos contra la Financiación del Terrorismo para así, mediante su **aplicación conjunta** con la normatividad interna, lograr aminorar cada vez más su capacidad de acción, agotando progresivamente sus nocivas posibilidades auto sostenibles.

# LA ESTRATEGIA MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TERRORISMO

*ADOPTADA POR ASAMBLEA GENERAL EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2006*

**PLAN DE ACCIÓN**



**CONJUNTO DE MEDIDAS PARA:**

Hacer frente a  
las  
**condiciones**  
que conducen  
a la  
propagación  
del terrorismo

**Prevenir y  
combatir el  
terrorismo**

**Aumentar la  
capacidad** de los  
Estados para  
prevenir el  
terrorismo y  
luchar contra él, y  
**fortalecer la  
función** del SNU a  
este respecto

**Asegurar el  
respeto de los  
derechos  
humanos** de todas  
las personas y el  
imperio de la ley  
como base  
fundamental de la  
lucha contra el  
terrorismo

# Estrategia Global de Lucha contra el Terrorismo

Hace un llamado a los Estados miembros a recurrir a la asistencia técnica prestada por UNODC.

Ésta es la primera vez que todos los Estados Miembros han acordado un enfoque estratégico común para combatir el terrorismo.

Exhorta a adoptar, individual y colectivamente, medidas prácticas para prevenir y combatir el terrorismo

Naciones Unidas A/RES/60/288

---

 **Asamblea General** Distr. general  
20 de septiembre de 2006

---

Sexagésimo período de sesiones  
Temas 46 y 120 del programa

**Resolución aprobada por la Asamblea General**  
*[sin remisión previa a una Comisión Principal (A/60/L.62)]*

**60/288. Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo**

*La Asamblea General,*

*Guiándose* por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y reafirmando la función que le encomienda la Carta, que incluye las cuestiones relativas a la paz y la seguridad internacionales,

*Reiterando su enérgica condena* del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, independientemente de quién lo cometa y de dónde y con qué propósitos, puesto que constituye una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacionales,

*Reafirmando* la Declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional, que figura en el anexo de la resolución 49/60 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1994, la Declaración complementaria de la Declaración de 1994 sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional, que figura en el anexo de la resolución 51/210 de la Asamblea General, de 17 de diciembre de 1996, y el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005<sup>1</sup>, en particular la sección relativa al terrorismo,

*Recordando* todas las resoluciones de la Asamblea General sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional, incluida la resolución 46/51, de 9 de diciembre de 1991, y las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a las amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas, así como las resoluciones pertinentes de la Asamblea General sobre la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo,

*Recordando también* que, en el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, los dirigentes de todo el mundo reafirmaron su determinación de apoyar todos los esfuerzos encaminados a preservar la igualdad soberana de todos los Estados, respetar su integridad territorial e independencia política, abstenerse, en sus relaciones internacionales, de la amenaza o el uso de la fuerza en cualquier forma incompatible con los propósitos y principios de las Naciones Unidas, apoyar la solución de controversias por medios pacíficos y de conformidad con los principios

<sup>1</sup> Véase la resolución 60/1.

05-50491

# EL MARCO JURÍDICO GLOBAL CONTRA EL TERRORISMO

La Resolución 1373 del  
Consejo de Seguridad y la  
Resolución 1566

Resoluciones 1267, 1988 y  
1989 del Consejo de  
Seguridad (Al-Qaida y  
Talibán) y Resoluciones  
sucesivas

**Asistencia  
técnica UNODC**

Resoluciones 1540 y 1673  
del Consejo de Seguridad  
(armas de destrucción  
masiva)

19 Convenciones y  
Protocolos internacionales  
contra el terrorismo

**19  
INSTRUMENTOS  
UNIVERSALES  
CONTRA EL  
TERRORISMO**

**Convenciones  
de  
Naciones Unidas  
3 sobre FT 1999**

**Instrumentos  
relacionados  
con la  
Aviación Civil  
3 sobre FT 1999**

**Acuerdos  
Marítimos  
2 sobre FT 1999**

**Convenciones  
de la  
AIEA  
1 sobre FT 1999**

## ¿ CUÁLES SON ESOS 19 INSTRUMENTOS CONTRA EL TERRORISMO ?

**Convenios  
internacionales  
relacionados  
con la  
seguridad de la  
aviación civil**

- Las infracciones cometidas a bordo de las aeronaves (Tokio,1963) – 185 Estados
- El apoderamiento ilícito de aeronaves (La Haya, 1970) - 185 Estados
- La seguridad de la aviación civil (Montreal, 1971) - 188 Estados
- Los actos ilícitos de violencia en los aeropuertos civiles internacionales (Montreal, 1988) – 171 Estados
- Convenio seguridad de la aviación civil (Beijing, 2010)
- Protocolo seguridad de la aviación civil (Beijing, 2010)
- La marcación de explosivos plásticos para los fines de detección (1991) – 147 Estados

## ¿ CUÁLES SON ESOS 19 INSTRUMENTOS CONTRA EL TERRORISMO ?

### Convenios y protocolos marítimos

- Los actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima (Roma, 1988) – 160 Estados
- Protocolo de 2005 a la Convención, 22 Estados
- Los actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental (Roma, 1988) – 148 Estados
- Protocolo de 2005 al Protocolo, 18 Estados

## ¿ CUÁLES SON ESOS 19 INSTRUMENTOS CONTRA EL TERRORISMO ?

### Convenios sobre material nuclear y radioactivo

- Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares (Viena, 1980) – 145 Estados
- Enmienda de 2005 a la Convención – 56 Estados
- Convención Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear (Nueva York, 2005) - 79 Estados

## ¿ CUÁLES SON ESOS 19 INSTRUMENTOS CONTRA EL TERRORISMO ?

**Convenios y  
Convenciones de  
las Naciones  
Unidas**

- Los delitos contra personas internacionales protegidas (Nueva York, 1973) – 173 Estados
- La toma de rehenes (Nueva York, 1979) – 168 Estados
- Los atentados terroristas cometidos con bombas (Nueva York, 1997) – 164 Estados
- La financiación del terrorismo (Nueva York, 1999) – 179 Estados

**No existe una definición de Terrorismo**

**Los instrumentos internacionales actuales establecen “actos de terrorismo” y requieren la tipificación como delitos de estas conductas**

## **DEFINICIÓN DE TERRORISMO: ACCIÓN EN CURSO EN LAS NACIONES UNIDAS (II)**

*Un Comité Especial establecido por mandato de la Asamblea General ha estado negociando la Convención Global sobre Terrorismo Internacional desde el año 2000, basada sobre una propuesta de la India.*

- **Puntos todavía bajo discusión:**
  - Relación con los instrumentos internacionales
  - Aplicabilidad de la definición de terrorismo a las fuerzas armadas y a los movimientos nacionales de liberación
  - Párrafo preambular sobre el derecho a la autodeterminación
- **Desacuerdo: (Propuesta de artículo 18):**
  - Las actividades de las fuerzas armadas irregulares deben eximirse del alcance de la Convención?
  - Las actividades de las fuerzas militares de un Estado en tiempo de paz

## **DEFINICIÓN DE TERRORISMO: ACCIÓN EN CURSO EN LAS NACIONES UNIDAS (II)**

**Toda persona comete un delito bajo el alcance de la presente convención, si esa persona, por cualquier medio, ilícita e intencionalmente, produce:**

- (a) La muerte o lesiones corporales graves a una persona; o**
- (b) Daños graves a la propiedad pública o privada, incluyendo un lugar de uso público, una instalación pública o de gobierno, una red de transporte público, una instalación de infraestructura, o al medio ambiente; o**
- (c) Daños a los bienes, los lugares, las instalaciones o las redes mencionadas en el párrafo 1 (b) del presente artículo, cuando resulten o puedan resultar en pérdidas económicas relevantes;**

**Cuando el propósito de la conducta, por su naturaleza o contexto, es intimidar a una población, u obligar a un gobierno o a una organización internacional que haga o se abstenga de hacer cualquier acto.**

# Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo (Asamblea General 9-Dic/1999. Entrada en vigor 10-Abr/2002)

Chile: Promulgado el tres (3) de Julio de 2002

Representa el marco actual bajo el cual se  
desarrolla la lucha global contra la financiación  
del terrorismo por los Estados miembros.

NACIONES  
UNIDAS

A



Asamblea General

Distr.  
GENERAL

A/RES/54/109  
25 de febrero de 2000

Quincuagésimo cuarto período de sesiones  
Tema 160 del programa

## RE SOLUCIÓN APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL

[sobre la base del informe de la Sexta Comisión (A/54/619)]

### 54/109. Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo

*La Asamblea General,*

*Recordando* todas sus resoluciones pertinentes, incluida la resolución 46/51, de 9 de diciembre de 1991, la resolución 49/80, de 9 de diciembre de 1994, por la cual aprobó la Declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional, y las resoluciones 51/210, de 17 de diciembre de 1996, y 53/108, de 8 de diciembre de 1998,

*Habiendo examinado* el texto del proyecto de convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo preparado por el Comité Especial establecido en virtud de la resolución 51/210 de la Asamblea General, de 17 de diciembre de 1996, y el Grupo de Trabajo de la Sexta Comisión<sup>1</sup>,

1. *Aprueba* el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo que figura en el anexo de la presente resolución, y pide al Secretario General que lo abra a la firma en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, desde el 10 de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2001;
2. *Insta* a todos los Estados a que firmen y ratifiquen, acepten o aprueben el Convenio o se adhieran a él.

<sup>1</sup> A/C.6/54/L.2, anexo I.

## CONCEPTOS

**Fondos**

**Instalación gubernamental o pública**

**Producto**

**Tipicidad general**

- **Cuando se comete un delito en los términos del convenio**
- **Posibilidades de los Estados frente a la ratificación**
- **Característica de no exigir el uso efectivo de los fondos**
- **Obligatoriedad de sancionarlo aún cuando no se concrete**
- **Necesidad de castigar autores y partícipes**

**D  
E  
B  
E  
R  
E  
S**



**D  
E  
B  
E  
R  
E  
S**



## **INSTRUMENTOS ANEXOS (9) 31 CONDUCTAS**

Convención internacional contra la toma de rehenes (Asamblea General 17-Dic/1979)

Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves (La Haya 16-Dic/1970)

Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil (Montreal 23-Sep/1971)

Convención sobre la protección física de los materiales nucleares (Viena 26-Oct/1979)

Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos (Asamblea General 14-Dic/1973)

Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional, de 1988, complementario del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil de 1971 (Montreal 24-Feb/1988)

Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima (Roma 10-Mar/1988)

Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental (Roma 10-Mar/1988)

Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas (Asamblea General 15-Dic/1997)

# **CARACTERIZACIÓN Y ELEMENTOS UNIVERSALES CONSTITUTIVOS DEL DELITO DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO**



## FONDOS

- **Bienes de cualquier tipo, tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, con independencia de cómo se hubieren obtenido, incluidos los documentos o instrumentos legales que acrediten su propiedad o derecho**

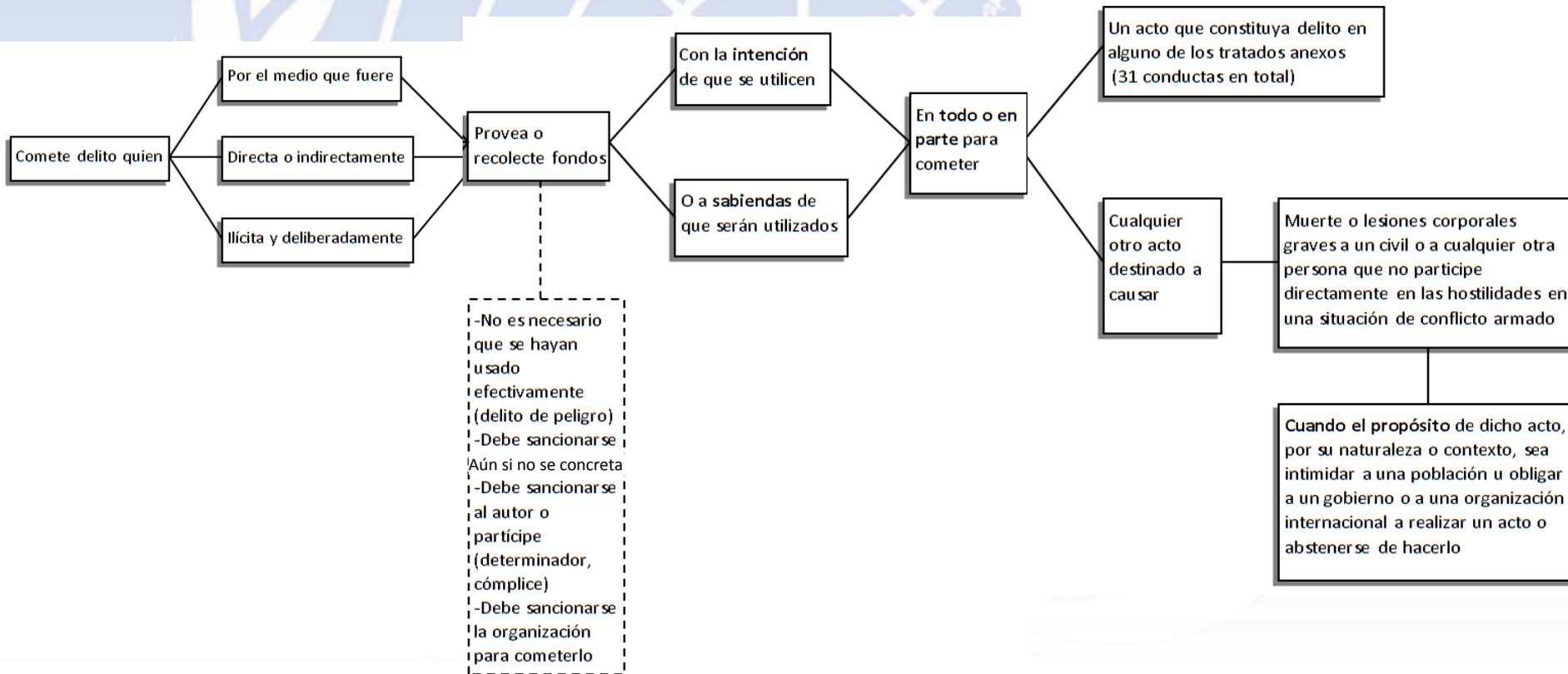
## PRODUCTO

- **«se entenderá cualesquiera fondos procedentes u obtenidos, directa o indirectamente, de la comisión de un delito enunciado en el artículo 2».**

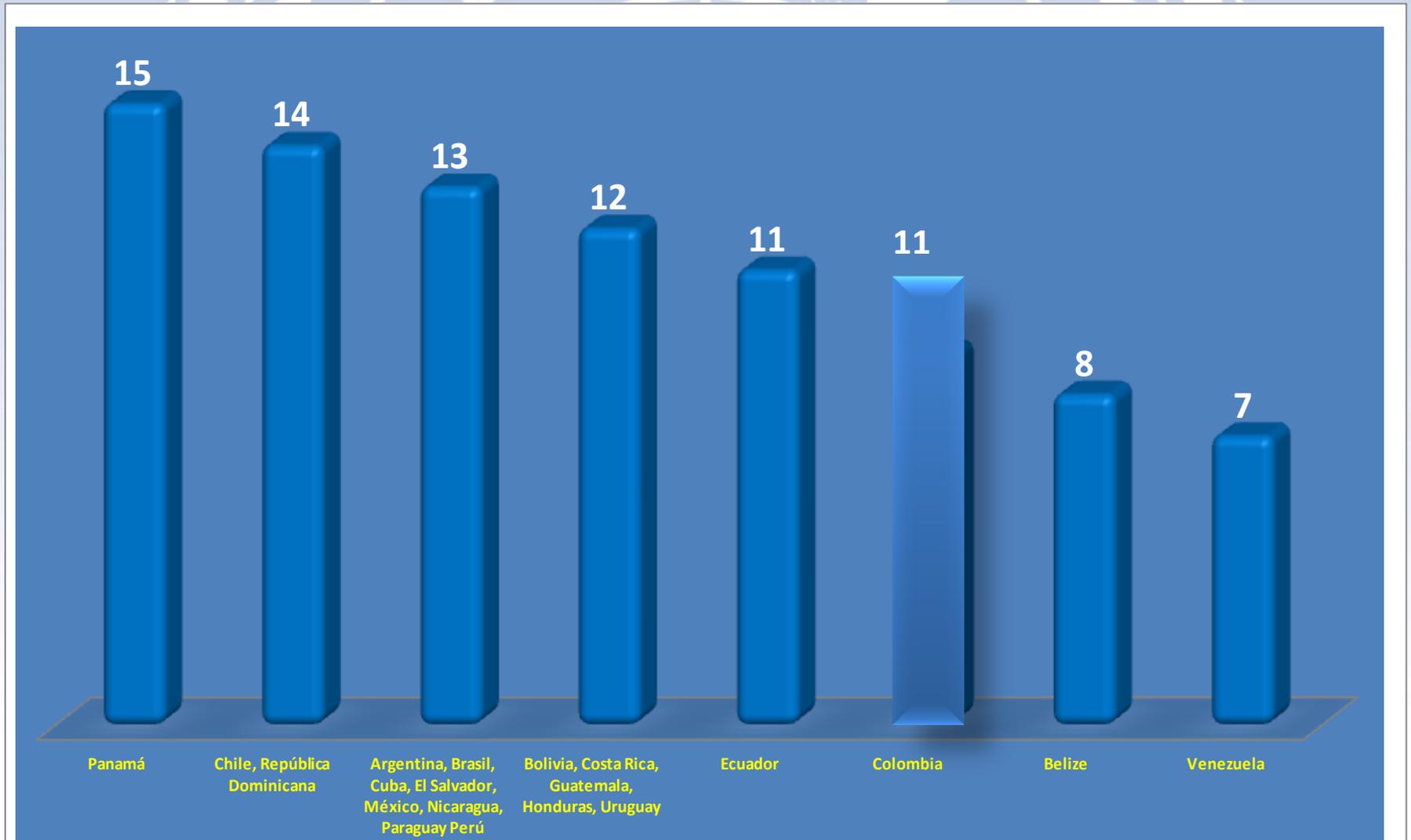
## INSTALACIÓN GUBERNAMENTAL O PÚBLICA

- **«toda instalación o vehículo de carácter permanente o temporario utilizado u ocupado por representantes de un Estado, funcionarios del poder ejecutivo, el poder legislativo o la administración de justicia, empleados o funcionarios de un Estado u otra autoridad o entidad pública o funcionarios o empleados de una organización intergubernamental, en el desempeño de sus funciones oficiales»**

# PARÁMETROS FIJADOS PARA LA TIPIFICACIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO



## CUADRO DE RATIFICACIONES EN LA REGION



# PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE GRUPOS TERRORISTAS

## Financiamiento países

- Países complacientes
- Países engañados
- Países en conflicto armado

## Financiamientos con legalidad variable

- Donaciones privadas
- Organismos humanitarios
- Cotizaciones
- Ventas  
publicaciones/mercancías
- Conferencias
- Solicitaciones directas
- Asociaciones cívicas
- Especulación bursátil

## Financiamientos ilegales

- Tráfico de drogas
- Secuestros
- Extorsiones
- Contrabando
- Asaltos
- Fraudes
- Robos
- Tráficos de todo tipo

## Capítulo 7 de la Carta.

- ✓ Para los fines de la lucha contra el terrorismo y su financiación, es de gran importancia puesto que **contiene la acción a tomar en caso de amenazas contra el ambiente pacífico pretendido, quebrantamientos del mismo o actos de agresión.**
- ✓ Determinaciones correspondientes al **Consejo de Seguridad** cuya función principal es precisamente el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales y en desarrollo de la misma adopta recomendaciones o decide las medidas a adoptar de conformidad con los artículos 41 y 42 de la Carta (uso de fuerza armada para restablecer o mantener la seguridad y la paz internacionales).
- ✓ La composición, funciones, poderes, votación y procedimiento aplicable al Consejo de Seguridad se encuentran en el Capítulo V de la Carta de las Naciones Unidas

# Resoluciones del Consejo de Seguridad

Corresponden a documentos contentivos de **aspectos de opinión o decisiones** adoptadas por el Consejo de Seguridad desde su creación en 1946.

En el contexto de la Financiación del Terrorismo se brinda especial atención a la **Resolución 1373 de 2001**, por cuanto corresponde a la fijación de parámetros especiales frente a actos terroristas que surgen como amenaza de la paz y seguridad internacionales, así como a la creación del **Comité contra el Terrorismo** (conformado por todos los miembros del Consejo de Seguridad) para su verificación.

## Resolución 1373 de 2001

Además de la creación final del **Comité contra el Terrorismo**, este instrumento -cuyo conocimiento y manejo resulta de vital importancia para el operador judicial- consagra:

Dos decisiones amplias (4 y 7),

Un exhorto y

Una manifestación de preocupación expresa.

## PRIMERA DECISIÓN. Obligación que le asiste a los Estados parte para proceder a:

1

- Prevenir y reprimir la financiación del terrorismo

2

- Establecer en sus legislaciones como delito

3

- Adoptar medidas procedentes para congelar sin dilación fondos y demás activos

4

- Establecer prohibición frente a personas naturales y jurídicas (colocar fondos, recursos a disposición de personas que cometan o intenten cometer actos de terrorismo o faciliten su comisión, o participen en ella)

## SEGUNDA DETERMINACIÓN. Establece deberes adicionales a los Estados partes, en cuanto a que les corresponde:

1

- Abstenerse. (Apoyo activo o pasivo a personas o entidades)
- Reprimir reclutamiento. Fin abastecimiento de armas

2

- Adoptar. Medidas necesarias para prevenir
- Intercambio de información entre Estados

3

- Denegar. De amparo a quienes financian, planifican, apoyan, cometen o cobijan

4

- Impedir. uso de su territorio para que desde el mismo se financie, planifique, facilite o cometa contra otros

5

- Velar. Enjuiciamiento de autores o partícipes en la financiación, planificación, preparación, apoyo o comisión. Tipificación como delito grave (pena)

6

- Proporcionar. Máximo nivel de asistencia (investigaciones y procedimientos penales relacionados con FT), obtención de pruebas

7

- Impedir. Circulación de terroristas o grupos control eficaz de fronteras, control documentos de identidad y viaje

## **2do RETO**

**CONGELAMIENTO DE ACTIVOS  
TERRORISTAS:  
CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DEL  
LISTAS INTERNACIONALES**

# **Congelamiento de fondos terroristas**

**Una medida clave de prevención con TRES regímenes jurídicos diferentes**

- 1. El Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo de 1999**
- 2. La Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU**
- 3. El régimen de sanciones contra Al-Qaeda y los Talibanes**

**Todos incluyen una medida de congelamiento de los fondos terroristas**

**Esta medida de congelamiento es tratada de manera diferente según el instrumento**

## Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo (Asamblea General 9-Dic/1999. Entrada en vigor 10-Abr/2002)

Artículo 8. Cada Estado parte adoptará las medidas que resulten necesarias de conformidad con sus principios jurídicos internos, para la identificación, la detección y el **aseguramiento** o la incautación de todos los fondos utilizados o asignados para cometer los delitos indicados en el artículo 2, así como el producto obtenido de esos delitos, a los efectos de su posible decomiso.

## Resolución 1373 de 2001 (Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4285a. sesión)

1. Decide que todos los Estados: (...)
  - c) **Congelen** sin dilación los fondos y demás activos financieros o recursos económicos de las personas que cometan, o intenten cometer, actos de terrorismo o participen en ellos o faciliten su comisión; de las entidades de propiedad o bajo el control, directos o indirectos, de esas personas y entidades o bajo sus órdenes, incluidos los fondos obtenidos o derivados de los bienes de propiedad o bajo el control directo o indirecto de esas personas, y de otras personas y entidades asociadas con ellos

## **Resolución 1267 de 1999 (Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4051a. sesión)**

4. Decide además que, a fin de dar cumplimiento al párrafo 2 supra, todos los estados: (...)

b) **Congelarán** los fondos y otros recursos financieros, incluidos los fondos producidos o generados por bienes de propiedad de los talibanes o bajo su control directo o indirecto, o de cualquier empresa de propiedad de los talibanes o bajo su control, que designe el Comité establecido en virtud del párrafo 6 infra, y velarán por que ni dichos fondos ni ningún otro fondo o recurso financiero así designado, sea facilitado por sus nacionales o cualquier otra persona dentro de su territorio a los talibanes o en beneficio de ellos o cualquier empresa de propiedad de los talibanes o bajo su control directo o indirecto, excepto los que pueda autorizar el Comité en cada caso, por razones de necesidad humanitaria;

## **Resolución 1267/99 Consejo de Seguridad (seguida de Res 1333/00, 1390/02, 1455/03, 1526/04, 1617/05, 1730/06, 1822/08, 1904/09, 1988/11, 1989/11, 2082/12, 2083/12) Régimen de Sanciones a Talibán y Al-Qaida**

- **Congelamiento de activos**, impedimento de ingreso o tránsito, prohibición de venta o suministro de armas y materiales conexos
- Se establece un **Comité** que supervisa la puesta en práctica de sanciones, compila, pone al día y circula las listas de personas y las entidades conforme a las sanciones, analiza informes de Estados miembros
- Se pide buscar soluciones de **cooperación internacional** para asegurar el enjuiciamiento de las personas incluidas en las listas de la ONU. Circular naranja de INTERPOL
- **Doble régimen**: la resolución 1373 (2001) es también aplicable en su totalidad a los miembros de estos grupos

## **Resolución 1267/99 Consejo de Seguridad (seguida de Res 1333/00, 1390/02, 1455/03, 1526/04, 1617/05, 1730/06, 1822/08, 1904/09, 1988/11, 1989/11, 2082/12, 2083/12) Régimen de Sanciones a Talibán y Al-Qaida**

- **Atentados contra las Embajadas de los Estados Unidos en Kenya y en Tanzania, reivindicados por Al Qaeda;**
- **Adopción por el Consejo de Seguridad de la Resolución 1214 que exige la extradición inmediata de Osama Bin Laden;**
- **Rechazo/Negativa del régimen Taliban de proceder a la extradición;**
- **Adopción de la Resolución 1267, instituyendo un régimen de sanciones contra el régimen Taliban.**



# RÉGIMEN DE SANCIONES DE AL-QAIDA Y LOS TALIBANES

- 1. Congelamiento de todos los bienes** pertenecientes a esas personas y entidades, (con excepción de los bienes considerados de necesidad básica)
- 2. Embargo sobre las armas**, ningún armamento o material militar puede ser proporcionado, vendido o transferido a las personas o entidades presentes en la Lista; con el objeto de privarlos así de las armas, municiones y explosivos utilizados para perpetrar atentados.
- 3. Prohibición de viajar**, con el fin de prevenir la entrada y/o tránsito, en el territorio de los Estados, de aquellas personas designadas que no sean nacionales

## **RESOLUCION 1988/11 y 1989/11**

- **Separa ambos regímenes (Taliban y Al-Qaida)**
- **Resolución 1988** Establece un Comité de Sanciones a los Talibanes y un régimen específico para apoyar y avanzar en el proceso de reconciliación en Afganistán.
- **Resolución 1989** – Régimen de Sanciones para aquellos individuos o entidades que tienen vínculos con Al-Qaida.

# RÉGIMEN DE SANCIONES DE AL-QAIDA Y LOS TALIBANES: La Lista Consolidada

- **RÉGIMEN DE SANCIONES CONTRA LOS TALIBÁN**
  - 134 personas asociadas con los Talibanes
  - 2 Entidades y otros grupos y empresas asociados con los Talibanes
  
- **RÉGIMEN DE SANCIONES CONTRA AL-QAIDA**
  - 238 personas asociadas con Al-Qaeda
  - 68 entidades y otros grupos y empresas asociados a Al- Qaeda



## The List of individuals and entities established pursuant to Security Council Resolution 1988 (2011)

Last updated on: 21 August 2014

### Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

**A. Individuals associated with the Taliban**

**B. Entities and other groups and undertakings associated with the Taliban**

#### A. Individuals associated with the Taliban

**TI.A.155.11. Name:** 1: ABDUL AZIZ 2: ABBASIN 3: na 4: na

**Name (original script):** عبد العزيز عباسين

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1969 **POB:** Sheykhani Village, Pirkowti Area, Orgun District, Paktika Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Abdul Aziz Mahsud **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 4 Oct. 2011 (amended on 22 Apr. 2013) **Other information:** Key commander in the Haqqani Network (TE.H.12.12.) under Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07.). Taliban Shadow Governor for Orgun District, Paktika Province as of early 2010. Operated a training camp for non-Afghan fighters in Paktika Province. Has been involved in the transport of weapons to Afghanistan.

**TI.A.121.01. Name:** 1: AZIZIRAHMAN 2: ABDUL AHAD 3: na 4: na

**Name (original script):** عزيز الرحمان عبد الاحد

**Title:** Mr **Designation:** Third Secretary, Taliban Embassy, Abu Dhabi, United Arab Emirates **DOB:** 1972 **POB:** Shega District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** Afghan national identification card (tazkira) number 44323 **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Belongs to Hotak tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

**TI.B.24.01. Name:** 1: ABDUL GHANI 2: BARADAR 3: ABDUL AHMAD TURK 4: na

**Name (original script):** عبدالغنى برادر عبد الاحمد ترك

**Title:** Mullah **Designation:** Deputy Minister of Defence under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1968 **POB:** Yatimak village, Dehrawood District, Uruzgan Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Mullah Baradar Akhund b) Abdul Ghani Baradar, (previously listed as) **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 13 Feb. 2012) **Other information:** Arrested in Feb. 2010 and in custody in Pakistan. Extradition request to Afghanistan pending in Lahore High Court, Pakistan as of June 2011. Belongs to Popalzai tribe. Senior Taliban military commander and member of Taliban Quetta Council as of May 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010.



**The List established and maintained by  
the Al-Qaida Sanctions Committee with respect to individuals, groups,  
undertakings and other entities associated with Al-Qaida**

Last updated on: 15 August 2014

**Composition of the List**

The list consists of the two sections specified below:

**A. Individuals associated with Al Qaida**

**B. Entities and other groups and undertakings associated with Al Qaida**

Information about de-listing may be found on the Committee's website at: <http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml>.

**A. Individuals associated with Al-Qaida**

**QI.A.12.01. Name:** 1: NASHWAN 2: ABD AL-RAZZAQ 3: ABD AL-BAQI 4: na

**Name (original script):** نشوان عبد الرزاق عبد الباقي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1961 **POB:** Mosul, Iraq **Good quality a.k.a.:** a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi **Low quality a.k.a.:** Abu Abdallah **Nationality:** Iraqi **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 14 May 2007, 27 Jul. 2007) **Other information:** Al-Qaida senior official. In custody of the United States of America, as of July 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010.

**QI.A.157.04. Name:** 1: ABD AL WAHAB 2: ABD AL HAFIZ 3: na 4: na

**Name (original script):** عبد الوهاب عبد الحافظ

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 7 Sep. 1967 **POB:** Algiers, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Ferdjani Mouloud b) Rabah Di Roma c) Abdel Wahab Abdelhafid, born 30 Oct. 1968 in Algeria **Low quality a.k.a.:** a) Mourad b) Said **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 9 Sep. 2005, 21 Dec. 2007, 25 Jan. 2010, 16 May 2011) **Other information:** Sentenced in absentia in Italy to 5 years of imprisonment. Arrest warrant issued by the Italian authorities on 19 May 2005. Considered a fugitive from justice by the Italian authorities as of Jun. 2009. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009.

**QI.A.255.08. Name:** 1: ADIL 2: MUHAMMAD 3: MAHMUD 4: ABD AL-KHALIQ

**Name (original script):** عادل محمد محمود عبد الخالق

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 2 Mar. 1984 **POB:** Bahrain **Good quality a.k.a.:** a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq b) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaled **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Bahraini **Passport no.:** Bahraini passport number 1632207 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 10 Oct. 2008 (amended on 24 Jul. 2013) **Other information:** Has acted on behalf of and provided financial, material and logistical support to Al-Qaida (listed under permanent reference number QE.A.4.01.) and the Libyan Islamic Fighting Group (LIFG, listed under permanent reference number QE.L.11.01.), including provision of electrical parts used in explosives, computers, GPS devices and military equipment. Trained by Al-Qaida in small arms and explosives in South Asia and fought with Al-Qaida in Afghanistan. Arrested in the United Arab Emirates (UAE) in Jan. 2007 on charges of being a member of Al-Qaida and the LIFG. Following his conviction in the UAE in late 2007, he was transferred to Bahrain in early 2008 to serve out the remainder of his sentence.

# **RÉGIMEN DE SANCIONES DE AL-QAEDA Y LOS TALIBANES: La Lista Consolidada**

## **El proceso de exclusión de la Lista**

Iniciado por:

- El Estado de residencia o de nacionalidad del demandante
- Ombudsperson
- Creado por la Resolución CdS 1904 (2009);
- Recibe las solicitudes de exclusión presentadas por las personas que están incluidas en la Lista.

## Recomendación 6 del GAFI

(40 Recomendaciones actuales. Marco global financiero en la lucha contra LA/FT)

C – FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN

5. Delito de Financiamiento del Terrorismo
- 6. Sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo**
7. Sanciones financieras dirigidas relacionadas a la proliferación
8. Organizaciones sin fines de lucro

Exige la implementación de sanciones financieras dirigidas a cumplir con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que demandan a los países:

- Congelar sin demora fondos, otros activos
- Asegurar que no se pongan a disposición de, o sean para beneficio de:

**Persona\* o entidad designada por el CSNU, dentro del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.  
Exigencia de las R.1267/99 y las sucesoras\***

**Persona\* o entidad designada por ese país en virtud de la Resolución 1373/01**

- No pretende sustituir medidas establecidas internamente (proceso civil, penal, administrativo), como lo plantea la recomendación 4 (decomiso y medidas provisionales).
- Pueden complementarlos, pero no dependen de aquellos
- Énfasis (medidas preventivas):
  - Detener **flujo** de fondos, activos, hacia grupos terroristas
  - **Uso** de fondos, activos, por parte de grupos terroristas, o con destino a los mismos
  - Marco de respeto DH y terceros de buena fe

## Designaciones (listas). ¿Quién las realiza?

R. 1267/99  
Al Qaida

- Comité 1267

R. 1988/11  
Talibán

- Comité 1988

R. 1373/01  
(abierta)

- Nivel Nacional
- Nivel supranacional
- Realizan o reciben solicitudes

**Cada país debe contar con:**

- Autoridad (es)
- Procedimiento

## Elementos necesarios en cada país para implementar las resoluciones

1. Identificar autoridad competente o tribunal
  - 1.1. Proponer la **designación** de personas o entidades que superen los criterios fijados en la Resolución 1267/99 (Al Qaida), Resolución 198/11 (Talibán) y **aquellas relacionadas**.
  - 1.2. Proponer la **designación** de personas o entidades que superen los criterios fijados en la Resolución 1373/01, bien por iniciativa propia o solicitud de otro país.
2. **Mecanismos de identificación** de objetivos de la resolución
3. **Autoridad facultada** legalmente para búsqueda de información
4. Aplicación de **norma probatoria de base razonable**
5. **Acatar** los procedimientos de cada resolución, **brindar** información suficiente y **realizar** una descripción completa y relevante (identificación-riesgo)
6. Si es país solicitante, cumplir con una **argumentación suficiente** en el contexto de la resolución y dentro de un **procedimiento fijado**

-Motivos  
razonables  
-Sustento  
demostrativo

# OTRAS LISTAS

## Estados Unidos:

1. Lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras Designadas (<http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm>)
2. Lista de países financiadores (<http://www.state.gov/j/ct/c14151.htm>)
3. Lista OFAC/CLINTON (<http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx>)

## Unión Europea

Lista de terroristas designados (<http://www.guardiacivil.es/es>)

## Canadá

Lista de entidades terroristas (<http://www.publicsafety.gc.ca/prg/ns/le/cle-eng.aspx>)

## Australia

Lista de entidades terroristas

(<http://www.nationalsecurity.gov.au/agd/www/nationalsecurity.nsf/AllDocs/95FB057CA3DECF30CA256FAB001F7FBD?OpenDocument>)



# **Experiencias comparadas en la región**

## **(Sentencias Casos Colombia)**

## ¿Sentencias condenatorias por Financiación del Terrorismo?

1

- 
- 21 de agosto de 2013. Juzgado 1 Penal del Cto. Especializado de Bogotá. Suministro (uniformes, arneses, chalecos, portafusiles, miras telescópicas, morrales, botas de campaña, hamacas, cobijas, radios de comunicación, lentes de visión nocturna), armamento, municiones y explosivos. FARC.

2

- Cinco de noviembre de 2010. Juzgado 1 Penal del Cto. Especializado de Cúcuta. Apoyo cooperativa de seguridad a organización AGUILAS NEGRAS, dinero identificación blancos, vehículos, recurso humano.

3

- 
- 25 de agosto de 2010. Juzgado 2 Penal del Cto. Especializado de Cúcuta. Provisión de víveres y otros elementos como colchonetas para grupo AGUILAS NEGRAS

4

- 
- HACE SABER
- Que las siguientes personas son declaradas objetivo militares de guerra por su estrecha relación con los babosos de las FARC-EP, los babosos del E.L.N. en su falsa labor como **DIRIGENTES SINDICALES** y colaboradores con organismos del Estado
- 13 de julio de 2007. Juzgado 2 Penal del Cto. Especializado de Ibagué. Recaudo de dineros a través de extorsión con destino a agrupación irregular denominada 'Nueva Generación de las Autodefensas del Bloque Tolima'

## **Herramientas desarrolladas en la región**

- **Asistencia legislativa**
- **Plan de investigación en Financiación del Terrorismo**
- **Guía legislativa**
- **Investigación Simulada en Financiación del Terrorismo**
- **Juicio Simulado en Financiación del Terrorismo**
- **Comité Interinstitucional para la Prevención y Lucha contra la Financiación del Terrorismo**
- **Observatorio de Jurisprudencia**



**Observatorio de  
Jurisprudencia**

<http://observatoriojurisprudencia.unodc.org.co/>

## **Helmuth Angarita**

Experto Legal  
Subdivisión de Prevención  
del Terrorismo

Bogotá, Colombia

Tel: 57+1 6467000 ext.322

Web: <http://www.unodc.org>

Email: [helmuth.angarita@unodc.org](mailto:helmuth.angarita@unodc.org)



**GRACIAS POR SU ATENCIÓN**