



Abril 2005

Informe # 23

Actividades Contra el Terrorismo

Conferencia Reconoce Amenaza del Delito Cibernético

Expertos en seguridad del sector público y privado discutieron los últimos avances en el delito cibernético durante la 6ª Conferencia Internacional sobre Delito Cibernético de INTERPOL, llevada a cabo en El Cairo, Egipto, del 13 al 15 de abril. Uno de los temas centrales de la conferencia fue el rol de INTERPOL en la batalla transnacional contra este nuevo tipo de criminalidad. El Director Ejecutivo de Servicios Policiales de INTERPOL, Jean-Michel Louboutin, enfatizó la necesidad de un método global para combatir el crimen cibernético y también resaltó la importancia de una discusión sobre los métodos de operación, en especial en temas básicos como la seguridad de la evidencia electrónica en investigaciones. Los participantes de la conferencia recomendaron: que los países consideren adherirse a la Convención sobre Delito Cibernético del Consejo de Europa; que INTERPOL continúe aumentando sus esfuerzos en la Iniciativa de Estándares de Capacitación y Operación; que el entrenamiento y la asistencia técnica sea una prioridad en los esfuerzos internacionales contra el delito cibernético; que se inicie la cooperación entre instituciones supranacionales y entidades nacionales; y que los Grupos de Trabajo de INTERPOL sobre el Crimen IT sean creados en todas aquellas regiones donde no existen dichos grupos.

Para más información: www.interpol.int/Public/TechnologyCrime/Default.asp

Congreso en Prevención del Delito Adopta Declaración de Bangkok

El 11º Congreso sobre la Prevención del Delito y Justicia Criminal tuvo lugar en Bangkok, Tailandia, del 18 al 25 de abril bajo el título “Sinergias y Respuestas: Alianzas Estratégicas en la Prevención del Delito y Asuntos Criminales”. Asistieron más de 2370 participantes, incluyendo Ministros de Justicia y otros oficiales de alto nivel, así como también representantes de 167 organizaciones no gubernamentales y 1135 expertos observadores individuales. La agenda discutió varios temas, tales como: medidas eficaces para combatir el crimen organizado transnacional; cooperación internacional contra el terrorismo y conexiones entre el terrorismo y otros delitos; corrupción; delitos económicos; y los estándares de la prevención del delito. La conferencia concluyó con la adopción unánime de la “Declaración de Bangkok”- que trata el tráfico de personas, el lavado de dinero, corrupción, terrorismo, delito cibernético, justicia restaurativa, y las causas centrales de la criminalidad.

Para más información: www.un.org/events/11thcongress/pressrels.html

NDA Enfatiza Cooperación Americana e Europea Contra el Terrorismo

La conferencia sobre la “Cooperación Transatlántica en la Lucha contra el Terrorismo” se realizó en Bruselas, Bélgica el 25 de abril. Esta reunión fue organizada por la Nueva Agenda en Defensa, Amigos de Europa, el Centro de Relaciones Transatlánticas, SAIS, Universidad Johns Hopkins, y el Instituto de Control de Armas Químicas y Biológicas. La reciente simulación, *Atlantic Storm*, enseñó que los Estados Unidos y la Unión Europea necesitan prepararse para el caso de un ataque biológico e incrementar la cooperación bilateral en la lucha contra el terrorismo.

Para más información: www.newdefenceagenda.org

Otros Eventos Recientes

- 1-8 abril: Curso de Certificación para Instructores de OACI; Buenos Aires, Argentina
- 5-8 abril: Seminario sobre Integridad Institucional en la Función Pública; Lima, Perú
- 11-15 abril: Reunión de OACI-GREPACs; Montego Bay, Jamaica
- 15 abril: Terrorismo y Investigación de Ciencias Biológicas – un panel que discutió los riesgos crecientes y respuestas, el acceso y conocimiento sobre patógenos peligrosos, y cuestionó estrategias para limitar los peligros potenciales de conocimiento global, métodos, y materiales.
- 20 abril: Ganando la Guerra Silenciosa: Derrocamiento de Terroristas y Lavadores de Dinero; Un seminario en el Internet con el propósito de enseñar como desarrollar una buena estrategia para implementar controles AML eficaces y desenredar el Acto de Seguridad Bancaria. Organizado por Money Laundering Alert y *moneylaundering.com*
- 19-27 abril: Curso de OACI para Auditores – Inspectores; Buenos Aires, Argentina
- 25-27 abril : Grupo de Acción Financiera del Caribe, Junta Plenaria; Guatemala

Próximos Eventos

- 10-13 mayo: Curso Regional de Seguridad de Puertos; Sao Paulo, Brasil
- 17-20 mayo: Reunión de la Asociación de Jefes de Policía del Caribe; St. Croix, USVI
- 18 mayo: Detrás de la Mente del Enemigo: Tácticas del Lavado de Activos y Esquemas Terroristas. El propósito de este seminario por Internet es reconocer nuevos métodos del lavado de activos y acciones sospechosas, como identificar tipos de acciones terroristas de financiamiento, y lo que dijo la Comisión del 11 de septiembre sobre la identificación de fondos terroristas. Organizado por Money Laundering Alert y *moneylaundering.com*.
- 22-25 mayo: Conferencia sobre Acción Legislativa en los Países del Caribe Este; San Vicente y las Granadinas
- 31 mayo – 3 junio: Reunión de Grupo de Trabajo de Seguridad Marítima de APEC, Washington, D.C.
- 13-16 junio: Capacitación sobre la Evaluación de Puertos, St. Lucia

Noticias Recientes

- *Associated Press* del 19 de abril informó que después de diez años, **familias se reunieron para recordar a las víctimas de Oklahoma City**. Sobrevivientes, familias de las víctimas y líderes políticos se unieron para recordar a sus seres queridos que fallecieron en el peor acto de terrorismo doméstico en la historia de los Estados Unidos. Una ceremonia se llevó a cabo en el monumento dedicado a las víctimas, en el lugar donde se ubicaba el edificio federal Alfred P. Murrah. Para más información sobre el monumento Nacional de Oklahoma City visite: www.oklahomacitynationalmemorial.org/index.htm

Para más información sobre el artículo:

<http://cnn.netscape.com/news/story.jsp?idq=/ff/story/0001/20050419/071048893.html>

- Según la *Publicación de Prensa de la ONU* del 13 abril, **la Asamblea General de la ONU adopta una nueva convención sobre el terrorismo nuclear**. La Convención Internacional sobre la Supresión de Actos de Terrorismo Nuclear se abrirá para firmar en septiembre del 2005. La convención tendrá un rol esencial en la prevención, en que terroristas tengan acceso a armas de destrucción masiva. También contribuirá al fortalecimiento de medidas legales internacionales para la supresión y el combate del terrorismo y se convertirá en una adición primordial a las ya existentes convenciones contra el terrorismo.

Para más información: www.un.org/News/Press/docs/2005/ga10340.doc.htm

- El *servicio de noticias de la ONU* informó el 20 abril que **un panel de gobernación de Internet de la ONU se reunió para discutir temas claves de políticas públicas**, como spam, seguridad de redes y delito cibernético. El panel se enfocó primordialmente en cómo tratar y proteger Internet. Las sugerencias incluyeron la creación de un modelo de legislación y medidas informales de colaboración. Esta reunión incluyó también las preparaciones continuas para La Cumbre Mundial sobre Seguridad de Información que se llevará a cabo hacia finales de este año en Tunes, Tunisia.

Para más información: www.un.org/apps/news/printnews.asp?nid=14030

- *FBI News* reportó el 4 de abril que en el sur de Connecticut, **la FBI participó en la simulación de terrorismo más grande de la nación**. El propósito de los ejercicios repetitivos - TOPOFF 3- fue mejorar la capacidad de los EE.UU. en cuanto a prevención y repuesta rápida frente a actos terroristas incluyendo el uso de armas de destrucción masiva (dispositivos nucleares o agentes biológicos, químicos o radiológicos). En este

ejercicio participaron más de 600 empleados del FBI y profesionales de repuesta a crisis de Nueva Jersey, Connecticut y Virginia. Los resultados de la simulación serán publicados en unas semanas.

Para más información: www.fbi.gov/page2/april05/topoff042205.htm

Documentos Nuevos en OLAT

- Guías sobre la Protección de Víctimas de Actos Terroristas, Consejo Europeo
- Detección y Prevención del Transporte de Dinero en Efectivo a Través de las Fronteras por parte de Terroristas y Otros Delincuentes, Grupo de Acción Financiera sobre Lavado de Activos (GAFI)

Libros Nuevos

- Dissuading Terror: Strategic Influence and the Struggle Against Terrorism by Kim Cragin and Scout Gerwehr, RAND Corporation, February 2005.
Oficiales del gobierno americano enfrentan numerosos desafíos al tratar de establecer políticas cuyo objetivo es disuadir a los terroristas de atacar el país, desviar y convencer a la juventud para que no se unan a organizaciones terroristas, y persuadir a líderes de estados y organizaciones no gubernamentales para que se nieguen a dar apoyo a células terroristas. Los éxitos o fracasos de estas políticas y campañas tendrán efectos a largo plazo. Las conclusiones de esta investigación ayudan a quienes están a cargo de la toma de decisiones a que se perfeccionen en el cómo y en qué circunstancias, influencias estratégicas pueden ser mejor aplicadas.
- Anti-terrorism Measures and Human Rights. Wolfgang Benedek and Alice Yotopoulos-Marangopoulos, eds. Brill Academic Publishers, January 2004
Con el fin de analizar las numerosas preguntas sobre los derechos humanos hechas a partir de la intensa batalla contra el terrorismo, fue organizado un simposio sobre la iniciativa de la Fundación Marangopoulos por los Derechos Humanos (MFHR) de Atenas, por el Centro de Investigación y Capacitación Europea para los Derechos Humanos y la Democracia en Graz y la Academia Diplomática de Viena. Este volumen reúne a la mayoría de los contribuyentes de este alto nivel y en una profunda discusión, en una forma editada y actualizada. El libro discute varios temas como los peligros que resultan de la nueva doctrina de guerra preventiva, la prevención del terrorismo a través de medidas que discuten su causa, y el fortalecimiento de la seguridad humana.
- Trauma of Terrorism: An International Handbook of Shared Knowledge and Shared Care. Yael Danieli, Danny Brom, and Joes Sills, eds. Hartworth Press, Inc. April 2005
Este libro contiene un análisis comprensivo de los efectos del terrorismo, la prevención de actos terroristas, la preparación para el terrorismo y el rango de respuestas individuales, de comunidad y nacionales.