



Julio 2005

CICTE Informe #25

Actividades de Contra Terrorismo

Más de 50 Muertos en Londres Provocan Conmoción en Todo el Mundo

Después de los ataques terroristas del 7 de julio que afectaron el sistema de transporte de Londres, el Reino Unido, Europa, y otros países respondieron con una variedad de medidas de corto y largo plazo para responder a la amenaza terrorista.

Inmediatamente después de los ataques, la mayor parte de países con redes de metro de gran escala en sus capitales y ciudades principales, como los Estados Unidos y Alemania, aumentaron la seguridad y elevaron el nivel de amenaza a un grado alto o medio-alto. Un esfuerzo renovado hacia la aprobación de una legislación de contraterrorismo fue visto, en particular en Europa, donde los gobiernos se sienten particularmente vulnerables. Francia anunció proyectos de introducir nuevamente controles de frontera, incluyendo control de pasaporte, que fue eliminado conforme al acuerdo de libre-frontera de Schengen, 1995, entre 14 países de Unión Europea.

El ministro de asuntos interiores de Italia pidió al parlamento ampliar los poderes policiales, incluyendo el derecho de interrogar a sospechosos de terrorismo sin un abogado. En Alemania, fueron preparados proyectos para una base nacional de datos antiterrorismo. Además, la Unión Europea acentuó la necesidad de aumentar el intercambio de información, incluyendo una red formal entre las fuerzas de seguridad de cada país.

En el Reino Unido, la legislación más directa y de gran alcance fue buscada por el Parlamento y el Ministro de Asuntos Interiores, Charles Clarke.

Una nueva ley, que estará vigente a finales de año, criminalizará el entrenamiento en técnicas terroristas, incitación indirecta al terrorismo (en caso de clérigos radicales que parecen condenar la violencia), y cometer actos “preparatorios al terrorismo” (como la compra de los materiales para una bomba). Estas medidas serán combinadas con 20 millones de libras adicionales (35 millones de dólares) prometidos por el Ministro de Finanzas Británico Gordon Brown para luchar contra el terrorismo.

Una reacción diferente fue oída por parte de gobiernos de África, los cuales temen que ellos se relacionen con el terrorismo debido a sus luchas por la independencia. Al antiguo presidente de Mozambique y actual Enviado Especial a África por Naciones Unidas, Joaquim Chissano, le preocupa que una amplia definición significara que todo podría ser llamado terrorismo, incluso acontecimientos ocurridos en el pasado.

Para mas informacion: UN Counter-Terrorism Bulletins July 7-19

EU country responses: www.csmonitor.com/2005/0715/p01s02-woen.html

UK finance:

http://www.mirror.co.uk/news/tm_objectid=15752121&method=full&siteid=94762&headline=brown-to-pledge-more-money-to-fight-terrorism-name_page.html

UK legislative: <http://news.independent.co.uk/uk/politics/article300089.ece>

Africa: <http://www.suntimes.co.za/zones/sundaytimesNEW/basket6st/basket6st1121692158.aspx>

Traficantes de Drogas Ecuatorianos Pueden Haber Enviado Ganancias a Hezbollah

El 21 de junio, la policía antinarcoóticos ecuatoriana detuvo a 7 personas en el Congreso de Quito bajo la acusación de tráfico de drogas. La “Associated Press” relató que pruebas preliminares muestran que esta operación, conducida por el libanés Rady Zaiter, enviaba hasta el 70 % de sus ganancias a Hezbollah, el grupo chiíta Musulmán en Líbano del Sur. Las autoridades ecuatorianas seguirán investigando cualquier posible lazo terrorista, aunque parezca confirmar temores acerca de que las organizaciones internacionales terroristas como Hamas y Hezbollah formen un equipo con corporaciones de medicina en aquellas regiones sudamericanas con grandes poblaciones musulmanas para ayudar a financiar sus actividades.

Para mas informacion:

English: <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/06/22/AR2005062200142.html>

Español: <http://www.lahora.com.ec/noticiacompleta.asp?noid=347732>

China Redactara Ley Contra-Terrorismo

Según el informe inglés de la BBC, de una agencia de noticias oficial china (Xinhua), un alto funcionario de contraterrorismo chino afirmó que China redactará legislación para participar en la lucha internacional contra el terrorismo. Zhao Yongchen, director diputado de la oficina contraterrorismo del Ministerio de Seguridad Pública, manifestó que la ley definirá qué actividades deberían ser consideradas terroristas y cuales deberían ser las consecuencias apropiadas. Aunque China sea un país estable, todavía afronta amenazas terroristas potenciales tanto dentro del país como hacia sus intereses en el extranjero. Yongchen indicó que el terrorismo que existe hoy requiere el control de la financiación de las organizaciones militantes y necesita la cooperación a nivel global. Hasta este momento, China se ha unido a 11 de las 13 convenciones internacionales de contraterrorismo de las Naciones Unidas, y ha participado en numerosas actividades internacionales de contraterrorismo.

Para mas informacion: *Counter-Terrorism News Bulletin – 16 June, 2005*

Líderes de la Unión Europea estan Dispuestos a Priorizar la Cooperación para el Contra-Terrorismo

La “Associated Press” informó el 17 de junio que los líderes de Unión Europea redactarán nuevas leyes para reforzar medidas de contraterrorismo en todas partes de la región. Están incluidas propuestas para intensificar las reglas hacia instituciones benéficas usadas para cubrir actividades de financiamiento del terrorismo; y competencias más amplias a la policía para retener archivos de telecomunicaciones y aumento del estado de emergencia en caso de guerra biológica. La cumbre siguió el trabajo sobre la extradición de sospechosos entre naciones de la Unión Europea y también aumentó la ayuda a naciones más pobres en la lucha contra el terrorismo.

Además, el Ministro de Justicia estadounidense Alberto Gonzalez, pidió protección más rigurosa de datos a fin de mejorar la capacidad estadounidense de compartir tal información con Estados miembros de la Unión Europea.

Para mas informacion: Counter-Terrorism News Bulletin – 17 June, 2005

Ley Contra el Financiamiento de Organizaciones Terroristas es aprobada en Nueva Zelanda

Nueva Zelanda reforzó su legislación contraterrorista el 17 de junio, pasando una enmienda a la Ley de Supresión de Terrorismo del 2002. No solo tipifica la financiación a organizaciones terroristas como delito, sino que también amplía el período de mantener la designación de "terrorista" de una persona o grupo de personas a dos años. Sólo el Partido Verde y el Partido Maori votaron contra ello, basándose en las libertades civiles, aunque el gobierno asegura que no afectará los derechos humanos genuinos y grupos humanitarios. Esta legislación lleva a Nueva Zelanda a los mismos estándares que las Naciones Unidas y el resto de la comunidad internacional.

Para mas informacion: Counter-Terrorism News Bulletin – 17 June, 2005

Eventos Recientes

- Mayo 10-13: Curso Regional de Seguridad Portuaria para el Área del Mercosur, Puerto de Santos, Sao Paolo, Brazil.
- Mayo 17 – 20: Reunión de la Asociación Caribeña de Jefes de Policía, St. Croix, US VI
- Mayo 18: Behind Enemy Minds: Táctica de Blanqueo de Dinero y Esquemas Terroristas. Seminario en la red para reconocer nuevos métodos de blanqueo de dinero y actividades sospechosas, como identificar los tipos de terroristas que financian actividades sospechosas, y puntos de la Comisión 9/11 en la identificación y rastreo de fondos terroristas. Organizado por Alarma de Blanqueo de Dinero y moneylaundering.com.
- Mayo 22-25: Conferencia sobre Accion Legislativa en los Países Caribeños del Este, San Vicente y Las Granadinas
- Mayo 31 - Junio 3: APEC, Reunión de Grupo de Funcionamiento de Seguridad Marítima, Washington, DC.
- Junio 13 - 16: Seguridad Portuaria – Entrenamiento, Sta. Lucia
- Junio 27- Julio 8: Curso sobre Investigacion y Técnicas de Inteligencia para la Prevención de Actos Terroristas; San José, Costa Rica (Patrocinado por el gobierno de Francia y CICTE) (español).
- Julio 11-12: Taller Caribbean Information Sharing Workshop; Tobago.

Futuros Eventos

- Julio 11-29: Coordinación de Interagencia y Curso de Contraterrorismo (ICCT); Universidad de Defensa Nacional.
- Julio 18-22: Conferencia GAFISUD; Buenos Aires, Argentina.
- Agosto 1-5: Taller Nacional sobre Legislación Antiterrorista; Panamá.

- Agosto 22-24: Curso de Capacitación sobre UIF; Buenos Aires, Argentina.
- Agosto 22-26: Curso de Seguridad Portuaria "Train the Trainers"; Puerto de España, Trinidad y Tobago.

Noticias Recientes

- Después de comprobar el cumplimiento del Puerto de Kingston al Código de Seguridad Internacional de Buques y Puertos (ISPS), Estados Unidos decidió que el Plan de Seguridad del Puerto de Jamaica será usado como mejor práctica internacional y servirá como coto de referencia para puertos mundiales. El tour de Terminales APM de las instalaciones de Jamaica Ltd realizado en marzo, fue realizado por funcionarios de la Guardia Costera de Estados Unidos, la Administración de Seguridad del Transporte, la Iniciativa de Seguridad de Contenedor y la embajada estadounidense. Las Terminales de APM controlan 30 puertos de todo el mundo.

Para mas informacion: http://www.jamaicaobserver.com/news/html/20050620T220000-0500_82811_OBS_JAMAICA_S_PORT_SECURITY_PROCEDURES_TO_BE_USED_AS_WORLD_BENC_HMARK.asp

- El 24 de mayo, Brasil se unió a las ya 23 administraciones del mundo para participar en la Iniciativa de Seguridad de Contenedores (CSI) teniendo en cuenta la pre-proyección de toda la carga destinada a los Estados Unidos. El Puerto de Santos, el más grande en Sudamérica y un centro principal de exportación, es un eslabón crucial en la prevención del contrabando de terroristas y armas terroristas en los Estados Unidos. Aunque la iniciativa fue lanzada en enero de 2002, Brasil es sólo el segundo país sudamericano que firma.

Para más informacion: www.cbp.gov/xp/cgov/newsroom/press_releases/05252005_2.xml

- En una conferencia de dos días celebrada en la ciudad de Pasay, Filipinas, se dirigieron las preocupaciones de seguridad de Corporaciones multinacionales (MNCs) en cuanto a amenazas terroristas. La Conferencia Internacional acerca de “Hacer negocios en el marco de las nuevas amenazas”, incluyó presentaciones y contribuciones de expertos en la dirección de riesgo a la seguridad, el impacto de amenazas terroristas en los negocios, la seguridad de infraestructura crítica, y redes terroristas. Esta conferencia se correspondió también con la Exposición Internacional sobre Seguridad, Seguridad, y Tecnología de Protección, una feria de tres días de muestras de equipos avanzados de seguridad.

Para mas informacion: [Counter-Terrorism News Bulletin – 15 June 2005](#)

- Los Estados Unidos y nueve naciones africanas sostuvieron una simulación hipotética de terrorismo en Dakar, Senegal el 17 de junio. Con funcionarios militares de aquellos países en mesas redondas, el ejercicio procuró mejorar la cooperación entre los países de transacción-Sahariana en caso de un ataque terrorista o una serie de ataques. Este escenario forma parte de un gran esfuerzo de entrenamiento por parte de los Estados Unidos en África del Norte y

Occidental para impedir que terroristas encuentren un santuario en las remotas áreas desiertas de la región.

Para más información: [Counter-Terrorism Bulletin – 20 June 2005](#)

- El 17 de junio, en la oficina central CARICOM en Georgetown, Guyana, el Procurador General caribeño aprobó un nuevo tratado de seguridad en previsión de la Copa Mundial de Cricket que tendrá lugar en la región en 2007. Este tratado incluye el Memorándum de Comprensión (MOU) entre el Sistema de Seguridad Regional (RSS) y países non-RSS sobre un Mecanismo de Respuesta Regional Rápido y el Tratado Caribeño de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Criminales Serios.

Para más información: <http://www.caribbeannetnews.com/2005/06/20/security.shtml>

- El 25 de junio, la Unión Europea firmó un trato el Grupo África, Caribe, Pacífico (ACP) para aumentar la cooperación en materia de lucha contra el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. El acuerdo es una revisión del Acuerdo Cotonou del 2000, del grupo de 79 miembros de países en vías de desarrollo y la Unión Europea. Incluye una provisión para el diálogo formal y sistemático sobre derechos humanos, democracia y cooperación con el Tribunal Criminal Internacional en la Haya.

Para más información: <http://www.caribbeannetnews.com/2005/06/27/deal.shtml>

- Pasados dos años desde de su inicio, la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú se une al grupo Egmont. El grupo Egmont, una red críticamente importante dentro del mundo de la inteligencia financiera, manifestó en un boletín de prensa que esto facilitaría la comunicación y el cambio de la información entre Perú y el resto de los Estados miembros. Esto permitirá también a otras instituciones peruanas, como el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público y la Policía Nacional actuar con mayor rapidez y eficacia en la lucha contra blanqueo de dinero y financiación del terrorismo.

Para más información: http://www.rpp.com.pe/portada/politica/imp_6097.php

- En la cumbre del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) el pasado 30 de junio, siete presidentes centroamericanos subrayaron su plan sobre capacidad de reacción rápida para combatir el tráfico de narcóticos, terrorismo, y otros delitos serios. SICA comprende Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, y Panamá, así como la República Dominicana y Taiwan como observadores. El Presidente de Honduras, Ricardo Maduro, dijo que la fuerza de reacción rápida será desarrollada en tres fases. Primero, cada país mejorará en los temas de aplicación de la ley y medidas de seguridad internamente. Seguidamente, las naciones cooperarán entre ellas hacia objetivos comunes. Y finalmente, las acciones combinadas serán posibles con una fuerza regionalmente integrada.

For more information: http://www.casapresidencial.hn/2005/06/30_1.php (en español)

Nuevos Documentos en OLAT

- Un Rol Creciente para las Organizaciones Regionales en Enfrentamientos contra el Terror Global; Brian Woo, volumen de 2005 de Monitor de Helsinki 1.
- Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Resolución 1566 (2004): Amenazas para la paz internacional y seguridad causada por actos terroristas.
- Convención Internacional para la Supresión de Actos de Terrorismo Nuclear; Naciones Unidas Asamblea General.
- Resolución de la Asamblea General 59/195 de las Naciones Unidas: Derechos humanos y terrorismo.
- Lineamientos sobre la Convención de Terrorismo Nuclear; Naciones Unidas.
- Mejores Prácticas para Primeros Receptores Hospitalarios de Víctimas de Incidentes Masivos incluyendo la Liberación de Sustancias Peligrosas; Administración de Salud y Seguridad Ocupacional.
- Salud Mental y Violencia Masiva; Instituto Nacional de Salud Mental.
- Protegiendo el Transporte Público Contra Terrorismo y Delitos Graves; Brian Michael Jenkins y Larry N. Gersten.
- Instrumentos de Aplicación de la Ley y Tecnologías para Investigar Ataques Cibernéticos; Instituto para Estudios de Tecnología de Seguridad.
- Tentativas de Definir "Terrorismo" en Ley Internacional; Ben Saul.
- Realzando el estado de preparación de Salud Pública; Corporación RAND.
- Tres Años Después: Pasos Posteriores a la Guerra contra el Terror; Corporación RAND.
- Son esencialmente diferentes las suicidas mujeres a sus contrapartes masculinos? Anne Speckhard.
- Reclutamiento, Entrenamiento y Actividades de Terroristas; Nicolay Yagodka.

Libros

- Why Terrorism Works: Understanding the threat, responding to the challenge. Alan M. Dershowitz; Yale University Press: 2002.
Dershowitz se dirige al tema del terrorismo internacional por una construcción sistemática de tres partes. Él primero explica los orígenes y la elaboración de actividades terroristas como una progresión inevitable de actitudes y acciones por parte de gobiernos occidentales y los ciudadanos. Finalmente, presenta soluciones realizables que no sólo disminuirían incidentes de terrorismo, sino que lo harían sin infringir derechos inalienables de alguien.
- Perfect Soldiers. The Hijackers: Who They Were, Why They Did It. Terry McDermott; Harper Collins: 2005.
En este libro, McDermott procura disipar los mitos y caricaturas exageradas de los secuestradores del 9/11 y sustituirlos por exámenes válidos, basados en los hombres que orquestaron uno de los peores actos de la historia del terrorismo. Mostrando la relatividad ordinaria de estos hombres, la mayor parte procediendo de un ámbito político y de antecedentes religiosos, el autor pretende dar un mejor

entendimiento de quiénes eran y por qué hicieron lo que hicieron. El estudio detallado de McDermott es de especial interés, pues es sobre el ingeniero del plan, el Jeque Khalid Mohammed, siendo así su estudio más completo hasta el momento.

- Terror Incorporated: Tracing the dollars behind the terror networks.
Loretta Napoleoni; Seven Stories Press: May 2005.
Napoleoni encara la cuestión del jihad global con perspectiva expresamente económica, revelando la interdependencia alarmante entre economías occidentales y aquellas controladas por grupos armados. Cambiando el punto de vista entre diferencias religiosas y culturales, este libro examina el papel del Oeste en el desarrollo de las economías de organizaciones armadas y proporciona la perspicacia de los verdaderos factores que dividen el Este y al Oeste. Este libro trata sobre el concepto de que la religión es simplemente un instrumento de reclutamiento; la verdadera fuerza motriz es la economía.

Los Libros del “Informe” en Español

- Yihad by Loretta Napoleoni; Ediciones Urano: March 2004.
Publicación similar al libro arriba, “Terror Incorporated.”
- Terrorismo Religioso: El Auge de la Violencia Religiosa.
by Mark Juergensmeyer; Siglo XXI: Enero 2002.
Publicación similar al libro en el Informe #24, “Terror in the Mind of God.”

Más Libros en Español

- La Celula Terrorista , John Miller, Michael Stone and Chris Mitchell;
Diana/Mexico: Febrero 2004.
- Profetas del Miedo: Aproximación Al Terrorismo Islamista, Javier Jordan;
Ediciones Universidad de Navarra: Enero 2004.
- Terrorismo Global by Fernando Reinares, Santillana USA Publishing Company;
Spanish Edition: Abril 2003.

Puede obtener todos los libros en Internet.