



Agosto 2005

## **CICTE Informe #26**

### **Actividades de Contra Terrorismo**

#### **EU Propone Reglas En Transferencias Electrónicas**

En un esfuerzo por aumentar salvaguardias contra el financiamiento terrorista, la Comisión Europea ha propuesto que los bancos requieran de nombre, dirección y número de cuenta bancaria para cualquier persona que hace una transferencia internacional de dinero y por lo menos el número de cuenta bancaria para hacer transferencias bancarias dentro de EU. La legislación viene a consecuencia de los bombardeos del 7 y 21 de julio en el centro de Londres y va más allá de las reglas de transferencia de dinero de Estados Unidos aplicando la regla a transacciones de cualquier cantidad, opuesta a aquella que incluye únicamente cantidades mayores a \$5,000. Esta información sería no sólo necesaria para que una transferencia pueda proceder, sino que los bancos serán obligados a mantener un récord de todas las transacciones para el uso policial y a reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes. La comisión espera promulgar la ley y ejecutarla en enero de 2007.

Mayor información: <http://www.iht.com/articles/2005/07/27/news/union.php>

#### **El Consejo De Seguridad De La O.N.U. Amplía Sanciones Contra Al-Qaeda Y El Taliban**

El 29 de julio, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votó unánimemente para adoptar una resolución que consolidará sanciones contra al-Qaeda y el Taliban así como sus afiliados y pequeños grupos aislados. La resolución anterior de 1999, requería que los 191 Estados miembros de la O.N.U. impusieran una prohibición de viaje y un embargo de armas para al-Qaeda y el Taliban, además de congelar sus activos financieros. Sobre estas bases, la nueva resolución incluye a miembros "asociados" también como sujetos a sancionar. Los definen como cualquier individuo o entidad "que participa en financiar, planear, facilitar, preparar o perpetrar actos o actividades cerca, conjuntamente con, bajo el nombre de, a nombre de, o ayudando a" al-Qaeda o Taliban. También la nueva resolución incluye "cualquier célula, afiliado, grupo astilla o derivado" de ellos así como cualquier grupo o reclutamiento individual para ellos o provisión de armas. Este documento modelo, patrocinado por Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Grecia, Japón y Rusia explica de manera definitiva las expectativas de los estados miembros en la lucha contra el terrorismo y el financiamiento del terrorista. El Consejo de Seguridad convocó a

una coordinación más cercana con Interpol y, por primera vez, invitó enérgicamente a todos los estados miembros (de la ONU) a implementar de manera comprensiva los estándares internacionales incorporados en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuarenta recomendaciones en Lavado el Dinero y nueve recomendaciones especiales en Financiamiento Terrorista.

Mayor información:

Resolución UNSC 1617: <http://www.un.org/News/Press/docs/2005/sc8468.doc.htm>

Noticias / Artículos:

[http://www.tucsoncitizen.com/breaking/072905sun\\_terror.php](http://www.tucsoncitizen.com/breaking/072905sun_terror.php)

[http://news.xinhuanet.com/english/2005-07/30/content\\_3286318.htm](http://news.xinhuanet.com/english/2005-07/30/content_3286318.htm)

<http://go.reuters.com/newsArticle.ihtml?type=worldNews&storyID=9216097&src=rss/worldNews>

### **Peritos Exhortan Al Público A Vigilar A Los Terroristas**

El Instituto Mackenzie, institución en Toronto que investiga sobre seguridad, ha compilado una lista de actividades sospechosas que los civiles deberían atender para prevenir futuros bombardeos terroristas como aquellos que ocurrieron el mes pasado en Londres. Ejemplos de actividades sospechosas incluyen a compradores de carros que insisten en pagar en efectivo o un apartamento que huelga a productos químicos. Un artículo en el Nacional Post enumeró las actividades adicionales mencionadas en el informe:

- *El hurto o pérdida de medallas, credenciales, tarjetas de la identificación, vehículos de gobierno/militar/emergencia, uniformes.*
- *Fotografiando, bosquejando o vigilando instalaciones o edificios prominentes.*
- *Modos inusuales de actividades aparentemente poco importantes: Ejemplos que podemos incluir son el aumento de tráfico peatonal en un túnel poco circulado que pasa por debajo de una torre de oficinas, o un pescador que siempre vuelve a un punto cercano a una planta de energía atómica.*
- *Un grupo de hombres... quienes ocupan una casa, apartamento o cuartos de hotel sin propósito aparente y que no tienen ningún patrón evidente de salida/llegada que sean consistentes con la ida a trabajar o a la escuela.*
- *Si percibe algún olor a productos químicos (particularmente amoníaco o acetona) que proviene de arriba, llame inmediatamente. Pueden estar preparando explosivos.*
- *Ropa abultada que sea inapropiada para la estación y evento que puedan encubrir una bomba por debajo.*

Mayor información:

Nota del Instituto Mackenzie: <http://www.mackenzieinstitute.com/2005/precursors-attack.htm>  
Artículo Posterior: <http://www.canada.com/national/nationalpost/news/story.html?id=183e5d17-6ce2-4bb0-9ac9-5e1bbb7bc9fa>

### Eventos Recientes

- Julio 11-29: Coordinación entre Agencias y Curso de Contra Terrorismo; Universidad De Defensa Nacional.
- Julio 18-22: GAFISUD Conferencia; Buenos Aires, Argentina.
- Agosto 1-5: Taller Nacional en Legislación Contra Terrorista; Panamá.
- Agosto 22-24: Curso de Capacitación para UIF's; Buenos Aires, Argentina.
- Agosto 22-26: WMU Taller de Entrenamiento para Entrenadores; Puerto España, Trinidad.
- Agosto 29 – Septiembre 2: Curso de Negociación en Materia de Secuestros; Montego Bay, Jamaica.

### Eventos Futuros

- Septiembre 5-8: Seminario Regional en Integridad en Aduanas; Barbados.
- Septiembre 8-9: Segundo Ejercicio de Simulación Contra Terrorista (CTSIMEX); Jamaica.
- Septiembre 14-16: II Encuentro de Especialistas en Seguridad Cibernética de la OEA; Sao Paulo, Brasil.

### Noticias Recientes

- En octubre, el **Ministerio de Seguridad Nacional, Justicia, Inmigración y Trabajo de Saint Kitts y Nevis, presentará documentos de viaje legibles por máquina**, en un esfuerzo por mejorar la seguridad fronteriza. Este componente armoniza con los estándares y regulaciones aceptadas por la Organización Internacional de Aviación Civil (ICAO). La iniciativa es parte de un esfuerzo unificado de los países del CARICOM y aunque no negará ciudadanía específica, los nuevos pasaportes llevarán la insignia del CARICOM y el Escudo de Armas de la Federación.

Mayor información: <http://www.caribbeannews.com/cgi-bin/GPrint2002.pl?file=2005/07/28/introduce.shtml>

- El gobierno Holandés ha promulgado ley que haría que la "**apología" al terrorismo, crímenes de guerra, o genocidio sean castigados hasta con un año de prisión además de una multa de €4,500 (US \$5,400)**. La ley fue propuesta por el Ministro de Justicia Piet Hein Donner en un esfuerzo por controlar los inflamados comentarios que han aumentado la presión entre las comunidades musulmanas y no musulmanas después del asesinato del cineasta Theo van Gogh por un extremista musulmán el 2 de noviembre.

Mayor información: <http://calibre.mworld.com/m/m.w?lp=GetStory&id=152089831>

- El 29 de Julio, la **Comisión Europea anunció una propuesta nueva contra el terrorismo, que requerirá a las compañías de teléfono e Internet guardar un récord de todas las llamadas, por un año; y los mensajes, por seis meses.** El contenido de estas llamadas y mensajes no serán grabados, pero sí lo serán los números y direcciones de los suscriptores así como las horas de inicio/acceso y fin/salida de las comunicaciones. A pesar que muchos negocios temen por los costos adicionales en que incurrirán al cumplir con tal legislación, la comisión planea ir más allá con este reglamento desde septiembre, a pesar que la cantidad de compensación sigue siendo vaga.

Mayor información: <http://www.cellular-news.com/story/13605.php>

- El 29 de julio el Ministro del Interior Nicolas Sarkozy de Francia, **anunció un novedoso plan contra terrorista que incluye la expulsión de una docena de islamistas entre hoy y finales de agosto.** Hombres acusados de predicar en favor de la “guerra santa,” terrorismo y bombardeos suicidas, ya sea dentro del país o en Irak, serán enviados a sus países de origen, lo más común, en el caso de Francia, será enviarlos a sus colonias de origen al norte de Africa. Francia, que tiene población musulmana más grande de Europa, continuará con esta política hacia islamistas sin importar la ciudadanía o residencia.

Mayor información:

<http://www.telegraph.co.uk/core/Content/displayPrintable.jhtml?xml=/news/2005/07/30/ncleric30.xml&site=5>

- Franco Frattini, Comisionado de Justicia y Asuntos Internos de la Unión Europea, advirtió que **Irak se ha convertido en el eje de entrenamiento de bombarderos suicidas**, "millones" de los cuales podrían volver a Europa una vez que el régimen iraquí se estabilice. Frattini aclaró la necesidad de una estrategia común en la UE de atacar las raíces radicales del terrorismo islámico cooperando con líderes Musulmanes moderados para aislar a los extremistas. Para tal efecto, llamó a un diálogo interreligioso que sea fijado para la próxima primavera, agregando además que los líderes moderados musulmanes "no pueden continuar en silencio" y deben "condenar al terrorismo... públicamente."

Mayor información: <http://www.tkb.org/NewsStory.jsp?storyID=79056>

- Siguiendo la Resolución del Consejo de Seguridad de la O.N.U. de 29 de julio de destruir el financiamiento del al-Qaeda y sus aliados, **Interpol prometió una cooperación más estrecha con las Naciones Unidas en la lucha contra el terrorismo.** Bajo la resolución, el cuerpo policial internacional recibirá de la O.N.U. una lista de grupos prohibidos y de sus miembros, que se agregará a la base de datos preexistente de la organización. La resolución también demandó a los Estados miembros de la O.N.U. a reportar todos los papeles de viajes perdidos o robados a Interpol para el registro en su base de datos global.

Mayor información: [UN Counter-Terrorism News Bulletin – 1 August, 2005](#)

- Muchos vigilantes de operaciones e investigaciones de contra-terrorismo en curso en la Unión Europea ven **la cooperación entre los estados miembros "paralizados por la burocracia."** Las barreras para compartir y falsear información entre las organizaciones regionales están deteniendo la necesaria integración en un tiempo en que la amenaza es largamente transnacional y la cooperación de un estado a otro está demostrado ser vital para alcanzar el éxito. La naturaleza internacional del terrorismo ha sido conducida a casa nuevamente por la reciente detención en Roma de Osman Hussain (también conocido como Hamdi Issac), sospechoso en los bombardeos de Londres. Hussain está por ser extraditado a Gran Bretaña después de un largo conflicto sobre procedimientos con el sistema de justicia italiano.

Mayor información: <http://news.ft.com/cms/s/dec6bf80-0228-11da-9481-00000e2511c8.html>  
*UN Counter-Terrorism News Bulletin – 17 August, 2005*

- El 3 de agosto, **el personal de seguridad tailandés arrestó a un británico de origen algerino que llevaba 452 pasaportes falsos** de numerosos países, incluyendo Francia, España, Portugal y Bélgica. Mahieddine Daikh, ciudadano británico naturalizado, fue detenido en el aeropuerto internacional de Bangkok y dice que le pagaron £15.000 (US \$26,500) para servir como mensajero de dichos documentos de viaje para su posterior venta en Londres. Según su historia, Daikh fue contratado por alguien en Londres y los pasaportes fueron comprados a un hombre Paquistaní no identificado en la isla de Samui, un área turística popular en Tailandia meridional.

Mayor información: *UN Counter-Terrorism News Bulletin – 4 August, 2005*  
[http://news.yahoo.com/s/nm/crime\\_thailand\\_dc](http://news.yahoo.com/s/nm/crime_thailand_dc)

- El Primer Ministro Británico Tony Blair ha subrayado una serie de propuestas para ampliar sus poderes gubernamentales de deportación para incluir extranjeros que apoyan al terrorismo. Para ese fin, **Gran Bretaña detuvo a 10 personas el 11 de agosto apuntando a deportarlos a sus países de origen.** El Secretario del Interior Charles Clarke dijo en una declaración que "ahora tienen buenas razones para creer... que [los deportados] no serán sujetos de torturas o malos tratos" aunque el Primer Ministro Blair dijo que él fue preparado para enmendar leyes de Derechos Humanos para hacer deportaciones más directas.

Mayor información:  
[http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk\\_politics/4747573.stm](http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/4747573.stm)  
[http://news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/nm/20050811/ts\\_nm/security\\_britain\\_dc](http://news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/nm/20050811/ts_nm/security_britain_dc)

- El 5 de agosto, **funcionarios Australianos anunciaron un plan de evacuación para la ciudad de Sydney** basado en el que fue utilizado en Londres a consecuencia de los bombardeos. En el acontecimiento de un ataque del terrorista, los mensajes de texto de teléfonos móviles alertarán a los efectivos policiales a comenzar a evacuar oficinistas y compradores del distrito central de Sydney, para

dirigirlos a tres lugares de evacuación establecidos al aire libre, en donde ellos podrán conseguir de manera más accesible transporte a casa. La ubicación de los sitios de evacuación sigue siendo confidencial para propósitos de seguridad así que ellos mismos no se convierten en blancos.

Mayor información: <http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/SYD151674.htm>

- **El Ministerio del Interior Británico está revisando una propuesta para llevar a cabo audiencias especiales privadas para los casos de terrorismo.** El propósito de estas audiencias secretas sería repasar evidencia sensible de seguridad contra el demandado y sería conducido por un juez de seguridad. No hay planes para llevar a cabo procesos penales completos en secreto y en tales casos donde las audiencias secretas fueron llevadas a cabo, el caso completo procedería en una corte convencional con un juez distinto.

Mayor información:

[http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk\\_politics/4133564.stm](http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/4133564.stm)

[http://www.irishexaminer.com/pport/web/world/Full\\_Story/did-sgH8VDIb0Qx8wsglO-LCk0lOvU.asp](http://www.irishexaminer.com/pport/web/world/Full_Story/did-sgH8VDIb0Qx8wsglO-LCk0lOvU.asp)

- Del 9 al 16 de agosto, **Panamá fue anfitrión de evento donde participaron cerca de 3,500 tropas alrededor de la región para una serie de ejercicios militares** dirigidos a proteger el Canal de Panamá contra ataques terroristas y comercio de drogas. El ejercicio llamado 'Panamax 2005' incluyó equipos de Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Perú y República Dominicana, e incluyó operaciones en tierra y mar. El Ministro de Justicia Panameño Héctor Alemán dijo que los ejercicios ayudarían a asegurar el Canal, considerado por algunos como el "centro nervioso" del comercio de las drogas del mundo.

Mayor información: <http://www.eians.com/stories/2005/08/09/09lead.shtml>

- **El 11 de agosto fue apresado un hombre Sirio por conspirar contra cruceros Israelíes en la costa Mediterránea de Turquía.** Este nuevo evento viene después del desvío Israelí del destino final de Turquía a Chipre de cinco cruceros la semana pasada debido a sospechas de inteligencia de un ataque terrorista. Louasi Sakka fue arrestado intentando abordar un vuelo a Estambul usando un nombre falso; y su supuesto socio, Hamed Obysi -también sirio- capturado intentando sobornar a un policía turco en la frontera Siria para que lo deje ingresar al país vecino. Funcionarios turcos han atribuido culpa del reciente aumento de bombardeos en las ciudades balneario de Turquía al partido de trabajadores del Kurdistan (PKK), pero Israel ha continuado su política de redirección a la luz de la nueva información.

Mayor información: <http://www.nytimes.com/2005/08/12/international/europe/12turkey.html>

- **El grupo de servicios de Información Tecnológica francés Steria es ahora asociado de Hyundai IT y Sagem, como productor de las nuevas tarjetas**

**biométricas de identificación**, anunció la Organización Internacional del Trabajo (la OIT) el 18 de agosto. Bajo la Convención de Documentación de Identidad de Navegantes formulada por la OIT y la Organización Internacional Marítima, que viene operando a partir de febrero de 2005, estas tarjetas de identificación biométricas sustituirán a todas las tarjetas existentes de identificación local llevadas por alrededor de un millón de marineros de todo el mundo. Aunque simplificarán los procedimientos para obtener visas y apuntan a aumentar la seguridad contra la amenaza cada vez mayor del terrorismo internacional, no han sido diseñadas para sustituir pasaportes.

Mayor información: *UN Counter-Terrorism News Bulletin – 19 August 2005*  
<http://www.steria.no/fit/index.db2?id=78>

### **Nuevos Documentos en OLAT**

- Resolución 1617 (2005); Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
- Esperando por el Kaboom: Indicadores a mirar por: John Thompson, Presidente del Instituto Mackenzie

### **Libros**

- Muriendo para ganar: La Lógica Estratégica del Terrorismo Suicida.  
Roberto A. Pape; Casa Al azar: Mayo de 2005.  
En su libro, Roberto Pape presenta su última investigación en la psique del bombardero suicida. Usando la primera base de datos completa de cada ataque terrorista suicida en el mundo desde el año 80, que él compiló. Pape intenta explicar los factores estratégicos, sociales e individuales, que causan esta amenaza cada vez mayor. Una de las primeras autoridades del mundo en el tema, Pape clara y sistemáticamente minimiza las numerosas y extensamente divulgadas ideas falsas sobre bombarderos suicidas y sus motivaciones, crea "perfil demográfico" del suicidio moderno de los atacantes terroristas y ofrece herramientas esenciales para pronosticar cuándo algunos grupos podrían estar dispuestos utilizar este método y cuándo no. Un estudio profundo, este libro es apropiado tanto para regidores, académicos como para principiantes.
- Muriendo para matar: El encanto del terror de suicidio.  
Mia Bloom; Prensa de la Universidad de Columbia: Mayo de 2005.  
La historia del terrorismo de suicidio es larga y viene desde la época medieval de principios del primer siglo con los primeros defensores extremistas, llegando hasta los extremistas de todas las clases de hoy en día. Mia Bloom describe esta historia en su libro Muriendo para Matar, y va incluso mucho más lejos en el análisis de las justificaciones que los grupos han dado, cómo las acciones gubernamentales y el apoyo popular (o la carencia de él) han afectado su uso y éxito en la realización de las metas establecidas. Bloom también incluye un fascinante capítulo de terroristas suicidas femeninos, particularmente en

Chechnya y Sri Lanka, y su percepción del fortalecimiento de las fuentes femeninas.