

## PROGRAMA CICTE:

# PROGRAMA DE ASISTENCIA LEGISLATIVA Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (ALCFT)

### Descripción



El Programa de Asistencia Legislativa y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALCFT) tiene como objetivo el de fortalecer las capacidades de los estados miembros de la OEA para incorporar legislación contra el terrorismo, de acuerdo con sus obligaciones legales internacionales y regionales, y promover políticas nacionales y operativas contra el terrorismo y su financiamiento.

Este programa incluye un ambicioso proyecto para la prevención del terrorismo basado en la detección y eliminación de sus fuentes de financiamiento y la criminalización del financiamiento de actividades terroristas, mediante la promoción de la cooperación internacional, el intercambio de información y la capacitación de las autoridades nacionales para su implementación efectiva.

El Programa ALCFT brinda asistencia técnica a los Estados miembros de la OEA para lograr el marco legislativo necesario para combatir eficazmente el terrorismo y su financiamiento, de acuerdo con los instrumentos legales universales contra el terrorismo: la Convención de las Naciones Unidas contra el Financiamiento del Terrorismo, las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, la Convención Interamericana contra el Terrorismo, y las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA / FT).

### Objetivos

- Prevenir el terrorismo a partir de la detección y eliminación de las fuentes de financiación de las redes terroristas.
- Fortalecer los marcos legislativos contra el financiamiento del terrorismo, de acuerdo con los estándares internacionales contra el terrorismo.
- Desarrollar la capacidad entre los profesionales de la justicia penal (fiscales, jueces y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley) y los analistas de las unidades de inteligencia financiera para utilizar eficazmente las nuevas herramientas de investigación y enjuiciamiento.
- Aumentar la comprensión de la naturaleza cambiante de los riesgos de FT en la región por parte de entidades del sector público y privado.
- Fortalecer la capacidad del sector privado para prevenir los flujos y transacciones financieros relacionados con el terrorismo y mejorar el uso de información y datos para identificar tendencias y patrones de financiamiento del terrorismo.
- Promover la cooperación y el intercambio de información nacional, subregional e internacional para la lucha contra el terrorismo y su financiamiento.



### Países beneficiarios



**OEA** | Más derechos para más gente



## Actividades

### → Asistencia legal:

- o asistencia técnica legislativa a través de apoyo técnico en la elaboración y aprobación de proyectos de ley contra el terrorismo y el financiamiento del terrorismo en el Hemisferio.
- o incrementar el número de ratificaciones por parte de los Estados miembros, de los instrumentos jurídicos universales contra el terrorismo.

### → Asistencia técnica y capacitación:

- o Capacitaciones especializadas nacional para fiscales, jueces y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y analistas de las unidades de inteligencia financiera.
- o Capacitaciones especializadas nacionales para el sector privado (instituciones financieras y no financieras) para detectar, reportar y dismantelar transacciones de financiamiento del terrorismo.
- o Actividades regionales, subregionales y nacionales como cursos de capacitación y talleres para avanzar en la implementación del marco legal universal y regional contra el terrorismo y su financiamiento.
- o Promoción de la cooperación subregional e internacional, el intercambio de experiencias y buenas prácticas a través de diferentes actividades, incluyendo talleres subregionales y ejercicios bilaterales.



## Resultados

56

Nuevas ratificaciones  
de instrumentos  
jurídicos universales.

11  
leyes  
nacionales  
aprobadas  
contra el  
terrorismo y  
su financia-  
miento.

34  
misiones  
de asistencia  
técnica  
legislativa.

3400  
funcionarios  
nacionales  
fueron  
capacitados a  
nivel  
regional.



## Socios Estratégicos



INTERPOL



Security Council  
**COUNTER-TERRORISM  
COMMITTEE**



UNITED NATIONS  
OFFICE OF COUNTER-TERRORISM



## Contacto

**María Fernanda Sarmiento**  
Gerente del Programa  
MFSarmiento@oas.org



## RRSS + Web

Facebook: @OEACICTE  
X: @OEA\_CICTE  
Web: [www.oas.org/cicte](http://www.oas.org/cicte)



**OEA** | Más derechos  
para más gente