



Organización de los  
Estados Americanos



## **COMITÉ INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO (CICTE)**

DÉCIMO CUARTO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES  
20-21 de febrero, 2014  
Washington, D.C.

OEA/Ser.L/X.2.14  
CICTE/INF.5/14  
25 febrero 2014  
Original: inglés

### **PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO 2014-2015**

(Pronunciadas por el Excelentísimo Embajador Allan Culham,  
Representante Permanente de Canadá ante la OEA, durante la Primera Sesión Plenaria, celebrada el  
20 de febrero de 2014)

PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL  
COMITÉ INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO 2014-2015

(Pronunciadas por el Excelentísimo Embajador Allan Culham,  
Representante Permanente de Canadá ante la OEA, durante la Primera Sesión Plenaria, celebrada el  
20 de febrero de 2014)

Excelentísimo Albert Ramdin, Secretario General Adjunto de la OEA,

Excelentísimos Jefes de Delegaciones del Decimocuarto Período Ordinario de Sesiones del CICTE,

Excelentísimos Ministros y Viceministros de Gobierno de los Estados miembros de la OEA,

Excelentísimos Representantes Permanentes de los Estados miembros de la OEA,

Distinguidos Representantes de los Observadores Permanentes ante la OEA,

Excelentísimo Embajador Adam Blackwell, Secretario de Seguridad Multidimensional,

Señor Neil Klopfenstein, Secretario Ejecutivo del CICTE,

Estimados delegados e invitados especiales,

Damas y caballeros:

Es un gran honor y un privilegio asumir las funciones de Presidente del Comité Interamericano contra el Terrorismo. Quiero agradecerles a todos los Estados miembros por su apoyo. Deseo sinceramente que seamos dignos de la confianza que ustedes han depositado en nosotros.

Como ustedes saben, hemos contribuido activamente a los debates y programas del CICTE desde la creación de este comité hace más de una década. Es la primera vez que Canadá asume una función de liderazgo en el CICTE. Esperamos con entusiasmo poder colaborar con todas las Misiones Permanentes ante la OEA para garantizar que nuestro mandato en la Presidencia del CICTE sea todo un éxito.

Me gustaría agradecer al Embajador González Díaz y a su equipo de Colombia por la excelente labor como Presidente del CICTE este pasado año. Estamos agradecidos de haber podido contar con una firme presidencia y participar en el avance del importante trabajo de este comité.

El fortalecimiento de la cooperación hemisférica para hacer frente al financiamiento de terrorismo y al lavado de dinero continua siendo una seria preocupación para Canadá y para muchos otros Estados miembros. Creemos que los compromisos que hemos adquirido para enfrentar dichos problemas contribuirán al logro de un hemisferio más seguro.

Permítanme que felicite a Paraguay por su elección como vicepresidente del CICTE. Estamos seguros de que el liderazgo y la participación de Paraguay será un valioso recurso en nuestro trabajo conjunto para abordar nuestros desafíos de seguridad en el hemisferio. Paraguay puede contar con el apoyo de Canadá al asumir estas nuevas responsabilidades.

También deseáramos agradecerle al señor Neil Klopfenstein, Secretario Ejecutivo de CICTE y a su dedicado equipo de funcionarios por todo el trabajo que realizaron para hacer posible esta reunión.

### **Apoyo histórico de Canadá al CICTE y perspectivas sobre sostenibilidad presupuestaria**

A Canadá le complace mucho participar en este Decimocuarto Período de Sesiones del CICTE. Estamos comprometidos a luchar contra el terrorismo – en Canadá, en este hemisferio y en todo el mundo.

Canadá ve al CICTE como el organismo interamericano clave para fomentar una cooperación concreta y práctica contra el terrorismo en el hemisferio, y estamos comprometidos con su éxito desde hace mucho tiempo.

En primer lugar, como foro para el diálogo entre Estados miembros, el CICTE se encuentra en una posición única para crear conciencia y facilitar la colaboración para prevenir y responder ante nuevas amenazas terroristas.

En segundo lugar, el CICTE ha demostrado ser un socio confiable y capaz en el fortalecimiento de la seguridad hemisférica de la región. Si bien su mandato se centra en el antiterrorismo, el impacto de su programa de desarrollo de capacidades para proteger la seguridad pública es importante. Estas medidas han tenido el efecto doble de hacer que el hemisferio se vuelva más resistente a la propagación del terrorismo, a la vez que impiden las actividades del crimen organizado transnacional.

Canadá ha contribuido significativamente al CICTE a lo largo de los años, a través de sus Programas de Construcción de Capacidades Contra el Crimen y Contra el Terrorismo. Desde 2009, el financiamiento del desarrollo de capacidades de Canadá al CICTE ha alcanzado la cifra de \$10 millones. Estos proyectos se han centrado principalmente en la seguridad portuaria, control fronterizo, protección de grandes eventos, seguridad cibernética, entre otros temas.

A través del CICTE, Canadá aprobó recientemente un proyecto de \$1,6 millones para fortalecer la protección de la infraestructura cibernética y la capacidad de respuesta a incidentes en América Latina y el Caribe. Esto incluirá capacitación técnica para mejorar la capacidad de los Estados miembros para responder a los ataques cibernéticos y desarrollar estrategias nacionales de seguridad cibernética.

Reconocedor de los puntos fuertes de este comité, Canadá se siente muy satisfecho con el importante trabajo logrado por el CICTE. Sin embargo, creemos que siempre hay posibilidades de mejorar. Juntos, debemos construir sobre la base de nuestros éxitos de la década pasada para perfeccionar la eficiencia y sustentabilidad financiera del CICTE.

Existe un reconocimiento cada vez mayor de que la base actual de donantes debe ampliarse para que refleje mejor el cambiante panorama económico de las Américas y la responsabilidad colectiva de hacer frente a las amenazas transnacionales.

Las contribuciones voluntarias al CICTE han dependido siempre de un número muy pequeño de donantes. La mayoría del financiamiento del CICTE proviene casi exclusivamente de Estados Unidos y Canadá. Este modelo de financiamiento de dos donantes no es sostenible. Crea incertidumbre financiera, la cual tiene efectos negativos en la capacidad del CICTE de planificar a largo plazo.

En el futuro, esperamos que un mayor número de países participe en la definición de las prioridades del CICTE e incremente las contribuciones financieras a este comité. Debemos también determinar áreas en las cuales podamos asociarnos más estrechamente con otros organismos de la OEA y otras contrapartes para maximizar el alcance y el efecto de los recursos financieros limitados.

#### **Visión estratégica para el CICTE más allá de 2014-03-04**

Es por esta razón que Canadá ha propuesto una deliberación sobre una Visión Estratégica para el CICTE más allá de 2014, como uno de los temas centrales de nuestra presidencia.

La confirmación de una visión estratégica renovada y la promoción de un intercambio franco sobre los objetivos, prioridades y estructuras institucionales de este comité serán elementos esenciales para situar a esta organización en el camino adecuado para el futuro.

Por supuesto, los constantes debates sobre la visión estratégica para la OEA no han llegado todavía a ninguna conclusión. Si bien debemos tener cuidado de evitar la duplicación o de contradecir esta labor, debemos explorar avenidas concretas para mejorar la eficacia del CICTE.

Para complementar estas iniciativas, Canadá propuso reemplazar la declaración negociada tradicional por un Informe conciso del Presidente. El Informe del Presidente destacará las conclusiones más importantes de esta reunión y determinará seguimientos prácticos específicos para que la Secretaría y los Estados miembros emprendan en apoyo a las prioridades del CICTE.

Canadá desearía agradecer a todas las delegaciones por su apoyo mientras probamos este nuevo enfoque. Esperamos que el resultado final sea satisfactorio para todos los Estados miembros y que los futuros presidentes continúen una metodología similar.

Tendremos la oportunidad de continuar estas deliberaciones mañana durante la cuarta plenaria de nuestro Período Ordinario de Sesiones del CICTE. Esta sesión nos permitirá explorar cómo podemos aumentar la efectividad de las reuniones anuales del CICTE, especialmente la reunión con los Puntos Nacionales de Contacto.

Debemos buscar maneras de posibilitar y maximizar el compromiso y la participación de expertos, por ejemplo, examinando la frecuencia y el momento de las reuniones de los Puntos Nacionales de Contacto.

Con referencia a la presidencia de Canadá de 2014, proponemos la elaboración de un Plan Estratégico de cinco años que podría ser respaldado por todos los Estados miembros en el próximo Período Ordinario de Sesiones del CICTE en 2015.

Este Plan Estratégico sería una herramienta de gestión efectiva para el CICTE. Nos ayudaría a perfeccionar nuestras metas a largo plazo con indicadores claros, y permitiría que tanto la Secretaría del CICTE como los Estados miembros midan progreso logrado durante el período de cinco años. Esto estaría de acuerdo con la iniciativa de modernización de la gestión que se está implementando actualmente en toda la OEA.

La elaboración de un Plan Estratégico de Cinco Años nos permitirá traducir los principios orientadores que surgen del proceso de visión estratégica de la OEA en una propuesta concreta para el CICTE. Ofrecerá a todos los Estados miembros la oportunidad de modelar y perfeccionar las prioridades del CICTE a largo plazo.

Si los Estados miembros apoyan esta iniciativa, Canadá le pediría a la Secretaría del CICTE que prepare un primer borrador del Plan Estratégico de Cinco Años, el cual serviría como punto de partida para que los Estados miembros presenten comentarios y sugerencias. En combinación con necesidades financieras realistas, este plan ofrece una firme base para ayudar a la Secretaría del CICTE a atraer nuevos donantes y seguir siendo eficaces en la lucha contra el terrorismo en el hemisferio.

### **Hacer frente a las actividades delictivas que pueden agravar la amenaza del terrorismo**

Esto nos lleva al segundo tema de nuestra presidencia: “Cooperando para enfrentar las actividades delictivas que pueden agravar la amenaza del terrorismo”.

Como todos sabemos, el panorama de la seguridad hemisférica continua creciendo en complejidad. La economía ilícita mundial está cada vez más inundada con dinero en efectivo proveniente de una amplia gama de actividades ilícitas, desde el tráfico de drogas, de personas y armas de fuego hasta secuestros por rescates, extorsiones y lavado de dinero. La amplia disponibilidad de efectivo crea oportunidades para que agentes ilícitos y redes de todas las tendencias financien sus operaciones y campañas.

A medida que algunas formas de terrorismo se tornan de naturaleza más transnacional, no debería sorprendernos que, para respaldar sus actividades, algunos grupos terroristas formen parte del crimen organizado transnacional, incluido el tráfico de drogas, la falsificación y el blanqueo de dinero.

Los ingresos provenientes del comercio de drogas son decisivos para el continuo financiamiento de grupos terroristas, tales como el Talibán y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Las organizaciones terroristas, tales como Al Shabaab y Al Qaida del Magreb Islámico (AQMI) también ha recurrido a las actividades delictivas, como el secuestro para pedir rescates y obtener financiamiento para continuar sus operaciones.

Sin embargo, hay algo que está claro: no entendemos totalmente cómo los grupos terroristas participan en actividades delictivas ni cómo las actividades delictivas de los grupos terroristas en el hemisferio occidental pueden respaldar el terrorismo en otras partes del mundo.

Por ese motivo, Canadá desearía comenzar un proceso para entender mejor las formas mediante las cuales podríamos bloquear a esos grupos terroristas, enfocándonos en sus actividades criminales. Debemos examinar como el suministro de fondos y recursos para un grupo terrorista puede ser afectado por economías paralelas.

Mañana, nuestro primer orador invitado, el señor Steven Dudley de Insight Crime, tratará el tema de las actividades delictivas que pueden exacerbar la amenaza del terrorismo, basándose en su extensa experiencia en el crimen organizado en las Américas y en temas de seguridad regional. Daremos la palabra a todas las delegaciones para que intervengan en este tema.

Si bien Canadá ha sufrido relativamente pocos incidentes terroristas dentro del país, no estamos inmunes al riesgo del terrorismo. El extremismo violento inspirado en Al Qaida ha sido la mayor amenaza a la seguridad de Canadá durante muchos años.

Esto fue demostrado recientemente en Canadá en abril de 2013, cuando la Real Policía Montada Canadiense arrestó y acusó a dos individuos que residían en Canadá por conspirar para realizar un ataque terrorista contra un tren de pasajeros VIA. Este asunto está todavía ante los tribunales. Otro ejemplo fue la condena de varias personas que estuvieron involucradas en el llamado caso Toronto 18.

Además, sabemos que hay un gran número de grupos extremistas violentos nacionales e internacionales presentes en Canadá. Algunos participan en actividades terroristas aquí o bien apoyan el terrorismo más allá de las fronteras canadienses. Algunos de ellos trabajan para diseminar y promover propaganda extremista para radicalizar a otros al punto de violencia. En algunos casos, reclutan a otros para respaldar y llevar adelante actos terroristas.

En 2012, la ciudadana canadiense Mouna Diab fue acusada por un delito de terrorismo tras una investigación de la Real Policía Montada de Canadá que la vinculó a un supuesto plan para contrabandear piezas de armas a Hizballah en el Líbano. La señora Diab fue arrestada en el aeropuerto de Montreal en 2011 por haber cometido el delito “en beneficio, bajo la dirección o en asociación con un grupo terrorista”, en este caso, Hizballah, después de haber encontrado piezas de armas en su equipaje. Este caso todavía se encuentra en los tribunales.

Hizballah ha participado en actividades delictivas en Canadá, tales como estafas bancarias y de tarjetas de crédito, contrabando y robo de vehículos de lujo para embarcar al Líbano para su uso por funcionarios altos de Hizballah.

También es sabido que los Tigres de Liberación Tamil Ealam (LTTE o Tamil Tigers) han sometido a tamiles de Sri Lanka que residen en Canadá, en el Reino Unido y en otros países, a la intimidación, extorsión y violencia para garantizar un flujo de fondos constante para operaciones en Sri Lanka. Canadá incluyó al grupo LTTE en 2006 y al Movimiento Mundial Tamil (WTM) en 2008 en una lista de organizaciones terroristas.

Estos incidentes son simplemente algunos ejemplos recientes del alcance mundial cada vez mayor que poseen algunas organizaciones terroristas para participar en actividades delictivas transfronterizas y de usar organizaciones sin fines de lucro como medios para el financiamiento del terrorismo.

Con respecto a la experiencia de Canadá, es muy probable que el financiamiento y las actividades de reclutamiento de terroristas también estén ocurriendo en otras partes del hemisferio.

Las alegaciones de que Hizballah se está beneficiando a través de actividades delictivas en América Latina, incluidos los posibles vínculos con organizaciones de tráfico de drogas, se están generalizando cada vez más. Si bien las fuentes abiertas continúan vinculando las actividades de delinquentes individuales con Hizballah en América Latina, todavía quedan interrogantes acerca del grado de relación formal de Hizballah con esas actividades delictivas.

Sabemos que el terrorismo afecta a todos los países del hemisferio, sea cual fuere la nacionalidad de los terroristas o su escenario de operación. También reconocemos que la experiencia de cada país es única y que cada uno enfrenta diferentes desafíos.

Efectivamente, todos tenemos probabilidades de ganar si intercambiamos mejores prácticas y encontramos nuevas formas de combatir el terrorismo, tal como sería poner atención a esas actividades que facilitan, financian o acompañan la actividad terrorista. Debemos fortalecer nuestra determinación colectiva de enfrentar esta compleja y creciente amenaza.

### **Fortalecimiento de la respuesta de la justicia penal ante los actos de terrorismo**

Para responder eficazmente al terrorismo, los Estados miembros necesitan regímenes jurídicos antiterroristas que funcionen adecuadamente y sistemas de justicia penal que respeten los derechos humanos. También necesitan la capacidad de manejar casos penales potencialmente complejos que son de naturaleza transnacional.

El fortalecimiento de los enfoques de la justicia penal con respecto al terrorismo puede ofrecer mecanismos de prevención efectivos, tales como intervenciones dirigidas al financiamiento terrorista, permitir la intercepción de conspiraciones para cometer ataques y la prohibición de la instigación al terrorismo. Estos tipos de intervenciones pueden ayudar a fortalecer nuestra labor colectiva contra el terrorismo en el hemisferio.

En este sentido, la asistencia técnica de la Subdivisión de Prevención del Terrorismo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es especialmente importante. Presta apoyo no solamente a la labor de los Estados miembros de ratificar y poner en marcha los correspondientes instrumentos antiterroristas, sino también a la labor de fortalecer el estado de derecho y desarrollar la capacidad de los funcionarios de la justicia penal.

Mañana, el señor John Sandage, Director de la División para Asuntos de Tratados de UNODC se referirá al tema del fortalecimiento de las respuestas de la justicia penal ante los actos de terrorismo.

## **Conclusión**

Al emprender nuestra presidencia para el año 2014, esperamos promover un franco intercambio sobre las prioridades, objetivos y estructuras institucionales de este comité. Esperamos que un mayor número de países participe activamente en la elaboración de las prioridades del CICTE para los próximos años.

Además, mediante la exploración de la manera en que podemos cooperar para contrarrestar las actividades criminales de los grupos terroristas, esperamos desarrollar una comprensión colectiva más amplia de las actividades terroristas de financiación y reclutamiento en el hemisferio occidental, y cómo estas actividades contribuyen al terrorismo en otras partes del mundo, incluyendo África y el Medio Oriente. Invitamos a los Estados miembros a participar activamente en el diálogo el día de mañana e intercambiar sus observaciones, experiencia y análisis en relación a este fenómeno en evolución. Muchas gracias