



NACIONES UNIDAS

Oficina contra la Droga y el Delito

**Perspectiva de las Naciones Unidas
Frente a la Inteligencia Policial en la
Lucha Contra el Terrorismo**

Dr. Sandro Calvani, Representante de UNODC
Colombia



La globalización y la inserción del crimen transnacional

- Globalización
- Los nuevos desafíos nueva concepción mundial de la inteligencia
- Final de la Guerra Fría
- Aumento de delitos transnacionales y de grupos delictivos
- Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
- Delincuencia Organizada principal amenaza a la seguridad





Una respuesta global

- Necesidad de enfoque global uso de instrumentos internacionales
- Herramientas para combatir el crimen
- Intervención de diferentes actores





Los tratados anti-terrorismo de las Naciones Unidas como herramienta para luchar contra el terrorismo

- Amplia gama de instrumentos internacionales
- Instrumentos jurídicos para combatir el terrorismo
- Doce tratados anti-terrorismo que tipifican delitos





Tratados anti-terrorismo ONU

1. Convención sobre las infracciones y otros actos cometidos a bordo de las aeronaves (Tokio, 1963)
2. Convención para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves (la Haya, 1970)
3. Convención para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil (Montreal, 1971)
4. Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que prestan servicios a la aviación civil internacional (Montreal, 1988)



5. Convención para la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas (Nueva York, 1973)
6. Convención contra la toma de rehenes, adoptada por la Asamblea General (Nueva York, 1979)
7. Convención sobre la Protección Física del Material Nuclear (Viena, 1980)
8. Convención para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima



9. Convención sobre el Etiquetado de Explosivos de Plástico para su Detección (Montreal, 1991)
10. Convención Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas (Nueva York, 1997)
11. Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental (Roma el 10 de marzo de 1988)
12. Convención Internacional para la represión de la Financiación del Terrorismo (Nueva York, 1999)



Contra la financiación del terrorismo

- El lavado de activos está ligado con la financiación del terrorismo
- Uso de las mismas técnicas
- Pero los fondos no siempre provienen de actividades criminales





Contra la financiación del terrorismo

- Origen de fondos:
 - ✓ Actividades criminales
 - ✓ Recolección de fondos
 - ✓ Otras financiaciones





Contra la financiación del terrorismo

- Capacidad para legitimar los fondos que permite a los criminales operar libremente
- Campaña global :
 - Intercambios transfronterizo
 - Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI
 - 40 + 8 Recomendaciones





Inteligencia policial y terrorismo



- Combatir el terrorismo exige una labor de inteligencia
- La información es imprescindible
- Respuestas contra el terrorismo
- Rol de las agencias de inteligencia
- Inclusión de la sociedad civil





Ejemplos exitosos del trabajo de inteligencia

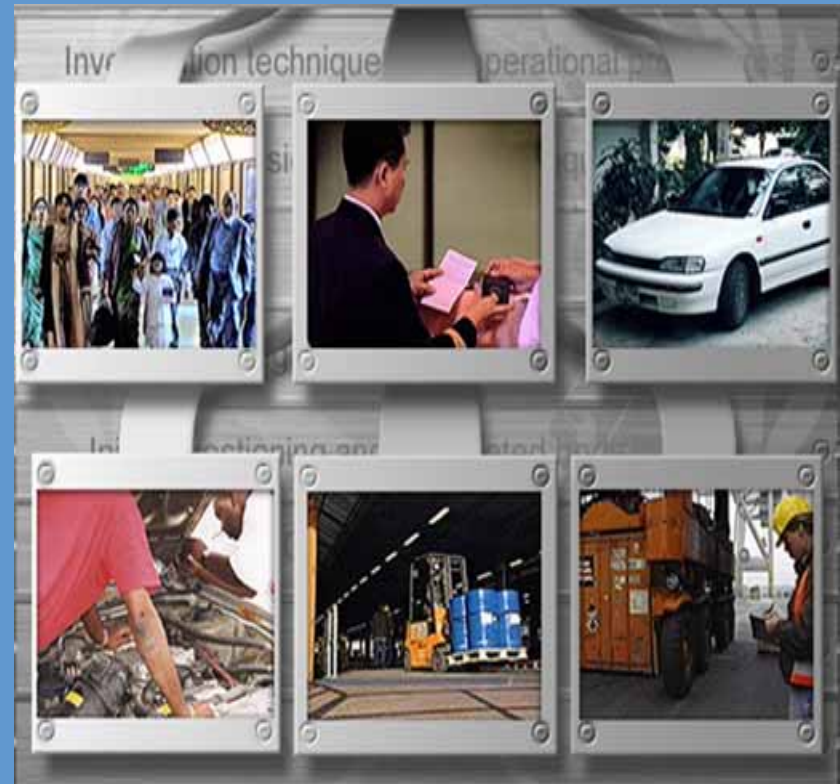
- España
- Gran Bretaña
- Estados Unidos





Análisis de información

- Priorizar, sintetizar, analizar e interpretar la información
- La información ser relevante y concisa
- Información cualitativa





Retos mundiales

- Readaptación de los servicios de inteligencia mundiales
- Real y efectiva coordinación
- Marco institucional de la ONU para combatir el terrorismo





NACIONES UNIDAS

Oficina contra la Droga y el Delito

www.unodc.org.co

UNODC:

Oficina de las Naciones Unidas

contra la Droga y el Delito

Cra. 4 N° 72 – 35 Piso 7mo

Bogotá, Colombia

Tel.: (+57 1) 255 93 33 – 314 29 20

Fax: (+57 1) 314 29 45