



Consejo Económico y Social

Distr. general
3 de febrero de 2012
Español
Original: inglés

Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal

21º período de sesiones

Viena, 23 a 27 de abril de 2012

Tema 5 c) del programa provisional*

**Integración y coordinación de los esfuerzos de la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito y de los Estados Miembros en la esfera
de la prevención del delito y la justicia penal:
ratificación y aplicación de los instrumentos
internacionales para prevenir y combatir
el terrorismo**

Asistencia para aplicar los tratados y protocolos internacionales relativos al terrorismo

Informe del Secretario General

Resumen

El presente informe examina los progresos realizados en 2011 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en particular su Subdivisión de Prevención del Terrorismo, en la prestación de asistencia técnica para la lucha contra el terrorismo. En el informe se destacan las medidas adoptadas y los problemas que habrá que superar para responder a las necesidades cambiantes de los Estados Miembros en lo que respecta a los aspectos de la lucha contra el terrorismo relacionados con la justicia penal y se destaca la necesidad de aumentar el apoyo de los gobiernos para poder superar esos problemas. El informe concluye con una serie de recomendaciones que se someten a la consideración de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal.

* E/CN.15/2012/1.



Índice

	<i>Página</i>
I. Introducción	3
II. Prestación de asistencia técnica	3
A. Enfoque multidimensional	4
B. Labor ampliada en esferas temáticas concretas	6
C. Alianzas para la prestación de asistencia	12
D. Evaluación de la ejecución y de las repercusiones	18
III. Problemas pendientes	19
A. Intensificación de las actividades de asistencia técnica mediante modalidades que permitan dar una respuesta apta a las necesidades cambiantes de los Estados Miembros	19
B. Movilización de un mayor apoyo de los Estados Miembros	21
IV. Conclusiones y recomendaciones	21
Anexo	
Contribuciones al Fondo de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal destinadas a los proyectos de asistencia técnica de la Subdivisión de Prevención del Terrorismo al 9 de enero de 2012	24

I. Introducción

1. El presente informe abarca las actividades emprendidas en 2011 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en particular su Subdivisión de Prevención del Terrorismo, para prestar asistencia a los Estados Miembros en su aplicación de los tratados y protocolos internacionales relativos al terrorismo.
2. En el período objeto de examen, la Asamblea General reafirmó el mandato de la UNODC de prestar asistencia técnica relativa a la lucha contra el terrorismo en su resolución 66/105, titulada “Medidas para eliminar el terrorismo internacional”, su resolución 66/171, titulada “Protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo”, su resolución 66/178, titulada “Asistencia técnica para aplicar los instrumentos y protocolos internacionales relativos a la lucha contra el terrorismo”, y su resolución 66/181, titulada “Fortalecimiento del programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, en particular de su capacidad de cooperación técnica”.

II. Prestación de asistencia técnica

3. La asistencia técnica en la esfera de la lucha contra el terrorismo se presta principalmente por conducto de la Subdivisión de Prevención del Terrorismo de la UNODC. Desde enero de 2003 la Subdivisión ha facilitado apoyo directo o indirecto a 168 Estados para ratificar y aplicar los instrumentos jurídicos internacionales de lucha contra el terrorismo y reforzar la capacidad de sus sistemas de justicia penal para aplicar eficazmente las disposiciones de esos instrumentos de conformidad con el estado de derecho.
4. Además de seguir asistiendo a los Estados Miembros en la ratificación y la incorporación de esos instrumentos a su legislación, la Subdivisión ha estado tratando de satisfacer la creciente demanda de asistencia exhaustiva para el fomento de la capacidad. La capacidad de los funcionarios de los sistemas nacionales de justicia penal para aplicar las disposiciones de los instrumentos internacionales de prevención y lucha contra el terrorismo y la legislación interna conexas en su labor cotidiana sigue siendo limitada. Con frecuencia carecen de los procedimientos y las políticas y prácticas necesarios, así como de los conocimientos y recursos técnicos sustantivos, para realizar esa labor de aplicación.
5. Basándose en los resultados positivos de la reorganización estructural que llevó a cabo en 2010, la Subdivisión sigue respondiendo eficazmente a esas necesidades cambiantes mediante una mayor descentralización de la programación y de la prestación de asistencia sobre el terreno y el fomento de la adquisición de conocimientos técnicos sustantivos y la orientación normativa desde la Sede.
6. La labor de lucha contra el terrorismo de la UNODC se lleva a cabo desde una perspectiva amplia, que tiene plenamente en cuenta la labor realizada con respecto a los instrumentos jurídicos internacionales sobre las drogas y el delito. La Subdivisión coopera estrechamente con otras partes de la UNODC y con diversas oficinas extrasede. Utiliza los servicios de una red de expertos sobre el terreno especializados en prevención del terrorismo con presencia en África, América Latina y el Caribe y Asia y el Pacífico.

A. Enfoque multidimensional

7. En respuesta al aumento de la demanda de asistencia técnica para la lucha contra el terrorismo, la Subdivisión ha seguido aplicando un enfoque multidimensional que comprende los siguientes elementos fundamentales: a) asistencia sostenida y adaptada a las necesidades de los interesados sobre el terreno, incluida la colaboración con los profesionales de los sistemas nacionales de justicia penal encargados de la investigación, el enjuiciamiento y la resolución de casos concretos; b) asistencia para el fortalecimiento de la cooperación internacional, regional y subregional relacionada con los casos de terrorismo; y c) formación de especialistas en esferas temáticas concretas mediante, entre otras cosas, la preparación de instrumentos y de publicaciones sustantivas especializadas.

1. Programación y prestación de asistencia técnica en los países

8. En 2011 se prestó asistencia directa específica a los siguientes 31 países: Afganistán, Antigua y Barbuda, Argelia, Belice, Botswana, Burkina Faso, Camerún, Colombia, Costa Rica, Dominica, Fiji, Filipinas, Indonesia, Iraq, Jordania, Malí, Marruecos, Mauritania, Níger, Nigeria, Niue, Pakistán, Papua Nueva Guinea, República de Moldova, República Unida de Tanzania, Samoa, Somalia, Suriname, Tonga, Tuvalu y Vanuatu. Además, se celebraron 22 cursos prácticos regionales y subregionales centrados en temas concretos, en los que participaron otros 65 países.

9. La Subdivisión utilizó medios de telecomunicación económicos, especialmente videoconferencias, para la preparación y el seguimiento de las actividades sobre el terreno, y comunicaciones electrónicas para la prestación de asesoramiento jurídico específico.

10. La Subdivisión trabajó en estrecha cooperación con las autoridades nacionales encargadas de la redacción de las estrategias y planes de acción nacionales de lucha contra el terrorismo que exigen la constante participación de la UNODC sobre el terreno para el éxito de la aplicación.

11. En el período objeto de examen, la UNODC elaboró detallados programas de lucha contra el terrorismo para varios países, incluidos el Afganistán, Colombia, Filipinas, Indonesia, Marruecos, Nigeria, la República Democrática Popular Lao, Viet Nam y el Yemen. Actualmente se están preparando otros programas para países concretos. A nivel regional, la UNODC elaboró, en colaboración con los países de la región, un subprograma sobre la lucha contra el terrorismo para 2011-2013 titulado East and South-East Asia Partnership on Criminal Justice Responses to Terrorism.

2. Instrumentos de asistencia técnica

12. Desde 2003 la Subdivisión ha creado un gran número de instrumentos de asistencia técnica. La mayoría de estos instrumentos están disponibles en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas, y muchos de ellos se han traducido a varios idiomas nacionales.

13. La base de datos de fuentes jurídicas electrónicas sobre terrorismo internacional (véase www.unodc.org/tldb) es de acceso público y contiene las leyes nacionales contra el terrorismo de más de 140 Estados Miembros, clasificadas según se refieran al derecho penal sustantivo, al derecho procesal o a la cooperación

internacional en cuestiones penales. La base de datos también contiene los textos de instrumentos jurídicos internacionales e información sobre su estado de ratificación que se actualiza mensualmente, así como una lista completa de los tratados contra el terrorismo aprobados por las organizaciones regionales y la jurisprudencia pertinente.

14. El *Digest of Terrorist Cases* (Compendio de casos de terrorismo), que salió a la luz en 2010, lo sigue utilizando la Subdivisión en sus actividades de capacitación y ofrece a los encargados de formular políticas y a los funcionarios de los sistemas de justicia penal y de la policía de investigaciones una perspectiva práctica basada en el análisis de casos concretos. Este compendio anotado de casos indica la manera de abordar los problemas que dificultan la realización de investigaciones y enjuiciamientos eficientes. El Compendio se ha utilizado para la organización de cursos prácticos de creación de capacidad especializada, como el curso práctico nacional de capacitación celebrado en Antigua y Barbuda los días 12 a 15 de julio de 2011.

15. La Subdivisión sigue preparando un plan de estudios para la capacitación jurídica integral de los funcionarios de los sistemas nacionales de justicia penal, una plataforma para la transferencia de los conocimientos y la competencia técnica necesarios para fortalecer su capacidad para aplicar el marco jurídico universal de lucha contra el terrorismo. El plan de estudios consta de 10 módulos sobre temas concretos (entre otros: materiales químicos, biológicos, radiológicos y nucleares, seguridad del transporte, financiación del terrorismo y uso de Internet con fines terroristas) para los cuales se elaborarán instrumentos y estudios de casos adicionales. En julio de 2010 salió a la luz un módulo sobre el marco jurídico universal de lucha contra el terrorismo y en julio de 2011, un módulo sobre el tema “Cooperación internacional en asuntos penales: la lucha contra el terrorismo”.

16. El plan de estudios promueve un enfoque basado en la capacitación de instructores. La Subdivisión ha establecido asociaciones de colaboración con instituciones nacionales de enseñanza en varios de los países que reciben su asistencia y está llevando a cabo amplios programas de capacitación de instructores para funcionarios del sistema de justicia penal. En el Sahel, instructores nacionales capacitados por la UNODC impartieron cursos prácticos en 2011 en el Níger (en julio), Burkina Faso (en septiembre), Mauritania (en octubre) y Malí (en octubre). Los días 26 a 28 de octubre se celebró en Colombia un curso práctico regional para América Latina (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Venezuela (República Bolivariana de)) para la capacitación de instructores sobre los instrumentos de asistencia técnica en materia judicial de la UNODC y la Subdivisión de Prevención del Terrorismo. El objetivo del curso práctico fue fomentar la adopción de esos instrumentos y su aplicación en los programas de creación de capacidad de las escuelas de formación de fiscales y jueces y ministerios públicos, así como otras instituciones de enseñanza. Se prevé aplicar un enfoque similar en otras regiones, entre ellas Asia meridional.

17. Con el apoyo de Estados Miembros y donantes individuales, y en estrecha cooperación con ellos, la Subdivisión también ha preparado instrumentos de asistencia técnica centrados en temas concretos. En noviembre se publicó un manual titulado *The Criminal Justice Response to Support Victims of Acts of Terrorism*. Se está preparando un instrumento que puedan utilizar los funcionarios de los

sistemas de justicia penal en casos relacionados con el uso de Internet con fines terroristas.

18. En febrero de 2011, la Subdivisión de Prevención del Terrorismo de la UNODC inauguró la nueva plataforma de aprendizaje en línea sobre la lucha contra el terrorismo, un instrumento interactivo ideado específicamente para impartir capacitación personalizada a los funcionarios de los sistemas de justicia penal en materia de lucha contra el terrorismo y para reunir a profesionales de la lucha contra el terrorismo de todo el mundo en una sola comunidad virtual para que intercambien experiencias y puntos de vista. Los miembros de la plataforma se mantienen al tanto de las novedades en el ámbito jurídico y tienen oportunidad de hacer contactos con otros profesionales y de recibir capacitación permanente, lo que refuerza la sostenibilidad de las actividades de fomento de la capacidad de la UNODC.

19. En 2011, a través de la plataforma de aprendizaje la Subdivisión impartió seis cursos de capacitación en línea de seis semanas de duración y formó a 155 funcionarios de justicia penal y de policía de 28 países: Argelia, Argentina, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Canadá, Cabo Verde, Chile, Côte d'Ivoire, El Salvador, Etiopía, Filipinas, Francia, Gabón, Guinea-Bissau, Líbano, Malí, Mauritania, Mauricio, México, Níger, Nigeria, Pakistán, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Togo, Turquía y la República Unida de Tanzania. Además, los miembros de la plataforma tuvieron acceso a 16 actividades en directo que se llevaron a cabo en varios idiomas oficiales de las Naciones Unidas.

B. Labor ampliada en esferas temáticas concretas

1. Fortalecimiento de la cooperación internacional en asuntos penales relacionados con la lucha contra el terrorismo

20. La Subdivisión prestó asistencia específicamente dirigida a fortalecer la cooperación internacional en asuntos penales relacionados con la lucha contra el terrorismo, entre otras cosas mediante a) un curso práctico regional, organizado en Nueva Delhi del 12 al 14 de diciembre, al que asistieron representantes de Estados Miembros de Asia meridional; b) un curso práctico regional de la UNODC y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) celebrado en Almaty (Kazajstán) del 11 al 13 de julio para los países de Asia central, el Afganistán, Irán (República Islámica del) y el Pakistán; c) un curso práctico subregional para los países de África del Norte y del Sahel, celebrado en Argel del 15 al 17 de febrero; y d) un curso práctico subregional organizado conjuntamente con la Universidad Árabe Naif de Ciencias de la Seguridad, celebrado en Riyadh del 13 al 15 de febrero.

21. La Subdivisión también organizó la segunda reunión de la plataforma judicial regional para los países del Sahel, que se celebró del 17 al 19 de mayo en Niamey, así como la tercera reunión de los coordinadores de la plataforma regional de justicia de los Estados miembros de la Comisión del Océano Índico, que se celebró en Quatre-Bornes (Mauricio) los días 7 y 8 de junio.

22. Se celebraron cursos prácticos nacionales de creación de capacidad en materia de cooperación internacional en asuntos penales relacionados con la lucha contra el terrorismo en Argelia del 11 al 13 de octubre, en Jordania los días 27 y 28 de febrero y en Malí del 5 al 7 de abril y del 21 al 23 de noviembre, entre otros sitios.

Del 21 al 23 de noviembre se impartió un curso práctico sobre la extradición y la asistencia judicial recíproca a 20 funcionarios de justicia penal de Malí.

23. En 2011 la Subdivisión preparó y publicó, junto con el Commonwealth y por conducto de la plataforma judicial regional del Sahel, una guía práctica con información jurídica y práctica que puede utilizarse para presentar debidamente solicitudes de extradición o de asistencia judicial recíproca a los cuatro países miembros de la plataforma y obtener una respuesta positiva. La guía práctica se ha publicado en árabe y en francés y se distribuirá a todos los funcionarios de justicia penal competentes de los cuatro países.

24. Entre las actividades realizadas por la UNODC para facilitar la cooperación internacional general en asuntos penales cabe señalar la elaboración de instrumentos como una lista de mejores prácticas, leyes modelo, un directorio en línea de autoridades nacionales competentes y el Programa para redactar solicitudes de asistencia judicial recíproca. Esas actividades abarcaron también la prestación de servicios de asesoramiento jurídico a los países que los solicitaron y de servicios de formación a las autoridades competentes mediante cursos prácticos de ámbito nacional, regional o interregional. La Subdivisión utilizó con frecuencia en sus cursos prácticos su manual sobre la cooperación internacional en asuntos penales, concretamente en la lucha contra el terrorismo (*International Cooperation in Criminal Matters: Counter-Terrorism*), que forma parte de su plan de estudios para la capacitación jurídica en materia de lucha contra el terrorismo y está encaminado a ayudar a los juristas que trabajan en ese ámbito a idear respuestas más rápidas y eficaces, para lo cual se los familiariza con los mecanismos de extradición y asistencia judicial recíproca en asuntos penales.

2. Adopción de medidas relacionadas con la seguridad del transporte

25. Una esfera de creciente importancia para la prestación de asistencia especializada es la de la seguridad del transporte. Varios acontecimientos recientes han demostrado que la aviación sigue siendo un objetivo de alta prioridad. También se necesitan esfuerzos para fortalecer la seguridad del transporte por tierra y la seguridad marítima.

26. Los días 18 a 20 de octubre, la Subdivisión organizó, en colaboración con la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), un curso práctico nacional en Douala (Camerún) sobre la aplicación de los instrumentos universales relacionados con la seguridad de la navegación marítima en el contexto de la lucha contra el terrorismo transnacional. Además, la UNODC se ocupa de la lucha contra la piratería, en estrecha cooperación con la Organización Marítima Internacional (OMI).

3. Represión de la financiación del terrorismo

27. La UNODC trata de proporcionar asistencia judicial y asistencia conexa de otro tipo para combatir la financiación del terrorismo. Se han emprendido iniciativas específicas para la sensibilización, el fomento de las instituciones y la prestación de asistencia técnica y capacitación en los planos nacional y regional.

28. A nivel regional se han emprendido las siguientes iniciativas:

a) Un curso práctico regional de capacitación sobre la prevención y la lucha contra la financiación del terrorismo dirigido a fiscales de categoría superior, analistas de unidades de inteligencia financiera y representantes de los ministerios de justicia y relaciones exteriores de Djibouti, Etiopía, Kenya, Somalia y el Yemen, celebrado en Nairobi del 6 al 8 de diciembre;

b) Un curso práctico regional sobre la cooperación transfronteriza, organizado en colaboración con la Secretaría de Seguridad Multidimensional y el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrado en Montego Bay (Jamaica) del 11 al 13 de octubre;

c) Un curso práctico subregional complementario centrado en el embargo preventivo, la incautación y el decomiso de activos de terroristas, organizado conjuntamente con la OSCE y celebrado en Bucarest los días 13 y 14 de diciembre;

d) Un grupo de discusión de alto nivel subregional sobre la elaboración y aplicación del régimen jurídico para luchar contra la financiación del terrorismo, celebrado en Bangkok del 30 de noviembre al 2 de diciembre;

e) Un curso práctico subregional en colaboración con el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA y el Organismo de Inmigración y Aduanas del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos de América para participantes de cuatro países de América del Sur, celebrado en Asunción del 21 al 23 de septiembre;

f) Un curso práctico subregional sobre la investigación del tráfico ilícito transfronterizo de dinero en grandes cantidades, organizado en colaboración con la Secretaría de Seguridad Multidimensional y el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA, al que asistieron participantes de Costa Rica, la República Dominicana, Guatemala y México, celebrado en México, D.F. del 26 al 28 de octubre;

g) Un curso práctico subregional organizado conjuntamente con MECOOR (Mesa de Coordinación sobre la financiación del terrorismo), encaminado a fortalecer la capacidad institucional de la Argentina, el Brasil, Chile, el Paraguay y el Uruguay para aplicar correctamente la recomendación especial III del Grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales, relativa al embargo preventivo e incautación de activos de terroristas, celebrado en Montevideo del 6 al 9 de septiembre;

h) Un curso práctico subregional al que asistieron participantes de Etiopía, Kenya y la República Unida de Tanzania, en el que se trataron asuntos relacionados con la investigación y persecución del tráfico ilícito transfronterizo de dinero en efectivo y otros delitos financieros cometidos en zonas fronterizas, celebrado en Addis Abeba del 19 al 21 de julio;

i) Un curso práctico subregional sobre el tráfico ilícito de dinero en grandes cantidades y títulos al portador, al que asistieron participantes de Colombia, el Ecuador, Panamá y el Perú, organizado en colaboración con el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, celebrado en Bogotá del 26 al 29 de abril;

j) El curso práctico para el Pakistán y Asia oriental sobre la aplicación del marco jurídico de lucha contra la financiación del terrorismo, organizado en colaboración con el Centro Regional de Asia Sudoriental de Lucha contra el Terrorismo, celebrado en Kuala Lumpur del 20 al 22 de septiembre.

29. Se impartieron cursos prácticos a nivel nacional sobre temas concretos en el Afganistán (26 a 29 de abril y 20 a 22 de junio), Antigua y Barbuda (12 a 15 de julio), Costa Rica (15 a 18 de febrero), Marruecos (20 a 22 de junio), Nigeria (28 a 30 de marzo), el Pakistán (8 a 10 de septiembre), Filipinas (29 a 31 de marzo), Suriname (29 de noviembre a 1 de diciembre) y la República Unida de Tanzania (1 a 3 de marzo), entre otros sitios. Se prestó asistencia para la redacción de legislación al Afganistán (30 de septiembre a 7 de octubre y 4 y 5 de diciembre), Belice (15 a 18 de marzo), Dominica (3 a 5 de octubre), Filipinas (25 a 29 de julio) y Suriname (28 de noviembre a 2 de diciembre).

30. La Subdivisión organizó en Ankara, del 12 al 15 de diciembre, un curso práctico sobre el fortalecimiento de la cooperación entre el Centro de Análisis de Informes y Operaciones Financieras del Afganistán y la Junta de Investigación de Delitos Financieros de Turquía para la lucha contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de dinero. Además, se celebró en Astana los días 25 y 26 de enero un curso práctico regional dirigido a los países de Asia occidental y central sobre la cooperación entre unidades de inteligencia financiera organizado conjuntamente con el Banco Mundial.

31. En 2011 el Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero, la Ocultación del Producto del Delito y la Financiación del Terrorismo siguió promoviendo la formulación de políticas para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, crear conciencia acerca de los aspectos interrelacionados de ambos fenómenos y actuar como centro de conocimientos especializados. Realizó más de 40 actividades de formación y fomento de la capacidad y capacitó a 1.362 profesionales de los sectores público y privado, además de prestar asistencia para la creación y gestión de unidades de inteligencia financiera. Para esta labor contó con el apoyo de asesores técnicos sobre el terreno.

32. El Programa Mundial también siguió ampliando su Red Informática Internacional sobre el Blanqueo de Dinero, centro integrado de investigaciones administrado en nombre de una asociación de organizaciones internacionales. El Programa Mundial incluye la Base internacional de datos contra el blanqueo de dinero, servicio protegido mediante el uso de contraseñas, que contiene leyes de 185 jurisdicciones distintas.

4. Prevención del terrorismo nuclear, químico, biológico y radiológico

33. La Subdivisión siguió prestando asistencia a los países para la aplicación de los instrumentos jurídicos internacionales relacionados con el terrorismo nuclear, en estrecha colaboración con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y otras organizaciones pertinentes.

34. La Subdivisión participó en un curso práctico, celebrado en Viena los días 27 y 28 de enero, sobre la función de la OSCE para facilitar la aplicación de la resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad. Asimismo, la Subdivisión contribuyó a un curso práctico organizado conjuntamente por el Centro de Comercio y Seguridad Internacionales de la Universidad de Georgia (Estados Unidos) y la

secretaría de la Comunidad del Caribe (CARICOM) sobre el análisis de lagunas legislativas en lo que respecta a la resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad, celebrado en Nueva York los días 22 y 23 de septiembre y dirigido a seis miembros de la Comunidad del Caribe: Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, San Kitts y Nevis, Santa Lucía y Trinidad y Tabago.

35. En su calidad de observadora oficial ante la Iniciativa Mundial para Combatir el Terrorismo Nuclear, la Subdivisión asistió a la primera reunión técnica organizada por la Iniciativa Mundial de su recién creado Grupo de Ejecución y Evaluación, que se celebró en Córdoba (España) del 28 de febrero al 3 de marzo. En la reunión se celebraron sesiones plenarias y sesiones de grupos de trabajo técnicos sobre detección nuclear y las técnicas forenses en el ámbito nuclear. Los días 29 y 30 de junio, la Subdivisión participó en una sesión plenaria de la Iniciativa Mundial que se celebró en Daejeon (República de Corea).

36. La UNODC participó en un seminario sobre la contribución de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas a la seguridad y la no proliferación de las armas químicas que se celebró en La Haya (Países Bajos) los días 11 y 12 de abril.

37. La UNODC participa en la labor del grupo de trabajo sobre prevención y respuesta a los atentados terroristas perpetrados con armas de destrucción en masa del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo y participó en el curso práctico sobre la respuesta internacional a los atentados terroristas perpetrados con armas y materiales químicos y biológicos y la mitigación de tales atentados, que se celebró en La Haya (Países Bajos) los días 16 y 17 de mayo.

38. La UNODC asistió a la reunión anual de la Red internacional de enseñanza de la seguridad física nuclear, organizada por el OIEA en Viena los días 8 a 12 de agosto. Junto con el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia, la UNODC está redactando el capítulo sobre lucha contra el terrorismo del plan de estudios para la capacitación en materia de seguridad nuclear preparado por la Red. La UNODC participó como experta jurídica en una misión del OIEA a México que tuvo lugar del 13 al 19 de noviembre para evaluar el marco legislativo y reglamentario en materia nuclear de ese Estado. Además, la UNODC participó en el curso práctico piloto de la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares sobre la legislación para la aplicación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, que se celebró en Viena del 1 al 4 de noviembre. La UNODC asistió a la segunda mesa redonda de coordinadores nacionales para Asia sudoriental, celebrada en Bangkok el 11 de mayo, que fue organizada por el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia. El objetivo de la reunión fue avanzar en el establecimiento de centros de excelencia mediante la participación de los países de Asia sudoriental.

39. El 6 de diciembre la Subdivisión impartió un curso práctico nacional de capacitación en Yakarta sobre los preparativos para la ratificación del Convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear.

40. Por conducto de la plataforma en línea sobre aprendizaje para la lucha contra el terrorismo, la Subdivisión realizó varias actividades en directo que versaron,

entre otras cosas, sobre el marco jurídico internacional de lucha contra el terrorismo nuclear y los problemas jurídicos conexos.

5. Mejora de los aspectos de procedimiento de la lucha contra el terrorismo, incluido el fortalecimiento de la situación de las víctimas durante las actuaciones penales, en relación con el estado de derecho

41. De conformidad con la Estrategia global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, todas las actividades de la UNODC en esa esfera procuran reforzar el principio de que las medidas eficaces de lucha contra el terrorismo y el respeto del estado de derecho son objetivos que se complementan y refuerzan mutuamente.

42. En respuesta al llamamiento que hizo la Asamblea General en su resolución 64/168, la Subdivisión ha prestado atención en las necesidades jurídicas de las víctimas del terrorismo en los procesos de justicia penal, incluida la prestación, previa solicitud, de asistencia técnica para el desarrollo de la capacidad jurídica y judicial de los Estados Miembros en relación con los aspectos conexos de justicia penal.

43. Basándose en los resultados de dos reuniones de grupos de expertos, una de ellas celebrada en Viena en mayo de 2010 y la otra en Bogotá en enero de 2011, se preparó una guía normativa para la prestación de asistencia técnica especializada titulada *The Criminal Justice Response to Support Victims of Acts of Terrorism*, que se presentó el 22 de noviembre en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York en un acto copresidido por el Director Ejecutivo de la UNODC y el Presidente del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo. La publicación, preparada en colaboración con la Sección de Justicia, se ha integrado en las actividades de creación de capacidad de la Subdivisión y tiene como objetivo proporcionar a los encargados de la formulación de políticas y los funcionarios de justicia penal ideas prácticas sobre los problemas existentes y las buenas prácticas establecidas por sus homólogos en los planos nacional y regional.

44. Los proyectos de asistencia técnica de la UNODC también han procurado mejorar la gestión y el funcionamiento de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, la judicatura y el régimen penitenciario, de conformidad con las normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal.

6. Lucha contra el uso de Internet con fines terroristas

45. Los días 26 a 28 de julio se organizó en San Petersburgo (Federación de Rusia) un curso práctico subregional especializado sobre el uso de Internet con fines terroristas al que asistieron participantes de Armenia, Belarús, la Federación de Rusia, Kirguistán, el Pakistán, la República de Moldova, Tayikistán y Ucrania. Además, del 8 al 10 de marzo se celebró en Argel un curso práctico nacional sobre la prevención y la lucha contra el uso de Internet con fines terroristas.

46. La Subdivisión de Prevención del Terrorismo, en colaboración con la Subdivisión de Lucha contra la Delincuencia Organizada y el Tráfico Ilícito, ha emprendido un proyecto para elaborar un instrumento de asistencia técnica que puedan utilizar los investigadores y fiscales en casos relacionados con el uso de Internet por terroristas. El instrumento, que se presentará a principios de 2012, proporcionará orientación práctica a investigadores y fiscales sobre buenas prácticas en relación con cuestiones jurídicas específicas que puedan surgir en casos de

actividades cibernéticas realizadas por terroristas, particularmente la penalización de algunos tipos de comportamiento, técnicas de investigación especiales, estrategias de enjuiciamiento, cooperación internacional, cooperación entre los sectores público y privado y cuestiones de derechos humanos conexas. Una vez preparado, el instrumento se integrará en el conjunto de instrumentos y medidas de capacitación que la Subdivisión de Prevención del Terrorismo ofrece a los países para la aplicación del marco jurídico universal de lucha contra el terrorismo. Los días 5 y 6 de octubre se celebró en Viena una reunión inicial de un grupo de expertos que reunió a policías, docentes, miembros de servicios de inteligencia, representantes de organizaciones intergubernamentales y otros profesionales. Una segunda reunión de un grupo de expertos se celebró en Viena los días 2 y 3 de febrero de 2012. El proyecto se está realizando en estrecha coordinación con el Grupo de trabajo sobre la lucha contra el uso de Internet con fines terroristas del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo.

C. Alianzas para la prestación de asistencia

47. Se ha facilitado el éxito de la prestación de asistencia técnica mediante una mayor coordinación y colaboración con otras entidades y organizaciones.

1. Cooperación con los órganos del Consejo de Seguridad que se ocupan de la lucha contra el terrorismo

48. La labor de la UNODC contra el terrorismo se lleva a cabo en estrecha cooperación con el Comité del Consejo de Seguridad contra el Terrorismo y su Dirección Ejecutiva. Las funciones de estas entidades son plenamente complementarias y se refuerzan mutuamente: la labor de facilitación del Comité y su Dirección Ejecutiva antecede y sirve de guía a la prestación de asistencia técnica de la UNODC; a su vez, la asistencia técnica de la Oficina ayuda a los países a subsanar las deficiencias y las carencias observadas en su capacidad y ayuda al Comité y a su Dirección Ejecutiva a verificar las medidas adoptadas por los países a ese respecto.

49. En 2011 se realizaron las siguientes actividades:

a) La UNODC participó en las visitas que el Comité y su Dirección Ejecutiva realizaron a la ex República Yugoslava de Macedonia del 12 al 14 de octubre, a Myanmar del 22 al 25 de octubre y a México del 7 al 9 de diciembre;

b) Expertos de la Dirección Ejecutiva participaron en las actividades de la UNODC e informaron a los participantes acerca de las prioridades con arreglo a la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad;

c) Se ofreció información sobre las actividades previstas a todas las partes interesadas;

d) La UNODC, atendiendo a las solicitudes que se le presentaron, prestó asistencia a los Estados que le habían derivado el Comité y su Dirección Ejecutiva;

e) La UNODC siguió asistiendo a los Estados Miembros que lo solicitaron a reunir los elementos necesarios para la presentación de sus respuestas al Comité.

50. La UNODC participó en varias actividades del Comité y su Dirección Ejecutiva, entre ellas:

- a) Una reunión regional de un grupo de expertos sobre la prevención del uso indebido de las entidades sin fines de lucro para la financiación del terrorismo, celebrada en Bangkok del 22 al 24 de marzo;
- b) Un curso práctico nacional sobre el fortalecimiento de la función de supervisión del Parlamento del Pakistán en la aplicación de leyes contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, celebrado en Islamabad los días 16 y 17 de mayo;
- c) Un curso práctico regional sobre la lucha contra la financiación del terrorismo en Europa sudoriental, celebrado en Belgrado los días 29 y 30 de junio;
- d) Un seminario sobre el enjuiciamiento de terroristas, celebrado en Ankara del 18 al 20 de julio;
- e) Un curso práctico sobre la aplicación de la resolución 1624 (2005) del Consejo de Seguridad en África oriental, celebrado en Nairobi del 29 de noviembre al 1 de diciembre.

51. A petición del Presidente del Comité del Consejo de Seguridad contra el Terrorismo, la UNODC participó en la reunión extraordinaria del Comité, organizada conjuntamente con su Dirección Ejecutiva y el Consejo de Europa, que se celebró en Estrasburgo (Francia) del 19 al 21 de abril. La reunión extraordinaria se centró en los enfoques preventivos de la lucha contra el terrorismo.

52. Prosiguió la cooperación con el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) relativa a Al-Qaida y los talibanes y personas y entidades asociadas¹ y con su Equipo encargado de prestar apoyo analítico y vigilar la aplicación de las sanciones, así como con el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1540 (2004) y su grupo de expertos. Se celebraron consultas periódicas.

53. La UNODC y la Subdivisión de Prevención del Terrorismo organizaron un curso práctico para funcionarios afganos sobre la presentación de informes nacionales a los comités del Consejo de Seguridad sobre la aplicación de las resoluciones del Consejo relativas a la lucha contra el terrorismo, en el que participaron activamente el Equipo encargado de prestar apoyo analítico y vigilar la aplicación de las sanciones, el Comité establecido en virtud de la resolución 1540 (2004) y la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo.

2. Participación en el Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo

54. La UNODC participa activamente en el Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo, integrado por unas 31 entidades de las Naciones Unidas y la INTERPOL, y de esta forma asegura que su labor de lucha

¹ El 30 de junio de 2011 el Consejo de Seguridad decidió cambiar el nombre del Comité a “Comité del Consejo de Seguridad dimanante de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) relativas a Al-Qaida y las personas y entidades asociadas”.

contra el terrorismo se lleva a cabo en el contexto más amplio de las iniciativas emprendidas a nivel de todo el sistema de las Naciones Unidas.

55. En mayo y diciembre la UNODC asistió a las dos reuniones interinstitucionales del Equipo Especial, que se centraron en el estrechamiento de la coordinación y cooperación entre las distintas entidades en lo que respecta a los cuatro pilares de la Estrategia global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo. La UNODC presentó ponencias sobre la experiencia adquirida en su colaboración con la iniciativa sobre asistencia integrada para combatir el terrorismo (I-ACT) y destacó la necesidad de hacer un gran esfuerzo por solicitar y gestionar información y la posibilidad de aumentar la utilidad del sistema para que sirva de plataforma más general para el intercambio de información sobre distintos aspectos de la labor del Equipo Especial. La UNODC contribuyó a los debates con observaciones constructivas, entre otras cosas sobre la ampliación de la iniciativa y el fortalecimiento de la coordinación y de la aplicación eficaz por los grupos de trabajo del Equipo Especial.

56. Junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, la UNODC copreside el grupo de trabajo del Equipo Especial encargado de la lucha contra la financiación del terrorismo. La UNODC participó en una reunión de tres días de duración de un grupo de expertos sobre la prevención del uso indebido de organizaciones sin fines de lucro para la financiación del terrorismo, que se celebró en Londres del 18 al 20 de enero. Esta fue la primera de varias reuniones que se celebrarán en el marco del grupo de trabajo en 2011 y 2012 para apoyar la labor de los Estados Miembros de prevención del uso indebido de organizaciones sin fines de lucro por organizaciones terroristas examinando los instrumentos prácticos que pueden utilizar tanto los gobiernos como las organizaciones sin fines de lucro para reducir ese riesgo.

57. La UNODC también participa activamente en la labor del grupo de trabajo del Equipo Especial encargado de la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo y presta ayuda en la elaboración de un conjunto de guías de referencia básicas sobre cuestiones específicas relacionadas con los derechos humanos. La Subdivisión de Prevención del Terrorismo participó en un simposio regional de expertos, celebrado en Bangkok los días 17 y 18 de febrero, sobre el afianzamiento de los principios fundamentales relativos al enjuiciamiento justo de las personas acusadas de delitos de terrorismo.

58. La UNODC participa en el grupo de trabajo del Equipo Especial encargado del apoyo a las víctimas del terrorismo y la divulgación de su situación. Contribuye a la labor de ese grupo con su instrumento de asistencia técnica *The Criminal Justice Response to Support Victims of Acts of Terrorism*.

59. La UNODC también es un miembro activo del grupo de trabajo del Equipo Especial encargado de las medidas para impedir el uso de Internet con fines terroristas. Trabaja en la preparación de un instrumento de asistencia técnica en ese ámbito en el contexto de dicho grupo de trabajo.

60. Como parte del grupo de trabajo del Equipo Especial encargado de la prevención y solución de conflictos, la UNODC participó en las tres reuniones de expertos celebradas para preparar el Plan de acción conjunto para la aplicación de la Estrategia global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo en Asia central y en

la reunión ministerial celebrada el 30 de noviembre, en la que se refrendó la Estrategia.

61. La UNODC participa activamente en la labor del grupo de trabajo del Equipo Especial encargado de la gestión de las fronteras en la lucha contra el terrorismo y hace aportaciones al compendio en línea de materiales de apoyo técnico sobre ese tema preparado para los Estados Miembros.

62. Junto con la Oficina Ejecutiva del Secretario General y la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo, la UNODC ha estado coordinando la iniciativa I-ACT, en virtud de la cual los Estados Miembros participantes pueden dirigir a las entidades que integran el Equipo Especial sus peticiones de asistencia para la aplicación de la estrategia en relación con los cuatro pilares de la Estrategia global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo de una forma sencilla, utilizando un punto de acceso único. La iniciativa tiene como objetivo evitar la duplicación de actividades, fomentar las consultas y dar el máximo efecto a la asistencia. A lo largo de 2011 la UNODC siguió contribuyendo a la labor de I-ACT en colaboración con los Gobiernos de Burkina Faso y Nigeria y, por conducto del Servicio de Tecnología de la Información, siguió prestando servicios de tecnología de la información para mantener el sistema.

63. Además, en colaboración con la secretaría del Equipo Especial y el Gobierno de Hungría, la UNODC organizó un seminario, celebrado en Budapest el 17 de junio, sobre la concienciación acerca de la Estrategia y los esfuerzos realizados para aplicarla en los planos nacional, regional e internacional. El objetivo principal del seminario fue intercambiar mejores prácticas en la esfera de la prevención del terrorismo y reforzar la capacidad nacional, regional y mundial de lucha contra el terrorismo.

64. En 2011 la UNODC participó en una serie de actividades del Equipo Especial, entre ellas reuniones regionales sobre la aplicación de la Estrategia en África oriental y en África meridional (celebradas en Addis Abeba, los días 27 y 28 de julio, (y en Windhoek, los días 5 y 6 de octubre).

65. El Director Ejecutivo de la UNODC participó en el simposio del Secretario General sobre la cooperación internacional para la lucha contra el terrorismo, organizado por el Equipo Especial en colaboración con la Oficina Ejecutiva del Secretario General y las entidades integrantes del Equipo Especial y celebrado en Nueva York el 19 de septiembre.

3. Colaboración con otras organizaciones

66. La Subdivisión siguió colaborando con muchos asociados internacionales: el Commonwealth, la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, el Grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales, el OIEA, la Organización de Aviación Civil Internacional, el FMI, la OMI, la INTERPOL, la Organización Internacional para las Migraciones, la Organización de Cooperación Islámica, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia y el Banco Mundial, así como con un gran número de asociados regionales y subregionales, como la Unión Africana, la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN),

la Comunidad Económica y Monetaria de África Central, el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA, la CARICOM, la Comunidad de Estados Independientes, el Mercado Común de África Meridional y Oriental, el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, el Consejo de Europa, la Comunidad Económica de los Estados de África Central, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, la Unión Europea y Eurojust, la Comisión del Océano Índico, la Academia Internacional de Aplicación de la Ley, el Centro de cooperación para el cumplimiento de la ley de Yakarta, la Liga de los Estados Árabes, la Organización de los Estados del Caribe Oriental, la OSCE, la Universidad Árabe Naif de Ciencias de Seguridad, el Centro de Investigaciones sobre la Seguridad y la Delincuencia Cibernéticas de la University College of Dublin (Irlanda), la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo, el Sistema de la Integración Centroamericana, el Centro Regional de Asia Sudoriental para la Lucha contra el Terrorismo y la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA).

67. Las actividades realizadas en América se organizan y ejecutan conjuntamente con el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA para garantizar la plena complementariedad de los programas y las medidas. Existe una asociación análoga con la OSCE en lo que respecta a las actividades realizadas en países de Europa oriental y Asia central. La Subdivisión también colabora estrechamente con el Consejo de Europa, mediante su participación en el Comité de Expertos en Terrorismo (CODEXTER). La Subdivisión participó en la conferencia internacional sobre las víctimas del terrorismo que se celebró en San Sebastián (España) los días 16 y 17 de junio, organizada conjuntamente por el Consejo de Europa y el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA. La UNODC firmó, además de la estructura regional contra el terrorismo de la Organización de Cooperación de Shanghái, un protocolo de cooperación en apoyo de su labor conjunta para aumentar la eficacia de la acción coordinada contra el terrorismo. La UNODC participó además en la reunión de la Asamblea Interparlamentaria de Naciones Miembros de la Comunidad de Estados Independientes que se celebró en San Petersburgo (Federación de Rusia) del 6 al 8 de abril.

68. La UNODC impartió capacitación a expertos competentes de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la INTERPOL sobre su nueva plataforma de aprendizaje en línea sobre la lucha contra el terrorismo. Se impartió capacitación para que la INTERPOL organizara cursos en línea sobre el tema de la cooperación internacional en asuntos penales: un instrumento clave para la lucha contra el terrorismo, que se impartieron conjuntamente con la UNODC del 21 de febrero al 1 de abril a un grupo seleccionado de funcionarios de justicia penal de la región del Sahel, del 29 de julio al 9 de septiembre a un grupo seleccionado de funcionarios de justicia penal y de policía de África occidental y del 28 de octubre al 9 de diciembre a un grupo seleccionado de funcionarios de justicia penal de Argelia.

69. La UNODC fortaleció aún más el intercambio de información con la Unión Europea y mantuvo con ella un diálogo permanente sobre políticas. La Subdivisión participó en las reuniones segunda y tercera del diálogo sobre políticas relacionadas con la lucha contra el terrorismo de las Naciones Unidas y la Unión Europea (7 de febrero y 9 de noviembre). Las presidencias húngara y polaca de la Unión Europea invitaron a la UNODC a presentar a las reuniones del Grupo de Trabajo sobre Terrorismo del Consejo de la Unión Europea información actualizada sobre la evolución de su labor de lucha contra el terrorismo

(8 de febrero y 13 de julio). Se celebraron consultas periódicas sobre políticas y programas con las entidades homólogas de la Unión Europea (Comisión Europea y Coordinador de la lucha contra el terrorismo de la Unión Europea), con representantes de los Estados miembros de la Unión Europea y con representantes de entidades de las Naciones Unidas en Bruselas encargados de asuntos relacionados con la lucha contra el terrorismo. La UNODC y la Subdivisión de Prevención del Terrorismo participaron en la reunión de altos funcionarios de la Unión Europea y la UNODC celebrada en Bruselas el 14 de octubre.

70. La cooperación con la ASEAN consistió, entre otras cosas, en la participación en el segundo Foro Marítimo de la Asociación, celebrado en Pattaya (Tailandia) del 17 al 19 de agosto. En el contexto de la Asociación de colaboración de Asia oriental y Asia sudoriental sobre medidas de justicia penal ante el terrorismo, se han emprendido una estrecha colaboración y actividades conjuntas con el Centro regional de Asia sudoriental para la lucha contra el terrorismo, el Centro de cooperación para el cumplimiento de la ley de Yakarta y la Academia Internacional de Aplicación de la Ley.

71. La Subdivisión participó en actividades organizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), incluido un curso práctico de capacitación centrado en el marco legislativo para la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, celebrado en Singapur del 7 al 11 de marzo; el proyecto de convenio sobre la financiación del terrorismo del FMI para Filipinas/Sri Lanka, celebrado en Colombo el 11 de febrero; y la actividad complementaria celebrada en Manila los días 4 y 5 de julio.

72. La Subdivisión participó también en las actividades de la Universidad Árabe Naif de Ciencias de la Seguridad, entre ellas un curso práctico regional centrado en el control y la protección de la circulación de las personas y mercancías frente a los atentados terroristas, celebrado en Riyadh del 6 al 8 de junio.

73. La Subdivisión asistió además a los cursos prácticos organizados por el Centro de Cooperación Global contra el Terrorismo, incluido un seminario sobre la experiencia adquirida en la investigación de incidentes de terrorismo, en colaboración con el programa de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) de fomento de la capacidad para luchar contra el terrorismo, que se centró en la aplicación de los tratados de la IGAD sobre la extradición y la asistencia judicial recíproca, la cooperación internacional en las investigaciones de casos de terrorismo y los enjuiciamientos de terroristas, el estrechamiento de las redes de cooperación transfronteriza entre los funcionarios policiales de los Estados miembros de la IGAD, la coordinación interna, la participación de la comunidad y la importancia de las investigaciones financieras.

4. Cooperación con los países receptores y los países donantes

74. La Subdivisión ajusta sus actividades a la diversidad de mecanismos institucionales y culturas jurídicas de los países en que trabaja. Para asegurarse de que aplica un enfoque individualizado, la Subdivisión colabora estrechamente con representantes y expertos de los países receptores. Además de las comunicaciones oficiales que mantiene por conducto de las misiones permanentes en Viena y Nueva York y los ministerios de relaciones exteriores, celebra amplias consultas y

mantiene contactos de trabajo con los diversos ministerios interesados, así como con el poder judicial y el ministerio público.

75. La Subdivisión agradece mucho a los donantes su inapreciable apoyo sustantivo y financiero. Entre enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2011 las contribuciones voluntarias (aportadas y prometidas) ascendieron a 57.881.743 dólares de los Estados Unidos. Prometieron o aportaron contribuciones Alemania, Austria, Bélgica, el Canadá, Chipre, Colombia, Dinamarca, España, los Estados Unidos, Francia, Grecia, Hungría, Israel, Italia, el Japón, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, Nueva Zelandia, los Países Bajos, el Reino Unido, Rumania, Suecia, Suiza y Turquía, así como la Comisión del Océano Índico, la Organización Internacional de la Francofonía, la Organización Marítima Internacional (OMI), la INTERPOL, la OSCE y la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo. Algunos de los países donantes también apoyaron la labor de la Subdivisión mediante la participación de sus expertos nacionales en sus actividades de asistencia técnica.

D. Evaluación de la ejecución y de las repercusiones

76. A fin de reforzar su capacidad para centrarse en el logro de los resultados previstos, la Subdivisión ha elaborado un enfoque normalizado de supervisión y presentación de informes. La estrategia de gestión de la Subdivisión comprende la definición de resultados realistas, la supervisión de los progresos en la consecución de esos resultados, la integración de la experiencia adquirida en las decisiones sobre gestión y la presentación de informes sobre la ejecución. El marco de supervisión y evaluación de la Subdivisión contiene indicadores de ejecución e instrumentos con los que recopilar los datos de referencia, que se utilizan para medir los progresos periódicamente así como al final de los proyectos. La Subdivisión usa esos datos para medir y analizar con enfoque crítico las repercusiones, modificar actividades a fin de aumentar su eficacia (si resulta necesario), registrar su experiencia para intercambiar información y adquirir más conocimientos institucionales e influir en la elaboración de futuros proyectos.

77. A principios de 2011 se estableció un nuevo sistema normalizado de gestión de la información que había creado la Subdivisión. Este sistema integral proporciona las estructuras de tecnología de la información necesarias para que la Subdivisión haga un seguimiento de sus actividades de capacitación en todo el mundo, administre cuestionarios sobre actividades de capacitación y genere informes especializados sobre los resultados. Como tal, el nuevo sistema normalizado de gestión de la información desempeña una función esencial en la estrategia de supervisión y evaluación de la Subdivisión y, por lo tanto, en su capacidad para prestar asistencia técnica individualizada de gran calidad a los Estados que se la soliciten.

78. El informe combinado más reciente de evaluación de la capacitación impartida por la Subdivisión sobre las actividades de asistencia técnica destaca, entre otras cosas, las evaluaciones positivas realizadas por los participantes en los cursos, particularmente en lo que respecta a los conocimientos y competencias que consideran que recibieron en dichos cursos.

III. Problemas pendientes

79. La Subdivisión ha ajustado el contenido de sus actividades de asistencia para asegurarse de que sus servicios siguen siendo pertinentes y están plenamente armonizados con las necesidades, conocidas o nuevas, de los países que los solicitan, teniendo en cuenta de esta forma los cambios que se producen en el entorno exterior en que tienen lugar las actividades y la financiación. Es preciso consolidar aún más el proceso y, a este respecto, es de importancia decisiva fortalecer las asociaciones operacionales y movilizar un mayor apoyo sustantivo y financiero de los Estados Miembros.

A. Intensificación de las actividades de asistencia técnica mediante modalidades que permitan dar una respuesta apta a las necesidades cambiantes de los Estados Miembros

80. La Subdivisión debe seguir prestando asistencia para la ratificación y la aplicación legislativa de los instrumentos internacionales de prevención y lucha contra el terrorismo y centrarse en los instrumentos que tengan una menor tasa de ratificación.

81. Se están haciendo esfuerzos especiales para trabajar con los encargados de la adopción de decisiones del poder ejecutivo y con parlamentarios, cuyo apoyo es necesario en el proceso de ratificación o para la aprobación de la legislación interna requerida.

82. En respuesta al aumento de la demanda, se han iniciado programas de asistencia sustantiva para la creación de capacidad en varios países, en tanto que otros han expresado interés en dichos programas. Una respuesta eficaz al terrorismo exige la existencia de un sistema de justicia penal capaz de funcionar de manera integrada y de contar con la aportación de todos sus componentes, incluidos la policía, la fiscalía, los abogados defensores, la judicatura y el sistema penitenciario. Hace falta una mayor labor para reforzar los aspectos de procedimiento basados en el estado de derecho, incluido el fortalecimiento de la situación de las víctimas del terrorismo durante las actuaciones penales, recurriendo al marco jurídico internacional y a los principios y normas reconocidos.

83. Además, a fin de promover la cooperación regional y subregional entre los profesionales de la justicia penal, debería prestarse asistencia para el establecimiento de plataformas judiciales, en consonancia con las creadas para los países de la Comisión del Océano Índico y la región del Sahel.

84. Es preciso realizar un esfuerzo especial en lo que respecta a los aspectos preventivos de la lucha contra el terrorismo, incluida la penalización de la incitación u otros actos de apoyo como, por ejemplo, los viajes para participar en campamentos de adiestramiento de terroristas.

85. Debido al carácter cada vez más complejo del terrorismo, la Subdivisión se ve en la necesidad de mejorar aún más las actividades para adquirir y transferir conocimientos especializados en determinadas esferas temáticas, como la seguridad del transporte, los materiales químicos, biológicos, radiológicos y nucleares,

la lucha contra la financiación del terrorismo y la lucha contra el uso de Internet para fines terroristas.

86. En general, la Subdivisión debería orientar su labor hacia los programas de creación de capacidad a largo plazo, proporcionando capacitación a todos los interesados, mediante una difusión constante de materiales didácticos de fácil acceso, respaldados por actividades eficaces de seguimiento y servicios de apoyo permanentes sobre el terreno. A este respecto, la UNODC mejora constantemente su enfoque de “capacitación de instructores” haciendo participar en sus actividades a instituciones nacionales de capacitación y fortaleciendo los conocimientos especializados de esas instituciones mediante la elaboración de módulos contra el terrorismo para su integración en los planes de estudios nacionales. La ulterior elaboración de un programa completo de formación jurídica proporcionará una base sólida para ello.

87. Las observaciones positivas recibidas de los participantes respaldan la idea de ampliar las actividades de capacitación en línea. El foro virtual permanente de comunicaciones, de creación reciente, permitirá a los pasantes mantenerse conectados con los instructores de la Subdivisión y entre sí, lo que facilitará la sostenibilidad de las actividades de creación de capacidad. El foro también facilitará una cooperación más estrecha de la Subdivisión con asociados externos, incluidos el sector privado y la sociedad civil.

88. El enfoque de prestación de servicios sobre el terreno facilitará la participación sostenida a largo plazo. La asignación de expertos en prevención del terrorismo a las oficinas extrasede de la UNODC ha permitido a la Subdivisión colaborar estrechamente con los funcionarios locales en la concepción y ejecución de las actividades. La Subdivisión prevé seguir descentralizando su capacidad de programación y ejecución.

89. La Subdivisión también procurará seguir fortaleciendo su enfoque de la gestión basada en los resultados. Los instrumentos de ejecución y el sistema de aplicación de la gestión de la información actuales le permitirán mejorar la gestión de los datos y la presentación de informes, indicando los progresos realizados en la ejecución de los proyectos en comparación con los objetivos fijados. En lo concerniente a las actividades de creación de capacidad, el análisis sistemático de los cuestionarios de evaluación permitirá a la Subdivisión mantenerse más al tanto de los conocimientos y competencias adquiridos por los participantes.

90. Un enfoque que favorece la acción sobre el terreno facilita también la integración plena de las actividades de lucha contra el terrorismo de la Subdivisión en los programas regionales y por países de la UNODC. Un enfoque de este tipo responde a la creciente demanda de conjuntos más completos de servicios de asistencia técnica que incluyan actividades de asistencia para la prevención del terrorismo, así como la reforma de la justicia penal y la prevención de la delincuencia organizada transnacional y la corrupción, fortaleciendo así la labor de lucha contra el terrorismo al tener en cuenta las actividades delictivas conexas.

B. Movilización de un mayor apoyo de los Estados Miembros

91. Gracias al apoyo financiero prestado por sus 25 países donantes y algunas organizaciones donantes, la Subdivisión ha logrado establecer, tanto en la sede como en algunos casos sobre el terreno, un núcleo básico de expertos y los servicios esenciales de secretaría para planificar, ejecutar, coordinar y gestionar eficazmente la asistencia para la lucha contra el terrorismo y la colaboración conexa.

92. El hecho de que la Subdivisión dependa de contribuciones voluntarias, empero, hace difícil la planificación a largo plazo, incluido el mantenimiento de los servicios técnicos necesarios de expertos. En 2011 uno de los problemas más importantes siguió siendo la incertidumbre en cuanto a la financiación.

93. La dependencia de recursos extrapresupuestarios para financiar funciones especializadas y de secretaría básicas no constituye una solución sostenible. A fin de mantener ese núcleo de competencia técnica y desempeñar las funciones de secretaría básicas, esa capacidad debe estabilizarse y asegurarse mediante una mayor asignación de recursos del presupuesto ordinario. Con excepción de la creación de un puesto de categoría subalterna aprobada en diciembre de 2007 y un puesto de categoría P-4 aprobado en diciembre de 2011, la asignación de recursos del presupuesto ordinario se ha mantenido prácticamente invariable desde 2003. Se necesitan recursos estables del presupuesto ordinario para garantizar que la Subdivisión responda satisfactoriamente a las expectativas de los Estados Miembros.

94. Además, la Subdivisión necesita financiación previsible, multianual y para fines generales a fin de seguir realizando actividades clave de asistencia técnica con miras a cumplir con su mandato a nivel mundial. Teniendo en cuenta la importancia de un sistema de justicia penal que funcione adecuadamente para prevenir el terrorismo y facilitar el desarrollo económico y social sostenible en los países receptores, quizá conviniera que los Estados donantes considerasen la posibilidad de utilizar más fondos para el desarrollo en apoyo de las actividades de la Subdivisión.

IV. Conclusiones y recomendaciones

95. Habida cuenta de la amenaza constante que plantea el terrorismo, es imperativo seguir dedicando atención preferente y dar respaldo sostenido a las iniciativas para reforzar el régimen jurídico de lucha contra el terrorismo y la prestación de asistencia para aumentar las capacidades nacionales al respecto. Como se subraya en la Estrategia global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, el establecimiento de una respuesta de la justicia penal al terrorismo basada en el estado de derecho es de importancia decisiva en las iniciativas mundiales de lucha contra el terrorismo y constituye la estructura fundamental y el requisito previo de otras iniciativas.

96. Las solicitudes de asistencia técnica recibidas por la Subdivisión demuestran la necesidad creciente de asistencia para la creación de capacidad, además de la necesidad de asistencia permanente para la ratificación y aplicación legislativa de los instrumentos jurídicos internacionales para prevenir y combatir el terrorismo. En particular, cada vez es mayor la necesidad de asistencia sobre el terreno a largo plazo, completa y ajustada a las necesidades del beneficiario y de asistencia dirigida

a los profesionales de la justicia penal encargados de la investigación, el enjuiciamiento y la resolución de casos concretos. La UNODC también debería seguir prestando asistencia para reforzar los mecanismos de cooperación internacional en cuestiones penales a fin de combatir el terrorismo, incluso apoyando el establecimiento de las redes y plataformas pertinentes.

97. Las solicitudes recibidas también ponen de manifiesto la necesidad de servicios mejores de creación y transferencia de conocimientos especializados sustantivos en esferas temáticas tales como el terrorismo nuclear, químico, biológico y radiológico, la seguridad del transporte, la financiación del terrorismo y la lucha contra el uso de Internet con fines terroristas. Hay demanda de conjuntos más completos de servicios de asistencia técnica que permitan a los profesionales del sistema de justicia penal ocuparse de toda una serie de delitos que podrían estar relacionados con el terrorismo.

98. La transmisión de conocimientos especializados debería seguir realizándose sobre el terreno y también mediante el uso de modalidades y mecanismos de capacitación innovadores y económicos, como los cursos en línea y de base informática.

99. La Comisión quizá desee impartir más orientación acerca del fortalecimiento de la labor de asistencia técnica de la UNODC en los aspectos de la lucha contra el terrorismo relacionados con la justicia penal, por lo que hace tanto al contenido como a los mecanismos de prestación, con miras a ajustar mejor la asistencia prestada a las necesidades cambiantes de los Estados Miembros. Por consiguiente, la Comisión quizá desee pedir a la UNODC que ayude a los Estados Miembros a ocuparse de los posibles vínculos entre los actos terroristas y las actividades delictivas conexas.

100. La UNODC, en particular su Subdivisión de Prevención del Terrorismo, está firmemente comprometida a seguir asistiendo a los Estados Miembros a atender sus necesidades. Por consiguiente, seguirá estudiando las sinergias con otras entidades de las Naciones Unidas, incluso dentro del marco del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo, y colaborando con sus asociados a nivel internacional, regional y subregional, a fin de intensificar los esfuerzos para maximizar las consultas, la coordinación y la cooperación en la prestación de asistencia para la lucha contra el terrorismo.

101. La Comisión quizá desee proporcionar una mayor orientación en lo que respecta a la participación de la UNODC en la labor del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo. La Comisión podría invitar a los órganos del Consejo de Seguridad que se ocupan de la lucha contra el terrorismo, la oficina del Equipo Especial y otras entidades integrantes del Equipo Especial, así como a las organizaciones internacionales, regionales y subregionales pertinentes, a estrechar su cooperación con la UNODC en las cuestiones relacionadas con la lucha contra el terrorismo a fin de fortalecer las sinergias y evitar la duplicación.

102. La Comisión quizá también desee exhortar a la UNODC a que intensifique su cooperación con el sector privado y la sociedad civil en las cuestiones de lucha contra el terrorismo y temas conexos.

103. La UNODC depende de que los Estados Miembros incrementen su apoyo político y financiero para poder seguir prestando asistencia a los Estados Miembros en la puesta en práctica de un régimen jurídico internacional de lucha contra el terrorismo basado en el estado de derecho y plenamente funcional. Aunque los países donantes han hecho contribuciones voluntarias muy valiosas, es importante reiterar que el nivel actual de los recursos no basta para satisfacer las crecientes solicitudes de asistencia ni para hacer el correspondiente y necesario mejoramiento de las actividades de asistencia técnica y las iniciativas sustantivas. En consecuencia, los Estados Miembros deberían proporcionar a la Subdivisión recursos suficientes, a fin de que su labor de asistencia técnica para combatir el terrorismo sea sostenible, mediante un aumento adecuado de los recursos del presupuesto ordinario y la aportación de recursos extrapresupuestarios multianuales previsibles.

104. La Comisión quizá desee agradecer a los países donantes las contribuciones voluntarias aportadas a la UNODC e invitar a los Estados Miembros a que aumenten la cuantía de los recursos extrapresupuestarios y del presupuesto ordinario para que la UNODC pueda proseguir su labor en el ámbito de la lucha contra el terrorismo.

Anexo

**Contribuciones al Fondo de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia
Penal destinadas a los proyectos de asistencia técnica de la Subdivisión de Prevención del
Terrorismo al 9 de enero de 2012**
(en dólares de los Estados Unidos)

<i>Donante</i>	<i>Suma total desembolsada y prometida</i>	<i>1999-2002</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012^a</i>
Alemania	5 787 959		162 690	256 400	242 130	229 935	311 088	678 544	2 724 102	838 987	344 083	
Austria	2 712 044	308 507	730 689		242 364	10 823	631 007		267 115	255 231	266 308	
Bélgica	1 150 231							345 853	362 965	441 413		
Canadá	6 741 356			47 071	74 371	689 211	465 967	727 787	934 389	1 375 870	2 426 690	
Chipre	13 643										13 643	
Colombia	483 630						80 000	70 667		332 963		
Dinamarca	4 484 814			181 737	182 481	953 030	885 960	564 791	504 829	562 351	549 625	
España	2 268 506		156 576		47 337	401 786	672 043	647 668		288 600	54 496	
Estados Unidos	5 251 710	230 000		250 000	446 000	298 000	200 000	148 375	200 000	250 000	1 706 438	1 522 897
Francia	2 758 137		247 578	246 305	283 314	365 475	346 629	310 419	215 827	399 021	343 569	
Grecia	70 000						70 000					
Hungría	52 562										52 562	
Israel	30 000								20 000		10 000	
Italia	3 214 990	263 259	271 150	306 373	600 000	523 965	535 000		557 103	158 140		
Japón	2 202 341	30 000			66 160	50 000	83 855	66 000	66 983	1 798 290	41 053	
Liechtenstein	454 172				50 000	50 000	100 000	100 000		45 594	108 578	
Mónaco	405 227					60 000	60 000	59 611	65 616	80 000	80 000	
Noruega	3 829 771			442 478	459 382	228 310	248 262	870 575	572 292	645 265	363 207	
Nueva Zelandia	411 064						137 691	118 548	51 144	103 681		
Países Bajos	2 765 755		4 720		887 709	889 335	21 542	938 804		23 645		
Reino Unido	4 318 887			478 000	212 146	584 348	957 092	877 594		449 221	760 486	
Rumania	123 305									123 305		
Suecia	7 328 398			491 344	820 000	1 303 180	1 374 122	1 367 006		1 080 134	902 612	
Suiza	328 074			40 000			40 000	80 000	122 619	45 455		
Turquía	504 534	45 170		25 000	25 000	27 942	76 422	50 000	140 000	100 000	15 000	
INTERPOL	11 536								11 536			

<i>Donante</i>	<i>Suma total desembolsada y prometida</i>	<i>1999-2002</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012^a</i>
Comisión del Océano Índico	4 518								4 518			
Organización Internacional de la Francofonia	78 616							78 616				
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa	25 963					13 175			12 788			
Organización Marítima Internacional	40 000									40 000		
Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo	20 000									20 000		
Total	57 881 743	876 936	1 573 403	2 233 364	4 349 738	6 195 335	7 225 738	8 107 974	8 300 832	8 849 815	7 885 225	2 283 383

^a Se incluyen fondos no prometidos oficialmente todavía pero confirmados extraoficialmente y promesas en preparación.