

- 2024 -

Glosario Sobre el Fenómeno del Terrorismo Internacional Segunda Edición

Antiterrorism and Terrorist Financing Guide

—
SAIT | Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo
Internacional



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA



- 2024 -

Glosario Sobre el Fenómeno del Terrorismo Internacional Segunda Edición

Antiterrorism and Terrorist Financing Guide

—

SAIT | Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo
Internacional

Glosario sobre el Fenómeno del Terrorismo Internacional. Segunda Edición
Antiterrorism and Terrorist Financing Guide

Ministerio Público Fiscal de la Nación

Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT)

Dirección: Tte. Gral. Juan Domingo Perón 667, CABA

Teléfono: (+54 11) 6089-9015 / 9034

Mail: sait@mpf.gov.ar

Departamento de Justicia de los Estados Unidos - Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación (Argentina)

Dirección: 1331 F Street NW, 7th Floor, Washington, D.C. 20004

Teléfono: +1 (202) 514-7007

Coordinación:

Armando Antao Cortez - Cotitular de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional

Juan Manuel Olima Espel - Cotitular de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional

Josephine Thomas - Asesora Legal Residente para la Oficina Internacional de Desarrollo, Asistencia y Capacitación de los Sistemas de Justicia (OPDAT) del Departamento de Justicia de EEUU

Florentina Beltrami - Asesora Legal para el Programa Internacional de Desarrollo, Asistencia y Capacitación de los Sistemas de Justicia (OPDAT) del Departamento de Justicia de EEUU

Coautores:

Juan Carlos Dóllera

Lucas Ezequiel Salerno

Luis Fernando Arocena

María Agustina Durruty

María Teresa Bertotto

Pablo Pinto

Referencia:

Glosario sobre el Fenómeno Terrorista Internacional. (2021, febrero). 1º Ed. CABA, Argentina, 2021.

Diseño: Dirección de Comunicación Institucional
Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Primera edición: marzo 2021

Segunda edición: mayo 2024

Índice

GLOSARIO SOBRE EL FENÓMENO DEL TERRORISMO INTERNACIONAL..... 15

1. PRESENTACIÓN 15

2. GLOSARIO SOBRE EL FENÓMENO DEL TERRORISMO INTERNACIONAL 17

Adiestramiento con fines Terroristas	17
Aeronave en Servicio	17
Aeronave en Vuelo.....	18
Agente de Detección	18
Agente de Represión de Disturbio	18
Agente No Estatal	18
Amenaza de Financiación del Terrorismo.....	19
Antiguas Armas Químicas.....	19
API (Advanced Passenger Information).....	19
API Interactivo	19
Apoderamiento Ilícito de una Aeronave.....	19
Armas BQN.....	20
Armas ligeras	21
Arma Nuclear	21
Armas pequeñas	21
Armas químicas.....	22
Armas Químicas Abandonadas.....	22
Artefacto explosivo o Artefacto mortífero.....	22
Artefactos explosivos improvisados	23
Artefactos militares debidamente autorizados	23
Bioterrorismo	23
Blancos no protegidos	23
Buque.....	23
Capacidad operativa	24
Ciberataque	24
Circulares de Interpol.....	24
Combatiente Terrorista Extranjero	24
Comité de Sanciones	25
Componente Clave de Sistemas Químicos Binarios o de Multicomponentes	25
Consecuencia de Financiación del Terrorismo.....	25
Congelación (de activos)	25

Contra-propaganda	27
Datos Biométricos	27
Daños o lesiones graves	27
Delito de Financiación del Terrorismo.....	28
Detección.....	29
Dispositivo.....	29
Embargo de Armas.....	29
Entidades no Estatales.....	30
Entidades designadas.....	30
Estados Miembros de las Naciones Unidas.....	30
Estado Productor de Explosivos Plásticos	31
Evaluación de Riesgos de Financiación del Terrorismo	31
Explosivos Plásticos	31
Extremismo Violento.....	31
Fabricación de explosivos plásticos.....	32
Facilitador	32
Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva	32
Financiamiento del Terrorismo.....	32
1. Acto Terrorista	33
2. Designación	34
3. Organización Terrorista.....	35
4. Terrorista.....	35
Financiación del Terrorismo mediante el Uso de Internet.....	36
Fondos.....	36
Fuerzas militares de un Estado.....	36
Glorificación.....	37
Grupo Delictivo Organizado	37
Home Growth Terrorist.....	37
INCEL. Célibes involuntarios	37
Incitación	37
Infraestructura crítica.....	38
Información anticipada de pasajeros.....	38
Instalación del Estado.....	39
Instalación de infraestructura	39
Instalación de producción de armas químicas.....	39
Instalación Nuclear	40
Instalaciones y servicios de navegación aérea	40
Institución Gubernamental o Pública	40

Lista de Sanciones	41
Lobo solitario	41
Lugar de uso público	41
Marcación de explosivos plásticos.....	42
Material básico.....	42
Material de uso dual	42
Material radioactivo	42
Materiales conexos.....	43
Materiales fisiónables especiales.....	43
Materiales nucleares	43
Nexus	43
Notificaciones de INTERPOL	44
Objetivos no Protegidos	44
Organización sin fines de lucro.....	44
Passenger Name Record (PNR):.....	44
Persona internacionalmente protegida.....	44
Persona o entidad designada	45
Plataforma fija.....	46
Precursor	46
Producto	46
Prohibición de viajar	47
Propaganda	48
Radicalización.....	48
Reclutamiento con fines terroristas	49
Recursos Económicos.....	49
Recursos financieros	50
Red de transporte público	51
Refugiado	51
Refugio Seguro.....	52
Régimen de Sanciones	52
Registro de Nombre de Pasajeros	53
Rehén	53
REMVE. Extremismo Violento por Motivos Raciales	54
Riesgo de Financiación del Terrorismo.....	54
Sabotaje	54
Sanciones Financieras Dirigidas	54
Single-Issue Terrorism	55
Sistema de Aeronave No Tripulada	55
Sistema de Vectores.....	55
Supremacista.....	55

Sustancia Química Tóxica.....	55
Terrorismo Motivado en Razones Étnicas o Raciales	56
Terrorista Local.....	56
Tráfico de Patrimonio Cultural.....	56
Transporte marítimo.....	57
Transporte Nuclear Internacional	57
Uranio Enriquecido	58
Viajes fragmentados	58
Víctimas del terrorismo.....	58
Vulnerabilidad de Financiación del Terrorismo.....	59
XRIRC.....	59

ANTITERRORISM AND TERRORIST FINANCING GUIDE 61

1. PRESENTATION 61

2. ANTITERRORISM AND TERRORIST FINANCING GUIDE63

Abandoned Chemical Weapons	63
Advanced Passenger Information (API)	63
Aircraft in flight	63
Air Navigation Facilities	64
Aircraft in service	64
Arms Embargo.....	65
Biometrics.....	65
Bioterrorism	65
BQN Weapons.....	66
Broken travel.....	67
Capability operational.....	67
Chemical Weapons Production Facility	67
Chemical Weapons	68
Counter-narrative campaigns (Contra propaganda)	68
Critical Infrastructure	69
Cultural Property Illicit Trade	69
Cyberattacks.....	71
Designated Person or Entity	71
Detection agent.....	72

Detection	73
Device.....	73
Dual Use Equipment.....	73
Duly Authorized Military Devices	73
Economic Resources	73
Explosive Devices Producer State.....	74
Explosive or other lethal device.....	74
Explosives Manufacture.....	75
Explosives	75
Financial Resources	75
Fixed platforms.....	76
Foreign Terrorist Fighters.....	76
Freezing of Assets.....	76
Funds and other Financial Assets	78
Funds.....	78
Glorification.....	79
Government or Public Institution	79
Homegrown Terrorist	79
Hostage	79
Improvised Explosive Device (IED).....	79
INCEL (Involuntary Celibate)	80
Incitement.....	80
Infrastructure Facility	80
Interactive Advance Passenger Information (iAPI)	81
International Nuclear Transport	81
Internationally Protected Person.....	81
INTERPOL Notices	81
Key Component of Binary or Multicomponent Chemical Systems	82
Localised Terrorist Actor.....	82
Lone-actor Terrorism.....	82
Marking (Plastic Explosives).....	83
Means of Delivery	83
Member States of the United Nation	83
Military Forces of a State.....	83
Nexus.....	83
Non-profit Organisation.....	84
Non-protected Targets	84
Non-State Actor	84
Nuclear Facility.....	84
Nuclear Material	85

Nuclear Weapon.....	85
Old Chemical Weapons	85
Organized Criminal Group.....	85
Passenger Name Record (PNR).....	86
Place of Public Use (Soft Targets)	86
Precursor.....	86
Proceeds.....	86
Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction.....	87
Propaganda (Public Provocation to Commit a Terrorist Offense).....	87
Proscribed Terrorist Entities (also commonly termed as ‘listed’ entities).....	88
Public Transportation System.....	88
Radicalization.....	88
Radioactive Material	88
Recruitment for Terrorism	89
Refugee	89
Related Materials.....	90
REMVE (Racially or Ethnically motivated Violent Extremism)	90
Remote-Piloted Aircraft.....	90
Riot Control Agent	91
Sabotage.....	91
Sanction List.....	91
Sanctions Committee.....	91
Sanctions Regimes.....	91
Serious Injury or Damage	92
Ship	92
Single-Issue Terrorism.....	93
Small Arms and Light Weapons.....	93
Source Material.....	93
Special Fissionable Material.....	93
State or Governmental Facility	94
Supporter	94
Supremacism.....	94
Targeted Financial Sanctions	94
Terrorist Financing Consequence.....	94
Terrorist Financing Offense	95
Terrorist Financing Risk Assessment.....	96
Terrorist Financing Risk.....	97
Terrorist Financing Threat	97
Terrorist Financing Vulnerability	97
Terrorist Financing.....	97

1. Terrorist Act.....	97
2. Designation.....	99
3. Terrorist Organization.....	99
4. Terrorist.....	100
Terrorist Safe Havens.....	100
The use of the internet with terrorist financing purposes.....	101
Toxic chemical.....	101
Training for Terrorism.....	102
Transport (Maritime).....	102
Travel Ban.....	102
Unlawful Seizure of Aircraft.....	103
Uranium Enriched in the Isotope 235 or 233.....	103
Victims of Terrorism.....	104
Violent Extremism.....	105
XRIRC.....	105

GLOSARIO SOBRE EL FENÓMENO DEL TERRORISMO INTERNACIONAL

1. PRESENTACIÓN

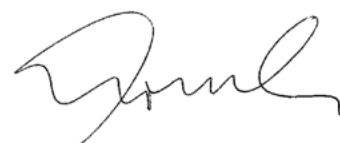
Me complace presentar la segunda edición del “Glosario sobre el fenómeno del terrorismo internacional” llevado adelante conjuntamente entre la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo (SAIT) y la Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación para la Argentina del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América (OPDAT Argentina¹), que introduce nuevos términos, correcciones y ampliaciones de las definiciones contenidas en la primera edición. Dada la naturaleza cambiante y dinámica del terrorismo internacional y la consecuente respuesta estatal, esta tarea aparece como insoslayable y tal ha sido el desafío recogido por los autores.

Resulta grato, además, haber advertido que este pequeño documento, en sus apenas tres años de existencia, haya cumplido el propósito para el que fue creado, transformándose en una herramienta útil para los distintos operadores del sistema de justicia de nuestro país e incluso de las naciones vecinas que han apelado a su consulta para una correcta interpretación de los vocablos que forman el universo de esta materia.

En el presente, se han agregado nuevos términos vinculados a organizaciones que cometen atentados terroristas basados fundamentalmente en la intolerancia; otros relacionados con avances tecnológicos, como así también aquellos que describen los crecientes lazos entre el terrorismo y el crimen organizado. Asimismo, se han completado y corregido definiciones a la luz de nuevos documentos publicados en el último tiempo.

A este respecto, es bueno recordar que todas las definiciones aquí contenidas tienen su fuente en el plexo normativo del derecho internacional, lo que adquiere significancia a la hora de proponer un lenguaje común y de consenso.

Finalmente, confío que este insumo continúe siendo material de consulta para proveer una interpretación uniforme de los conceptos, lo que redundará en una mejor y más eficaz administración de justicia y diseño de políticas públicas.



Eduardo Ezequiel Casal
Procurador General de la Nación (Interino)

1. OPDAT Argentina es un programa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos apoyado y patrocinado por el Buró de Contraterrorismo del Departamento de Estado de Estados Unidos. OPDAT tiene como misión principal mejorar la comunicación, cooperación y coordinación en combatir el terrorismo internacional y su financiamiento.

2. GLOSARIO SOBRE EL FENÓMENO DEL TERRORISMO INTERNACIONAL

Adiestramiento con fines Terroristas

Se entiende el hecho de dar instrucciones para la fabricación o el uso de explosivos, armas de fuego u otras armas o sustancias nocivas o peligrosas, o para otros métodos o técnicas específicas con vistas a cometer delitos terroristas o a contribuir a su comisión, sabiendo que la formación facilitada tiene por objeto servir para la realización de tales objetivos (Art. 7 de la Convención para la Represión del Terrorismo del Consejo de Europa).²

Es la acción de guiar, encaminar, capacitar con fines terroristas. Las organizaciones terroristas han recurrido cada vez más a Internet como campamento de adiestramiento alternativo de terroristas. Hay una gama cada vez mayor de medios de comunicación que proporcionan plataformas con grandes contenidos ideológicos para la difusión de guías prácticas en forma de manuales en línea, ficheros de audio y video, materiales de información y asesoramiento. Estas plataformas de Internet también ofrecen instrucciones detalladas, a menudo en formato multimedia de fácil acceso y en varios idiomas, sobre temas tales como la forma de afiliarse a organizaciones terroristas, cómo fabricar explosivos, armas de fuego u otras armas o materiales peligrosos, y cómo planear y ejecutar ataques terroristas. Las plataformas actúan a manera de campamentos de entrenamiento virtuales. También se utilizan para compartir, entre otras cosas, métodos, técnicas o conocimientos operacionales específicos con el fin de cometer actos de terrorismo. (“El uso de internet con fines terroristas”, UNDOC, 2013).³

Aeronave en Servicio

“Se considerará que una aeronave se encuentra en servicio desde que el personal de tierra o la tripulación comienza las operaciones previas a un determinado vuelo hasta veinticuatro horas después de cualquier aterrizaje; el período de servicio se prolongará en todo caso por todo el tiempo en que la aeronave se encuentre en vuelo conforme el párrafo a) del presente artículo” (Art. 2, inciso b del Convenio de Montreal, 1971⁴ ; art. 2, inciso b) del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Aviación Civil Internacional de Beijing, 2010⁵).

En caso de aterrizaje forzoso, se considerará que el vuelo continúa hasta que las autoridades competentes se hagan cargo de la aeronave y de las personas y bienes a bordo. (Art. 3 inciso 1 del Protocolo Complementario del Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, Beijing 2010⁶ y art. V del Protocolo al Convenio de Apoderamiento Ilícito de Aeronaves de Beijing, 2010⁷).

2. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018A0622\(01\)&from=ES](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018A0622(01)&from=ES)

3. https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes/Use_of_Internet_Ebook_SPANISH_for_web.pdf

4. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv3-spanish.pdf>

5. https://www.icao.int/secretariat/legal/Docs/beijing_convention_multi.pdf

6. https://www.icao.int/secretariat/legal/Docs/beijing_protocol_multi.pdf

7. https://www.icao.int/secretariat/legal/Docs/beijing_protocol_multi.pdf

Aeronave en Vuelo

“A los fines del presente Convenio se considera que una aeronave se encuentra en vuelo desde que se aplica la fuerza motriz para despegar, hasta que termina el recorrido de aterrizaje” (art. 1, inciso 3. del Convenio de Tokio, 1963).⁸

“Se considerará que una aeronave se encuentra en vuelo desde el momento en que se cierran todas las puertas externas después del embarque hasta el momento en que se abra cualquiera de dichas puertas para el desembarque. En caso de aterrizaje forzoso se considerará que el vuelo continúa hasta que las autoridades competentes se hagan cargo de la aeronave y de las personas y bienes a bordo”. (Art. 3 del Convenio de La Haya, 1970⁹; reiterado en el art. 2 inciso a) del Convenio de Montreal de 1971¹⁰; art. 2 a) del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Aviación Civil Internacional de Beijing, 2010¹¹; y artículo II del Protocolo que modifica el Convenio sobre las Infracciones y Ciertos Actos cometidos a bordo de Aeronaves, Montreal 2014¹²).

Agente de Detección

Son aquellas sustancias que se introducen en un explosivo a fin de poder detectarlo. Son aquellas destinadas a mejorar la detectabilidad de los explosivos por medios de detección de vapores. En cada caso, el agente de detección se introducirá dentro del explosivo de manera que se distribuya de forma homogénea en el producto terminado. (Artículo 1, inciso 2 y Anexo técnico, Parte 2 del Convenio sobre la Marcación de Explosivos Plásticos para los Fines de Detección, Montreal, 1991).¹³

Agente de Represión de Disturbio

Hace referencia a cualquier sustancia química no enumerada en una Lista, que puede producir rápidamente en los seres humanos una irritación sensorial o efectos incapacitantes físicos que desaparecen en breve tiempo después de concluida la exposición al agente (Artículo 2, inciso 7 de la Convención sobre la prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, OPAQ, La Haya, 1997).¹⁴

Agente No Estatal

Persona física o entidad que no actúa bajo la autoridad legítima de un Estado en la ejecución de

8. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv1-spanish.pdf>

9. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv2-spanish.pdf>

10. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv3-spanish.pdf>

11. https://www.icao.int/secretariat/legal/Docs/beijing_convention_multi.pdf

12. https://www.icao.int/Meetings/AirLaw/Documents/DCTC_33_es.pdf

13. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv10-spanish.pdf>

14. <https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention>

actividades comprendidas en el ámbito de la S/RES/1540 (2004) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. (S/RES/1540 (2004) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas).¹⁵

Amenaza de Financiación del Terrorismo

Persona o grupo de personas con el potencial de causar daño al recaudar, mover, almacenar o usar fondos y otros activos (ya sean de fuentes legítimas o ilegítimas) con fines terroristas. Las amenazas de FT pueden incluir organizaciones terroristas nacionales o internacionales y sus facilitadores, sus fondos, así como actividades de FT pasadas, presentes y futuras, e individuos y poblaciones que simpatizan con las organizaciones terroristas (FATF, Terrorist Financing Risk Assessment Guidance, París, 2019).¹⁶

Antiguas Armas Químicas

Se entiende: a) Las armas químicas producidas antes de 1925; o b) Las armas químicas producidas entre 1925 y 1946 que se han deteriorado en tal medida que no pueden ya emplearse como armas químicas (Artículo 2, inciso 5 de la Convención sobre la prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción (OPAQ, La Haya, 1997).¹⁷

API (Advanced Passenger Information)

Ver Información Anticipada del pasajero.

API Interactivo

La información anticipada de pasajeros interactiva es una clase de API que interactúa en tiempo real con las agencias de control de fronteras. API permite una respuesta inmediata que es proveída al funcionario de control de entrada, creando un mayor control tanto para las agencias de control de fronteras como para las compañías aéreas, al permitir que una persona conocida o sospechada de representar un riesgo pueda ser identificada antes de abordar un vuelo.¹⁸

Apoderamiento Ilícito de una Aeronave

Cuando una persona a bordo, mediante violencia o intimidación, cometa cualquier acto ilícito de apoderamiento, interferencia, o ejercicio del control de una aeronave en vuelo, o sea inminente la realización de tales actos (Art. 11 del Convenio sobre las Infracciones y Ciertos otros Actos cometidos

15. [https://undocs.org/sp/S/RES/1540\(2004\)](https://undocs.org/sp/S/RES/1540(2004))

16. <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Terrorist-Financing-Risk-Assessment-Guidance.pdf>

17. <https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention>

18. Guidelines on Advanced Passenger Information, June 2022 (WCO/OMD- IATA- ICAO/OACI)

a bordo de Aeronaves, Tokio, 1963 y Protocolo de Montreal de 2014).¹⁹

Toda persona que a bordo de una aeronave en vuelo: ilícitamente, mediante violencia, amenaza de violencia, o cualquier otra forma de intimidación, se apodere de tal aeronave, ejerza el control de la misma, o intente cometer cualquiera de tales actos (Art. 1 del Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, La Haya, 1970).²⁰

Armas BQN

Se entenderán:

a) Armas biológicas que sean:

- 1) agentes microbianos u otros agentes biológicos o toxinas, sea cual sea su origen o modo de producción, de tipos y en cantidades que no estén justificados para fines profilácticos, de protección u otros fines pacíficos;
- 2) armas, equipos o vectores destinados a utilizar esos agentes o toxinas con fines hostiles o conflictos armados;

b) Armas químicas que sean conjunta o separadamente:

- 1) sustancias químicas tóxicas o sus precursores salvo que se destinen a: a) actividades industriales, agrícolas o de investigación, médicas, farmacéuticas o realizadas con otros fines pacíficos; b) fines de protección, es decir, los relacionados directamente con la protección de las sustancias químicas tóxicas y contra armas química; c) fines militares no relacionados con el empleo de armas químicas y que no dependen de las propiedades tóxicas de las sustancias químicas como método de guerra; d) mantenimiento del orden, incluida la represión interna de disturbios siempre que los tipos y cantidades de que se trate sean compatibles con estos fines;
- 2) municiones o dispositivos destinados de modo expreso a causar la muerte o lesiones mediante las propiedades tóxicas de las sustancias especificadas en el apartado 1) que libere el empleo de esas municiones o dispositivos;

19. https://www.icao.int/Meetings/AirLaw/Documents/DCTC_33_es.pdf

20. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv2-spanish.pdf>

- 3) cualquier equipo destinado de modo expreso a ser utilizado directamente en relación con el empleo de las municiones o dispositivos especificados en el apartado b). (véase también artículo 2, inciso 1 de la Convención sobre la prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, OPAQ, La Haya, 1997).²¹
- c) Armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos. (Artículo 2, inciso d) del Protocolo de Seguridad de la Navegación Marítima, Londres, 2005²²; y art. 2 h) del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Aviación Civil Internacional de Beijing, 2010).²³

Armas ligeras

Cualquier arma letal portable designada para el uso de dos o más personas que actúan como equipo (aun cuando algunas pueden ser transportadas y accionadas por una sola persona) que expulsa o lanza, está designada para expulsar o lanzar o ha sido convertida para expulsar o lanzar disparos, balas o proyectiles por la acción de un explosivo (MOSAIC- Oficina para Asuntos del Desarme de las Naciones Unidas).^{24 25 26}

Arma Nuclear

Se entiende por “arma nuclear” todo artefacto que sea susceptible de liberar energía nuclear en forma no controlada y que tenga un conjunto de características propias del empleo con fines bélicos. El instrumento que pueda utilizarse para el transporte o la propulsión del artefacto no queda comprendido en esta definición si es separable del artefacto y no parte indivisible del mismo. (artículo 5 del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe “Tratado de Tlatelolco”, 1967).²⁷

Armas pequeñas

Cualquier arma letal portable designada para uso individual que expulsa o lanza; está designada para expulsar o lanzar o ha sido reconvertida para expulsar o lanzar disparos, balas, proyectiles por una

21. <https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention>

22. <https://www.refworld.org/docid/49f58c8a2.html>

23. https://www.icao.int/secretariat/legal/Docs/beijing_convention_multi.pdf

24. Incluyen, por ejemplo, ametralladoras pesadas, lanzagranadas, armas antiaéreas portátiles, armas antitanques portátiles, rifles sin retroceso, plataformas de lanzamiento portátiles para sistemas de misiles antiaéreos, plataformas portátiles para misiles antitanques, morteros de calibres menores a 100mm, como así también sus partes, componentes y municiones.

25. Excluye las armas ligeras antiguas, definidas como tales por las leyes locales, pero que nunca pueden ser posteriores a 1899.

26. <https://www.un.org/disarmament/wp-content/uploads/2019/12/MOSAIC-06.20-2018SV1.0.pdf>

27. https://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/Tratado_Tlatelolco.pdf

acción explosiva (MOSAIC- Oficina para Asuntos del Desarme de las Naciones Unidas).^{28 29 30}

Armas químicas

Se entiende, conjunta o separadamente: a) las sustancias químicas tóxicas o sus precursores, salvo cuando se destinen a fines no prohibidos por la Convención de Armas Químicas³¹, siempre que los tipos y cantidades de que se trate sean compatibles con esos fines; b) las municiones o dispositivos destinados de modo expreso a causar la muerte o lesiones mediante las propiedades tóxicas de las sustancias especificadas en el apartado anterior que libere el empleo de esas municiones o dispositivos; c) cualquier equipo destinado de modo expreso a ser utilizado directamente en relación con el empleo de las municiones o dispositivos especificados en el apartado b). (Artículo 2, inciso 1 de la Convención sobre la prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, OPAQ, La Haya, 1997).³²

Armas Químicas Abandonadas

Se incluye en este concepto a las armas químicas, incluidas las antiguas armas químicas, abandonadas por un Estado, después del 1° de enero de 1925, en el territorio de otro Estado sin el consentimiento de este último. (Artículo 2, inciso 6 de la Convención sobre la prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción (OPAQ, La Haya, 1997).³³

Artefacto explosivo o Artefacto mortífero

Se entiende: a) un arma o artefacto explosivo o incendiario que obedezca al propósito de causar o pueda causar la muerte, graves lesiones corporales o graves daños materiales o, b) el arma o artefacto que obedezca al propósito de causar o pueda causar la muerte o graves lesiones corporales o grandes daños materiales mediante la emisión, la propagación o el impacto de productos químicos tóxicos, agentes o toxinas de carácter biológico o sustancias similares o radiaciones o material radiactivo". (Art. 1, inciso 3 del Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas cometidos con Bombas, New York, 1997).³⁴

28. Incluyen, por ejemplo, revólveres y pistolas automáticas, rifles y carabinas, sub-fusiles, fusiles de asalto y ametralladoras livianas, como así también sus partes, componentes y municiones.

29. Excluyen armas pequeñas antiguas (fabricadas con anterioridad a 1899).

30. <https://www.un.org/disarmament/wp-content/uploads/2019/12/MOSAIC-06.20-2018SV1.0.pdf>

31. <https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention>

32. <https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention>

33. <https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention>

34. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/spanish-18-9.pdf>

Artefactos explosivos improvisados

Es un artefacto colocado o fabricado de forma improvisada que contiene agentes explosivos, destructivos, letales, nocivos, incendiarios, pirotécnicos o químicos diseñados para destruir, desfigurar, distraer u hostigar, que puede incorporar material militar, pero que normalmente se construye a partir de componentes no militares. (Informe A/71/187 elaborado por el Secretario General en cumplimiento del párrafo 16 de la A/RES/70/46 de las Naciones Unidas).^{35 36 37}

Artefactos militares debidamente autorizados

Comprende, sin que la lista sea exhaustiva, cartuchos, bombas, proyectiles, minas, misiles, cohetes, cargas huecas, granadas y perforadores, fabricados exclusivamente con fines militares o policiales de conformidad con las leyes y reglamentos del Estado de que se trate (art.1, inciso 5 del Convenio para la Marcación de Explosivos Plásticos, Montreal, 1991).³⁸

Bioterrorismo

Diseminación intencionada de agentes biológicos o toxinas para provocar daño y causar la muerte a civiles, animales o plantas con la intención de intimidar o coaccionar a un gobierno o a la población civil en favor de objetivos políticos o sociales (INTERPOL).³⁹

Blancos no protegidos

Ver lugar de uso público.

Buque

Se entenderá toda nave, del tipo que sea, no sujeta de manera permanente al fondo marino, incluido vehículos de sustentación dinámica, sumergibles o cualquier otro artefacto flotante (art. 1 de la Convención sobre Seguridad de la Navegación Marítima, Roma, 1988⁴⁰; y art.1, inciso a) del Protocolo del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima, Londres 2005⁴¹).

35. Para más información ver "Manual de Seguridad sobre minas terrestres, restos explosivos de guerra y artefactos explosivos improvisados", Servicio de las Naciones Unidas para la Acción contra Minas -UNMAS-, página 33, 2015, Nueva York, EEUU (https://www.unmas.org/sites/default/files/handbook_spanish_0.pdf).

36. <https://undocs.org/es/A/71/187>

37. <https://undocs.org/es/A/RES/70/46>

38. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv10-spanish.pdf>

39. <https://www.interpol.int/es/Delitos/Terrorismo/Bioterrorismo>

40. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv8-spanish.pdf>

41. <https://www.refworld.org/docid/49f58c8a2.html>

Quedan excluidos de esta definición: los buques de guerra; los buques propiedad de un Estado, o utilizados por éste, cuando estén destinados a servir como unidades navales auxiliares o a fines de índole aduanera o policial; los buques que hayan sido retirados de la navegación o desarmados. (art. 2 del Convenio Sobre Seguridad de la Navegación Marítima, Roma, 1988).⁴²

Capacidad operativa

Se refiere a la capacidad operativa de un grupo terrorista para llevar a cabo sus objetivos. Una amenaza depende de que los actores posean tanto la capacidad como la intención de hacer daño

(FATF, Risk of Terrorist Abuse in Non-Profit Organisation, París, 2014).⁴³

Ciberataque

Se refiere a la explotación deliberada de redes informáticas como medio de lanzar un ataque. Estos ataques suelen estar destinados a perturbar el funcionamiento normal de los blancos elegidos, como los sistemas de computadoras, servidores o la infraestructura subyacente, mediante el uso de técnicas de piratería informática, amenazas avanzadas y persistentes, virus informáticos, programas maliciosos, phlooding o cualquier otro medio de acceso no autorizado o malicioso. Los ciberataques pueden tener todas las características de un acto de terrorismo, incluido el deseo fundamental de infundir miedo en apoyo de objetivos políticos o sociales (página 26, “El uso de Internet con Fines Terroristas”, UNODC, 2013).⁴⁴

Circulares de Interpol

Ver notificaciones de Interpol.

Combatiente Terrorista Extranjero

Toda persona que viaja a un Estado distinto de su Estado de residencia o nacionalidad, con el propósito de cometer, planificar o preparar actos terroristas o participar en ellos, o de proporcionar o recibir adiestramiento con fines de terrorismo, incluso en relación con conflictos armados. (S/RES/2178 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2014).⁴⁵

42. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv8-spanish.pdf>

43. <https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/risk-terrorist-abuse-non-profits.html>

44. https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes/Use_of_Internet_Ebook_SPANISH_for_web.pdf

45. [https://www.undocs.org/es/S/RES/2178%20\(2014\)](https://www.undocs.org/es/S/RES/2178%20(2014))

Comité de Sanciones

Órgano subsidiario en el que están representados los 15 miembros del Consejo de Seguridad. Lo establece el Consejo para hacer cumplir las directrices de los regímenes de sanciones, que pueden abarcar embargos de armas, prohibiciones de viajar, congelación de cuentas y restricciones a la explotación de los recursos naturales (Glosario del Manual del Consejo de Seguridad).⁴⁶

Componente Clave de Sistemas Químicos Binarios o de Multicomponentes

Se entiende al precursor que desempeña la función más importante en la determinación de las propiedades tóxicas del producto final y que reacciona rápidamente con otras sustancias químicas en el sistema binario o de multicomponentes. (Artículo 2, inciso 4 de la Convención sobre la prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción-OPAQ-, La Haya, 1997).⁴⁷

Consecuencia de Financiación del Terrorismo

En el contexto de la financiación del terrorismo, consecuencia hace referencia al impacto o el daño que una amenaza de financiación del terrorismo podría causar en caso de ser ejecutada. Esto incluye el efecto de la actividad terrorista subyacente en el sistema financiero nacionales o institucionales, así como también en la economía y sociedad en general. Es probable que las consecuencias de la financiación del terrorismo sean más severas que aquéllas del lavado de activos u otros tipos de delitos financieros (ej., evasión fiscal, etc.), lo cual impacta en cómo los países responden a las distintas amenazas identificadas. Las consecuencias de la financiación del terrorismo también podrán ser diferentes en los distintos países, entre los distintos canales de financiación de terrorismo y entre las distintas fuentes, y podrán estar relacionadas a comunidades o poblaciones específicas, el entorno empresarial, o los intereses nacionales. Dados los desafíos para evaluar las consecuencias, los países no necesitarán hacerlo mediante un abordaje científico, pudiendo en su lugar, partir de la presunción de que las consecuencias de la financiación del terrorismo serán severas (tanto para el caso de que sean locales o extranjeras) y considerar si existen factores que modifiquen esa conclusión (FATF, Terrorist Financing Risk Assessment Guidance, FAFT, París, 2019).⁴⁸

Congelación (de activos)⁴⁹

En el contexto del decomiso y medidas provisionales, el término congelar significa prohibir la transferencia, conversión, disposición o movimiento de bienes, equipos u otros instrumentos sobre

46. <https://www.un.org/securitycouncil/es/content/glossary>

47. <https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention>

48. <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Terrorist-Financing-Risk-Assessment-Guidance.pdf>

49. https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org/securitycouncil/files/SC_document_files/eot_assets_freeze_sp.pdf

la base de, y durante el tiempo de duración de la validez de una acción iniciada por una autoridad competente o un tribunal bajo un mecanismo de congelamiento hasta que una autoridad competente tome una determinación sobre un embargo o decomiso (FATF-GAFI, Glosario General “Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo, y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, 2012-actualizado 2019).⁵⁰

En el marco de la S/RES/2161 (2014) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas⁵¹ se obliga a los Estados Miembros a “congelar sin demora los fondos y demás activos financieros o recursos económicos de esas personas, grupos, empresas y entidades, incluidos los fondos derivados de bienes que directa o indirectamente pertenezcan a ellos o a personas que actúen en su nombre o siguiendo sus indicaciones o que estén bajo su control, y cerciorarse de que sus nacionales u otras personas que se hallen en su territorio no pongan esos u otros fondos, activos financieros o recursos económicos, directa o indirectamente, a disposición de esas personas”.

El objetivo de la congelación de activos es privar a las personas, grupos, empresas y entidades que figuran en la Lista de sancionados, de los medios para apoyar el terrorismo. Para lograrlo, procura cerciorarse de que no se ponga a disposición de ellas ningún fondo, activo financiero o recurso económico de ningún tipo, directa o indirectamente, mientras sean objeto de sanciones.

Por congelación de fondos y otros activos financieros y recursos económicos se entiende también el hecho de impedir su utilización, alteración, movimiento, transferencia o acceso, a menos que quede permitido con arreglo a los procedimientos de exención específicos enunciados en la S/RES/2161 (2014).

Por “congelación de recursos económicos” se entiende también el hecho de impedir su utilización con fines de obtención de fondos, bienes o servicios, y en particular, aunque no exclusivamente, la venta, el alquiler o la hipoteca.

El término “congelación” no significa confiscación o transferencia de la propiedad. Toda persona o entidad estatal encargada de regular los activos congelados deberá esforzarse por hacerlo de manera tal que no dé lugar a un deterioro innecesario de aquellos, a condición de que dicha tarea no vaya en contra del propósito global que se persigue con la congelación, a saber, privar a las personas, grupos, empresas y entidades de los medios financieros para apoyar el terrorismo. (Párrafos 2, 9-11 “Congelación de Activos: explicación de los términos”, en virtud del párrafo 1, a) de la S/RES/2161 (2014) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas).

Las medidas relativas a la congelación de activos son de carácter preventivo y no se basan en criterios

50. <https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-interes-17/3857-recomendaciones-metodologia-actdec19-1/file>

51. [https://www.undocs.org/es/S/RES/2161%20\(2014\)](https://www.undocs.org/es/S/RES/2161%20(2014))

penales establecidos en el derecho interno (párrafo 31 de la S/RES/2161 (2014) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas).

Contra-propaganda

Es el medio para combatir la propaganda terrorista, la incitación y el reclutamiento, entre otros, a través de Internet, de conformidad con el derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos; mediante el diseño de una campaña que señale las falacias e incoherencias de los argumentos terroristas, cuando corresponda, reconociendo al mismo tiempo la necesidad de que sea adaptada al contexto nacional; y al fomento de la conciencia pública, entre otras cosas informando sobre los argumentos antiterroristas; desarrollando formas más eficaces de asociación entre los gobiernos y los agentes de la sociedad civil, las comunidades locales y los asociados en la industria privada, según corresponda, para combatir las actividades de radicalización y reclutamiento (Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad - S/PRST/2016/6).⁵²

Categoría de las estrategias de los Estados contra la incitación y los aspectos vulnerables y riesgos comunes, mediante las cuales se pretende hacer frente a los factores que pueden propiciar el terrorismo y el extremismo violento cuando conduzca al terrorismo. Abordan los motivos por los que algunas personas vulnerables se plantean la posibilidad de unirse a grupos terroristas y lo hacen afrontando cuestiones como el sentimiento de alienación, la discriminación, la falta de oportunidades económicas y la ira provocada por conflictos no resueltos (Marco Internacional Amplio para Refutar los Argumentos Terroristas, párrafo 17 de la S/2017/375 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas).⁵³

Datos Biométricos

Reconocimiento automático de individuos basado en sus características biológicas y de comportamiento.⁵⁴

Daños o lesiones graves

Se entenderán: a) las lesiones corporales graves; b) la destrucción significativa de un lugar de uso público, instalación pública o gubernamental, infraestructura o red de transporte público, cuando produce un gran perjuicio económico; c) daños sustanciales al medio ambiente, incluidos el aire, el suelo, las aguas, la fauna o la flora. (art.1, inciso c, del Protocolo del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima, Londres, 2005).⁵⁵

52. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n16/133/16/pdf/n1613316.pdf?token=dNv9U5H2zBzL41Numf&fe=true>

53. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n17/120/86/pdf/n1712086.pdf?token=rJYKPDilw8mJXdb9pJ&fe=true>

54. United Nations Compendium of recommended Practices for the responsible use and sharing of biometrics in Counter Terrorism, 2018

55. <https://www.refworld.org/docid/49f58c8a2.html>

Delito de Financiación del Terrorismo

Comete el delito de financiación del terrorismo quien por el medio que fuere, directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, provea o recolecte fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer:

- a) Un acto que constituya un delito comprendido en el ámbito de uno de los tratados enumerados en el anexo y tal como esté definido en ese tratado;
- b) Cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando, el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

Para que un acto constituya un delito enunciado en el párrafo 1, no será necesario que los fondos se hayan usado efectivamente para cometer un delito mencionado en los apartados a) o b) del párrafo 1.

Comete igualmente un delito quien trate de cometer un delito enunciado en el párrafo 1 del presente artículo. (art. 2 incisos 1, 3 y 4 del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, New York, 1999).⁵⁶

Comete igualmente un delito quien:

- a) Participe como cómplice en la comisión de un delito enunciado en los párrafos 1 ó 4 del presente artículo;
- b) Organice la comisión de un delito enunciado en los párrafos 1 ó 4 del presente artículo o dé órdenes a otros de cometerlo;
- c) Contribuya a la comisión de uno o más de los delitos enunciados en los párrafos 1 ó 4 del presente artículo por un grupo de personas que actúe con un propósito común. La contribución deberá ser intencionada y hacerse: i) Ya sea con el propósito de facilitar la actividad delictiva o los fines delictivos del grupo, cuando esa actividad o esos fines impliquen la comisión de un delito enunciado en el párrafo 1 del presente artículo; o ii) Ya sea con conocimiento de la intención del grupo de cometer un delito enunciado en el párrafo 1 del presente artículo. (art. 2 inciso 5 del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, New York, 1999).⁵⁷

56. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/spanish-18-11.pdf>

57. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/spanish-18-11.pdf>

El delito de financiación del terrorismo en los términos del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo no será aplicable cuando el delito se haya cometido en un solo Estado, el presunto delincuente sea nacional de ese Estado y se encuentre en el territorio de ese Estado y ningún otro Estado esté facultado para ejercer la jurisdicción con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 o 2 del artículo 7, con la excepción de que serán aplicables a esos casos, cuando corresponda, las disposiciones de los artículos 12 a 18. (art. 3 del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, New York, 1999).⁵⁸

Financiamiento del Terrorismo es el financiamiento de actos terroristas y de terroristas y de organizaciones terroristas (FATF-GAFI, Glosario General “Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo, y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, 2012-actualizado 2019).⁵⁹

Detección

Hace referencia a cualquier acción, o serie de acciones, por parte del gobierno o no actores gubernamentales que conducen al descubrimiento de actividades que podrían beneficiar a entidades terroristas (FATF, 2014, Risk of Terrorist Abuse in Non-Profit Organisation, FATF, París).⁶⁰

Dispositivo

Se entiende: a) todo dispositivo nuclear explosivo; b) todo dispositivo de dispersión de radiación o emisión de radiación que, debido a sus propiedades radiológicas, pueda causar la muerte, lesiones corporales graves o daños considerables a los bienes o al medio ambiente (Art.1, inciso 4) del Convenio para la Represión de Actos de Terrorismo Nuclear, ONU, Nueva York, 2005).⁶¹

Embargo de Armas⁶²

Se entiende por embargo de armas la acción de impedir el suministro, la venta o la transferencia, directos o indirectos, a esas personas, grupos, empresas y entidades, desde su territorio o por sus nacionales fuera de su territorio o mediante buques o aeronaves de su pabellón, de armamentos y materiales conexos de todo tipo, incluidos armas y municiones, vehículos y pertrechos militares, equipo paramilitar y las piezas de repuesto correspondientes, y de asesoramiento técnico, asistencia o adiestramiento relacionados con actividades militares (Párrafo 2 de la S/RES/1390 (2002) y párrafo 1, c) de la S/RES/2161 (2014) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas).

58. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/spanish-18-11.pdf>

59. <https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-interes-17/3857-recomendaciones-metodologia-actdec19-1/file>

60. <https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/risk-terrorist-abuse-non-profits.html>

61. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/spanish-18-15.pdf>

62. https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/SC_document_files/arms_embargo_sp.pdf

Ello ha de entenderse como una obligación de impedir que personas y entidades que figuran en la Lista de sancionados obtengan armas o material y servicios conexos de todo tipo y, de cualquier forma, incluso por medio de:

- a) Intermediarios;
- b) Corredores u otros terceros;
- c) Una persona que no figura en la Lista que actúa a favor o en nombre de una persona o entidad que figura en la Lista;
- d) Una entidad que no figura en la Lista y que está bajo el control de una persona o entidad que figura en la Lista o actúa a favor o en nombre de ella. (Párrafo 4, “Embargo de Armas: explicación de los términos” en virtud del párrafo 2 de la S/RES/1390 (2002) y párrafo 1, c) de la S/RES/2161 (2014) del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de las S/ RES/1267 (1999), S/RES/1989 (2011) y S/RES/2253 (2015) relativas al Estado Islámico en el Irak y el Levante (Daesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociadas).

Entidades no Estatales

Personas o grupos no gubernamentales que son pertinentes para las cuestiones que está examinando el Consejo de Seguridad (Glosario del Manual del Consejo de Seguridad).⁶³

Entidades designadas

Hace referencia a aquellos individuos u organizaciones vinculados a actividades terroristas que fueron registrados en los listados de designaciones nacionales o internacionales de terrorismo (FATF, Risk of Terrorist Abuse in Non-Profit Organisation, FATF, París, 2014).⁶⁴

Estados Miembros de las Naciones Unidas

Estados que son miembros de la Organización de las Naciones Unidas y que han aceptado todas las obligaciones consignadas en la Carta de las Naciones Unidas (Glosario del Manual del Consejo de Seguridad).⁶⁵

63. <https://www.un.org/securitycouncil/es/content/glossary>

64. <https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/risk-terrorist-abuse-non-profits.html>

65. <https://www.un.org/securitycouncil/es/content/glossary>

Estado Productor de Explosivos Plásticos

Todo Estado en cuyo territorio se fabriquen explosivos plásticos (Artículo 1, inciso 6, del Convenio sobre la Marcación de Explosivos Plásticos para los fines de detección, Montreal, 1991).⁶⁶

Evaluación de Riesgos de Financiación del Terrorismo

Una evaluación de riesgos de Financiación del Terrorismo es un producto o proceso basado en una metodología, acordada por las partes involucradas, que intenta identificar, analizar y comprender los riesgos de financiación del terrorismo y sirve como un primer paso para su abordaje. Si bien las evaluaciones pueden tomar diferentes formas, una evaluación de riesgo de FT deberá cubrir generalmente aspectos de recaudación, movimiento, almacenamiento y el uso de fondos u otros activos (incluidos bienes, vehículos, armas, etc.) para satisfacer las necesidades de un terrorista u organización terrorista. Esto debería ir más allá de los aspectos de la recaudación de los fondos y abordar las redes de facilitación del terrorismo y la captación de terroristas, incluidos los combatientes terroristas extranjeros (FTF) (FATF, Terrorist Financing Risk Assessment Guidance, París, 2019).⁶⁷

Explosivos Plásticos

Son los que: a) contienen en su fórmula uno o más altos explosivos, que en su forma pura tienen una presión de vapor inferior a 104 P a a la temperatura de 25° C.; b) contienen en su fórmula un plastificante; c) son, como mezcla, maleables o flexibles a la temperatura ambiente normal. (Anexo Técnico, Parte 1 del Convenio sobre la Marcación de Explosivos Plásticos para los fines de detección, Montreal, 1991).⁶⁸

Extremismo Violento

Se refiere a las creencias y acciones de las personas que apoyan o utilizan la violencia para lograr objetivos ideológicos, religiosos o políticos, lo que puede incluir o conducir a actos de terrorismo y otras formas de violencia por motivos políticos. Normalmente, “extremismo violento” identifica a un enemigo, o enemigos, que son objeto de odio y violencia. El núcleo conceptual del extremismo violento es que es un uso motivado ideológicamente de la violencia, comúnmente basado en teorías conspirativas (Naciones Unidas, UNESCO, Preventing violent extremism through education: A guide for policy-makers, Paris, Francia, 2017).⁶⁹

El extremismo violento abarca una categoría más amplia de manifestaciones que el terrorismo, ya que incluye formas de violencia por motivos ideológicos que no llegan a constituir actos terroristas

66. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv10-spanish.pdf>

67. <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Terrorist-Financing-Risk-Assessment-Guidance.pdf>

68. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv10-spanish.pdf>

69. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247764>

(Naciones Unidas, Asamblea General. Plan de Acción para Prevenir el Extremismo Violento, Informe del Secretario General A/70/674).⁷⁰

Fabricación de explosivos plásticos

Todo proceso, incluido la reprocesamiento, que da como resultado explosivos (plásticos). (Art.1, inciso 4, del Convenio sobre la Marcación de Explosivos Plásticos para los fines de detección, Montreal, 1991).⁷¹

Facilitador

Hace referencia al individuo que no está activamente comprometido con actividades terroristas pero que sí está comprometido al apoyo de organizaciones terroristas (FATF, Risk of Terrorist Abuse in Non-Profit Organisation, París, 2014).⁷²

Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva⁷³

Todo acto de provisión de fondos o servicios financieros que se utilizan, en su totalidad o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, el desarrollo, la exportación, trasbordo, intermediación, transporte, transferencia, almacenamiento o uso de armas nucleares, químicas o biológicas y sus sistemas vectores y materiales relacionados (incluyendo ambas tecnologías y productos de doble uso, utilizados con fines no legítimos), en contravención de las leyes nacionales o, cuando sean aplicables, obligaciones internacionales (pág.. 5, FATF-GAFI “Combating Proliferation Financing: A status Report on Policy Development and Consultation”, February, 2010).

Financiamiento del Terrorismo

Es el financiamiento de actos terroristas y de organizaciones terroristas (FATF, 2012- Actualizado en octubre 2020- Estándares Internacionales sobre la Lucha Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo, y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Glosario General).⁷⁴

Es cada asistencia, apoyo o conspiración, sean en forma directa o indirecta para coleccionar fondos con la intención que se usen con el fin de cometer un acto terrorista; sea por un autor individual o una organización terrorista. Pueden ser tanto fondos lícitos como ilícitos (GAFILAT, Glosario de definiciones).⁷⁵

70. <https://undocs.org/es/A/70/674>

71. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv10-spanish.pdf>

72. <https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/risk-terrorist-abuse-non-profits.html>

73. <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Status-report-proliferation-financing.pdf>

74. <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf>

75. <https://www.gafilat.org/i/index.php/es/glosario-de-definiciones>

Dentro del financiamiento del terrorismo se destacan las siguientes subclasificaciones:

1. Acto Terrorista

El concepto de Acto Terrorista incluye:

- a) Un acto que constituye un delito dentro de los siguientes tratados y como se define en ellos:
 - 1) Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves (1970)⁷⁶;
 - 2) Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil (1971)⁷⁷;
 - 3) Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra las Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos (1973)⁷⁸;
 - 4) Convención Internacional contra la Toma de Rehenes (1979)⁷⁹;
 - 5) Convenio sobre la Protección Física del Material Nuclear (1980)⁸⁰;
 - 6) Protocolo sobre la Supresión de Actos de Violencia Ilegales en Aeropuertos que Sirven a la Aviación Civil Internacional, suplementario al Convenio para la Represión de Actos Ilícitos Contra la Seguridad de la Aviación Civil (1988)⁸¹;
 - 7) Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima (2005)⁸²;
 - 8) Protocolo para la represión de Actos Ilícitos Contra la Seguridad de Plataformas Fijas ubicadas en la Plataforma Continental (2005)⁸³;
 - 9) Convención Internacional para la Supresión de Ataques Terroristas (1997)⁸⁴;

76. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv2-spanish.pdf>

77. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv3-spanish.pdf>

78. https://www.un-ilibrary.org/peacekeeping-and-security/instrumentos-internacionales-relativos-a-la-prevencion-y-la-represion-del-terrorismo-internacional_0d03accb-es

79. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-5.pdf>

80. https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc274r1_sp.pdf

81. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv7-spanish.pdf>

82. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv8-spanish.pdf>

83. <https://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/04/4-02/safety-fixed-platforms-2005.xml>

84. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/spanish-18-9.pdf>

10) Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (1999)⁸⁵.

- b)** Cualquier otro acto que persigue causar muerte o daños corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no tome parte activa en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, es intimidar a la población o compeler a un Gobierno o a una organización internacional a hacer un acto o dejar de hacer un acto. (FATF-GAFI, Glosario General “Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo, y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, 2012-actualizado 2020).⁸⁶

2. Designación

Se refiere a la identificación de una persona o entidad que está sujeta a sanciones financieras dirigidas en virtud de:

- a)** La S/RES/1267⁸⁷ (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y sus resoluciones sucesoras;
- b)** La S/RES/1373⁸⁸(2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, incluyendo la determinación de que las sanciones acordadas se aplicarán a la persona o entidad y la comunicación pública de esa determinación;
- c)** La S/RES/1718⁸⁹(2006) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y sus resoluciones sucesoras;
- d)** La S/RES/1737⁹⁰(2006) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y sus resoluciones sucesoras.

Cualesquiera futuras resoluciones del Consejo de Seguridad que imponen sanciones financieras dirigidas en el contexto del financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (FATF-GAFI, Glosario General “Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo, y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, 2012-actualizado 2020).⁹¹

85. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/spanish-18-11.pdf>

86. <https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-interes-17/3857-recomendaciones-metodologia-actdec19-1/file>

87. [https://www.undocs.org/es/S/RES/1267%20\(1999\)](https://www.undocs.org/es/S/RES/1267%20(1999))

88. [https://undocs.org/es/S/RES/1373%20\(2001\)](https://undocs.org/es/S/RES/1373%20(2001))

89. [https://undocs.org/es/S/RES/1718%20\(2006\)](https://undocs.org/es/S/RES/1718%20(2006))

90. [https://undocs.org/es/S/RES/1737%20\(2006\)](https://undocs.org/es/S/RES/1737%20(2006))

91. <https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-interes-17/3857-recomendaciones-metodologia-actdec19-1/file>

3. Organización Terrorista

Se refiere a cualquier grupo terrorista que:

- a) Comete o intenta cometer actos terroristas por cualquier medio, directa o indirectamente, ilegalmente y deliberadamente;
- b) Participa como cómplice en actos terroristas;
- c) Organiza o dirige a otros para cometer actos terroristas;
- d) Contribuye a la comisión de actos terroristas por un grupo de personas que actúa con un propósito común cuando la contribución se hace intencionalmente y con el objeto de llevar adelante el acto terrorista o sabiendo la intención del grupo de cometer un acto terrorista.
- e) (FATF-GAFI, Glosario General “Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo, y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, 2012-actualizado 2019).⁹²

4. Terrorista

Se refiere a la persona natural que:

- a) Comete o intenta cometer, actos terroristas por cualquier medio, directa o indirectamente, ilegal y deliberadamente;
- b) Participa como cómplice en actos terroristas;
- c) Organiza o dirige a otros para que cometan actos terroristas; o
- d) Contribuye a la comisión de actos terroristas por un grupo de personas que actúa con un propósito común en el que la contribución se hace intencionalmente y con el objeto de llevar adelante el acto terrorista o sabiendo la intención del grupo de cometer un acto terrorista. (FATF, 2012- Actualización 2020- Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación, Glosario General).⁹³

92. <https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-interes-17/3857-recomendaciones-metodologia-actdec19-1/file>

93. <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf>

Financiación del Terrorismo mediante el Uso de Internet

La manera en que los terroristas utilizan Internet para recaudar fondos y recursos con fines terroristas.

Puede clasificarse en cuatro categorías generales: (i) la recaudación directa: se lleva a cabo utilizando los sitios web y las salas de charla, las campañas masivas de correo y las comunicaciones dirigidas a simpatizantes para solicitar donaciones. Los sitios web también pueden ser usados como tiendas en línea que ofrecen libros, grabaciones de audio y de video y otros artículos a los simpatizantes. (ii) el comercio electrónico, (iii) el empleo de los servicios de pago en línea: ofrecen algunos sitios web o plataformas de comunicación especiales permiten la transferencia electrónica de fondos entre las partes. Estas transferencias de fondos suelen hacerse por transferencia bancaria electrónica, tarjeta de crédito o servicios de pago alternativos ofrecidos por servicios como PayPal o Skype. Los servicios de pago en línea también pueden ser explotados por medios fraudulentos como el robo de identidad o de tarjetas de crédito, el uso fraudulento de las telecomunicaciones, el fraude bursátil, los delitos contra la propiedad intelectual y el fraude en subastas; y (iv) las contribuciones a organizaciones benéficas: es el apoyo financiero a organizaciones aparentemente legítimas, tales como las organizaciones benéficas, también puede desviarse hacia fines ilícitos. Se sabe de algunas organizaciones terroristas que han establecido empresas fantasmas, disfrazadas de entidades filantrópicas, para solicitar donaciones en línea (“El uso de internet con fines terroristas”, UNDOC, 2013).⁹⁴

Fondos

Se entiende los bienes de cualquier tipo, tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, con independencia de cómo se hubieran obtenido, y los documentos o instrumentos legales, sea cual fuere su forma, incluida la forma electrónica o digital, que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos bienes, incluidos, sin que la enumeración sea exhaustiva, créditos bancarios, cheques de viajero, cheques bancarios, giros, acciones, títulos, obligaciones, letras de cambio y cartas de crédito (Art. 1 inciso 1 del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, New York, 1999).⁹⁵

Fuerzas militares de un Estado

“Se entienden las Fuerzas Armadas de un Estado que estén organizadas, entrenadas y equipadas con arreglo a la legislación nacional primordialmente a los efectos de la defensa y la seguridad nacionales y las personas que actúen en apoyo de esas fuerzas armadas que estén bajo su mando, control y responsabilidad oficiales (Art. 1, inciso 4 del Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas cometidos con Bombas, New York, 1997 y art. 1, inciso 6) del Convenio para la Represión de Actos de Terrorismo Nuclear, ONU, NY, 2005).⁹⁶

94. https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes/Use_of_Internet_Ebook_SPANISH_for_web.pdf

95. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/spanish-18-11.pdf>

96. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/spanish-18-15.pdf>

Glorificación

Apología de actos de terrorismo que puedan incitar a la comisión de nuevos actos de terrorismo. (S/RES/1624 (2005) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas).⁹⁷

Grupo Delictivo Organizado

Se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente convención con miras a obtener directa o indirectamente, un beneficio de orden económico u otro beneficio de orden material (Art. 2, inciso a) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional).⁹⁸

Home Growth Terrorist⁹⁹

Se refiere a actos de violencia cometidos por un individuo en el país del cual es ciudadano o donde posee residencia legal, que ha sido incitado, instruido o apoyado por y/o se encuentra vinculado con una organización terrorista que opera fuera de ese país. (Rabat-Washington Good Practices en la prevención, detección, intervención y respuesta del ‘Home Growth Terrorism’. Foro Mundial contra el Terrorismo).¹⁰⁰

INCEL. Célibes involuntarios

Se refiere a hombres que se creen capaces de acceder a relaciones sexuales consentidas, debido a una autopercepción de no resultar atractivos. El ecosistema INCEL en línea contiene violento contenido misógino, con miembros que celebran la violencia contra las mujeres y ataques a nivel social. Personas que han cometido atrocidades, ya sea explícita o implícitamente, como el resultado de “acuerdos” entre INCEL’s son canonizados al nivel de héroes dentro del movimiento.¹⁰¹

Incitación

La difusión o cualquier otra forma de puesta a disposición del público de mensajes con la intención de incitar a cometer delitos terroristas, cuando ese comportamiento, ya sea que preconice directamente o no la comisión de delitos terroristas, cree peligro de que se puedan cometer uno o varios delitos [Estudios Mundiales sobre la Aplicación de la S/RES/1624 (2005) del Consejo de Seguridad por

97. [https://undocs.org/es/S/RES/1624%20\(2005\)](https://undocs.org/es/S/RES/1624%20(2005))

98. <https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf>

99. Se ha optado por dejar la expresión en idioma inglés por no existir una similar en español con suficiente consenso.

100. www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/2018/GCTF-Rabat-Washington-Good-Practices_ENG.pdf?ver=2018-09-21-122245-707

101. Incels: A first scan of the Phenomenon and its relevance and challenges for P/CVE. [www.homeaffairsec.europa/system/files/2021-10\(ran_incels\)](http://www.homeaffairsec.europa/system/files/2021-10(ran_incels))

los Estados Miembros realizado por el Comité del Consejo de Seguridad (S/2016/50)¹⁰²; Informe del Relator Especial sobre la Promoción y Protección de los derechos humanos y las libertades en la lucha contra el Terrorismo (A/HRC/16/50)¹⁰³ y artículo 5 del Convenio del Consejo de Europa para la Prevención del Terrorismo¹⁰⁴]. Es importante hacer hincapié en la distinción entre mera propaganda y material destinado a incitar a cometer actos de terrorismo. En varios Estados Miembros, para poder considerar a alguien responsable de incitación al terrorismo, es preciso demostrar la intención necesaria y un nexo causal directo entre la supuesta propaganda y un complot real o la ejecución de un acto terrorista (“El uso de internet con fines terroristas”, UNDOC, 2013).¹⁰⁵

Infraestructura crítica

Se entenderá el elemento, sistema o parte de éste que es esencial para el mantenimiento de funciones sociales vitales, la salud, la integridad física, la seguridad y el bienestar social y económico de la población y cuya perturbación o destrucción afectaría gravemente a un Estado al no poder mantener esas funciones. (Directiva 2008/114/CE del Consejo de la Unión Europea¹⁰⁶; CTED Trends Report “Protección Física de las Infraestructuras Críticas contra ataques terroristas”¹⁰⁷ elaborado por el Directorio Ejecutivo del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas marzo, 2017).

Se incluyen las infraestructuras vitales transfronterizas entre los países, como las utilizadas para, entre otras cosas, la generación, transmisión y distribución de energía; el transporte aéreo, terrestre y marítimo; los servicios bancarios y financieros; el suministro de agua; la distribución de alimentos y la salud pública [S/RES/2341 (2017) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas].¹⁰⁸

Información anticipada de pasajeros

Comprende la captura de los datos biográficos y los detalles del vuelo de un pasajero o miembro de la tripulación por parte del explotador de aeronaves antes de la salida. Esta información es transmitida en forma electrónica a las agencias encargadas del control fronterizo del país de destino con posterioridad al vuelo. Por lo tanto, las agencias de control fronterizo pueden verificar los datos de los pasajeros, comparándolas con sus bases de datos e identificar a aquellos que requieren un examen más exhaustivo a su llegada. Asimismo, la API permite el despacho eficiente y rápido de las personas de bajo riesgo. (Organización Aviación Civil Internacional, Conferencia de Alto Nivel sobre Seguridad de la Aviación, Cuestión 7 del Orden del Día, Montreal, 2012).¹⁰⁹

102. <https://undocs.org/es/S/2016/50>

103. <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/177/82/PDF/G1017782.pdf?OpenElement>

104. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018A0622\(01\)&from=ES](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018A0622(01)&from=ES)

105. https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes/Use_of_Internet_Ebook_SPANISH_for_web.pdf

106. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32008L0114>

107. <https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2017/03/CTED-Trends-Report-March-2017-Final.pdf>

108. [https://undocs.org/es/S/RES/2341\(2017\)](https://undocs.org/es/S/RES/2341(2017))

109. [https://www.icao.int/Meetings/avsecconf/Documents/WP%208/THE%20PUBLIC%20KEY%20DIRECTORY%20\(PKD\).sp.pdf](https://www.icao.int/Meetings/avsecconf/Documents/WP%208/THE%20PUBLIC%20KEY%20DIRECTORY%20(PKD).sp.pdf)

Instalación del Estado

Se entiende toda instalación o vehículo permanente o provisional, cualquiera sea su ubicación, utilizado u ocupado por representantes de un Estado, miembros del gobierno, el poder legislativo o el judicial, funcionarios o empleados de una entidad estatal o administrativa o funcionarios o empleados de una organización intergubernamental a los efectos del desempeño de sus funciones oficiales (art. 1, inciso 1 del Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas cometidos con Bombas, New York, 1997¹¹⁰; art. 1 inciso 2 del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, New York, 1999¹¹¹; y art. 1, inciso 5) del Convenio para la Represión de Actos de Terrorismo Nuclear, ONU, New York, 2005¹¹²).

Instalación de infraestructura

Se entiende toda instalación de propiedad pública o privada que se utilice para prestar o distribuir servicios al público, como los de abastecimiento de agua, alcantarillado, energía, combustibles o comunicaciones (Art. 1, inciso 2 del Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas cometidos con Bombas, New York, 1997).¹¹³

Instalación de producción de armas químicas

Se entiende todo equipo así como cualquier edificio en que esté emplazado ese equipo, que haya sido diseñado, construido, o utilizado en cualquier momento desde el 1 de enero de 1946: 1) como parte de la etapa de producción de sustancias químicas en las que las corrientes de materiales comprendan, cuando el equipo esté en funcionamiento: a) cualquier sustancia química enumerada en la lista 1 del anexo sobre sustancias químicas de la Convención sobre Armas Químicas de La Haya de 1997, b) cualquier otra sustancia química que no tenga aplicaciones, en cantidad superior a una tonelada al año, en el territorio de un Estado o en lugares bajo su jurisdicción o control, para fines no prohibidos por la Convención sobre Armas Químicas de La Haya de 1997, pero que puedan emplearse para fines de armas químicas; y 2) para la carga de armas químicas, incluidas, entre otras cosas, la carga de sustancias químicas enumeradas en la Lista 1 de la Convención sobre Armas Químicas de La Haya de 1997 en municiones, dispositivos o contenedores de almacenamiento a granel; la carga de sustancias químicas que forman parte de municiones y dispositivos binarios montados o en submuniciones químicas que formen parte de municiones y dispositivos unitarios montados; y la carga de los contenedores y submuniciones químicas en las municiones y dispositivos respectivos (Artículo 2, inciso 8, a) de la Convención sobre la prohibición del Desarrollo, la producción, el Almacenamiento

110. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/spanish-18-9.pdf>

111. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/spanish-18-11.pdf>

112. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/spanish-18-15.pdf>

113. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/spanish-18-9.pdf>

y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, OPAQ, La Haya, 1997).^{114 115}

Instalación Nuclear

Se entiende: a) todo reactor nuclear, incluidos los reactores instalados en buques, vehículos, aeronaves o artefactos espaciales con la finalidad de ser utilizados como fuentes de energía para impulsar dichos buques, vehículos, aeronaves o artefactos espaciales, así como con cualquier otra finalidad; b) toda la instalación o medio que se utilice para la fabricación, el almacenamiento, el procesamiento o el transporte del material radiactivo (art.1 , inciso 3) del Convenio para la Represión de Actos de Terrorismo Nuclear, ONU, NY, 2005)¹¹⁶; c) una instalación (incluidos los edificios y equipos relacionados con ella) en la que se producen, procesan, utilizan, manipulan o almacenan materiales nucleares o en la que se realiza su disposición final, si los daños o interferencia causados en esa instalación pudieran provocar la emisión de cantidades importantes de radiación o materiales radiactivos (punto 3, inciso d) de la Enmienda de la convención Sobre la Protección Física de los materiales Nucleares y las Instalaciones Nucleares).¹¹⁷

Instalaciones y servicios de navegación aérea

Incluye señales, datos, información o sistemas necesarios para la navegación de las aeronaves (Art. 2, inciso C) del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos relacionados con la Aviación Civil Internacional, Beijing, 2010).¹¹⁸

Institución Gubernamental o Pública

Ver Instalación del Estado (art. 1 inciso 2 del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, New York, 1999).¹¹⁹

114. “b) No se entiende incluida:

i) Ninguna instalación cuya capacidad de producción para la síntesis de las sustancias químicas especificadas en el inciso i) del apartado a) sea inferior a una tonelada;

ii) Ninguna instalación en la que se produzca una sustancia química especificada en el inciso i) del apartado a) como subproducto inevitable de actividades destinadas a fines no prohibidos por la presente Convención, siempre que esa sustancia química no rebase el 3% del producto total y que la instalación esté sometida a declaración e inspección con arreglo al Anexo sobre aplicación y verificación (denominado en lo sucesivo “Anexo sobre verificación”); ni

iii) La instalación única en pequeña escala destinada a la producción de sustancias químicas enumeradas en la Lista 1 para fines no prohibidos por la presente Convención a que se hace referencia en la parte VI del Anexo sobre verificación.” (Artículo 2, inciso 8, ap. b) de la Convención sobre la prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción (OPAQ, La Haya, 1997).

115. <https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention>

116. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/spanish-18-15.pdf>

117. https://www.iaea.org/sites/default/files/infocirc274r1m1_sp.pdf

118. https://www.icao.int/secretariat/legal/Docs/beijing_convention_multi.pdf

119. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/spanish-18-11.pdf>

Lista de Sanciones

Es un listado que contiene los nombres de personas y entidades a las cuales el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas les impone sanciones selectivas individuales -congelación de activos, prohibición de viajar y embargo de armas- (Materiales de la Lista de Sanciones, Lista de Sanciones contra EIIL (Daesh) y Al Qaida, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas).¹²⁰

Lobo solitario

Es la amenaza o el uso de violencia por un único perpetrador, con el ánimo de influenciar a una mayor audiencia, que no actúa motivado por razones personales o materiales y no tiene soporte directo en la planificación, preparación y ejecución del ataque. La decisión de actuar no es dirigida por ningún grupo ni otros individuos, sin embargo, puede haber sido inspirada en otros. (Tom Keatinge and Florence Keen, “Occasional Paper: Lone-Actor and Small Cell Terrorist Attacks: A new Front in Counter Terrorism Finance?”¹²¹; Edwin Bakker and Roy Van Zuijdewijn, “Lone-Actor Terrorism. Definitional Workshop. Countering Lone Actors Terrorism, Series N° 2 (London: Royal United Services Institute, 2016)¹²²; y Lone-Wolf Terrorism A Brief Bibliography, compiled by Greta Marlatt, Homeland Security Digital Library, 2019¹²³).

Lugar de uso público

Se entienden las partes de todo edificio, terreno, vía pública, curso de agua u otro emplazamiento que sea accesible o esté abierto al público de manera permanente, periódica u ocasional, e incluye todo lugar comercial, empresarial, cultural, histórico, educativo, religioso, gubernamental, de entretenimiento, recreativo o análogo que sea accesible en tales condiciones o esté abierto al público. (Art. 1, inciso 5 del Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas cometidos con Bombas, New York, 1997).¹²⁴

El término ha sido usualmente utilizado para describir espacios públicos y/o otros lugares de fácil acceso y predominantemente civiles en su condición, usualmente con limitadas medidas de seguridad. (Definición ensayada por el Directorio Ejecutivo del Comité contra el Terrorismo del Consejo de seguridad de las Naciones Unidas en Analytical Brief: Responding to Terrorist Threats on Soft Targets).¹²⁵

El Director de la Oficina contra el Terrorismo de las Naciones Unidas Vladimir Voronkov los definió, al informar al Comité contra el Terrorismo, sobre la “Construcción de Alianzas para proteger ‘Objetivos

120. https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list

121. https://rusi.org/sites/default/files/201701_op_lone-actor_and_small_cell_terrorist_attacks.1.pdf

122. https://rusi.org/sites/default/files/201512_clat_definitional_workshop.pdf

123. <https://www.hsd1.org/?abstract&did=727224>

124. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/spanish-18-9.pdf>

125. <https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2019/09/CTED-Analytical-Brief-Soft-Targets.pdf>

no Protegidos de ataques terroristas” como lugares de fácil acceso que se encuentran llenos de trabajadores, gente cenando, compradores, turistas o estudiantes en su vida cotidiana” (27 de junio de 2019).¹²⁶

Marcación de explosivos plásticos

Significa la introducción en el explosivo de un agente de detección (Art.1, inciso 3) del Convenio para la Marcación de Explosivos Plásticos, Montreal, 1991).¹²⁷

Material básico

Se entiende por “materiales básicos” el uranio constituido por la mezcla de isótopos que contiene en su estado natural; el uranio que en la proporción de isótopo 235 es inferior a la normal; el torio; cualquiera de los elementos citados en forma de metal, aleación, compuesto químico o concentrado; cualquier otro material que contenga uno o más de los elementos citados en la concentración que se determine en su oportunidad (Art. XX, inciso 3) del Estatuto del Organismo Internacional de la Energía Atómica, aprobado en 1956).¹²⁸

Material de uso dual

Se hace referencia a aquellos materiales que pueden ser utilizados tanto con fines pacíficos como militares, según la intención (FATF, Risk of Terrorist Abuse in Non-Profit Organisation, París, 2014).¹²⁹

Material radioactivo

Se entiende el material nuclear y otras sustancias radiactivas que contienen núclidos que sufren desintegración espontánea (un proceso que se acompaña de la emisión de uno o más de radiación ionizante, como las partículas alfa y beta, las partículas neutrónicas y los rayos gamma) y que, debido a sus propiedades radiológicas o fisionables, pueden causar la muerte, lesiones corporales graves o daños considerables a los bienes o al medio ambiente” (Art.1, inciso 1) del Convenio para la Represión de Actos de Terrorismo Nuclear, ONU, NY, 2005130; y Art. 2, inciso E del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos relacionados con la Aviación Civil Internacional de Beijing, 2010¹³¹).

126. https://www.un.org/sites/www.un.org.counterterrorism/files/190625_Statement_USG_CTC_Briefing_Soft_Targets.pdf

127. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv10-spanish.pdf>

128. https://www.iaea.org/sites/default/files/statute_sp.pdf

129. <https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/risk-terrorist-abuse-non-profits.html>

130. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/spanish-18-15.pdf>

131. https://www.icao.int/secretariat/legal/Docs/beijing_convention_multi.pdf

Materiales conexos

Materiales, equipo y tecnología abarcados por los tratados y los mecanismos multilaterales pertinentes o incluidos en las listas nacionales de control, que se podrían utilizar para el diseño, el desarrollo, la producción o el empleo de armas nucleares, químicas y biológicas y sus sistemas vectores. (S/RES/1540 (2004) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas).¹³²

Materiales fisibles especiales

Se entiende por “materiales fisibles especiales” el plutonio 239; el uranio 233; el uranio enriquecido en los isótopos 235 y 233; cualquier material que contenga uno o varios de los elementos citados (Art. XX inciso 1) del Estatuto del Organismo Internacional de la Energía Atómica, aprobado en 1956).¹³³

Materiales nucleares

Se entiende el Plutonio, excepto aquel cuyo contenido en el isótopo Plutonio-238 exceda del 80%, el uranio enriquecido en los isótopos 235 o 233, el uranio que contenga la mezcla de isótopos presentes en su estado natural, pero no en forma de mineral o residuos de mineral, y cualquier material que contenga uno o varios de los materiales citados. (art. 1 inciso a) de la Convención de Materiales Nucleares, Viena de 1980¹³⁴; art. 1, inciso 2) del Convenio para la Represión de Actos de Terrorismo Nuclear, ONU, NY, 2005¹³⁵ y art. 2 af del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Aviación Civil Internacional de Beijing, 2010¹³⁶).

Nexus

Terrorismo que se beneficia de la delincuencia transnacional organizada.¹³⁷ Es sabido que el terrorismo y el crimen organizado han cooperado y coexisten; y que cada uno de ellos ha aprendido el uso de tácticas del otro. En algunas regiones, el terrorismo se ha beneficiado de la experiencia criminal de aquellos individuos a quienes ha reclutado, quienes proveyeron conocimientos en falsificación de documentos, y acceso a armas y explosivos; mientras que en otras regiones grupos terroristas se han beneficiado financieramente de su involucramiento directo en el tráfico de armas, personas, drogas y artefactos, y por el tráfico ilícito de recursos naturales, incluyendo oro, metales, piedras preciosas, minerales, fauna silvestre, carbón y petróleo; y del secuestro y otros crímenes como extorsiones y robo

132. [https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1540%20\(2004\)&referer=/english/&Lang=S](https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1540%20(2004)&referer=/english/&Lang=S)

133. https://www.iaea.org/sites/default/files/statute_sp.pdf

134. https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc274r1_sp.pdf

135. https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc274r1_sp.pdf

136. https://www.icao.int/secretariat/legal/Docs/beijing_convention_multi.pdf

137. Resolución 2195 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (2014)

a bancos. Finalmente, en otras regiones el crimen organizado ha empleado violencia indiscriminada contra la población civil como una forma de asegurar su influencia en un territorio dado.¹³⁸

Notificaciones de INTERPOL

Las notificaciones de INTERPOL son solicitudes de cooperación internacional o alertas que permiten a la Policía de los países miembros intercambiar información crucial sobre delitos. La Secretaría General emite notificaciones a petición de la Oficina Central Nacional (OCN) y se transmiten a todos los países miembros. Las notificaciones también pueden ser utilizadas por las Naciones Unidas, Tribunales Penales Internacionales y la Corte Penal Internacional para localizar a personas buscadas por perpetrar delitos en sus jurisdicciones, especialmente genocidio, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad. La mayoría de las notificaciones son únicamente de uso policial y no se hacen públicas. Las notificaciones especiales de las Naciones Unidas son públicas.¹³⁹

Objetivos no Protegidos

Ver lugares de uso público.

Organización sin fines de lucro

Una persona jurídica, un mecanismo u organización que se dedica principalmente a recaudar o desembolsar fondos para fines caritativos, religiosos, culturales, educativos, sociales o fraternales, o para la realización de otros tipos de “buenas obras”.¹⁴⁰

Passenger Name Record (PNR):

Ver Registro de Nombre de Pasajeros.

Persona internacionalmente protegida

Se entiende por ‘persona internacionalmente protegida’ a: a) a un Jefe de estado, incluso cada uno de los miembros de un órgano colegiado cuando, de conformidad con la constitución respectiva, cumpla las funciones de Jefe de Estado; un jefe de gobierno o un ministro de relaciones exteriores, siempre que tal persona se encuentre en un Estado Extranjero, así como los miembros de su familia que lo acompañen; b) cualquier representante, funcionario o personalidad oficial de un Estado o cualquier funcionario o personalidad oficial u otro agente de una organización intergubernamental que, en el momento y en el lugar en que se cometa un delito contra él, sus locales oficiales, su residencia

138. The Hague Good Practices on the Nexus between Organized Crime and Terrorism. GCTF, 2017

139. <https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Notificaciones/Acerca-de-las-notificaciones>

140. <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/guidance/BPP-combating-abuse-non-profit-organisations.pdf>

particular, o sus medios de transporte, tenga derecho, conforme al derecho internacional, a una protección especial contra todo atentado a su persona, libertad o dignidad, así como los miembros su familia que formen parte de su casa; (art. 1, inciso b) de la Convención sobre Personas Protegidas, ONU, 1973).¹⁴¹

Persona o entidad designada

Se refiere a:

- a) Individuos, grupos, empresas y entidades designadas por el Comité del Consejo de Seguridad creado en virtud de la S/RES/1267¹⁴²(1999)- relacionado a la facción afgana conocida por el nombre de Talibán, que también se denomina a sí misma como Emirato Islámico del Afganistán. (como individuos asociados a Al-Qaida, o entidades u otros grupos y empresas asociadas a Al-Qaida);
- b) Individuos, grupos, empresas y entidades designadas por el Comité del Consejo de Seguridad creado en virtud de la S/RES/1989¹⁴³ (2011)- El Comité 1989-, como asociados al Talibán en la constitución de una amenaza a la paz, la estabilidad y la seguridad de Afganistán, o entidades y otros grupos y empresas asociadas al Talibán;
- c) Toda persona natural o jurídica designada por las jurisdicciones o una jurisdicción supranacional en virtud de la S/RES/1373¹⁴⁴(2001) del Consejo de Seguridad;
- d) Toda persona natural o jurídica o entidad designada para la aplicación de sanciones financieras dirigidas en virtud de la S/RES/1718¹⁴⁵(2006) del Consejo de Seguridad 1718¹⁴⁶ y sus resoluciones sucesoras del Consejo de Seguridad en los anexos de las resoluciones acordes o por el Comité del Consejo de Seguridad creado en virtud del párrafo 18 de la S/RES/1718 (2006);
- e) Toda persona natural o jurídica o entidad designada para la aplicación de sanciones financieras dirigidas en virtud de la S/RES/1737¹⁴⁷ (2006) del Consejo de Seguridad y sus resoluciones sucesoras del Consejo de Seguridad en los anexos de las resoluciones acordes o por el Comité del Consejo de Seguridad creado en virtud del párrafo 18 de la S/RES/1737 (2006);

141. <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1564.pdf>

142. [https://www.undocs.org/es/S/RES/1267%20\(1999\)](https://www.undocs.org/es/S/RES/1267%20(1999))

143. [https://www.undocs.org/es/S/RES/1988%20\(2011\)](https://www.undocs.org/es/S/RES/1988%20(2011))

144. [https://undocs.org/es/S/RES/1373%20\(2001\)](https://undocs.org/es/S/RES/1373%20(2001))

145. [https://undocs.org/es/S/RES/1718%20\(2006\)](https://undocs.org/es/S/RES/1718%20(2006))

146. [https://undocs.org/es/S/RES/1718%20\(2006\)](https://undocs.org/es/S/RES/1718%20(2006))

147. [https://undocs.org/es/S/RES/1737%20\(2006\)](https://undocs.org/es/S/RES/1737%20(2006))

(FATF-GAFI, Glosario General “Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo, y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, 2012-actualizado 2023).¹⁴⁸

Plataforma fija

“Es una isla artificial, instalación, o estructura sujeta de manera permanente al fondo marino con fines de exploración o explotación de los recursos u otros fines de índole económica” (Art. 1, inciso 3) del Protocolo al Convenio de Roma sobre Plataformas Fijas, Roma, 1988).¹⁴⁹

Precursor

Se entenderá cualquier reactivo químico que intervenga en cualquier fase de la producción, por cualquier método, de una sustancia química tóxica. Queda incluido cualquier componente clave de un sistema químico binario o de multicomponentes (art.1, inciso f) del Protocolo del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima, Londres 2005¹⁵⁰ ; art. 2 i) del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Aviación Civil Internacional de Beijing, 2010¹⁵¹ ; artículo 2, inciso 3 de la Convención sobre la prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, OPAQ, La Haya, 1997).¹⁵²

Producto

Se entienden cualesquiera fondos procedentes u obtenidos, directa o indirectamente, de la comisión de un delito enunciado en el artículo 2 del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (art. 1 inciso 3 del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, New York, 1999).¹⁵³

Se refiere a los bienes derivados de, u obtenidos de, directa o indirectamente, a través de la comisión de un delito (FATF-GAFI, Glosario General “Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo, y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, 2012-actualizado 2019).¹⁵⁴

148. <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/recommendations/FATF%20Recommendations%202012.pdf.coredownload.inline.pdf>

149. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv9-spanish.pdf>

150. <https://www.refworld.org/docid/49f58c8a2.html>

151. https://www.icao.int/secretariat/legal/Docs/beijing_convention_multi.pdf

152. Los precursores respecto a los cuales se ha previsto la aplicación de medidas de verificación se encuentran enumerados en las listas incluidas en el anexo sobre sustancias químicas de la Convención sobre Armas Químicas, La Haya, 1997). <https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention>

153. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/spanish-18-11.pdf>

154. <https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-interes-17/3857-recomendaciones-metodologia-actdec19-1/file>

Prohibición de viajar ¹⁵⁵

La S/RES/2161 (2014)¹⁵⁶ del Consejo de Seguridad establece que los Estados Miembros quedan obligados a: “Impedir la entrada en su territorio o el tránsito por él de esas personas, en la inteligencia de que nada de lo dispuesto en este párrafo obligará a un Estado a negar la entrada en su territorio o exigir la salida de él a sus propios nacionales y de que este párrafo no será aplicable cuando la entrada o el tránsito sean necesarios para una diligencia judicial o cuando el Comité de Sanciones contra Al-Qaida determine, para cada caso en particular, que la entrada o el tránsito tienen justificación”.

El objetivo de la prohibición de viajar consiste en limitar la movilidad de las personas que figuran en la Lista. Al igual que las otras dos medidas enunciadas en los párrafos 1 y 31 de la S/RES/2161 (2014), es de carácter preventivo y no se basa en criterios penales establecidos en el derecho interno. Con arreglo a la prohibición de viajar, los Estados deben:

- a) Impedir la entrada a sus territorios de las personas que figuren en la Lista, y 2/5 15-01221 (S)
- b) Impedir el tránsito por sus territorios de las personas que figuren en la Lista, a menos que corresponda aplicar algunas de las disposiciones sobre excepciones y exenciones (las cuales se explican en las secciones relativas a las Excepciones y las Exenciones).

La obligación de impedir la entrada a sus territorios de las personas que figuren en la Lista se aplica en todas las circunstancias, independientemente del método de entrada, el punto de entrada o el carácter de los documentos de viaje utilizados, en su caso, e incluso cuando el Estado haya expedido permisos o visados con arreglo a su normativa interna.

La obligación de impedir el tránsito a través del territorio de un Estado Miembro se aplica a todo tránsito por el territorio de un Estado Miembro, por más breve que sea, incluso si la persona que figura en la Lista cuenta con los documentos de viaje, permisos y/o visados de tránsito requeridos por el Estado de conformidad con su ordenamiento interno y puede demostrar que continuará su trayecto hacia otro Estado.

Hay dos tipos de excepciones a la prohibición de viajar, las cuales se describen en el párrafo 1 b) de la S/RES/2161 (2014):

- a) Entrada de los nacionales de los Estados Miembros,
- b) Cuando la entrada o el tránsito son necesarios para una diligencia judicial. (párrafos 1, 2, 5-7, 16 “Prohibición de viajar: explicación de los Términos”, en virtud del párrafo 1, b) de la S/RES/2161/2014).

155. https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/SC_document_files/travel_ban_sp.pdf

156. [https://www.undocs.org/es/S/RES/2161%20\(2014\)](https://www.undocs.org/es/S/RES/2161%20(2014))

Propaganda

Argumentos distorsionados que se basan en la interpretación errónea y la tergiversación de la religión para justificar la violencia, que utilizan para reclutar partidarios y combatientes terroristas extranjeros, conseguir recursos y recabar el apoyo de simpatizantes. (Sexto examen de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, párrafo 22, A/RES/72/284).¹⁵⁷

Argumentos distorsionados que se utilizan para polarizar a las comunidades, reclutar partidarios y combatientes terroristas extranjeros, movilizar recursos y recabar el apoyo de simpatizantes. (S/RES/2396 (2017) del Consejo de Seguridad).¹⁵⁸

La distribución o divulgación por cualquier medio de un mensaje destinado al público con la intención de incitarlo a cometer un delito de terrorismo, siempre que dicha conducta, promueva o no un delito de terrorismo, constituya un peligro de que puedan cometerse uno o más delitos de ese tipo. (Convention on the Prevention of Terrorism, Council of Europe, Treaty Series - No. 196, art. 5, Varsovia, 2005).¹⁵⁹

La propaganda generalmente adopta la forma de comunicaciones de audio y video, que imparten instrucción ideológica o práctica, dan explicaciones y justificaciones o promueven actividades terroristas. El material puede consistir en mensajes, presentaciones, revistas, tratados, ficheros de video y audio virtuales, y en juegos de video elaborados por organizaciones terroristas o sus simpatizantes. (“El uso de internet con fines terroristas”, UNDOC, 2013).¹⁶⁰

Radicalización

Proceso a través del cual una persona adopta un conjunto de creencias y aspiraciones cada vez más extremistas. Ello puede incluir, aunque no lo defina, la voluntad de tolerar, apoyar, facilitar o utilizar la violencia para promover objetivos políticos, ideológicos, religiosos o de otra índole. (A/HRC/33/29, párrafo 19).¹⁶¹

La radicalización se refiere principalmente al proceso de adoctrinamiento que suele acompañar a la transformación de los reclutas en personas decididas a actuar con violencia, inspiradas por ideologías extremistas. El proceso de radicalización a menudo implica el uso de propaganda, ya sea comunicada en persona o por Internet, en el curso del tiempo. La duración del proceso y la eficacia de la propaganda y otros medios de persuasión empleados pueden variar según las circunstancias y

157. <https://undocs.org/es/A/RES/72/284>

158. [https://undocs.org/es/S/RES/2396\(2017\)](https://undocs.org/es/S/RES/2396(2017))

159. <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/196>

160. https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes/Use_of_Internet_Ebook_SPANISH_for_web.pdf

161. <https://undocs.org/A/HRC/33/29>

relaciones de cada caso particular (“El uso de internet con fines terroristas”, UNDOC, 2013).¹⁶²

Reclutamiento con fines terroristas

Significa incitar, ilegal e intencionadamente, a otra persona a que cometa o participe en la comisión de delitos terroristas, o a unirse a una asociación o grupo, para contribuir a que estos cometan uno o varios delitos terroristas. (Art. 6, incisos 1 y 2 del Convenio del Consejo de Europa para la Prevención del Terrorismo, Varsovia, 2005).¹⁶³

El reclutamiento activo ocurre cuando existe un contacto personal directo entre los reclutadores y la (s) persona (s) que el reclutador pretende involucrar en el grupo terrorista. El reclutamiento pasivo ocurre cuando las organizaciones terroristas reclutan individuos a través de medios indirectos, como dirigirse a grupos de personas a través de campañas en los medios y materiales de reclutamiento con la intención de reclutarlos para los objetivos y actividades de la organización terrorista. (Financing of Recruitment for Terrorist Purposes, FATF REPORT, January 2018).¹⁶⁴

El reclutamiento pasivo también puede darse mediante el uso de internet, a través del uso de sitios web protegidos por contraseña y salas de charla de Internet de acceso restringido, ciberforos, juegos en línea y dibujos animados como medio de reclutamiento clandestino tanto para mayores como para menores de edad.

El uso de barreras tecnológicas al acceso a las plataformas de reclutamiento también aumenta la complejidad del rastreo de las actividades relacionadas con el terrorismo por los agentes de los servicios de inteligencia y las fuerzas del orden. (“El uso de internet con fines terroristas”, UNDOC, 2013).¹⁶⁵

Recursos Económicos

Por recursos económicos se entiende, entre otras cosas, los activos de todo tipo, tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, reales o potenciales, que podrían llegar a utilizarse para obtener fondos, bienes o servicios, como, por ejemplo:

- a) Los terrenos, las edificaciones u otros tipos de bienes raíces;
- b) El equipo, incluidos las computadoras, los programas informáticos, las herramientas y la maquinaria;

162. https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes/Use_of_Internet_Ebook_SPANISH_for_web.pdf

163. <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/196>

164. <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Financing-Recruitment-for-Terrorism.pdf>

165. https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes/Use_of_Internet_Ebook_SPANISH_for_web.pdf

- c) El mobiliario, los dispositivos y los accesorios de oficina, así como otros componentes fijos;
- d) Las embarcaciones, las aeronaves y los vehículos a motor;
- e) Los inventarios de bienes;
- f) Las obras de arte, los bienes culturales, las piedras preciosas, las joyas y el oro;
- g) Los productos básicos, incluidos el petróleo, los minerales y la madera;
- h) Las armas y el material conexo, incluidos todos los artículos mencionados en el embargo de armas en el párrafo 1 c) de la S/RES/2161 (2014);
- i) Materias primas y los componentes que puedan servir para la fabricación de artefactos explosivos improvisados o armas no convencionales, incluidos los componentes químicos, los cordones detonantes o los venenos;
- j) Las patentes, las marcas registradas, los derechos de autor, los nombres comerciales, las franquicias, el renombre comercial y otras formas de propiedad intelectual;
- k) Los servicios de hospedaje en Internet o servicios conexos;
- l) Cualesquier otros activos.

(“Congelación de Activos: explicación de los términos”, párrafo 18 en virtud del párrafo 5 de la S/RES/2161/2014 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas).¹⁶⁶

Recursos financieros

Se entiende:

- a) El efectivo, los cheques, los títulos de crédito, los giros, las órdenes de pago, los instrumentos al portador, los instrumentos de pago con base en internet como las monedas virtuales, y otros instrumentos de pago;
- b) Los depósitos en entidades financieras u otros entes y los saldos de cuentas, incluidos, entre otros, los siguientes: 1) las cuentas de depósito a plazo fijo; y 2) los saldos de las cuentas de comercialización de acciones en bancos, firmas de corretaje u otras cuentas de inversión;

166. [https://www.undocs.org/es/S/RES/2161%20\(2014\)](https://www.undocs.org/es/S/RES/2161%20(2014))

- c) Las deudas y los títulos de deuda, incluidos las deudas comerciales, otras cuentas por cobrar, los pagarés por cobrar y otros títulos de crédito contra terceros;
- d) El capital en acciones y otros intereses financieros en una empresa unipersonal o sociedad;
- e) Los valores negociados de forma pública o privada y los instrumentos de deuda, tales como las acciones y las participaciones, los certificados de valores, los bonos, los pagarés, las garantías, las obligaciones y los contratos relacionados con productos financieros derivados;
- f) Los intereses, los dividendos y otros ingresos o plusvalías devengados o generados por activos;
- g) Los créditos, los derechos de compensación, las cauciones, las garantías de pago u otros compromisos financieros;
- h) Las cartas de crédito, los conocimientos de embarque, los comprobantes de venta; los pagarés por cobrar y otros documentos que certifiquen una participación en capitales o recursos financieros y cualesquier otros instrumentos de financiación de las exportaciones;
- i) Los seguros y los reaseguros.

(Párrafo 17 “Congelación de Activos: explicación de los términos”, en virtud del párrafo 5 de la S/RES/2161/2014 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas).¹⁶⁷

Red de transporte público

Se entienden todas las instalaciones, vehículos e instrumentos de propiedad pública y privada que se utilicen en servicios públicos o para servicios públicos a los efectos del transporte de personas o mercancías. (art. 1, inciso 6 del Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas cometidos con Bombas, New York, 1997).¹⁶⁸

Refugiado

Persona que: a) haya sido considerada como refugiada en virtud de los arreglos del 12 de mayo de 1926, del 30 de junio de 1928, o de las convenciones del 28 de octubre de 1933 y del 10 de febrero de 1938, del Protocolo del 14 de septiembre de 1939 o de la Constitución de la Organización Internacional de Refugiados; b) debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre

167. [https://www.undocs.org/es/S/RES/2161%20\(2014\)](https://www.undocs.org/es/S/RES/2161%20(2014))

168. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/spanish-18-9.pdf>

fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. (Art. 1, incisos 1 y 2 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados¹⁶⁹, según texto dispuesto en el artículo 1, inciso 2) del Protocolo sobre el Estatuto de Refugiados¹⁷⁰ y Capítulo II, punto 6 del Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR-¹⁷¹).

Refugio Seguro

Áreas de un país, incluso aquellas no físicas, con gobiernos ausentes o débiles, donde los terroristas que constituyen una amenaza a la seguridad poseen las condiciones para organizar, planear, recaudar fondos, comunicar, reclutar, entrenar y operar bajo relativa seguridad debido a reducidas e inadecuadas capacidades de control gubernamental, ya sea por decisión política o ambas. (Oficina de Contraterrorismo del Departamento del Estado de EUA, abril 2008).¹⁷²

Para que un territorio no sea catalogado como refugio seguro, la Corte Internacional de Justicia tiene dicho: La extradición es una opción ofrecida al Estado, la realización del juicio es una obligación internacional (aut dedare aut judicare). Estados en cuyo territorio se encuentra un sospechoso deben someter el caso a sus autoridades competentes con el propósito de enjuiciarlo (Corte Internacional de Justicia, “Questions relating to the obligation to Prosecute or Extradite; Belgium vs. Senegal, 2012”).¹⁷³

Régimen de Sanciones¹⁷⁴

El Consejo de Seguridad puede adoptar medidas para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales de conformidad con el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Las sanciones, de conformidad con el artículo 41 de la Carta, comprenden una amplia gama de opciones coercitivas que no implican el uso de la fuerza armada y adoptan formas diversas en función de los objetivos que se persiguen. Se aplican para prestar apoyo a transiciones pacíficas, disuadir la implantación de cambios no constitucionales, poner coto al terrorismo, proteger los derechos humanos y promover la no proliferación de armas de destrucción masiva. (Consejo de Seguridad, Sanciones, Información). En casos de terrorismo se exige que los Estados apliquen tres tipos de medidas contra las personas y entidades designadas:

169. <https://www.acnur.org/5b0766944.pdf>

170. <https://www.acnur.org/5b076dcd4.pdf>

171. <https://www.acnur.org/5b07680a4.pdf>

172. <https://www.hsd1.org/?view&did=485619>

173. <https://www.icj-cij.org/en/case/144>

174. https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module%202/Module_2_Spanish.pdf

- La congelación de todos los activos de propiedad de esas personas y entidades, sólo con algunas excepciones (y en determinadas condiciones) instituidas en virtud de la S/RES/1452 (2002), cuando los bienes son necesarios para sufragar gastos básicos.
- Un embargo de armas en virtud del cual no se suministrarán, venderán ni transferirán armas o municiones a personas o entidades incluidas en la Lista (este tipo de sanción incluye la prohibición de prestar asesoramiento técnico y asistencia e impartir capacitación relacionados con actividades militares en beneficio de las personas y entidades designadas).
- La prohibición de viajar, en virtud de la cual se impide a las personas incluidas en la Lista entrar en Estados de los que no son nacionales o transitar por ellos. Se prevén excepciones a la prohibición de viajar, las que están establecidas en las S/RES/1988 (2011), S/RES/2161 (2014) y S/RES/2253 (2015) del Consejo de Seguridad. (pág. 23, “El Marco Jurídico Universal contra el Terrorismo” Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Viena, 2018).¹⁷⁵

Registro de Nombre de Pasajeros

Es el nombre genérico dado por la industria de transporte aéreo a los registros creados por las compañías aéreas o sus agentes autorizados para cada viaje reservado por o en nombre de un pasajero, ya sea directamente, habiendo utilizado el sistema de reservas propio de la aerolínea, o bien indirectamente, habiendo utilizado el sistema de reservas de otra organización de ventas de pasajes aéreos. La información específica del pasajero que es recolectada varía de una aerolínea a otra. Incluye: clase de boleto aéreo, día del viaje, itinerario, forma de pago, información de pasajero frecuente, etc. La información PNR es obtenida por primera vez cuando se reserva un vuelo y desde ese momento puede ser modificada varias veces hasta el despegue del vuelo (Guidance for Customs Administrations. How to Build an Advanced Passenger Information (API)¹⁷⁶; Passenger Name Record (PNR) Programme, July, 2017¹⁷⁷).

Rehén

Toda persona que se apodere de otra o la detenga, y amenace con matarla, herirla o mantenerla detenida a fin de obligar a un tercero; a saber, un Estado, una organización internacional intergubernamental, una persona natural o jurídica o un grupo de personas, a una acción u omisión como condición explícita o implícita para la liberación del rehén.¹⁷⁸

175. https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module%202/Module_2_Spanish.pdf

176. <https://www.icao.int/Security/FAL/Documents/2010%20API%20Guidelines%20Final%20Version.ICAO.2011%20full%20x2.pdf>

177. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/681/oj>

178. Artículo 1 de la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes

REMVE. Extremismo Violento por Motivos Raciales

La definición de REMVE varía entre los estados y las entidades internacionales, y muchos estados utilizan terminología diferente para definir esta forma de extremismo violento que conduce al terrorismo. Si bien algunos países utilizaron el término “extremismo por motivos raciales o étnicos”, otros utilizan terminologías que pueden tener connotaciones políticas, como “extremismo de extrema derecha” o “extremismo de derecha violento” o “extremismo violento por motivos ideológicos”. En resumen, la terminología existente pretende describir el extremismo violento que conduce al terrorismo o el terrorismo perpetrado por individuos o grupos que promueven y/o llevan a cabo violencia en nombre de la defensa contra amenazas percibidas a sus identidades raciales, étnicas o nacionales, y/o resultantes de su superioridad/supremacía o de sus identidades raciales, étnicas o nacionales. Los actores y grupos de REMVE derivan sus agendas de la percepción del sesgo relacionado con la superioridad racial o étnica frente a minorías específicas y con diversos factores de motivación.¹⁷⁹

Riesgo de Financiación del Terrorismo

El riesgo de financiación del terrorismo debe entenderse como una función de tres factores: amenaza, vulnerabilidad y consecuencia. Esto incluye el riesgo de que fondos u otros activos destinados a terroristas u organizaciones terroristas estén siendo recaudados, movidos, almacenados o utilizados en o a través de una jurisdicción, en forma de fondos legítimos, ilegítimos o de otro tipo de activos (FATF, Terrorist Financing Risk Assessment Guidance, París, 2019).¹⁸⁰

Sabotaje

Se entiende todo acto deliberado cometido en perjuicio de una instalación nuclear o de materiales nucleares objeto de uso, almacenamiento o transporte, que puede entrañar directa o indirectamente, un peligro para la salud y la seguridad del personal, el público o el medio ambiente por exposición a las radiaciones o a la emisión de sustancias radiactivas (punto 3, inciso e) de la Enmienda de la convención Sobre la Protección Física de los materiales Nucleares y las Instalaciones Nucleares, Viena, 2005).¹⁸¹

Sanciones Financieras Dirigidas

Significa tanto el congelamiento de activos como las prohibiciones para prevenir que los fondos u otros activos sean suministrados, directa o indirectamente, para el beneficio de las personas y entidades designadas (FATF-GAFI, Glosario General “Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo, y el Financiamiento de

179. Toolkit on Racially or Ethnically Motivated Violent Extremism. Global Counter Terrorism Forum GTCF

180. <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Terrorist-Financing-Risk-Assessment-Guidance.pdf>

181. https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc274r1m1_sp.pdf

la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, 2012-actualizado 2019).¹⁸²

Single-Issue Terrorism

Es una forma de terrorismo que se focaliza en un tema determinado o específico en lugar de buscar un cambio social, religioso o político. Ejemplos de “single-issue terrorism” incluyen actos de violencia, como asesinatos cometidos por movimientos anti-aborto, activistas por los derechos de los animales y ambientalistas que representan los límites externos y márgenes extremos de movimientos más amplios.¹⁸³

Sistema de Aeronave No Tripulada

Aeronave y sus elementos conexos que operan sin piloto a bordo. (Circular 328 AN/190 de la Organización Civil de Aviación Internacional, Sistemas de Aeronaves no Tripuladas, Aprobada por el Secretario General, 2011).¹⁸⁴

Sistema de Vectores

Misiles, cohetes y otros sistemas no tripulados capaces de transportar armas nucleares, químicas o biológicas, diseñados especialmente para ese fin. (S/RES/1540 (2004) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas).¹⁸⁵

Supremacista

La idea de que cierto grupo de personas que comparten un elemento en común (nacionalidad, raza, cultura, etc.) es superior a todas las otras. Viéndose a sí mismos en una posición superior, este grupo particular considera que es su derecho natural gobernar al resto de la población.¹⁸⁶

Sustancia Química Tóxica

Se entenderá toda sustancia química que, por su acción química sobre los procesos vitales, pueda causar la muerte, la incapacidad temporal, o lesiones permanentes a seres humanos o animales.

Quedan incluidas todas las sustancias químicas de esa clase, cualquiera sea su origen o método de producción, ya sea que se produzcan en instalaciones, como municiones o de otro modo (art. 1, inciso e) del Protocolo del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la

182. <https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-interes-17/3857-recomendaciones-metodologia-actdec19-1/file>

183. Counter Terrorism Center at West Point

184. https://www.icao.int/Meetings/UAS/Documents/Circular%20328_es.pdf

185. [https://undocs.org/sp/S/RES/1540\(2004\)](https://undocs.org/sp/S/RES/1540(2004))

186. EGMONT GROUP FIU'S capabilities and involvement in the fight against financing of extreme right-wing terrorism

Navegación Marítima, Londres 2005¹⁸⁷; art. 2 d) del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Aviación Civil Internacional de Beijing, 2010)¹⁸⁸; y artículo 2, inciso 2 de la Convención sobre la prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, OPAQ, La Haya, 1997¹⁸⁹).

Terrorismo Motivado en Razones Étnicas o Raciales

Forma única de violencia política usualmente con cambiantes líneas (fronteras, límites) entre crímenes de odio y terrorismo organizado. Por falta de coherencia no es un movimiento fácil de definir sino un compuesto, complejo y cambiante “milieu” de individuos, grupos y movimientos (online y offline) que expone sus diferentes pero relacionadas ideologías, usualmente vinculadas al odio y racismo contra las minorías, mediante la xenofobia, islamofobia o antisemitismo. ¹⁹⁰

Terrorista Local

Hace referencia a:

- a) Ciudadanos o residentes legales de un país participan en actividades terroristas dentro o desde su país de origen, a veces influenciado por actores extranjeros. Cabe señalar que esta influencia podría variar desde formal a inspirador.
- b) Individuos o grupos pequeños que no han sido reclutados activamente por una organización terrorista y que participan en actividades terroristas en su propia iniciativa en apoyo de una causa terrorista (FATF, Risk of Terrorist Abuse in Non-Profit Organisation, París, 2014). ¹⁹¹

Tráfico de Patrimonio Cultural

Participar directa o indirectamente en el saqueo y contrabando de artículos del patrimonio cultural de yacimientos arqueológicos, museos, bibliotecas, archivos y otros sitios para generar ingresos que se utilizan para apoyar actividades de reclutamiento y fortalecimiento de capacidad operacional de organizar y perpetrar atentados terroristas. (S/RES/2199 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, párrafo 16).¹⁹²

Se consideran bienes culturales los objetos que, por razones religiosas o profanas, hayan sido

187. <https://www.refworld.org/docid/49f58c8a2.html>

188. https://www.icao.int/secretariat/legal/Docs/beijing_convention_multi.pdf

189. La lista de sustancias químicas tóxicas sobre las que se ha previsto la aplicación de medidas de verificación se encuentran enumeradas en las Listas incluidas en el anexo sobre sustancias químicas de la Convención sobre Armas Químicas de La Haya de 1997)

190. CTED- Member States Concerned by the growing and increasing transnational threat of extreme right-wing terrorism”. CTED trends Alert. April 2020

191. <https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/risk-terrorist-abuse-non-profits.html>

192. [https://www.undocs.org/es/S/RES/2199%20\(2015\)](https://www.undocs.org/es/S/RES/2199%20(2015))

expresamente designados por cada Estado como de importancia para la arqueología, la prehistoria, la historia, la literatura, el arte o la ciencia y que pertenezcan a las categorías enumeradas a continuación:

a) las colecciones y ejemplares raros de zoología, botánica, mineralogía, anatomía y los objetos de interés paleontológico; b) los bienes relacionados con la historia, con inclusión de la historia de las ciencias y de las técnicas, la historia militar y la historia social, así como con la vida de los dirigentes, pensadores, sabios y artistas nacionales y con los acontecimientos de importancia nacional; c) el producto de las excavaciones (tanto autorizadas como clandestinas) o de los descubrimientos arqueológicos; d) los elementos procedentes de la desmembración de monumentos artísticos o históricos y de lugares de interés arqueológico; e) antigüedades que tengan más de 100 años, tales como inscripciones, monedas y sellos grabados; f) el material etnológico; g) los bienes de interés artístico, tales como cuadros, pinturas y dibujos hechos enteramente a mano sobre cualquier soporte y en cualquier material (con exclusión de los dibujos industriales y de los artículos manufacturados decorados a mano), producciones originales de arte estatuario y de esculturas en cualquier material, grabados, estampas y litografías originales, conjuntos y montajes artísticos originales en cualquier material; h) manuscritos raros e incunables, libros, documentos y publicaciones antiguos de interés especial (histórico, artístico, científico, literario) sueltos o en colecciones; i) sellos de correo, sellos fiscales y análogos, sueltos o en colecciones; j) archivos, incluidos los fonográficos, fotográficos y cinematográficos; k) los objetos de mobiliario que tengan más de 100 años e instrumentos de música antiguos. (UNESCO; Convención sobre las Medidas que deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedades Ilícitas de Bienes Culturales, 1970, artículo 1).¹⁹³

Transporte marítimo

Se entiende iniciar u organizar el movimiento de una persona o artículo, o ejercer su control efectivo, incluida la autoridad decisoria sobre su movimiento. (art.1, inciso b) del Protocolo del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima, Londres, 2005).¹⁹⁴

Transporte Nuclear Internacional

Se entiende la conducción de una consignación de materiales nucleares en cualquier medio de transporte que vaya a salir del territorio del Estado en el que la expedición tenga su origen, desde el momento de la salida desde la instalación del remitente en dicho Estado hasta el momento de la llegada a la instalación del destinatario en el Estado del destino final” (art. 1, inciso c) de la Convención de Materiales Nucleares, Viena, 1980).¹⁹⁵

193. http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

194. <https://www.refworld.org/docid/49f58c8a2.html>

195. https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc274r1_sp.pdf

Uranio Enriquecido

Se entiende el Uranio que contiene los isótopos 235 o 233, o ambos, en cantidad tal que la razón de abundancia entre la suma de estos isótopos y el isótopo 238 sea mayor que la razón entre el isótopo 238 y el isótopo 235 en estado natural (art. 1 inciso b) del Convenio de Materiales Nucleares, Viena 1980¹⁹⁶; art.1 , inciso 2) del Convenio para la Represión de Actos de Terrorismo Nuclear, ONU, NY, 2005¹⁹⁷; y art. 2 inciso g) del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Aviación Civil Internacional de Beijing, 2010¹⁹⁸).

Viajes fragmentados

Consisten en el uso deliberado de técnicas para fragmentar los viajes de larga distancia en múltiples trayectos a fin de que resulte difícil determinar el itinerario y punto de partida de los viajes, y de impedir que las autoridades fronterizas y los funcionarios encargados de la lucha contra el terrorismo determinen con exactitud dónde estuvieron esas personas antes de su llegada a un Estado en particular (Anexo II, Medidas operacionales para frenar el flujo de combatientes terroristas extranjeros, acápite B) de S/2015/939).¹⁹⁹

Víctimas del terrorismo

- a) Víctimas directas: personas físicas que han sido asesinadas o sufrido graves heridas físicas o psíquicas como resultado de un ataque terrorista.
- b) Víctimas secundarias: personas físicas que son familia inmediata o dependientes de la víctima directa.
- c) Víctimas Indirectas: Personas físicas que han sufrido graves lesiones físicas o psíquicas como resultado indirecto de un acto de terrorismo. Esta categoría incluye: a) civiles (como ser rehenes o transeúntes) que han sido muertos o heridos a consecuencia del uso de fuerza letal contra sospechosos de terroristas; b) Testigos que han padecido daño psicológico sostenido a consecuencia de visualizar un incidente terrorista violento o el momento inmediato posterior; c) individuos que han sido sometidos al uso de fuerza letal por parte de autoridades públicas luego de haber sido erróneamente identificados como sospechosos de terrorismo; d) trabajadores de rescate que han sufrido serios daños físicos o psíquicos como consecuencia de haber sido parte de las tareas de rescate de un acto terrorista.

196. https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc274r1_sp.pdf

197. https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc274r1_sp.pdf

198. https://www.icao.int/secretariat/legal/Docs/beijing_convention_multi.pdf

199. <https://undocs.org/es/S/2015/939>

d) Víctimas potenciales: de futuros actos terroristas.

(A/HRC/20/14²⁰⁰; Resoluciones de la Asamblea General A/RES/40/34²⁰¹ (1985) y A/RES/60/147²⁰² (2005), annex, chapter 5, párrafo 8).

Vulnerabilidad de Financiación del Terrorismo

El concepto de vulnerabilidad en el contexto incluir características de un sector en particular, un producto financiero o un tipo de servicio que las haga atractivas para la financiación del terrorismo. Las vulnerabilidades también podrán incluir debilidades en las medidas diseñadas específicamente para la Contra Financiación del Terrorismo, o más ampliamente en los sistemas o controles Anti-Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT), o características del contexto de una jurisdicción que pueden impactar en las oportunidades para que los financieros del terrorismo recauden o muevan fondos u otros de financiación del terrorismo comprende todas aquellas cosas que pueden ser explotadas por la amenaza o que podrían apoyar o facilitar las actividades desarrolladas por la amenaza. Las vulnerabilidades podrán activos (por ejemplo, una gran economía informal, fronteras porosas, etc.). Podrá existir cierta superposición entre las vulnerabilidades explotadas tanto para el lavado de activos como para la FT (FATF, Terrorist Financing Risk Assessment Guidance, París, 2019).²⁰³

XRIRC

Forma de terrorismo basada en la xenofobia, el racismo y otras formas de intolerancia o en el nombre de la religión o las creencias.²⁰⁴

200. <https://undocs.org/es/A/HRC/20/14>

201. <https://undocs.org/es/A/RES/40/34>

202. <https://undocs.org/es/A/RES/60/147>

203. <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Terrorist-Financing-Risk-Assessment-Guidance.pdf>

204. Resolución 75/291, párrafo 36 de la Asamblea General de las Naciones Unidas

ANTITERRORISM AND TERRORIST FINANCING GUIDE

1. PRESENTATION

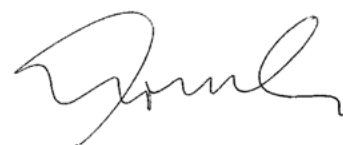
I am pleased to introduce the second edition of the Antiterrorism and Terrorist Financing Guide,' a collaborative effort between the Secretariat for the Comprehensive Analysis of Terrorism (SAIT) and the U.S. Department of Justice's International Office for Prosecutorial Development, Assistance, and Training (OPDAT) for Argentina. This edition presents new terms, revisions, and expansions of definitions from the initial release in 2021. Given the dynamic nature of international terrorism and corresponding state responses, this task is essential and reflects the commitment of the authors.

It is also gratifying to note that within its brief three years of existence, this document has fulfilled its intended purpose, serving as a valuable resource for justice system actors in our country and neighboring nations, who have relied on it for accurate interpretations within the realm of this subject matter.

The new edition incorporates additional terms pertaining to terrorist organizations driven by intolerance, advancements in technology, and the increasingly intertwined relationship between terrorism and organized crime. Definitions have been updated and refined based on recent publications.

It is important to emphasize that all definitions within this Glossary derive from the normative framework of international law, lending significance to the establishment of a shared language and understanding.

In conclusion, I am confident that this resource will continue to serve as a cornerstone for achieving a consistent interpretation of concepts, thereby enhancing the administration of justice and the development of public policies.



Eduardo Ezequiel Casal
Attorney General

2. ANTITERRORISM AND TERRORIST FINANCING GUIDE

Abandoned Chemical Weapons

Chemical weapons, including old chemical weapons, abandoned by a State after 1 January 1925 on the territory of another State without the consent of the latter (Section 2, subsection 6 Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction- the Chemical Weapons Convention or CWC- The Hague, 1997).²⁰⁵

Advanced Passenger Information (API)

Advance Passenger Information (API) involves the capture of a passenger's biographic data and other flight details by the carrier prior to departure and the transmission of the details by electronic means to the Border Control Agencies in the destination country. API can also act as a decision-making tool that Border Control Agencies can employ before a passenger is permitted to board an aircraft. Once passengers are cleared for boarding, details are then sent to the Border Control Agencies for screening against their enforcement database(s) and can identify high risk passengers requiring for example more intensive questioning upon arrival. While this technique is beginning to be used by more and more Border Control Agencies it has been used by a number of countries for some time. API has the potential to considerably reduce inconvenience and delay experienced by some passengers as a result of necessary border processing. It also provides a system which carriers can use to comply with relevant legislation of the countries they fly into (WCO/IATA/ICAO "Guidelines on Advance Passenger Information (API)", 2010).²⁰⁶

The purpose of this collection is to identify high risk passengers and crew members who may pose a risk or threat to vessel or aircraft safety or to national security, while simultaneously facilitating the travel of legitimate passengers and crew members. As mentioned above, this information collection also assists in immigration processing at ports of entry, resulting in a significant time savings. (ICAO HLCAS-WP/8, 2012, order of the day 7. Montreal, 2012²⁰⁷; DHS/CBP/HSI "Privacy Impact Assessment for the Advance Passenger Information System- APIS", 2005).²⁰⁸

Aircraft in flight

An aircraft is considered to be in flight from the moment when power is applied for the purpose of take-off until the moment when landing run ends" (section 1, subsection 3, Convention on offenses

205. <https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention>

206. <https://www.icao.int/Security/FAL/Documents/2010%20API%20Guidelines%20Final%20Version.ICAO.2011%20full%20x2.pdf>

207. [https://www.icao.int/Meetings/avsecconf/Documents/WP%208/THE%20PUBLIC%20KEY%20DIRECTORY%20\(PKD\).sp.pdf](https://www.icao.int/Meetings/avsecconf/Documents/WP%208/THE%20PUBLIC%20KEY%20DIRECTORY%20(PKD).sp.pdf)

208. <https://www.dhs.gov/publication/advanced-passenger-information-system-apis-update-national-counterterrorism-center-nctc>

and certain other acts committed on board aircraft. Tokyo, 1963).²⁰⁹

An aircraft is considered to be in flight at any time from the moment when all its external doors are closed following embarkation until the moment when any such door is opened for disembarkation. In the case of a force landing, the flight shall be deemed to continue until the competent authorities take over the responsibility for the aircraft and for persons and property on board (Section 3, Convention for the suppression of unlawful seizure of aircraft. The Hague, 1970²¹⁰; Section 2, subsection a), Convention for the suppression of unlawful acts against the safety of civil aviation. Montreal, 1971²¹¹; section 2, subsection a), Convention on the Suppression of Unlawful Acts Relating to International Civil Aviation. Beijing, 2010²¹²; section 3, subsection a) Protocol to amend the Convention on Offenses and Certain other Acts Committed on Board Aircraft. Montreal, 2014²¹³).

Air Navigation Facilities

Include signals, data, information, or systems necessary for the navigation of the aircraft (section. 2, subsection c, Convention on the Suppression of Unlawful Acts Relating to International Civil Aviation, Beijing, 2010).²¹⁴

Aircraft in service

“An aircraft is considered to be in service from the beginning of the preflight preparation of the aircraft by ground personnel or by the crew for a specific flight until twenty-four hours after any landing; the period of service shall, in any event, extend for the entire period during which the aircraft is in flight as defined in paragraph (a) of this Article” (Section 2, subsection b, Convention for the suppression of unlawful acts against the safety of civil aviation -with Final Act of the International Conference on Air Law held under the auspices of the International Civil Aviation Organization. Montreal, 1971; Section. 2, subsection b) Convention on the Suppression of Unlawful Acts Relating to International Civil Aviation Done at Beijing on 10 September 2010²¹⁵).

In the case of a forced landing, the flight shall be deemed to continue until the competent authorities take over the responsibility for the aircraft and for persons and property on board. (Section V, subsection 1 Protocol Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft. Beijing, 2010).²¹⁶

209. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism>

210. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism>

211. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv3-english.pdf>

212. https://www.icao.int/secretariat/legal/Docs/beijing_convention_multi.pdf

213. https://www.icao.int/Meetings/AirLaw/Documents/DCTC_33_es.pdf

214. https://www.icao.int/secretariat/legal/Docs/beijing_convention_multi.pdf

215. https://www.icao.int/secretariat/legal/Docs/beijing_convention_multi.pdf

216. https://www.icao.int/secretariat/legal/Docs/beijing_protocol_multi.pdf

Arms Embargo

Prevent the direct or indirect supply, sale, or transfer to these individuals, groups, undertakings and entities from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materials of all types including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts of the aforementioned, and technical advice, assistance or training related to military activities. (Paragraph 2, section c, UN Security Council S/RES/1390 (2002); paragraph 1, section c), UN Security Council S/RES/2161 (2014).²¹⁷²¹⁸

This requires stopping any supply or sale or transfer of arms and related materiel and services to listed individuals and entities. This should be understood as an obligation to prevent listed individuals and entities from obtaining arms, or related materiel or services of all types and in any way, including through:

- a) intermediaries.
- b) brokers or other third parties.
- c) a non-listed individual who is acting for or on behalf of a listed individual or a listed entity.
- d) a non-listed entity that it is controlled by or acting for or on behalf of a listed individual or a listed entity. (Paragraph 4, "Arms Embargo: Explanation of terms. Approved by the Al-Qaida Sanctions Committee on 24 February 2015, established by paragraph 2 of the UN Security Council S/RES/1390/2002, and reiterated in subsequent resolutions, including paragraph 1 (c) of S/RES/2161/2014).²¹⁹

Biometrics²²⁰

The automated recognition of individuals base don their behavioral and biological characteristics.

Bioterrorism

Intentional dissemination of biological agents or toxins to harm and cause death to civilians, animals or plants with the intention of intimidating or coercing a government or the civilian population in favor of political objectives or social (INTERPOL)²²¹.

217. [https://www.undocs.org/es/S/RES/1390%20\(2002\)](https://www.undocs.org/es/S/RES/1390%20(2002))

218. [https://www.undocs.org/S/RES/2161%20\(2014\)](https://www.undocs.org/S/RES/2161%20(2014))

219. <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267>

220. https://www.un.org/securitycouncil/ctc/sites/www.un.org.securitycouncil.ctc/files/files/documents/2021/Jan/compendium_on_biometricsl_eng.pdf

221. <https://www.interpol.int/es/Delitos/Terrorismo/Bioterrorismo>

BQN Weapons

Means:

- a) “Bacteriological (biological) and toxin weapons”:
 - 1) microbial or other biological agents, or toxins whatever their origin, method of production, of types and in quantities that have no justification or prophylactic, protective or other peaceful purposes;
 - 2) weapons, equipment or means of delivery designed to use such agents or toxins for hostile purposes or in armed conflict.

- b) “Chemical Weapons” means the following, together or separately:
 - 1) toxic chemicals and their precursors, except where intended for: (A) industrial, agricultural, research, medical, pharmaceutical or other peaceful purposes; or (B) protective purposes, namely those purposes directly related to protection against toxic chemicals and to protection against chemical weapons; or (C) military purposes not connected with the use of chemical weapons and not dependent on the use of the toxic properties of chemicals as a method of warfare; or (D) law enforcement including domestic riot control purposes, as long as the types and quantities are consistent with such purposes;
 - 2) munitions and devices specifically designed to cause death or other harm through the toxic properties of those toxic chemicals specified in subparagraph a1), which would be released as a result of the employment of such munitions and devices;
 - 3) any equipment specifically designed for use directly in connection with the employment of munitions and devices specified in subparagraph b). (Section 2, subsection 1, Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction -The Chemical Weapons Convention or CWC- The Hague, 1997²²²)

- c) Nuclear weapons and other nuclear explosives devices (Article 2(d) of the Safety of Maritime Navigation Protocol, London 2005²²³; and Article 2, subsection h, Convention on the Suppression of Unlawful Acts Relating to International Civil Aviation, Beijing 2010²²⁴).

222. <https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention>

223. <https://refworld.org/docid/49f58c8a2.html>

224. https://www.icao.int/secretariat/legal/Docs/beijing_convention_multi.pdf

Broken travel

Is the deliberate use of techniques to break long-distance travel into multiple segments so that it becomes difficult to ascertain travel history and travel origin and prevent border authorities and counter-terrorism officials from accurately determining where they were prior to their arrival in a particular State. (UN Security Council, S/2015/939, Annex II, A. Operational measures to stem the flow of foreign terrorist fighters. Section 2 “Reliance on analysis to make general information on foreign terrorist fighters actionable”).²²⁵

Capability operational

The operational capacity of a terrorist group to carry out its objectives. A threat is dependent on actors that possess both the capability and the intent to do harm. (FATF, Risk of Terrorist Abuse in Non-Profit Organization. Paris, 2014).²²⁶

Chemical Weapons Production Facility

Means any equipment, as well as any building housing such equipment, that was designed, constructed, or used at any time since 1 January 1946:

- a) As part of the stage in the production of chemicals (“final technological stage”) where the material flows would contain, when the equipment is in operation:
 - 1) Any chemical listed in Schedule 1 in the Annex on Chemicals; or
 - 2) Any other chemical that has no use, above 1 ton per year on the territory of a State Party or in any other place under the jurisdiction or control of a State Party, for purposes not prohibited under this Convention, but can be used for chemical weapons purposes; or
- b) For filling chemical weapons, including, inter alia, the filling of chemicals listed in Schedule 1 into munitions, devices or bulk storage containers; the filling of chemicals into containers that form part of assembled binary munitions and devices or into chemical sub-munitions that form part of assembled unitary munitions and devices, and the loading of the containers and chemical sub-munitions into the respective munitions and devices.

225. <https://undocs.org/es/S/2015/939>

226. <https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/risk-terrorist-abuse-non-profits.html>

(Section 2, subsection 8, a), Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction -the Chemical Weapons Convention or CWC- The Hague, 1997).^{227 228}

Chemical Weapons

“Chemical Weapons” means the following, together or separately: (a) Toxic chemicals and their precursors, except where intended for purposes not prohibited under this Convention, as long as the types and quantities are consistent with such purposes; (b) Munitions and devices, specifically designed to cause death or other harm through the toxic properties of those toxic chemicals specified in subparagraph (a), which would be released as a result of the employment of such munitions and devices; (c) Any equipment specifically designed for use directly in connection with the employment of munitions and devices specified in subparagraph (b). (Section 2, subsection 1 Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction- the Chemical Weapons Convention or CWC- The Hague, 1997)²²⁹.

Counter-narrative campaigns (Contra propaganda)

Effective means to counter terrorist propaganda, incitement and recruitment, including through the Internet, in compliance with international law, including international human rights law; developing a counter narrative campaign to encourage, and amplify active, undertakings and entities to point out the fallacies and inconsistencies of terrorist narratives, where applicable, while recognizing the need for such a campaign to be adaptive to national contexts; raising public awareness, including through education regarding counter terrorist narratives; developing more effective ways for governments to partner with appropriate civil society actors, local communities and private sector industry partners, as applicable, to counter radicalization and recruitment (UN Security Council S/PRST/2016/6, “Statement by President of the Security Council”).²³⁰

Counter-narrative campaigns fall conceptually within the broader category of counter-incitement and common vulnerabilities and exposures strategies of States that aim to address factors that may lead to terrorism and violent extremism as and when conducive to terrorism. They tackle the motivations that lead certain vulnerable people to consider joining terrorist groups, in part by addressing issues

227. “Does not mean:

Any facility having a production capacity for synthesis of chemicals specified in subparagraph (a) (i) that is less than 1 ton;

(ii) Any facility in which a chemical specified in subparagraph (a) (i) is or was produced as an unavoidable by-product of activities for purposes not prohibited under this Convention, provided that the chemical does not exceed 3 per-cent of the total product and that the facility is subject to declaration and inspection under the Annex on Implementation and Verification (hereinafter referred to as “Verification Annex”); or

The single small-scale facility for production of chemicals listed in Schedule 1 for purposes not prohibited under this Convention as referred to in Part VI of the Verification Annex (Section 2, subsection 8, b), Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction -the Chemical Weapons Convention or CWC- The Hague, 1997)

228. <https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention>

229. <https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention>

230. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n16/133/12/pdf/n1613312.pdf?token=e4hWMLu2AdGJk4GNGZ&fe=true>

such as feelings of alienation, discrimination, lack of economic opportunity and anger over unresolved conflict. It is now widely agreed that, in order to effectively counter terrorist narratives, States and others must enter more fully into the “marketplace of ideas”, to emphasize terrorists’ inhumanity, reveal the flaws in their arguments and offer alternative points of view. Many experts also believe that, in addition to counter-narratives, it is necessary to develop positive or alternative narratives that promote a more holistic world view, including by proposing non-violent ways to address grievances. (UN Security Council S/2017/375, paragraph 17).²³¹

Critical Infrastructure

Means an asset, system or part thereof located in Member States which is essential for the maintenance of vital societal functions, health, safety, security, economic or social well-being of people, and the disruption or destruction of which would have a significant impact in a Member State as a result of the failure to maintain those functions (Council Directive 2008/114/EC of 8 December 2008 on the identification and designation of European critical infrastructures and the assessment of the need to improve their protection²³²; CTED Trends Report “Physical protection of critical infrastructure against terrorist attacks” March, 2017).²³³

This concept includes cross-border critical infrastructure interdependencies between countries, such as those used for, inter alia, generation, transmission and distribution of energy, air, land and maritime transport, banking and financial services, water supply, food distribution and public health (UN Security Council S/RES/2341 (2017)).²³⁴

Cultural Property Illicit Trade

Generating income from engaging directly or indirectly in the looting and smuggling of cultural heritage items from archaeological sites, museums, libraries, archives, and other sites in Iraq and Syria, which is being used to support their recruitment efforts and strengthen their operational capability to organize and carry out terrorist attacks (paragraph 16, UN Security Council S/RES/2199 (2015)).²³⁵ The term ‘cultural property’ means property which, on religious or secular grounds, is specifically designated by each State as being of importance for archaeology, prehistory, history, literature, art or science and which belongs to the following categories:

- a) Rare collections and specimens of fauna, flora, minerals and anatomy, and objects of paleontological interest.

231. <https://www.un.org/securitycouncil/ctc/sites/www.un.org.securitycouncil.ctc/files/n1712081.pdf>

232. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32008L0114>

233. <https://www.un.org/securitycouncil/ctc/sites/www.un.org.securitycouncil.ctc/files/documents/2021/Jan/cted-trends-report-march-2017-final.pdf>

234. [https://undocs.org/es/S/RES/2341\(2017\)](https://undocs.org/es/S/RES/2341(2017))

235. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n15/040/28/pdf/n1504028.pdf?token=VeTMVVTPNGv5CAh81N&fe=true>

- b)** Property relating to history, including the history of science and technology and military and social history, to the life of national leaders, thinkers, scientists, and artist and to events of national importance.
- c)** Products of archaeological excavations (including regular and clandestine) or of archaeological discoveries.
- d)** Elements of artistic or historical monuments or archaeological sites which have been dismembered.
- e)** Antiquities more than one hundred years old, such as inscriptions, coins and engraved seals.
- f)** Objects of ethnological interest.
- g)** Property of artistic interest, such as:
 - 1) Pictures, paintings and drawings produced entirely by hand on any support and in any material (excluding industrial designs and manufactured articles decorated by hand).
 - 2) Original works of statuary art and sculpture in any material.
 - 3) Original engravings, prints and lithographs.
 - 4) Original artistic assemblages and montages in any material.
- h)** Rare manuscripts and incunabula, old books, documents and publications of special interest (historical, artistic, scientific, literary, etc.) singly or in collections.
- i)** Postage, revenue and similar stamps, singly or in collections.
- j)** Archives, including sound, photographic and cinematographic archives;
- k)** Articles of furniture more than one hundred years old and old musical instruments.

(Section 1, UNESCO, Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property. Paris, 1970).²³⁶

236. http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Cyberattacks

Deliberate exploitation of computer networks as a means to launch an attack. Such attacks are typically intended to disrupt the proper functioning of targets, such as computer systems, servers or underlying infrastructure, through the use of hacking, advanced persistent threat techniques, computer viruses, malware, phishing or other means of unauthorized or malicious access. Cyberattacks may bear the characteristics of an act of terrorism, including the fundamental desire to instil fear in furtherance of political or social objectives. (page 12, “The use of the Internet for Terrorist Purposes”, UNODC, 2012).²³⁷

Designated Person or Entity

The term designated person or entity refers to:

- a) Individual, groups, undertakings and entities designated by the Committee of the Security Council established pursuant to resolution 1267 (1999) (the 1267 Committee)²³⁸, as being individuals associated with Al-Qaida, or entities and other groups and undertakings associated with Al-Qaida.
- b) individuals, groups, undertakings and entities designated by the Committee of the Security Council established pursuant to resolution 1989 (2011) (the 1989 Committee)²³⁹, as being associated with the Taliban in constituting a threat to the peace, stability and security of Afghanistan, or entities and other groups and undertakings associated with the Taliban.
- c) any natural or legal person or entity designated by jurisdictions or a supra-national jurisdiction pursuant to Security Council resolution 1373 (2001)²⁴⁰;
- d) any individual, natural or legal person or entity designated for the application of targeted financial sanctions pursuant to Security Council resolution 1718 (2006) and any future successor resolutions by the Security Council in annexes to the relevant resolutions, or by the Security Council Committee established pursuant to resolution 1718 (2006) (the 1718 Sanctions Committee)²⁴¹ pursuant to Security Council resolution 1718 (2006); and
- e) any natural or legal person or entity designated for the application of targeted financial sanctions pursuant to Security Council resolution 1737 (2006)²⁴² and any future successor resolutions by the Security Council.

237. https://www.unodc.org/documents/frontpage/Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes.pdf

238. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n99/300/44/pdf/n9930044.pdf?token=1cmzR9fpOzB3VPimr0&fe=true>

239. <https://www.refworld.org/es/leg/resolution/unsc/2011/es/79722>

240. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n01/557/43/pdf/n0155743.pdf?token=k6KDPuBKuj9xj5Wwun&fe=true>

241. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n06/572/07/pdf/n0657207.pdf?token=uunraW4850m5K28ACF&fe=true>

242. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n06/681/42/pdf/n0668142.pdf?token=F7dIleJ747t0t7T2aQ&fe=true>

(FATF-GAFI, General Glossary “International Standard on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation”, 2012-updated 2023).²⁴³

Detection agent

Detection agent means a substance which is introduced into a explosive to render it detectable.

“A detection agent is any one of those substances set out in the following Table. Detection agents described in this Table are intended to be used to enhance the detectability of explosives by vapor detection means. In each case, the introduction of a detection agent into an explosive shall be done in such a manner as to achieve homogeneous distribution in the finished product. The minimum concentration of a detection agent in the finished product at the time of manufacture shall be as shown in the said Table Means a substance as described in the Table:

Table:

Name of detection agent	Molecular formula	Molecular weight	Minimum concentration
Ethylene glycol dinitrate	C ₂ H ₄ (NO ₃) ₂	152	0.2% by mass
(EGDN) 2,3-Dimethyl-2,3dinitro	C ₆ H ₁₂ (NO ₂) ₂	176	0.1% by mass
butane (DMNB) para-Mononitrololuene	C ₇ H ₇ NO ₂	137	0.5% by mass

Any explosive which, as a result of its normal formulation contains any of the designated detection agents at or above the required minimum concentration level shall be deemed to be marked”. (Section 1, subsection 2 and Technical Annex, Part 2 del Convention on the Marking of Plastic Explosives for the purpose of Detection, Montreal, 1991).²⁴⁴

243. <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/recommendations/FATF%20Recommendations%202012.pdf.coredownload.inline.pdf>

244. <https://treaties.un.org/doc/db/terrorism/conv10-english.pdf>

Detection

Any action or series of actions, on the part of a government or non-governmental actor that leads to the discovery of activity that could benefit terrorist entities. (FATF-GAFI, FATF Report, General Glossary, Risk of Terrorist Abuse in Non-Profit Organization, Paris, 2014).²⁴⁵

Device

Means: (a) any nuclear explosive device; or (b) any radioactive material dispersal or radiation-emitting device which may, owing to its radiological properties, cause death, serious bodily injury or substantial damage to property or to the environment. (Section 1, subsection 4, International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism. New York, 2005).²⁴⁶

Dual Use Equipment

Equipment that has both peaceful and military applications, depending on intent.

Duly Authorized Military Devices

Include, but are not restricted to, shells, bombs, projectiles, mines, missiles, rockets, shaped charges, grenades, and perforators manufactured exclusively for military or police purposes according to the laws and regulations of the State Party concerned. (Section 1, subsection 5, Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection. Montreal, 1991).²⁴⁷

Economic Resources

Should be understood to include assets of every kind, whether tangible or intangible, movable or immovable, actual or potential, which potentially may be used to obtain funds, goods, or services, such as:

- a) land, buildings or other real estate.
- b) equipment, including computers, computer software, tools, and machinery.
- c) office furniture, fittings and fixtures and other items of a fixed nature.
- d) vessels, aircraft and motor vehicles.

245. <https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/risk-terrorist-abuse-non-profits.html>

246. https://treaties.un.org/doc/Treaties/2005/04/20050413%2004-02%20PM/Ch_XVIII_15p.pdf

247. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv10-english.pdf>

- e) inventories of goods.
- f) works of art, cultural property, precious stones, jewelry or gold.
- g) commodities, including oil, minerals, or timber.
- h) arms and related materiel, including all items mentioned in the arms embargo at paragraph 1 (c) of resolution 2161 (2014).
- i) raw materials and components that can be used to manufacture improvised explosive devices or unconventional weapons, including but not limited to chemical components, detonating cord, or poisons.
- j) patents, trademarks, copyrights, trade names, franchises, goodwill, and other forms of intellectual property.
- k) internet hosting or related services.
- l) any other assets

(paragraph 18, UN “Assets Freeze: explanation of terms” on behalf of the UN Council S/RES/2161/2014).²⁴⁸

Explosive Devices Producer State

Any State in whose territory explosives are manufactured (Section 1, subsection 6, Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection. Montreal, 1991).²⁴⁹

Explosive or other lethal device

Means: (a) an explosive or incendiary weapon or device that is designs, or has the capability, to cause death, serious bodily injury or substantial material damage; or (b) a weapon or device that is designed, or has the capability, to cause death, serious bodily injury or substantial material damage through the release, dissemination or impact of toxic chemicals, biological agents or toxins or similar substances or radiation or radioactive material (Section 1, subsection 3, International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings. New York, 1997).²⁵⁰

248. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n14/432/98/pdf/n1443298.pdf?token=cq5woZ7VKoN2lfzEcB&fe=true>

249. <https://treaties.un.org/doc/db/terrorism/conv10-english.pdf>

250. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-9&chapter=18&clang=_en

Explosives Manufacture

Any process, including reprocessing, that produces explosives (plastic) (Section 1, subsection 4, Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection. Montreal, 1991).²⁵¹

Explosives

This term is used as shorthand for ‘explosive products, commonly known as “plastic explosives” (Section 1, Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection. Montreal, 1991)²⁵², are those that: (a) are formulated with one or more high explosives which in their pure form have a vapor pressure less than 10-4 Pa at a temperature of 25—C; (b) are formulated with a binder material; and (c) are as a mixture, malleable or flexible at normal room temperature (Part 1, Technical Annex to Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection. Montreal, 1991).²⁵³

Financial Resources

Funds and other financial assets should be understood to include, but not limited to:

- a) cash, cheques, claims on money, drafts, money orders, bearer instruments, internet-based payment instruments such as virtual currencies and other payment instruments;
- b) deposits with financial institutions or other entities and balances on accounts, including but not limited to:
 - 1) fixed or term deposit accounts,
 - 2) balances on share trading accounts with banks, brokerage firms or other investment trading accounts;
- c) debts and debt obligations, including trade debts, other accounts receivable, notes receivable, and other claims of money on others;
- d) equity and other financial interest in a sole trader or partnership;
- e) publicly and privately traded securities and debt instruments, including stocks and shares, certificates representing securities, bonds, notes, warrants, debentures and derivatives contracts;

251. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv10-english.pdf>

252. <https://treaties.un.org/doc/db/terrorism/conv10-english.pdf>

253. <https://treaties.un.org/doc/db/terrorism/conv10-english.pdf>

- f) interest, dividends or other income on or value accruing from or generated by assets;
- g) credit, right of set-off, guarantees, performance bonds or other financial commitments;
- h) letters of credit, bills of lading, bills of sale; notes receivable and other documents evidencing an interest in funds or financial resources and any other instruments of export-financing;
- i) insurance and reinsurance.²⁵⁴

Fixed platforms

Means an artificial island, installation or structure permanently attached to the sea-bed for the purpose of exploration or exploitation of resources or for other economic purposes (Section 1, subsection 3, UN Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf. Rome, 1988).²⁵⁵

Foreign Terrorist Fighters

Terrorist fighters, namely individuals who travel to a State other than their States of residence or nationality for the purpose of the perpetration, planning, or preparation of, or participation in, terrorist acts or the providing or receiving of terrorist training, including in connection with armed conflict (UN Security Council S/RES/2178, 2014).²⁵⁶

Freezing of Assets²⁵⁷

In the context of confiscation and provisional measures (e.g., Recommendations 4, 32 and 38), the term freeze means to prohibit the transfer, conversion, disposition or movement of any property, equipment or other instrumentalities on the basis of, and for the duration of the validity of, an action initiated by a competent authority or a court under a freezing mechanism, or until a forfeiture or confiscation determination is made by a competent authority. (FATF-GAFI, General Glossary “International Standard on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation”, 2012-updated 2023).²⁵⁸

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, the UN Security Council decides that all States shall “Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of

254. https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/eot_assets_freeze_-_english.pdf

255. <https://treaties.un.org/doc/db/terrorism/conv9-english.pdf>

256. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n14/547/98/pdf/n1454798.pdf?token=LXoOnZBIfWmoeK6ug9&fe=true>

257. https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/SC_document_files/eot_assets_freeze_sp.pdf

258. <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html>
[gafi/recommendations/FATF%20Recommendations%202012.pdf.coredownload.inline.pdf](https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html)

these individuals, groups, undertakings and entities, including funds derived from property owned or controlled directly or indirectly, by them or persons acting on their behalf or at their direction, and ensure that neither these nor any funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for such persons' Benefit, by their nationals or by persons within their territory" (UN Security Council S/RES/2161(2014))²⁵⁹.

The purpose of the assets freeze is to deny listed individuals, groups, undertakings and entities the means to support terrorism. To achieve this, it seeks to ensure that no funds, financial assets or economic resources of any kind are available to them for so long as they remain subject to the sanction's measures.

Scope of the asset freeze

The assets freeze applies to all assets owned or controlled by listed individuals, groups, undertakings and entities. It also applies to the funds that derive from property that they own or control, directly or indirectly, or that are owned or controlled by persons acting on their behalf or at their direction.

Definition of the term "freeze"

Freeze of funds and other financial assets and economic resources includes preventing their use, alteration, movement, transfer, or access, unless allowed under the specific exemption procedures under resolution 2161 (2014).

Freeze of economic resources also includes preventing their use to obtain funds, goods, or services in any way, including, but not limited to, by selling, hiring, or mortgaging them.

The term "freeze" does not mean confiscation or transfer of ownership. Whatever person or State body is responsible for regulating frozen assets should make reasonable efforts to do so in a manner that does not result in their undue deterioration, provided that this does not conflict with the overall intention behind the freezing action - to deny listed individuals, groups, undertakings and entities the financial means to support terrorism (UN Security Council, S/RES/2161 (2014) Paragraphs 2, 9-12 "Assets Freeze: Explanation of Terms").²⁶⁰

259. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n14/432/98/pdf/n1443298.pdf?token=hdC1dkHJuiOmZKeBut&fe=true>

260. https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/eot_assets_freeze_-_english.pdf

Funds and other Financial Assets

Funds and other financial assets should be understood to include, but not limited to:

- a) cash, checks, claims on money, drafts, money orders, bearer instruments, internet-based payment instruments such as virtual currencies and other payment instruments.
- b) deposits with financial institutions or other entities and balances on accounts, including but not limited to: (1) fixed or term deposit accounts, (2) balances on share trading accounts with banks, brokerage firms or other investment trading accounts.
- c) debts and debt obligations, including trade debts, other accounts receivable, notes receivable, and other claims of money on others.
- d) equity and other financial interest in a sole trader or partnership.
- e) publicly and privately traded securities and debt instruments, including stocks and shares, certificates representing securities, bonds, notes, warrants, debentures, and derivatives contracts.
- f) interest, dividends, or other income on or value accruing from or generated by assets.
- g) credit, right of set-off, guarantees, performance bonds or other financial commitments.
- h) letters of credit, bills of lading, bills of sale; notes receivable and other documents evidencing an interest in funds or financial resources and any other instruments of export-financing.
- i) insurance and reinsurance (paragraph 17, UN “Assets Freeze: explanation of terms” on behalf of the UN Council S/RES/2161/2014).²⁶¹

Funds

Assets of every kind, whether tangible or intangible, movable or immovable, however acquired, and legal documents or instruments in any form, including electronic or digital, evidencing title to, or interest in, such assets, including, but not limited to, bank credits, travelers’ check, bank check, money orders, shares, securities, bonds, drafts, letters of credit. (Section 1, subsection 1, International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, New York, 1999).²⁶²

261. https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/eot_assets_freeze_-_english.pdf

262. <https://www.un.org/law/cod/finterr.htm>

Glorification

Apology of terrorist acts that may incite further actions (UN Security Council, S/RES/1624/2005).²⁶³

Government or Public Institution

See State or Governmental facility.²⁶⁴

Homegrown Terrorist

Acts of violence committed by an individual in their country of citizenship or legal residency, who is incited, instructed, supported by and/or otherwise linked to a terrorist organization that operates outside of that country. (Rabat-Washington Good Practices ‘Home Growth Terrorism’).²⁶⁵

Hostage²⁶⁶

Any person who seizes or detains and threatens to kill, to injure or to continue to detain another person in order to compel a third party, namely, a State, an -1- international intergovernmental organization, a natural or Juridical person, or a group of persons, to do or abstain from doing any act as an explicit or implicit condition for the release of the hostage commits the offence or taking of hostages (“hostage-taking”) within the meaning of this Convention.

Any person who:

- a) attempts to commit an act of hostage-taking, or
- b) participates as an accomplice of anyone who commits or attempts to commit an act of hostage-taking likewise commits an offence for the purposes of this Convention.

(INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST THE TAKING OF HOSTAGES)

Improvised Explosive Device (IED)

A device placed or fabricated in an improvised manner incorporating explosive material, destructive, lethal, noxious, incendiary, pyrotechnic materials or chemicals designed to destroy, disfigure, distract

263. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n05/510/52/pdf/n0551052.pdf?token=kl6FbalTzzBn49j87&fe=true>

264. <https://treaties.un.org/doc/db/terrorism/english-18-11.pdf>

265. https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/2018/GCTF-Rabat-Washington-Good-Practices_ENG.pdf?ver=2018-09-21-122245-707

266. https://treaties.un.org/doc/Treaties/1979/12/19791218%2003-20%20PM/Ch_XVIII_5p.pdf

or harass” which “may incorporate military stores, but are normally devised from non-military components” (A/71/187 Countering the threat posed by improvised explosive devices. Report of the UN Secretary-General, on behalf of the paragraph 16 of the A/RES/70/46).^{267 268 269}

INCEL (Involuntary Celibate)

Refers to men who believe they are they are unable to access consensual sexual relationship, due to their perceived physical unattractiveness.

The online Incel ecosystem contains violent misogynistic content, with members celebrating violence against women and societal level attacks. Attackers who have committed mass atrocities, either explicitly or implicitly as a result of Incel “traits” are canonized into the suite of “Incel” heroes.²⁷⁰

Incitement

It is an offence to intentionally and unlawfully distribute or otherwise make available a message to the public with the intent to incite the commission of a terrorist offence, where such conduct, whether or not expressly advocating terrorist offences, causes a danger that one or more such offences may be committed (Global survey of the implementation of Security Council resolution 1624 (2005) by Member States (S/2016/50)²⁷¹; United Nations Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights while countering terrorism cited the definition found in the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism as a good practice in criminalizing incitement (or “public provocation”) (see A/HRC/16/51, paras. 29-32)²⁷². It is important to emphasize the distinction between mere propaganda and material intended to incite acts of terrorism. In several Member States, in order to be held liable for incitement to terrorism, a showing of the requisite intent and a direct causal link between alleged propaganda and an actual plot or execution of a terrorist act is required (UNODC, “The use of the internet with terrorist purposes”, New York, 2012).²⁷³

Infrastructure Facility

Means any publicly or privately owned facility providing or distributing services for the Benefit of the public, such as water, sewage, energy, fuel or communications (Section 1, subsection 2, International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, New York, 1997).²⁷⁴

267. https://www.unmas.org/sites/default/files/handbook_spanish_0.pdf

268. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n16/232/59/pdf/n1623259.pdf?token=W18dh59CweA3MFFECr&fe=true>

269. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n15/411/13/pdf/n1541113.pdf?token=AM05A2qPNczPheWDed&fe=true>

270. https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files/2021-10/ran_incels_first_scan_of_phenomen_and_relevance_challenges_for_p-cve_202110_en.pdf

271. <https://undocs.org/en/S/2016/50>

272. <https://rm.coe.int/16808c3f55>

273. https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes/ebook_use_of_the_internet_for_terrorist_purposes.pdf

274. https://treaties.un.org/doc/Treaties/1997/12/19971215%2007-07%20AM/ch_XVIII_9p.pdf

Interactive Advance Passenger Information (iAPI)

Is a type of API that interacts with the border Control Agencies in real time. iAPI allows for an immediate response to be provided to a check-in agent with a boarding directive, creating greater control for Border Control Agencies and aircraft operators, as a person known or believed to pose a risk can be identified prior to boarding a flight.²⁷⁵

International Nuclear Transport

Means the carriage of a consignment of nuclear material by any means of transportation intended to go beyond the territory of the State where the shipment originates beginning with the departure from a facility of the shipper in that State and ending with the arrival at a facility of the receiver within the State of ultimate destination (Section 1, subsection c, the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material. Vienna, 1980).²⁷⁶

Internationally Protected Person

- a) A Head of State, including any member of a collegial body performing the functions of a Head of State under the constitution of the State concerned, a Head of Government or a Minister for Foreign Affairs, whenever any such person is in a foreign State, as well as members of his family who accompany him.
- b) Any representative or official of a State or any official or other agent of an international organization of an intergovernmental character who, at the time when and in the place where a crime against him, his official premises, his private accommodation, or his means of transport is committed, is entitled pursuant to international law to special protection from any attack on his person, freedom or dignity, as well as members of his family forming part of his household. (section 1, subsection b, UN Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agents, 1973).²⁷⁷

INTERPOL Notices

INTERPOL Notices are international requests for cooperation or alerts allowing police in member countries to share critical crime-related information.

Notices are published by the General Secretariat at the request of a National Central Bureau and are made available to all our member countries. Notices can also be used by the United Nations,

275. <https://www.iata.org/contentassets/18a5fdb2dc144d619a8c10dc1472ae80/api-guidelines.en.final.pdf>

276. <https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc274r1.pdf>

277. https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_4_1973.pdf

International Criminal Tribunals and the International Criminal Court to seek persons wanted for committing crimes within their jurisdiction, notably genocide, war crimes, and crimes against humanity.

Most Notices are for police use only and are not made available to the public. However, in some cases, for example to alert the public, or to request help from the public, an extract of the Notice can be published on this site. United Nations Special Notices are public.²⁷⁸

Key Component of Binary or Multicomponent Chemical Systems

The precursor which plays the most important role in determining the toxic properties of the final product and reacts rapidly with other chemicals in the binary or multicomponent system (Section 2, Subsection 4, Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction -the Chemical Weapons Convention or CWC-, The Hague, 1997).²⁷⁹

Localised Terrorist Actor

Refers to:

- a) Citizens or legal residents of a country engaging in terrorist activities within or from their home country, sometimes influenced by foreign actors. It should be noted that this influence could range from formal to inspirational.
- b) individuals or small groups who have not been actively recruited by a terrorist organization and who engage in terrorist activity on their own initiative in furtherance of a terrorist cause. (FATF, Glossary of Terms and Acronyms. “Risk of Terrorist Abuse in Non-Profit Organization”. Paris, 2014).²⁸⁰

Lone-actor Terrorism

The threat or use of violence by a single perpetrator (or small cell), not acting out of purely personal-material reasons, with the aim of influencing a wider audience, and who acts without any direct support in the planning, preparation and execution of the attack, and whose decision to act is not directed by any group or other individuals (although possibly inspired by others). (RUSI, Counter-Lone Actor Terrorism Series N°2 “Lone-Actor Terrorism. Definitional Workshop” Edwin Bakker and

278. <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/About-Notices>

279. https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/CWC/CWC_en.pdf

280. <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Risk-of-terrorist-abuse-in-non-profit-organisations.pdf.coredownload.pdf>

Roy Van Zuijdewijn. London, 2015)²⁸¹; Naval Postgraduate School (U.S.) Dudley Knox Library “Lone-Wolf Terrorism A Brief Bibliography”, compiled by Greta Marlatt, Homeland Security Digital Library, 2019²⁸²).

Marking (Plastic Explosives)

Means introducing into an explosive a detection agent (Section 1, subsection 3, UN Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection, Montreal, 1991).²⁸³

Means of Delivery

Means of delivery: missiles, rockets, and other unmanned systems capable of delivering nuclear, chemical, or biological weapons, that are specially designed for such use (UN Security Council S/RES/1540 (2004)).²⁸⁴

Member States of the United Nation

States which are members of the United Nations Organization, and thereby have accepted all the obligations contained in the UN Charter (UN Security Council Glossary)²⁸⁵

Military Forces of a State

The armed forces of a State which are organized, trained and equipped under its internal law for the primary purpose of national defense or security, and the persons acting in support of the armed forces who are under their formal command, control and responsibility (Section 1, subsection 4, International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, New York, 15 December 1997²⁸⁶; section 1, subsection 6, International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, New York, 13 April 2005²⁸⁷).

Nexus

Terrorism benefitting from transnational organized crime. Terrorism and Organized Crime are known to have cooperated and coexisted; and each has learned to use the tactics of the other. In some regions, terrorist are benefitting from the criminal experiences the individuals they have recruited,

281. https://static.rusi.org/201512_clat_definitional_workshop.pdf

282. <https://www.hsdl.org/?abstract&did=727224>

283. <https://treaties.un.org/doc/db/terrorism/conv10-english.pdf>

284. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n04/328/43/pdf/n0432843.pdf?token=dkYkARZFnGKKyRfAwM&fe=true>

285. <https://www.un.org/securitycouncil/content/glossary>

286. https://treaties.un.org/doc/Treaties/1997/12/19971215%2007-07%20AM/ch_XVIII_9p.pdf

287. https://treaties.un.org/doc/source/RecentTexts/English_18_15.pdf

who provided expertise in counterfeiting documents, and access to weapons and explosives; while in other regions terrorist groups are financially benefitting from their direct involvement in the trafficking of arms, persons, drugs and artifacts, and for the illicit trade of natural resources, including gold and precious metals and stones, minerals, wildlife, charcoal and oil; and from kidnapping for ransom and other crimes including extortion and bank robbery. Finally, in other regions, organized crime has employed indiscriminate violence against civil populations to secure territorial influence.^{288 289}

Non-profit Organisation

A legal person or arrangement or organisation that primarily engages in raising or disbursing funds for purposes such as charitable, religious, cultural, educational, social or fraternal purposes, or for the carrying out of other types of “good works”.²⁹⁰

Non-protected Targets

See Place of Public Use (soft targets).

Non-State Actor

Individual or entity, not acting under the lawful authority of any State in conducting activities which come within the scope of the UN Council Resolution S/RES/1540 (2004). (UN Security Council Resolution 1540/2004; UN Security Council Glossary).²⁹¹

Nuclear Facility

Means: (a) Any nuclear reactor, including reactors installed on vessels, vehicles, aircraft or space objects for use as an energy source in order to propel such vessels, vehicles, aircraft or space objects or for any other purpose; (b) Any plant or conveyance being used for the production, storage, processing or transport of radioactive material (section 1, subsection 3, UN International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, New York, 2005)²⁹²; c) a facility (including associated buildings and equipment) in which nuclear material is produced, processed, used, handled, stored or disposed of, if damage to or interference with such facility could lead to the release of significant amounts of radiation or radioactive material (Section 3, subsection d, INFCIRC/274/Rev.1/Mod1. Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material).²⁹³

288. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n14/708/75/pdf/n1470875.pdf?token=1aAE5ksLreGJSjkh0F&fe=true>

289. https://unicri.it/sites/default/files/2021-12/PT_EN_0.pdf

290. <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/guidance/BPP-combating-abuse-non-profit-organisations.pdf>

291. <https://www.un.org/disarmament/wmd/sc1540/>

292. https://treaties.un.org/doc/source/RecentTexts/English_18_15.pdf

293. <https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infircs/1979/infirc274r1m1c.pdf>

Nuclear Material

Means plutonium except that with isotopic concentration exceeding 60% in plutonium-238; uranium-233; uranium enriched in the isotope 235 or 233; uranium containing the mixture of isotopes as occurring in nature other than in the form of ore or ore-residue; any material containing one or more of the foregoing (Section 1, subsection a, Convention on the Physical Protection of Nuclear Material. Vienna, 1980²⁹⁴; section 1, subsection 2, International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, New York, 2005²⁹⁵; and section 2, Convention on the Suppression of Unlawful Acts Relating to International Civil Aviation. Beijing, 2010).²⁹⁶

Nuclear Weapon

A nuclear weapon is any device which is capable of releasing nuclear energy in an uncontrolled manner and which has a group of characteristics that are appropriate for use for warlike purposes. An instrument that may be used for the transport or propulsion of the device is not included in this definition if it is separable from the device and not an indivisible part thereof (Section 5, Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean “Treaty of Tlatelolco”, 1967).²⁹⁷

Old Chemical Weapons

Means: a) Chemical weapons which were produced before 1925; or b) Chemical weapons produced in the period between 1925 and 1946 that have deteriorated to such extent that they can no longer be used as chemical weapons. (Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction -the Chemical Weapons Convention or CWC).²⁹⁸

Organized Criminal Group

A structured Group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit. (Section 2, subsection a) United Nations Convention against Transnational Organized Crime. New York, 15 November 2000).²⁹⁹

294. <https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc274r1.pdf>

295. https://treaties.un.org/doc/Treaties/2005/04/20050413%2004-02%20PM/Ch_XVIII_15p.pdf

296. https://www.icao.int/secretariat/legal/Docs/beijing_convention_multi.pdf

297. <https://www.iaea.org/publications/documents/treaties/treaty-prohibition-nuclear-weapons-latin-america-tlatelolco-treaty>

298. https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/CWC/CWC_en.pdf

299. <https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf>

Passenger Name Record (PNR)

Means a record of each passenger's travel requirements which contains information necessary to enable reservations to be processed and controlled by the booking and participating air carriers for each journey booked by or on behalf of any person, whether it is contained in reservation systems, departure control systems used to check passengers onto flights, or equivalent systems providing the same functionalities (Council of the European Union, Directive (EU) 2016/681, "Use of Passenger name record (PNR) data for prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offences and serious crimes", 2016.)³⁰⁰

Place of Public Use (Soft Targets)

Means those parts of building, land, Street, waterway, or other location that are accessible or open to members of the public, whether continuously, periodically or occasionally, and encompasses any commercial, business, cultural, historical, educational, religious, governmental, entertainment, recreational or similar place that is so accessible or open to the public (Section 1, subsection 5, UN International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, New York, 1997).³⁰¹

Precursor

Any chemical reactant which takes part at any stage in the production by means of a toxic chemical. This includes any key component of a binary or multicomponent chemical system³⁰². (Section 1, Subsection f, Protocol to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation. London, 2005³⁰³ ; section 2, subsection i, Convention on the Suppression of Unlawful Acts Relating to International Civil Aviation. Beijing, 2010³⁰⁴; section 2, subsection 3, Chemical Weapons Convention. The Hague, 1997).³⁰⁵

Proceeds

Means any funds derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of an offence set forth in article 2 of the International Convention for the Suppression the Financing of Terrorism (section 1, subsection 3, Convention for the Suppression the Financing of Terrorism. New York, 1999).³⁰⁶

300. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/681/oj>

301. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-9&chapter=18&clang=_en

302. For the purpose of implementing this Convention, precursors which have been identified for the application of verification measures are listed in Schedules contained in the Annex on Chemicals. <https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention>

303. <https://www.refworld.org/docid/49f58c8a2.html>

304. https://www.icao.int/secretariat/legal/Docs/beijing_convention_multi.pdf

305. <https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention>

306. <https://www.unodc.org/documents/treaties/Special/1999%20International%20Convention%20for%20the%20Suppression%20of%20the%20Financing%20of%20Terrorism.pdf>

Any property derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of an offence. (FATF-GAFI, General Glossary “International Standard on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation”. 2012-updated 2023).³⁰⁷

Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction

The act of providing funds or financial services which are used, in whole or in part, for the manufacture, acquisition, possession, development, export, trans-shipment, brokering, transport, transfer, stockpiling or use of nuclear, chemical or biological weapons and their means of delivery and related materials (including both technologies and dual use goods used for non-legitimate purposes), in contravention of national laws or, where applicable, international obligations (page 11, FATF-GAFI “Combating Proliferation Financing: A status Report on Policy Development and Consultation”, February 2010).³⁰⁸

Propaganda (Public Provocation to Commit a Terrorist Offense)

Distorted narratives that are based on the misinterpretation and misrepresentation of religion to justify violence, which are in turn used to recruit supporters and foreign terrorist fighters, mobilize resources and garner support from sympathizers, in particular by exploiting information and communications technologies, including through the Internet and social media (UN General Assembly A/RES/72/284, paragraph 22).³⁰⁹

Distorted narratives, which are utilized to polarize communities, recruit supporters and foreign terrorist fighters, mobilize resources and garner support from sympathizers, in particular by exploiting information and communications technologies, including through the Internet and social media. (UN Security Council S/RES/2396 (2017)).³¹⁰

Public provocation to commit a terrorist offence means the distribution, or otherwise making available, a message to the public, with the intent to incite the commission of a terrorist offence, where such conduct, whether or not directly advocating terrorist offences, causes a danger that one or more such offences may be committed (Section 5, Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism, Council of Europe, Treaty Series - No. 196, art. 5. Warsaw, 2005).³¹¹

Propaganda generally takes the form of multimedia communications providing ideological or practical instruction, explanations, justifications, or promotion of terrorist activities. These may include virtual

307. <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/recommendations/FATF%20Recommendations%202012.pdf.coredownload.inline.pdf>

308. <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Status-report-proliferation-financing.pdf>

309. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n18/198/80/pdf/n1819880.pdf?token=V84WFsJfgOuL1PPem3&fe=true>

310. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n17/460/25/pdf/n1746025.pdf?token=HohBOXqj9D7kt6brs8&fe=true>

311. <https://rm.coe.int/16808c3f55>

messages, presentations, magazines, treatises, audio and video files and video games developed by terrorist organizations or sympathizers (UNODC, “The use of the Internet for Terrorist Purposes”, 2013).³¹²

Proscribed Terrorist Entities (also commonly termed as ‘listed’ entities)

Individuals or organizations on national or international lists of actors known to be engaged in terrorist activities (FATF, Risk of Terrorist Abuse in Non-Profit Organization, FATF. Paris, 2014).³¹³

Public Transportation System

Means all facilities, conveyances, and instrumentalities, whether publicly or privately owned, that are used in or for publicly available services for the transportation of persons or cargo (Section 1, subsection 6, UN International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings. New York, 1997).³¹⁴

Radicalization

Is generally used to convey the idea of a process through which an individual adopts an increasingly extremist set of beliefs and aspirations. This may include, but is not defined by, the willingness to condone, support, facilitate or use violence to further political, ideological, religious or other goals (UN General Assembly A/HRC/33/29, paragraph 19).³¹⁵

Refers primarily to the process of indoctrination that often accompanies the transformation of recruits into individuals determined to act with violence based on extremist ideologies. The process of radicalization often involves the use of propaganda, whether communicated in person or via the Internet, over time. The length of time and the effectiveness of the propaganda and other persuasive means employed vary depending on individual circumstances and relationships (UNODC “The use of the Internet with Terrorist Purposes”, 2013).³¹⁶

Radioactive Material

Nuclear material and other radioactive substances which contain nuclides that undergo spontaneous disintegration (a process accompanied by emission of one or more types of ionizing radiation, such as alpha-, beta-, neutron particles and gamma rays) and which may, owing to their radiological or fissile

312. https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes/ebook_use_of_the_internet_for_terrorist_purposes.pdf

313. <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Risk-of-terrorist-abuse-in-non-profit-organisations.pdf.coredownload.pdf>

314. https://treaties.un.org/doc/Treaties/1997/12/19971215%2007-07%20AM/ch_XVIII_9p.pdf

315. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g16/162/55/pdf/g1616255.pdf?token=OV1yRHE5EP2Nbekuqf&fe=true>

316. https://www.unodc.org/documents/frontpage/Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes.pdf

properties, cause death, serious bodily injury or substantial damage to property or to the environment (Section 1, subsection 1, International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism. New York, 13 April 2005³¹⁷; section 2, subsection E, Convention on the Suppression of Unlawful Acts Relating to International Civil Aviation. Beijing, 2010).³¹⁸

Recruitment for Terrorism

Solicit another person to commit or participate in the commission of a terrorist offence, or to join an association or group, for the purpose of contributing to the commission of one or more terrorist offences by the association or the group. (Section 6, subsection 1, Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism. Warsaw, 2005).³¹⁹

Active recruitment occurs when there is direct personal contact between the recruiter and the individual(s) that the recruiter aims to involve in the terrorist group. Passive recruitment occurs when terrorist organizations recruit individuals through indirect means, such as addressing groups of people through media (FATF GAFI, “Financing of Recruitment for Terrorist Purposes”, 2018).³²⁰

Terrorist organizations increasingly use propaganda distributed via platforms such as password-protected websites and restricted access Internet chat groups as a means of clandestine recruitment. The reach of the Internet provides terrorist organizations and sympathizers with a global pool of potential recruits. Restricted access cyberforums offer a venue for recruits to learn about, and provide support to, terrorist organizations and to engage in direct actions in the furtherance of terrorist objectives. The use of technological barriers to entry to recruitment platforms also increases the complexity of tracking terrorism-related activity by intelligence and law enforcement personnel (UNODC; “The use of the Internet with terrorist purposes”, 2013).³²¹

Refugee

Refugee shall apply to any person who: (1) Has been considered a refugee under the Arrangements of 12 May 1926 and 30 June 1928 or under the Conventions of 28 October 1933 and 10 February 1938, the Protocol of 14 September 1939 or the Constitution of the Refugee Organization; Decisions of non-eligibility taken by the International Refugee Organization during the period of its activities shall not prevent the status of refugee being accorded to persons who fulfil the conditions of paragraph 2 of this section; (2) As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group

317. https://treaties.un.org/doc/Treaties/2005/04/20050413%2004-02%20PM/Ch_XVIII_15p.pdf

318. https://www.icao.int/secretariat/legal/Docs/beijing_convention_multi.pdf

319. <https://rm.coe.int/16808c3f55>

320. <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Financing-Recruitment-for-Terrorism.pdf>

321. https://www.unodc.org/documents/frontpage/Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes.pdf

or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it. (Section 1, subsection 1 & 2, UN Refugee Convention, 1951³²², UN Protocol Relating to the Status of Refugees).³²³

Related Materials

Materials, equipment, and technology covered by relevant multilateral treaties and arrangements, or included on national control lists, which could be used for the design, development, production or use of nuclear, chemical, and biological weapons and their means of delivery. (UN Security Council S/RES/1540 (2004)).³²⁴

REMVE (Racially or Ethnically motivated Violent Extremism)

The definition of REMVE varies among states and international entities, with many states using different terminology to define this form of violent extremism conducive to terrorism. While some countries used the term “Racially or Ethnically motivated extremism” others use terminologies that may have political connotations, such as “far-right extremism” or “Violent right-wing extremism”, or “Ideologically motivated Violent Extremism”.

The existent terminology is meant to describe Violent Extremism conducive to terrorism or terrorism perpetrated by individuals or groups who promote and/or conduct violence in the name of defending against perceived threats to their racial, ethnic, or national identities, and/or ensuring their superiority/supremacy or their racial, ethnic, or national identities. REMVE actors and groups derive their agendas from the perception of the bias related to race or ethnic superiority against specific minorities and with various motivating factors.³²⁵

Remote-Piloted Aircraft

An aircraft where the flying pilot is not on board the aircraft³²⁶ (International Civil Aviation Organization. Circ.328 AN/190 “Unmanned Aircraft Systems (UAS)”, 2011).³²⁷

322. <https://www.unhcr.org/4ca34be29.pdf>

323. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-5&chapter=5&clang=_en

324. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n04/328/43/pdf/n0432843.pdf?token=ASBRGmrdPMu6xy7Lk0&fe=true>

325. Toolkit on Racially or Ethnically Motivated Violent Extremism. Global Counter Terrorism Forum GTCF

326. This is a subcategory of unmanned aircraft.

327. https://www.icao.int/meetings/uas/documents/circular%20328_en.pdf

Riot Control Agent

Any chemical not listed in a Schedule, which can produce rapidly in human's sensory irritation or disabling physical effects which disappear within a short time following termination of exposure. (Section 2, subsection 7, Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction (the Chemical Weapons Convention or CWC), The Hague, 2005).³²⁸

Sabotage

Any deliberate act directed against a nuclear facility or nuclear material in use, storage or transport which could directly or indirectly endanger the health and safety of personnel, the public or the environment by exposure to radiation or release of radioactive substances (Section 3, subsection e, INFCRIC/274/Rev.1/Mod.1. Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, Vienna, 2005).³²⁹

Sanction List

Is the list in which the Security Council imposes individual selective sanctions (assets freeze, travel ban and arms embargo) on individuals, groups, companies and entities that appear on the ISIL Sanctions List (Daesh) and Al-Qaida. (UN Security Council, Sanction List Materials. List of Sanctions Against ISIL (DAESH) and Al-Qaida).³³⁰

Sanctions Committee

Subsidiary body in which the 15 members of the Security Council are represented. It is established by the Council to enforce the guidelines of sanctions regimes, which can include arms embargoes, travel bans, account freezes, and restrictions on the exploitation of natural resources. (UN Security Council, "Glossary of the Security Council Manual").³³¹

Sanctions Regimes

The sanctions regimes against the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) (Da'esh), Al-Qaida and the Taliban were introduced pursuant to Security Council resolution 1267 (1999) and subsequently modified and strengthened by numerous other resolutions, the latest one having been adopted in 2015 (see Security Council resolutions 1333 (2000), 1390 (2002), 1452 (2002), 1526 (2004), 1617

328. <https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/articles/article-ii-definitions-and-criteria>

329. <https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1979/infcirc274r1m1c.pdf>

330. https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

331. <https://www.un.org/securitycouncil/content/glossary>

(2005), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1989 (2011), 2170 (2014), 2178 (2014), 2199 (2015) and 2253 (2015)). The sanctions are established under chapter VII of the Charter of the United Nations and require that States implement three types of measures against designated individuals and entities:

A freezing of all assets belonging to these individuals and entities, with only certain exceptions (and under certain conditions), introduced by Security Council resolution 1452 (2002), where property is needed to cover basic expenses.

An arms embargo, whereby no arms, weapons or ammunition shall be supplied, sold or transferred to listed persons or entities (this type of sanction includes the prohibition to deliver technical advice, assistance and training related to military activities for the benefit of designated individuals and entities).

A travel ban, which prevents listed individuals from entering into or transiting through States of which they are not nationals. Exemptions to the travel ban are envisaged, as set out in Security Council resolutions 1988 (2011), 2161 (2014) and 2253 (2015).³³²

Serious Injury or Damage

(i) Serious bodily injury; or (ii) extensive destruction of a place of public use, State or government facility, infrastructure facility, or public transportation system, resulting in major economics loss; or (iii) substantial damage to the environment, including air, soil, water, fauna, or flora. (Section 2, on behalf of the amendment of section 1, subsection 1 (c), Protocol to the convention for the suppression of unlawful acts against the safety of maritime navigation, London, 2005).³³³

Ship

A vessel of any type whatsoever not permanently attached to the sea-bed, including dynamically supported craft, submersibles or any other floating craft (Section 1, Convention for the Suppression of unlawful acts against the safety of maritime navigation. Concluded at Rome on 10 March, 1988³³⁴; Section 2 on behalf of the amendment of Section 1, subsection, 1 (a) Protocol to the convention for the suppression of unlawful acts against the safety of maritime navigation, 2005³³⁵).

This does not apply to: (a) warship; (b) a ship owned or operated by a State when being used as a naval auxiliary or for customs or police purposes; or (c) a ship which has been withdrawn from navigation or laid up. (Section 2, subsection 1, Convention for the Suppression of unlawful acts against the safety

332. https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Training_Curriculum_Module2/17-04123_eBook_FINAL.pdf

333. <https://www.refworld.org/docid/49f58c8a2.html>

334. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv8-english.pdf>

335. <https://www.refworld.org/docid/49f58c8a2.html>

of maritime navigation. Concluded at Rome on 10 March, 1988³³⁶).

Single-Issue Terrorism³³⁷

Form of terrorism that focuses on a specific, singular issue instead of more encompassing social, political or religious change. Examples of single-issue terrorism includes acts of violence such as assassinations, committed by anti-abortionists, animal rights activists and environmentalists who represent the outer edges and extreme fringes of broader movements.

Small Arms and Light Weapons

Any man portable lethal weapon that expels or launches, is designed to expel, or launch, or may be readily converted to expel or launch a shot, bullet or projectile by the action of an explosive, excluding antique small arms and light weapons or their replicas. Antique small arms and light weapons and their replicas will be defined in accordance with domestic law³³⁸.

(Section 2, subsection 4, UN A/Conf.192/15 “International Instrument to Enable States to Identify and Trace, in Timely and Reliable Manner, Illicit Small Arms and Light Weapons”, 2006).³³⁹

Source Material

Uranium containing the mixture of isotopes occurring in nature; uranium depleted in the isotope 235; thorium; any of the foregoing in the form of metal, alloy, chemical compound, or concentrate; any other material containing one or more of the foregoing in such concentration as the Board of Governors shall from time to time determine; and such other material as the Board of Governors shall from time to time determine. (Section XX, subsection 3, Statute of the International Atomic Energy Agency- IAEA, 1956).³⁴⁰

Special Fissionable Material

Plutonium-239; uranium- 233; uranium enriched in the isotopes 235 or 233; any material containing one or more of the foregoing; and such other fissionable material as the Board of Governors shall from time to time determine; but the term “special fissionable material” does not include source material.

336. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv8-english.pdf>

337. <https://ctc.westpoint.edu/terrorist-groups/single-issue-terrorism/>

338. In no case will antique small arms and light weapons include those manufactured after 1899:

(a) “Small arms” are, broadly speaking, weapons designed for individual use. They include, inter alia, revolvers and self-loading pistols, rifles and carbines, sub-machine guns, assault rifles and light machine guns;

(b) “Light weapons” are, broadly speaking, weapons designed for use by two or three persons serving as a crew, although some may be carried and used by a single person. They include, inter alia, heavy machine guns, hand-held under-barrel and mounted grenade launchers, portable anti-aircraft guns, portable anti-tank guns, recoilless rifles, portable launchers of anti-tank missile and rocket systems, portable launchers of anti-aircraft missile systems, and mortars of a calibre of less than 100 millimetres.

339. <https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Firearms/ITI.pdf>

340. <https://www.iaea.org/about/statute#a1-20>

(Section XX, subsection 1, Statute of the International Atomic Energy Agency- IAEA, 1956).³⁴¹

State or Governmental Facility

Any permanent or temporary facility or conveyance that is used or occupied by representatives of a State, members of Government, the legislature, or the judiciary or by officials or employees of a State or any other public authority or entity or by employees or officials of an intergovernmental organization in connection with their official duties. (Section 1, subsection 2, International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, New York, 1999).³⁴²

Supporter

An individual not actively engaged in terrorist acts, but actively engaged in supporting terrorist entities (FATF, Risk of Terrorist Abuse in Non-Profit Organization. Paris, 2014).³⁴³

Supremacism

The idea that a certain group of people sharing a common element (nation, race, culture, etc) is superior to all others. Seeing themselves in a supreme position, the particular group considers it their natural right to rule over the rest of the population.³⁴⁴

Targeted Financial Sanctions

The term targeted financial sanctions means both asset freezing and prohibitions to prevent funds or other assets from being made available, directly, or indirectly, for the benefit of designated persons and entities. (FATF-GAFI, General Glossary “International Standard on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation”, 2012-updated 2023).³⁴⁵

Terrorist Financing Consequence

In the TF context, consequence refers to the impact or harm that a TF threat may cause if eventuated. This includes the effect of the underlying terrorist activity on domestic or institutional financial systems and institutions, as well as the economy and society more generally. Notably, consequences for TF are likely to be more severe than for ML or other types of financial crime (e.g. tax fraud etc.), which impacts how countries respond to identified threats. Consequences of TF are also likely to

341. <https://www.iaea.org/about/statute#a1-20>

342. <https://www.un.org/law/cod/finterr.htm>

343. <https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/risk-terrorist-abuse-non-profits.html>

344. EGDMONT GROUP FIU'S capabilities and involvement in the fight against financing of extreme right-wing terrorism

345. <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html>

differ between countries and between TF channels or sources, and may relate to specific communities or populations, the business environment, or national interests. Given the challenges in assessing consequences, countries need not take a scientific approach when considering consequences, and instead may want to start with the presumption that consequences of TF will be severe (whether domestic or elsewhere) and consider whether there are any factors that would alter that conclusion. (FATF, Terrorist Financing Risk Assessment Guidance, FAFT. Paris, 2019).³⁴⁶

Terrorist Financing Offense

- a)** Any person commits an offence within the meaning of this Convention if that person by any means, directly or indirectly, unlawfully and willfully, provides or collects funds with the intention that they should be used or in the knowledge that they are to be used, in full or in part, in order to carry out:
 - 1) An act which constitutes an offence within the scope of and as defined in one of the treaties listed in the annex; or
 - 2) Any other act intended to cause death or serious bodily injury to a civilian, or to any other person not taking an active part in the hostilities in a situation of armed conflict, when the purpose of such act, by its nature or context, is to intimidate a population, or to compel a government or an international organization to do or to abstain from doing any act (...)
- b)** For an act to constitute an offence set forth in paragraph 1, it shall not be necessary that the funds were actually used to carry out an offence referred to in paragraph 1, subparagraphs (a) or (b).
- c)** Any person also commits an offence if that person attempts to commit an offence as set forth in paragraph 1 of this article.
- d)** Any person also commits an offence if that person:
 - 1) Participates as an accomplice in an offence as set forth in paragraph 1 or 4 of this article;
 - 2) Organizes or directs others to commit an offence as set forth in paragraph 1 or 4 of this article;

346. <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Terrorist-Financing-Risk-Assessment-Guidance.pdf>

- 3) Contributes to the commission of one or more offences as set forth in paragraphs 1 or 4 of this article by a group of persons acting with a common purpose. Such contribution shall be intentional and shall either:
 - i. Be made with the aim of furthering the criminal activity or criminal purpose of the group, where such activity or purpose involves the commission of an offence as set forth in paragraph 1 of this article; or
 - ii. Be made in the knowledge of the intention of the group to commit an offence as set forth in paragraph 1 of this article. (Section 2, subsection 1, 3-5, International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. Adopted by the General Assembly of the United Nations in resolution 54/109 of 9 December 1999)

This Convention shall not apply where the offence is committed within a single State, the alleged offender is a national of that State and is present in the territory of that State and no other State has a basis under article 7, paragraph 1, or article 7, paragraph 2, to exercise jurisdiction, except that the provisions of articles 12 to 18 shall, as appropriate, apply in those cases. (Section 3, International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. (Adopted by the General Assembly of the United Nations in resolution 54/109 of 9 December 1999).³⁴⁷

Terrorist financing is the financing of terrorist acts, and of terrorists and terrorist organizations (FATF-GAFI, General Glossary “International Standard on Combating money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation- The FATF Recommendations”, 2012-updated 2023).³⁴⁸

Terrorist Financing Risk Assessment

TF risk assessment is a product or process based on a methodology, agreed by those parties involved, that attempts to identify analyses and understand TF risk and serves as a first step in addressing them. While assessments may take different forms, a TF risk assessment should generally cover all aspects of raising, moving, storing and using funds or other assets (including goods, vehicles, weapons etc.) to meet the needs of a terrorist or terrorist organization. This should go beyond the revenue raising aspects and address terrorist procurement and terrorist facilitation networks, including Foreign Terrorist Fighters -FTFs- (FATF-GAFI, “Terrorist Financing Risk Assessment Guidance”. Paris, 2019).³⁴⁹

347. <https://treaties.un.org/doc/db/terrorism/english-18-11.pdf>

348. <https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html>

349. <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Terrorist-Financing-Risk-Assessment-Guidance.pdf>

Terrorist Financing Risk

A TF risk can be seen as a function of three factors: threat, vulnerability, and consequence. It involves the risk that funds or other assets intended for a terrorist or terrorist organization are being raised, moved, stored, or used in or through a jurisdiction, in the form of legitimate or illegitimate funds or other assets. (FATF, “Terrorist Financing Risk Assessment Guidance”. Paris, 2019).³⁵⁰

Terrorist Financing Threat

Is a person or group of people with the potential to cause harm by raising, moving, storing or using funds and other assets (whether from legitimate or illegitimate sources) for terrorist purposes. TF threats may include domestic or international terrorist organizations and their facilitators, their funds, as well as past, present and future TF activities, and individuals and populations sympathetic to terrorist organizations (FATF, Terrorist Financing Risk Assessment Guidance, Paris, 2019).³⁵¹

Terrorist Financing Vulnerability

The concept of TF vulnerability comprises those things that can be exploited by the threat or that may support or facilitate its activities. Vulnerabilities may include features of a particular sector, a financial product or type of service that makes them attractive for TF. Vulnerabilities may also include weaknesses in measures designed specifically for CFT17, or more broadly in AML/CFT systems or controls, or contextual features of a jurisdiction that may impact opportunities for terrorist financiers to raise or move funds or other assets (e.g. large informal economy, porous borders etc.). There may be some overlap in the vulnerabilities exploited for both ML and TF.³⁵²

Terrorist Financing

Terrorist financing is the financing of terrorist acts, and of terrorists and terrorist organizations. (FATF-GAFI, General Glossary “International Standard on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation- the FATF Recommendations”. Paris, 2012- updated 2021).³⁵³

1. Terrorist Act

- a) A terrorist act includes an act which constitutes an offence within the scope of, and as defined in one of the following treaties:

350. <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Terrorist-Financing-Risk-Assessment-Guidance.pdf>

351. <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Terrorist-Financing-Risk-Assessment-Guidance.pdf>

352. <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/guidance/Terrorist-Financing-Risk-Assessment-Guidance.pdf>

353. <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html>

- 1) Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (1970)³⁵⁴;
 - 2) Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation (1971)³⁵⁵;
 - 3) Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents (1973)³⁵⁶;
 - 4) International Convention against the Taking of Hostages (1979)³⁵⁷;
 - 5) Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (1980)³⁵⁸;
 - 6) Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation (1988)³⁵⁹;
 - 7) Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation (2005)³⁶⁰;
 - 8) Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms located on the Continental Shelf (2005)³⁶¹;
 - 9) International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings (1997)³⁶²;
 - 10) International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (1999)³⁶³.
- b)** any other act intended to cause death or serious bodily injury to a civilian, or to any other person not taking an active part in the hostilities in a situation of armed conflict, when the purpose of such act, by its nature or context, is to intimidate a population, or to compel a Government or an international organization to do or to abstain from doing any act. (FATF-GAFI, General Glossary, International Standard on combating Money Laundering and the

354. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv2-english.pdf>

355. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv3-english.pdf>

356. https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_4_1973.pdf

357. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-5.pdf>

358. <https://www.iaea.org/publications/documents/conventions/convention-physical-protection-nuclear-material-and-its-amendment#:~:text=The%20CPPNM%20establishes%20legal%20obligations,theft%2C%20robbery%20or%20any%20other>

359. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv7-english.pdf>

360. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv8-english.pdf>

361. <https://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/04/4-02/safety-fixed-platforms-2005.xml>

362. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-9.pdf>

363. <https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-11.pdf>

Financing of Terrorism & Proliferation- The FATF Recommendations. Paris, 2012- updated 2021)³⁶⁴

2. Designation

The term designation refers to the identification of a person³⁶⁵, individual or entity that is subject to targeted financial sanctions pursuant to:

- a) United Nations Security Council resolution 1267 (1999) and its successor resolutions.³⁶⁶
- b) Security Council resolution 1373 (2001), including the determination that the relevant sanctions will be applied to the person or entity and the public communication of that determination.³⁶⁷
- c) Security Council resolution 1718 (2006) and any future successor resolutions.³⁶⁸
- d) Security Council resolution 2231 (2015) and any future successor resolutions.³⁶⁹
- e) Any future Security Council resolutions which impose targeted financial sanctions in the context of the financing of proliferation of weapons of mass destruction.

As far as Security Council resolution 2231 (2015) and any future successor resolutions are concerned, references to “designations” apply equally to “listing” (FATF-GAFI, General Glossary, “International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation- The Fatf Recommendations”. Paris, 2012- updated 2023).³⁷⁰

3. Terrorist Organization

The term terrorist organization refers to any group of terrorists that:

- a) Commits, or attempts to commit, terrorist acts by any means, directly or indirectly, unlawfully and willfully;
- b) Participates as an accomplice in terrorist acts;

364. <https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html>

365. Natural or legal.

366. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n99/300/44/pdf/n9930044.pdf?token=8A13LaPPCTX0hWWPKY&fe=true>

367. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n01/557/43/pdf/n0155743.pdf?token=gzV02z5hGwJfi2BbdU&fe=true>

368. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n06/572/07/pdf/n0657207.pdf?token=68bW44TlalzLavi1cw&fe=true>

369. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n15/225/27/pdf/n1522527.pdf?token=D2bmehGmtL2MMI7GFO&fe=true>

370. <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html>

- c) Organizes or directs others to commit terrorist acts; or
- d) Contributes to the commission of terrorist acts by a Group of persons acting with a common purpose where the contribution is made intentionally and with the aim of furthering the terrorist act or with the knowledge of the intention of the group to commit a terrorist act. (FATF-GAFI, General Glossary, “*International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation- The FATF Recommendations*”. Paris, 2012- updated 2023).³⁷¹

4. Terrorist

The term terrorist refers to any natural person who:

- a) Commits, or attempts to commit, terrorist acts by any means, directly or indirectly, unlawfully and willfully;
- b) Participates as an accomplice in terrorist acts;
- c) Organizes or directs others to commit terrorist acts ; or
- d) Contributes to the commission of terrorist acts by a group of persons acting with a common purpose where the contribution is made intentionally and with the aim of furthering the terrorist act or with the knowledge of the intention of the group to commit a terrorist act. (FATF-GAFI, General Glossary, “*International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation- The FATF Recommendations*”. Paris, 2012- updated 2023).³⁷²

Terrorist Safe Havens

Ungoverned, under-governed, or ill-governed areas of a country and non-physical areas where terrorists that constitute a threat to U.S. national security interests are able to organize, plan, raise funds, communicate, recruit, train, and operate in relative security because of inadequate governance capacity, political will, or both (US State Department, CT Bureau “Country Report on Terrorism 2007”, 2008).³⁷³

371. <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html>

372. <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html>

373. <https://www.hsdl.org/?view&did=485619>

The use of the internet with terrorist financing purposes

The manner in which terrorists use the Internet to raise and collect funds and resources may be classified into four general categories: (i) direct solicitation, (ii) e-commerce, the exploitation of online payment tools and (iv) through charitable organizations.

- a) Direct solicitation refers to the use of websites, chat groups, mass mailings and targeted communications to request donations from supporters.
- b) Websites may also be used as online stores, offering books, audio and video recordings and other items to supporters.
- c) Online payment facilities offered through dedicated websites or communications platforms make it easy to transfer funds electronically between parties. Funds transfers are often made by electronic wire transfer, credit card or alternate payment facilities available via services such as PayPal or Skype. Online payment facilities may also be exploited through fraudulent means such as identity theft, credit card theft, wire fraud, stock fraud, intellectual property crimes and auction fraud.
- d) Financial support provided to seemingly legitimate organizations, such as charities, may also be diverted for illicit purposes. Some terrorist organizations have been known to establish shell corporations, disguised as philanthropic undertakings, to solicit online donations. These organizations may claim to support humanitarian goals while in fact donations are used to fund acts of terrorism.

(UNODC, “The use of the internet with terrorist purposes”)³⁷⁴

Toxic chemical

Any chemical which through its chemical action on life processes can cause death, temporary incapacitation or permanent harm to humans or animals. This includes all such chemicals, regardless of their origin or of their method of production, and regardless of whether they are produced in facilities, in munitions or elsewhere (Section 1, subsection e, Protocol of 2005 to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation. London, 2005³⁷⁵; Convention on the Suppression of Unlawful Acts Relating to International Civil Aviation. Beijing, 2010³⁷⁶; and Section 2, subsection 2, Chemical Weapons Convention- CWC- The Hague, 1997³⁷⁷).

374. https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes/ebook_use_of_the_internet_for_terrorist_purposes.pdf

375. <https://www.refworld.org/docid/49f58c8a2.html>

376. https://www.icao.int/secretariat/legal/Docs/beijing_convention_multi.pdf

377. <https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/articles/article-ii-definitions-and-criteria>

Training for Terrorism

Provide instruction in the making or use of explosives, firearms or other weapons or noxious or hazardous substances, or in other specific methods or techniques, for the purpose of carrying out or contributing to the commission of a terrorist offence, knowing that the skills provided are intended to be used for this purpose (Section 7, Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism).³⁷⁸

Is the action of training with terrorist purposes. Terrorist organizations have increasingly turned to the Internet as an alternative training ground for terrorists. There is a growing range of media that provide platforms for the dissemination of practical guides in the form of online manuals, audio and video clips, information, and advice. These Internet platforms also provide detailed instructions, often in easily accessible multimedia format and multiple languages, on topics such as how to join terrorist organizations; how to construct explosives, firearms or other weapons or hazardous materials; and how to plan and execute terrorist attacks. The platforms act as a virtual training camp. They are also used to share, inter alia, specific methods, techniques, or operational knowledge for the purpose of committing an act of terrorism. (“The use of the Internet for terrorist purposes”, UNDOC, 2013).³⁷⁹

Transport (Maritime)

Means to initiate, arrange, or exercise effective control, including decision-making authority, over the movement of a person or item (Section 1, subsection b, Protocol of 2005 to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation, London, 2005).³⁸⁰

Travel Ban³⁸¹

The travel bans as set out in paragraph 1 (b) of Security Council resolution 2161 (2014)³⁸², obliges Member States to: “Prevent the entry into or transit through their territories of these [the listed] individuals, provided that nothing in this paragraph shall oblige any State to deny entry or require the departure from its territories of its own nationals and this paragraph shall not apply where entry or transit is necessary for the fulfilment of a judicial process or the [Al-Qaida Sanctions] Committee determines on a case by-case basis only that entry or transit is justified”.

The purpose of the travel ban is to limit the mobility of listed individuals. As with the other two measures referred to in paragraph 1 of resolution 2161 (2014) and as reiterated in paragraph 31 of resolution 2161 (2014), it is preventive in nature and not reliant upon criminal standards established under national law.

378. <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/196?module=treaty-detail&treatynum=196>

379. https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes/ebook_use_of_the_internet_for_terrorist_purposes.pdf

380. <https://www.refworld.org/docid/49f58c8a2.html>

381. https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/eot_travel_ban_english.pdf

382. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n14/432/98/pdf/n1443298.pdf?token=yWSmUQYZapMqICUsjo&fe=true>

The travel ban requires States to:

- a) Prevent the entry into their territories of the listed individuals, and
- b) Prevent the transit through their territories of the listed individuals unless one of the exceptions or exemption provisions applies (explained in the sections on Exceptions and Exemptions).

The obligation to prevent the entry of listed individuals into their territories applies in all circumstances, regardless of the method of entry, the point of entry or the nature of the travel documents used, if any, and despite any permissions or visas issued by the State in accordance with its national regulations. The obligation to prevent the transit through a Member State's territory applies to any passage through the territory of a Member State, however brief, even if the listed individual has travel documents, permissions and/or transit visas as required by the State in accordance with its national regulations and is able to demonstrate that he/she will continue his/her journey to another State.

There are two types of exceptions to the travel ban and they are described in paragraph 1 (b) of resolution 2161 (2014): (a) Entry of Member States' own nationals, (b) Where entry or transit is necessary for the fulfilment of a judicial process (UN Council S/RES/2161/2014, paragraphs 1, 2, 5-7, 16 "Travel Ban: explanation of terms", on behalf of paragraph 1, section b).³⁸³

Unlawful Seizure of Aircraft

When a person on board has unlawfully committed by force or threat thereof an act of interference, seizure, or other wrongful exercise of control of an aircraft in flight or when such an act is about to be committed (Convention of offenses and certain other acts committed on board aircraft. Tokyo, 1963)³⁸⁴

Any person who on board an aircraft in flight: (a) unlawfully, by force or threat thereof, or by any other form of intimidation, seizes, or exercises control of, that aircraft, or attempts to perform any such act, or (b) is an accomplice of a person who performs or attempts to perform any such act. (Section 1, Convention for the suppression of unlawful seizure of aircraft. Signed at The Hague on 16 December 1970).³⁸⁵

Uranium Enriched in the Isotope 235 or 233

Uranium containing the isotope 235 or 233 or both in an amount such that the abundance ratio of the sum of these isotopes to the isotope 238 is greater than the ratio of the isotope 235 to the isotope

383. https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/eot_travel_ban_english.pdf

384. <https://treaties.un.org/doc/db/terrorism/conv1-english.pdf>

385. <https://treaties.un.org/doc/db/terrorism/conv2-english.pdf>

238 occurring in nature (section 1, subsection b, Convention on the Physical Protection of Nuclear Material. Vienna, 1980³⁸⁶; section 1, subsection 2, International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism. New York, 2005³⁸⁷; section 2, subsection g, Convention on the Suppression of Unlawful Acts Relating to International Civil Aviation. Beijing, 2010³⁸⁸).

Victims of Terrorism

- Direct victims of terrorism: Natural persons who have been killed or have suffered serious physical or psychological injury as the result of an act of terrorism. Terrorist acts often affect a large number of direct victims, whose most fundamental human rights, such as their right to life and their rights to physical security and moral integrity, have been violated or threatened.
- Secondary victims of terrorism: Natural persons who are the next of kin or dependents of a direct victim of terrorism. The General Assembly has accepted that the term victim “includes, where appropriate, the immediate family or dependants of the direct victim”. This has been expressly recognized by regional human rights bodies in the context of the State’s positive obligations to protect the right to life, and has been extended to include de facto marriages and similar personal partnerships. Similarly, the Council of Europe’s Committee of Ministers’ Guidelines on the protection of victims of terrorist acts extend the protection of the Guidelines, in appropriate circumstances, to the close family of the direct victim.
- Indirect victims of terrorism: Individuals who have suffered serious physical or psychological injury as the indirect result of an act of terrorism. This category includes
 - i. members of the public (such as hostages or bystanders) who have been killed or injured through the use of potentially lethal force against suspected terrorists;
 - ii. eyewitnesses who have sustained serious psychological harm as the result of witnessing a violent terrorist incident or its immediate aftermath;
 - iii. individuals who have been subjected to potentially lethal force by a public authority after being mistakenly identified as a suspected terrorist;
 - iv. rescue workers who suffer serious physical or psychological harm as the result of taking part in emergency relief.
- Potential victims of terrorism: For the purposes of promoting a comprehensive statement

386. <https://www.iaea.org/sites/default/files/infocirc274r1.pdf>

387. https://treaties.un.org/doc/source/RecentTexts/English_18_15.pdf

388. https://www.icao.int/secretariat/legal/Administrative%20Packages/Beijing_Convention_EN.pdf

of basic rights and obligations in this sphere, potential victims of future terrorist acts are an important additional category. They are the principal beneficiaries of the State's positive obligations under article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights. Moreover, the prevention of future acts of terrorism is an important part of the rationale for the State's obligation, under article 6 of the Covenant, to conduct a prompt, thorough, independent and impartial investigation into any act of terrorism.³⁸⁹

Violent Extremism

Beliefs and actions of people who support or use violence to achieve ideological, religious, or political goals. This includes terrorism and other forms of politically motivated and sectarian violence. Typically, "violent extremism" also identifies an enemy, or enemies, who are the object of hatred and violence. The conceptual core of violent extremism is that it is an ideologically motivated resort to the use of violence, commonly based on conspiracy theories. (UNESCO, "Preventing violent extremism through education: A guide for policy-makers", Paris, Francia, 2017).³⁹⁰

Violent extremism encompasses a wider category of manifestations and there is a risk that a conflation of the two terms may lead to the justification of an overly broad application of counter-terrorism measures (UN General Assembly, "Plan of Action to Prevent Extremism" A/70/674).³⁹¹

XRIRC

Form of terrorism based on Xenophobia, racism, and other forms of intolerance, or in the name of religion or beliefs.³⁹²

389. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g12/137/80/pdf/g1213780.pdf?token=j5Ki7H11RLzkSxYamb&fe=true>

390. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247764>

391. <https://www.un.org/counterterrorism/plan-of-action-to-prevent-violent-extremism#:~:text=In%20the%20Plan%2C%20the%20UN,and%20join%20violent%20extremist%20groups>.

392. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n21/175/70/pdf/n2117570.pdf?token=4UnNq186NQ6VC2ymk1&fe=true>



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL

PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL | PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
Av. de Mayo 760 (C1084AAP) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
(54-11) 4338-4300
www.mpf.gob.ar | www.fiscales.gob.ar