



Cortes Generales

Informe sobre el viaje a Ciudad de Panamá con motivo del 18º Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad celebrado los días 29 y 30 de junio de 2021

Los días 29 y 30 de junio de 2021 tuvo lugar el 18º Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, al que asistió una delegación de la Cortes Generales integrada por los diputados, Excmo. Sr. D. José Antonio Rodríguez Salas (Vicepresidente de la Comisión Mixta Congreso Senado de Seguridad Nacional. Grupo Socialista), Excma. Sra. D^a Sonia Ferrer Tesoro (Grupo Socialista), Excmo. Sr. D. Juan Antonio Callejas Cano (Grupo Popular) y Excma. Sra. D^a Macarena Olona Choclán (Grupo VOX), y por el Letrado de las Cortes Generales, Ilmo. Sr. D. Francisco Javier de Piniés Ruiz.

El Foro se celebró en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) con todas medidas de seguridad necesarias para evitar la propagación de la COVID-19.

Domingo 27 de junio. La Delegación parte de Madrid y llega el mismo domingo al Aeropuerto Internacional de Tocumen en Ciudad de Panamá, y es trasladada al hotel JW Marriot Panama.

Lunes 28 de junio. El Embajador ante Panamá, Excmo. Sr. D. Francisco Javier Pagalday Gastelurrutia, con la presencia de la Cónsul de la Embajada de España, Ilma. Sra. D^a María Villota Vaquero, ofrece un almuerzo a la Delegación y al diputado, Excmo. Sr. D. Víctor González Coello de Portugal (Grupo VOX), al diputado del Parlamento Europeo, Excmo. Sr. D. Leopoldo López Gil, y a la Sra. D^a. Beatriz Domínguez Berges, jefe de Gabinete de la Secretaría General y Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Vox, que se trasladó a Ciudad de Panamá en calidad de asistente de la diputada D^a Macarena Olona Choclán.

La Delegación acude, a continuación, a una recepción ofrecida por la Embajada de los Estados Unidos de América en Panamá a todas las delegaciones parlamentarias que asisten al Foro

Martes 29 de junio. A las 9:15 horas comienza el primer día del Foro, bajo la Presidencia del Sr. D. Robert Pittenger, presidente del Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad y ex miembro de la Cámara de Representantes del Congreso de EE. UU, que da la bienvenida a todos los presentes, e intervienen D. Jorge Pizarro, senador chileno y Presidente del Parlatino, D. Marcos Castellero, Presidente de la Asamblea Nacional de Panamá, D. Juan Manuel Pino, Ministro de Seguridad Pública de Panamá, y D. Alejo Campos, Director Regional de Crime Stoppers para el Caribe, Bermudas y América Latina, que cierra estas primeras intervenciones.



Cortes Generales

Acto seguido toman la palabra la Sra. Realuyo, Profesora de Práctica, Centro William J. Perry de Estudios Hemisféricos, Universidad Nacional de Defensa, que explica los desafíos de seguridad nacional que se han tenido que afrontar como consecuencia de la situación provocada por la pandemia de la COVID-19, y el Sr. Humire, director ejecutivo del Centro por una Sociedad Segura y Libre, que hace una descripción detallada de la situación actual de Venezuela.

A continuación, para tratar las buenas prácticas relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación antiterrorista, toman la palabra el Sr. Frank, asesor de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación antiterrorista del Bundestag alemán, del Consejo de Europa y del Parlamento Europeo, el Sr. Jahn, asesor senior de política exterior del Bundestag, el Sr. Federici, director gerente, k2 Integrity, y ex presidente del Grupo Egmont, y el Sr. Cooper, Director Fintech en SAS y ex director de operaciones internacionales de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Interno de los EE. UU.

Tras una breve interrupción para el almuerzo, prosiguen las intervenciones a las 13:00 horas con el Sr. Cassidy, senador estadounidense, y D. Marco Rubio, senador estadounidense (que interviene por videoconferencia), que lanzan un mensaje claro sobre la necesidad de contar con la colaboración de las democracias para hacer frente a los nuevos retos de seguridad nacional y la importancia de contar con sistemas transparentes y firmes frente a problemas que afectan a todos los Estados, tales como el tráfico de drogas.

El Sr. Cassidy, junto con el Sr. Schwarz, miembro del Bundestag alemán, y el Sr. Ottolenghi, miembro principal de la Fundación para la Defensa de las Democracias en Washington, DC, contestan a las preguntas formuladas por los parlamentarios presentes en el Foro sobre el problema del blanqueo de capitales.

A las 14:30 horas intervienen el Sr. Strand, consejero delegado de Strand Consult, y el Sr. Dasgupta, ex asesor general adjunto del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU., para explicar los nuevos retos en materia de seguridad que van a surgir con la tecnología 5G; el Sr. Strand incidió, especialmente, en el control que mantiene China sobre esta tecnología.

Tras una breve pausa, toman la palabra el Sr. Zanni, parlamentario italiano, el Sr. Taylor, ex miembro de la Cámara de Representantes de EE. UU, la Sra. Beckman, directora de la unidad de delitos digitales de América (interviene por videoconferencia, representando a Microsoft) y el Sr. Mahant, director gerente de K2 Integrity y jefe de servicios de gestión de riesgos cibernéticos. El asunto sobre el que intervienen tiene por objeto los medios para mitigar las amenazas de seguridad cibernética contra la seguridad, las infraestructurales y sistemas financieros.

Los siguientes en intervenir fueron el senador Jorge Pizarro, presidente del Parlatino, D. Severino Mejía, asesor de seguridad de la Presidencia de Panamá, y D. Jorge Villalva, auditor y analista financiero forense del Ministerio Fiscal de Panamá.



Cortes Generales

Se abre un turno de intervenciones y preguntas a los diputados presentes en el Foro en el que ciertos diputados del Perú muestran su preocupación por la transparencia y legalidad de las recientes elecciones de dicho país. En este momento, pide la palabra el diputado, D. Víctor González Coello de Portugal, para, en primer lugar, mostrar su plena solidaridad con los diputados peruanos, su deseo de que se celebre un proceso electoral limpio y transparente en el que no haya duda alguna acerca su posible manipulación y solicitar del senador Jorge Pizarro que conteste a las preocupaciones manifestadas por ellos; en segundo lugar, al Sr. Mejía le formula la cuestión sobre el origen concreto y la financiación que interviene en la inmigración que procede del este de África; en tercer lugar, plantea como reflexión la posible exigencia de responsabilidades a la República Popular de China y a la Federación de Rusia por los ciberataques a las democracias occidentales. Por último, aprovecha su intervención para contestar a las palabras pronunciadas en este mismo día por la Embajadora de Marruecos en Panamá, la Sra. D^a. Oumama Aouad, recordando los acontecimientos acaecidos recientemente en la Ciudad de Ceuta con la entrada no permitida de, aproximadamente, diez mil inmigrantes y advirtiéndolo, a pesar de lo dicho por la Sra. Embajadora, de los altos índices de corrupción en el Reino de Marruecos, según reciente informe de las Naciones Unidas.

Tras unas palabras de agradecimiento del Presidente, terminar el primer día del Foro a las 18:00 horas.

Miércoles 30 de junio. Bajo la presidencia del Sr. Pittenger, comienza el segundo día del Foro con la intervención del Sr. Boggs, co-líder, fintech, de blockchain y práctica de criptomonedas de King & Spalding, de D. Patrick Campos, jefe de estrategia de Securrency, del Sr. Mueller, director de relaciones políticas y gubernamentales de Securrency, y del Sr. Hetlein, jefe de relaciones políticas y gubernamentales de Stellar Development Foundation. Todos ellos se pronuncian y debaten sobre el uso ilícito del sistema de blockchain.

El siguiente tema tratado es la financiación ilícita de actividades terroristas o de otras actividades relacionadas, y sobre el que participan la Sra. Paquet, Presidente del Grupo Egmont, Jefe de la UIF canadiense, el Sr. Humire, que explica la incorporación de Hezbola en America Latina, y D^a. María Eugenia Talerico, vicepresidente de SERA Justicia.



Cortes Generales

A las 12:00 horas, al margen de la sesión del Foro y en una sala proporcionada por la secretaría del Parlatino, se celebra una reunión del Grupo de Amistad entre el Reino España y la República Panamá en la que intervienen todos los miembros de la delegación española, y su presidente, el diputado D. José Antonio Rodríguez Salas, toma la palabra para solicitar la posibilidad de que la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional de Panamá y los diputados miembros de este Grupo apoyen la candidatura del Parlamento Español para que sea la sede del Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, y que dicho apoyo se manifieste en la plenaria actual del Foro.

Tiempo después, se recibió una carta dirigida al Presidente del Foro y firmada por el Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional de Panamá, D. Fernando Arce, por la que se comunicaba que la delegación de diputados miembros de la citada Comisión y los diputados miembros del Grupo de Amistad indicado decidían brindar su apoyo al Reino de España para que sea la nueva sede de la siguiente sesión de este Foro, solicitando, a su vez, que se haga consignar en la plenaria esta decisión.

Tras una pausa para el almuerzo, el Sr. Mcintosh, ex subsecretario de relaciones internacionales del Departamento del Tesoro de EE. UU, hace una presentación sobre las inversiones extranjeras adversas.

A continuación, el Sr. Pino, ministro de seguridad nacional de Panamá, el Sr. Garabano, ex ministro de Justicia y Derechos Humanos de la República de Argentina, el Sr. Villatoro, ministro de Seguridad Nacional de El Salvador, y el Sr Campos, director regional de Crime Stoppers para el Caribe, Bermudas y América Latina, participan en un debate sobre el siguiente tema: *“extinction of domain to combat transnational crime”*

Tras ello, se procede a una descripción y explicación de la Ley Modelo para Combatir el Comercio Ilícito y el Crimen Transnacional del Parlatino, entre los que participan el Sr. Lazo, Director de la Interpol para Centro América.

Acto seguido, se produce un interesante debate sobre las zonas francas y el crimen internacional, entre los que intervienen el Sr. Ferrari, Gerente general en Administración de la Zona Libre de Colón y el Sr. Stryzowski, director de políticas públicas, OECD.

Tras la intervención del Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Colón, Sr. Chen, y del Secretario General del Parlatino, Sr. Castillo, para compartir sus reflexiones sobre la seguridad regional, y poco antes de terminar el segundo día del foro, toma la palabra un representante de la Delegación de Rumanía para exponer el compromiso de su país con los objetivos de seguridad nacional aquí explicados.



Cortes Generales

Inmediatamente después, interviene el diputado, D. José Antonio Rodríguez Salas, como Vicepresidente de la Comisión Mixta Congreso Senado de Seguridad Nacional y en nombre de la Delegación de las Cortes Generales. Tras agradecer la invitación, la recepción y las facilidades que se han dado por la organización de este Foro para celebrarlo en estos dos días y agradecer el compromiso con el trabajo desarrollado durante estas jornadas de todos los miembros de la Delegación, describe el papel de suma importancia que corresponde al Estado español en la lucha contra los ataques y peligros frente a la seguridad nacional, adquirida por los sucesivos ataques terroristas de Madrid y Barcelona que han supuesto un gran desafío a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

La importancia de España ha sido reconocida oficialmente mediante la cuarta posición que hoy le corresponde según el Índice Mundial de Ciberseguridad elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones de Naciones Unidas.

Hoy contamos con otros retos que debemos afrontar, comenta el Sr. Rodríguez Salas, entre los que se pronuncian por encima de otros, la ciberseguridad, las amenazas híbridas y la desinformación, última esta que es capaz de desestabilizar gobiernos de Estados, ciudades y empresas. Retos, todos ellos, que a nivel geoestratégico cobran un grado de relevancia fundamental de España en la Unión Europea.

Para terminar, y como muestra del compromiso del Reino de España con los objetivos propuestos en la sesión de este 18º Foro, propone la posibilidad de celebrar el próximo Foro disponible en territorio español.

Tras un efusivo aplauso de todos los presentes, toma la palabra el Sr. Pittenger para agradecer los dos días de sesión de este 18º Foro y agradecer, particularmente, el interés mostrado por la delegación española. A su vez, aprovecha para comunicar que el siguiente Foro, cuya sede estaba ya acordada, se celebrará en el mes de septiembre en la ciudad de Budapest.

A las 18:00 horas tiene lugar un cóctel de despedida ofrecido por el Parlatino.

Jueves 1 de julio. La delegación emprende su regreso a España.

Congreso de los Diputados, 8 de julio de 2021.

Francisco Javier de Piniés.
Letrado de la delegación española