



Cortes Generales

Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad

Ciudad de Guatemala, 6-8 de marzo de 2022

Nota Interna

Durante los días 6 a 8 de marzo de 2022 ha tenido lugar el Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, el cual se ha desarrollado con arreglo al siguiente orden del día:

CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL "Amenaza a la prosperidad Social y Económica"

Domingo, 6 de marzo de 2022

07:30 h Recepción de Apertura patrocinada por **2020 Partners** en la Azotea Zielo (nivel 16º) en el hotel Hyatt Centric Ciudad de Guatemala, con el invitado de honor, el Embajador de los Estados Unidos de América, William W. Popp

Lunes, 7 de marzo de 2022

Congreso de la República de Guatemala

09:00 Registro – Café

09:30 Ceremonia de apertura

- Sr. Alejo Campos, Director Regional de Crime Stoppers
- Hon. Sr. Robert Pittenger, Presidente del Foro PI-SF
- Hon. Sra. Shirley Rivera, Presidenta del Congreso de la República de Guatemala
- Excmo. Sr. Presidente de la República de Guatemala, Dr. Alejandro Giammattei



Cortes Generales

10:00 Palabras de apertura

- Hon. Sr. Robert Pittenger, Presidente del Foro PI-SF
- Hon. Sr. John Katko, Congreso de los Estados Unidos de América, Miembro de Alto Rango, Comisión de Seguridad Nacional (Vídeo)

Corrupción y Crimen Organizado Transnacional

- Hon. Kayra Harding, Vicepresidentadel Congreso Nacional de Panamá (vídeo)
- Hon. Silvia Giacoppo, Senadora de Argentina
- Prof. Celina Realuyo, Profesor de Práctica, Centro William J. Perry para Estudios Hemisféricos de Defensa, Universidad de Defensa Nacional
- Sr. Johnathan Riggs, Secretario General, Ministerio de Seguridad Nacional, Panamá
- Boris España, Presidente de la Comisión de Seguridad Nacional de Guatemala

11:00 *Seguridad Nacional y Frontera Norte*

- Hon. Sr. Diputado, Manuel Eduardo Conde Orellana, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Congreso de la República de Guatemala

11:20 *Prácticas excesivas en la expansión económica mundial*

- Sr. Milos Ivkovic, MA, LLM, Árbitro Internacional/Asesor de Gobiernos
- Sr. Michael Chen, Presidente Cámara de Comercio Colón, Panamá
- Srta. Emily de La Bruyère, Experta, Foundation for Defense of Democracies (Fundación para la Defensa de las Democracias) (virtual)
- Sr. Joseph Humire, Director Ejecutivo, Center for a Secure Free Society (Centro para una Sociedad Libre y Segura)



Cortes Generales

12:20 *Comercio ilícito, lavado de dinero basado en el comercio, inversiones extranjeras adversarias, amenazas antagónicas*

- Hon. Andreas Frank, AML/CFT Asesor del Bundestag (Cámara Baja del parlamento Alemán), Consejo de Europa y el Parlamento Europeo
- Prof. Celina Realuyo, Profesor de Práctica, Centro William J. Perry para Estudios Hemisféricos de Defensa, Universidad de Defensa Nacional
- Sr. Jack Donohue, Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos –Embajada de los Estados Unidos en Guatemala (TBD)
- Sr. Manuel Levario, Agregado de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP) – Embajada de los Estados Unidos de Guatemala

13:20 Almuerzo en Casa Larrazábal, casa Histórica del Congreso de Guatemala

14:20 *Trata de Personas y Finanzas Ilícitas*

- Sra. Sandy Recinos, Directora General de la Oficina Gubernamental de Trata de Personas (SVET)
- Sra. Anne Basham, Directora Ejecutiva y Fundadora, Ascending Consulting
- Hon. Rosi Orozco, Ex Parlamentaria (México)
- William Viteri, Investigación de Seguridad Nacional (HSI)

15:30 *Finanzas Ilícitas*

- Hon. Hamad Alhelal, Director de Inteligencia de Delitos Financieros, Sigma Ratings
- Sr. John Walsh, Presidente y Gerente Ejecutivo de SightSpan Inc.
- Sra. Silvia Matus de la Cruz, Presidenta, Junta del Capítulo de México ACFCS
- Sra. Sarah Paquet, Gerente y Directora de FINTRAC (virtual)
- Sr. Philip Lovegreen, Oficina de Control de activos Extranjeros (OFAC) Departamento del Tesoro de los Estados Unidos – Embajada de los estados Unidos de México



Cortes Generales

- 16:40 *Panorama de amenazas cibernéticas: organizaciones y motivaciones criminales, vectores de amenazas actuales y regulaciones gubernamentales*
- Sr. Art Cummings, Exdirector adjunto ejecutivo, Subdivisión de Seguridad Nacional, Oficina Federal de Investigaciones de EE.UU. (FBI)
 - Sr. Joshua Jaffe, Vicepresidente, responsable de seguridad de la unidad comercial, Dell Technologies
 - Sr. Aristedes Mahairas. Ex agente especial a cargo, Contrainteligencia /Cibernética, Departamento de Justicia de EE.UU.
 - Sr. Jeremy Meyers, Doctor, Presidente de NAIS
 - Sr. Mirel Sehic, Director global de ciberseguridad, Honeywell
 - Sr. Gregory Sim, Fundador, 2020 Partners (moderador)
- 17:50 Observaciones Finales
- Hon. Sr. Robert Pittenger
- 18:00 Recepción en el Palacio Nacional ofrecida por el Presidente de la República de Guatemala, Sr. Alejandro Giammattei

Martes, 8 de marzo

Congreso Nacional de la República de Guatemala

- 07:30 Traslado al Congreso de la República de Guatemala
- 08:00 Café
- 08:00 Palabras de apertura
- Congresista Robert Pittenger, Presidente del Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad
 - Parlamentario de Estados Unidos Bill Cassidy (vídeo)
Evaluación de Inteligencia, amenazas regionales
 - Sr. José Luis Navas, Director General de Inteligencia Civil, Ministerio de Gobernación Guatemala



Cortes Generales

08:30 *Criptomoneda, Stablecoins y CBDC*

- Sr. J.C. Boggs, Socio y codirector, Fintech, Blockchain y Cryptocurrency Practice, King & Spalding
- Hon. Erik Bethel, Miembro Distinguido, Cámara de Comercio Digital; exrepresentante de los Estados Unidos ante el Banco Mundial
- Sra. Jessica Renier, Directora General, Finanzas Digitales en el Instituto de Finanzas Internacionales; ex Consejera Principal, Departamento del Tesoro de los EE. UU.
- Sr. Combiz Abdolrahimi, Esq., Global Emerging Technology & Innovation Leader Deloitte

09:40 *Cadena de Suministro de Ciberseguridad (Solar Winds, Colonial Pipeline, Tecnología Operativa e Internet de los Objetos, Ransomware, Resiliencia (Zero Trust))*

- Sr. Art. Cummings, Exdirector adjunto ejecutivo, Subdivisión de Seguridad Nacional, Oficina Federal de Investigaciones de EE.UU.
- Sr. Joshua Jaffe, Vicepresidente, responsable de seguridad de la unidad comercial, Dell Technologies
- M. Aristedes Mahairas, ex agente especial a cargo, Contrainteligencia / Cibernética, Departamento de Justicia de EE.UU.
- Sr. Jeremy Meyers, Doctor, Presidente de NAIS
- Sr. Mirel Sehic, Director global de ciberseguridad, Honeywell
- Sr. Gregory Sim, Fundador, 2020 Partners (moderador)

10:50 Comentarios de:

- Congresista estadounidense Gregory Steube (video)
Libertad Religiosa
- Sr. Sean Woo, Director Ejecutivo del Comité Nacional para la Libertad Religiosa de EE.UU.



Cortes Generales

11:20 *Desafíos de seguridad 5G*

- Sr. John Strand, Gerente Ejecutivo, Strand Consult
- Dr. Sohan Dasgupta, Exconsejero General Adjunto, Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

11:50 Observaciones Finales

- Hon. Sr. Robert Pittenger, Presidente del Foro parlamentario de Inteligencia y Seguridad

12:00 Traslado al Almuerzo organizado por el Congreso de Guatemala
Asistió la delegación española compuesta por las personas que figuran en el **documento 1**

Las delegaciones nacionales, así como los representantes de otras entidades participantes en el foro se enumeran en listado adjunto (**documento 2**).

Como conclusión del Foro, fue aprobada una declaración final de intenciones. Se acompaña copia literal como **documento 3**, cuyo texto es el siguiente:

"Reaffirming our profound belief in fundamental freedoms, the rule of law and international legal order which are the foundation of justice and peace.

Reaffirming our commitment to enforcing peremptory norms of international law to which no derogation is permitted.

Reaffirming our commitment to enforcing the Charter of the United Nations and assisting or actively prosecuting any crimes arising thereof, including the crime of aggression.

Recalling that countries remain vested with the power to independently prosecute crimes against humanity, war crimes, genocide, and torture regardless of where any such crimes may have been committed, and regardless of the perpetrator's nationality, country of residence, or any other relation to the prosecuting entity.

Recalling that countries must investigate war crimes purportedly committed by their nationals or armed forces, or on their territory.

Reaffirming our commitment to each UN member state's territorial integrity and political independence.

Being resolved to take all steps to ensure justice for the victims of wars, conflicts, and aggressions.

We, the undersigned international judges, prosecutors, parliamentarians, and representatives, call for the following **immediate** actions:



Cortes Generales

1. Humanitarian ceasefire to be imposed for the entire territory of Ukraine.
2. Withdrawal of Russian armed forces, mercenaries or other individuals engaged in acts of aggression back to the territory of the Russian Federation.
3. Commencement of criminal investigation and prosecution across jurisdictions against individuals engaged in crimes against humanity, war crimes, genocide, or torture committed in or with respect to Ukrainian sovereign territory.
4. Protection to refugees through prevention measures to avoid trafficking for refugees and displaced people; for the identification of victims; for trauma informed care for victims, and for the prosecution of perpetrators of human trafficking.
5. For the international community to assist asylum countries in their support of refugees and their protection from human trafficking.

In Guatemala City, March 7, 2022

The first session of the Forum in the next year 2023 will be held in Spain, during the month of February, under the organization of the Spanish parliament.

Robert M. Pittenger, Former U.S. Representative for North Carolina

Miloš S. Ivković, International arbitrator

Anne Basham, International human rights advocate

James C. Boggs, International attorney

John F. Walsh, International risk management consultant

Combiz R. Abdolrahimi, Esq., U.S. National Security Attorney"

En el curso de la segunda jornada del Foro celebrado en Guatemala su Presidente, Robert Pittenger, anunció la previsión de próximas reuniones de dicho foro en Rumanía (a principios de verano de 2022), Israel y Corea del Sur después del verano de ese año y en España en febrero de 2023.

Asimismo, el párrafo final de la Declaración antes transcrita dispone que la Primera Sesión del Foro en el año 2023 tendrá lugar a lo largo del mes de febrero en España. Cabe recordar que en el curso de la negociación para la determinación de la fecha se puso de relieve que la celebración a lo largo del mes de febrero de 2023 era la más conveniente para aprovechar la suspensión del periodo de sesiones en el Congreso de los Estados Unidos y, a la vez, evitar el



Cortes Generales

inicio del proceso electoral correspondiente a las elecciones municipales que tendrá lugar en España el 28 de mayo de 2023.

Las fechas específicas que se han barajado inicialmente, sin perjuicio de su posible alteración posterior, corresponden a los días 22, 23 y 24 de febrero de 2023.

La composición del Foro está directamente relacionada con su naturaleza mixta, lo cual permite la participación de representantes parlamentarios procedentes de diferentes países que desarrollen tareas en las comisiones con competencia en materias de Seguridad Nacional; también cabe incluir en el Foro a representantes de empresas y expertos en dicha materia, tanto académicos como provenientes de organismos públicos y privados implicados en actividades relacionadas con la promoción y desarrollo de la seguridad nacional.

Respecto a la concreción del programa a desarrollar en el foro de febrero de 2023 conviene tener presente que, de conformidad con la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, la seguridad nacional abarca una pluralidad extensa de materias, lo que hace necesario concretar los temas que específicamente servirán para configurar el orden del día a desarrollar durante las dos jornadas a lo largo de las cuales se desarrollará el Foro.

Durante las conversaciones mantenidas se planteó que esta cuestión se decidirá durante lo que resta del presente año 2022 teniendo en cuenta, especialmente, las iniciativas que se propongan desde Crime Stoppers Foundation.

Ignacio Gutiérrez Cassillas
Letrado de las Cortes Generales
Secretario de la Delegación



Cortes Generales

Documento 1

Delegación Española

Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad

Ciudad de Guatemala, 6 a 8 de marzo de 2022



Cortes Generales

DELEGACIÓN COMISIÓN MIXTA SEGURIDAD NACIONAL

- Excmo. Sr. D. José Antonio Rodríguez Salas, Vicepresidente Primero – Diputado – GP Socialista
- Excmo. Sra. D^a Lourdes Retuerto Rodríguez, Senadora – GP Socialista
- Excmo. Sr. D. Víctor González Coello de Portugal, - Diputado – GP Vox
- Excmo. Sr. D. Francisco Javier Márquez Sánchez, - Senador – GP Popular
- Ilmo. Sr. D. Ignacio Gutiérrez Cassillas, Letrado de las Cortes Generales



Cortes Generales

Documento 1

LISTADO DE PARTICIPANTES

Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad

Ciudad de Guatemala, 6 a 8 de marzo de 2022

1	Mr.	Tabaré	Albarracini	Panama	World Compliance Association Panama	Presidente
2	Mr.	Ivan	Anchev	Bulgaria	Euro-Atlantic Security Center	Senior Fellow
3	Mr.	José	Ardón	Guatemala	Instituto para la Competitividad Económica	Director Ejecutivo
4	Ms.	Anne	Basham	United States	Chief Executive Officer at Anti Trafficking International	Chief Executive Officer at Anti Trafficking International
5	Hon.	Erik	Bethel	United States	Distinguished Fellow at Chamber of Digital Commerce	Distinguished Fellow at Chamber of Digital Commerce
6	Mr.	J.C.	Boggs	United States	King and Spalding	King and Spalding
7	Mr.	Felipe	Botran	Guatemala	Losa Group	CEO
8	Mr.	Alejo	Campos	Panama	Crime Stoppers	CEO
9	Mr.	Michael	Chen	Panama	VP Colon Chamber of Commerce	VP Colon Chamber of Commerce
10	Ms.	Antonina	Cuesta	El Salvador	Crime Stoppers El Salvador	Executive Director
11	Mr.	Art	Cummings	United States	Former Executive Assistant Director, National Security Branch, U.S. Federal Bureau of Investigations	Former Executive Assistant Director, National Security Branch, U.S. Federal Bureau of Investigations
12	Mr.	Dario	Herrera	Panama	Capital Bank	VP Corporativo de Cumplimiento y Seguridad
13	Mr.	Sohan	Dasgupta	United States	Secretary of Homeland Security	Secretary of Homeland Security
14	Mrs.	Emily	de la Bruyere	United States	Senior Fellow, Foundation for Defense of Democracies (FDD)	Senior Fellow, Foundation for Defense of Democracies (FDD)
15	Hon.	Jack	Donohue	Guatemala	U.S. Customs and Border Protection (CBP)	U.S. Customs and Border Protection (CBP) – U.S. Embassy in Guatemala
16	Mr.	Edin Arnoldo	Quezada Ramírez	Guatemala	POLICIA NACIONAL CIVIL	JEFE DE INTELIGENCIA POLICIAL
17	Mr.	Juan Francisco	Escobar	Guatemala	Ministerio Público	Fiscal Especial
18	Mr.	Noe alexander	Fernandez	El Salvador	Consultus	legal and corporate affairs Director
19	Ms.	Jenny	Fonguer	Panamá	Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá	Directora de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas
20	Hon.	Andreas	Frank	Germany	Advisor, Council of Europe for the Anti-Money Laundering Directive	Advisor, Council of Europe for the Anti-Money Laundering Directive
21	Hon.	Silvia	Giacoppo	Argentina	Senator of Argentina	Senator of Argentina
22	Mr.	Gábor	Grendel	Slovakia	National Council of the Slovak republic	Deputy Speaker of the National Council of the Slovak republic, member of Defence and Security Committee
23	Hon.	Andi Gabriel	Grosaru	Romania	Romanian Parliament	Member of Chamber of Deputies
24	Mr.	Joseph	Humire	United States	Center for a Secure Free Society	Executive Director
25	Mr.	Milos	Ivkovic	Austria	MA, LL.M, LL.M, International Arbitrator, Advisor to Governments	MA, LL.M, LL.M, International Arbitrator, Advisor to Governments
26	Mr.	Joshua	Jaffe	United States	Vice President, Business Unit Security Officer, Dell Technologies	Vice President, Business Unit Security Officer, Dell Technologies
27	Mr.	Julio Javier	Justiniani	Panamá	Superintendencia del Mercado de Valores	Superintendente
28	Mr.	Juraj	Krúpa	Slovakia	National Council of the Slovak republic	MP, Chairman of the Defence and Security Committee of the National Council of the Slovak republic
29	Mr.	José	Ledezma	Panama	world compliance association panama	vicepresidente
30	Hon.	Aristedes	Maiharas	United States	Former Special Agent in Charge, Counterintelligence / Cyber, U.S. Department of Justice	Former Special Agent in Charge, Counterintelligence / Cyber, U.S. Department of Justice
31	Ms.	Silvia	Matus de la Cruz	Mexico	President, Junta del Capitulo de Mexico ACFCs	President, Junta del Capitulo de Mexico ACFCs
32	Mr.	Jeremy	Meyers	United States	PhD, President of NAIS	PhD, President of NAIS
33	Mr.	Stephen	Miller	United States	HELPS INTERNATIONAL	President and Founder
34	Ms.	Sandra	Moreno	Canada	City of Edmonton	Equity Specialist
35	Hon.	Rosi	Orozco	Mexico	Member of Parliament (Mexico)	Member of Parliament (Mexico)
36	Hon.	Robert	Pittenger	United States	PI-SF	Chairman
37	Prof.	Celina	Realuyo	United States	Professor of Practice, William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies, National Defense University	Professor of Practice, William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies, National Defense University
38	Ms.	Sandy	Recinos	Guatemala	Executive Secretary of the Secretariat against Sexual Violence, Exploitation and Trafficking in Persons	Executive Secretary of the Secretariat against Sexual Violence, Exploitation and Trafficking in Persons
39	Ms.	Ricarda	Redeker	Germany	Embassy of the Federal Republic of Germany in Guatemala	Ambassador
40	Hon.	Jessica	Renier	United States	Managing Director, Digital Finance at the Institute for International Finance; former Senior Counselor, U.S. Department of Treasury	Managing Director, Digital Finance at the Institute for International Finance; former Senior Counselor, U.S. Department of Treasury
41	Mr.	Lucas	Rojas	Paraguay	PI-SF	Forum Director
42	Mr.	Axel	Romero	Guatemala	Camara de Industria	Gerente Comision de defensa del comercio formal