

**19/09/23**

## **El director general de la Guardia Civil clausura el Seminario sobre Lucha contra la Financiación del Terrorismo**

### **Resumen**

En el marco de la presidencia española de la UE.

El seminario ha contado con la asistencia de más de 90 miembros de diferentes instituciones y agencias europeas, administraciones nacionales e internacionales, así como del sector privado y académico.

### **Contenido**

El director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, ha clausurado hoy el Seminario Internacional sobre Lucha contra la Financiación del Terrorismo que ha tenido lugar en Madrid.

Esta actividad ha estado organizada por la Guardia Civil en el marco de la Presidencia Española de la UE, en colaboración con el Centro de Inteligencia contra el terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y de la Policía Nacional.

En este seminario internacional han participado 27 delegaciones, así como representantes de diferentes instituciones europeas. También ha contado con la participación del Grupo de Acción Financiera Internacional y de empleados públicos nacionales pertenecientes a diferentes ministerios, el sector privado y el ámbito académico.

En su discurso ante los presentes, Leonardo Marcos ha recalcado la importancia de combatir la financiación de las actividades terroristas y de la radicalización en un mundo globalizado a través de la cooperación y la colaboración internacionales.

El director general de la Guardia Civil ha destacado que el avance de las tecnologías ofrece nuevos modelos y herramientas de financiación digital del terrorismo, con métodos como el uso de criptomonedas, el crowdfunding o el blockchain para ocultar las transacciones financieras.

Para hacer frente a ello, Leonardo Marcos ha manifestado que las nuevas tecnologías también permitirán a los cuerpos de seguridad hacer frente a estos desafíos, con nuevas fórmulas como la inteligencia artificial o la ciencia de datos. Precisamente, el director general ha señalado que la inteligencia artificial representa la mejor oportunidad de analizar rápidamente millones de datos, identificar y establecer patrones y tendencias para cumplir con el objetivo de neutralizar las amenazas de la financiación del terrorismo.

Durante el seminario, se ha abordado el análisis de la legislación europea vigente en materia de lucha contra la financiación del terrorismo desde una perspectiva evolutiva hasta su estado actual. También se han analizado las necesidades concretas de los actores involucrados en la lucha contra dicha amenaza y posibilidades de mejora del marco normativo vigente.

Con este seminario se ha definido un estudio práctico de las tipologías de financiación de las organizaciones terroristas, así como de la evolución de los métodos empleados por las organizaciones terroristas para su financiación, con especial énfasis en el reto que plantean los nuevos métodos de pago.

Imágenes

