

ISPAC

*International Scientific and Professional
Advisory Council
of the United Nations
Crime Prevention and Criminal
Justice Programme*



International Conference on / *Conférence internationale sur*
COUNTERING TERRORISM
THROUGH ENHANCED INTERNATIONAL COOPERATION

***LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME A TRAVERS LE RENFORCEMENT DE
LA COOPERATION INTERNATIONALE***

Courmayeur Mont Blanc - Italy
22-24 IX 2000

at the initiative of / *à l'initiative de*
International Scientific and Professional
Advisory Council of the United Nations Crime Prevention
and Criminal Justice Programme (ISPAC)
Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale (CNPDS)

in cooperation with / *en collaboration avec*
United Nations Terrorism Prevention Branch (TPB)
United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention (ODCCP)

under the auspices / *sous les auspices*
Ministry of the Interior of Italy
Ministry of Justice of Italy

Conference Seat/ *Conference Seat:*

Hôtel Royal

87, Via Roma - Courmayeur Mont Blanc (Aosta Valley, Italy)

Phone: +39/0165/846787 - Fax: +39/0165/842093

Scientific Secretariat/ *Secrétariat scientifique:*

ISPAC

c/o Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale - CNPDS

3, Piazza Castello - 20121 Milan (Italy)

Tel. +39/02/86460714 - Fax: +39/02/72.00.84.31 - E-mail: cnpds.ispac@iol.it

Jacket by Franco Balan

The Chairmanship of the Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale and the Executive Board of ISPAC dedicate this Conference to the memory of Adolfo Beria di Argentine who throughout several years has been the untiring and selfless leading spirit of many activities performed for the sake of a more just society. / *La présidence du Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale et le Comité exécutif de l'ISPAC consacrent cette Conférence à la mémoire de Adolfo Beria di Argentine qui a été, pendant de longues années, l'infatigable et généreux promoteur et animateur de nombreuses initiatives pour une société plus juste.*

Terrorism is a unique form of crime. It often encompasses elements of politics, warfare and propaganda. In recent years, some analysts have perceived a dangerous trend towards inflicting high casualties in terrorist actions. While some old manifestations of terrorism such as social-revolutionary terrorism and State-sponsored terrorism have been in decline, religious-fundamentalist, right-wing- racist, single-issue and separatist terrorism appear to be on the increase in some countries. Recently, several terrorist organizations have begun to show an interest in gaining access to chemical, biological, radiological and nuclear weapons. The decline of security in some countries formerly belonging to the Soviet Union and the untraced whereabouts of dozens of 'loose Russian nukes' create new security problems for law enforcement and defense establishments.

In some countries, especially those in transition from authoritarian to democratic regimes, domestic law enforcement agencies have been unable to keep track of extremist underground organizations which make use of international financial and informational infrastructures for their operations. Terrorist organizations among various foreign diasporas, acting without the support of States, are often hard to detect and deter since there is no clearly recognizable territorial entity from which they operate. The rise of migrant and refugee communities has created bridgeheads which allow terrorists to hide among compatriots abroad. It has also led to what has been termed the 'portability of homeland conflicts'. Foreign emigré communities not only act as safe havens and fund-raising bases for terrorists but also as operational staging grounds.

International terrorism, however, forms only a small part of global terrorism. Foreign tourists, businessmen, officials of international organizations and diplomatic personnel are not the only ones affected by terrorism. The largest numbers of people kidnapped, taken hostage, killed and wounded are local people living in and around conflict zones from Algeria to Chechnya, from Colombia to Sri Lanka. One cannot either understand nor prevent international terrorism without looking at the root causes of domestic ethnic nationalism, separatism and religious fundamentalist militancy. If unchecked, domestic terrorism is likely to spill over into other countries. Proceeds from crime, drug-related and other, are flowing into terrorist networks. The close links between illicit drug production and trafficking on the one hand, and organized crime and political armed conflict on the other, are evident in dozens of violent conflicts. While terrorism serves some political movements as a violent strategy for bringing about political change, others use acts of terrorism as a tactic to defend their criminal cartels. Yet others use acts of terrorism such as kidnapping in order to finance insurgencies or to engage in atrocities to intimidate and demoralize sectors of local or immigrant communities.

Intelligence has always been the first line of defence against terrorism. Yet developments in encryption in cellular phones and on the Internet have created new

problems for law enforcement agencies. New computer technologies serve both terrorists and those combating them in cyberspace and on the ground. Increasingly, the military and the intelligence community have been called in to combat terrorism, creating dilemmas as to when to adhere to a 'criminal justice model' and when to switch to a 'war model' in combating terrorism. Terrorist motivations, strategy, financing, logistics and *modus operandi* evolve constantly. New developments - from suicide attacks to seemingly random acts of 'leaderless resistance', from drive-by shootings to recruiting via the Internet - make it mandatory to review current manifestations of terrorism in order to improve international strategies against them. In an increasingly open and interdependent world, it is only through enhanced international cooperation that terrorism can be effectively countered.

The ISPAC Conference will focus on current developments and emerging trends in terrorism. Twenty experts will address an audience of national and international law enforcement officials, representatives of intergovernmental organizations, NGOs and academic and professional associations. The goal is to enlarge the repertoire of responses to terrorism and to create new strategies for the prevention and control of this inhuman form of conflict waging.

Le terrorisme représente une forme très particulière de criminalité dans la mesure où il englobe très souvent la politique, les guérillas et la propagande. Ces années récentes, le phénomène a pris des proportions très importantes. Les analystes ont pu constater que certaines actions terroristes ont pour objectif principal de provoquer un nombre considérable de victimes. Si d'une part nous assistons à la disparition de certaines formes de terrorisme, telles que le terrorisme social-révolutionnaire et le terrorisme financé et couvert par les gouvernements, de l'autre, le terrorisme fondé sur le fondamentalisme religieux, le terrorisme de l'extrémisme de droite, le terrorisme individuel ou le terrorisme séparatiste sont en pleine recrudescence dans certains pays. Tout récemment, plusieurs organisations terroristes ont manifesté ouvertement leur intérêt à s'approprier d'armes chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. Le déclin de la sécurité dans certains pays qui avaient appartenu à l'époque à l'Union soviétique et la dislocation inconnue de dizaines de têtes atomiques russes créent de nouveaux problèmes de sécurité sur le plan législatif et sur le plan de la défense.

Dans certains pays, et tout particulièrement dans les pays en transition d'un régime autoritaire à un régime démocratique, les forces de l'ordre n'ont pas réussi à dénicher les organisations extrémistes clandestines qui s'appuient pour leurs opérations sur des infrastructures financières et informatiques internationales. Du fait de la fragmentation des différents mouvements terroristes, les organisations qui agissent sans l'appui d'un pays particulier sont extrêmement difficiles à débusquer et à combattre dans la mesure où il est difficile de localiser la base à partir de laquelle elles opèrent. La formation de communautés de migrants et de réfugiés a fini par créer des têtes de pont qui permettent aux terroristes de se cacher parmi leurs compatriotes à l'étranger. Ceci a débouché sur ce que l'on a appelé la "mobilité des conflits internes". Pour les terroristes, les communautés d'émigrés étrangers représentent un abri sûr, une source garantie de financements et plus encore, une base opérationnelle.

En tout état de cause, le terrorisme au niveau international ne représente qu'une toute petite partie des phénomènes terroristes dans le monde. Les touristes, les hommes d'affaires, les fonctionnaires des organisations internationales et le personnel diplomatique ne sont pas le seul objectif des terroristes. Le plus grand nombre de

personnes kidnappées, prises en otage, tuées et blessées est représenté par celles qui vivent dans les zones de conflit et à proximité de ces zones telles notamment l'Algérie, la Tchétchénie, la Colombie et le Sri Lanka. Il est tout aussi impossible de comprendre que de prévenir le terrorisme international sans tenir dûment compte des racines du nationalisme ethnique interne, du séparatisme et de l'activisme du fondamentalisme religieux. S'il reste sans répression, le terrorisme interne risque de contaminer d'autres pays également. Le produit du commerce de la drogue et des autres activités criminelles est utilisé pour financer les réseaux du terrorisme. Les liens étroits entre production et commerce illicite de la drogue d'une part et la criminalité organisée et les conflits politiques armés de l'autre sont plus qu'évidents dans une infinité d'affrontements sanglants. Tandis que le terrorisme joue le rôle du bras armé de certains mouvements politiques qui se proposent de provoquer un changement politique radical, d'autres s'en servent comme d'un paravent pour couvrir leurs activités criminelles. D'autres encore recourent à des actes terroristes tels que les enlèvements de personne, pour financer des insurrections ou pour se livrer à toutes sortes d'atrocités qui intimident et découragent certains secteurs des communautés locales ou d'immigrés.

Les services secrets ont toujours été en première ligne dans la lutte contre le terrorisme. Il est indéniable que les développements en matière de cryptage de la téléphonie mobile et de l'Internet ont engendré de nouveaux problèmes pour les forces de l'ordre. Les nouvelles technologies informatiques profitent aux terroristes tout autant qu'à ceux qui les combattent, dans le cyberespace autant que dans les activités criminelles traditionnelles. Les forces armées et les services secrets sont de plus en plus impliqués dans la lutte contre le terrorisme. Ils se trouvent devant le dilemme de devoir décider chaque fois s'ils doivent opérer dans le respect du système de "justice pénale" ou s'ils doivent passer à des "méthodes de guerre" pour combattre le terrorisme. D'autant plus que les motivations du terrorisme, ses stratégies, son financement, sa logistique et son modus operandi évoluent constamment.

Les nouveaux développements – des attaques suicides aux actes apparemment occasionnels de groupes autonomes et au recrutement à travers Internet – nous obligent à analyser la manière dont le terrorisme se manifeste à l'heure actuelle, afin d'améliorer les stratégies internationales de lutte contre le phénomène. Dans un monde de plus en plus ouvert, de plus en plus interdépendant, seule une coopération internationale plus forte pourra s'opposer efficacement au terrorisme.

La Conférence de l'ISPAC se propose de passer en revue les tendances et les développements actuels. Une vingtaine d'experts s'adresseront à un public formé de représentants des forces de l'ordre, de représentants des organisations intergouvernementales et des organisations non gouvernementales et enfin, de représentants des associations académiques et professionnelles, en vue d'élargir l'éventail des réponses à donner et de mettre en place de nouvelles stratégies pour la prévention et le contrôle de cette forme inhumaine de conflit.

PROGRAMME

Friday / Vendredi
22 September 2000

Commemoration of Adolfo Beria di Argentine
Gerhard O.W. Mueller, *Distinguished Professor of Criminal Justice, Rutgers University, Newark, USA; ISPAC Standing Rapporteur*

15.30 – 16.30

OPENING SESSION / SÉANCE INAUGURALE

Chair / *Président*

Guido Rossi, *Acting Chair of ISPAC; President, Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale*

Romano Blua, *Maire de Courmayeur*

Lodovico Passerin d'Entrèves, *Président de la Fondation Courmayeur Mont Blanc*

Dino Viérin, *Président du Gouvernement régional de la Vallée d'Aoste*

Pino Arlacchi, *Under-Secretary-General of the United Nations; Executive Director, Office for Drug Control and Crime Prevention, United Nations*

The Minister of the Interior **Enzo Bianco** is expected to attend/*Le Ministre de l'Intérieur Enzo Bianco a annoncé sa présence*

16.30 – 18.00

PANEL 1: THE CHANGING FACE OF TERRORISM / LES DIFFÉRENTES FACETTES DU TERRORISME

Speakers

- Religious and Fundamentalist Terrorism / *Terrorisme religieux et fondamentaliste*
David C. Rapoport, *Professor, University of California, Los Angeles; Editor, "Journal of Terrorism and Political Violence", USA*
- Right-wing and Racist Terrorism / *Terrorisme de droite et terrorisme racial*
Tore Björge, *The Norwegian Institute of International Affairs (NUPI), Oslo, Norway*
- Separatism and Terrorism / *Séparatisme et terrorisme*
Christopher Hewitt, *University of Maryland, Baltimore County, MD, USA*

- Terrorism and Weapons of Mass Destruction: Real Threat or Hype? / *Terrorisme et armes de destruction de masse. Une menace réelle?*
Milton Leitenberg, *Center for International and Security Studies at Maryland School of Public Affairs, University of Maryland, College Park, MD, USA*
- Myths and Realities of Cyber-Terrorism / *Mythes et réalité du terrorisme informatique*
Michael S. Stohl, *Dean, Office of International Programs, Purdue University, West Lafayette, IN, USA*

Debate / Débat

Saturday / Samedi
23 September 2000

9.30 – 13.00

**PANEL 2 : TERRORIST INTERFACES / LE
TERRORISME ET SES INTERFACES**

Speakers

- The Nexus between Arms Trade, Drugs and Terrorism / *Liens entre le commerce des armes, la drogue et le terrorisme*
Berndt Georg Thamm, *Publicist, Berlin, Germany*
- Organized Crime and the Financing of Terrorist and Guerrilla Movements / *Criminalité organisée et financement des mouvements terroristes et de la guérilla*
Gregory J. Petrakis, *Professor, Chief Executive Officer, Institute for Countering Terrorism, Hate Crimes, Violence, Revolution and Genocide, a Division of Global Research Foundation, Kansas City, MO, USA*
- (Guerrilla) War(fare) and Terrorism / *Guérilla, guerre et terrorisme*
Michael P. Scharf, *Professor of Law and Director of the Center for International Law & Policy, New England School of Law, Boston, MA, USA*

Debate / Débat

15:30 – 19:00

**PANEL 3: COPING WITH TERRORIST CRIMES /
COMMENT AFFRONTER LES ACTIVITES
CRIMINELLES LIEES AU TERRORISME**

Speakers

- Targeting Terrorist Financing in the Middle East /
*Comment frapper les sources de financement du
terrorisme au Moyen-Orient*
Reuven Paz, *Academic Director, International Policy
Institute for Counter-Terrorism, Herzliya, Israel*
- Dealing with the Kidnapping Industry in Colombia /
*Comment faire face à l'industrie de l'enlèvement de
personnes en Colombie*
Ruben Dario Ramirez, *Especialista en Resolucion de
Conflictos; Ex Director del Programa Presidencial para
la Defensa de la Libertad Personale (ZAR Antisecuestro)
Bogota, Colombia*
- Financial Networks of Selected Terrorist Organizations:
Analyses and Counterstrategies / *Les réseaux financiers
de certaines organisations terroristes: analyse et
stratégies de lutte*
Rohan Gunaratna, *Research Associate, Centre for the
Study of Terrorism and Political Violence, St. Andrews,
Scotland, U.K.*
- Responses to Terrorism from the Toolbox of Liberal
Democracies: their Applicability to other Types of
Regimes / *Les réponses des démocraties libérales au
terrorisme: application possible à d'autres régimes*
Paul Wilkinson, *Chairman, Centre for the Study of
Terrorism and Political Violence, University of St.
Andrews, Scotland, U.K.*

Debate / Débat

Sunday / *Dimanche*
24 September 2000

9.30 – 13.00

**PANEL 4: REGIONAL AND INTERNATIONAL
POLICIES AND EXPERIENCES / *POLITIQUES ET
EXPERIENCES REGIONALES ET INTERNATIONALES***

Speakers

- Cooperation against Terrorism in the Middle East and in Africa / *La coopération internationale contre le terrorisme au Moyen Orient et en Afrique*
Ashraf Mohsen, Director, Counter Terrorism Unit, Ministry of Foreign Affairs, Cairo, Egypt
- The CIS Initiatives against International Terrorism / *Les initiatives de la CEI contre le terrorisme international*
Valery Tishkov, Professor of History and Anthropology; Director, Center for the Study and Management of Conflict, Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences, Moscow, CIS
- Current Changes of Antiterrorism Structures in Italy. An Assessment of the Present Threat of Terrorism / *Modifications des structures antiterrorisme en Italie. Une évaluation de la menace du terrorisme à l'heure actuelle*
Ansoino Andreassi, Prefect, Director General, Police Prevention Department, Ministry of the Interior, Rome, Italy
- Europol and Terrorism / *Europol et terrorisme*
Mariano Simancas Carrion, Head, Counter Terrorism Unit of Europol, The Hague, The Netherlands
- Interpol and Terrorism / *Interpol et terrorisme*
Carol Fortin, Head, Anti-Terrorism Branch, Interpol, Lyon, France

Debate / *Débat*

15:00 – 16:30

CLOSING SESSION / *SÉANCE DE CLÔTURE*

Speakers:

- Possibilities and Limitations of International Sanctions against Terrorism / *Applicabilité et limites des sanctions internationales contre le terrorisme*
Hans Corell, Under-Secretary-General of Legal Affairs, United Nations

- Towards Joint Political Strategies for De-legitimizing the Use of Terrorism / *Une stratégie politique conjointe pour délégitimer le recours au terrorisme*
Alex P. Schmid, *Officer-in-Charge, Terrorism Prevention Branch, Office for Drug Control and Crime Prevention, United Nations*
- Conclusions by the Minister of Justice **Piero Fassino**

Official languages: English, French and Italian with simultaneous interpretation
Langues officielles: anglais, français et italien avec traduction simultanée

Coffee Breaks will be at 11.00 and 17.00

EXECUTIVE BOARD OF ISPAC

^x Adolfo BERIA di ARGENTINE, Honorary Attorney-General, Supreme Court of Italy; Honorary President, Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, *Honorary Chair*

Guido ROSSI, Professor of Commercial Law, «L. Bocconi» University, Milan; President, Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale; *Acting Chair*

Members:

Adedokun A. ADEYEMI, Head, Department of Public Law, University of Lagos, Nigeria

Freda ADLER, Distinguished Professor of Criminal Justice, Rutgers University, Newark, USA

Maria DE LA LUZ LIMA MALVIDO, Vice-President, the Academy of Penal Science and the International Society for Criminology, Mexico DF., Mexico

Farouk A.A. MURAD, Murad Foundation and Global Security Foundation, Riyadh, Saudi Arabia

Anatoli NAUMOV, Professor of Law and Head of the Department of Criminal Law and Criminology, Institute of State and Law, Russian Academy of Sciences, Moscow

Minoru SHIKITA, Chairman, Board of Directors, Asia Crime Prevention Foundation, Kanagawa, Japan

The Chief, Centre for International Crime Prevention, United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, Vienna

Jan VAN DIJK, Principal Officer

A representative of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Institutes (by rotation)

Mikinao KITADA, Director, Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI)

Permanent consultative Member

United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI)

Alberto BRADANINI, *Director*

Secretary and Standing-Coordinator of the Functional and Resource Committees

Livia POMODORO, President, Juvenile Court of Milan; Secretary-General, Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, Italy

Standing-Rapporteur

Gerhard O.W. MUELLER, Distinguished Professor of Criminal Justice, Rutgers University, Newark, USA

COURMAYEUR MONT BLANC FOUNDATION

Lodovico PASSERIN d'ENTREVES, *Chair*; Enrico FILIPPI, *Vice-Chair*; Camilla BERIA di ARGENTINE, Pierluigi DELLA VALLE, Giuseppe DE RITA, Alessia DI ADDARIO, Eligio MILANO, Lukas PLATTNER, Giuseppe ROMA, Roberto RUFFIER, Lorenzo SOMMO, *Members of the Board*

Alberto PREDIERI, *Chair*; Fabrizio BERTI, Ombretta BORDET, Guido BRIGNONE, Dario CECCARELLI, Augusta CERUTTI, Mario DEAGLIO, Hébert D'HERIN, Mauro FIORAVANTI, Franzo GRANDE STEVENS, Maria Giuliana INDRIO, Giuseppina NEBBIA, Livia POMODORO, Valter RANIERI, Giuseppe SENA, Marco SINISCALCO, Tullio TREVES, *Members of the Scientific Committee*