

Lima, 13 diciembre de 2023

OFICIO N° 721 -2023 -2024 –JCA/CR

Señor

**Congresista Alejandro Soto Reyes**  
**Presidente del Congreso de la República**  
Palacio Legislativo. Plaza Bolívar s/n; Lima.  
Presente. -

Asunto: Informe de viaje el Foro Parlamentario Internacional de Inteligencia y Seguridad 2023 – Washington DC., EUA.<sup>1</sup>.

De mi especial consideración:

Tengo el honor de dirigirme a usted, a fin de pedirle, se sirva disponer, el correspondiente registro del Informe correspondiente del viaje realizado por el suscrito para atender el Foro Parlamentario Internacional de Inteligencia y Seguridad – realizado entre el 7 y 8 de diciembre de 2023 en la ciudad de Washington DC., EUA.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para hacer extensivo a usted mi respetuoso saludo y sentimientos de más alta consideración.

Atentamente,



**José Ernesto Cueto Aservi**  
Congresista de la República

SB/JC  
C e /Archivo  
2023 INF Viaje Washington DC 23

<sup>1</sup> apud. - A.Mesa Nro. 062- 2023-2024/MESA-CR

## INFORME DE VIAJE AL FORO PARLAMENTARIO INTERNACIONAL DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD 2023. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

### EVENTO

Viaje al exterior, agradeciendo la invitación cursada por el señor Jaak Madison, miembro del Parlamento Europeo y miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Seguridad y Defensa, así como vicepresidente del Partido Popular Conservador de Estonia, mediante comunicación escrita personal, dirigida al representante del Congreso de la República del Perú con fecha 7 de noviembre de 2023.

### MARGEN DE COBERTURA

Internacional, Institucional Público.

### INFORME SOBRE LABORES DE REPRESENTACION

#### I. INFORMACION GENERAL

Sustento Normativo

Art. 23, inc. "f". Reglamento del Congreso de la República.

1

#### II. TIPO DE EVENTO

Organizado con participación de los anfitriones socios, "*Diane Davis Spencer Foundation*", "*Crypto Council for Innovation*", "*Quantinuum*" y los coanfitriones "*Círculo*" y "*Alexandre Law Firm*".

#### III. LUGAR

País: Estados Unidos de América – EUA.

Ciudad: Washington D.C.

#### IV. FECHA

Periodo comprendido entre el 7 y 8 de diciembre de 2023.

#### V. ASISTENCIA

Se asistió y participó de conformidad con el contenido de la comunicación y Programa respectivo.

#### VI. INFORMACION DETALLADA DEL DESARROLLO DEL EVENTO

En la ciudad de Washington, Estados Unidos de América – EUA; tuvo lugar el **FORO PARLAMENTARIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD – WASHINGTON, DC** al que se asistió conforme lo dispuesto por el Acuerdo de Mesa Nro. 062- 2023-2024/MESA-CR, en orden a la invitación recibida



por el señor Jaak Madison, miembro del Parlamento Europeo, en concordancia con la organización dispuesta por los anfitriones socios, "Diane Davis Spencer Foundation", "Crypto Council for Innovation", "Quantinuum" y los coanfitriones "Círculo" y "Alexandre Law Firm" y en consecuencia con las buenas relaciones internacionales establecidas y conservadas con nuestros países amigos, entre los que figuran los Estados Unidos de América – EUA, anfitrión del evento con quienes entre otros representantes compartimos gratos momentos en medio de nuestras actividades oficiales como en el caso de nuestro estimado Hon. Robert Pettenger, presidente del "Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad" entre otras importantes personalidades.



2

- 6.1 Con fecha 6 de diciembre de 2023, se asistió a la recepción de bienvenida que contó con la intervención de los Excmos. representantes y la participación del Congresista estadounidense Erick Swalwell, como evento de apertura.



Edificio José Faustino Sánchez Carrión.  
Jr. Azángaro N°468, Oficina 908. Lima - Perú.  
Teléfono 01-3117172

- 6.2 Con fecha 7 de diciembre de 2023, se dio inicio oficial al evento con la participación de bienvenida de los representantes, Excmo. Robert Pittenger, Presidente del "Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad", Excmo. Thom Tillis, Senador de los Estados Unidos de Norteamérica, Excmo. James Lankford, Senador de los Estados Unidos de Norteamérica, Excmo. Marco Rubio, Senador de los Estados Unidos de Norteamérica, Excmo. Matt Pottinger, ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, Dr. Jonathan Ward, PhD, Presidente, Organización Atlas y autor de "La década decisiva y la visión de victoria de China".

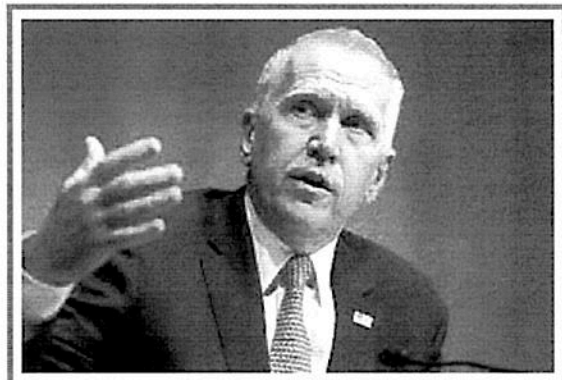


3

Durante esta sesión, Robert Pittenger, presidente del "Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad", desarrolló su discurso de bienvenida; seguidamente James Lankford, Senador de los Estados Unidos de América quien expuso sobre la política de China, sus "mitos" y la forma como su estrategia esta avanzando en el mundo.

Posteriormente hizo uso de la palabra Thom Tillis, Senador de los Estados Unidos de Norteamérica, sobre el enfoque de las relaciones de los Estados Unidos de América con otras naciones y el alto valor que les dan a las mismas.





Por su parte Matt Pottinger, ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, desarrolló su presentación sobre el soporte de los Estados Unidos de América a Ucrania e Israel, como también el que realiza en el frente económico ante China, incluida Latinoamérica y África.



4

Finalmente, el Dr. Jonathan Ward, PhD, presidente de la organización Atlas, expuso sobre "Seguridad Global" relacionada a las posibilidades de otras naciones frente a las "amenazas" (siempre en torno a la seguridad con especial énfasis en las nuevas tecnologías e Inteligencia Artificial que son desarrolladas con altos niveles de injerencia no permitida) de China y Rusia, en especial en todos los sectores y ambientes de Ciberseguridad proponiendo acciones, orientadas a desengancharse de la economía ilegítima e invasiva provenientes de otros países.



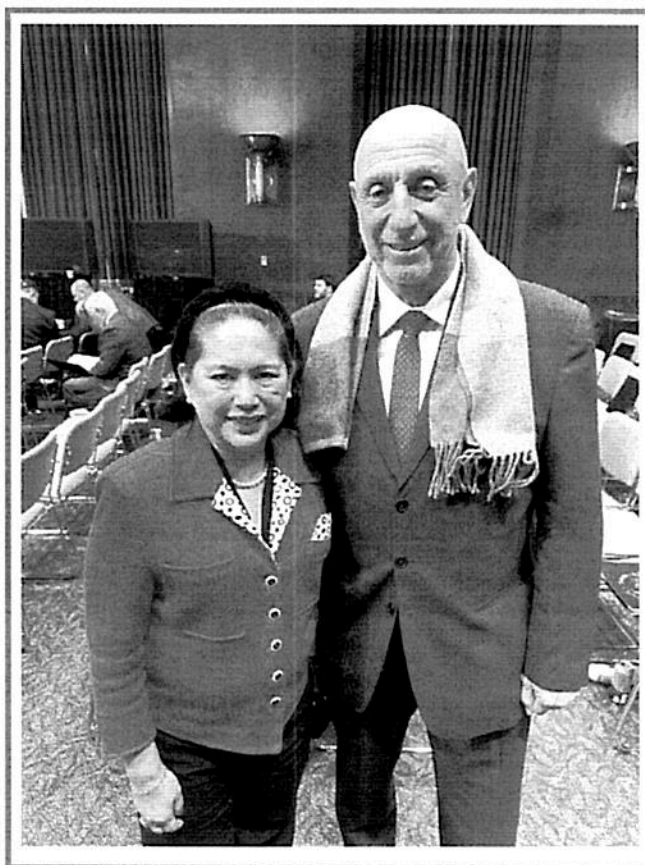


- 6.3 Sobre las “Amenazas Transnacionales y la Inseguridad Fronteriza”; La Prof. Celina Realuyo, Profesora de práctica, Centro William J. Perry para los Estudios de Defensa Hemisférica, Universidad de Defensa Nacional en Estado Unidos de América, expuso sobre la importancia de la Ciberseguridad y como a través de esta problemática son afectados los principales activos de los Estados. Resulta desde esta perspectiva que, tanto Rusia como China son muy activos en estos campos y sus actividades afectan diferentes países de África y otras regiones, pero también a los de América Latina.

Con relación a Latinoamérica, se compartió también las preocupaciones que con respecto a la problemática de las migraciones afectan a la región principalmente a partir de las experiencias que vienen afectando a México como a Venezuela, en este último caso particular por ejemplo, el caso de María Corina Machado (Venezuela), sus diversas inhabilitaciones y procesos de juzgamiento por traición y conspiración hasta las agresiones físicas entre otros abusos que se traducen en el desarrollo de su activismo político y los abusos en general del régimen de Maduro, para pasar luego a analizar la problemática de las fronteras. Sobre este último punto, no obstante, el anhelo filosófico de un mundo sin fronteras, la realidad dice que, sin controles fronterizos no hay naciones, no hay orden y no hay finalmente “Derechos Humanos”, que son finalmente usados – opinión personal del representante que suscribe – irónicamente por tantas personas, organizaciones e instituciones que viven utilizando fondos públicos para desarrollar sus objetivos y actividades en base a ese concepto.

5





- 6.4 El señor Joseph Humire, Director Ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, desarrolló la ponencia sobre la "Globalización del Crimen"; sobre la que expuso referente las acciones que sobre el particular se han llevado a cabo en el marco del conflicto de Israel con Hamas y el incremento del terrorismo en el mundo aumentando la gravedad de las crisis internacionales así como el agravamiento de situaciones que afectan a grandes volúmenes poblacionales y consecuencias económicas para los países que acogen refugiados, como ejemplo se citó el registro de aprox. 450,000 migrantes moviéndose entre Colombia y Estados Unidos de América, esto se da incluso miles de Chinos, en el medio de todo esto la generación inevitable del abuso y tráfico de personas desde Canadá y México hacia los Estado Unidos de América.





- 6.5 Sobre las “Inversiones Extranjeras Adversas y Reverse CFIUS”; se desarrolló la exposición del Congresista Andy Barr, de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América sobre la preocupación de estas inversiones en especial en los aspectos de comunicaciones y en el mundo digital en general.

7



Con relación a esta problemática es necesaria la gestión de controles -mediante sistemas por ejemplo “Rojo y Amarillo” usados para indicar el peligro en el uso de estas tecnologías- para mantener una correcta fiscalización e incluso, con el agregado de los expositores, Dr. Sohan Dasgupta, Socio, Taft, Stettinius & Hollister LLP – Ex Diputado General, Abogado, Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América; en cuya exposición hizo énfasis en la necesidad de detener en lo posible la invasión ilegítima de estos usos y tecnologías digitales por una directa afectación a la Seguridad Nacional.







- 6.6 Con respecto a los "Escenarios frente a China y Rusia" concretamente, expuso el Congresista Rob Wittman, como miembro de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos de América, quien sobre "desafíos de Seguridad Global" sostuvo la consideración sobre la importancia de los "aliados" que no suponen necesariamente la condición de "amigos", siendo estos elegidos estratégicamente, sobre la base de factores de geopolítica y temas diversos modernos e importantes que se materializan en temas como el Gas que en su caso proporciona Rusia al resto de Europa y como ha afectado esto en relación a la guerra que mantiene contra Ucrania.



Sobre este tema desarrolló también la Embajadora Carla Sands, Vice presidenta para el Centro de Energía y Medio Ambiente, Instituto de Políticas América First; ex Embajadora de los Estados Unidos de América en el Reino de Dinamarca, vinculado a la "Importancia de los Combustibles" en torno al proceso y desarrollo de los conflictos internacionales; toda esta energía es fuente de gran demanda de información y de relevancia en los aspectos de seguridad para todos.

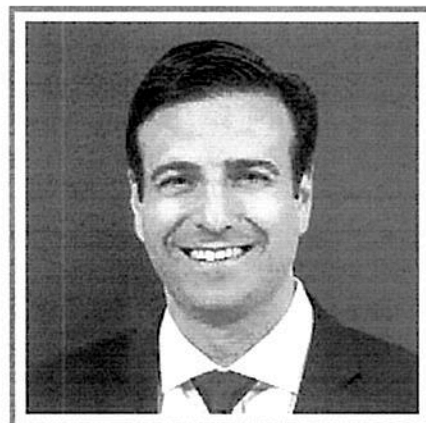
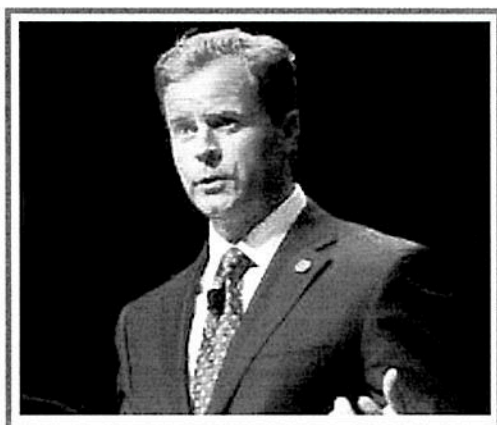


- 6.7 Sobre "Tecnologías Cuánticas" Promoviendo la Innovación y Protección para la Seguridad Nacional; tanto Jaak Madison, como miembro del Parlamento Europeo, vicepresidente del Partido Conservador del Parlamento de Estonia, como por su parte Ryan McKenney, Asesor General de cumplimiento y Director de Relaciones Gubernamentales, Quantinuum; desarrollaron la importancia y relevancia de las tecnologías vinculadas a la Seguridad Digital, como el rol crítico que juegan estas para hacer frente a los avances de la amenaza de la "tecnología sin control".

9



- 6.8 En el tema de “Activos Digitales y el futuro del Dinero” expusieron Brian Quintenz, ex Comisionado de la U.S. Commodity Futures Trading Commission, Jefe de Política para la 16va. Crypto Adreessen Horowitz; Heath Tarbert, ex Subsecretario del tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica para los Mercados Internacionales; la Sra. Sheila Warren, Directora Ejecutiva, Crypto Council for Innovation y JC Boggs, Esq., socio de King & Spalding LLP desarrollando la conceptualización moderna de las “monedas (o billeteras) digitales” y su impacto en el futuro cercano, casos como el de “BitCoin”, entre otros similares que, muestran las debilidades propias de un sistema “creado” cuyo “soporte” es motivo de evaluación seria; lo que, hace pensar en la necesidad de una regulación completa en tanto y en cuanto es innegable que, “el futuro será todo en modo digital”, debiendo esta nueva “revolución” ser regulada y en especial en el caso de las “monedas digitales” evitar que este nuevo sistema colapse promoviendo su desarrollo económico sano, lo que hacía deducir por cierto que, conclusivamente las monedas digitales debían tener su correlación en valores físicos o materiales con los cuales poderse respaldar, lo que en opinión del congresista que suscribe, debería ser preferentemente en el oro plata u otros minerales valiosos concretos y materiales más que en otras monedas (como por ejemplo incluso el dólar).



- 6.9 Finalmente durante este intenso día de exposiciones se concluyó con el extenso desarrollo del tema “Ciberseguridad”, principalmente expuesto por los señores N. MacDonnell Ulsch, fundador y analista jefe en Gray Zone Research & Intelligence – China Series / Sky Top Media Group y 2020 – Partner Network Alliance, JP Parker, ex ejecutivo del espacio comunitario de inteligencia y asesor especial del Vicepresidente de los Estados Unidos de América para el espacio; el Sr. Brian Cavanaugh, miembro visitante de ciberseguridad e inteligencia, The Heritage Foundation, la Dra. Emily Goldman, Ciberestratega, Comando Cibernético de los estados Unidos de Norteamérica y ...



... Carole N. House, Ejecutivo residente, Terranet Ventures, Inc.; en el tema que nuevamente incide con el peligro proveniente principalmente de desarrolladores provenientes básicamente de China y Estados Unidos.



Lo mismo que con el caso de las monedas y billeteras digitales se desarrolló el también conocido caso de las “ciudades inteligentes” y los peligros a los que están expuestas las personas en ellas, debiendo poderse utilizar esta misma tecnología que las hace posibles, para convertirlas de “ciudades inteligentes” en “ciudades permanentemente vigiladas” (como se da en China, país en el que existen alrededor de 100 ciudades inteligentes, como aproximadamente 25 en Estados Unidos de América que funcionan -todas- como “Modelo”) para que sirvan tanto para aprender como para “exportarlas” desarrollándolas usando la Inteligencia Artificial.



- 7.0 Con fecha 8 de diciembre de 2023, se dio inicio al segundo y no menos intenso día de este importante “Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad” que contó inicialmente con la participación sobre los temas de “Supervisión y Regulación de las Criptomonedas”; principalmente desarrolladas por el Sr. Combiz Abdolrahimi, Esq. Líder Global de Innovación y Tecnología Emergente, Deloitte; Yaya J. Fanusie, Director de Política de AML & Cyber Risk, Crypto Consejo para la Innovación, la Sra. Lilita Infante, Directora Ejecutiva, CAT Labs, ex departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, Agente especial y Kristopher Klaich, Director Adjunto, Política – Cámara de Comercio Digital.

Con respecto a esta problemática se considera una respuesta mundial que sea coordinada, para subsanar las brechas regulatorias transfronterizas y se garantice la igualdad de condiciones; que sea congruente, de forma que armonice con los enfoques regulatorios regulares en todo el espectro de actividades y riesgos, y que sea integral, abarcando a todos los actores posibles respecto del criptoecosistema.

Sobre el particular se estima que un marco regulatorio mundial llevará al orden de los mercados y a promover la confianza de los consumidores constituyéndose en una innovación sana y útil.

12



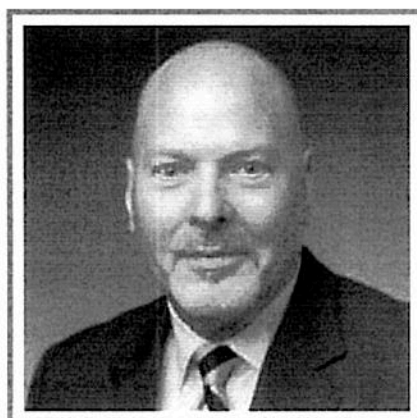
- 7.1 Con relación al tema "Convergencia Criminal Transnacional", se participó de las sustentaciones realizadas por Alejo Campos, Director Regional, Crime Stoppers, America y el Caribe; John Walsh, Presidente y Director Ejecutivo, SightSpan Inc., Washington D.C. y Michael Braun, Presidente SAVA Workforce Solutions – ex Jefe de Operaciones, de los Estados Unidos de América.

Durante estas exposiciones se visualizó el video "Ucrania bajo fuego" con el que se dio apertura prácticamente al debate de las consecuencias de la guerra entre este país y Rusia.

Se habló de las ventajas que también representan las criptomonedas, pero también como cada día más, hay agentes que usan mal estas facilidades en las transacciones y cómo desde el 2013 se han ido creando reglas nuevas precisamente para controlar el mal uso y conseguir a la vez una mayor transparencia, lo que se ha traducido en ataques comerciales entre China y Rusia, lo mismo que sucede en otros bloques del mundo occidental.

Sobre este particular todos concuerdan que, lo mas importante es establecer medidas de criptoseguridad en todos los sistemas, cuando principalmente se crean para evitar o contrarrestar ataques de ciberseguridad que sirven de acciones incluso terroristas en el mundo.

13



- 7.2 Sobre el Tema: "Resiliencia en la Cadena de Suministro", desarrollaron sus ponencias Cristian Bacanu, Miembro del Parlamento, Cámara de Diputados de Rumania; John Strand, Director Ejecutivo de Strand Consult; François Baird, presidente y fundador, Baird's US LLC/Baird's CMC Limited/Calbridge y Ryan McKenney, Asesor General de Cumplimiento y Director de Gobierno en Quantinuum.

La clave para hablar de "Resiliencia" es la diversificación, tanto geográfica como cultural, para este efecto juegan un papel fundamental las cadenas globales de suministro que, fueron gravemente interrumpidas por la pandemia de Covid-19.

Sobre la base de esta experiencia se concluyó ser necesario fortalecer los marcos legales, las instituciones, los sistemas multilaterales y especialmente acuerdos de comercio electrónico que faciliten controlar la ciberdelincuencia y conseguir una mayor seguridad digital.

Desde esta perspectiva resulta razonable concebir un aprovechamiento de las consecuencias "positivas" de la terrible pandemia que no solo conllevó a una gran crisis humanitaria y económica sino a un mayor y más eficiente desarrollo del mundo digital, un mundo más resiliente y más sostenible.

Gracias a la pandemia también hemos conocido nuestras vulnerabilidades y ahora después de ello, dañadas como quedaron las cadenas de suministro, convergemos sobre las existentes, buscando recuperar el sentido de confianza entre otros, en el sistema global de comercio con un nuevo y creativo pensamiento para lograr la resiliencia y la eficiencia.

14

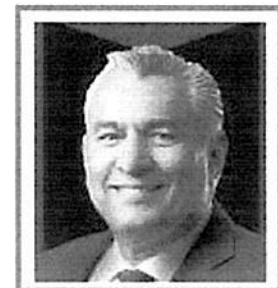


- 7.3 Con relación a las "Finanzas Ilícitas" disertaron John Cassara, miembro de la Junta Directiva, Integridad Financiera Global; Tom Cardamone, Director de Integridad Financiera Global (GFI), Jerome Beaumont, Secretario Ejecutivo, Grupo Egmont de Inteligencia Financiera; Elżbieta Franków-Jaśkiewicz, Jefa de la Unidad de Cooperación Internacional dentro del Departamento de Información Financiera del Ministerio de Finanzas de Polonia - Presidente interino, Grupo Egmont de Inteligencia Financiera.

Los delitos de robo, fraude, engaño, chantaje, corrupción, blanqueo de capitales, entre muchos otros son parte del gran abanico de posibilidades para obtener dinero de forma ilícita.

Quienes lo logran a través de este tipo de medios ilícitos son los denominados delincuentes de cuello blanco y en el caso específico de la exposición en el caso de la delincuencia financiera, esta abarca desde acciones menores hasta operaciones a gran escala hechas por organizaciones delictivas organizadas que tienen un relevante impacto social y económico además estrechamente vinculadas con la delincuencia violenta e incluso el terrorismo.

Al respecto y conscientes de las vulnerabilidades en seguridad especialmente cibernética y conscientes también del peligro que representan las nuevas tecnologías apoyadas incluso mediante Inteligencia Artificial son hoy en día capaces de generar enormes daños económicos y sociales respecto de los que debe tomarse acciones presencia y proactiva mediante un sistema global.



Edificio José Faustino Sánchez Carrión.  
Jr. Azángaro N°468, Oficina 908. Lima - Perú.  
Teléfono 01-3117172

[jcueto@congreso.gob.pe](mailto:jcueto@congreso.gob.pe)





- 7.4 Con relación al tema: "Democracia, Derechos Humanos/Trata y Libertad Religiosa"; además de la visualización de video, expusieron el Dr. Bob Fu, Presidente, China Aid, el Sr. Felipe Alexandre, el Abogado fundador, Alexandre Law Firm; Alexandru Nazare, como miembro del Parlamento, Rumania y el Dr. Achyuta Samanta, miembro del Parlamento de India.

16

Desde nuestra conclusiva interpretación; la democracia de nuestros países es un valor que está en riesgo en la medida en que, atravesamos una serie de atentados ideológicos basados en conceptos carentes de base, que en la medida que sirven para que quienes los representan accedan al poder apoyados financieramente por intereses particulares subalternos utilizando interpretaciones antojadizas convirtiéndolas en creencias y normas tradicionales impuestas mediante el uso de la ignorancia, bajos niveles de educación y desviación de valores especialmente en la juventud de forma cuasi autoritaria y arbitraria por la que pretenden abordar la realidad desde el aspecto más facilista y cómodo de la "libertad sin reglas", constituyendo este el mayor atentado ideológico con consecuencias funestas tanto para la política, como para la economía y tanto más para la religión.

Sobre la libertad religiosa, la real protección de esa libertad es garantía no sólo de seguir adelante en el largo camino de afianzamiento de los derechos humanos, sino también de un blindaje del ejercicio democrático frente a otras intromisiones por lo que esto también constituye un valor amenazado.



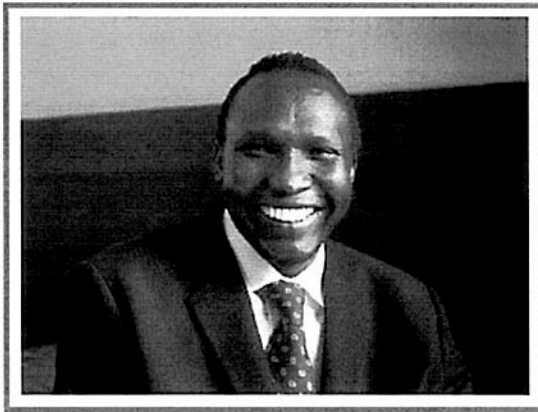


- 7.5 Sobre la "Perspectiva de África", expusieron Bol Gai Deng, Presidente República de Sudán del Sur, Gobierno en el Exilio; Sahr Charles, miembro del Parlamento, Sierra Leona, el Dr. Ambe Valentine Ngwa, Consultor económico y político y Embajador para el Liderazgo Africano Global de Estados Unidos.

Sobre este tema final, se concluyó que los países africanos tienen también perspectivas y estas se encuentran en la posibilidad de aprovechamiento de sus recursos combinando el gas natural con reservas recientemente descubiertas y poco desarrolladas y las energías renovables que pueden y deben ser usadas para satisfacer principalmente al inicio sus necesidades internas.

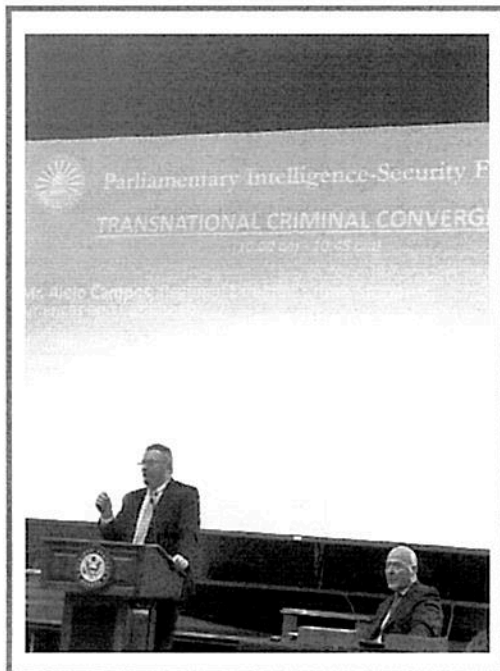
Desde el aspecto económico, dar prioridad a las inversiones internas en aspectos de exportación relacionada a sus capacidades de producción y exportación posterior de energía paralelamente al desarrollo de esfuerzos para su integración regional, así como para buscar la implementación de una zona de libre comercio continental sobre el que tendrían un gran potencial para impulsar la transformación económica en toda África subsahariana.





**ARCHIVO FOTOGRÁFICO GENERAL DEL EVENTO  
FORO PARLAMENTARIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD – WASHINGTON, DC**

Ciudad de Washington, Estados Unidos de América – EUA; diciembre de 2023.







**JOSE ERNESTO CUETO ASERVI**  
Congresista de la Republica

Las fotografías utilizadas para el presente informe cuyo origen haya sido aleatoriamente tomado de fuentes públicas y/o privadas tienen uso estrictamente referencial y no buscan afectar derechos de autor ni de integridad de obra debido al uso no comercial e informativo público de su destino. Los textos pueden contar eventualmente con apoyo circunstancial que por las mismas razones no afectan derecho de terceros.

IC/6/  
C. Archivo

## Redes Sociales

