



Consejo de Seguridad

Distr. general
15 de enero de 2019
Español
Original: inglés

Carta de fecha 15 de enero de 2019 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de las resoluciones [1267 \(1999\)](#), [1989 \(2011\)](#) y [2253 \(2015\)](#) relativas al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociadas

Tengo el honor de transmitir adjunto el 23^{er} informe del Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones dimanante de las resoluciones [1526 \(2004\)](#) y [2253 \(2015\)](#), que fue presentado al Comité del Consejo de Seguridad dimanante de las resoluciones [1267 \(1999\)](#), [1989 \(2011\)](#) y [2253 \(2015\)](#) relativas al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociadas, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo a) del anexo I de la resolución [2368 \(2017\)](#).

Le agradecería que tuviera a bien señalar la presente carta y el informe a la atención de los miembros del Consejo de Seguridad, y publicarla como documento del Consejo.

(Firmado) Dian Triansyah **Djani**
Presidente del

Comité del Consejo de Seguridad dimanante de las resoluciones
[1267 \(1999\)](#), [1989 \(2011\)](#) y [2253 \(2015\)](#) relativas al
Estado Islámico en el Iraq y el Levante (Dáesh), Al-Qaida
y las personas, grupos, empresas y entidades asociadas



Carta de fecha 27 de diciembre de 2018 dirigida a Presidencia del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de las resoluciones [1267 \(1999\)](#), [1989 \(2011\)](#) y [2253 \(2015\)](#) relativas al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociadas por el Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo a) del anexo I de la resolución [2368 \(2017\)](#)

Tengo el honor de referirme al párrafo a) del anexo I de la resolución [2368 \(2017\)](#), en el que el Consejo de Seguridad solicitó al Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones que presentara por escrito, cada seis meses, informes completos e independientes al Comité del Consejo de Seguridad dimanante de las resoluciones [1267 \(1999\)](#), [1989 \(2011\)](#) y [2253 \(2015\)](#) relativas al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociadas, el primero de ellos antes del 31 de diciembre de 2017.

Por tanto, quisiera transmitirle el 23^{er} informe completo del Equipo de Vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en el anexo I de la resolución [2368 \(2017\)](#). El equipo de vigilancia hace notar que el documento de referencia es el original redactado en inglés.

(Firmado) Edmund **Fitton-Brown**
Coordinador del Equipo
de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones

Vigésimo tercer informe del Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones presentado de conformidad con la resolución 2368 (2017) relativa al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL) (Dáesh), Al-Qaida y las personas y entidades asociadas

Resumen

El terrorismo internacional sigue siendo una profunda preocupación de seguridad a nivel mundial para los Estados Miembros. Entre julio y diciembre de 2018, el Iraq y la República Árabe Siria sufrieron más ataques asociados con grupos terroristas internacionales que ningún otro país. Esos ataques fueron obra principalmente del Estado islámico en el Iraq y el Levante (EIIL)^a, aunque los afiliados locales de Al-Qaida (QDe.004) fueron más activos en el noroeste de Siria. A nivel mundial, el EIIL y sus afiliados siguen siendo la amenaza terrorista internacional más importante y con mayores recursos, mientras que Al-Qaida sigue resistiendo y mostrándose activa en muchas regiones y mantiene la ambición de lograr una mayor proyección internacional. Aunque el nivel de actividad terrorista inspirada por el EIIL sigue siendo elevado, el número de atentados relacionados con ese grupo que culminaron con éxito disminuyó durante el período que abarca el presente informe.

El EIIL aún no ha sido derrotado en la República Árabe Siria, pero sigue sometido a una intensa presión militar en el único bastión que le queda en la zona oriental del país. Ha mostrado determinación para resistir y capacidad para contraatacar. Los Estados Miembros informaron de que el EIIL seguía evolucionando para pasar de ser una entidad territorial a convertirse en una red encubierta, un proceso más avanzado en el Iraq (donde fue derrotado militarmente en 2017) que en la República Árabe Siria. El EIIL todavía está dirigido por Abu Bakr Al-Baghdadi^b, junto con un pequeño grupo disperso de dirigentes delegados, que está ordenando a algunos combatientes que regresen al Iraq y se unan a la red allí. Esa red se está estableciendo a nivel provincial, con una estructura celular que refleja las funciones clave que desempeña la dirección central. El objetivo es sobrevivir, consolidarse y resurgir en su núcleo territorial principal. Si tiene éxito, el EIIL podría volver a pensar en llevar a cabo las operaciones terroristas externas, pero por ahora su núcleo carece de la capacidad necesaria para dirigir ataques a nivel internacional.

El problema de los combatientes terroristas extranjeros sigue siendo grave, aunque la corriente de combatientes del núcleo del EIIL que regresan o se trasladan ha sido más lenta de lo esperado. Muchos siguen luchando, mientras que otros se encuentran en diversas etapas de detención, procesamiento, tránsito, traslado y regreso. La mayoría de los combatientes terroristas extranjeros en otras zonas de conflicto provienen de esas regiones, en lugar de ser combatientes del núcleo del EIIL que han regresado.

Los Estados Miembros también siguen preocupados por la situación en el Afganistán, la zona meridional de Filipinas, el Yemen, Somalia, Libia, la cuenca del lago Chad y el Sahel. Todos los factores subyacentes del terrorismo mundial siguen estando presentes y sigue existiendo el riesgo de un resurgimiento de Al-Qaida o de la aparición de alguna nueva mutación o franquicia. No se puede confiar en que la reciente disminución de los ataques terroristas internacionales dirigidos por el EIIL se mantenga.

El Equipo de Vigilancia se interesó por los casos de superposición entre el terrorismo internacional y la delincuencia organizada transnacional. La medida en que se produce esa superposición varía según las regiones, los teatros de operaciones y los grupos. A pesar de las escasas pruebas de la existencia de un nexo sistémico entre el EIIL o Al-Qaida y la delincuencia organizada transnacional, el Equipo de Vigilancia tuvo conocimiento de algunos casos de superposición entre sus afiliados y la actividad delictiva transfronteriza, los más evidentes de los cuales se produjeron en el Sahel y otras zonas vecinas en África.

^a Figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115).

^b Figura en la lista como Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299).

Índice

	<i>Página</i>
I. Descripción general de la amenaza	6
A. Situación del Estado Islámico en el Iraq y el Levante	6
B. Evolución de la amenaza que representan a nivel mundial el Estado Islámico en el Iraq y el Levante y Al-Qaida	7
II. Tendencias regionales	8
A. El Levante	8
B. La Península Arábiga	10
C. África	12
D. Europa	16
E. Asia central y meridional	17
F. Asia sudoriental	19
III. Evaluación del impacto	21
A. Resolución 2199 (2015) relativa a la financiación del Estado Islámico en el Iraq y el Levante y el Frente Al-Nusra	21
B. Resolución 2347 (2017) sobre el patrimonio cultural	22
C. Resolución 2396 (2017) sobre los combatientes terroristas extranjeros que regresan y se trasladan	23
IV. Sanciones	24
A. Prohibición de viajar	24
B. Congelación de activos	26
C. Embargo de armas	26
V. Actividades del Equipo de Vigilancia y comentarios	28
Anexo	
Acciones judiciales relacionadas con personas y entidades que figuran en la Lista de Sanciones	29

I. Descripción general de la amenaza

A. Situación del Estado Islámico en el Iraq y el Levante

1. Las campañas militares contra el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL) continuaron en la República Árabe Siria durante el segundo semestre de 2018. A fines de año, el único territorio que ocupaba el grupo era una pequeña bolsa en el valle medio del río Éufrates, cerca de la frontera iraquí, en torno a la ciudad de Hajin. El EIIL ha sido sometido a una intensa presión militar en esa zona y ha sufrido muchas bajas, pero ha mostrado resistencia e incluso una propensión a contraatacar cuando le ha sido posible.

2. Todavía bajo la dirección de Abu Bakr al-Baghdadi¹, el núcleo del EIIL se ha reducido a un grupo disperso, cuyos escasos miembros han de ocuparse de múltiples tareas. Entre ellas cabe citar las funciones consideradas esenciales para la supervivencia de la red encubierta del EIIL: finanzas, logística, respuesta militar, inteligencia, seguridad, adoctrinamiento y medios de comunicación². El volumen de la producción del EIIL destinada a los medios de comunicación se redujo durante 2018, al igual que la calidad de sus productos y la fiabilidad de sus reivindicaciones de responsabilidad por los ataques.

3. La transición del EIIL hacia su conversión en una red encubierta está muy avanzada en el Iraq. Allí se encuentra en una fase de transición, adaptación y consolidación, tratando de crear las condiciones para un resurgimiento. Da prioridad a las operaciones locales y representa una grave amenaza en el país, donde lleva a cabo frecuentes ataques y trata de asesinar a objetivos oficiales y civiles a fin de intimidar y debilitar a sus enemigos y provocar inestabilidad³.

4. En el Iraq, el EIIL ya ha comenzado a organizar células a nivel provincial, seleccionando a las personas y los lugares adecuados para el adiestramiento y para la fabricación de material militar y reproduciendo las funciones de dirección esenciales. Aunque se reciben algunos fondos de la estructura central, las redes provinciales deben prever su autosuficiencia económica. Ese enfoque entraña la realización de actos de extorsión y secuestro con fines de rescate y con él se prevé aprovechar los fondos destinados a la reconstrucción cuando se materialicen⁴.

5. Actualmente hay un flujo neto de combatientes del EIIL desde la República Árabe Siria al Iraq para reforzar esa red emergente. No obstante, algunos Estados Miembros piensan que, con el tiempo, la red siria adoptará una forma similar a la iraquí. En ambos países, el EIIL tratará de presentarse como un adalid de las comunidades marginadas. Los ataques contra objetivos chiitas tienen como objetivo avivar la tensión sectaria. El EIIL tratará de causar o agravar dificultades en las actividades de estabilización, reconstrucción, prestación de servicios y atención a los detenidos, a fin de fortalecer el apoyo a su enfoque de rechazo. Se cree que su centro de gravedad permanecerá en el Iraq y la República Árabe Siria.

¹ Figura en la lista como Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299).

² Información proporcionada por un Estado Miembro.

³ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁴ Información proporcionada por un Estado Miembro.

B. Evolución de la amenaza que representan a nivel mundial el Estado Islámico en el Iraq y el Levante y Al-Qaida

6. En 2018 se experimentó una reducción sustancial de los ataques externos a nivel mundial asociados con el EIIL en comparación con 2017. El número de ataques dirigidos con éxito descendió drásticamente en relación con el período más intenso de actividad del EIIL en el exterior, en 2015-2016. Si bien esas tendencias representan una mejora en lo que se refiere a la seguridad mundial, a los Estados Miembros les preocupa el carácter impredecible de los ataques inspirados por esos grupos y la determinación declarada de los dirigentes del EIIL de seguir inspirándolos e instigando esos ataques en todo el mundo.

7. La dirección del EIIL mantiene el control centralizado sobre lo que sigue siendo una organización de ámbito mundial. Se comunica con sus afiliados y les proporciona recursos, aunque a un nivel reducido. Es probable que continúe en esa línea debido a la importancia que tiene para el EIIL demostrar su presencia y su fuerza y ser capaz de reivindicar el liderazgo de un “califato mundial”. Si el EIIL vuelve a obtener acceso a un espacio permisivo y recupera la inversión en su capacidad para planificar ataques externos, volverán los ataques dirigidos por esa organización⁵.

8. La continua reducción del personal directivo y operativo clave también ha sido un factor importante en la reducción del número de ataques externos a nivel mundial y de los planes para llevarlos a cabo. El daño a la marca EIIL puede ser otra forma en que su progresiva derrota militar ha reducido su capacidad para proyectar una amenaza internacional. Al mismo tiempo, el EIIL sigue estando asociado con más actividad terrorista que cualquier otro grupo competidor, por lo que sigue siendo, con diferencia, la amenaza más importante. El EIIL sigue interesado en atacar la aviación y en utilizar materiales químicos, biológicos, radiológicos y nucleares. También es el grupo con más probabilidades de ejecutar un ataque complejo a gran escala en un futuro próximo⁶. Mientras tanto, los combatientes terroristas extranjeros que abandonan la zona de conflicto, o los repatriados de más edad que vuelvan a la actividad al salir de la cárcel o por otras razones, supondrán un agravamiento de la amenaza.

9. Los Estados Miembros estiman que el número de militantes del EIIL activos en el Iraq y la República Árabe Siria oscila entre 14.000 y 18.000, entre los que hay hasta 3.000 combatientes terroristas extranjeros. También hay cerca de 2.000 combatientes terroristas extranjeros detenidos en esos dos países, junto con un número aún mayor de personas a su cargo. Un Estado Miembro estima que el 30 % de los combatientes terroristas extranjeros han abandonado la República Árabe Siria y el Iraq para dirigirse a diversos países, generalmente sus países de origen. Algunos tratan de entrar en esos países bajo la apariencia de refugiados y trabajadores migrantes, tratando de ocultarse entre la población civil.

10. No se ha producido un traslado sustancial de veteranos desde la zona central del conflicto en el Iraq y la República Árabe Siria a otros escenarios de conflicto. La gran mayoría de los que se unen a los afiliados regionales provienen de la propia región. Algunos “viajeros frustrados”, que no han podido llegar a la zona central del conflicto, se han dirigido a otro lugar siguiendo instrucciones de la dirección o por iniciativa propia, a veces después de pasar un período prolongado en un lugar de tránsito. El número total de combatientes terroristas extranjeros que se unen a grupos afiliados al

⁵ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁶ Información proporcionada por un Estado Miembro.

EIIL y Al-Qaida es pequeño en comparación con los que se inclinan por unirse al núcleo del EIIL⁷.

11. Al-Qaida podría aprovechar la pausa en la actividad terrorista estratégica del EIIL organizando un atentado propio de gran envergadura. El EIIL ha sufrido importantes reveses militares en la zona donde mantiene su núcleo, en el norte de Afganistán y en el sur de Filipinas. Al-Qaida es más fuerte que el EIIL en algunas regiones. Su dirección parece ser cada vez más ambiciosa: Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006) se comunicó 12 veces en 2018, mientras que Abu Bakr al-Baghdadi solo lo hizo 2 veces.

12. Un Estado Miembro estima que el grupo Hay'at Tahrir al-Sham (HTS)⁸, alineado con Al-Qaida, cuenta aproximadamente con 20.000 combatientes en la provincia de Idlib, lo que le hace mucho más fuerte que el grupo Hurras al-Deen, de mentalidad más global y alineado con Al-Qaida, o que el EIIL, con aproximadamente 500 combatientes que en Idlib. El HTS también dispone de armas pesadas y cuenta con un número importante de combatientes terroristas extranjeros.

13. A nivel mundial, los Estados Miembros creen que los militantes se moverán entre los distintos grupos. Es posible que los combatientes terroristas extranjeros del EIIL prefieran unirse a grupos afiliados a Al-Qaida en las zonas en que esa sea la franquicia dominante. Existe el riesgo de que Al-Qaida se fortalezca o de que surjan nuevas coaliciones o mutaciones.

II. Tendencias regionales

A. El Levante

14. Las pérdidas territoriales del EIIL han obligado al grupo a abandonar la idea de controlar un supuesto "califato" territorial en un futuro próximo. Sin embargo, mantiene y continúa promoviendo esa aspiración a través de las declaraciones de sus líderes y de la propaganda en línea. Los Estados Miembros estiman que el número de efectivos que le quedan al EIIL en la República Árabe Siria y el Iraq oscila entre 14.000 y 18.000, entre los que hay hasta 3.000 combatientes terroristas extranjeros. Según algunas estimaciones, el número de combatientes terroristas extranjeros detenidos es de unos 1.000 en el Iraq y algunos menos de 1.000 (con y más de 500 personas a su cargo) en la zona nororiental de la República Árabe Siria. Muchos Estados Miembros están tratando de determinar la nacionalidad de esos detenidos.

15. Las estimaciones del número de combatientes armados del EIIL que permanecen en el Iraq varían. Un Estado Miembro estimó que el EIIL mantenía aproximadamente 3.000 combatientes armados activos; otros Estados Miembros creen que el número de combatientes que quedan es mucho mayor. Los Estados Miembros observan que la amenaza constante en el Iraq proviene tanto de los restos del EIIL que permanecen dentro del país como de los combatientes que cruzan la frontera desde la República Árabe Siria, en particular hacia los desiertos de Al-Anbar y Ninawa, donde han establecido refugios seguros. A mediados de 2018, el EIIL consiguió establecer puestos de control en la zona septentrional del Iraq desde los que tendía emboscadas a las fuerzas iraquíes que operaban en la zona. En las provincias de Diyala y Salah al-Din, las células del EIIL al parecer están llevando a cabo actividades de vigilancia con pequeños grupos de combatientes.

⁷ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁸ Figura en la Lista como Al-Nusra Front for the People of the Levant (Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante) (QDe.137).

16. Las células del EIIL en el Iraq llevan a cabo actividades con las que pretenden socavar la autoridad gubernamental, crear una sensación de anarquía, obstaculizar la reconciliación social y aumentar la carga financiera que supone la reconstrucción y la lucha contra el terrorismo. Esas actividades incluyen el secuestro con fines de rescate, el asesinato selectivo de líderes locales y los ataques a las empresas y los servicios públicos.

17. Otro factor que impulsa la posible radicalización es el gran número de desplazados internos. Se ha informado de que las células del EIIL tratan de acceder a los campamentos de desplazados para proceder a su adoctrinamiento y reclutamiento, especialmente de los desplazados procedentes de Diyala, Salah al-Din y Ninawa. También destacan como fuentes de radicalización las cárceles y los centros de detención iraquíes, que soportan una gran sobrepoblación de internos.

18. El único territorio que ocupa el EIIL en la República Árabe Siria es una pequeña bolsa en el valle medio del río Éufrates, cerca de la frontera iraquí, en torno a la ciudad de Hajin. Se estima que el número de combatientes en la zona de Hajin oscila entre 3.000 y 4.000, y que la mayor parte de ellos son de origen iraquí. La continua presión militar en la zona oriental de la República Árabe Siria ha hecho que los combatientes terroristas extranjeros intenten huir hacia el norte, hacia Turquía. Sin embargo, muchos son detenidos durante el viaje y continuamente contribuyen a engrosar las cifras mencionadas en los párrafos anteriores. Otros, principalmente del contingente iraquí, cruzan la frontera en pequeños grupos y se reconstituyen en células dentro de Iraq.

19. Los grupos afiliados a Al-Qaida en la República Árabe Siria siguen representando una amenaza considerable. El HTS sigue siendo el mayor grupo terrorista del país. Otro grupo afiliado a Al-Qaida, Hurras Al-Deen, crece constantemente y atrae a combatientes desilusionados con el HTS. La dirección del grupo mantiene estrechos lazos históricos con Aiman al-Zawahiri y su círculo íntimo. Paralelamente, el HTS y su componente principal, el Frente Al-Nusrah para el Pueblo del Levante (QDe.137), siguen contando con combatientes terroristas extranjeros entre sus filas y mantienen comunicaciones con el núcleo de Al-Qaida. Los Estados Miembros estiman que es probable que Al-Qaida se concentre en reclutar a miembros del EIIL desilusionados para que se unan a Hurras Al-Deen, ya que el recientemente establecido brazo de Al-Qaida puede estar en mejor posición que otros para atraer a nuevos miembros. Esas preocupaciones se hicieron evidentes cuando el EIIL calificó a Hurras Al-Deen como “guardianes del politeísmo” y alentó a que se lanzaran ataques contra ellos⁹.

20. Se cree que el EIIL está preservando sus reservas financieras de varias maneras, como el almacenamiento de grandes cantidades de efectivo tanto en el Iraq como en la República Árabe Siria. También se cree que algo de dinero en efectivo se ha introducido de contrabando en los países vecinos para su custodia. Un tercer medio para proteger sus reservas podría ser la inversión en negocios legítimos. El EIIL mantiene el acceso ocasional a las zonas productoras de petróleo en la parte oriental de la República Árabe Siria, dependiendo de los vaivenes de la campaña militar, y todavía extrae algo de petróleo directamente mediante métodos rudimentarios. Lo más frecuente es que obtenga fondos mediante la extorsión a las empresas locales dedicadas a la extracción. Un Estado Miembro afirmó que gran parte de los activos financieros del EIIL se habían ocultado a la vista, con una intención estratégica

⁹ “ISIL calls for attacks against Hurras Al-Deen”, *Al-Naba'*, número 129, publicado en *Telegram* el 27 de abril de 2018. Esa fue el primer caso en que el ISIL mencionó públicamente a Hurras Al-Deen; el grupo llamó a los musulmanes a luchar contra ellos por su incredulidad en Alá.

centrada todavía en la posibilidad de lanzar ataques a mayor escala cuando vuelva a tener la oportunidad.

B. La Península Arábiga

21. Los Estados Miembros estiman que el grupo Al-Qaida en la Península Arábiga (AQAP) (QDe.129) está confinado al Yemen, donde sufre la presión sostenida de los ataques militares contra muchos de sus dirigentes. A pesar de esa presión, AQAP sigue resistiendo y transmite a sus filas liderazgo y experiencia. Se estima que el grupo se ha recuperado de las pérdidas, se ha reorganizado y ha logrado ocultar a sus elementos entre las comunidades locales¹⁰. En la actualidad, el grupo toma como objetivos a funcionarios de seguridad yemeníes en las provincias de Shabwa y Abyan y a las Fuerzas del Cinturón de Seguridad de la coalición árabe en la provincia de Abyan, además de provocar enfrentamientos con fuerzas tribales de élite en las provincias de Shabwa y Hadramaut. El éxito de AQAP se manifiesta en el nivel de confianza y la sensación de interés mutuo que ha establecido con importantes grupos y líderes urbanos, tribales y de jóvenes.

22. De la información de que disponen los Estados Miembros de la región se desprende que AQAP ha sido expulsada de algunos de los bastiones que venía ocupando desde hace tiempo en el distrito de Markhah, en la parte occidental de Shabwa, y se ha replegado a la provincia de Al-Bayda. Sin embargo, el grupo ha conseguido superar ese revés y sigue manteniendo su agresividad, sosteniendo una campaña de guerra de guerrillas y retiradas estratégicas, colocando bombas y perpetrando asesinatos, especialmente de funcionarios del gobierno. AQAP todavía quiere ampliar sus operaciones terroristas a otros países, aunque esa ambición puede verse frustrada por las condiciones que actualmente reinan en el Yemen y los enfrentamientos entre milicias rebeldes. Las dificultades financieras por las que atraviesa el grupo también contribuyen a rebajar su perfil, lo que le obliga a limitarse principalmente a mantener enfrentamientos indirectos con la coalición árabe, especialmente en las provincias de la zona meridional.

23. AQAP mantiene su presencia en el puerto de Mukalla, así como en otras zonas de la provincia de Hadramaut. La toma de control de Sanaa por parte de la milicia huzí ha ayudado a AQAP a crear alianzas con tribus locales y a obtener apoyo en la parte meridional del Yemen gracias a su autoproclamada intervención en la lucha contra los huzíes. El grupo opera localmente bajo el nombre de “Ansar al-Sharia” en el valle de Hadramaut y en las provincias de Abyan, Lahij, Shabwa, Al-Bayda y Marib. Algunos Estados Miembros informan de que los huzíes se han coordinado con AQAP y el EIIL en el Yemen, buscando un acomodo táctico en determinadas zonas en las que sus intereses coinciden¹¹.

24. La información de los Estados Miembros sugiere que AQAP mantiene dos secciones, una que toma como blanco a los enemigos dentro de las comunidades locales y otra —bajo la dirección de Qasim Mohamed Mahdi al-Rimi (QDi.282)— dirigida contra los intereses occidentales y regionales y encargada de infiltrar medios humanos y técnicos en la coalición árabe en el Yemen.

25. Los Estados Miembros consideran que la prioridad actual de AQAP es reestructurarse y establecer un servicio de inteligencia eficaz compuesto principalmente por veteranos y nuevos miembros del grupo. En esos esfuerzos se enmarca también la publicación de una nueva serie de folletos titulada “Asrar wa Akhtar” (Secretos y riesgos), cuyo objetivo es impartir adiestramiento sobre

¹⁰ Información proporcionada por un Estado Miembro.

¹¹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

operaciones encubiertas y medidas de protección para evitar las infiltraciones. Además, AQAP impuso a sus combatientes varias medidas de seguridad nuevas. Por ejemplo, se han restringido las comunicaciones telefónicas a menos que estén autorizadas por la dirección; y el uso de teléfonos inteligentes está terminantemente prohibido. El incumplimiento de esas órdenes está sujeto a medidas disciplinarias¹².

26. AQAP continuó su cooperación con otros grupos afines. La emisión de una declaración conjunta de AQAP y Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin (Al-Shabaab) (SOe.001) se tomó como una indicación de la existencia de fuertes vínculos entre los dos grupos en el comercio de armas y equipo a través del Mar Rojo hacia los territorios controlados por Al-Shabaab en Somalia. El comercio lo llevan a cabo células que tienen conexiones con las redes de tráfico y contrabando en ambos países¹³.

27. Los Estados Miembros informaron de que el núcleo de Al-Qaida había emitido una directiva en la que se definían las zonas de operación de sus grupos afiliados, lo que había dado lugar a una reducción de las actividades de AQAP fuera del Yemen. Entretanto, la estructura de mando y control del grupo dentro del Yemen es débil, y tiene dificultades para mantener comunicaciones eficaces. El grupo sigue alentando los ataques de actores solitarios en occidente. A pesar de un entendimiento mutuo de no interferencia que existía entre AQAP y el EIIL en el Yemen desde 2014 y de la declaración formulada en junio de 2018 por Khalid Omar Batarfi (no incluido en la Lista), su segundo al mando, de que AQAP mantenía una buena relación con otros grupos militantes en el Yemen, en julio de 2018 estalló un conflicto local en las zonas de Yakla y Qayfah de la provincia de Al-Bayda. Tras el incidente, y después de haber expulsado al EIIL de la mayoría de sus bastiones en Al-Bayda, AQAP, bajo el nombre de “Ansar al-Sharia”, emitió una declaración en la que instaba a que se reanudase la cooperación para permitir el paso de los combatientes de cada una de las partes a través de los territorios de la otra¹⁴.

28. Los Estados Miembros estiman que el EIIL en el Yemen cuenta actualmente con unos pocos campamentos de adiestramiento móviles y un número cada vez menor de combatientes en todo el país y que, bajo la dirección de Abu Shaker al-Muhajer (no incluido en la Lista), sucesor de Muhammad Qan’an al-Saya’ri (presuntamente muerto), el EIIL se concentra en la zona de Thahra (provincia de Jawf)¹⁵. También se esfuerza por mantener su lugar en el frente de Qayfah (provincia de Al-Bayda). Las actividades del EIIL en Al-Bayda se limitan principalmente a proteger a los líderes del grupo y a sus familiares. El grupo mantiene cuatro brigadas de 60 miembros cada una. Son relativamente pocos los combatientes terroristas extranjeros que se dirigen al Yemen para unirse al EIIL, o incluso a AQAP.

29. Para financiar sus operaciones en el Yemen, el EIIL depende del apoyo externo. Al parecer, los intermediarios envían efectivo de contrabando a través de la República Árabe Siria a los países vecinos del Golfo y de ahí al Yemen. El jefe de finanzas del grupo, Sanad Al-Jazrawi (no incluido en la Lista), a menudo viaja a la ciudad de Ghaydah (provincia de Mahrah) para recibir pagos. Algunas veces los nuevos miembros aportan fondos y otras los fondos son introducidos de contrabando en el Yemen por mar a través de Hudaydah y la franja costera¹⁶.

¹² Información proporcionada por un Estado Miembro.

¹³ Información proporcionada por un Estado Miembro.

¹⁴ Información proporcionada por un Estado Miembro.

¹⁵ Información proporcionada por un Estado Miembro.

¹⁶ Información proporcionada por un Estado Miembro.

C. África

1. Norte de África

30. El EIIL en Libia sigue representando una amenaza sustancial, tanto a nivel local como para los países vecinos. Durante el período que abarca el informe, algunos Estados Miembros detectaron una disminución del número de combatientes del EIIL en Libia. Sin embargo, la zona de operaciones del EIIL se extendió a lo largo de la costa entre Ajdabiya y Trípoli, y hacia el sur hacia Fuqaha y Tazirbu. Eso significó un aumento de la actividad y de la dispersión geográfica. El grupo recurre cada vez con mayor frecuencia a operaciones de ataque y huida que lleva a cabo desde varios puntos de concentración en las provincias de Sabha y Jufra, cerca de la zona escarpada de Haruj, y en la provincia de Kufrah¹⁷. El EIIL con frecuencia asaltó y ocupó comisarías de policía en el centro de las poblaciones para demostrar con ello su fuerza y para conseguir armas. Esa táctica se repitió en Uqayla, Zlitan, Fuqaha y Tazirbu¹⁸.

31. El EIIL llevó a cabo ataques importantes contra la sede de la Empresa Nacional de Petróleo en Trípoli en septiembre y contra el yacimiento petrolífero de Mabruk en noviembre de 2018. El grupo ha anunciado que considera que las instalaciones petroleras y las empresas extranjeras presentes en Libia son objetivos legítimos¹⁹.

32. El EIIL llevó a cabo operaciones de secuestro de miembros de la población local con fines de rescate en Sabha, Jufra y Kufrah. Esa actividad constituye una creciente fuente de ingresos para el grupo²⁰. En octubre de 2018, el EIIL secuestró a varias personas eminentes en un ataque contra Fuqaha, la ciudad más grande de la provincia de Jufra, y ofreció intercambiarlas por dos de sus líderes capturados por el Ejército Nacional Libio²¹. En otro revés sufrido por la dirección del grupo, la Fuerza Especial de Disuasión asociada con el Gobierno de Consenso Nacional, en Trípoli, capturó a Abdelhakim al-Mashout (no incluido en la Lista), un ex miembro del Grupo Islámico Combatiente Libio (QDe.011) que regresaba a Libia después de haber combatido en las filas del EIIL en la República Árabe Siria²².

33. Aunque el EIIL sigue resistiendo, Al-Qaida en Libia oriental sufrió un grave revés con la pérdida de Darnah. El Ejército Nacional Libio anunció la muerte de Abd al-Ghaffar Mansour al-Tashani, comandante militar del Consejo Mujahideen de la Shura de Darnah, así como la captura de más de 200 de sus miembros, entre ellos Merai Abdefattah Khalil Zoghbi (QDi.223)²³.

34. Durante el período que se examina, el Batallón Uqbah ibn Nafi, afiliado a Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQMI) (QDe.014), llevó a cabo dos importantes ataques en Túnez, uno contra una patrulla de la guardia nacional en la provincia de Jendouba en julio de 2018, y otro contra un convoy militar en la zona montañosa de Chambi en octubre de ese año. A pesar de esos ataques, se cree que el grupo cuenta tan solo con unos 50 combatientes y que sus actividades se limitan a las zonas montañosas de Kasserine y Jendouba²⁴. El debilitamiento del grupo se debe a la muerte de la mayoría de sus dirigentes, incluidos Khalid Al-Shayib y Murad Al-Gharsalli²⁵. Durante el período que se examina, el grupo Ansar al-Shari'a en Túnez (QDe.143) permaneció inactivo. Es posible que restos de sus fuerzas se hayan

¹⁷ Información proporcionada por un Estado Miembro.

¹⁸ Información proporcionada por un Estado Miembro.

¹⁹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

²⁰ Información proporcionada por un Estado Miembro.

²¹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

²² Información proporcionada por un Estado Miembro.

²³ Un cambio de marca de Ansar al Charia Darnah (QDe.145).

²⁴ Información proporcionada por un Estado Miembro.

²⁵ Información proporcionada por un Estado Miembro.

trasladado a Libia bajo la presión de una campaña militar sostenida²⁶. Un Estado Miembro mencionó que en esa región montañosa podía quedar todavía un grupo relativamente inactivo de unos 30 combatientes afiliados al EIIL.

35. En el Sinaí, continuaron las operaciones militares contra Ansar Bayt al-Maqdis, que juró lealtad a Abu Bakr al-Baghdadi en noviembre de 2014. Los Estados Miembros consideran que no se ha producido ningún cambio significativo en el número de combatientes afiliados al grupo desde el período correspondiente al anterior informe (véase S/2018/705, párr. 33).

2. África occidental

36. Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) (QDe.159) sigue siendo el principal y más peligroso grupo terrorista del Sahel, así como uno de los más exitosos afiliados de Al-Qaida. JNIM es una coalición compuesta por entre 100 y 150 combatientes procedentes de Ansar Eddine (QDe.135), entre 50 y 100 del Emirato de Tombuctú (la rama saharauí de AQMI) (QDe.014), entre 50 y 80 con Al-Mourabitoun (QDe.141) y unos 500 con Katibat Masina (el antiguo Frente de Liberación de Masina)²⁷. El Estado Islámico en el Gran Sahara (EIGS) también opera en la región del Sahel, y dispone de entre 100 y 200 combatientes en Ménaka, Ansongo, Gourma y Tillabéri²⁸. El EIGS y JNIM han unido sus fuerzas recientemente en al menos tres ataques²⁹.

37. El líder actual de JNIM es Iyad Ag Ghali (QDi.316). Su segundo al mando, Djamel Akkacha (alias Yahia Abou el Hammam) (QDi.313) dirige las operaciones y planificó los ataques perpetrados en 2018 en Uagadugú, Tombuctú, Sévaré y Ber³⁰. Ambos aparecieron el 8 de noviembre de 2018 en un vídeo de propaganda junto al líder de Katibat Masina, Amadou Koufa, de cuya muerte se había informado el 23 de noviembre de 2018³¹. Al líder regional de AQIM, Abdelmalek Droukdel (QDi.232), que se ocupa de mantener el enlace con Al-Qaida, se lo consulta sobre todas las decisiones estratégicas³².

38. Katibat Masina se ha constituido como un grupo insurgente de base étnica en el centro de Malí que cuenta con el apoyo del Emirato de Timbuktu y de Ansar Eddine³³. La muerte de Koufa ha desestabilizado al grupo, pero ese hecho puede no ser más que un revés temporal si no va seguido de nuevas medidas antiterroristas³⁴. En Burkina Faso, la creciente actividad insurgente de Ansarul Islam es motivo de preocupación para los Estados Miembros. Su líder, Jafar Dicko (no incluido en la Lista), afirma ser independiente, pero su grupo recibió formación de Ansar Eddine y apoyo operativo de Katibat Masina³⁵. Con 1.000 combatientes de la etnia fulani que garantizan la continuidad del frente en Masina, Gourma y Burkina Faso, la contrainsurgencia es una actividad importante que requiere más recursos que la lucha contra el terrorismo³⁶.

39. JNIM mantiene una estrategia asimétrica que incluye tres tipos de ataques: ataques simples con armas pequeñas o artefactos explosivos improvisados, que se producen con frecuencia; ataques más elaborados que combinan el uso de armas

²⁶ Información proporcionada por un Estado Miembro.

²⁷ Información proporcionada por un Estado Miembro.

²⁸ Información proporcionada por un Estado Miembro.

²⁹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

³⁰ Información proporcionada por un Estado Miembro.

³¹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

³² Información proporcionada por un Estado Miembro.

³³ Información proporcionada por un Estado Miembro.

³⁴ Información proporcionada por un Estado Miembro.

³⁵ Información proporcionada por un Estado Miembro.

³⁶ Información proporcionada por un Estado Miembro.

pequeñas y artefactos explosivos improvisados, que son menos frecuentes; y ataques complejos en los que intervienen muchos combatientes, con fuego indirecto y varios artefactos explosivos improvisados, como el que se produjo en Ber el 27 de octubre de 2018, para el que JNIM tuvo que recurrir a su capacidad de planificación³⁷.

40. El contrabando y las actividades delictivas transnacionales conexas generan recursos financieros para los grupos terroristas del Sahel. Al-Mourabitoun se centra en el secuestro con fines de rescate y el tráfico de estupefacientes, armas y gasolina³⁸. Al-Mansour Ag al-Kassam, líder de Katibat Gourma, muerto en octubre de 2018, un experto en logística clave para Ansar Eddine, también era contrabandista de vehículos³⁹. Sultán Ould Badi (no incluido en la Lista), que se entregó a las autoridades de Argelia en agosto de 2018, participaba en la minería ilegal y el contrabando de piezas de repuesto de automóviles en apoyo del EIGS⁴⁰. Por último, debido a la situación de seguridad en Libia, los contrabandistas de personas se ven obligados a utilizar rutas que atraviesan territorios bajo el control de grupos terroristas y están sujetos al pago de impuestos⁴¹.

41. La Provincia del Estado Islámico en África Occidental, con entre 1.500 y 3.500 combatientes que operan en la zona de la triple frontera de la cuenca del lago Chad, es el afiliado más fuerte del EIIL en África⁴². La capacidad operativa de ese grupo creció a lo largo de 2018 bajo la ambiciosa agenda operativa de Abu Musa'ab al-Barnawi (no incluido en la Lista)⁴³. Durante el período que abarca el informe, la Provincia del Estado Islámico en África Occidental organizó numerosos ataques contra bases militares y poblaciones y causó la muerte de más de 700 soldados nigerianos⁴⁴. El grupo tuvo acceso a recursos en efectivo y equipo militar, incluidas armas, municiones y vehículos, y obtuvo la capacidad de realizar actividades de reconocimiento con aviones teledirigidos⁴⁵. La propaganda del grupo es cada vez más agresiva, y el número de sus declaraciones en línea quintuplicó el de las que hizo durante la primera mitad de 2018.

42. La Provincia del Estado Islámico en África Occidental ha aprovechado la experiencia adquirida en anteriores enfrentamientos en la región. Para reclutar a miembros de la población local combina la intimidación y los incentivos. Evita extender sus fuerzas en un área demasiado amplia y durante 2018, sus logros militares se sucedieron sin una sola derrota⁴⁶. Su confianza va en aumento, y es posible que un pequeño número de combatientes terroristas extranjeros se hayan unido al grupo⁴⁷. Las disensiones dentro del grupo desembocaron en la muerte de dos de sus líderes, Mamman Nur y Ali Gaga⁴⁸.

43. Por el contrario, Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram) (QDe.138) sufrió reveses militares en el bosque de Sambisa y a lo largo de la frontera entre Nigeria y el Camerún⁴⁹. Su capacidad para hostigar a la población, conseguir financiación y confiscar equipo ha disminuido, y Abubakar Shekau (QDi.322) y sus

³⁷ Información proporcionada por un Estado Miembro.

³⁸ Información proporcionada por un Estado Miembro.

³⁹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁴⁰ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁴¹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁴² Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁴³ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁴⁴ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁴⁵ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁴⁶ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁴⁷ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁴⁸ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁴⁹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

lugartenientes se centran actualmente en la supervivencia⁵⁰. En 2018, las operaciones suicidas del grupo disminuyeron en un 70 % y los ataques a objetivos militares en un 50 %⁵¹.

3. África oriental

44. Al-Shabaab sigue siendo un afiliado estratégico de Al-Qaida, demostrando resistencia y cooperando con AQAP. Mantiene un gran número de combatientes con capacidad para llevar a cabo ataques de gran impacto que provocan un gran número de víctimas y la destrucción de infraestructuras. Los Estados Miembros estimaron que, en la última parte de 2018, Al-Shabaab optó por luchar una guerra de guerrillas urbana y llevó a cabo menos ataques en masa en Somalia. Al-Shabaab estableció posiciones fuertes en Mogadiscio con el apoyo de un batallón especial que sirvió para potenciar su capacidad. Ese batallón opera a través de células compuestas de hasta cinco miembros reforzadas por un importante apoyo logístico, y en los últimos ataques ha demostrado tener aptitudes avanzadas.

45. Al-Shabaab es autosuficiente desde el punto de vista financiero y sigue diversificando sus fuentes de ingresos mediante un elaborado sistema de recaudación en dos niveles: uno que se encarga de recaudar los impuestos monetarios y otro de la recaudación no monetaria⁵². Además de sus fuentes de ingresos habituales (véanse S/2018/14, párr. 40, y S/2018/705, párr. 50), Al-Shabaab mantiene su influencia y su atractivo proporcionando servicios básicos a la población local a cambio de una remuneración⁵³. Por ejemplo, las personas a menudo prefieren acudir a los tribunales de Al-Shabaab que a los del Gobierno. Dado el gran número de casos que se resuelven diariamente, los honorarios de los tribunales han contribuido a aumentar los recursos del grupo. Ese flujo constante de ingresos financia el pago periódico de salarios a combatientes y administradores, así como pagos de lealtad a personas influyentes locales y programas de bienestar comunitario⁵⁴.

46. Al-Shabaab sigue explotando la porosidad de las fronteras con los Estados vecinos para realizar incursiones, hacer transacciones, reclutar combatientes y confiscar armas, vehículos y equipo⁵⁵. A fines de 2018, el movimiento de combatientes terroristas extranjeros se ralentizó, ya que el grupo cambió sus tácticas de reclutamiento para centrarse en las comunidades locales y transfronterizas, que tienen la ventaja de encontrarse en su propio terreno a la hora de operar y encontrar refugio seguro en las comunidades para evitar ser localizados⁵⁶. Además, los Estados Miembros informaron de que Al-Shabaab había intensificado el reclutamiento forzoso dentro y fuera de Somalia mediante amenazas a las familias con miembros de edades comprendidas entre los 20 y los 30 años.

47. Los Estados Miembros observan que, a mediados de 2018, la filial del EIIL en Somalia demostró su capacidad operativa en Mogadiscio, donde estableció su presencia sin alterar el dominio de Al-Shabaab. El EIIL reivindicó la responsabilidad por varios ataques a pequeña escala y por el recrudecimiento de los asesinatos de funcionarios gubernamentales y empresarios en la ciudad. Un Estado Miembro determinó que, en julio de 2018, agentes del EIIL bajo la dirección de Abdikadir Mumin (no incluido en la Lista) establecieron células en el mercado de Bakaara y en la zona de Ceelasha Biyaha, en las afueras de Mogadiscio. Otro Estado Miembro

⁵⁰ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁵¹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁵² Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁵³ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁵⁴ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁵⁵ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁵⁶ Información proporcionada por un Estado Miembro.

determinó que el EIIL también operaba en Afgooye y en la región centromeridional de Somalia (véase [S/2018/705](#), párr. 47). Además, el EIIL mantiene en Puntlandia una plataforma regional de medios de comunicación a través de la cual proyecta su presencia y transmite propaganda, información sobre los ataques y noticias locales.

48. A pesar de los recientes avances conseguidos en Mogadiscio, algunos Estados Miembros estiman que el EIIL en Puntlandia atraviesa dificultades por la disminución del número de miembros a que han dado lugar la deserción de algunos comandantes de nivel medio con sus hombres y la muerte de algunos efectivos en ataques contra funcionarios gubernamentales y empresarios que se negaron a pagar impuestos al grupo. Un Estado Miembro estima que el EIIL tiene aproximadamente 300 combatientes distribuidos en varios lugares de las zonas de Qandala y Boosaaso, mientras que la zona de Iskushubu sirve de base para el adiestramiento y el almacenamiento de armas. La mayoría de esas armas se adquieren en el Yemen.

49. Los Estados Miembros observan que el EIIL y Al-Shabaab coexisten en Puntlandia, aunque Al-Shabaab tiene una mayor presencia. Ambos cuentan con apoyo dentro de las comunidades locales, gracias a la lealtad de los clanes, y las ramas Amniyat de ambos grupos cooperan. A mediados de 2018, Al-Shabaab liberó a todos los combatientes terroristas extranjeros encarcelados que simpatizaban con el EIIL y les permitió permanecer en zonas bajo su control.

D. Europa

50. El EIIL sigue representando una grave amenaza en Europa a pesar de la disminución de su capacidad para dirigir ataques. Últimamente se han producido menos ataques de “elementos solitarios”, lo que sugiere que tal vez esté disminuyendo la capacidad de inspirar ese tipo de atentados⁵⁷. No obstante, recientemente se ha observado un resurgimiento de la comunicación entre las estructuras de mando y control del EIIL y personas radicadas en diferentes países europeos⁵⁸.

51. El número de combatientes europeos que regresaron a sus países de origen durante el período que abarca el informe fue relativamente bajo; sin embargo, la derrota prevista del grupo liderado por Oumar Diaby (QDi.342), que está compuesto principalmente por franceses y opera en la República Árabe Siria, puede provocar el retorno de combatientes a Europa. Los “viajeros frustrados” siguen siendo un problema, ilustrado por el importante plan de ataque terrorista frustrado en los Países Bajos en septiembre de 2018.

52. Se estima que, durante el período que abarca el informe, el impacto de las operaciones de comunicación y propaganda del núcleo del EIIL en Europa se ha reducido. La disminución de la propaganda producida directamente por el EIIL coincidió con un aumento del material reciclado, la difusión de reivindicaciones inverosímiles de responsabilidad por ataques y continuos mensajes en línea. Los manuales de Al-Qaida y el EIIL siguen estando disponibles en línea. Un Estado Miembro europeo informó de que la propaganda inspirada en el EIIL se estaba elaborando a nivel local.

53. La radicalización de los delincuentes dentro del sistema penitenciario sigue siendo un problema importante (véase [S/2017/573](#), párr. 10), como demuestra el atentado del 11 de diciembre de 2018 en Estrasburgo⁵⁹. En Francia hay 500 reclusos condenados por delitos de terrorismo. Se estima que otros 1.200 se han radicalizado.

⁵⁷ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁵⁸ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁵⁹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

Aproximadamente el 90 % de esos 1.700 reclusos quedarán en libertad antes de 2025⁶⁰. La inclusión de Anjem Choudary en la Lista (QDi.419) justo antes de su puesta en libertad en octubre de 2018, está siendo observada de cerca por los funcionarios de seguridad de varios países europeos, donde es posible que personas con perfiles similares, que actualmente no figuran en la Lista, sean puestas en libertad en breve⁶¹.

54. En general, la amenaza que representan los combatientes terroristas extranjeros y el extremismo violento en la región de los Balcanes occidentales se considera de media a baja. Los Estados Miembros han desbaratado con éxito los planes para cometer atentados terroristas en la región y han puesto de relieve que son obra de aficionados. Eso puede reflejar una tendencia más amplia del núcleo del EIIL, que se concentra en inspirar ataques por parte de elementos locales que, en algunos casos, pueden carecer del adiestramiento de que hacen gala los combatientes del núcleo.

55. Aproximadamente 1.000 combatientes terroristas extranjeros han viajado desde los Balcanes occidentales a la zona de conflicto en el Iraq y la República Árabe Siria, a menudo con un compromiso ideológico débil a pesar de las actividades de radicalización observadas en la región. Se estima que un centenar han muerto y 300 han regresado, mientras que se desconoce el paradero del resto⁶². Todas las salidas hacia la zona de conflicto han sido registradas ante las autoridades nacionales, que aseguran la existencia de un amplio intercambio de información en la región sobre los movimientos de esos combatientes terroristas extranjeros. Los Estados Miembros afirman además que los que regresan están siendo detenidos y enjuiciados. Varios de esos combatientes retornados han expresado su desilusión con el EIIL o con el Frente Al-Nusra.

56. Como consecuencia de las medidas de lucha contra el terrorismo que se han puesto en práctica en los Balcanes occidentales, los casos de radicalización mediante el reclutamiento cara a cara han disminuido considerablemente; actualmente, el adoctrinamiento en línea y el reclutamiento a través de los medios de comunicación social cubren ese espacio.

57. En la Federación de Rusia, se han identificado y desmantelado más de 35 células del EIIL desde principios de 2018, a consecuencia de lo cual unas 775 personas han sido acusadas de apoyar actividades terroristas y se han bloqueado miles de sitios web que promueven el extremismo violento⁶³.

58. En Europa, los Estados Miembros informan de que no existe colaboración entre el EIIL y Al-Qaida y las redes transnacionales de delincuencia organizada.

E. Asia central y meridional

59. El EIIL está tratando de extender su área de actividad en Asia central y ha pedido que se lancen ataques terroristas contra aglomeraciones públicas, principalmente en el valle de Ferghana. El 30 de julio de 2018, el EIIL reivindicó la responsabilidad por el asesinato de cuatro ciclistas extranjeros en Tayikistán. En noviembre, el EIIL afirmó que fue uno de sus combatientes quien inició el ataque que desencadenó el motín en una prisión de alta seguridad en Juyand (Tayikistán). Los combatientes terroristas extranjeros nacionales de Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán intentan utilizar Kazajstán como ruta de tránsito para entrar y salir de la región. En 2018, 50 nacionales de países de Asia central fueron detenidos en Kazajstán, 30 de los cuales eran buscados por motivos relacionados con el terrorismo. Desde 2012,

⁶⁰ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁶¹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁶² Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁶³ Información proporcionada por un Estado Miembro.

aproximadamente 100 nacionales kazajos (hombres y mujeres) que se habían unido a grupos terroristas han sido devueltos o extraditados a Kazajstán⁶⁴.

60. En la República Árabe Siria, Khatiba Imam Al-Bukhari (QDe.158) y Katibat al-Tawhid wal Jihad, un batallón del Frente Al-Nusra integrado principalmente por nacionales uzbekos, cuentan cada uno con entre 200 y 300 combatientes. Según los informes, entre 40 y 50 combatientes de Kazajstán se encuentran en la República Árabe Siria con el grupo HTS. Según los informes, un número similar de nacionales kazajos combate en las filas del EIIL en la bolsa de Hajin (provincia de Dayr al-Zawr). Muchos combatientes de etnia uzbeka solicitan ser deportados de Turquía a la República de Corea, donde se estima que el número total de uzbekos oscila entre 20.000 y 30.000. Según los informes, algunos trabajadores migrantes uzbekos residentes en la República de Corea se han radicalizado y son una fuente de financiación del viaje de los extremistas a la República Árabe Siria⁶⁵.

61. En el Afganistán, el Movimiento Islámico de Uzbekistán (QDe.010) se disgregó en pequeños grupos dependientes de los talibanes. Los terroristas del Grupo Yihad Islámica (QDe.119) y de Katibat al-Tawhid wal Jihad presentes en Asia central ofrecen adiestramiento militar a los combatientes talibanes. Algunos de esos grupos aspiran a infiltrarse en los países de Asia central, pero se ven obligados por los talibanes a dirigir sus ataques contra el Gobierno del Afganistán.

62. En la actualidad, los bastiones del EIIL en el Afganistán se encuentran en las provincias orientales de Nangarhar, Kunar, Nuristan y Laghman. Se estima que el número total de efectivos del EIIL en el Afganistán oscila entre 2.500 y 4.000⁶⁶. Al parecer, el EIIL también controla algunos campamentos de adiestramiento en el país y ha creado una red de células en varias ciudades afganas, incluida Kabul. La dirección local del EIIL mantiene un estrecho contacto con el núcleo del grupo en la República Árabe Siria y el Iraq. A través de la dirección central se realizan los nombramientos de personal importantes y se coordina la publicación de vídeos de propaganda.

63. Las actividades principales del EIIL en el Afganistán han sido una serie de ataques de gran repercusión, incluso en Kabul. Se estima que en 2018 el EIIL llevó a cabo 38 ataques terroristas en Afganistán⁶⁷. Entre los objetivos del EIIL han figurado el personal militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la policía y el ejército afganos, los miembros de los servicios especiales afganos, los talibanes, los diplomáticos, los empleados de las Naciones Unidas y de las organizaciones no gubernamentales, los periodistas y las instalaciones médicas, así como las minorías religiosas que el EIIL considera objetivos fáciles. La temporada de combates de 2018 ha sido difícil para las fuerzas afganas, que describen la situación actual como crítica.

64. Durante el período que se examina, el EIIL sufrió un grave revés en las posiciones que mantiene en la parte septentrional del Afganistán. En julio de 2018, aproximadamente 1.000 talibanes lanzaron una ofensiva contra las posiciones del EIIL en la provincia de Jowzjan. Según los informes, 200 combatientes del EIIL resultaron muertos, 254 se rindieron a las fuerzas gubernamentales y 25 combatientes terroristas extranjeros se rindieron a los talibanes. Los interlocutores del Equipo de Vigilancia consideran que la provincia de Jowzjan ha quedado “limpia” de combatientes del EIIL, aunque también creen que una minoría de combatientes talibanes (unos 170 en Faryab, 100 en Sari Pul y 50 en Balkh) mantienen sus simpatías por el EIIL. Tras la muerte del líder del EIIL Abu Sa'id Bajauri el 14 de julio de 2018,

⁶⁴ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁶⁵ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁶⁶ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁶⁷ Información proporcionada por un Estado Miembro.

el consejo directivo del EIIL en Afganistán nombró a Mawlawi Ziya ul-Haq (alias Abu Omar Al-Khorasani) (no incluido en la Lista) como cuarto “emir” del grupo desde su creación⁶⁸.

65. Al-Qaida sigue considerando que el Afganistán es un refugio seguro para sus dirigentes, gracias a sus estrechos y tradicionales vínculos con los talibanes. Aiman al-Zawahiri, Hamza bin Laden (no incluido en la Lista) y los dirigentes talibanes han subrayado repetidamente en declaraciones públicas la importancia de la alianza entre Al-Qaida y los talibanes. Al-Qaida está tratando de fortalecer su presencia en la provincia de Badakhshan, especialmente en el distrito de Shighnan, que comparte frontera con Tayikistán. También está deseosa de ampliar su presencia en el distrito de Barmal, en la provincia de Paktika. La Red Haqqani (TAe.012) mantiene estrechos vínculos con Al-Qaida. Los miembros de Al-Qaida actúan como instructores y maestros religiosos de los talibanes y sus familiares.

66. Según los Estados Miembros, hay aproximadamente 500 combatientes terroristas extranjeros en la provincia de Badakhshan procedentes de Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, el Cáucaso septentrional y el Pakistán; al parecer esos combatientes operan bajo la cobertura de los talibanes. Los combatientes terroristas extranjeros carecen de fuentes de ingresos propias y dependen tanto de los talibanes como de Al-Qaida, aunque es esta última la que proporciona la mayor parte del apoyo financiero. El Movimiento Islámico del Turquestán Oriental (QDe.088), afiliado a Al-Qaida, mantiene su presencia en las zonas de la provincia de Badakhshan controladas por los talibanes. El líder local del grupo es Hajji Furqan (no incluido en la Lista); Mawlawi Ibrahim (no incluido en la Lista) es su segundo. Los riesgos de seguridad para Asia central provienen principalmente de esos extremistas de Badakhshan, entre los que también figura Jamaat Ansarullah.

67. El 22 de septiembre de 2018, 24 iraníes resultaron muertos y 60 heridos en la ciudad de Ahvaz. La información recibida confirmó la participación del EIIL en la planificación y ejecución del ataque⁶⁹. Los ataques del grupo en la República Islámica del Irán en los últimos dos años han causado 41 muertos y más de 100 heridos. Al parecer, los controles fronterizos se han intensificado en respuesta a la creciente amenaza terrorista.

F. Asia sudoriental

68. Aunque durante el período que abarca el presente informe se han producido relativamente pocos atentados con éxito, los Estados Miembros de la región consideran que la amenaza terrorista en el momento actual es elevada, en particular por parte del EIIL y los grupos afiliados a Al-Qaida. También observan que los esfuerzos por desactivar los ataques en la etapa de planificación están teniendo cierto éxito.

69. Entre los problemas que los Estados Miembros han destacado cabe mencionar el gran volumen de recursos que exige la vigilancia continua o el encarcelamiento de los combatientes terroristas extranjeros que regresan, y la cuestión de si conviene repatriar a los combatientes que se encuentran actualmente encarcelados en el Iraq y en la República Árabe Siria y cuál sería la mejor forma de hacerlo⁷⁰. También hay cuestiones complejas relacionadas con la repatriación de los familiares de los combatientes terroristas extranjeros encarcelados o fallecidos, algunos de los cuales

⁶⁸ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁶⁹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁷⁰ Un Estado Miembro de Asia sudoriental informó de la presencia de aproximadamente 600 combatientes terroristas extranjeros en el Iraq y la República Árabe Siria.

se considera que requerirían una estrecha vigilancia y una especial atención de los servicios sociales a su regreso.

70. Varios Estados Miembros han manifestado su preocupación por los “viajeros frustrados”, es decir, los que no pueden llegar al Iraq o a la República Árabe Siria, que regresan a su país con la intención de cometer actos de violencia y de reforzar el mensaje del núcleo del EIIL de que el grupo sigue siendo viable y mantiene su presencia en todo el mundo. Un Estado Miembro observó que algunos retornados de la zona de conflicto contaban con sumas considerables de efectivo para adquirir nuevas identidades. En un caso, un combatiente que regresaba intentó crear una agencia de empleo especializada en la contratación de trabajadores migrantes. También hay casos de combatientes terroristas extranjeros de otras regiones que viajan a Asia sudoriental para evitar ser encarcelados o sancionados en sus países de origen. Según algunos Estados Miembros, algunos atentados terroristas en la región han sido financiados por el núcleo del EIIL en la República Árabe Siria.

71. Como se señaló en el informe anterior (véase [S/2018/705](#), párr. 66), a mediados de mayo de 2018, Indonesia sufrió una serie de ataques perpetrados por miembros de la organización afiliada al EIIL Jamaah Ansharut Daulah (JAD), incluidos tres atentados suicidas con bombas perpetrados por familias y sus hijos menores. La investigación que las autoridades indonesias llevaron a cabo posteriormente suscitó la preocupación de que tales ataques pudieran reflejar un nuevo modelo de atentados suicidas y señaló que un “viajero frustrado” hacia el califato había sido en parte inspirador de los ataques. Durante 2018, Indonesia experimentó más de 20 ataques terroristas dirigidos contra la policía y contra instituciones religiosas que se atribuyeron principalmente a JAD⁷¹.

72. Las autoridades de Filipinas siguen enfrentándose a los problemas que plantean los combatientes terroristas extranjeros que tratan de entrar en el país, en particular en la parte meridional. El 31 de julio de 2018, un combatiente terrorista germano-marroquí perpetró un ataque suicida con un coche bomba en la isla de Basilan. Ese atentado, reivindicado por el EIIL, fue la primera operación que un combatiente terrorista extranjero llevaba a cabo en Filipinas⁷². En el informe anterior se destacaban las consecuencias del asedio de la ciudad de Marawi (véase [S/2018/705](#), párr. 67). Los Estados Miembros estiman que persiste en el país la amenaza de las células locales que tratan de organizar ataques para poner de relieve su presencia permanente y captar la atención del núcleo del EIIL.

73. Asia sudoriental cuenta con una de las cifras más elevadas de usuarios de Internet del mundo. Los Estados Miembros mencionaron dificultades con las plataformas de medios sociales que no responden con la suficiente rapidez ante los contenidos que promueven el extremismo violento, o con las características de determinadas plataformas que frustran los esfuerzos de las autoridades gubernamentales por identificar y eliminar dichos contenidos. Los Estados han observado que de las plataformas como Facebook, Instagram y Google se ha pasado a programas y aplicaciones como Telegram y Wickr, que permiten las comunicaciones encriptadas o los mensajes que desaparecen automáticamente después de un período de tiempo. Los Estados Miembros informan de que la autoradicalización en línea sigue siendo un problema importante.

74. El papel de las adolescentes y las mujeres en los ataques o intentos de ataques en la región parece estar evolucionando, y aunque el EIIL inicialmente desalentaba la participación de las mujeres, más recientemente las ha venido invitando a participar directamente (en los ataques de Surabaya de mayo de 2018 participaron madres que

⁷¹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁷² Información proporcionada por un Estado Miembro.

actuaron como terroristas suicidas)⁷³. Los Estados Miembros han observado que los adolescentes son cada vez más vulnerables al reclutamiento y, mientras que en cierto momento su papel pudo limitarse a prestar apoyo pasivo, recientemente se ha descubierto que participan en la planificación de ataques y en la fabricación de artefactos explosivos improvisados. Un combatiente terrorista indonesio muerto recientemente en la República Árabe Siria tenía cinco años cuando su padre colaboró en el atentado con bomba de 2002 contra un hotel de Bali.

III. Evaluación del impacto

A. Resolución 2199 (2015) relativa a la financiación del Estado Islámico en el Iraq y el Levante y el Frente Al-Nusra

75. Se cree que el EIIL sigue teniendo acceso a importantes reservas financieras, estimadas entre 50 y 300 millones de dólares. Aunque la continua pérdida de territorio ha supuesto el cierre de algunas importantes fuentes de ingresos, también es cierto que la dirección del grupo tiene ahora menos gastos financieros. El EIIL sigue teniendo acceso a recursos financieros que le permitirán mantener sus operaciones.

76. Entre las fuentes de ingresos de que aún dispone el EIIL cabe mencionar la extorsión, el secuestro con fines de rescate y otras actividades delictivas. Aunque el EIIL ya no extrae ni vende cantidades significativas de petróleo, puede, por ejemplo, exigir pagos cuando el petróleo y otros bienes atraviesan zonas donde ejerce su poder. El grupo conserva la capacidad de revitalizar corrientes de ingresos actualmente inactivas mediante la extorsión de civiles que viven en comunidades rurales remotas y en zonas que anteriormente se encontraban bajo su control. También se cree que retiene información y datos sobre las poblaciones que vivían bajo su control; esa información podría utilizarse para obtener ingresos en el futuro.

77. Según se informa, en un documento obtenido por un Estado Miembro en mayo de 2018 se describía cómo, tras las pérdidas territoriales sufridas, el EIIL tenía previsto mantener sus operaciones financieras principalmente a través de acciones que socavasen el trabajo y la credibilidad de los Gobiernos del Iraq y de la República Árabe Siria ante la población civil, incluida la infiltración en el gobierno local y la creación de empresas pantalla. Se alienta a los combatientes del EIIL a que den prioridad a las acciones encaminadas a frustrar el progreso económico, la estabilización y la reconstrucción, y al sabotaje de la infraestructura económica.

78. Se supone que las células del EIIL serán cada vez más autosuficientes. Los miembros del grupo reciben información sobre cómo financiar por sí mismos los ataques usando fondos procedentes de la familia, el producto de delitos menores o incluso préstamos escolares. Un Estado Miembro observó que una consecuencia de la reducción de los ingresos del EIIL era la decisión de imponer a sus miembros, en caso de infracción, sanciones económicas, en lugar de castigos físicos o la pena de muerte.

79. Antiguos miembros del EIIL han informado de que el grupo sigue contando con expertos en finanzas y miembros con vastos conocimientos informáticos. El sector financiero informal, en particular empresas de servicios monetarios no registradas, sigue siendo el medio más frecuente utilizado por el EIIL y Al-Qaida para realizar transferencias de fondos. Al parecer, también los puntos de compraventa de oro son una fuente de financiación ilícita para ambas organizaciones.

⁷³ Información proporcionada por un Estado Miembro.

80. Varios Estados Miembros destacaron las declaraciones del EIIL en las que fomentaba el uso de las nuevas tecnologías financieras, incluidas las criptomonedas. Los Estados Miembros no consideran que esas monedas sean actualmente una fuente importante de ingresos para el EIIL o Al-Qaida⁷⁴. No obstante, las autoridades gubernamentales dicen tener dificultades para supervisar y controlar las nuevas tecnologías financieras que utilizan la moneda tradicional y ofrecen mecanismos de liquidación casi instantánea, a veces sin los mecanismos necesarios para garantizar un control adecuado de las sanciones tanto del lado de los remitentes como de los beneficiarios de las transferencias.

81. A principios de diciembre de 2018, siete personas fueron detenidas en la Federación de Rusia acusadas de prestar apoyo al EIIL y al Frente Al-Nusra. Al parecer, entre 2016 y 2018 habían recaudado fondos con el pretexto de construir mezquitas y prestar asistencia a los refugiados. Se cree que se desviaron a la República Árabe Siria aproximadamente 500.000 dólares.

82. A pesar de que mantiene consultas sistemáticas a ese respecto con los Estados Miembros, el Equipo de Vigilancia no ha podido establecer que el EIIL haya obtenido en algún momento fondos importantes procedentes de la esclavitud humana o de la violencia sexual, aunque sin duda ha participado masivamente en la comisión de esos delitos dentro de la dinámica del llamado “califato”. Los Estados Miembros también comparten en gran medida la opinión de que el EIIL nunca explotó de manera plena o sistemática las posibilidades de financiación que ofrecía el saqueo y venta de antigüedades y bienes culturales. Sin embargo, no será posible extraer conclusiones definitivas al respecto hasta que se conozca más acerca de lo que se robó, y hasta que los esfuerzos de detección y aplicación de la ley hayan permitido obtener más información.

B. Resolución 2347 (2017) sobre el patrimonio cultural

83. Durante el período que se examina, el Equipo de Vigilancia siguió colaborando con los Estados Miembros y las organizaciones internacionales pertinentes, dedicándose a desbaratar la capacidad de los grupos terroristas para beneficiarse del contrabando de bienes culturales, así como a divulgar el conocimiento de la resolución 2347 (2017) y las medidas que en ella figuran. Varios Estados Miembros han afirmado tener dificultades para poner en marcha un marco jurídico nacional eficaz para la protección del patrimonio cultural.

84. A ese respecto, en abril de 2018, los Estados Miembros crearon un “grupo informal de amigos para la protección del patrimonio cultural”. El grupo⁷⁵ está abierto a todos los miembros de las Naciones Unidas y tiene por objeto servir de plataforma para ayudar a los Estados Miembros a aplicar las medidas previstas en la resolución 2347 (2017) mediante la concienciación, el fomento de la aplicación del marco jurídico internacional vigente, el intercambio de mejores prácticas y el fortalecimiento de los efectos sinérgicos.

85. El Equipo de Vigilancia recomienda al Comité que se dirija por escrito a los Estados Miembros para alentar a los que aún no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad de unirse al grupo de amigos para la protección del patrimonio

⁷⁴ El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció el 26 de noviembre de 2018 que una mujer se había declarado culpable de haber adquirido 62.000 dólares en bitcoin y otras criptomonedas y realizado transferencias electrónicas a empresas ficticias que actuaban como pantallas del EIIL. (Departamento de Justicia, Oficina de Relaciones Públicas, “New York Woman Pleads Guilty to Providing Material Support to ISIS”, 26 de noviembre de 2018.)

⁷⁵ El grupo ya cuenta con el apoyo de más de 20 países de todos los grupos regionales.

cultural, a fin de intensificar los esfuerzos que realizan los Estados Miembros para luchar contra la destrucción y el tráfico de bienes culturales.

86. Las autoridades aduaneras desempeñan un papel fundamental en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales saqueados y robados. El 30 de noviembre de 2018, la Organización Mundial de Aduanas (OMA) publicó un manual de formación sobre la prevención del tráfico ilícito de elementos del patrimonio cultural (manual PITCH), que se utilizará en el marco de la formación especializada que sobre ese tema imparte la OMA. Ese singular programa de formación incluye una serie de módulos tradicionales, así como módulos adicionales diseñados para dar respuesta a las necesidades específicas de regiones y países concretos.

87. La formación sobre la prevención del tráfico ilícito de elementos del patrimonio cultural tiene por objeto proporcionar instrumentos operacionales a los funcionarios de aduanas de primera línea y puede adaptarse para múltiples puntos de entrada, como aeropuertos, pasos fronterizos terrestres y puertos marítimos, así como para equipos de vigilancia e inteligencia. Cuenta con el apoyo de otros instrumentos de la OMA, como la plataforma ARCHEO⁷⁶, así con elementos de otros programas, como los instrumentos de análisis de datos. El primer curso de formación tuvo lugar en Dakar en diciembre de 2018, y contó con la participación de 17 administraciones aduaneras de la región de África occidental y central. El curso fue organizado por la OMA en cooperación con el Servicio de Aduanas del Senegal y la oficina regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el Senegal.

88. El Equipo de Vigilancia recomienda al Comité que se dirija por escrito a los Estados Miembros alentándolos a financiar el despliegue de los cursos de formación de la OMA sobre la prevención del tráfico ilícito de elementos del patrimonio cultural (formación PITCH) en los países y regiones clave y alentando a las administraciones de aduanas a solicitar que se imparta esa formación.

C. Resolución 2396 (2017) sobre los combatientes terroristas extranjeros que regresan y se trasladan

89. Durante el período que se examina, el Equipo de Vigilancia siguió promoviendo la resolución 2396 (2017) del Consejo de Seguridad entre los interlocutores de los Estados Miembros, destacando las directrices que ofrece para hacer frente a la amenaza que representan los combatientes terroristas extranjeros que regresan, se trasladan o están encarcelados y las personas en tránsito.

90. No se ha producido un éxodo ni una dispersión en masa de los combatientes terroristas extranjeros ni de sus familiares desde el Iraq y la República Árabe Siria, aunque hay un movimiento neto de salida de la zona central del conflicto por las siguientes vías: el paso de la lucha activa a la detención, la clandestinidad o el inicio de la marcha; la deportación de los detenidos, que se convierten en elementos que regresan; la puesta en libertad para iniciar la marcha o el traslado; y la circulación en tránsito, por lo general para regresar al país de origen. También hay un cierto

⁷⁶ ARCHEO es un instrumento de comunicación en tiempo real para el intercambio de información y la cooperación entre las administraciones aduaneras, otros organismos encargados de la aplicación de la ley y las autoridades nacionales competentes, organizaciones internacionales y expertos de instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales con el propósito de impedir el tráfico ilícito de bienes culturales. Véanse la resolución 2347 (2017) del Consejo de Seguridad, párr. 17 f), y el documento S/2016/629, párrs. 85 y 86.

movimiento neto hacia el Iraq desde la zona central del conflicto y sus zonas vecinas, especialmente desde el otro lado de la frontera con Siria⁷⁷.

91. También existe el fenómeno de los “viajeros frustrados”, partidarios del EIIL o de Al-Qaida interesados en viajar a la zona central del conflicto que no pudieron hacerlo por una u otra razón. Junto con los relativamente pocos que se han trasladado desde el Iraq y la República Árabe Siria, pueden encontrarse entre los combatientes terroristas extranjeros que viajan a otras zonas de conflicto como el Afganistán, Asia sudoriental, el Yemen, Somalia y África occidental y septentrional. Esos otros escenarios atraen en una proporción abrumadora a los combatientes originarios de la región de que se trate, y en cantidades relativamente pequeñas en comparación con los más de 40.000 combatientes terroristas extranjeros que se unieron al llamado “califato”⁷⁸.

92. Es difícil obtener cifras fiables, pero las autoridades del Iraq, la República Árabe Siria y otros Estados Miembros seguirán enjuiciando a un importante número de personas asociadas con el antiguo “califato”. El trato de las personas a cargo o, en algunos casos, de mujeres terroristas que se hacen pasar por personas a cargo, presenta un especial problema. Las mujeres radicalizadas y las menores radicalizadas, brutalizadas o traumatizadas también pueden representar una amenaza grave.

93. Según una evaluación, solo en el Iraq hay 13.000 preadolescentes que carecen de nacionalidad. Se trata de personas que no disponen de documentos o cuyo nacimiento nunca se inscribió en un registro. Algunos de esos menores pueden tener progenitores iraquíes; en otros casos, uno o los dos progenitores serán extranjeros⁷⁹. Los Estados Miembros han tratado esa cuestión como un reto generacional, y esas personas, si no se integran en la sociedad, supondrán una amenaza inmediata o crecerán hasta convertirse en una amenaza que podría materializarse en cualquier momento hasta dentro de 20 años. Algunos Estados Miembros sostienen que los países de origen o nacionalidad siguen sin asumir la parte de responsabilidad que les corresponde en la gestión de ese problema ayudando a los países donde se encuentran los detenidos a continuar las actuaciones con arreglo a las debidas garantías procesales.

IV. Sanciones

A. Prohibición de viajar

94. Durante el período que abarca el informe, el Equipo de Vigilancia, mediante sus visitas a los Estados Miembros, siguió fomentando la sensibilización acerca de las resoluciones del Consejo de Seguridad [2396 \(2017\)](#), [2309 \(2016\)](#) y [2368 \(2017\)](#). El Equipo observó que muchos Estados Miembros seguían afrontando problemas complejos relacionados con la gestión eficaz de las fronteras y la amenaza que planteaban los combatientes terroristas extranjeros afiliados al EIIL y a Al-Qaida (véase [S/2018/705](#), párr. 87). En la resolución [2396 \(2017\)](#) se pide a los Estados que refuercen la seguridad fronteriza mediante un control eficaz de los pasajeros, la comprobación de la inclusión en las listas de vigilancia y las bases de datos, la recopilación de datos biométricos y la mejora del intercambio de información. El Equipo de Vigilancia observó que se hacían esfuerzos y los Estados Miembros seguían publicando nuevos documentos de viaje que cumplían los requisitos para mejorar la seguridad de la documentación de viaje y que incorporaban los recientes avances en materia de seguridad de los documentos. En algunos casos, los Estados Miembros observaron un aumento de los fraudes realizados aprovechando el parecido

⁷⁷ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁷⁸ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁷⁹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

o usurpando la identidad de los viajeros. Eso es preocupante porque los combatientes terroristas extranjeros que regresan siguen buscando formas de eludir la seguridad fronteriza.

95. El Equipo de Vigilancia sigue colaborando con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), y toma nota de los esfuerzos de los Estados Miembros por adaptar y mejorar los dispositivos de seguridad de los pasaportes electrónicos. Se ha alentado a los Estados a que se adhieran al directorio de claves públicas de la OACI, un registro que permite a los Estados verificar los datos biométricos y biográficos que figuran en los circuitos que incorporan los pasaportes electrónicos. En la actualidad, aproximadamente 120 Estados expiden pasaportes electrónicos y 60 participan en el directorio. Muchos otros Estados carecen de los lectores y la infraestructura de apoyo necesarios para hacer buen uso de la funcionalidad del pasaporte electrónico en los puestos fronterizos. Por consiguiente, la inspección manual o física de los documentos de viaje sigue siendo un procedimiento muy habitual, lo que puede permitir a los combatientes terroristas extranjeros aprovechar la debilidad de los controles fronterizos para facilitar sus desplazamientos.

96. Los datos biométricos son un instrumento valioso para mejorar la verificación de la identidad de los viajeros y se utilizan ampliamente en las aplicaciones de control fronterizo en muchos países, en los que habitualmente se utilizan las huellas dactilares, los escáneres de retina u otras tecnologías de reconocimiento facial para verificar la identidad y la documentación de los viajeros⁸⁰. También se ha avanzado en la incorporación de los datos de información anticipada sobre los pasajeros y los registros de nombres de pasajeros en esas aplicaciones. No obstante, los Estados siguen tropezando con problemas relacionados con la privacidad de los datos, la protección y gestión de los datos y el intercambio de información. Además, aunque los Estados Miembros están obligados a garantizar que se identifique a los combatientes terroristas extranjeros que regresan y se trasladan, encuentran dificultades a la hora de utilizar determinados datos biométricos de los menores⁸¹. Por último, la complejidad de la incorporación de datos biométricos en los sistemas gubernamentales puede alargar los plazos para su puesta en marcha, con lo que se retrasa aún más la adopción generalizada de esas prácticas.

97. Aunque se reconoce ampliamente que se trata de buenas prácticas, el intercambio de información y la cooperación interinstitucional, tanto entre los Estados como dentro de ellos, siguen siendo un reto fundamental. Entretanto, los Estados siguen utilizando bases de datos regionales e internacionales, incluidas las de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), que incorporan la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida y la base de datos de presuntos combatientes terroristas extranjeros. No obstante, es preocupante observar que no todos los puestos de control fronterizo tienen acceso a esas bases de datos y que en muchos Estados los puestos fronterizos no están interconectados. Además, muchos Estados no participan en la introducción de información en la base de datos de combatientes terroristas extranjeros, lo que significa que algunos Estados Miembros tal vez no dispongan de determinada información esencial necesaria para la interceptación de esos combatientes⁸².

98. El Equipo de Vigilancia recomienda al Comité que se dirija por escrito a los Estados Miembros para destacar la cooperación entre INTERPOL y el Comité, al tiempo que subraya la necesidad de garantizar que todos los puestos fronterizos tengan acceso a las bases de datos para facilitar la comprobación de

⁸⁰ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁸¹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁸² Información proporcionada por un Estado Miembro.

la identidad con la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida y las bases de datos sobre presuntos combatientes terroristas extranjeros, en las que figuran personas que no están incluidas en la Lista.

B. Congelación de activos

99. El Equipo de Vigilancia sigue cooperando con el Grupo de Acción Financiera Internacional y órganos regionales similares para reunir información sobre las medidas adoptadas por los Estados Miembros para combatir la financiación del terrorismo y aplicar la congelación de activos. El 19 de octubre de 2018, el Grupo de Acción emitió una declaración pública en la que instaba a los miembros de la Red Mundial del Grupo de Acción Financiera a adoptar medidas enérgicas y coordinadas para impedir la financiación del EIIL, Al-Qaida y sus afiliados⁸³.

100. Los Estados Miembros han ido informando al Equipo de Vigilancia de los resultados de los esfuerzos por identificar y congelar los activos pertenecientes a las personas y entidades incluidas en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida. Sin embargo, no se ha llevado a cabo un examen exhaustivo de los activos congelados, algo que sólo sería posible si los Estados Miembros introdujeran mejoras en la presentación de información.

101. El Equipo de Vigilancia recomienda al Comité que se dirija por escrito a los Estados Miembros para recordarles la solicitud que figura en el párrafo 44 de la resolución 2368 (2017) de presentar informes que incluyan toda la información disponible sobre los activos congelados, y de compartir esa información con el Equipo de Vigilancia.

C. Embargo de armas

102. El Equipo de Vigilancia recomendó anteriormente al Comité que se dirigiera por escrito a los Estados Miembros para poner de relieve la creciente tendencia entre los terroristas de utilizar sistemas aéreos no tripulados dentro de la zona de conflicto y para promover el ejercicio de una mayor diligencia al exportar esos dispositivos a zonas en que operaban grupos afiliados al EIIL y a Al-Qaida (véase S/2017/875).

103. Los Estados Miembros han seguido informando al Equipo de Vigilancia sobre la amenaza que representan los sistemas aéreos no tripulados dentro de la zona de conflicto y la amenaza que supone la transformación de aviones teledirigidos comerciales en armas fuera de la zona de conflicto por agentes que pudieran estar inspirados por el EIIL. También se informó de que el núcleo del EIIL seguía adquiriendo aviones no tripulados comerciales a través de una red de compradores organizada en pequeñas células y dispersa por varios países. En septiembre de 2018 se desmanteló una de esas redes que se dedicaba al transporte de aviones teledirigidos desde Europa occidental al Iraq a través de Turquía. En la cuenca del lago Chad, la Provincia del Estado Islámico en África Occidental utiliza aviones teledirigidos para tareas de reconocimiento y vigilancia, lo que hace temer que tenga la intención de utilizarlos en el futuro como armas para sus ataques⁸⁴. Un Estado Miembro informó de repetidos ataques en los que el Frente Al-Nusra había utilizado aviones teledirigidos improvisados contra la base aérea de Humaymim en la República Árabe Siria.

⁸³ “FATF Monitoring of Terrorist Financing Risks and Actions Taken to Combat ISIL, Al-Qaeda and Affiliates Financing”, 19 de octubre de 2018 (París). Puede consultarse en www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/isil-alqaeda-affiliates-financing-update.html.

⁸⁴ Información proporcionada por un Estado Miembro.

104. Es probable que la amenaza que supone la utilización de sistemas aéreos no tripulados con fines terroristas aumente debido al incremento exponencial del número de aviones no tripulados adquiridos por aficionados y a la disminución del costo de esa tecnología. Los rápidos adelantos en la tecnología de los aviones teledirigidos, incluidos los avances en cuanto a la velocidad, carga útil, duración de las baterías y resistencia a la interceptación por radio, harán que la lucha contra esa amenaza sea más costosa y difícil.

105. Los Estados Miembros informan de que entre los importantes problemas que se plantean a la hora de mitigar la amenaza figura la falta de normas reguladoras armonizadas en las distintas jurisdicciones. Se consideró necesaria la cooperación para desarrollar las bases de un marco normativo internacional que no afecte a las posibilidades comerciales y de aplicación de la ley inherentes a esa nueva tecnología. A ese respecto, el Equipo de Vigilancia acoge con beneplácito los diversos esfuerzos internacionales que se han puesto en marcha para abordar esa cuestión, entre los que cabe citar la iniciativa del Foro Mundial contra el Terrorismo para contrarrestar las amenazas que plantean los sistemas aéreos no tripulados; los cursos prácticos de la OTAN sobre la amenaza que plantean los drones y los ejercicios sobre el uso de elementos no letales contra drones de firma reducida en el radar; el reconocimiento por la Reunión de Jefes de Servicios Especiales, Organismos de Seguridad y Órganos encargados del Cumplimiento de la Ley, celebrada en Moscú, de la amenaza que supone la utilización con fines terroristas de aeronaves no tripuladas y sistemas robóticos; y la intención de INTERPOL de elaborar directrices mundiales dirigidas a los organismos encargados de la aplicación de la ley y al sector fabricante de esos aparatos a fin de facilitar la adopción de procesos coherentes y uniformes entre los Estados Miembros.

106. El Equipo de Vigilancia recomienda al Comité que se dirija por escrito a los Estados Miembros para alentar a los que aún no lo hayan hecho a que elaboren sus propias estrategias de lucha contra la utilización de sistemas aéreos no tripulados con fines terroristas de conformidad con las mejores prácticas internacionales fruto de las nuevas iniciativas mundiales. También se debe alentar a los Estados Miembros que tengan la capacidad necesaria para ello a que intensifiquen sus esfuerzos para compartir la formación y los conocimientos especializados sobre la recopilación, el estudio detallado y la interceptación de incidentes, a fin de fortalecer la capacidad internacional a nivel general para superar esa amenaza.

107. El núcleo del EIIL mantiene un arsenal de armas desde la época del llamado “califato”⁸⁵. Además, el EIIL y Al-Qaida siguen manteniendo líneas de suministro con las que proveen las necesidades de los grupos terroristas en la zona de conflicto. Se han comunicado casos de envíos de armas desde países de Europa oriental a la región de Oriente Medio y África del Norte, como el desvío de armas designadas para su envío a usuarios finales legítimos. Según un Estado Miembro, hay fabricantes de armas que fabrican rifles automáticos AK-47 al amparo de licencias caducadas y los envían a zonas de conflicto. Un Estado Miembro que participa en el conflicto en la República Árabe Siria informó de que al menos parte del suministro de armas que llega a la República Árabe Siria se había desviado al amparo de un certificado de usuario final manipulado. Además, los Estados Miembros siguieron destacando la amenaza que suponían los artefactos explosivos improvisados fabricados con detonadores desviados del circuito comercial legítimo y productos químicos disponibles en el mercado. En la gran mayoría de los ataques perpetrados en el Iraq con esos artefactos durante el período que se examina se habían utilizado productos químicos de ese origen, y no municiones militares.

⁸⁵ Información proporcionada por un Estado Miembro.

108. **El Equipo de Vigilancia recomienda al Comité que se dirija por escrito a los Estados Miembros para promover el establecimiento de iniciativas nacionales de divulgación que fomenten la colaboración con las entidades del sector privado que se dedican a fabricar, vender o distribuir artículos que contienen productos químicos explosivos disponibles comercialmente y que ayuden a las empresas locales a formar a sus empleados para que puedan identificar los productos químicos pertinentes y las conductas de compra sospechosas y a establecer procedimientos adecuados de presentación de informes a los organismos encargados de hacer cumplir la ley.**

109. **El Equipo de Vigilancia recomienda además al Comité que, en sus comunicaciones con los Estados Miembros, promueva la aplicación de buenas prácticas tendientes a limitar el uso nocivo de los componentes de doble uso, como la práctica de ensayos de resistencia a la detonación de los componentes químicos, la utilización de tecnologías de identificación de los detonadores y explosivos designados para usos legítimos y la imposición de medidas adecuadas de seguridad física y gestión de las existencias.**

V. Actividades del Equipo de Vigilancia y comentarios

110. Entre julio y diciembre de 2018, el Equipo realizó un total de 25 visitas técnicas y a países. El Equipo siguió promoviendo el régimen de sanciones con su participación en 32 conferencias, reuniones y cursos prácticos internacionales, incluidos los organizados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNESCO, la Estructura Regional contra el Terrorismo de la Organización de Cooperación de Shanghái, la Unión Europea, el Foro Mundial contra el Terrorismo y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. El Equipo también organizó una reunión regional de los servicios de seguridad e inteligencia centrada en la amenaza que planteaban en Asia sudoriental el EIIL, Al-Qaida y las entidades y personas asociadas. El Equipo utilizó ese foro para promover el régimen de sanciones como parte integrante de una estrategia nacional de lucha contra el terrorismo y para promover una mayor cooperación en los planos regional, subregional y bilateral y el intercambio de información de inteligencia para hacer frente a la amenaza.

111. El Equipo de Vigilancia siguió en contacto con entidades y asociaciones de los sectores de las finanzas, la energía, el comercio de antigüedades y las tecnologías de la información y las comunicaciones. El Equipo fue aceptado como observador en la 28ª reunión plenaria del Grupo Eurasiático contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, celebrada en Nanjing (China). El Equipo se mantuvo en contacto con entidades privadas del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y participó en varios cursos prácticos y en una reunión especial que organizaron la ICT4Peace Foundation y la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo. En esos actos, el Equipo procuró concienciar a los participantes acerca de las disposiciones del régimen de sanciones y la lista de sanciones. El Equipo mantiene su estrecha cooperación con la Dirección Ejecutiva y la Oficina de Lucha contra el Terrorismo en la elaboración de los informes encomendados al Secretario General⁸⁶. El Equipo sigue siendo un miembro activo de los grupos de trabajo de la Oficina del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo. El 6 de diciembre de 2018, el Equipo participó en la presentación del Pacto Mundial de Coordinación de la Lucha Antiterrorista de las Naciones Unidas.

112. El Equipo de Vigilancia agradecerá que se le envíen comentarios sobre el presente informe a la siguiente dirección de correo electrónico: 1267mt@un.org.

⁸⁶ Resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad, párr. 101.

Anexo**Acciones judiciales relacionadas con personas y entidades que figuran en la Lista de Sanciones**

1. Durante el período que abarca el presente informe no se ha producido ningún cambio en la situación descrita en el presente anexo.
2. A continuación se describen las acciones judiciales relativas a personas y entidades que figuran en la Lista de Sanciones o cuyos nombres han sido excluidos de la Lista por el Comité, que siguen pendientes o han concluido recientemente según la información de que dispone el Equipo.

Pakistán

3. La acción interpuesta por el Al Rashid Trust (QDe.005) respecto de la aplicación en su contra de las sanciones sigue pendiente en la Corte Suprema del Pakistán ante la cual el Gobierno ha recurrido una decisión dictada en su contra en 2003. Una acción similar interpuesta por Al-Akhtar Trust International (QDe.121) sigue pendiente ante un tribunal superior de provincia.¹
4. Además de las dos causas mencionadas, un fideicomisario de la Pakistan Relief Foundation (que figura en la Lista como alias de Al-Akhtar Trust International) ha impugnado la congelación de su cuenta bancaria².

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

5. El Reino Unido es parte en un procedimiento en que se ha pedido la revisión judicial de sus decisiones relativas a la designación en el marco del régimen de sanciones de Abdulbasit Abdulrahim, Abdulbaqi Mohammed Khaled y Maftah Mohamed Elmabruk (todos ellos excluidos de la Lista). Las causas se están sustanciando y se celebran vistas relativas a la utilización de pruebas que no se ponen en conocimiento de la otra parte y el grado de divulgación requerido³.

¹ Información proporcionada por el Pakistán.

² Información proporcionada por el Pakistán.

³ Información proporcionada por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.