



Consejo de Seguridad

Distr. general
26 de mayo de 2022
Español
Original: inglés

Carta de fecha 25 de mayo de 2022 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por la Presidencia del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1988 (2011)

Tengo el honor de transmitir adjunto el 13^{er} informe del Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones establecido en virtud de la resolución [1526 \(2004\)](#), que fue presentado al Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución [1988 \(2011\)](#) en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo a) del anexo de la resolución [2611 \(2021\)](#).

Agradecería que el informe adjunto se señalara a la atención de los miembros del Consejo de Seguridad y se dispusiera su publicación como documento del Consejo.

(Firmado) T. S. Tirumurti
Presidencia del
Comité del Consejo de Seguridad establecido
en virtud de la resolución [1988 \(2011\)](#)



Carta de fecha 28 de abril de 2022 dirigida a la Presidencia del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1988 (2011) por el Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones

Tengo el honor de referirme al párrafo a) del anexo de la resolución 2611 (2021), en el que el Consejo de Seguridad solicitó al Equipo de Vigilancia que presentara “por escrito al Comité un informe anual exhaustivo e independiente sobre la aplicación por los Estados Miembros de las medidas mencionadas en el párrafo 1 de la [...] resolución, con recomendaciones concretas sobre la forma de mejorar la aplicación de esas medidas y la posibilidad de adoptar otras nuevas”.

Por consiguiente, le transmito el 13^{er} informe exhaustivo del Equipo de Vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en el anexo de la resolución 2611 (2021). El Equipo de Vigilancia señala 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

13^{er} informe del Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones, presentado de conformidad con la resolución 2611 (2020) relativa a los talibanes y otras personas y entidades asociadas que constituyen una amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad del Afganistán

Resumen

La ofensiva de primavera de los talibanes de 2021 se aceleró rápidamente a principios de agosto de 2021 mientras a diario caían capitales de provincia bajo el control de los talibanes, las fuerzas afganas estaban diezmadas, y las fuerzas estadounidenses en retirada; el 15 de agosto el Gobierno de Ashraf Ghani ya había capitulado y los talibanes se hacían con el control de Kabul sin encontrar resistencia. En el período transcurrido entre esa fecha y abril de 2022, los talibanes consolidaron su control sobre el país y nombraron a 41 personas sancionadas por las Naciones Unidas para que ocuparan puestos en el gabinete y otros cargos de alto nivel en su administración *de facto*. La lealtad y la antigüedad primaron frente a la competencia, y se tomaron decisiones en forma opaca y poco coherente.

Bajo el mando de Hibatullah Akhundzada¹, varias facciones talibanas, entre las cuales la Red Haqqani es la más poderosa e influyente, están maniobrando para obtener ventajas. Los talibanes se han inclinado por el favoritismo hacia los pastunes, lo que ha provocado un distanciamiento respecto de las comunidades minoritarias en el Afganistán y podría generar el desencanto de los talibanes de etnia tayika y uzbekia.

Los talibanes siguen manteniendo una relación estrecha con Al-Qaida, que ha celebrado el éxito de los talibanes y renovado su promesa de lealtad a Hibatullah. Las evaluaciones de los Estados Miembros hasta ahora sugieren que bajo los talibanes Al-Qaida tiene refugio y mayor libertad de acción. A partir de agosto los mensajes grabados de Ayman al-Zawahiri se volvieron más frecuentes, y ahora hay pruebas de que en febrero de 2022 estaba vivo.

Ahora que los talibanes gobiernan en el Afganistán, sus finanzas se solapan con las del Estado, si bien esto sucede en una época de crisis económica. La comunidad internacional ha priorizado el apoyo a la prestación de asistencia humanitaria. Hasta ahora, no hay pruebas de que se haya desviado la asistencia hacia miembros de los talibanes que han sido objeto de sanciones. Los talibanes se beneficiaron sustancialmente de los ingresos relacionados con estupefacientes para financiar su insurgencia. Sin embargo, las pruebas de que están cumpliendo su compromiso de reducir el tráfico de opiáceos y metanfetaminas no son concluyentes. Será importante verificar si se implementa el decreto de Hibatullah de 3 de abril que prohíbe los estupefacientes.

¹ La ortografía alternativa utilizada en anteriores informes del Equipo de Vigilancia era Haibatullah.

Después del 15 de agosto el Estado Islámico en el Irak y el Levante-Jorasán (EIIL-J) concentró sus ataques contra los talibanes, pero su actividad disminuyó hacia finales de 2021, posiblemente a causa del clima invernal. Todavía no está claro si el clima más cálido traerá consigo una nueva temporada de combates. El líder del EIIL-J, Sanaullah Ghafari, sigue vivo y continúa ejerciendo el control del grupo, que cuenta con recursos financieros y ha adquirido mayor fuerza debido a las excarcelaciones y al reclutamiento de nuevos integrantes. Se considera que, cualquiera sea su intención y más allá de que los talibanes actúen o no para frenarlos, ni el EIIL-J ni Al-Qaida estarán en condiciones de organizar atentados internacionales antes de 2023 como muy pronto. Pero su presencia, y la de muchos otros grupos y combatientes terroristas en suelo afgano, es motivo de preocupación para los Estados Miembros vecinos y para el conjunto de la comunidad internacional.

Índice

	<i>Página</i>
Resumen	3
I. Resumen y cronología de los últimos acontecimientos	6
II. Situación de los talibanes	7
A. Dirigentes talibanes	7
B. Expectativas para 2022 en materia de combates	13
C. Los talibanes y Al-Qaida	14
D. Finanzas de los talibanes y vínculos con actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes	17
III. Dáesh en el Afganistán	20
IV. Combatientes terroristas extranjeros en el Afganistán	23
V. Aplicación de las sanciones	25
A. Prohibición de viajar	25
B. Congelación de activos	26
C. Embargo de armas	26
VI. Labor del Equipo de Vigilancia	26
A. Base de datos empíricos	26
B. Contribución al debate público	27
 Anexo	
Personas que integran la administración <i>de facto</i> sujetas a sanciones impuestas por el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1988 (2011)	28

I. Resumen y cronología de los últimos acontecimientos

1. En su más reciente informe, el Equipo de Vigilancia concluyó que los talibanes ya habían optado por una solución militar, y no una solución política, en el Afganistán (véase S/2021/486, párr. 14). A partir del 1 de mayo, la continua ofensiva de primavera² de los talibanes se convirtió rápidamente en una serie de conquistas territoriales. Los avances de las fuerzas talibanas eclipsaron las negociaciones de paz y disuadieron rápidamente a los talibanes de ofrecer concesiones con miras a un diálogo intraafgano o un alto el fuego sostenido.

2. Los líderes provinciales de los talibanes se reunieron en abril de 2021 para debatir si priorizaban los objetivos políticos frente a los objetivos militares. Se tomó la decisión de evitar los ataques contra las fuerzas de los Estados Unidos de América y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) e intensificar los ataques contra las Fuerzas Nacionales de Defensa y Seguridad Afganas. La Red Haqqani, que cuenta con una influencia significativa en las operaciones militares de los talibanes, decidió que esa intensificación de los ataques comenzaría después de la festividad del Eid al-Fitr, a mediados de mayo.

3. A pesar de que se llevó a cabo la transferencia del Campo Bastion³ y de que las últimas fuerzas internacionales se retiraron de la provincia de Helmand el 2 de mayo, los combates en el sur del Afganistán causaron importantes bajas entre los talibanes. Al igual que durante las tres temporadas de combates anteriores (2018-2020), ambas partes observaron un alto el fuego de tres días durante la festividad de Eid-al-Fitr, que tuvo lugar el 12 y 13 de mayo de 2021. Sin embargo, tras el alto el fuego, el Ministerio de Defensa afgano anunció que las Fuerzas Afganas estaban siendo atacadas por los talibanes en más de 20 provincias.

4. Desde principios de 2021 hasta finales de abril, los talibanes capturaron y retuvieron solo tres centros administrativos de distrito. En la tercera semana de mayo, las fuerzas talibanas otros cuatro centros administrativos de distrito, con lo que el número total ascendió a nueve. A finales de junio, el número de centros administrativos de distrito capturados por los talibanes ascendía a la impactante cifra de 117, ya que las fuerzas talibanas comenzaron a centrarse claramente en los corredores de paso, las líneas de comunicación clave y las capitales de provincia. La toma del punto de paso fronterizo de Spin Boldak, en Kandahar, el 14 de julio elevó el número de centros administrativos de distrito caídos a 185, además de los 12 pasos fronterizos internacionales que ahora están en manos de los talibanes. Según informes de las Naciones Unidas, más del 60 % de los centros administrativos de distrito tomados hasta ese momento estaban directamente relacionados con antiguos bastiones de la Alianza del Norte, lo que sugiere que la intención estratégica de los talibanes se centraba en gran medida en los grupos de poder y los caudillos de la zona norte.

5. Después de haber conquistado casi la mitad de los distritos del Afganistán, los talibanes se centraron en las capitales de provincia, y el 6 de agosto tomaron Zaranj, la capital de la provincia de Nimruz. Otros centros urbanos cayeron en una rápida sucesión. El 11 de agosto, con la toma de la ciudad de Kunduz, Kabul quedó efectivamente sitiada. Las capitales provinciales de Kandahar, Herat y Mazar-e-Sharif cayeron entre el 13 y el 14 de agosto; el 15 de agosto, las fuerzas talibanas tomaron Yalalabad y Kabul sin combatir. Los focos de resistencia que quedaban en Kabul y en

² Los medios sociales de los talibanes siguieron utilizando el título “Al-Fath” de 2019 para la ofensiva de primavera, ya que desde entonces no se habían anunciado nuevas ofensivas, presumiblemente porque el grupo deseaba mostrar, al menos públicamente, que adhería a la continuación de las negociaciones.

³ Conocido posteriormente como Campo Shorabak.

las provincias de Panjshir, Baglan y Tajar fueron resueltos en las negociaciones celebradas a finales de agosto y mediante una ofensiva militar a gran escala que tuvo lugar en septiembre de 2021.

6. El rápido avance de los talibanes estuvo precedido por una estrategia de acercamiento de ancianos y líderes religiosos tribales y figuras clave de la Red Haqqani (TAe.012), entre ellos Mohammad Ibrahim Omari (TAi.042) y Anas Haqqani⁴, a los líderes políticos y a los comandantes de las Fuerzas Afganas con el fin de facilitar la rendición sin enfrentamientos violentos. Según la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán (UNAMA), esa estrategia tuvo éxito hasta en un 70 % de los casos, y en pocas capitales de provincia se produjeron combates. El éxito de las gestiones de los talibanes erosionó aún más el ánimo de las Fuerzas Afganas tras la rápida retirada de las fuerzas estadounidenses y de las fuerzas de la coalición internacional y dificultó las tareas de reabastecimiento y redesplicue de las Fuerzas Afganas. En muchos casos, las Fuerzas Afganas habían repelido los ataques de los talibanes durante semanas, y a veces meses, pero fueron perdiendo fuerza tras una campaña de desgaste.

II. Situación de los talibanes

A. Dirigentes talibanes

7. Desde que los talibanes tomaron Kabul el 15 de agosto de 2021, su principal preocupación ha sido asegurar su posición en el gobierno, consolidar el control, tratar de obtener el reconocimiento internacional, restablecer las relaciones con el sistema financiero internacional y recibir ayuda para hacer frente a la creciente crisis económica y humanitaria del Afganistán. Sin embargo, desde la toma del poder ha habido muchos factores que han creado tensiones en el seno del movimiento, lo que ha generado la percepción de que los talibanes han ejercido el gobierno en forma caótica y desarticulada y se han mostrado propensos a dar marcha atrás en sus políticas e incumplir sus promesas. El dilema central consiste en ver de qué manera un movimiento con una ideología inflexible puede relacionarse con una sociedad que ha evolucionado durante los últimos 20 años. Otras tensiones giran en torno al poder, los recursos y las divisiones regionales y étnicas. A pesar de algunas tensiones, en términos generales por el momento el movimiento talibán se mantiene cohesionado y unificado.

8. Las evaluaciones de los nombramientos efectuados por los talibanes desde el 15 de agosto sugieren que 41 personas pertenecientes a los talibanes que han sido sancionadas por las Naciones Unidas ocupan ahora cargos en el gabinete *de facto* y puestos de categoría superior en el nuevo gobierno *de facto*⁵. Ha habido pocos cambios perceptibles en el comportamiento de los talibanes, y muchos Estados Miembros han señalado que, en gran parte, son el mismo movimiento talibán que fue depuesto en 2001. Los más importantes puestos a nivel de ministro y viceministro *de facto* han sido asignados a la “vieja guardia” de los talibanes. Esto significa que los puestos ministeriales han sido asignados primando la lealtad y la antigüedad al servicio de la causa de los talibanes sobre el mérito. La decisión de pasar por alto a muchos comandantes de nivel intermedio a la hora de asignar puestos de alto nivel ha

⁴ Ibrahim y Anas visitaron las viviendas de políticos afganos y de ancianos chiítas hazaras el 15 de agosto de 2021 e inmediatamente después.

⁵ Véase en el anexo la lista de personas que han sido sancionadas y ocupan puestos en el gobierno *de facto*.

generado tensiones entre los talibanes que son considerados competentes pero carecen de autoridad y los que tienen autoridad pero no son competentes.

9. Aunque la caída de Kabul sigue siendo relativamente reciente, algunos interlocutores estiman que los dos primeros años del nuevo régimen serán inevitablemente caóticos y cambiantes. Sugieren que la ronda inicial de nombramientos debería considerarse como una serie de recompensas relacionadas con la victoria de los talibanes, y que muchos de los que han sido asignados a puestos de alto nivel no están destinados a permanecer mucho tiempo en sus cargos. Además, muchas de las personas designadas son de edad avanzada y es poco probable que sigan estando en condiciones de ejercer sus cargos durante mandatos prolongados.

10. Los Estados Miembros han señalado que hay una serie de acontecimientos que ilustran la propensión de los talibanes a dar marcha atrás en sus políticas e incumplir las promesas hechas antes de asumir el poder. Uno de los ejemplos mencionados fue la cuestión de la educación de las niñas; otro fue la prohibición de los canales de medios de comunicación extranjeros⁶. De modo similar, si bien los talibanes han prometido formar un gobierno inclusivo, han resistido las presiones ejercidas para que implementaran un sistema de reparto del poder. En consecuencia, el gobierno *de facto* sigue siendo por abrumadora mayoría talibán y pastún. La estructura ha superpuesto a los ministerios del gobierno afgano un gabinete encabezado por un Primer Ministro (a quien se denomina *ra'is al-wuzara* y no *sadr-i a'zam*, como en la Constitución de 1964), que está acompañado de adjuntos y está subordinado al “emir de los creyentes”, quien es asesorado por un círculo de clérigos. El Poder Judicial del Afganistán ha sido disuelto, y el Colegio de Abogados ha sido incorporado al Ministerio de Justicia, que está bajo el control de los talibanes.

11. Los mensajes de los talibanes han sido a menudo contradictorios. Aunque aducen que ejercen el control total del Afganistán, sostienen que no pueden ofrecer concesiones en cuestiones sociales sin que ello los haga parecer insuficientemente “islámicos” y genere posibles cuestionamientos por parte del Estado Islámico en el Iraq y el Levante-Jorasán (EIL-J) (QDe.161). Al mismo tiempo, el sesgo propastún que se refleja claramente en la composición de las autoridades *de facto* y en el maltrato que reciben los talibanes de etnia tayika y uzbekia genera el riesgo de que se produzcan desercciones desde esos sectores.

12. Los talibanes, conscientes de que dependerán, al menos durante algún tiempo, del apoyo de la comunidad internacional, han afirmado con frecuencia que han cumplido en materia de derechos humanos, que están decididos a no permitir que el Afganistán se convierta en un refugio para terroristas y que han cumplido con las obligaciones que les incumben en virtud del acuerdo concertado en febrero de 2020 con los Estados Unidos. Aparentemente, no perciben que exista una presión internacional que los obligue a presentar resultados concretos y a penalizar su incumplimiento.

13. Los talibanes también parecen confiar en su capacidad para controlar el país y “esperar” hasta que la comunidad internacional finalmente reconozca a su gobierno. Consideran que, aunque no hagan concesiones significativas, la comunidad internacional acabará reconociéndoles como el gobierno del Afganistán, especialmente ante la inexistencia de un gobierno en el exilio o de una resistencia interna significativa.

14. Se cree que el líder supremo de los talibanes, Hibatullah Akhundzada (no incluido en la Lista), vive en Kandahar. El acceso de personas ajenas al líder de los

⁶ El 28 de marzo, pocos días después de haber dado marcha atrás en su decisión de reabrir las escuelas secundarias para niñas, las autoridades talibanas prohibieron las transmisiones de medios de comunicación internacionales que se difundían a través de medios locales.

talibanes es limitado, y al parecer el propio Hibatullah se ha mostrado menos dispuesto a deliberar con otros dirigentes talibanes con los que anteriormente celebraba consultas periódicas. Se dice que en su trato con los dirigentes con quienes sigue en contacto, como el mulá Yaqub, Sirajuddin Haqqani (TAi.144) y el mulá Abdul Ghani Baradar (TAi.024), se ha vuelto más autocrático y despectivo ante la disidencia.

15. Algunos interlocutores señalaron que Hibatullah estaba siguiendo un patrón de conducta habitual en los emires de los creyentes talibanes y ejemplificado por sus predecesores, los mulás Omar y Mansour. Cada uno de ellos gobernó inicialmente por amplio consenso, pero gradualmente se inclinó por enfoques más dictatoriales y menos abiertos a la consulta. En el caso del mulá Omar, esa transición se produjo a lo largo de un período de dos a tres años. En el caso de Hibatullah, ha tenido lugar en el lapso de unos pocos meses después de que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021. El autoritarismo de Hibatullah sigue siendo evidente en cuestiones clave de gobernanza, como la reciente declaración sobre la educación de las niñas. Los ministros y viceministros talibanes tienen autoridad para decidir sobre cuestiones menos controvertidas.

16. Las medidas de seguridad destinadas a ocultar el lugar en que se encuentra Hibatullah incluyen, al parecer, un uso mínimo de teléfonos móviles, la limitación del número de contactos personales y la utilización de mensajerías a distancia y mensajes manuscritos como medio principal para comunicarse con el líder. Los anuncios sobre actividades desplegadas por Hibatullah en Kandahar, como el nombramiento del nuevo alcalde de la ciudad, se han basado en las lecciones aprendidas tras la muerte del mulá Omar, cuyo fallecimiento se mantuvo en secreto durante dos años y causó una disensión generalizada dentro del movimiento talibán. Por consiguiente, las actividades públicas de Hibatullah pueden interpretarse como pruebas de vida y como un acercamiento a otras facciones talibanas para evitar que surjan preguntas que podrían someter a los dirigentes a una tensión aún mayor⁷. Posiblemente esto haya sido consecuencia de que el Viceministro de Defensa *de facto*, el mulá Qayyum Zakir (que no figura en la Lista), preguntó abiertamente por qué un alto dirigente talibán como él no había visto a Hibatullah en dos años.

17. Una excepción al aislamiento de Hibatullah respecto del resto de los talibanes fue la convocatoria de una jirga de tres días que tuvo lugar en el Palacio Mundigak de Kandahar del 22 al 24 de marzo. Al parecer, unos 180 talibanes de alto rango viajaron a Kandahar para mantener deliberaciones con el líder; según se ha informado, las discusiones se centraron en gran medida en los desacuerdos internos. La reunión puso de manifiesto algunas divisiones dentro del movimiento, ya que en las consultas sobre decisiones clave en materia de políticas Hibatullah finalmente respaldó la decisión de prohibir la educación de las niñas. Asimismo, la reunión puso al descubierto las rivalidades entre los representantes de Kandahar y Haqqani, entre los representantes de Kandahar y el gabinete *de facto*, y entre los militares y los ulemas. No hubo representación tayika ni uzbeka, y estuvieron ausentes figuras clave como Amir Khan Motaqi (TAi.026), Abdul Salam Hanafi (TAi.027), Abdul Kabir Mohammad Jan (TAi.003) y Gul Agha Ishaqzai (TAi.147). Un Estado Miembro también informó de que la mayoría de las diferencias internas iniciales entre los representantes de Kandahar y Haqqani con respecto a la composición del gobierno *de facto* se han resuelto.

⁷ El 31 de marzo, los talibanes anunciaron que Hibatullah Akhundzada había visitado la brigada aérea de Kandahar para reunirse con el comandante de la brigada aérea de la zona sur (véase <https://alemarahenglish.af/?p=51147>), Mawlawi Fatehullah Mansour, hijo de Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (TAi.011, fallecido), predecesor de Hibatullah como emir de los creyentes y extinto jefe de la facción ishakzai dentro del movimiento talibán.

18. La principal división interna de los talibanes responde a la existencia de opiniones opuestas entre el bloque moderado y el bloque de la línea dura. El bloque moderado está integrado por altos cargos talibanes, como el mulá Baradar, Sher Mohammad Abbas Stanekzai Padshah Khan (TAi.067) y Shahabuddin Delawar (TAi.113), que consideran que los talibanes deben entablar relaciones de trabajo con socios extranjeros e integrarse en el sistema internacional, especialmente en las finanzas mundiales. El bloque moderado ha elaborado una estrategia para que estas relaciones mantengan un nivel funcional mínimo y los talibanes hagan las menores concesiones posibles. Se dice que el bloque de la línea dura está integrado por altos cargos talibanes centralizados en torno a Hibatullah Akhundzada, como Mohammad Hassan Akhund (TAi.002) y varios otros altos cargos talibanes de Kandahar. El bloque de la línea dura ha adoptado un enfoque más ideológico que hace menos hincapié en las relaciones con la comunidad internacional. Considera que cualquier concesión es contraria a las razones que se han esgrimido en favor de la yihad durante los últimos 20 años y fundamentalmente opuesta a su interpretación de la *sharia*. Sirajuddin Haqqani y la Red Haqqani (TAe.012) son hasta cierto punto independientes de ambos bloques, ya que, si bien se les considera más afines a los partidarios de la línea dura, adoptan un enfoque pragmático para proteger los intereses de los talibanes.

19. Se considera que los talibanes de Kandahar (Durrani)⁸ gozan de supremacía entre los dirigentes talibanes. Esta jerarquía ha tomado forma a expensas de otros grupos talibanes, especialmente de los no pastunes, y se ha visto subrayada por el hecho de que en el norte varios comandantes talibanes clave de etnia tayika o uzbeka fueron sustituidos por pastunes del sur. En particular, estas medidas se han adoptado en el marco de persistentes informes acerca de una campaña deliberada y aparentemente organizada de los pastunes para desalojar a las comunidades étnicas tayikas, turcomanas y uzbekas de las ricas tierras agrícolas del norte.

20. El ejemplo más notable de tensión étnica fue la detención, el 12 de enero, del alto comandante talibán uzbeko Makhdoom Mohammad Alem Rabbani en Mazar-e-Sharif. Alem fue detenido por orden del Viceministro de Defensa de los talibanes, el mulá Fazl Mohammad Mazloom (TAi.023), y puesto en prisión preventiva en Kabul. Las autoridades talibanas también detuvieron a Qari Wakil, el comandante talibán tayiko de mayor rango de la provincia de Faryab, que había viajado para negociar la liberación de Alem.

21. Alem había sido jefe de la Comisión Militar de los Talibanes para la provincia de Faryab. Su detención parece estar relacionada con la política de las facciones talibanas o con conflictos anteriores entre unidades talibanas uzbeegas bajo el mando de Alem y fuerzas talibanas afiliadas a Haqqani. En diciembre de 2021, combatientes talibanes presuntamente pertenecientes al Batallón Badri 313 liderado por Haqqani (considerado uno de los más eficaces de los talibanes) desarmaron a un numeroso grupo de combatientes uzbeegos de Alem con el pretexto de que habían estado confabulando con el EIIL-J. Varios combatientes uzbeegos se unieron posteriormente a las fuerzas del EIIL-J y participaron en enfrentamientos con combatientes de la Red Haqqani y con fuerzas que estaban bajo las órdenes del comandante talibán uzbeko del cuerpo de ejército 209 Al-Fatah, Qari Salahuddin⁹. Cabe destacar que la detención de Alem, en enero, generó una revuelta de las unidades talibanas uzbeegas, que desarmaron a sus aliados talibanes pastunes y tomaron brevemente el control de la capital de la provincia de Faryab, Maimana. Los dirigentes talibanes desplegaron fuerzas para reprimir la revuelta, pero los combates ya habían dejado varios talibanes

⁸ Los Durrani constituyen la mayor confederación tribal pastún del Afganistán e incluyen a la tribu Nurzai, a la que pertenece Hibatullah Akhundzada.

⁹ Debido a estos enfrentamientos previos, algunos interlocutores consideraron que existían tensiones entre Alem y el comandante del cuerpo 209, Ayoubi, ambos de etnia uzbeka.

muerdos en uno y otro bando. Al parecer, la detención de Qari Wakil impulsó a otros dos comandantes tayikos de la provincia de Badghis, Noor Agha y Saleh Mohammad Pardel, a romper con los talibanes.

22. En otro incidente, el Jefe del Estado Mayor del Ejército, Qari Fasihuddin¹⁰, un comandante talibán tayiko de Badajshán, fue marginado por el nombramiento de Haji Mali Khan, suegro de Sirajuddin Haqqani, como su adjunto, lo que fortaleció aún más la posición de los Haqqani en el Ministerio de Defensa.

23. Estos episodios demuestran claramente que la cohesión en el seno de los talibanes era más sencilla durante el período de insurgencia del grupo, cuando los unía la imperiosa causa común de expulsar a las fuerzas extranjeras del Afganistán. Una vez logrado ese objetivo, la identidad central de los talibanes como una causa nacionalista pastún dominada por los talibanes del sur ha pasado a ocupar nuevamente el primer plano, lo que genera tensiones y conflictos con otros grupos étnicos.

24. Cuando los talibanes tomaron el poder, la Red Haqqani actuó rápidamente para asegurarse el control de ciertas carteras y ministerios clave: interior, inteligencia, pasaportes y migración. Entre los puestos ministeriales *de facto* más prominentes que obtuvo la Red Haqqani se encuentran los que ocupan el Ministro del Interior *de facto* Sirajuddin Haqqani (TAi.144) y el Ministro *de facto* para los Refugiados Khalil Ahmed Haqqani (TAi.150)¹¹. Las responsabilidades asociadas a estas funciones parecen cuidadosamente elegidas, ya que los ministerios abarcan la expedición de documentos de identidad y pasaportes y el control de las personas que entran o salen del país. Asimismo, la Red Haqqani se ha convertido en la facción mejor equipada militarmente y controla varias formaciones armadas, incluido el Batallón Badri 313, una formación de élite. La Red Haqqani controla ahora en gran medida la seguridad en el Afganistán, incluida la de la capital, Kabul.

25. No obstante, se ha producido una reacción contra los Haqqani. Durante la jirga que tuvo lugar en marzo en Kandahar, se puso de manifiesto que los Haqqani esperaban que se aprobara el ascenso de Sirajuddin al puesto de Vice Primer Ministro. Eso no ocurrió. Sin consultar a Sirajuddin y sin que los comandantes de Haqqani quedaran exentos de los registros, lo que fue interpretado como un desafío a la autoridad de Haqqani, se decidió llevar a cabo en Kabul registros domiciliarios de todas las viviendas. Los rivales de Haqqani, entre ellos Fazl Mohammad Mazloom (TAi.023), aumentaron el número de efectivos que participaban en los registros con unidades procedentes de fuera de la capital. Se produjo un nuevo revés cuando el hermano del jefe de la oficina de pasaportes afgana, Mawlawi Alam Gul Haqqani, fue detenido por los talibanes¹². La detención fue precedida por meses de quejas relacionadas con el cobro de tasas excesivas para la tramitación de pasaportes¹³. La reapertura de la oficina de pasaportes de Kabul, que tuvo lugar el 5 de abril de 2022, estuvo precedida por una cobertura mediática que puso de relieve el incidente como una advertencia contra la corrupción, y por instrucciones a los solicitantes en que se les informaba acerca de los precios oficiales de los servicios relacionados con los pasaportes.

¹⁰ La información proporcionada por los Estados Miembros sugiere que también es posible que hayan existido sospechas de que Fasihuddin tenía vínculos con el EIIL-J.

¹¹ Khalil es el hermano del fundador de la Red Haqqani, Jalaluddin Haqqani (TAi.040), y por consiguiente es tío de Sirajuddin. Tradicionalmente Khalil ha participado en actividades de recaudación de fondos en nombre del grupo y ha actuado en nombre de las operaciones de Al-Qaida. Véase <https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1988/materials/summaries/individual/khalil-ahmed-haqqani>.

¹² Gul Haqqani fue obligado a dimitir de la oficina de pasaportes. Su hermano fue detenido y acusado de corrupción y de delitos relacionados con la ética.

¹³ Al parecer, los Haqqani cobran 800 dólares por pasaporte.

26. No obstante, el hecho de que la Red Haqqani haya conseguido puestos clave aumenta su capacidad para colaborar con los grupos terroristas extranjeros que son sus aliados tradicionales. Varios Estados Miembros han expresado su preocupación ante el hecho de que los Haqqani controlan la expedición de documentos de identidad. A pesar de que se ha integrado a los talibanes en lo que atañe al gobierno del país, la Red Haqqani conserva su autonomía táctica para utilizar métodos negables que a su juicio favorecen los intereses estratégicos de los talibanes y sus propios intereses.

27. Otro nombramiento fue el de Taj Mir Jawad (no figura en la Lista), que a finales de agosto fue nombrado primer adjunto del jefe de inteligencia de los talibanes, Abdul-Haq Wasiq (TAi.082), alineado con el mulá Baradar. Al parecer, Taj Mir Jawad se desempeñó como comandante superior del ala militar de la Red Haqqani y como miembro de la denominada “red de ataque” de Kabul de los Haqqani. Anteriormente fue el jefe de inteligencia de los talibanes en Nangarhar durante el primer régimen talibán y, después de 2001, fue capturado y posteriormente liberado por las fuerzas estadounidenses. A partir de 2018, al parecer fue responsable de supervisar y entrenar a los terroristas suicidas de la brigada de mártires de Al-Hamza, una unidad talibana dirigida, financiada y equipada en gran medida por la Red Haqqani¹⁴. El hermano menor de Sirajuddin, Anas Haqqani, permanece en la oficina de los talibanes en Doha, y los Estados Miembros han señalado que es el negociador más asertivo de los talibanes.

28. Como líder de la Red Haqqani y primer adjunto de Hibatullah, aparentemente Sirajuddin Haqqani se entiende razonablemente bien con el segundo adjunto, el mulá Yaqub, en particular en lo que respecta a su mutua oposición al mulá Baradar. Sin embargo, se cree que se trata de una alianza nacida de la conveniencia, más que de la convicción. Como hijo del mulá Mohammad Omar (TAi.004), Yaqub aspira a suceder a Hibatullah como líder de los talibanes y cuenta con el apoyo de Sirajuddin para ello, aparentemente debido a la hostilidad de este último hacia Baradar. Sin embargo, la relación no se caracteriza siempre por la avenencia. Al parecer, Yaqub intentó frustrar varios nombramientos de subordinados de Sirajuddin para puestos clave del Ministerio de Defensa y al mismo tiempo trató de designar a sus propios leales en el Ministerio del Interior.

29. Se sigue considerando que la Red Haqqani es la que tiene los vínculos más estrechos con Al-Qaida (QDe.004), como destacó el Equipo de Vigilancia en informes anteriores (véase S/2020/415, párrs. 34 y 35, y S/2021/486, párr. 28). El grupo sigue siendo el socio de confianza para la facilitación local de refugio y apoyo al núcleo de Al-Qaida, incluido el mantenimiento de vínculos con los integrantes de lo que se denomina “Al-Qaida histórico”: aquellos que hace tiempo establecieron relaciones con el extinto Jalaluddin Haqqani (TAi.040), con quienes los Haqqani se sienten en deuda por el apoyo que les brindaron a ellos y a los talibanes.

30. Se considera que la Red Haqqani no comparte ningún vínculo, salvo posiblemente a niveles locales y más bajos, con miembros del EIIL-J. Los interlocutores señalaron que, tras la toma del poder por parte de los talibanes en agosto de 2021 y la intensificación de los ataques del EIIL-J, ya no había margen para la ambigüedad en el enfrentamiento estratégico de los talibanes con el EIIL-J y, por tanto, a los Haqqani no les interesaba alimentar esos vínculos. Algunos Estados Miembros reconocieron que existía la posibilidad de que los talibanes hicieran caso omiso o intentaran sacar provecho de los ataques del EIIL-J que no fueran directamente contra los intereses de los talibanes, especialmente si tenían como blanco a las minorías.

¹⁴ Algunos interlocutores afirman que Jawad había planificado el asesinato del antiguo Jefe de Policía de Kandahar, General Abdul Raziq.

31. Según un Estado Miembro, el control del Ministerio del Interior y del Ministerio de Asuntos de los Refugiados y las Repatriaciones proporciona a la Red Haqqani más puntos de contacto con Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132). Al parecer, se ha confiado en Sirajuddin Haqqani más que en ningún otro miembro del gobierno *de facto* para que actúe como intermediario entre TTP y el Pakistán. Las mediaciones de Haqqani no han conducido a un alto el fuego sostenible, pero son un indicio más del papel central de Sirajuddin dentro de los talibanes como mediador y figura de autoridad entre las bases de TTP y otros grupos principalmente pastunes situados en el este del Afganistán.

B. Expectativas para 2022 en materia de combates

32. Las principales amenazas militares a que se han enfrentado los talibanes han sido el EIIL-J y elementos del anterior gobierno afgano que forman parte del Frente Nacional de Resistencia y del Frente para la Libertad del Afganistán, cada uno de los cuales está llevando a cabo operaciones de tipo guerrillero contra las fuerzas de los talibanes.

33. El nuevo Ministerio de Defensa *de facto* está encabezado por el mulá Mohammad Yaqub Omari (no incluido en la Lista) y su primer adjunto, el mulá Fazl Mohammad Mazloom (TAi.023). En tanto que 7.000 reclutas han completado su formación, se cree que Yaqub pretende tener directamente bajo su mando una fuerza de entre 100.000 y 150.000 efectivos, y que el número total proyectado para el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior es de entre 300.000 y 350.000 efectivos. Dada la actual situación económica del país, esto será difícil de conseguir.

34. Según un Estado Miembro, los talibanes han creado tres batallones de fuerzas especiales para hacer frente a la amenaza del EIIL-J. Estas formaciones, denominadas “unidades rojas”, son el Batallón Badri 313, dirigido por Abdul Hafeez Hafiz¹⁵ y compuesto por entre 600 y 700 combatientes armados; la Fuerza Fateh, dirigida por Taj Mir Jawad, presuntamente integrada por entre 900 y 1.000 combatientes, y la Fuerza Umari, dirigida por el mulá Yaqub, cuyo número de integrantes no se conoce.

35. Con el fin de contar con mayor experiencia, los talibanes han intentado reclutar a antiguos miembros del Ejército Nacional Afgano y a altas autoridades de seguridad del gobierno anterior. Otra campaña de reclutamiento se ha centrado en antiguos pilotos del Ejército Nacional Afgano. Se considera que estos esfuerzos no han tenido éxito, tal vez porque históricamente los talibanes han atacado a los pilotos del Ejército Nacional Afgano y a sus familias. Además, a pesar de la amnistía general anunciada para exintegrantes de las Fuerzas Afganas, desde agosto las fuerzas talibanas han estado involucradas en asesinatos de represalia y secuestros de centenares de miembros del personal, lo que no les incentiva a unirse a su anterior enemigo.

36. Cuando cayó Kabul, en agosto, muchas aeronaves fueron trasladadas a Tayikistán y Uzbekistán para evitar que cayeran en manos de los talibanes. Según algunos Estados Miembros, los talibanes afirman que tienen 40 aeronaves operativas. Actualmente, se cree que esas aeronaves incluyen dos helicópteros Mi-17 confirmados como operativos, además de dos UH-60 Black Hawk, dos helicópteros ligeros MD-530 Cayuse, dos helicópteros artillados Mi-24 y un avión de transporte, todos los cuales han sido observados en vuelo. El uso de estas aeronaves tiene para los talibanes valor propagandístico, pero escasa utilidad militar. Los talibanes carecen de repuestos para las pocas aeronaves que tienen en servicio, así como de mecánicos capacitados para mantenerlas y, fundamentalmente, de pilotos para pilotearlas.

¹⁵ Es posible que esta persona sea la misma que Hafiz Aziz Haqqani.

37. Algunos interlocutores señalaron el beneficio que representó para los talibanes el equipo militar estadounidense que obtuvieron en 2021 ante el colapso de las unidades de las Fuerzas Afganas. Se estima que muchas de esas armas, vehículos y equipo de otro tipo tendrán una vida útil limitada. No habrá suministro de piezas de repuesto ni mantenimiento por parte de las empresas de armamentos, y los talibanes no podrán utilizar piezas de repuesto equivalentes de otras fuentes. La única opción para el mantenimiento sería el reciclaje de piezas de repuesto correspondientes a equipo de otro tipo. Si los talibanes comienzan a combatir en varios frentes, agotarán rápidamente sus existencias.

38. Con la llegada del clima favorable, es posible que los combates se intensifiquen cuando el EIL-J y los grupos de resistencia integrados por elementos de seguridad del gobierno anterior emprendan operaciones contra las fuerzas talibanas. La aparición de grupos de resistencia ha llevado a los talibanes a adoptar medidas agresivas contra poblaciones sospechosas de apoyar a elementos que se oponen a los talibanes. En abril de 2022, las fuerzas del Frente Nacional de Resistencia intensificaron las operaciones en las provincias de Badajshán, Baglan, Jowzjan, Kunduz, Panjshir, Tajar y Samangan. El Frente para la Libertad del Afganistán, surgido recientemente, también ha reivindicado varios ataques contra bases talibanas en Badajshán, Kandahar, Parwan y Samangan. Es posible que las fuerzas talibanas se vean en apuros para contrarrestar varias insurgencias en forma simultánea.

C. Los talibanes y Al-Qaida

39. La relación entre Al-Qaida y los talibanes sigue siendo estrecha y se ve subrayada por la presencia, tanto en el Afganistán como en la región, de los principales dirigentes de Al-Qaida y de grupos afiliados, como Al-Qaida en el Subcontinente Indio (AQSI)¹⁶. A Al-Qaida le complacen los acontecimientos acaecidos en el Afganistán, acontecimientos que estuvo aguardando durante más de 20 años. El grupo no tardó en enmarcar la toma del poder por parte de los talibanes como un triunfo colateral de Al-Qaida. El 31 de agosto, un día después de que los últimos efectivos estadounidenses se retiraron del Afganistán, Al-Qaida celebró la perseverancia de los talibanes y destacó los vínculos históricos entre ambos grupos. Asimismo, aprovechó la oportunidad para renovar su lealtad a Hibatullah Akhundzada como “emir de los creyentes”.

40. Al-Qaida ha aprovechado la toma del poder por parte de los talibanes para atraer a nuevos reclutas, captar fondos e inspirar a grupos afiliados a Al-Qaida en todo el mundo. Anteriormente, si bien el grupo se veía obligado a buscar refugio en otros lugares, se creía que tenía una presencia continua en el Afganistán. Bajo los talibanes, el Afganistán es visto como un entorno amigable para una presencia continua.

41. Según los informes, los principales dirigentes de Al-Qaida, bajo el mando de Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006), permanecen en el Afganistán, más precisamente en la región oriental que abarca desde la provincia de Zabul hacia el norte, en dirección a Kunar, y a lo largo de la frontera con el Pakistán. Desde agosto de 2021, Al-Zawahiri ha aparecido en ocho videos. En el más reciente, difundido el 5 de abril de 2022 por la As-Sahab Media Foundation de Al-Qaida, Al-Zawahiri hace referencia a la actitud de rebeldía de una mujer musulmana india frente a un grupo de hombres que protestaban por el hiyab, un hecho que se hizo viral a comienzos de febrero de 2022. El video proporcionó, por primera vez en los últimos años, una prueba concluyente de que Al-Zawahiri está vivo. El ritmo de las comunicaciones

¹⁶ Casi sin excepción, los Estados Miembros que mantuvieron contactos con el Equipo de Vigilancia hicieron hincapié en este punto.

recientes sugiere que es posible que las condiciones actuales le permitan ejercer su liderazgo con mayor eficacia que antes de que los talibanes tomaran el poder en el Afganistán.

42. Los Estados Miembros siguen considerando a Mohammed Salahaldin Abd El Halim Zidane, también conocido como Sayf-Al Adl (QDi.001), como el probable sucesor de Al-Zawahiri. Sayf-Al Adl es considerado un comandante veterano competente que podría llevar adelante el grupo. Si pretende ingresar al Afganistán, se cree que los talibanes, que saben que esa medida generaría controversias con la comunidad internacional, habrán de retrasar la toma de una decisión al respecto hasta el último momento posible.

43. Según un Estado Miembro, el antiguo primer emir de Al-Qaida en el Afganistán, Abu Ikhlas al-Masri¹⁷, fue liberado de la cárcel durante el avance de los talibanes hacia Kabul en el verano de 2021. Antes de ser capturado en 2010, Al-Masri había supervisado la brigada (*katiba*) de Al-Qaida en la provincia de Kunar, y fue sustituido por Farooq al-Qahtani (QDi.390)¹⁸. La liberación de Al-Masri podría indicar un restablecimiento de la presencia de Al-Qaida en Kunar con la ayuda de otro asociado de Al-Qaida, el jeque Abdul Hakim al-Masri.

44. Medios de comunicación internacionales difundieron el regreso a Nangarhar, a finales de agosto de 2021, de quien fuera coordinador de seguridad de Osama bin Laden, Amin Muhammad ul Haq Saam Khan (QDi.002), que procedió a reunirse con Gulbuddin Hekmatyar en Kabul. Al parecer, otros miembros de Al-Qaida viven en el antiguo barrio diplomático de Kabul, donde tienen acceso a las reuniones del Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque el Equipo de Vigilancia no puede confirmarlo.

45. Según los informes, Al-Qaida permanece en el sur y el este del Afganistán, donde tenía una presencia histórica. Algunos Estados Miembros señalaron que era posible que los miembros principales se hubiesen desplazado hacia zonas situadas más al oeste en las provincias de Farah y Herat. El número de miembros principales de Al-Qaida sigue siendo de “varias decenas”. Al-Qaida goza de mayor libertad bajo el nuevo régimen afgano, pero su capacidad operativa es limitada. Debido a su falta de capacidad y también a la contención de los talibanes, es poco probable que organice o dirija ataques fuera del Afganistán durante un lapso de uno o dos años. Los Estados Miembros siguen preocupados ante la posibilidad de que Al-Qaida regenere esa capacidad y de que el compromiso de los talibanes de contenerlo sea incierto a medio y largo plazo.

46. En la actualidad, las actividades operacionales de Al-Qaida en el Afganistán se limitan a la prestación de asesoramiento y apoyo a los talibanes. El grupo participó en las operaciones militares de los talibanes en el período previo al 15 de agosto. De cara al futuro, Al-Qaida parece tener libertad para perseguir sus objetivos, mientras no se trate de atentados internacionales u otras actividades de gran repercusión que puedan poner en aprietos a los talibanes o perjudicar sus intereses. Es probable que esos objetivos incluyan el reclutamiento, el adiestramiento, la recaudación de fondos y las comunicaciones por video de Al-Zawahiri. Se considera que Al-Qaida está

¹⁷ Abu Ikhlas al-Masri fue comandante de operaciones de Al-Qaida en la provincia de Kunar antes de ser capturado en diciembre de 2010 en Kunar en una redada de fuerzas de operaciones especiales dirigida por los Estados Unidos. De nacionalidad egipcia, había pasado varios años en el Afganistán y se había vinculado con tribus locales a través del matrimonio. Se cree que gracias a sus estrechas conexiones tribales mantenía una amplia red en Kunar y en la región oriental.

¹⁸ Figura en la Lista como Nayef Salam Muhammad Ujaym Al-Hababi. Qahtani murió en octubre de 2016.

centrada en reorganizarse a corto y medio plazo con el objetivo final de continuar con su idea de la yihad global.

47. Si bien, al parecer, Al-Qaida es consciente de la necesidad de evitar poner en aprietos a los talibanes, cabe destacar que cuando las autoridades talibanas estaban ejerciendo presión para recibir asistencia humanitaria de las Naciones Unidas, Al-Qaida no suavizó su tono con respecto a las Naciones Unidas o a sus futuras intenciones de organizar ataques contra objetivos occidentales. En comentarios emitidos por Al-Zawahiri en un video difundido en noviembre de 2021 por la rama de medios de comunicación oficial del grupo, As-Sahab, se describe a las Naciones Unidas como “un enemigo del islam”¹⁹. En febrero de 2022, Al-Qaida reflejó sus estrechos vínculos con los talibanes en la edición de su revista “Ummah Waahidah”, en la que aconsejó a los talibanes que se convirtieran en una potencia militar regional y prometió que Al-Qaida llevaría a cabo ataques contra Occidente. Esta amenaza estaba cuidadosamente redactada a fin de indicar que esos ataques provendrían “del resto del mundo” (es decir, no del Afganistán)²⁰.

48. A pesar de los temores de que a partir de agosto se produciría una afluencia de extremistas extranjeros al Afganistán, los Estados Miembros han informado de que solo unos pocos se han hecho presentes, y que en casi todos los casos tenían vínculos afganos preexistentes. A juicio de los interlocutores, si bien pocos combatientes terroristas extranjeros se han trasladado al Afganistán, es posible que Al-Qaida solo necesite un pequeño número para complementar a los que ya están allí.

49. Al estar subordinado al núcleo de Al-Qaida, AQSI mantiene un perfil bajo en el Afganistán, donde se encuentra la mayoría de sus combatientes. AQSI no ha reivindicado ningún atentado desde 2016, pero participó en combates junto a los talibanes, en particular durante la rápida toma del Afganistán en 2021. Al parecer, el núcleo de Al-Qaida desempeñó una función de asesoramiento, en tanto que los combatientes de AQSI estuvieron representados a nivel individual entre las unidades de combate de los talibanes.

50. Se dice que el grupo tiene entre 180 y 400 combatientes, y las estimaciones de los Estados Miembros se inclinan por la cifra más baja. Entre los combatientes había nacionales de Bangladesh, la India, Myanmar y el Pakistán, y estaban situados en las provincias de Gazni, Helmand, Kandahar, Nimruz, Paktika y Zabul. Según la información de que se dispone, el grupo está liderado por su antiguo portavoz, Osama Mahmood (no incluido en la Lista)²¹, y Atif Yahya Ghouri (no incluido en la Lista) es su adjunto. Al parecer, hay cuatro comandantes operativos que son responsables de las seis provincias mencionadas: Salahuddin (Bakwa), Azzam (alias Hussain), Qari Tufail (alias Fateh) y Ahsan Bilal Waqar (alias Akari). Sigue siendo difícil distinguir a los elementos de AQSI de las fuerzas talibanas en las que están integrados.

51. Se considera que la capacidad de AQSI aún está debilitada como consecuencia de las pérdidas sufridas a raíz de la incursión conjunta que los Estados Unidos y el Afganistán llevaron a cabo en octubre de 2015 en el distrito de Shorabak (Kandahar).

¹⁹ Al-Zawahiri ha expresado anteriormente esta opinión; véase <https://www.france24.com/en/20080403-zawahiri-un-enemy-islam-al-qaeda>.

²⁰ El artículo también difama a Ahmed Sha Masood, elogia a los combatientes musulmanes del Pakistán que lucharon junto a los talibanes y afirma que los Estados Unidos están financiando el cultivo de adormidera en el Afganistán.

²¹ Mahmood fue incluido en la lista de sanciones de la Unión Europea contra el terrorismo el 21 de febrero de 2022; Consejo de la Unión Europea, “EIL/ Daesh y Al Qaeda: se añaden dos grupos y dos personas a la lista de sanciones de la UE contra el terrorismo”, comunicado de prensa, 21 de febrero de 2022. Puede consultarse en <https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/02/21/isil-da-esh-and-al-qaeda-two-groups-and-two-individuals-added-to-the-eu-sanctions-list-over-terrorism/>.

Asimismo, debido a limitaciones financieras AQSI se ha visto obligado a adoptar una postura menos agresiva. Tal como sucede con el núcleo de Al-Qaida, es posible que las nuevas circunstancias imperantes en el Afganistán permitan que el grupo se reorganice. El cambio de nombre de la revista de AQSI, de “Nawa-i Afghan Jihad” a “Nawa-e-Gazwah-e-Hind”²², que tuvo lugar en 2020, sugiere que el centro de la atención de AQSI ha pasado del Afganistán a Cachemira. La revista recordó a sus lectores que, tras los atentados cometidos por Dáesh en Sri Lanka en abril de 2019, Al-Zawahiri había llamado a la “yihad” en Cachemira.

D. Finanzas de los talibanes y vínculos con actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes

52. La transición de los talibanes, que pasaron de ser una insurgencia militar a encabezar ministerios y organismos responsables de la planificación, la elaboración de presupuestos y la aplicación de políticas fiscales y monetarias, ha sido tensa. Aunque los talibanes han pedido que algunos funcionarios del anterior gobierno permanezcan en sus puestos o vuelvan a ellos, también han supervisado el despido de numerosos empleados gubernamentales, entre ellos la mayoría de las mujeres que ocupaban puestos de autoridad en muchos ministerios, así como en el banco central del Afganistán, conocido como Da Afghanistan Bank.

53. Un Estado Miembro observó que, desde que los talibanes asumieron el poder, no es posible ver las finanzas de los talibanes en forma separada de los ingresos del gobierno: ambos están entrelazados y son esencialmente lo mismo. Si bien algunos funcionarios del anterior gobierno siguen en Da Afghanistan Bank y en el Ministerio de Finanzas, los talibanes han efectuado nombramientos estratégicos de figuras leales en ministerios clave, lo que les da acceso a la información relativa a las finanzas del gobierno. Se dice que quieren conocer y controlar el origen de los ingresos y la cantidad de dinero que entra al país o sale de él. La Red Haqqani ocupa actualmente algunos puestos clave en el Banco, y Abdul Qadeer Basir Abdul Baseer (TAi.128) se desempeña como Vicepresidente Segundo del Banco. También están representadas otras circunscripciones: el Vicepresidente Primero del Banco, Hajji Ahmad Zia Agha (TAi.156), representa a los círculos de Kandahar entre los dirigentes talibanes. El exjefe de la Comisión Financiera de los talibanes, Gul Agha Ishakzai (TAi.147), es actualmente Ministro de Finanzas *de facto* bajo el nombre de Hidayatullah Badri.

54. En enero de 2022, la autoridad *de facto* presentó un presupuesto que abarcaba el primer trimestre del año, en el que se proyectaban ingresos de aproximadamente 450 millones de dólares y gastos de 510 millones de dólares. Es difícil obtener información precisa sobre los ingresos del gobierno, si bien se cree que la recaudación relacionada con las aduanas es actualmente una de las mayores fuentes de ingresos gubernamentales. Según el Banco Mundial, la autoridad talibana *de facto* ha reanudado la recaudación aduanera y los ingresos diarios constituyen aproximadamente entre el 50 % y el 60 % del promedio de ingresos de 2020²³. El Equipo de Vigilancia no dispone de información detallada de los Estados Miembros ni de otras fuentes con respecto a los ingresos que percibe la autoridad *de facto* por conceptos no relacionados con las aduanas. Según un informe, los talibanes han impuesto elevados cánones a las exportaciones de materias primas con el fin de aumentar sus ingresos. Las empresas mineras nacionales han expresado su preocupación ante la posibilidad de que el aumento de los cánones las obligue a

²² “La voz de la yihad afgana” a “La voz de la batalla de Hind” (“Hind” es la India).

²³ Banco Mundial, “The World Bank in Afghanistan”. Puede consultarse en <https://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/overview#1>.

aumentar los precios, lo que haría que sus empresas fuesen menos competitivas y por consiguiente reduciría la demanda²⁴.

55. El sector financiero del Afganistán sigue luchando contra un déficit de liquidez. Esto se atribuye en parte al volumen de las extracciones de dinero en efectivo efectuadas en las semanas previas a la toma del poder por parte de los talibanes. Las limitaciones impuestas por Da Afghanistan Bank sobre las extracciones de fondos en dólares estadounidenses y en moneda local siguen vigentes²⁵. Los interlocutores de las Naciones Unidas han subrayado su preocupación por el impacto de la crisis de liquidez, especialmente en zonas rurales donde la ayuda en efectivo a las familias, que en algunos casos se desembolsa en dólares estadounidenses, no puede convertirse fácilmente a moneda afgana. La comunidad empresarial ha hecho hincapié en la necesidad de recibir pagos y contar con servicios de compensación para poder continuar con el comercio básico.

56. Algunos Estados Miembros han expresado su preocupación por la aplicación de sanciones dirigidas a miembros individuales de los talibanes y por las repercusiones que ello podría generar en el suministro de asistencia humanitaria al Afganistán. Un Estado Miembro señaló que no había observado ningún caso de desvío de asistencia humanitaria a miembros de los talibanes que hubiesen sido objeto de sanciones y que las Naciones Unidas habían tratado de mitigar ese riesgo asegurándose de que la asistencia humanitaria se entregara a través de socios reconocidos.

57. Según información suministrada por el personal de las Naciones Unidas encargado de la supervisión del mecanismo de financiación de la asistencia humanitaria, desde agosto de 2021 se han entregado unos 720 millones de dólares en ayuda de las Naciones Unidas; la mayor parte de esos fondos están destinados a apoyar programas en el Afganistán bajo los auspicios del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, la Organización Internacional para las Migraciones y el Programa Mundial de Alimentos. Un análisis detallado de este mecanismo de financiación excede el alcance del presente informe. Sobre la base de las conversaciones mantenidas con Estados Miembros y con el personal pertinente de las Naciones Unidas, el Equipo de Vigilancia entiende que Da Afghanistan Bank no tiene ninguna participación directa en el desembolso de los fondos de asistencia de las Naciones Unidas.

58. Como insurgentes, durante mucho tiempo los talibanes obtuvieron beneficios derivados de la producción y venta de adormidera y de otras actividades relacionadas con las drogas. Un informe reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sobre la producción de opiáceos (incluidos el opio, la morfina y la heroína) y la creciente fabricación de metanfetaminas señala que la producción de opiáceos siguió siendo la “mayor actividad económica ilegal [del país] en 2021, con una producción bruta de la economía ilícita afgana relacionada con los opiáceos estimada entre 1.800 y 2.700 millones de dólares”²⁶. La UNODC afirma además que:

“Al final de la temporada de cultivo de opio, en julio de 2021, la superficie dedicada al cultivo de adormidera en el Afganistán fue estimada en 177.000 hectáreas. Esto supuso una disminución del 21 % con respecto a 2020, lo que representa una contracción de 47.000 hectáreas. El cultivo de adormidera ha

²⁴ Estados Unidos, Inspector General Especial para la Reconstrucción del Afganistán, informe trimestral para el Congreso de los Estados Unidos, 30 de enero de 2022, pág. 107. Puede consultarse en <https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2022-01-30qr.pdf>.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ UNODC, “Drug situation in Afghanistan 2021: latest findings and emerging threats”, noviembre de 2021. Puede consultarse en https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Afghanistan/Afghanistan_brief_Nov_2021.pdf

aumentado de forma constante en las dos últimas décadas, con un incremento medio de 4.000 hectáreas por año desde que se inició el seguimiento sistemático en 1994, aunque con fuertes fluctuaciones anuales. La disminución de la superficie cultivada que se registró en 2021 se vio compensada por un aumento del rendimiento por hectárea de la adormidera. La producción estimada de adormidera en 2021 fue de 6.800 toneladas, o un 8 % superior a la de 2020, lo que significa que la producción ha superado las 6.000 toneladas por quinto año consecutivo, un hecho sin precedentes. Esta cantidad de opio podría convertirse en unas 270 a 320 toneladas de heroína pura”²⁷.

59. La UNODC y los Estados Miembros también subrayaron el importante crecimiento de la fabricación e incautación de metanfetaminas. El análisis de la UNODC con respecto a las incautaciones efectuadas entre 2014 y 2021 indica que los traficantes afganos capturaron progresivamente una proporción cada vez mayor del mercado de metanfetaminas. “En 2020, en muchas provincias las incautaciones de metanfetaminas representaron una proporción notable del peso total de las drogas incautadas”²⁸.

60. Es importante señalar que la mayoría de los datos en que se basa el informe más reciente de la UNODC fueron recopilados antes de que los talibanes tomaran el poder en el Afganistán. Las conversaciones mantenidas con la UNODC y otros organismos sugieren que, con excepción de las imágenes de satélite, actualmente las autoridades de las Naciones Unidas no están recogiendo sistemáticamente datos relacionados con la interceptación o el cultivo de estupefacientes. El Equipo de Vigilancia seguirá recabando información de todas las fuentes disponibles acerca de la situación en lo que respecta al cultivo de opio y otras actividades conexas relacionadas con las drogas.

61. Según la UNODC, desde enero hasta mediados de agosto de 2021 las unidades de interceptación aeroportuaria que operan en los aeropuertos internacionales (en Kabul, Mazar-e-Sharif, Kandahar y Herat) llevaron a cabo un total de 99 operaciones dirigidas a las personas que ingieren paquetes con drogas y a otras personas que intentan traficar drogas a destinos internacionales. Sus operaciones dieron lugar a 134 detenciones y a la incautación de 141 kilogramos de heroína, 10 kilogramos de metanfetaminas, 5 kilogramos de hachís y 520 gramos de opio. Funcionarios de la autoridad *de facto* informaron a las Naciones Unidas de que habían reanudado las actividades de las unidades de interceptación aeroportuaria, aunque no se han compartido datos con respecto a las interceptaciones. Funcionarios de la UNODC confirmaron que el equipo de rayos X que utilizaban anteriormente los equipos de interceptación sigue en el aeropuerto y parece estar en funcionamiento.

62. El 3 de abril de 2022, el líder supremo de los talibanes, Hibatullah, promulgó un decreto que prohíbe el cultivo, el uso y el tráfico de estupefacientes, incluido el cultivo de adormidera. El decreto estableció que dichos cultivos serían destruidos y que a los infractores se les aplicarían las disposiciones de la *sharia*. Los Estados Miembros han señalado que es demasiado pronto para saber si la prohibición se habrá de implementar, y de qué manera. Según fuentes de las Naciones Unidas, el precio del opio en los lugares de cultivo descendió en agosto tras el regreso de los talibanes al poder. Los precios aumentaron en forma drástica inmediatamente después de la promulgación del decreto. El Equipo de Vigilancia entiende que en los casos en que los talibanes han interceptado a narcotraficantes, les han solicitado que presentaran pruebas de que habían pagado impuestos por las drogas.

²⁷ *Ibid.*, pág. 9.

²⁸ *Ibid.*, pág. 11.

63. Funcionarios de la autoridad *de facto* informaron al personal de las Naciones Unidas de que no tienen previsto destruir la actual cosecha de opio²⁹. Por el contrario, se permitirá que la temporada de cosecha continúe, y los agricultores dispondrán de un período de gracia de aproximadamente dos meses para completar y vender su cosecha. El aumento del coste del opio tras el anuncio de la prohibición (las fuentes varían, pero informan de que se ha multiplicado por un factor de entre cuatro y siete) permitirá que los agricultores vendan su cosecha a un precio elevado, lo que beneficiará a los agricultores a corto plazo y proporcionará apoyo financiero cuando la prohibición del cultivo se aplique plenamente. Se cree que la responsabilidad en lo que respecta a la implementación de la prohibición recaerá en el Ministerio del Interior de la autoridad *de facto*.

64. También se ha informado de que hay disparidades en los planes de los talibanes para implementar la prohibición, ya que se centran en los productores de las minorías afganas de las provincias del norte, y no en los principales productores de sus zonas de origen, situadas en el sur. Un Estado Miembro informó de que, entre agosto y noviembre de 2021, las incautaciones de drogas que eran transportadas en el Afganistán a través de la ruta septentrional aumentaron considerablemente. Hay informes de medios de comunicación que señalan que en diciembre los talibanes cerraron el mercado de drogas de Baramcha, en la provincia de Helmand. Los interlocutores del Equipo de Vigilancia no pudieron confirmar el cierre de ese mercado.

65. Los Estados Miembros informaron de que las interceptaciones de drogas de origen afgano habían aumentado significativamente en el segundo semestre de 2021, lo que podría ser indicio de una menor efectividad de los esfuerzos de lucha contra los estupefacientes dentro del Afganistán o bien de una mayor actividad en previsión de una prohibición. En septiembre de 2021 se incautaron en la India tres toneladas de heroína de origen afgano. Un Estado Miembro informó de que el contrabando hacia Turquía y Europa a través de la República Islámica del Irán ha aumentado hasta un 50 % desde que los talibanes asumieron el poder.

III. Dáesh en el Afganistán

66. Según los informes, el atentado cometido el 26 de agosto en el aeropuerto de Kabul ha elevado al EIIL-J (QDe.161) a la categoría de afiliado más prominente de Dáesh (véase S/2022/83, párr. 60). A finales de 2021, el núcleo de Dáesh puso a disposición del EIIL-J nuevos fondos por valor de 500.000 dólares. Aun así, para diciembre la intensa campaña que el EIIL-J llevó a cabo contra los talibanes durante los primeros meses de su gobierno había perdido vigor. La disminución de las operaciones del EIIL-J podría ser consecuencia de que los talibanes aplicaron una estrategia efectiva contra Dáesh, o bien podría atribuirse a las condiciones invernales imperantes en lugares remotos, que ralentizaron las operaciones. Aunque todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones, cabe esperar que se produzca un aumento de los ataques del EIIL-J contra los talibanes y contra objetivos vulnerables que marque la pauta de una nueva temporada de combates. Por el contrario, si el EIIL-J no desafía a los talibanes ello podría indicar que es más débil de lo que se creía y no puede recuperar territorio ni enfrentarse militarmente a los talibanes.

67. Si bien es posible que las operaciones exitosas de las fuerzas talibanas hayan seguido limitando el ritmo de operaciones del EIIL-J y sus ambiciones territoriales

²⁹ El momento de la cosecha de la adormidera varía según la región, y comienza a finales de abril en el sur (incluidas las provincias de Kandahar y Helmand) y en junio o julio en las provincias más frías del norte del Afganistán.

en el primer trimestre de 2022, el reclutamiento del EIIL-J ha mostrado una tendencia ascendente, alimentada por las excarcelaciones, las tensiones internas entre los talibanes y los recursos financieros del EIIL-J. Aunque no se ha informado de que comandantes talibanes de comunidades minoritarias hayan desertado para sumarse al EIIL-J, hay informes que dan cuenta de que se han producido deserciones de tayikos y uzbekos en el norte. Aunque los talibanes aspiran a aumentar el tamaño de sus fuerzas armadas, tienen dificultades para conseguir fondos, por lo que es probable que algunas deserciones tengan una motivación económica.

68. Sanaullah Ghafari (alias Shahab al-Muhajir) (QDi.431) sigue siendo el líder del EIIL-J. Se cree que se encuentra en el este del Afganistán, posiblemente en Kunar, Nangarhar o Nuristán. El antiguo líder Abu Omar al-Khorasani fue asesinado por los talibanes en agosto, poco después de que tomaran el control de la prisión en la que estaba recluido en Kabul. El exdirigente Aslam Farooqi fue liberado de otra prisión por los talibanes. Varios Estados Miembros informaron de que había sido asesinado en enero.

69. Se considera que Ghafari es un líder eficaz que ejerce un firme control, en gran parte debido al ataque al aeropuerto de Kabul y a varios ataques posteriores. Según un Estado Miembro, entre los demás dirigentes figuran Mawlawi Rajab Salahuddin (alias Mawlawi Hanas) como adjunto, Sultan Aziz Azzam (portavoz), Abu Mohsin (jefe de finanzas), Qari Shahadat (jefe de formación), Qari Saleh (jefe de inteligencia) y Qari Fateh (jefe de operaciones militares). Los Estados Miembros señalaron que la falta de propaganda del EIIL-J ha hecho que exista menos claridad respecto a la dirigencia del grupo en general³⁰.

70. Los intereses del núcleo de Dáesh en el Afganistán y Asia Meridional están representados por la Oficina de Al-Siddiq de la Dirección General de Provincias, que está ubicada junto al EIIL-J. El líder de la Oficina de Al-Siddiq es el jeque Tamim al-Kurdi, que cuenta con un pequeño número de secuaces y, según se informa, tiene una relación de trabajo cordial con Ghafari.

71. Las estimaciones de los Estados Miembros acerca del número de integrantes del EIIL-J van de 1.500 a 4.000 combatientes, concentrados en zonas remotas de las provincias de Kunar, Nangarhar y posiblemente Nuristán. Se cree que hay células encubiertas más pequeñas en las provincias septentrionales de Badajshán, Faryab, Jowzjan, Kunduz y Tajar. La distancia geográfica y las diferencias étnicas (pastunes afganos y pakistaníes en el este y tayikos y uzbekos étnicos en el norte) podrían hacer que los distintos grupos del EIIL-J que están presentes en el Afganistán tengan dificultades para coordinarse entre sí, como ha ocurrido históricamente³¹.

72. El número de efectivos del EIIL-J se incrementó debido a la liberación de presos que tuvo lugar en las cárceles de todo el Afganistán durante la ofensiva emprendida por los talibanes para tomar Kabul. No se dispone de cifras exactas sobre el número de miembros del EIIL-J que estaban encarcelados antes de las liberaciones masivas ni sobre el número de los que fueron liberados por los talibanes. Aunque según algunos informes el número de liberados ha sido de entre 500 y 1.000, se cree que muchos han regresado a sus hogares, por lo que el número real de los que se reincorporaron al EIIL-J sería cercano a varios centenares³². Asimismo, se ha producido un reclutamiento adicional como consecuencia de que se han registrado

³⁰ Uno de los pocos videos recientes del EIIL-J fue difundido el 21 de marzo de 2022. En el video se ve a 17 pequeños grupos de combatientes jurando *bayat* (“lealtad”) al nuevo “califa”, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi.

³¹ La presencia del EIIL-J en Jowzjan (entre 2016 y 2018), dirigida por Qari Hekmat, estaba integrada por combatientes del EIIL-J de etnia tayika y uzbeka y operaba de forma independiente de su homólogo oriental.

³² También se cree que varios centenares fueron recapturados o asesinados.

deserciones entre los talibanes y de que otros se han desilusionado por los contactos del grupo con la comunidad internacional, por el hecho de que no puede pagar los salarios, por su relación con las comunidades minoritarias o, por el contrario, por sus excesos de favoritismo hacia los pastunes. Los Estados Miembros reconocen que algunos efectivos que integraban las Fuerzas Nacionales de Defensa y Seguridad Afganas se unieron al EIIL-J para protegerse de los talibanes o para vengarse de ellos, pero se considera que esas cifras son bajas.

73. Para seguir siendo viable, el EIIL-J tendrá que complementar su financiación procedente del núcleo de Dáesh con nuevas fuentes de ingresos locales o con donaciones de personas adineradas. En años anteriores, las fuentes tradicionales de recaudación de fondos han sido las mezquitas y madrasas salafistas de la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán, de donde son originarios la mayoría de los integrantes del EIIL-J. Según los informes, los talibanes están presionando a esas entidades para que reduzcan sus contribuciones al EIIL-J.

74. Es posible que con el fin de obtener fondos, conseguir nuevos reclutas y ser visto como una amenaza creíble para los talibanes, el EIIL-J intente controlar el territorio que incluye a las comunidades salafistas, especialmente en el este del Afganistán. También existen comunidades salafistas más pequeñas en el norte y el oeste, pero no en el sur. Las represalias y medidas represivas de los talibanes contra las comunidades salafistas generan el riesgo de empujarlas más firmemente hacia el campo del EIIL-J, lo que podría permitir que el grupo restableciera un “pseudocalifato”, aunque fuese a escala reducida. El EIIL-J sigue oponiéndose a los estupefacientes y menciona esa postura para presentarse como ideológicamente más puro que los talibanes.

75. En el número inaugural (febrero de 2022) de la revista “Voice of Khurasan”, publicada por la Al-Azaim Media Foundation, del EIIL-J, se mostró propaganda del EIIL-J. La difusión de la revista se realizó a través de plataformas de medios sociales encriptadas, como RocketChat y Telegram. Algunos interlocutores observaron que en los últimos 12 meses se ha producido un cambio en la propaganda del EIIL-J, que se ha ido alejando de las reivindicaciones de atentados para acercarse a temas más teológicos que se asemejan más a la propaganda de Al-Qaida.

76. Un Estado Miembro informó de que los talibanes consideran que el Frente Nacional de Resistencia es una amenaza mayor que el EIIL-J, pero ese análisis puede estar cambiando. Algunos talibanes están comenzando a ver que la oposición del Frente Nacional de Resistencia se está desvaneciendo, al tiempo que reconocen al EIIL-J como una amenaza más seria y a largo plazo. En la actualidad, el principal objetivo del EIIL-J sigue siendo oponerse a los talibanes por medio de una guerra que cabe dentro del concepto más amplio de “yihad global” de Dáesh. Sobre la base de la experiencia de los últimos seis meses, se cree que el EIIL-J seguirá centrándose a corto plazo en los ataques contra objetivos vulnerables, como las mezquitas chiíes hazaras y los grupos minoritarios, al tiempo que intentará continuar con sus actividades de reclutamiento.

77. Aunque los talibanes son lo suficientemente fuertes como para imponerse en la mayor parte del país, no pueden dominarlo por completo. El EIIL-J confía en que será capaz de resistir la campaña que los talibanes libran en su contra y de ese modo podrá seguir arraigado en suelo afgano. Si los combatientes del EIIL-J logran controlar pequeñas zonas del territorio, por ejemplo, en valles remotos de Kunar o Nangarhar, los talibanes podrían tener dificultades para desalojarlos. A diferencia de las anteriores autoridades afganas, que contaban con sus aliados de la OTAN, los talibanes no tienen capacidad aérea práctica y no pueden proporcionar cobertura aérea a las operaciones terrestres contra el EIIL-J.

78. Los Estados Miembros formularon advertencias en el sentido de que, pese a la clara rivalidad estratégica que existe entre los talibanes y el EIIL-J, podría haber tratos pragmáticos y transaccionales a nivel local entre miembros de ambos grupos. Es posible que los talibanes no se esfuercen en prevenir ataques que no los tengan como objetivo, sobre todo si esos ataques promueven sus propios intereses. Los ataques contra chiíes hazaras no ofenden a los talibanes, que podrían aprovecharlos para demostrar que su presencia es necesaria para la lucha antiterrorista y que, por su parte, necesitan ayuda internacional para ello.

79. La dirección estratégica general del EIIL-J —es decir, si su intención es centrarse en el Afganistán o priorizar la reactivación de una capacidad operativa exterior— no está clara. Cualquiera que sea la intención del EIIL-J (y de Al-Qaida), se necesitará tiempo para lograr esa capacidad. Los Estados Miembros no creen que se vayan a producir ataques dirigidos desde el Afganistán al menos hasta 2023, aunque los ataques transfronterizos siguen siendo una posibilidad.

IV. Combatientes terroristas extranjeros en el Afganistán

80. La victoria de los talibanes en el Afganistán ha inspirado a terroristas de distintas partes del mundo, aunque no se ha concretado un desplazamiento significativo de combatientes terroristas extranjeros hacia el Afganistán. Los talibanes han seguido insistiendo públicamente en que no hay combatientes terroristas extranjeros en el Afganistán, aunque los Estados Miembros tienen claro que muchos lucharon junto a los talibanes en 2021. Las embajadas del Asia Central con sede en el Afganistán informaron con preocupación de que a partir de agosto se pudo observar la presencia de varios líderes de grupos terroristas extranjeros que aparentemente se desplazaban libremente por Kabul.

81. Se ha informado de que los talibanes han obligado a algunos combatientes terroristas extranjeros a desarmarse o han reubicado a otros lejos de la capital para que pasen desapercibidos. Los combatientes terroristas extranjeros son vistos por los talibanes principalmente como “hermanos en la fe” y no como mercenarios, ya que no reciben beneficios económicos significativos de los talibanes. Dado que la responsabilidad en lo que atañe a los documentos nacionales de identidad recae en el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Asuntos de los Refugiados, ambos administrados por la Red Haqqani, a los Estados Miembros les preocupa la posibilidad de que nuevamente se esté concediendo la ciudadanía afgana a combatientes terroristas extranjeros.

82. TTP (QDe.132) constituye el grupo más numeroso de combatientes terroristas extranjeros en el Afganistán, y se estima que cuenta con varios miles de integrantes. Otros grupos son el Movimiento Islámico del Turquestán Oriental (QDe.088), el Movimiento Islámico de Uzbekistán (QDe.010), Jaish-i-Mohammed (QDe.019), Jamaat Ansarullah (no incluido en la Lista) y Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118), cada uno de los cuales cuenta con unos pocos centenares de integrantes.

83. De todos los grupos extremistas extranjeros presentes en el Afganistán, posiblemente TTP sea el que más se ha beneficiado de la toma del poder por parte de los talibanes. Ha llevado a cabo numerosos ataques y operaciones en el Pakistán. TTP también sigue existiendo como una fuerza independiente, y no se siente presionado para fusionar a sus combatientes con las unidades talibanas afganas, que es la perspectiva que tienen ante sí la mayoría de los combatientes terroristas extranjeros. Se calcula que el grupo está formado por entre 3.000 y 4.000 combatientes armados ubicados a lo largo de las zonas fronterizas oriental y sudoriental entre el Afganistán y el Pakistán.

84. TTP es liderado por el muftí Noor Wali Mehsud (QDi.427), que cuenta con el apoyo de tres adjuntos: Mawlawi Faqir Mohammad, el muftí Hazrat Deroji (alias Amjad) y Omar Khalid Khurasani (alias Abdul Wali Rakhib). El consejo directivo de TTP tiene bajo su mando dos comités regionales (norte y sur) que abarcan siete zonas de operaciones. El órgano principal de TTP también incluye 17 grupos que se habían escindido y se reincorporaron al órgano principal de TTP en el período comprendido entre 2020 y 2021, entre ellos Jamaat ul-Ahrar (JuA) (QDe.152).

85. El 30 de marzo de 2022, TTP anunció que lanzaría una ofensiva de primavera contra las fuerzas de seguridad pakistaníes³³. El grupo está centrado en una campaña a largo plazo contra el Estado pakistaní, lo que sugiere que los acuerdos de alto el fuego tienen escasas probabilidades de éxito. A TTP le interesa asumir una posición de línea dura como medio para mantener la unidad.

86. Según varios Estados Miembros, tras la toma del poder por parte de los talibanes algunos miembros del Movimiento Islámico del Turquestán Oriental (QDe.088) fueron trasladados desde Badajshán a provincias más alejadas de la frontera con China como parte de los esfuerzos de los talibanes para proteger y a la vez contener al grupo. Un Estado Miembro afirmó que el grupo se identifica como Partido Islámico del Turquestán. Las evaluaciones acerca del tamaño del grupo varían desde un mínimo de varias decenas de combatientes, según un Estado Miembro, hasta un máximo de 1.000 integrantes, según otros Estados Miembros.

87. Varios Estados Miembros informaron de que el Movimiento Islámico del Turquestán/Partido Islámico del Turquestán sigue activo y continúa operando en el Afganistán. Un Estado Miembro considera que el grupo ha ampliado su espacio operacional en el Afganistán y mantiene relaciones con los comandantes locales para operar a nivel local. Varios Estados Miembros han informado de que algunos miembros del Movimiento Islámico del Turquestán/Partido Islámico del Turquestán han obtenido documentos de identidad locales en forma fraudulenta mediante la falsificación de identidades afganas. El grupo está tratando de afianzar más firmemente su presencia en el país mediante la organización de matrimonios con mujeres locales y la facilitación del traslado de mujeres uigures al Afganistán. Al parecer, también gestionan escuelas que promueven el extremismo. Según los informes, el grupo sigue difundiendo en línea propaganda que promueve el extremismo violento y sigue entrenando a combatientes con el objetivo de establecer un “Estado del Turquestán Oriental” a través de la “yihad armada”. El atentado cometido en octubre de 2021 contra una mezquita en Kunduz fue reivindicado por el EIL-J, que declaró que el atacante era de etnia uigur. Esto sugiere que algunos uigures se han unido a una parte del EIL-J. Según un Estado Miembro, entre 40 y 50 uigures están afiliados al EIL-J en la provincia de Nuristán (Afganistán). El grupo también colabora con TTP.

88. Jamaat Ansarullah (no incluido en la Lista) está estrechamente asociado a Al-Qaida y, durante 2021, luchó junto a las fuerzas talibanas en Badajshán. En medio del deterioro de las relaciones bilaterales entre Tayikistán y los talibanes que se registró en el otoño de 2021, se desplegaron combatientes de Ansarullah junto a unidades rojas de los talibanes a lo largo de la frontera con Tayikistán en las provincias de Badajshán, Kunduz y Tajar. Se cree que el grupo cuenta con unos 300 combatientes, que en su mayoría son nacionales tayikos, en tanto que algunos son tayikos étnicos del Afganistán. Ansarullah está presente en los distritos de Jurm, Registan y Warduj de la provincia de Badajshán y en los distritos de Chapa Dara y Dasht-i-Archi de la provincia de Kunduz. Ansarullah está dirigido por Sajod, hijo del antiguo líder, Damullo Amriddin. Davlatov Asliddin (alias Ibrahim) actúa como adjunto,

³³ El anuncio fue acogido con sumo agrado por los talibanes afganos en las redes sociales.

Kholbekov Shakarbek Alibekovich (alias Abu Jafar) como comandante militar, Sajid Tajiki como comandante de operaciones y Haji Abdullo como agente financiero del grupo.

89. Jaish-i-Mohammed (QDe.019) es un grupo deobandi ideológicamente más cercano a los talibanes. El líder del grupo es Masood Azhar (QDi.422), y Qari Ramazan ha sido nombrado recientemente jefe de Jaish-i-Mohammed en el Afganistán. Según un Estado Miembro, Jaish-i-Mohammed mantiene ocho campos de entrenamiento en Nangarhar, tres de los cuales están directamente bajo control de los talibanes. Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118) ha sido descrito en anteriores informes del Equipo de Vigilancia como proveedor de conocimientos especializados en materia de apoyo financiero y adiestramiento para las operaciones de los talibanes³⁴. En el Afganistán, según un Estado Miembro, está dirigido por Mawlawi Yousuf. Según un Estado Miembro, en octubre de 2021 otro dirigente de Lashkar-e-Tayyiba, Mawlawi Assadullah, se reunió con el Viceministro del Interior de los talibanes, Noor Jalil³⁵. El mismo Estado Miembro informó de que, en enero de 2022, una delegación talibana visitó un campo de entrenamiento utilizado por Lashkar-e-Tayyiba en el distrito de Haska Mena (Nangarhar). Se dice que el grupo mantiene tres campamentos en Kunar y Nangarhar. Entre los anteriores miembros de Lashkar-e-Tayyiba se encuentran Aslam Farooqi y Ejaz Ahmad Ahangar (conocido también como Abu Usman al-Kashmiri), que se unieron al EIL-J. Según otro Estado Miembro, no hay pruebas de la presencia de Jaish-i-Mohammed y de Lashkar-e-Tayyiba en la región como consecuencia de que se han llevado a cabo operaciones de seguridad efectivas contra ellos.

V. Aplicación de las sanciones

A. Prohibición de viajar

90. El 19 de marzo de 2022 el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución [1988 \(2011\)](#) decidió actualizar las exenciones a la prohibición de viajar impuesta por el Consejo de Seguridad en el párrafo 1 b) de su resolución [2255 \(2015\)](#), y en ese sentido concedió la exención a la prohibición de viajar a otras dos personas y retiró la exención a uno de los 14 miembros de los talibanes exentos. Actualmente la exención de la prohibición de viajar se aplica a 15 personas y se refiere a un nuevo período de 90 días que comienza el 21 de marzo de 2022 y finaliza el 20 de junio de 2022³⁶. La exención tiene el objetivo de que puedan viajar a una serie de destinos no especificados a fin de participar en discusiones relacionadas con la paz y la estabilidad.

91. El Equipo de Vigilancia recomienda que el Comité se dirija a los Estados Miembros para recordarles que, en caso de que acojan a delegaciones de talibanes, tienen la obligación de aplicar la prohibición de viajar descrita en la resolución [2255 \(2015\)](#) del Consejo de Seguridad y de cumplir los procedimientos de exención y los requisitos del Comité en materia de presentación de informes con respecto a los viajes de las personas sancionadas.

³⁴ Para los informes anteriores del Equipo de Vigilancia sobre Jaish-i-Mohammed y Lashkar-e-Tayyiba, véanse [S/2019/481](#), párr. 70, y [S/2020/415](#), párrs. 79 y 81.

³⁵ Mawlawi Noor Jalil es primo de Najibullah Haqqani Hidayatullah (TAi.071).

³⁶ La lista de exenciones vigentes se puede consultar en <https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1988/exemptions/travel-exemptions-in-effect>.

B. Congelación de activos

92. En virtud de las sanciones impuestas de conformidad con la resolución 1988 (2011), 135 personas y 5 entidades están sujetas a la congelación obligatoria de activos y otros recursos económicos. El Equipo de Vigilancia no tiene conocimiento de ninguna exención actual a las medidas de congelación de activos que han sido comunicadas al Comité por los Estados Miembros. El regreso de los talibanes al poder ha suscitado interrogantes acerca de la manera en que se aplicarían las medidas de congelación de activos, en particular contra los miembros de la autoridad *de facto*, y también acerca de la posibilidad de que la aplicación de dichas sanciones obstaculice el suministro de asistencia humanitaria.

93. En sus conversaciones con los Estados Miembros el Equipo de Vigilancia ha dejado claro que no existen sanciones de las Naciones Unidas dirigidas a los talibanes como entidad. Como se indica en el párrafo 8 *supra*, actualmente hay 41 miembros de la autoridad *de facto* que también figuran en la lista de sanciones del Comité. En su resolución 2611 (2021), el Consejo de Seguridad reafirmó la continuación del régimen de sanciones establecido en virtud de la resolución 1988 (2011).

94. En su resolución 2615 (2021), el Consejo de Seguridad decidió que la prestación de asistencia humanitaria y otras actividades de apoyo a las necesidades humanas básicas del Afganistán no constituirían “una violación de lo dispuesto en el párrafo 1 a) de la resolución 2255 (2015) y que se permitirá la tramitación y el pago de fondos y otros activos financieros o recursos económicos y la prestación de bienes y servicios que sean necesarios para asegurar la entrega oportuna de esa asistencia o para apoyar esas actividades”. En la resolución, el Consejo alienta a los proveedores de asistencia humanitaria a que “hagan esfuerzos razonables para minimizar el devengo de beneficios, a raíz de la prestación directa o del desvío, para personas o entidades designadas en la Lista de Sanciones 1988”. El Equipo de Vigilancia seguirá recabando información de los Estados Miembros y de otros organismos con respecto a la eficacia de la aplicación de las sanciones en el marco de las medidas impuestas en virtud de la resolución 1988 (2011).

C. Embargo de armas

95. Los Estados Miembros han expresado su preocupación ante la posibilidad de que las armas y municiones suministradas por los Estados Unidos al anterior gobierno afgano salgan del Afganistán y lleguen a manos de actores no estatales, aunque hasta ahora no ha habido pruebas de que eso haya ocurrido. Se cree que ha habido circulación de armas pequeñas dentro y fuera del Afganistán y que es posible que hayan llegado a manos de grupos terroristas extranjeros.

VI. Labor del Equipo de Vigilancia

A. Base de datos empíricos

96. El Equipo de Vigilancia no pudo visitar el Afganistán durante el período a que se refiere el informe, y este es el primero de sus informes que no se nutre de ninguna información oficial proporcionada por el Afganistán. El Equipo se basó en las consultas celebradas con los Estados Miembros. Con el fin de complementar su labor en lo que atañe a asuntos relacionados con la lucha contra los estupefacientes, el Equipo sigue colaborando con organizaciones internacionales y regionales, como la UNODC y el Centro Regional de Información y Coordinación de Asia Central, así como con instituciones financieras del sector privado. Se mantiene la relación

estrecha y frecuente con la UNAMA, que sigue siendo un facilitador crucial en la labor que lleva a cabo el Equipo de Vigilancia en lo que respecta a las sanciones previstas en la resolución [1988 \(2011\)](#). El Equipo sigue valorando la excelente cooperación con la UNAMA y la UNODC.

B. Contribución al debate público

97. El Equipo de Vigilancia recibirá con agrado observaciones sobre el análisis y los indicios del presente informe, que pueden enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico: 1988mt@un.org.

Anexo

Personas que integran la administración *de facto* sujetas a sanciones impuestas por el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1988 (2011)

<i>Nombre</i>	<i>Número de referencia permanente</i>	<i>Cargo actual</i>	<i>Cargo que ocupaba cuando fue incluido en la Lista (en la mayoría de los casos, 2001)</i>	<i>Exención a la prohibición de viajar</i>
Mullah Mishir Hasan Akhund, figura en la Lista como Mohammad Hassan Akhund	TAi.002	Primer Ministro	a) Primer Adjunto, Consejo de Ministros; b) Ministro de Relaciones Exteriores; c) Gobernador de Kandahar	No
Abdul Kabir Zadrán, figura en la Lista como Abdul Kabir Mohammad Jan	TAi.003	Vice Primer Ministro (Asuntos Políticos)	a) Segundo adjunto, Asuntos Económicos, Consejo de Ministros; b) Gobernador de la provincia de Nangarhar; c) Jefe de la zona oriental	Sí
Mullah Abdul Latif Mansur	TAi.007	Ministro de Recursos Hídricos y Energía	Ministro de Agricultura	Sí
Mawlawi Atiqullah Azizi, figura en la Lista como Attiqullah Akhund	TAi.009	Viceministro de Información y Cultura (Finanzas y Turismo)	Viceministro de Agricultura	No
Haji Gul Muhammad, figura en la Lista como Mohammad Naim Barich Khudaidad	TAi.013	Gobernador Provincial de la provincia de Nangarhar	Viceministro de Aviación Civil	No
Mullah Muhammad Fazel Mazlum, figura en la Lista como Fazl Mohammad Mazloom	TAi.023	Primer Viceministro de Defensa	Jefe de Estado Mayor Adjunto	Sí
Mullah Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk	TAi.024	Vice Primer Ministro Primero	Viceministro de Defensa	Sí
Mullah Amir Khan Muttaqi, figura en la Lista como Amir Khan Motaqi	TAi.026	Ministro de Relaciones Exteriores	a) Ministro de Educación; b) Representante de los talibanes en las conversaciones dirigidas por las Naciones Unidas	Sí
Mawlawi Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul	TAi.027	Vice Primer Ministro Segundo	Viceministro de Educación	Sí
Mawlawi Sayyid Ahmad Shahidkhel, figura en la Lista como Said Ahmad Shahidkhel	TAi.028	Viceministro de Educación	Viceministro de Educación	Sí
Mawlawi Arefullah Aref Ghazi Mohammad	TAi.030	Viceministro de Recursos Hídricos y Energía	a) Viceministro de Finanzas; b) Gobernador de la provincia de Gazni; c) Gobernador de Paktiya	No
Mawlawi Abdul Rahman Zahed	TAi.033	Director Comercial de Da Afghanistan Brezhna Shirkat (Compañía Nacional de Electricidad)	Viceministro de Relaciones Exteriores	No
Mawlawi Abdul Baqi Basir Awal Shah	TAi.038	Ministro de Educación Superior	a) Gobernador de Khost y Paktika; b) Viceministro de Información y Cultura; c) Departamento Consular, Ministerio de Relaciones Exteriores	Sí

<i>Nombre</i>	<i>Número de referencia permanente</i>	<i>Cargo actual</i>	<i>Cargo que ocupaba cuando fue incluido en la Lista (en la mayoría de los casos, 2001)</i>	<i>Exención a la prohibición de viajar</i>
Hajji Ibrahim Haqqani, figura en la Lista como Mohammad Ibrahim Omari	TAi.042	Mediador Político que viaja por el Afganistán	Viceministro de Asuntos de Fronteras	No
Qari Din Mohammad Hanif	TAi.043	Ministro de Economía	a) Ministro de Planificación; b) Ministro de Educación Superior	Sí
Mawlawi Hamdullah Nomani	TAi.044	Ministro de Desarrollo Urbano y Tierras	Ministro de Educación Superior; Alcalde de Kabul (1996-2001)	No
Mullah Qudratullah Jamal	TAi.047	Viceministro de Industria y Comercio	Ministro de Información	No
Mullah Nooruddin Turabi Muhammad Qasim	TAi.058	Adjunto de la Sociedad Afgana de la Media Luna Roja y antiguo Director de Prisiones	Ministro de Justicia	No
Mullah Mohammad Essa Akhund	TAi.060	Director de Da Afghanistan Brezhna Shirkat (Compañía Nacional de Electricidad)	Ministro de Recursos Hídricos, Saneamiento y Electricidad	No
Mullah Mohammad Abbas Akhund	TAi.066	Ministro de Socorro en Casos de Desastre	Ministro de Salud Pública	No
Mawlawi Sher Mohammad Abbas Stanekzai Padshah Khan	TAi.067	Primer Viceministro de Relaciones Exteriores	a) Viceministro de Salud Pública; b) Viceministro de Relaciones Exteriores	Sí
Mawlawi Najibullah Haqqani Hidayatullah	TAi.071	Ministro de Telecomunicaciones	Viceministro de Finanzas	No
Mawlawi Mohammad Salim Haqqani	TAi.079	Asesor Jurídico del Ministerio del Interior	Viceministro de Prevención del Vicio y Propagación de la Virtud	No
Mawlawi Sayed Esmatullah Asem	TAi.080	Vicealcalde de Kabul	Secretario General de la Sociedad Afgana de la Media Luna Roja	No
Mawlawi Abdul-Haq Wassiq	TAi.082	Director General de Inteligencia	Viceministro de Seguridad (Inteligencia)	Sí
Mullah Sa'aduddin Sa'id, figura en la Lista como Saduddin Sayyed	TAi.087	Viceministro de Información y Cultura (Cultura y Arte)	a) Viceministro de Trabajo y Asuntos Sociales; b) Alcalde de la ciudad de Kabul	No
Mawlawi Abdul Jabbar Omari	TAi.088	Viceministro de Obras Públicas (Mantenimiento de Carreteras)	Viceministro de Asuntos de Fronteras	No
Mullah Nurullah Nuri	TAi.089	Ministro de Asuntos de Fronteras y Asuntos Tribales	a) Gobernador de la provincia de Balj; b) Jefe de la zona norte	Sí
Mulla Khairullah Khairkhwah	TAi.093	Ministro de Información y Cultura	a) Gobernador de la provincia de Herat; b) portavoz del régimen talibán; c) Gobernador de Kabul; d) Ministro de Asuntos Interiores	Sí
Mullah Wali Jan Hamza, figura en la Lista como Walijan	TAi.095	Jefe de Policía de la provincia de Kabul	Gobernador de la provincia de Jowzjan	No
Mawlawi Mohammed Eshaq Akhunzada	TAi.101	Gobernador de la provincia de Gazni	Gobernador de la provincia de Laghman	No

<i>Nombre</i>	<i>Número de referencia permanente</i>	<i>Cargo actual</i>	<i>Cargo que ocupaba cuando fue incluido en la Lista (en la mayoría de los casos, 2001)</i>	<i>Exención a la prohibición de viajar</i>
Mawlawi Shamsuddin Shari'ati, figura en la Lista como Shamsuddin, conocido también como Pahlawan Shamsuddin	TAi.103	Fiscal General	Gobernador de la provincia de Maidan Wardak	No
Mawlawi Ahmad Taha Khalid, Abdul Qadir	TAi.105	Viceministro de Asuntos de Fronteras y Asuntos Tribales (Investigaciones Políticas y Fronterizas)	Gobernador de la provincia de Paktiya	No
Mawlawi Noor Mohammad Saqib	TAi.110	Viceministro de la Juventud en Información y Cultura	Presidente del Tribunal Supremo	Sí
Mawlawi Shahabuddin Delawar	TAi.113	Ministro de Minas y Petróleo	Adjunto del Tribunal Supremo	Sí
Mullah Hamidullah Akhundzada, figura en la Lista como Hamidullah Akhund Sher Mohammad	TAi.118	Ministro de Aviación Civil y Transporte	Jefe de Ariana Afghan Airlines	No
Mawlawi Abdul Qadir Ahmad, conocido también como Mawlawi Abdul Qadir Haqqani, figura en la Lista como Abdul Qadeer Basir Abdul Baseer, conocido también como "Abdul Qadir Haqqani"	TAi.128	Vicogobernador de Da Afghanistan Bank	Agregado Militar de la Embajada talibán en Islamabad	No
Khalifa Sirajuddin Haqqani, figura en la Lista como Sirajuddin Jallaloudine Haqqani	TAi.144	Ministro del Interior	Na'ib Amir (Comandante Adjunto) en 2007	No
Mullah Hedayatullah Badri, figura en la Lista como Gul Agha Ishakzai	TAi.147	Ministro de Finanzas	n. a.	No
Hajji Khalilurahman Haqqani, figura en la Lista como Khalil Ahmed Haqqani	TAi.150	Ministro para los Refugiados	n. a.	No
Mawlawi Abdul Qaher Idris, conocido también como Noor Ahmad Agha, figura en la Lista como Hajji Ahmad Zia Agha	TAi.156	Vicogobernador Primero de Da Afghanistan Bank	n. a.	No