



Consejo de Seguridad

Distr. general
3 de febrero de 2021
Español
Original: francés

Carta de fecha 21 de enero de 2021 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociadas

Tengo el honor de remitirle adjunto el 27º informe del Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones elaborado de conformidad con las resoluciones 1526 (2004) y 2253 (2015), que se presentó al Comité del Consejo de Seguridad dimanante de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociadas, conforme a lo dispuesto en el párrafo a) del anexo I de la resolución 2368 (2017).

Le agradecería que tuviera a bien señalar el informe adjunto a la atención de los miembros del Consejo de Seguridad y disponer su publicación como documento del Consejo.

(Firmado) Trine Heimerback

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



[Original: inglés]

Carta de fecha 31 de diciembre de 2020 dirigida a la Presidencia del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de las resoluciones [1267 \(1999\)](#), [1989 \(2011\)](#) y [2253 \(2015\)](#) relativas al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociadas por el Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo a) del anexo I de la resolución [2368 \(2017\)](#)

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

Tengo pues el honor de remitirle, conforme a lo dispuesto en el anexo I de la resolución [2368 \(2017\)](#), el 27º informe completo del Equipo de Vigilancia. 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

Vigésimo séptimo informe del Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones presentado de conformidad con la resolución 2368 (2017) relativa al EIIL (Dáesh), Al-Qaida y las personas y entidades asociadas

Resumen

En el segundo semestre de 2020, las novedades ocurridas dentro del Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL) siguieron en gran medida las tendencias observadas en los meses anteriores del año, mientras que Al-Qaida atraviesa nuevas y apremiantes dificultades en lo que respecta a su cúpula y dirección estratégica, tras un período de pérdidas excepcionales entre sus principales líderes en diversos lugares.

La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) siguió repercutiendo en la amenaza que representan el EIIL y Al-Qaida. En las zonas conflictivas, esa amenaza siguió creciendo dado que la pandemia inhibió más a las fuerzas del orden que a los terroristas. En las zonas donde no hay conflicto, la amenaza siguió siendo baja en comparación, a pesar de una serie de atentados en Europa que pusieron de manifiesto la resiliencia de las redes radicales, reforzada por la propaganda en línea y la ineficacia de los programas de desvinculación. Es probable que a largo plazo la amenaza aumente en todas partes debido al costo económico y político de la pandemia, a su efecto agravante en los factores subyacentes que llevan al extremismo violento y a las repercusiones que se prevé que tenga en las actividades antiterroristas.

El Iraq y la República Árabe Siria siguen siendo la zona principal en la que opera el EIIL, y la zona de Idlib, donde Al-Qaida también tiene adeptos, una fuente de preocupación. La trayectoria de la actividad del EIIL en este escenario no está clara, y ha habido oleadas periódicas que no se han mantenido. No hay indicios de que el EIIL pueda resurgir a corto o mediano plazo hasta el punto de tomar y retener territorio, aunque el grupo sin duda aprovechará sus posibilidades para permanecer en una región caracterizada por escasas perspectivas de estabilización y reconstrucción.

El Afganistán sigue siendo importante tanto para el EIIL como para Al-Qaida, y el proceso de paz resulta clave para reprimir la amenaza que representan ambos a largo plazo. Si los talibanes cumplen los compromisos asumidos, eso puede agravar las dificultades de Al-Qaida en relación con su cúpula. La consolidación del EIIL o Al-Qaida en otras zonas conflictivas probablemente haría que se reactivaran ciertos planes de atentados externos que, en última instancia, repercutirían en zonas donde no hay conflicto. Los escenarios donde los grupos han hecho progresos recientemente a este respecto se encuentran sobre todo en el continente africano. Si bien el terrorismo sigue extendiéndose en África Occidental, la región de Cabo Delgado (Mozambique) es una de las zonas que más preocupa.

Se ha terminado el frágil consenso entre Al-Qaida y el EIIL para luchar contra un enemigo común, ya que ambos grupos están librando enfrentamientos violentos en todas las zonas conflictivas, excepto en Libia.

A pesar de que los Estados Miembros siguen preocupados por el uso indebido de la tecnología que hacen los terroristas, especialmente en los ámbitos de las finanzas, el armamento y los medios sociales, no se considera que ni el EIIL ni Al-Qaida hayan hecho progresos considerables a este respecto a fines de 2020.

Índice

	<i>Página</i>
I. Panorama y evolución de la amenaza	5
II. Novedades regionales	7
A. El Iraq y el Levante	7
B. Península arábiga	8
C. África	9
D. Europa	13
E. Asia	15
III. Evaluación del impacto	19
A. Resoluciones 2199 (2015) y 2462 (2019) relativas a la financiación del terrorismo ..	19
B. Resolución 2347 (2017) relativa al patrimonio cultural	20
C. Resolución 2396 (2017) relativa a los combatientes terroristas extranjeros que regresan y se trasladan	21
IV. Aplicación de las sanciones	22
A. Prohibición de viajar	22
B. Congelación de activos	23
C. Embargo de armas	24
V. Actividades del Equipo de Vigilancia y comentarios	24
Anexo	
Acciones judiciales relacionadas con personas y entidades que figuran en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida	26

I. Panorama y evolución de la amenaza

1. A fines de 2020, como en los meses anteriores del año, la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) siguió definiendo el panorama terrorista y antiterrorista. La comunidad internacional también siguió pendiente del legado de los combatientes terroristas extranjeros del “califato” del Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL)¹ y de los frágiles mecanismos de que se disponía en la principal zona conflictiva, a saber, el Iraq y la República Árabe Siria, para mantener en custodia a las personas desplazadas y detenidas, entre las cuales todavía hay muchos combatientes terroristas extranjeros y familiares. No obstante, no se ha podido llegar a un acuerdo internacional sobre la forma de resolver esta cuestión en la República Árabe Siria, ya que la pandemia añade una nueva capa de complejidad práctica y renuencia política a abordarla con la urgencia que merece.

2. El EIIL sigue insistiendo con su discurso de que la pandemia es un “castigo divino por la arrogancia y la incredulidad”, como viene haciendo desde marzo de 2020, e instando a sus seguidores a atacar al enemigo en estos momentos en que, supuestamente, las defensas antiterroristas están debilitadas. (Cabe señalar que algunos Estados Miembros han observado en los últimos meses que el grupo fue abandonando el discurso del “castigo divino” a medida que se han ido extendiendo las repercusiones de la pandemia). Así y todo, no ha surgido ninguna estrategia estructurada del EIIL ante la pandemia, como podría ser la utilización del virus a modo de arma, empleando partidarios infectados para contagiar a los enemigos, que se planteó en el EIIL en marzo pero como propuesta práctica no tuvo el mismo éxito que entre otros grupos terroristas.

3. Con los desplazamientos y los blancos todavía reducidos por las restricciones a los viajes y los confinamientos que impuso la COVID-19, los miembros del EIIL no pueden viajar, reunirse, recaudar fondos ni operar fácilmente en zonas donde no hay conflicto. Así pues, tienen más dificultad para preparar atentados de grandes repercusiones, aunque los recientes incidentes en Europa han demostrado que incluso los atentados con pocas víctimas pueden tener un considerable impacto psicológico si se producen con suficiente frecuencia. El nivel de amenaza en las zonas donde no hay conflicto sigue siendo bajo en comparación con el de las zonas donde sí lo hay. Se considera que los atentados inspirados en el EIIL son la principal fuente de esa amenaza en 2021.

4. Con tanta gente que no puede desplazarse debido a las restricciones a la circulación y que pasa más tiempo en línea, el EIIL ha tenido un público cautivo. Posiblemente durante este período se hayan acumulado amenazas que no se han detectado pero que podrían manifestarse más adelante. Los Estados Miembros estiman que el EIIL tiene intenciones de volver a ser noticia y que, cuando se atenúen algunas restricciones en diversos lugares, puede producirse una serie de atentados premeditados. Incluso en las zonas donde no hay conflicto, la presión económica y política que ha puesto la pandemia indica que la amenaza también crecerá a más largo plazo.

5. Los niveles de amenaza han subido en las zonas conflictivas, donde las restricciones a la circulación y las reuniones son difíciles o imposibles de hacer cumplir y donde los combatientes terroristas extranjeros han seguido desplazándose libremente. Tanto el EIIL como Al-Qaida (QDe.004) han cobrado fuerza en ciertos escenarios africanos afectados por conflictos. Entretanto, la pandemia ha restado control a los Gobiernos de las zonas conflictivas más de lo que ha inhibido a los grupos terroristas y, vistas las repercusiones que tendrá a largo plazo en las

¹ Figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en el Iraq) (QDe.115).

economías, los recursos gubernamentales y las asignaciones para la cooperación internacional, la amenaza podría agravarse aún más.

6. Los Estados Miembros siguen considerando que la dirección estratégica del EIIL al mando de Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Mawla (QDi.426) no ha cambiado significativamente. El mando y control que ejerce al-Mawla está sometido a la constante presión de las operaciones antiterroristas de los Estados Miembros, lo que significa que esa línea jerárquica ha seguido diluyéndose y que se ha seguido delegando autoridad desde el núcleo.

7. La "dirección general de provincias" del EIIL es clave para reactivar la capacidad operacional externa, que, según un Estado Miembro, el grupo puede alcanzar en 2021. Cuanto mejor establecidas estén las provincias alejadas y cuanto más inestables sean las zonas conflictivas donde están situadas muchas de ellas, mayor será la posible amenaza externa. Existe una influencia dinámica recíproca entre las zonas donde hay conflicto y las zonas donde no lo hay, de modo que si no se aborda la situación en las primeras se debilitará la seguridad a largo plazo en las últimas. La amenaza específica del EIIL facilitada por estas circunstancias probablemente tienda a crecer a menos que se reprima con una presión antiterrorista constante.

8. Al-Mawla sigue sin dejarse ver y evita toda comunicación directa, cabe suponer que para no correr la misma suerte que su predecesor de ser localizado y asesinado, pero pagando tal vez el precio (cuestionado por algunos Estados Miembros) de dejar que los partidarios del EIIL pierdan el entusiasmo. El portavoz del EIIL, Abu Hamza al-Qurashi (no incluido en la Lista), hizo cuatro declaraciones en audio en el último año, pero no sustituye al "califa". La última de esas grabaciones, publicada el 18 de octubre, tenía poco contenido práctico y dejaba ver la frustración de al-Qurashi, que instaba a los seguidores del EIIL a dedicar menos tiempo a los medios sociales y más esfuerzo a los atentados de grandes repercusiones, las fugas de las cárceles y otras actividades operacionales dirigidas contra Al-Qaida, los talibanes y los Estados Miembros.

9. Al-Qaida ha atravesado un período de gran desgaste en la cúpula, ya que ha tenido múltiples pérdidas en el Afganistán, Malí, Somalia, el Yemen y la provincia de Idlib (República Árabe Siria). Un Estado Miembro confirmó en agosto la muerte de Abdullah Ahmed Abdullah el Alfi, también conocido como Abu Mohamed al-Masri (QDi.019), que era el segundo de Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006). También hubo noticias de la muerte de al-Zawahiri en octubre, aunque ningún Estado Miembro ha podido confirmar esa información al Equipo de Vigilancia. Es probable que haya cobrado importancia Mohammed Salahaldin Abd El Halim Zidane, también conocido como Sayf-Al Adl (QDi.001), que anteriormente se consideraba el tercer líder en la jerarquía de Al-Qaida. Si fuera necesario reemplazar a al-Zawahiri, podría resultar difícil para el nuevo líder establecerse en el Afganistán, ya que eso podría repercutir en los intereses de los talibanes, dadas las obligaciones que asumieron en el proceso de paz. Los Estados Miembros prevén que Al-Qaida supere estas dificultades, pero no está claro si finalmente saldrá fortalecido, con una cúpula más dinámica, ni si sus líderes encontrarán en última instancia un lugar seguro desde donde operar. El éxito o el fracaso del proceso de paz afgano será un factor importante en este sentido, así como en las perspectivas del Estado Islámico en el Iraq y el Levante-Jorasán (EIIL-J) (QDe.161) a más corto y más largo plazo.

II. Novedades regionales

A. El Iraq y el Levante

10. El EIIL mantiene una presencia mayormente clandestina en el Iraq y la República Árabe Siria y sostiene una insurrección a ambos lados de las fronteras entre los dos países, la cual llega a territorios que alguna vez estuvieron bajo la bandera del “califato” pero recibe escaso apoyo de los bolsillos de la población local, que se queja de las autoridades. Si bien aparentemente los terroristas tienen cada vez menos capacidad para organizar atentados en zonas metropolitanas, todavía pueden esconderse en las zonas rurales y aprovechar las deficiencias de seguridad tanto a lo largo de la frontera entre el Iraq y la República Árabe Siria como cerca de las montañas de Hamrin, que se extienden por las provincias de Diyala, Kirkuk y Saladino.

11. Se estima que el EIIL todavía tiene, en total, 10.000 combatientes activos en el Iraq y la República Árabe Siria. Aunque al parecer la mayoría está en el Iraq, la presión de las fuerzas de seguridad iraquíes está dificultando las operaciones del EIIL en el país, a diferencia de lo que ocurre en la República Árabe Siria. Al igual que con sus adeptos en el extranjero, también dentro del EIIL en la principal zona conflictiva hay una tendencia a la descentralización y a una mayor transferencia de la toma de decisiones tácticas a cada célula independiente sobre el terreno.

12. El desierto sirio de la provincia de Deir Ezzor es un lugar seguro para los combatientes del EIIL desde donde organizan ataques contra las fuerzas gubernamentales sirias y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y donde también parecen haber forjado vínculos con redes de contrabando que operan a través de la frontera con el Iraq.

13. En la principal zona conflictiva sigue habiendo unos pocos miles de combatientes terroristas extranjeros. Los Estados Miembros estiman que probablemente los que quedan se hayan integrado en la región y tengan otros intereses allí. Las salidas de combatientes terroristas extranjeros del Iraq y la República Árabe Siria están en su punto más bajo. Los Estados Miembros siguen planteando inquietudes en relación con la liberación de combatientes del EIIL o su fuga de los centros de detención controlados por las FDS.

14. La zona de distensión de Idlib sigue siendo importante para el EIIL porque le da cierta seguridad. Si bien Hay’at Tahrir al-Sham (HTS)² detiene periódicamente a combatientes del EIIL, algunos líderes del EIIL siguen residiendo en la región, que además es un destino al que muchos excombatientes de ese grupo y sus familiares quieren llegar por considerarla la entrada más segura a Turquía.

15. HTS sigue siendo el grupo militante que predomina en el noroeste de la República Árabe Siria, ya que tiene unos 10.000 combatientes, la mayoría de ellos sirios. Procura seguir consolidando su control en la zona de distensión de Idlib y presiona a los líderes locales para que acepten su autoridad, asegurándose de que la población cumpla con su versión de la *sharia*. Hace valer su influencia y control sobre el “Gobierno de Salvación” por medio de su gran acceso a distintos recursos.

16. Además de cobrar impuestos a los negocios locales, HTS monopoliza la importación y distribución de gasolina y combustible diésel a través de una empresa pantalla llamada Wataad Petroleum, ligada a Abu Mohammed al-Jawlani (QDi.317) y con sede en el punto de paso fronterizo de Bab al-Hawa. Aparentemente, el director financiero de esta empresa es Mohamed Omar Qadeer, también conocido como Abu

² Figura en la Lista como Al-Nusra Front for the People of the Levant (Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante) (QDe.137).

Abdulrahman Al-Zurba (no incluido en la Lista), que dirige la empresa a instancias de HTS. Se estima que el grupo genera aproximadamente 1 millón de dólares mensuales en ingresos con el comercio de combustible y energía. También parece que controla la distribución de la ayuda humanitaria a través de una entidad conocida como Maktab Sho'oun Al-Munathammat (la Oficina de Asuntos de Organización), que limita la distribución directa de artículos a la población local por parte de las organizaciones humanitarias. También confisca parte de esos artículos para reforzar sus redes de patrocinio.

17. El otro gran grupo asociado a Al-Qaida en la zona de Idlib es Hurras al-Din (HAD), que tiene entre 2.000 y 2.500 combatientes pero se vio debilitado en 2020 tras perder un gran número de líderes y ha quedado eclipsado por HTS, con el que compete por ganar combatientes y mantener su reputación entre la población local. Los Estados Miembros informan de que sigue dirigiéndolo Samir Hijazi, también conocido como Faruq al-Suri o Abu Hammam al-Shami (no incluido en la Lista), que, según se cree, es el yerno de El Halim Zidane (véase [S/2020/53](#), párr. 16).

18. La zona de Idlib sigue siendo refugio de otros grupos terroristas compuestos principalmente por contingentes de combatientes terroristas extranjeros que siguen sometidos a la autoridad de HTS, como la Brigada Khattab Al-Shishani (combatientes chechenos), Katiba al-Tawhid wal-Jihad (KTJ, combatientes de Asia Central) y el Movimiento Islámico del Turquestán Oriental (QDe.088), también conocido en la República Árabe Siria como Partido Islámico del Turquestán. Al parecer, este último está integrado por entre 3.000 y 4.500 miembros y, según un Estado Miembro, mantiene un cuartel general operacional en Harim y algunos de sus combatientes se han unido a las unidades de HTS en las líneas de batalla de Yabal al-Zawiya, al sur de la provincia de Idlib. Los Estados Miembros también observan que HTS tiene campamentos de entrenamiento y presta apoyo logístico a grupos afines.

B. Península arábiga

19. Al-Qaida en la Península Arábiga (AQPA) (QDe.129) sufrió varios reveses a fines de 2020. Su líder, Khalid Batarfi, también conocido como Abu Miqdad al-Kindi (no incluido en la Lista), fue detenido en octubre en la ciudad de Ghayda (provincia de Al-Mahra) durante una operación en la que murió también el segundo en el mando, Saad Atef al-Awlaqi. Se informó además de que el líder del grupo en Abyan, Al-Khadr al-Walidi, había sido asesinado en noviembre y que el grupo había sido derrotado de manera aplastante en Al-Bayda, por lo que los combatientes que quedaban en esa provincia se habían dispersado hacia Shabwa, Marib y Abyan.

20. Además de perder líderes, AQPA está sufriendo una erosión de sus filas a causa de disensiones y desertiones, incitadas principalmente por uno de los extenientes de Batarfi, Abu Omar al-Nahdi (no incluido en la Lista). No obstante, a pesar de estos problemas y de la relativa inactividad que siguió a la captura de Batarfi, el grupo pudo organizar en diciembre un importante atentado en Lawdar (provincia de Abyan), que provocó la muerte de varios miembros de las Fuerzas del Cinturón de Seguridad y que pone de relieve que el grupo y sus ambiciones ofensivas contra blancos de infraestructura siguen siendo una amenaza.

21. El Estado Islámico en el Iraq y el Levante-Yemen (EIIL-Yemen) (QDe.166) sufrió pérdidas sustanciales en julio y agosto, incluida la muerte de su líder, Abu Al-Walid Al-Adeni. Los Estados Miembros también informaron de que varios miembros de la cúpula habían sido asesinados, entre ellos Abu Suleiman al-Adeni, el experto en explosivos del grupo. A raíz de estas pérdidas, el EIIL-Yemen publicó una declaración en la que lamentaba sus pérdidas y proclamaba una etapa de

reagrupamiento y reconstrucción gradual. El grupo ha mantenido una presencia discreta en el Yemen por el momento.

22. Varias organizaciones terroristas de la región utilizaron la reciente normalización de las relaciones entre Israel y algunos países árabes como motivo para instar a sus seguidores a la acción. Tras los Acuerdos de Abraham, los medios de comunicación de Al-Qaida (Al-Sahab) y AQPA (Al-Malahim) emitieron declaraciones en las que condenaban a los dirigentes de los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, advertían a otros países de que no siguieran su ejemplo y pedían a sus seguidores que tomaran represalias atacando intereses extranjeros en la región. El portavoz del EIIL, en su declaración en audio del 18 de octubre, también pidió a los seguidores del grupo que atacaran a extranjeros en los Estados del Golfo. Todavía no se ha notificado de ningún atentado en respuesta a estas incitaciones. No obstante, hubo atentados dirigidos contra intereses franceses en la Arabia Saudita cuando empezó el juicio relacionado con los atentados a *Charlie Hebdo* ocurridos en París en 2015.

C. África

Norte de África

23. El alto el fuego entre las facciones beligerantes en Libia ha contribuido a los esfuerzos de lucha contra el terrorismo en el país, pero aún hay margen para que se produzca una nueva escalada. El éxito de las actividades antiterroristas seguirá dependiendo de la reconciliación nacional. El Estado Islámico en el Iraq y el Levante-Libia (EIIL-Libia) (QDe.165) se ha visto debilitado. Los Estados Miembros confirmaron la muerte de Abu Abdullah al-Libi, también conocido como Abu Moaz al-Tikriti o Abdulqader al-Najdi, durante una incursión llevada a cabo por el Ejército Nacional Libio el 15 de septiembre en Sabha. Esta persona había dirigido el EIIL-Libia desde la muerte de su anterior líder, Wisam al-Zubaydi, también conocido como Abu Nabil al-Anbari, en 2015. Si bien el núcleo del grupo sigue estando en el sur, al parecer también hay células en las zonas costeras. Quedan pocos combatientes del EIIL en Yanzur y Msallata.

24. Al-Qaida mantiene una presencia en el suroeste de Libia y, según se ha informado, algunos combatientes que antes pertenecían a Ansar al Charia Derna (QDe.145), grupo asociado a Al-Qaida, han huido a Ubari y Sabrata. El 28 de noviembre se neutralizó una célula de Al-Qaida en Ubari cuando se detuvo a siete miembros de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQMI) (QDe.014), entre ellos Hassan al-Washi (no incluido en la Lista), que había regresado hacia poco de Malí.

25. Los Estados Miembros siguieron expresando preocupación por los combatientes que viajaban a Libia desde el noroeste de la República Árabe Siria. Algunos de ellos no pertenecen a HTS, sino a facciones del grupo conocido como Ejército Nacional Sirio. En particular, parece que la Brigada Sultán Murad ha aportado la mayor parte de los combatientes sirios en Libia, así como la mayoría de los que se unieron a los combates en el actual conflicto del Cáucaso meridional. Según los Estados Miembros, esta facción profesa una ideología radical y ha incorporado a excombatientes del EIIL para reforzar sus filas.

26. Ansar Bayt al-Maqdis (ABM), que juró lealtad al EIIL en 2014, sigue firme en el noreste de Sinaí a pesar de la fuerte presión militar egipcia. Según la información disponible, tiene entre 500 y 1.200 combatientes y ataca objetivos militares e infraestructura crítica, principalmente con artefactos explosivos improvisados. Egipto aún sostiene (véase S/2019/570, párr. 29) que ABM sigue siendo un fenómeno local

sin vínculos operacionales, de organización o financieros con el núcleo del EIIL ni ningún otro grupo asociado.

27. AQMI sigue reduciéndose en Argelia, y su centro de actividad se desplaza cada vez más hacia el Sahel. Sin embargo, sigue habiendo restos del grupo, que están bajo constante presión militar. A principios de diciembre, las fuerzas argelinas lograron neutralizar una célula de AQMI en Jijel, operación en la que resultaron muertos Abu Hayyan 'Asem, miembro del consejo de líderes del grupo, y Abu Mousa al-Hasan, que, según se informó, había dirigido las actividades de propaganda del grupo en Argelia.

28. En Marruecos se han neutralizado en varias ciudades pequeñas células de simpatizantes del EIIL, incluida una de tres hombres en Tetuán en diciembre y una de cinco hombres en Tánger en octubre. En septiembre se neutralizó otra célula de cinco hombres que había estado operando entre Temara, Sjirat, Tiflet y Tánger y cuyo líder había conseguido matar a un guardia de la cárcel de Tiflet el 27 de octubre de 2020 mientras estaba detenido. Todas esas células estaban integradas por viajeros frustrados que no habían podido trasladarse para unirse al EIIL en la principal zona conflictiva y que, en cambio, habían jurado lealtad al grupo y planeaban llevar a cabo atentados terroristas en Marruecos con artefactos explosivos improvisados.

África Occidental

29. En el Sahel, el Estado Islámico del Gran Sáhara (EIGS) (QDe.163) sufrió importantes pérdidas durante su enfrentamiento armado con Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) (QDe.159), respaldado por Ansaroul Islam en Burkina Faso, y a raíz de las operaciones internacionales de lucha contra el terrorismo. No obstante, sigue teniendo capacidad efectiva de mando y control. Evitó los combates en la región de Liptako-Gurma, pero logró detonar periódicamente artefactos explosivos improvisados y también atacó a trabajadores humanitarios franceses en Kuré, en las afueras de Niamey, el 9 de agosto. Además, parece tener la resiliencia suficiente para regenerar su base de combatientes y a la vez mantener una fuerte presencia en la propaganda del núcleo del EIIL.

30. Tras la muerte de Abdelmalek Droukdel (QDi.232), Abu Ubaydah Yusuf al-Anabi (QDi.389) asumió el liderazgo de AQMI. El nombramiento de un argelino refleja la continuidad en el liderazgo a pesar de que el grupo se volcó hacia la región del Sahel, donde Iyad Ag Ghali (QDi.316) sigue siendo la figura clave de Al-Qaida. Ghali cuenta con la ayuda de Amadou Koufa (QDi.425) en Masina, Sidan Ag Hitta (no incluido en la Lista) en Kidal y Talha Al-Libi (no incluido en la Lista) en Tombuctú.

31. En Malí, tras el golpe militar de Estado del 18 de agosto, los militares malienses siguieron participando en operaciones antiterroristas con sus asociados internacionales. El diálogo abierto con los líderes de JNIM pone de manifiesto la continuidad con el Gobierno anterior, y se están vigilando las posibles infracciones de las sanciones. El 8 de octubre, gracias a ese diálogo fue posible intercambiar unos 200 combatientes de JNIM por una destacada figura política de Malí y tres extranjeros retenidos como rehenes. Unas semanas antes, JNIM había asesinado a un rehén suizo retenido desde 2016. Los grupos terroristas han sacado provecho de la transición y las tensiones políticas, sociales y étnicas existentes, como demuestran las dificultades que han tenido las autoridades de Malí para resolver la crisis de Farabugu, en el centro del país, o para imponer seguridad en la meseta de Dogón.

32. JNIM goza además de una posición firme en las regiones de Mopti y Segú, especialmente en las zonas de Diabali, Bankas, Bandiagara y Koro. Pretende unir a diferentes grupos étnicos, a pesar de haber sido responsable de orquestar la violencia interétnica. En el último tiempo ha captado combatientes de las comunidades dogón y bambara.

33. Katiba Masina sigue desestabilizando Burkina Faso, y se prevé que ocurra lo mismo en los sectores de Kayes, cerca de la frontera entre Malí y el Senegal, donde el número de ataques se duplicó en 2020, y Sikaso, cerca de la frontera con Côte d'Ivoire, donde los incidentes relacionados con la seguridad han ido en aumento y se ven alimentados por la inestabilidad en Burkina Faso. Algunos elementos de JNIM, respaldados por influyentes islamistas radicales, penetraron el Senegal por la carretera que va de Kayes a Kafrin, en Bakel, en la reserva de Ferlo y en la zona de extracción de oro de Saraya.

34. Desde fines de 2019, las operaciones antiterroristas se han centrado en reducir la capacidad de combate de JNIM en el centro de Malí y en las regiones de Gurma de Burkina Faso y Malí, y han tenido buenos resultados. En la primera quincena de noviembre, el grupo perdió más de 100 agentes de Katiba Masina y Katiba Gurma, y el 10 de noviembre resultó muerto Bah ag Moussa (QDi.424), el tercer jefe de operaciones de JNIM en resultar muerto, después de Abou Yahia al-Jazairi, el 6 de abril de 2020, y Djamel Akkacha (QDi.313), el 21 de febrero de 2019. No obstante, a pesar de estas pérdidas, los ataques simultáneos perpetrados por JNIM el 30 de noviembre con fuego indirecto contra objetivos militares internacionales en Gao, Kidal y Menaka demuestran que el grupo tiene capacidad para montar operaciones coordinadas.

35. En la cuenca del lago Chad, la Provincia de África Occidental del Estado Islámico (ISWAP) (QDe.162) y Jama'tu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram) (QDe.138) mantuvieron sus respectivas zonas de operaciones en el noreste de Nigeria y el norte del Camerún, aunque se enfrentaron en la región fronteriza lacustre con el Chad. Aún no se ha estimado cuán lejos han llegado en el estado de Katsina. Ba Koura (no incluido en la Lista) sigue siendo el emir y el comandante táctico de Boko Haram en este sector. El 28 de noviembre, unos 110 civiles fueron asesinados por Boko Haram en la zona de gobierno local de Yere, cerca del poblado de Koshebe. Este importante ataque contra la población local tuvo lugar en territorio donde suele operar ISWAP.

36. Un Estado Miembro informó de la presencia de militantes de Boko Haram en una zona del noroeste de Nigeria donde operan grupos delictivos y donde hace poco se reactivó Ansarul Muslimina Fi Biladis Sudan (Ansaru) (QDe.142). No obstante, Ansaru tiene poca capacidad para ayudar de manera significativa a desestabilizar más la región y para ello tendría que integrar bajo su bandera a otros grupos delictivos. En 2020 reivindicó apenas cuatro atentados y recibió escasa cobertura mediática.

37. En cuanto al apoyo externo, ISWAP tiene una conexión efectiva con el aparato de propaganda del núcleo del EIIL, que le permite comunicar rápida y eficazmente información sobre sus operaciones contra las fuerzas de defensa y seguridad locales. Los productos mediáticos del núcleo del EIIL siguen un estricto proceso de diseño gráfico y validación para garantizar la coherencia. El hecho de que ISWAP cumpla estas normas y aparezca constantemente en el boletín Al-Naba pone de manifiesto el fuerte vínculo del grupo con la cúpula mundial del núcleo del EIIL.

África Oriental

38. En la última parte de 2020, Harakat Al-Shabaab Al-Mujahidin (Al-Shabaab) (SOe.001), grupo asociado a Al-Qaida, siguió teniendo el mismo enfoque operacional y el mismo *modus operandi* en Somalia y en el extranjero (véanse S/2020/53, párr. 37, y S/2020/717, párr. 42). Los Estados Miembros observaron constantes ataques en diversas localidades del centro y el sur de Somalia y en Mogadiscio dirigidos tanto a operaciones militares como a civiles. Concretamente, el grupo inició y sostuvo numerosos ataques, contra tropas locales y extranjeras, en grandes ciudades y corredores de transporte de toda Somalia, para los que se valió de emboscadas, minas

terrestres, morteros y artefactos explosivos improvisados (véase [S/2020/717](#), párr. 43).

39. Estas operaciones se ejecutaron desplegando pequeñas unidades de agentes sumamente armados en diversas localidades para llevar a cabo ataques simultáneos y coordinados. Al-Shabaab también empezó a establecer campamentos improvisados cerca de distintas fuentes de agua. Durante el período sobre el que se informa se produjo un notable aumento de la propaganda de Al-Shabaab y de la presencia del grupo en línea para incrementar la captación y la radicalización de seguidores.

40. Los Estados Miembros observaron que Al-Shabaab se había visto obligado a hacer frente a la pandemia de COVID-19, a raíz de la disensión de agentes y simpatizantes ante la pasividad que mostró el grupo cuando la enfermedad empezó a propagarse en algunos territorios controlados por él. En consecuencia, el grupo estableció un comité de prevención de la pandemia y un centro de atención en su cuartel general de Yilib, que sigue funcionando, y también empezó a suministrar artículos básicos y alimentos a la población local. Aprovechó la oportunidad para captar miembros y organizó sesiones informativas con las comunidades locales.

41. Mientras tanto, el grupo asociado al EIIL en Somalia mantuvo un perfil bajo pero prosiguió sus actividades, entre ellas los ataques de repercusiones limitadas y la captación y el entrenamiento de nuevos miembros para facilitar el rol del grupo de supervisar y orientar a la Provincia de África Central del Estado Islámico (ISCAP). El EIIL en Somalia siguió funcionando como centro logístico de ese grupo (véase [S/2020/717](#), párr. 48). Algunos Estados Miembros observaron que unos agentes en Mozambique y la República Democrática del Congo habían recibido refuerzos de instructores, estrategias tácticas y apoyo financiero remitidos por el núcleo del EIIL a través de redes y facilitadores del EIIL en Somalia y otros países de África Oriental, la última vez en septiembre de 2020 (véase también [S/2019/570](#), párr. 43).

África Central y Meridional

42. Durante el período sobre el que se informa, ISCAP mostró una mayor capacidad y estuvo activo en varias bases operativas de la República Democrática del Congo, Mozambique y Somalia. Además, hizo su primera incursión transfronteriza en el sur de la República Unida de Tanzania. En los diversos centros operacionales, los Estados Miembros observaron un aumento de la captación de miembros, un recrudescimiento de los atentados convencionales de grandes repercusiones, la toma de ciudades y pueblos y la destrucción de bienes.

43. Los Estados Miembros notaron similitudes en el *modus operandi* de los recientes atentados de ISCAP, lo que indica que ha habido coordinación y transferencia de destrezas entre los agentes de diferentes localidades. Un Estado Miembro observó que unos recientes atentados habían estado dirigidos y controlados desde el núcleo del EIIL, lo que había facilitado el entrenamiento y la financiación. Gradualmente, ISCAP se está convirtiendo en asociado fiable del EIIL, evolución que se puede apreciar en la adopción de tácticas complejas y en los recientes éxitos operacionales.

44. En la República Democrática del Congo, ISCAP hizo alarde de capacidades avanzadas al llevar a cabo varios atentados en localidades de las provincias de Kivu del Norte e Ituri. El grupo se esforzó por hacerse con más territorio y establecer nuevas bases en los sectores de Ruenzori e Irumi. Llevó a cabo más ataques de grandes repercusiones con armamento convencional, sobre todo en objetivos militares protegidos en varios lugares, durante los cuales se apoderó de armas y municiones del ejército congolés. Asimismo, los Estados Miembros observaron que se emplearon artefactos explosivos improvisados y granadas propulsadas por cohete, a diferencia

de atentados anteriores, en los que el grupo utilizó armas no convencionales. En octubre de 2020, ISCAP atacó la cárcel central de Kangbayi, ubicada en Beni, con el objetivo de liberar a sus miembros detenidos allí. De los casi 1.320 detenidos liberados en esa operación, unos 235 eran agentes y simpatizantes del grupo.

45. En Mozambique, ISCAP siguió evolucionando y perpetrando ataques en Cabo Delgado, donde los Estados Miembros observaron que se habían producido ataques indiscriminados y en represalia y se habían tomado ciudades y pueblos. En ataques recientes, los agentes del grupo parecían haber adquirido capacidades operacionales complejas y tenían como propósito estratégico apoderarse de más lugares y extender las operaciones a otros distritos y provincias. Además, el grupo se apoderó del puerto de Mocimboa da Praia y lo ha retenido bajo su control, a pesar de una ofensiva militar sostenida de las fuerzas gubernamentales.

46. ISCAP en Mozambique empezó a coordinar ataques simultáneos en diferentes localidades. Por ejemplo, el 14 de octubre de 2020 llevó a cabo tres ataques simultáneamente: dos en distintos puntos de Cabo Delgado y su primer ataque transfronterizo en la República Unida de Tanzania. Los Estados Miembros observaron que el grupo empleó tácticas militares complejas para cruzar el río Ruvuma hacia el sur de la República Unida de Tanzania, donde atacó la aldea de Kitaya, ubicada en la región de Mtwara. En un incidente anterior, atacó una base de tropas tanzana ubicada en la frontera común.

47. En lo que respecta a la afluencia de combatientes terroristas extranjeros, desde 2018 algunos Estados Miembros de la región han investigado a jóvenes que viajan para unirse a ISCAP en el norte de la República Democrática del Congo, Mozambique y Somalia (véanse [S/2020/53](#), párr. 44, y [S/2019/570](#), párr. 42). En el último tiempo ha habido indicios de captación de adeptos en Mozambique y en el sur de la República Unida de Tanzania, donde el grupo ha ganado simpatizantes y facilitadores. También ha habido desplazamientos de agentes que aprovechan la permeabilidad de las fronteras para unirse a ISCAP en Mozambique³.

D. Europa

48. Una serie de ataques en Alemania, Austria, Francia y Suiza entre septiembre y noviembre de 2020 puso de manifiesto el hecho de que la amenaza persistía en Europa. El 25 de septiembre, se produjo un ataque con arma blanca cerca de las antiguas oficinas de *Charlie Hebdo* en París en el que dos personas resultaron heridas. El 4 de octubre en Dresde (Alemania) hubo otro apuñalamiento. El 16 de octubre, un profesor de secundaria fue decapitado en un suburbio de París. El 29 de octubre, tres personas murieron en un ataque con arma blanca en una basílica de Niza (Francia). El 2 de noviembre, hubo cuatro muertos y 22 heridos en un tiroteo en Viena. El 24 de noviembre, dos mujeres resultaron heridas en un intento de ataque con arma blanca en Lugano (Suiza). Según las autoridades, todos estos ataques fueron motivados o inspirados por el EIIL o Al-Qaida, tras los cuales el nivel de amenaza en muchos Estados europeos se elevó a alto o muy alto. El 2 de septiembre de 2020 empezó el juicio por el atentado contra *Charlie Hebdo* en 2015, lo cual provocó nuevas amenazas y llamamientos a la acción contra Francia por parte de partidarios y propagandistas, en particular de Al-Qaida.

³ ISCAP se está perfilando como un fuerte asociado del EIIL y abarca algunos elementos de las Fuerzas Democráticas Aliadas (FDA) y otros grupos de milicias que operan en el este de la República Democrática del Congo o en Cabo Delgado (Mozambique). Lo que más preocupa a los Estados Miembros afectados es en qué medida participan agentes de los grupos de milicias en las operaciones de ISCAP (véase también [S/2020/53](#), párr. 44).

49. En Francia, los ataques fueron perpetrados con armas blancas por individuos extranjeros autorradicalizados. Las autoridades no tenían conocimiento de ninguno de ellos, no se habían registrado contactos con redes terroristas ni se había demostrado que hubieran tenido un comportamiento violento. Guiados por elementos radicalizantes, todos eligieron objetivos simbólicos: periodistas que creían que trabajaban para *Charlie Hebdo*, un profesor que promovía la libertad de expresión y fieles en una iglesia.

50. Por otro lado, el ataque en Austria (con un fusil de asalto, una pistola y un machete) fue cometido por Kujtim Fejzulai, ciudadano con doble nacionalidad de Austria y Macedonia del Norte, que había estado encarcelado por intentar unirse al EIIL en la República Árabe Siria. Fejzulai pertenecía al grupo terrorista que se autodenominaba “Leones de los Balcanes”, una red internacional compuesta por elementos en Alemania, Austria, Suiza y los países de los Balcanes occidentales. El grupo estaba en contacto con Komron Zakhurov (no incluido en la Lista), un ciudadano tayiko de 24 años de edad que había sido detenido en Tirana el 29 de abril de 2020 al ejecutarse una orden de detención internacional dictada por Alemania por formar parte de una célula del EIIL sospechosa de planear ataques terroristas contra las fuerzas militares de los Estados Unidos de América en el país (véase [S/2020/717](#), párr. 57).

51. Abdoulakh Anzorov, el atacante que decapitó el 16 de octubre a un profesor de enseñanza media con un cuchillo de cocina, había frecuentado un club de artes marciales en los suburbios de París. Los Estados Miembros de la región informaron de que varios elementos radicales de Tayikistán y los Balcanes occidentales, así como otros de origen checheno, activos en Europa son aficionados de un tipo concreto de artes marciales. Se reúnen en clubes deportivos especializados que, a menudo, se consideran un semillero de posibles extremistas de todos los orígenes ideológicos (véase [S/2017/573](#), párr. 10) y se sirven de esos lugares para desarrollar activamente sus relaciones. Este fenómeno se había registrado anteriormente en la región de los Balcanes occidentales, pero solía estar relacionado con organizaciones no gubernamentales de mayor alcance. Los Estados Miembros destacaron los problemas con que se encontraban para vigilar e investigar a los terroristas autorradicalizados que actúan por su cuenta. Hablaron de la capacidad de una persona para unirse a las redes de migrantes ilegales y perpetrar un ataque en Europa en un plazo muy breve, aprovechando las corrientes procedentes del norte de África, la mala gestión de la situación de los migrantes ilegales que desembarcan en los puertos europeos y la no expulsión a los puertos de origen. Las diásporas también desempeñaban un cometido fundamental, dada su capacidad para acoger a los recién llegados y mantener los vínculos con los elementos radicales en el país de origen.

52. Los Estados Miembros europeos han notado una serie de tendencias preocupantes en esos ataques, entre ellas: a) el desafecto de los individuos, que suelen estar aislados a pesar de formar parte de un ecosistema radical; b) las motivaciones globales y la referencia a líderes globales alejados de sus reivindicaciones locales; c) la falta de conocimientos técnicos avanzados entre los atacantes; d) la espontaneidad y la falta de planificación previa; y e) la brutalidad, incluso entre los jóvenes que no tenían experiencia en actos de violencia extrema y actuaban con gran crueldad y sin control emocional.

53. Un problema conexo observado por las autoridades de la lucha antiterrorista es el de la rápida evolución, la complejidad y el número de las herramientas a disposición de los terroristas, en particular a través de canales cifrados y la red oscura, que complica enormemente la labor de las autoridades. Para poder distinguir entre un ataque dirigido, facilitado o inspirado por el EIIL las investigaciones han de ser más largas que antes. Además, muchos de los incidentes que en un principio se habían

atribuido a terroristas que actuaban por su cuenta habían sido, de hecho, facilitados por otros individuos o redes terroristas mediante el suministro de armas, vehículos o documentos falsos, entre otras cosas.

54. El ataque del 2 de noviembre en Viena también pone de relieve el abuso que se hace de las plataformas que ofrecen medios sociales para la difusión de la propaganda del EIIL. En muchos de los casos que se comunicaron al Equipo de Vigilancia, las plataformas en cuestión son más pequeñas y pueden carecer de los medios necesarios para detectar y eliminar ese contenido de manera oportuna. A este respecto, el Equipo de Vigilancia está al tanto de la información que sigue estando disponible en Twitter y que incluye un vídeo hecho por el responsable del ataque en Viena y publicado por un periodista⁴. En él, el autor declara su lealtad al EIIL. El Equipo de Vigilancia señala que el vídeo ha sido retirado de otras plataformas importantes de medios sociales, como Facebook, y considera que es un claro ejemplo de incitación por el EIIL que todavía está publicado.

55. El Equipo de Vigilancia recomienda que el Comité se dirija por escrito a los Estados Miembros recordando las disposiciones del párrafo 23 de la resolución 2368 (2017), en el que se instaba a los Estados a que “sigan atentos al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para fines de terrorismo y cooperen para impedir el reclutamiento y la recaudación de fondos para fines de terrorismo por parte de los terroristas, y a que contrarresten su propaganda extremista violenta y la incitación a la violencia en Internet y las redes sociales”. La Comisión tal vez desee sugerir a los Estados Miembros que se comuniquen directamente con las empresas de que se trate, recordándoles que las Naciones Unidas siguen considerando al EIIL como una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. El Equipo de Vigilancia recuerda además la recomendación que formuló al respecto en su informe de junio de 2016 (véase S/2016/629, párrs. 98 y 99).

56. La radicalización en las cárceles y la puesta en libertad de retornados peligrosos y de viajeros frustrados seguían siendo motivo de gran preocupación (véase S/2020/53, párr. 47). Además, no se puede excluir el riesgo de radicalización entre los funcionarios de prisiones. A menudo, los programas de desradicalización siguen considerándose ineficaces (véase S/2019/570, párr. 49), como lo demuestra el caso del atacante de Viena, que estaba inscrito en un programa de desradicalización cuyo objetivo era facilitar la reintegración. Además, tres retornados que pertenecían a los “Leones de los Balcanes” fueron detenidos en Macedonia del Norte el 1 de septiembre de 2020; habían estado inscritos en un programa de reintegración, habían salido de la cárcel y se había detectado su participación en la etapa final de planificación de un atentado terrorista.

E. Asia

Asia Central y Meridional

57. A pesar del optimismo inicial generado por el acuerdo suscrito el 29 de febrero de 2020 entre los Estados Unidos y los talibanes, y del inicio de conversaciones directas entre el Gobierno afgano y los talibanes el 12 de septiembre en Doha, la situación en el Afganistán sigue siendo difícil. Las actividades terroristas y la ideología radical siguen siendo una fuente potencial de amenazas para la región y el mundo. Si el proceso de paz en el Afganistán tiene éxito, puede ir acompañado de repercusiones positivas.

⁴ El contenido seguía estando disponible en Twitter al 30 de diciembre de 2020.

58. Tras los reveses sufridos en las provincias de Nangarhar y Kunar, la capacidad de combate del EIIL-J se ha visto afectada, recibe menos apoyo sobre el terreno y la financiación es insuficiente. Los objetivos del grupo son restablecer la influencia que ejercía, encontrar nuevos emplazamientos, actualizar su estructura organizativa y logística e identificar fuentes de financiación adicionales. Sin un apoyo estable, las posibilidades de que el EIIL-J reactive su antigua actividad ofensiva y retenga el control de su territorio parecen remotas, teniendo en cuenta la presión a la que se enfrenta por parte de las Fuerzas Nacionales de Defensa y Seguridad Afganas, sus aliados y los talibanes.

59. No obstante, el EIIL-J ha reivindicado la responsabilidad de muchos ataques recientes de gran envergadura, incluido el complejo asalto a la prisión de la ciudad de Yalalabad el 2 de agosto, el ataque a la Universidad de Kabul el 2 de noviembre, el lanzamiento de cohetes contra Kabul el 21 de noviembre y el asesinato de un periodista afgano en la provincia de Nangarhar el 10 de diciembre. Más de 600 civiles afganos y 2.500 miembros de las Fuerzas Nacionales de Defensa y Seguridad Afganas han muerto en ataques desde el 29 de febrero. El Afganistán sigue siendo el Estado Miembro más afectado por el terrorismo en el mundo.

60. En junio de 2020, Shahab al-Muhajir, también conocido como Sanaullah (no incluido en la Lista), fue nombrado por el núcleo del EIIL para dirigir al EIIL-J. En el comunicado que anunciaba el nombramiento, escrito en árabe y traducido al pastún, se describía a al-Muhajir como un líder militar con experiencia y uno de los “leones urbanos” del EIIL-J en Kabul que había participado en operaciones de guerrilla y en la planificación de suicidios y ataques complejos.

61. Según un Estado Miembro, al-Muhajir también había sido nombrado jefe de la oficina del EIIL en Al-Sadiq, que incluye la región de Jorasán, formada por el Afganistán, Bangladesh, la India, Maldivas, el Pakistán, Sri Lanka y los Estados de Asia central. Otro Estado Miembro informó de que al-Muhajir había sido comandante de nivel medio de la Red Haqqani (TAe.012) y había mantenido una estrecha cooperación con la entidad, proporcionando “conocimientos especializados clave y acceso a las redes”, algo que el EIIL-J necesitaba tras perder el control de su territorio y a sus dirigentes principales.

62. Según los Estados Miembros, el número de combatientes del EIIL-J se redujo a una cantidad de entre 1.000 y 2.200. A pesar de haber sufrido una pérdida importante de territorio, el EIIL-J no había sido erradicado completamente de los distritos de Manogay, en Kunar, ni Achin, en Nangarhar. Las células durmientes están activas en otras partes del país, particularmente en Kabul, donde están basados el actual comandante y su adjunto de EIIL-J en general, Salahuddin (no incluido en la Lista). El Equipo considera que, bajo la dirección de al-Muhajir, y gracias a su experiencia, el EIIL-J seguirá cometiendo atentados terroristas, predominantemente en Kabul, las capitales de provincia y las zonas urbanas del este del Afganistán.

63. Los Estados Miembros informan de que hay pocas pruebas de que se hayan producido cambios significativos en las relaciones entre Al-Qaida y los talibanes. Al-Qaida considera que su futuro en el Afganistán depende de tener estrechos vínculos con los talibanes, así como del éxito de las operaciones militares de los talibanes en el país.

64. Se estima que el número total de miembros de Al-Qaida y sus afiliados en el Afganistán está entre 200 y 500, repartidos en al menos 11 provincias afganas: Badajshán, Gazni, Helmand, Khost, Kunar, Kunduz, Logar, Nangarhar, Nuristán, Paktiya y Zabul.

65. El asesinato de varios comandantes de Al-Qaida en el territorio controlado por los talibanes pone de manifiesto lo cercanos que están ambos grupos. El 20 de

octubre, el jefe de los medios de comunicación de Al-Qaida, Husam Abd al-Ra'uf⁵, también conocido como Abu Muhsen al-Masri, fue asesinado en el distrito de Andar de la provincia de Gazni. El 10 de noviembre, un segundo al mando de Al-Qaida en el Subcontinente Indio, Mohammad Hanif⁶, también conocido como Abdullah, fue asesinado en el distrito de Bakwa de la provincia de Farah, donde, según un Estado Miembro, “había estado proporcionando adiestramiento a los insurgentes talibanes en la fabricación de bombas”. Al parecer, ambos habrían recibido refugio y protección de los talibanes. Otra prueba de las estrechas relaciones entre los grupos fue la liberación de la esposa del difunto Asim Umar (no incluido en la Lista), exdirigente de Al-Qaida en el Subcontinente Indio, que figuraba entre los más de 5.000 prisioneros talibanes liberados por el Gobierno del Afganistán en 2020.

66. En Asia Central, la situación de la seguridad se ve influida por los acontecimientos en el Afganistán. El éxito del proceso de paz tendría un impacto positivo en Asia Central, donde la mayor parte de la atención se centra en grupos uzbekos como el Movimiento Islámico de Uzbekistán (QDe.010). Este grupo está formado por unas 700 personas, e incluye a familiares y a unas 70 personas procedentes de Asia Central que abandonaron al EIL-J y se unieron al Movimiento Islámico de Uzbekistán. Khatiba Imam al-Bukhari (KIB) (QDe.158) cuenta aproximadamente con 150 combatientes, y la mayoría están en la provincia de Badghis. El Grupo Yihad Islámica (QDe.119) cuenta con unos 100 combatientes activos en las provincias septentrionales afganas de Kunduz y Faryab bajo el refugio y control de los talibanes. Los talibanes, que siguen negando la presencia de combatientes terroristas extranjeros en el Afganistán, han prohibido a esos grupos que inicien operaciones independientes contra las Fuerzas Nacionales de Defensa y Seguridad Afganas, lo que ha dado lugar a una reducción de sus ingresos. La posición de estos grupos se ha complicado aún más con el asesinato del líder del Movimiento Islámico de Uzbekistán, Abdulaziz Yuldash, en el distrito de Ghormach, provincia de Faryab, en noviembre.

67. El apoyo financiero de los grupos uzbekos de la República Árabe Siria a sus filiales afganas ha disminuido, al menos en parte, debido a la supuesta disputa entre HTS y HAD por el liderazgo en la provincia de Idlib y el control sobre los combatientes terroristas extranjeros, incluidos los de Asia Central. Estos últimos se inclinan por HAD, que sigue comprometido con tener una agenda internacional. Como resultado, el fundador de Khatiba Tawhid wal-Jihad, Mukhtarov (alias Abu Saloh) (no incluido en la Lista), que había iniciado una campaña en línea a favor de HAD, fue detenido por HTS y acusado de robar dinero perteneciente a los combatientes de HTS. Se le dio la opción de jurar lealtad a HTS o ser condenado por robo.

68. Se informó de que Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132) había supervisado una reunificación de grupos escindidos que tuvo lugar en el Afganistán y fue gestionada por Al-Qaida. Se esperaba que esto recrudesciera la amenaza que suponía para el Afganistán, el Pakistán y la región. En julio y agosto, cinco entidades se comprometieron a aliarse con el TTP, entre ellas el grupo Shehryar Mehsud, Jamaat-ul-Ahrar (QDe.152), Hizb-ul-Ahrar, el grupo Amjad Farooqi y el grupo Usman Saifullah (antes conocido como Lashkar i Jhangvi). Esto aumentó la fuerza del TTP y dio lugar a un fuerte aumento en el número de ataques en la región. Los

⁵ Abu Muhsin al-Masri estaba en la lista de los terroristas más buscados del Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos. Era el principal propagandista y protagonista de los medios de comunicación de Al-Qaida en el Subcontinente Indio.

⁶ Mohammed Hanif fue segundo al mando de Al-Qaida en el Subcontinente Indio durante un corto período de tiempo bajo Asim Umar y había pertenecido a Harakat ul-Mujahidin (QDe.008) en el pasado. Antes, había sido detenido por las autoridades del Pakistán por su vinculación con el intento de asesinato en 2002 contra el entonces Presidente del Pakistán, Pervez Musharraf, y un atentado suicida contra el Consulado de los Estados Unidos en Karachi, también en 2002.

Estados Miembros estiman que la fuerza de combate del TTP está entre 2.500 y 6.000 efectivos. Un Estado Miembro informó de que TTP era responsable de más de 100 ataques transfronterizos entre julio y octubre de 2020.

69. Los Estados Miembros expresaron su preocupación ante el aumento del número de simpatizantes del EIL en el ciberespacio en Asia Meridional. *Voice of Hind*, el único medio regional del EIL en inglés, apareció a principios de 2020 y se actualiza periódicamente. Tiene seguidores en Maldivas y Sri Lanka; los Estados Miembros destacan Maldivas como escenario de captación y operaciones. El principal agente del EIL en Maldivas, Mohamed Ameen (no incluido en la Lista), está tratando de entablar vínculos con el EIL-J, lo que coincide con el objetivo de la oficina de Al-Sadiq de mejorar la cooperación en toda la región. El Equipo sigue estudiando la información divergente de los Estados Miembros sobre la actividad del EIL-J en Asia Meridional, en estrecha consulta con los Estados Miembros pertinentes y otras partes interesadas.

Asia Sudoriental

70. Asia Sudoriental sigue enfrentándose a la violencia de los grupos afiliados al EIL y Al-Qaida. Sin embargo, en los últimos meses, las fuerzas antiterroristas, tanto en Indonesia como en Filipinas, han logrado importantes éxitos, frustrando ataques antes de que se perpetraran o centrándose en las figuras clave de las cúpulas. El papel de las mujeres en la captación, la radicalización y las actividades operacionales es un desafío permanente. Su prominencia también puede reflejar la importancia de las células y redes terroristas basadas en el parentesco.

71. En el sur de Filipinas siguen existiendo varias facciones del EIL en Asia Sudoriental, en lo que viene siendo una red informal de grupos con lealtades o vínculos diversos con respecto al núcleo del EIL. El mayor ataque reciente en Filipinas consistió en dos atentados suicidas con explosivos perpetrados por mujeres el 24 de agosto de 2020 en Jolo (Sulu) con una hora de diferencia. La primera bomba detonó fuera de un mercado cerca de la hora del almuerzo. La segunda atacante detonó su dispositivo cerca de donde había tenido lugar un ataque en enero de 2019 en la Catedral de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Los dos ataques se saldaron con 15 muertos y más de 70 heridos. Las autoridades desconocen las nacionalidades de las mujeres implicadas en estos ataques; se cree que son las viudas de los líderes del Grupo Abu Sayyaf (QDe.001) asesinados en Filipinas en julio de 2020.

72. Las autoridades filipinas confirmaron al Equipo de Vigilancia la muerte, en julio de 2020, del líder del Grupo Abu Sayyaf, Hatib Hajan Sawadjaan, el presunto autor intelectual del ataque a la catedral en 2019. Los dos hermanos de Sawadjaan, Madsmar Sawadjaan y Mannul Sawadjaan, fueron descritos al Equipo de Vigilancia como objetivos de alto valor que habían sido asesinados en noviembre de 2020 por las fuerzas militares filipinas.

73. En octubre, una mujer identificada como Rezky Fantasya Rullie (no incluida en la Lista) fue detenida en Jolo. Durante la detención, las autoridades se incautaron de equipo de fabricación de bombas y creyeron que estaba planeando un atentado suicida para vengar la muerte de su marido. Rullie es la hija del matrimonio terrorista suicida de la catedral de Jolo, y también la viuda de Andi Basso, un ciudadano indonesio asesinado presuntamente en Sulu en agosto de 2020. Según un Estado Miembro, Basso ayudó a facilitar el viaje a Filipinas de los atacantes de la catedral de Jolo. En conjunto, las muertes y detenciones descritas degradan aún más la capacidad del grupo para planear y realizar ataques. También subrayan la enorme importancia de los lazos familiares en la radicalización y la perpetración de ataques.

74. El principal afiliado de Al-Qaida en Asia Sudoriental sigue siendo Jemaah Islamiyah (QDe.092). El 10 de diciembre de 2020, las autoridades indonesias

detuvieron a Aris Sumarsono, también conocido como Zulkarnaen (QDi.187), en una redada policial en la isla de Sumatra. Durante mucho tiempo había eludido la captura por su implicación en los atentados de un hotel en Bali en 2002. Otras detenciones recientes apuntan a que el grupo podría estar intentando recuperar impulso. Hasta ahora, Jemaah Islamiyah había centrado sus ataques principalmente en las instituciones estatales; ahora parece estar imitando las tácticas del EIIL y sus objetivos son grupos minoritarios y participa en actividades delictivas como medio para financiar sus actividades.

75. La pandemia de COVID-19 ha complicado los esfuerzos del Gobierno de Indonesia por comprobar la condición de las personas que tienen algún supuesto vínculo con el país y que se encuentran en la principal zona de conflicto donde actúa el EIIL. Se calcula que en la República Árabe Siria o en los países vecinos hay unos 420 menores; algunos de ellos cumplirían las condiciones para ser repatriados según la política actual. Se desconoce el paradero de aproximadamente 275 nacionales indonesios que se cree que están en la zona de conflicto; algunos podrían haber fallecido.

76. Se informa de que el terrorismo marítimo en la región, incluidos los secuestros para obtener rescate, está disminuyendo. Los Estados Miembros lo atribuyen a la aplicación de un acuerdo de cooperación trilateral en el que participan Filipinas, Indonesia y Malasia para mejorar la seguridad en la zona trifenitrica de los mares de Sulú y Sulawesi.

77. Los Estados Miembros de la región han expresado su inquietud por la captación y la radicalización en línea durante la pandemia, que ha hecho que un mayor número de personas recurra a Internet para obtener información y pase mucho tiempo en línea.

III. Evaluación del impacto

A. Resoluciones 2199 (2015) y 2462 (2019) relativas a la financiación del terrorismo

78. El EIIL ha cambiado sus métodos en el Iraq y la República Árabe Siria y ahora libra una insurgencia, lo cual hace difícil evaluar tanto la escala de ingresos de que disponen sus dirigentes como el valor de las reservas de efectivo, que antes se estimaban en unos 100 millones de dólares. Los fondos bajo el control de las células del EIIL en ambos países son suficientes para apoyar la actividad insurgente, incluidos los pagos a los combatientes. Es importante señalar que los costos de librar una insurgencia son significativamente más bajos que los de ocupar territorios. Las células del EIIL continúan recaudando fondos a través de la extorsión, el acoso y el secuestro a cambio de rescate. También reciben fondos del extranjero a través de redes financieras informales.

79. Los Estados Miembros siguen expresando su preocupación por los fondos que entran y salen de los campamentos de desplazados internos, en particular el campamento de Al-Hawl, a través de empresas de servicios monetarios no registradas, como medio de apoyo al EIIL y a los familiares de los combatientes (véase S/2019/570, párr. 73). Estos fondos también apoyan el tráfico de personas que salen de los campamentos. En algunos casos, se envían a los beneficiarios en países vecinos a través del sector bancario oficial y posteriormente se transfieren a sus beneficiarios finales en los campamentos a través de redes *hawala* o de empresas de servicios monetarios no registradas. Un Estado Miembro reconoció ante el Equipo de Vigilancia la probabilidad de que los fondos del EIIL hubieran entrado en su jurisdicción, pero informó de que era difícil establecer vínculos claros con el EIIL

después de haber realizado investigaciones exhaustivas. Las autoridades locales cerraron los sitios web de tres intermediarios de *hawala* en Turquía presuntamente vinculados a la financiación del EIIL: Al Haram Exchange, Al Khalidi Exchange y Shakshuk.

80. Varios Estados Miembros han adoptado medidas en los últimos meses contra personas acusadas de financiar a Al-Qaida y al EIIL, o sus afiliados. En el Pakistán, las autoridades destacaron la detención de personas que estaban involucradas en la financiación del terrorismo y la congelación de los activos de personas y entidades designadas. En Indonesia, se incautaron los bienes de personas pertenecientes tanto a Jemaah Islamiyah como a Jamaah Ansharut Daulah (QDe.164) tras varias detenciones realizadas a finales de 2020. En noviembre de 2020, una mujer estadounidense fue detenida, acusada, entre otras cosas, de apoyar financieramente a HTS, después de haber enviado presuntamente al menos 18 pagos a un asociado o pariente de un combatiente de HTS. En octubre, un Estado Miembro designó a nivel nacional a un comerciante de gemas australiano de 30 años de edad, Ahmed Luqman Talib (no incluido en la Lista), por utilizar su negocio, que entraña el comercio internacional de gemas, por prestar apoyo a Al-Qaida.

81. Sigue aumentando el número de casos mencionados por los Estados Miembros sobre la utilización de criptomonedas en la financiación del EIIL y Al-Qaida. El 30 de septiembre de 2020, la policía francesa detuvo a 29 personas que intentaban financiar a HTS mediante la compra de cupones en criptodólares por cantidades relativamente pequeñas en estancos repartidos por toda Francia. Los beneficiarios en el Iraq y la República Árabe Siria recibían los fondos tras recibir un código enviado a través de mensajes de texto cifrados. Los Estados Unidos anunciaron en agosto de 2020 el desmantelamiento de una campaña que utilizaba la ciberfinanciación para canalizar fondos en apoyo de Al-Qaida. Los afiliados de Al-Qaida en la República Árabe Siria operaban una red de bitcoin utilizando canales de Telegram y otras plataformas de medios sociales para solicitar donaciones en criptomoneda⁷.

82. La pandemia de COVID-19 también ha afectado a la financiación del terrorismo. Un Estado Miembro observó que las fronteras cerradas frustraban los viajes internacionales de los transportistas de dinero. Otro Estado Miembro presentó cargos contra Murat Cakar (no incluido en la Lista), un presunto facilitador del EIIL que tenía un sitio web, FaceMaskCenter.com, acusado de vender fraudulentamente equipo de protección personal, incluidas máscaras N-95. Otro Estado Miembro informó de que las células del EIIL en la República Árabe Siria trataban de beneficiarse de la venta de medicamentos y equipo necesarios para tratar a los pacientes de COVID-19.

83. El Equipo de Vigilancia tiene conocimiento de las campañas de recaudación de fondos en los medios sociales que buscan apoyo, especialmente de combatientes del EIIL y familiares en los campamentos de desplazados internos de la República Árabe Siria. Los Estados Miembros destacan sistemáticamente esta cuestión como un desafío permanente en la lucha contra la financiación del terrorismo. Un Estado Miembro informó de que la Jemaah Islamiyah había dado un paso más, desarrollando sus propias aplicaciones de medios sociales a medida para no depender de proveedores que pudieran cerrar cuentas.

B. Resolución 2347 (2017) relativa al patrimonio cultural

84. El Equipo de Vigilancia sigue recibiendo información sobre excavaciones ilegales, saqueo y contrabando de bienes culturales de las zonas en conflicto. Un

⁷ Véase www.justice.gov/opa/pr/global-disruption-three-terror-finance-cyber-enabled-campaigns.

Estado Miembro observó que las redes delictivas internacionales que se dedican a ese tipo de tráfico suelen falsificar el valor real de los objetos. En el caso de los objetos auténticos, los traficantes les asignan valores artificialmente bajos; después van acumulando valor y autenticidad al cambiar de manos⁸. Por otro lado, los objetos no auténticos pueden entrar en el mercado con valores muy inflados. Ambas prácticas complican los esfuerzos de las autoridades por preservar y proteger el patrimonio cultural y combatir el blanqueo de dinero. Según un Estado Miembro, se sigue creyendo que el EIIL, a pesar de su derrota territorial, participa en estas redes y se beneficia de la venta de antigüedades en línea.

85. El Equipo de Vigilancia ha seguido colaborando con los Estados Miembros y las organizaciones internacionales y regionales pertinentes, centrándose en sensibilizar sobre la necesidad de que los Estados Miembros establezcan unidades especializadas en la policía y las aduanas dedicadas a la protección del patrimonio cultural y la investigación de los casos de tráfico de bienes culturales.

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

86. La cuestión de las personas desplazadas o detenidas, incluidos los combatientes terroristas extranjeros, sigue agravándose a causa de la dejadez y los Estados Miembros consideran que constituye una amenaza en aumento. Acabará teniendo repercusiones tanto en otras zonas de conflicto como en los países donde la amenaza es baja. Otros elementos de riesgo son las fugas de las cárceles en las que participan combatientes terroristas extranjeros y sus familiares en centros de detención, así como los posibles brotes de COVID-19 que provocan disturbios. Este problema es urgente tanto en términos humanitarios como de seguridad, pero resolverlo es políticamente difícil y se ha complicado en la práctica por la pandemia.

87. La campaña de “derribar los muros”, que fue fundamental para el resurgimiento de Al-Qaida en el Iraq, sería difícil de reproducir en el caso del EIIL porque tendría dificultades para conseguir y absorber a muchos fugitivos. No obstante, la declaración formulada el 18 de octubre por Abu Hamza al-Qurashi ha renovado y destacado el mandato que había dado Abu Bakr al-Baghdadi⁹ en cuanto a dar prioridad a esa táctica. Un Estado Miembro cree que el EIIL se centrará durante 2021 en la creación de capacidad para planificar las fugas y ayudar a los fugitivos. Otro expresó la preocupación de que los grupos locales que vigilaban las instalaciones pudieran liberar a algunos de los detenidos.

88. El renovado interés del EIIL por la puesta en libertad de los detenidos, junto con las preocupaciones relacionadas con la COVID-19 en lo que respecta a los centros de detención como peligro para la salud pública, tiene una mayor repercusión entre los Estados Miembros. En su última declaración, Abu Hamza al-Qurashi parece haberse visto influido por el impacto perturbador y propagandístico de la fuga de una cárcel en el Afganistán que tuvo lugar en agosto de 2020.

89. Los campamentos de desplazados internos y los centros de detención en la principal zona de actividad del EIIL, y especialmente en el noreste de la República Árabe Siria, son una amenaza latente. Se han registrado casos de radicalización, adiestramiento, recaudación de fondos e incitación a participar en operaciones externas en el campamento de Al-Hawl, que algunos detenidos consideran el último remanente del “califato”. La capacidad de las autoridades locales *de facto* para

⁸ El proceso imita al del blanqueo de dinero, con etapas conocidas como colocación, estratificación e integración.

⁹ Incluido en la Lista como Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299).

mantener la seguridad en los campamentos e instalaciones es reducida, y es mínima en Hawl, donde todavía hay aproximadamente 65.000 residentes, lo cual supera con creces su capacidad prevista. El número de guardias se redujo de 1.500 a mediados de 2019 a 400 a finales de 2020. Hay 10.000 mujeres y niños extranjeros en el anexo de Al-Hawl, y, según algunas informaciones, se está adoctrinando a menores y preparándolos para convertirse en futuros agentes del EIIL.

90. En julio de 2020 se completó una ampliación del campamento Roj para desplazados internos, lo cual aumentó su capacidad de 2.000 a 4.000 personas. Algunas mujeres extranjeras radicalizadas del anexo de Al-Hawl han sido transferidas a Roj. La mayoría se mostraron reacias a ir debido a que las condiciones allí son menos permisivas; si bien es más cómodo, la seguridad es más intrusiva y eficaz. Se ha informado de que salir clandestinamente de Roj rumbo a un destino seguro cuesta unos 14.000 dólares, en comparación con los 2.500 y 3.000 dólares de Al-Hawl. Los Estados Miembros siguen pidiendo la repatriación de los detenidos para que puedan ser enjuiciados, rehabilitados y reintegrados, según proceda. Los Estados Miembros consideran además que es probable que el *statu quo* en los campamentos dé lugar a más radicalización y más violencia.

91. Un Estado Miembro determinó en noviembre que había aproximadamente 11.000 combatientes hombres del EIIL detenidos en esta parte de la República Árabe Siria, de los cuales 1.700 eran combatientes terroristas extranjeros, 1.600 nacionales iraquíes, 5.000 nacionales de la República Árabe Siria y aproximadamente 2.500 de nacionalidad desconocida. A menudo están retenidos en instalaciones improvisadas y reconvertidas que no son adecuadas desde el punto de vista humanitario ni de la seguridad. La vía para el procesamiento judicial de los combatientes terroristas extranjeros sigue sin estar clara. Cien menores de edad están detenidos en el campamento de Hourri. En 2020 se produjeron disturbios en Al-Hasaka, y los Estados Miembros están preocupados por la posibilidad de que se produzcan más, en particular en esas instalaciones.

92. El Equipo de Vigilancia sigue aprovechando todas las oportunidades propicias para plantear la resolución [2396 \(2017\)](#) del Consejo de Seguridad a los interlocutores de los Estados Miembros y para apoyar la política de las Naciones Unidas sobre las cuestiones relativas a los combatientes terroristas extranjeros, los detenidos, las personas desplazadas y los familiares a cargo, haciendo hincapié en el riesgo que supondría no abordarlas de manera proactiva.

IV. Aplicación de las sanciones

A. Prohibición de viajar

93. Las sanciones relacionadas con la prohibición de viajar siguen siendo un instrumento fundamental para combatir el terrorismo, impedir los viajes transfronterizos de las personas incluidas en la Lista y de los combatientes terroristas extranjeros y frustrar las intenciones de quienes facilitan esos viajes a nivel mundial. Durante el período de que se informa, la novedad más importante se produjo como consecuencia de la pandemia de COVID-19, que provocó una fuerte disminución del movimiento internacional en todo el mundo, incluido el cierre completo de las fronteras de algunos Estados Miembros a la entrada y salida de extranjeros, e incluso de sus propios ciudadanos en algunos casos. El Equipo de Vigilancia considera que, como consecuencia de estos hechos, muchas de las personas incluidas en la Lista permanecen en sus ubicaciones actuales, sin poder hacer desplazamientos internacionales utilizando los medios de transporte habituales y los puntos oficiales de cruce de fronteras.

94. Desde su informe anterior (S/2020/717), los Estados Miembros no han informado al Equipo sobre casos de intento de viaje ni se interceptaron personas incluidas en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida. Además, no se ha recibido ninguna solicitud de los Estados Miembros para que se les exima de la prohibición de viajar.

95. La eficacia de las medidas de prohibición de viajar depende de la calidad de la Lista Consolidada de las Naciones Unidas. Los Estados Miembros siguen planteando inquietudes con respecto a la falta de elementos de identificación, los posibles errores ortográficos en los nombres, la ausencia de datos biométricos y la renuencia de algunos Estados a compartir información sobre las personas incluidas en la Lista.

96. Algunos Estados expresaron su frustración por el hecho de que las notificaciones especiales de la Organización Internacional de Policía Criminal y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, incluidas las versiones confidenciales para uso oficial únicamente, siguieran reflejando omisiones y lagunas que impedían la identificación positiva y eficiente de las personas en los puntos de entrada y salida. En consecuencia, algunos Estados han establecido unidades especiales (por ejemplo, unidades de análisis del riesgo en los puntos de entrada), cuyas principales tareas son identificar e interceptar a las personas incluidas en la Lista, a los combatientes terroristas extranjeros y a otras personas no admisibles.

97. El Equipo siguió cooperando con los Estados Miembros y otras organizaciones internacionales y regionales, centrándose en la asistencia a los Estados Miembros para establecer y mantener regímenes eficaces de control fronterizo y reforzar la eficacia de la utilización de varias listas de control de terroristas, incluida la Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

B. Congelación de activos

98. El Equipo de Vigilancia ha seguido recabando información de los Estados Miembros sobre la aplicación de las medidas de congelación de activos dispuestas en la resolución 2368 (2017) y resoluciones conexas. Esa información se proporciona actualmente al Equipo según las necesidades. A raíz del informe encargado en virtud de lo dispuesto en la resolución 2462 (2019), fue posible preguntar a los Estados Miembros sobre su aplicación de las medidas de congelación de activos (véase S/2020/493, anexo), lo cual reveló que una cuarta parte de los 112 Estados Miembros que respondieron habían congelado activos u otros recursos económicos y dejó claro que puede haber lagunas en la aplicación de las medidas de congelación de activos. Al no haber Estados Miembros que informen de esas medidas a intervalos concretos, es difícil para el Equipo evaluar si las medidas de congelación de activos se están aplicando eficazmente.

99. **El Equipo de Vigilancia recomienda que el Comité, al examinar las resoluciones futuras del Consejo de Seguridad por las que se renuevan las medidas de las sanciones contra el EIIL y Al-Qaida, tal vez desee incluir una solicitud de que los Estados Miembros presenten anualmente al Comité información sobre su aplicación de las medidas de congelación de activos y las de exención. Así, el Equipo podría evaluar mejor el cumplimiento y formular recomendaciones para la asistencia técnica que prestarían los órganos de las Naciones Unidas de lucha contra el terrorismo cuando procediera.**

C. Embargo de armas

100. Los Estados Miembros siguieron informando de la existencia de un suministro sostenido de armas y material a las organizaciones terroristas. También informaron de que, además de las armas desviadas o robadas, había aumentado el número de armas falsificadas, de fabricación local y modificadas a medida, lo que dificultaba su localización.

101. En Idlib, se informó que HTS había logrado fabricar localmente granadas de mortero de 120 mm, así como fusiles antimaterial de 12,7 mm x 108 mm. Un Estado Miembro informó de que Harim, en Idlib, estaba convirtiéndose en un centro de montaje y adaptación de armas. También se destacó el aumento de las importaciones de sistemas de imágenes térmicas. Al parecer, HTS se concentra en entrenar a las unidades de combate nocturno desplegadas contra las fuerzas del Gobierno sirio en el frente de Idlib. Estas unidades están equipadas con una amplia gama de visores térmicos de diferentes fabricantes, como Dedal-NV, Saim y Pulsar Apex, originalmente diseñados para la caza o el uso civil. Los visores se adquirieron en el extranjero y se pasaron de contrabando en pequeños lotes a Idlib.

102. En su informe anterior (véase [S/2020/717](#), párr. 95), el Equipo de Vigilancia había destacado un aumento en el uso de radiotransmisores y sensores infrarrojos pasivos importados de entidades comerciales en la fabricación de artefactos explosivos improvisados en el Iraq y la República Árabe Siria. La demanda de estos transmisores, conmutadores, visores térmicos y otros artículos de doble uso destinados originalmente al uso civil generada por los terroristas destaca que sigue siendo necesario actuar con diligencia para capacitar a las autoridades nacionales en la detección e interceptación de artículos de doble uso.

103. La existencia de los artículos de doble uso y del material de fabricación local no disminuye la prevalencia de las armas importadas ilícitamente a los escenarios de conflicto ni la necesidad de abordar las fuentes de suministro mediante un mejor intercambio de información y controles nacionales, de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad [2370 \(2017\)](#) y [2482 \(2019\)](#). A este respecto, el Equipo de Vigilancia toma nota del acuerdo firmado entre la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y la Organización Mundial de Aduanas en 2020, gracias al cual esta última tiene acceso en tiempo real a la base de datos del Sistema de INTERPOL para la Gestión de los Registros y el Rastreo de Armas Ilícitas de INTERPOL, así como acceso al Cuadro de Referencia sobre Armas de Fuego de INTERPOL, que contiene información sobre los elementos de identificación de las armas de fuego. Gracias al acuerdo, los Estados Miembros podrían mejorar sus procedimientos de interceptación de armas pequeñas y armas ligeras exportadas ilícitamente y desviadas ilegalmente destinadas a organizaciones terroristas y otros agentes malignos.

V. Actividades del Equipo de Vigilancia y comentarios

104. Entre julio y diciembre de 2020, el Equipo de Vigilancia celebró cuatro reuniones con las autoridades nacionales en sus capitales; se recurrió también a 33 arreglos alternativos como reuniones virtuales o consultas en persona con las autoridades nacionales en Nueva York. Estos arreglos no eliminan totalmente la necesidad de celebrar debates en persona en las capitales, en particular cuando se trata de cuestiones delicadas. El Equipo espera reanudar los viajes oficiales lo antes posible.

105. El Equipo de Vigilancia siguió promoviendo el régimen de sanciones mediante la participación en 32 reuniones virtuales, entre ellas las organizadas por la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, INTERPOL, el Grupo de Acción

Financiera y otros órganos regionales de índole similar, el Foro Mundial contra el Terrorismo, la Organización de Aviación Civil Internacional, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Unión Europea, el Centro Antiterrorista de la Comunidad de Estados Independientes, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la Estructura Regional contra el Terrorismo de la Organización de Cooperación de Shanghai, Tech Against Terrorism, el Foro Mundial de Internet para Contrarrestar el Terrorismo y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. El Equipo siguió colaborando con entidades y asociaciones de los sectores de las finanzas, los recursos naturales, las antigüedades, la defensa y la tecnología de la información. Durante el período sobre el que se informa, el Equipo participó en reuniones virtuales organizadas por la Oficina de Lucha contra el Terrorismo y la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo y colaboró estrechamente con ellos en la elaboración de los informes encomendados al Secretario General. El Equipo sigue siendo miembro del Pacto Mundial de Coordinación de la Lucha Antiterrorista de las Naciones Unidas y participa en las reuniones virtuales de sus grupos de trabajo.

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

Anexo

Acciones judiciales relacionadas con personas y entidades que figuran en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida

1. A continuación se describen las acciones judiciales relativas a personas y entidades incluidas en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida, o cuyos nombres han sido excluidos de la Lista por el Comité, que siguen pendientes o han concluido recientemente según la información de que dispone el Equipo.

Pakistán

2. La acción interpuesta por Al Rashid Trust (QDe.005) respecto de la aplicación en su contra de las sanciones sigue pendiente en la Corte Suprema del Pakistán, ante la cual el Gobierno ha recurrido una decisión dictada en su contra en 2003. Una acción similar interpuesta por Al-Akhtar Trust International (QDe.121) sigue pendiente ante un tribunal superior de provincia¹.

3. Además de las dos causas mencionadas, sigue pendiente la impugnación presentada por un fideicomisario de Pakistan Relief Foundation (que figura en la Lista como alias de Al-Akhtar Trust International) sobre la congelación de su cuenta bancaria².

¹ Información proporcionada por el Pakistán.

² Información proporcionada por el Pakistán.