



## Consejo de Seguridad

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

---

### **Carta de fecha 15 de julio de 2019 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por 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**

Tengo el honor de transmitir adjunto el 24° informe del Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones preparado 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, de conformidad con el párrafo a) del anexo I de la resolución [2368 \(2017\)](#).

Le agradeceré que tenga a bien señalar la presente carta y el informe a la atención de los miembros del Consejo de Seguridad y publicarlos como documento del Consejo.

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

---

\* Publicado nuevamente por razones técnicas el 26 de julio de 2019.



**Carta de fecha 27 de junio de 2019 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 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 cual el Consejo de Seguridad solicitó al Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones que presentara por escrito 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, cada seis meses, el primero de ellos antes del 31 de diciembre de 2017.

Por consiguiente, le transmito el 24º informe completo del Equipo de Vigilancia, de conformidad con el anexo I de la resolución [2368 \(2017\)](#). El Equipo de Vigilancia señala que el documento de referencia es el original inglés.

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

## Vigésimo cuarto 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

Con la caída de Baghuz (República Árabe Siria) en marzo de 2019 la zona geográfica denominada “Califato” del Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL)<sup>a</sup> ha dejado de existir, y el grupo ha seguido su evolución hacia una red principalmente encubierta. Sus dirigentes se encuentran fundamentalmente en el Iraq, mientras que el centro de gravedad sigue en el Iraq, la República Árabe Siria, y zonas de la región inmediata. El objetivo de la dirigencia es adaptarse, sobrevivir y consolidarse en el área central y establecer células durmientes a nivel local como preparación para un eventual resurgimiento, al tiempo que se utiliza la propaganda para mantener la reputación del grupo como la principal marca terrorista mundial: el “califato virtual”. Si cuenta con tiempo y espacio para reinvertir en una capacidad de operaciones externas, el EIIL dirigirá y facilitará ataques internacionales, además de los ataques que inspira, que siguen produciéndose en muchos lugares del mundo.

Al-Qaida (QDe.004) sigue siendo resiliente, si bien están en duda la salud y la longevidad de su líder, Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006), y cómo se efectuará la sucesión. Los grupos afines a Al-Qaida son más fuertes que sus contrapartes del EIIL en Idlib (República Árabe Siria), el Yemen, Somalia y buena parte de África Occidental. Las mayores concentraciones de combatientes terroristas extranjeros activos están en Idlib y en el Afganistán, y la mayoría son afines a Al-Qaida. No obstante, el EIIL sigue siendo mucho más fuerte que Al-Qaida en materia de finanzas, cobertura mediática y experiencia de combate y experiencia en actividades terroristas y sigue siendo la amenaza más inmediata para la seguridad mundial.

Los acontecimientos internacionales más importantes ocurridos durante el período que se examina incluyen el aumento de la ambición y el alcance de los grupos terroristas en el Sahel y en África Occidental, donde combatientes afines a Al-Qaida y el EIIL contribuyen a socavar las jurisdicciones nacionales frágiles. El número de Estados de la región amenazados con el contagio de la insurgencia en el Sahel y en Nigeria ha aumentado. La capacidad de las autoridades locales para hacer frente a los desafíos del terrorismo en el Afganistán, Libia y Somalia sigue siendo limitada. Mientras tanto, los atentados del domingo de Pascua en Sri Lanka muestran el persistente atractivo de la propaganda del EIIL y el riesgo de que se incuben células locales en lugares inesperados y generen una capacidad significativa de cometer actos terroristas. Estos y otros ataques del EIIL contra lugares de culto, junto con los ataques de marzo de 2019 en Christchurch (Nueva Zelanda), ofrecen un panorama preocupante de la intensificación de los conflictos entre religiones.

Las cuestiones conexas de los combatientes terroristas extranjeros, los repatriados, los que se trasladan y los detenidos en la zona de conflicto se han vuelto más apremiantes desde la caída de Baghuz. Los Estados Miembros también informan de preocupaciones apremiantes en materia de seguridad interior, incluso con respecto a la radicalización excesiva en las prisiones y la liberación de presos terroristas, mientras que solo unos pocos tienen la experiencia y la capacidad necesarias para gestionar con éxito esta serie de problemas en la lucha contra el terrorismo.

<sup>a</sup> Figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115).

## Índice

	<i>Página</i>
I. Descripción general de la amenaza . . . . .	5
II. Tendencias regionales . . . . .	7
A. El Levante . . . . .	7
B. La península arábiga . . . . .	9
C. África . . . . .	9
1. Norte de África . . . . .	9
2. África Occidental . . . . .	11
3. África Oriental . . . . .	12
4. África Central . . . . .	14
D. Europa . . . . .	14
E. Asia . . . . .	15
1. Asia Central y Meridional . . . . .	15
2. Asia Sudoriental . . . . .	18
III. Evaluación del impacto . . . . .	19
A. Resoluciones 2199 (2015) y 2462 (2019) relativas a la financiación del terrorismo . . . . .	19
B. Resolución 2347 (2017) sobre el patrimonio cultural . . . . .	21
C. Resolución 2396 (2017) sobre los combatientes terroristas extranjeros que regresan y se trasladan . . . . .	22
IV. Sanciones . . . . .	23
A. Prohibición de viajar . . . . .	23
B. Congelación de activos . . . . .	24
C. Embargo de armas . . . . .	25
V. Actividades del Equipo de Vigilancia y comentarios . . . . .	26
Anexo . . . . .	
Acciones judiciales relacionadas con personas y entidades que figuran en la Lista de Sanciones . . . . .	27

## I. Descripción general de la amenaza

1. El Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL) fue derrotado militarmente en la República Árabe Siria en marzo de 2019. Baghuz, cerca de la frontera con el Iraq, fue el último territorio en poder del ejército permanente del grupo, y su rendición representó el fin geográfico del llamado “Califato”. EL EIIL sufrió importantes bajas durante los últimos meses de su defensa del enclave de Hajin-Baghuz. Muchos combatientes y sus familiares se marcharon, pero los que quedaron en Baghuz cuando cayó la ciudad fueron más de lo previsto. A esto siguió un movimiento acelerado de habitantes hacia los centros de detención y los campamentos de refugiados. La población del campamento de Al-Hawl en el nordeste de la República Árabe Siria aumentó de menos de 10.000 personas en diciembre de 2018 a más de 70.000 en abril de 2019. Muchos Estados Miembros están preocupados por los problemas humanitarios y de seguridad de la fase posterior al “Califato”.

2. La red encubierta del EIIL en la República Árabe Siria se está extendiendo y se están estableciendo células a nivel provincial, de manera semejante a lo que ha estado sucediendo desde 2017 en el Iraq. Han aumentado los ataques del EIIL en las zonas controladas por el Gobierno de la República Árabe Siria. Entre los que se han desplazado a la zona de Idlib se encuentran algunos altos mandos del EIIL, que coexisten con dificultades con los grupos locales afines a Al-Qaida. Esta región contiene ahora la mayor concentración de elementos terroristas de todo el Levante y el Iraq, y un Estado Miembro la describe como “el mayor vertedero de combatientes terroristas extranjeros del mundo”.

3. El EIIL se está adaptando, consolidando y creando las condiciones para un eventual resurgimiento en sus regiones de origen en el Iraq y la República Árabe Siria. Este proceso está más avanzado en el Iraq, donde tienen actualmente su base Abu Bakr al-Baghdadi<sup>1</sup> y la mayoría de los dirigentes del EIIL. Otros se encuentran en diversas partes del antiguo “Califato” y sus alrededores. Esta dispersión y las difíciles condiciones de seguridad obstaculizan la comunicación, y cada vez más se delega la autoridad. Mientras tanto, para sobrevivir, el EIIL ha dado prioridad a la continuación de las actividades de sus dirigentes y de los combatientes sirios e iraquíes. La mayoría de los combatientes terroristas extranjeros se consideran prescindibles y quedan abandonados a su suerte<sup>2</sup>.

4. Aunque derrotado militarmente, el EIIL sigue teniendo un gran número de combatientes y otros partidarios en el Iraq y la República Árabe Siria, y puede operar libremente en muchos lugares y organizar ataques periódicos para mostrar su potencia y socavar la confianza del público en las autoridades locales. Un ejemplo de ello es el incendio de los cultivos en el norte del Iraq, que forma parte de una estrategia del EIIL para impedir la reconciliación, estabilización y recuperación en las zonas que formaban parte del “Califato”. Su esperanza es que las poblaciones locales se impacienten, culpen a las autoridades y añoren la época en que estaban bajo el control del EIIL. Varios Estados Miembros expresaron su preocupación por la posibilidad de un eventual resurgimiento del EIIL en estas regiones.

5. En un mensaje de vídeo de finales de abril de 2019, Abu Bakr al-Baghdadi confirmó que el EIIL mantiene sus aspiraciones a tener importancia mundial y espera conseguirlo continuando con los ataques internacionales. En la actualidad, el grupo depende de los ataques que inspira, como los atentados del domingo de Pascua en Sri

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

<sup>2</sup> Información proporcionada por un Estado Miembro.

Lanka, que Abu Bakr al-Baghdadi mencionó, pero de los cuales los líderes del EIIL claramente no sabían nada de antemano. Tanto si los ataques de Sri Lanka fueron motivados por los ataques de Christchurch (Nueva Zelanda) en marzo de 2019 como si no, el panorama del conflicto interreligioso es preocupante. Sin embargo, los Estados Miembros consideran que el grupo no se contentará con confiar en su perfil mediático y su propaganda para generar ataques, ya que a menudo se ven desbaratados y, por lo general, tienen poco impacto cuando tienen éxito. El EIIL reinvertirá en la capacidad de dirigir y facilitar ataques internacionales complejos cuando tenga un espacio seguro y el tiempo para hacerlo. Por lo tanto, es posible que la reducción actual de esos ataques no dure mucho tiempo, posiblemente ni siquiera hasta finales de 2019; entretanto, se producirán más ataques inspirados por el EIIL, quizás en lugares inesperados.

6. Fuera de la zona central de conflicto, el EIIL y Al-Qaida compiten por el dominio y la importancia internacional. Algunos Estados Miembros describen la existencia de varias zonas de conflictos locales, cada una de las cuales tiene su propia atracción gravitacional, atrayendo a los combatientes terroristas extranjeros que proceden de la región o tienen vínculos étnicos o lingüísticos con ella. El Afganistán sigue siendo la zona más arraigada, y siguen preocupando las amenazas a corto y largo plazo que plantean los grupos afines al EIIL y Al-Qaida y los combatientes terroristas extranjeros que se han establecido en territorio afgano. También hay una creciente preocupación por África Occidental y el Sahel, donde el EIIL y Al-Qaida están activos y deponen el conflicto entre ambos grupos a favor de desestabilizar a los Estados regionales más frágiles.

7. Se ha informado de que el EIIL avanza en el establecimiento de una red de operaciones de concentración y distribución en sus provincias más remotas, una extensión lógica del enfoque de liderazgo disperso y de delegación de autoridad. Los grupos afiliados mejor establecidos están asumiendo elementos de responsabilidad por los menos importantes, canalizando fondos y ayudando con la propaganda. Con el tiempo, esto puede tener el efecto de ampliar las agendas de estas redes a nivel regional. Esto ya ha ocurrido en el caso de Al-Qaida, que desde hace mucho tiempo se ha integrado en las cuestiones y políticas locales, lo que ha traído al grupo algunos logros pero también algunos problemas, como en Idlib. La amenaza global inmediata que plantea Al-Qaida sigue siendo incierta, ya que según se ha informado el estado de salud de Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006) es precario y hay dudas sobre la forma en que el grupo gestionará la sucesión<sup>3</sup>.

8. Los problemas de los combatientes terroristas extranjeros, sus familiares a cargo, los repatriados, los que se trasladan y los viajeros frustrados contribuyen a todo esto y siguen siendo graves. Es posible que hasta 30.000 de los que viajaron al llamado "Califato" sigan vivos y sus perspectivas seguirán siendo motivo de preocupación internacional en un futuro previsible. Algunos podrían unirse a Al-Qaida u otras marcas de terrorismo que puedan surgir. Algunos se convertirán en líderes o agentes de radicalización, incluso en las cárceles, si son procesados con éxito en los Estados Miembros que no están en condiciones de hacer frente a este reto dentro de sus sistemas penales. Los familiares, como los que se encuentran en Al-Hawl, pueden llegar a representar una amenaza si no se tratan adecuadamente. Los Estados Miembros están de acuerdo en que muchos de los factores subyacentes que dieron lugar al surgimiento del EIIL siguen existiendo, lo que indica que es poco probable que la amenaza de Al-Qaida o el EIIL, o grupos similares, siga disminuyendo.

---

<sup>3</sup> Información proporcionada por un Estado Miembro.

## II. Tendencias regionales

### A. El Levante

9. Tras la derrota territorial del EIIL en su zona principal de operaciones, se informa de que la prioridad del grupo es la seguridad y el bienestar de sus dirigentes. Muestra poca preocupación por sus combatientes rasos, incluidos los que se encuentran en los campamentos. Según un Estado Miembro, los dirigentes del EIIL siguen la evolución política en los principales países de Europa Occidental y consideran la posibilidad de organizar ataques para exacerbar la disidencia y los disturbios existentes. Los Estados Miembros consideran que actualmente el EIIL tiene poca capacidad de planificación operacional externa, aunque mantiene la ambición de organizar ataques internacionales y ha llevado a cabo actividades de reconocimiento contra algunos posibles objetivos en el extranjero y preparación de explosivos<sup>4</sup>.

10. Se ha informado de que el EIIL carece de fondos líquidos para el funcionamiento de las operaciones y, por consiguiente, está estudiando formas de recaudar fondos. Está llevando a cabo nuevas actividades delictivas y se beneficia de los fondos que ha generado a través de empresas legítimas. Con el fin del “Califato”, algunos líderes del EIIL en la República Árabe Siria se han dispersado a otras zonas del país y el grupo está tratando de transferirles dinero, ocultando al mismo tiempo su ubicación. Esta es la prioridad para los recursos financieros disponibles del EIIL. Se estima que al EIIL le quedan entre 50 millones y 300 millones de dólares de los ingresos del “Califato”. Se desconoce la ubicación de estas reservas y su accesibilidad para uso operacional. Aunque no es una parte considerable del activo del EIIL, pueden existir depósitos ocultos de antigüedades y objetos culturales destinados a la venta futura.

11. Las transferencias financieras identificadas durante el período que abarca el informe se efectuaron en su mayoría en pequeñas cantidades destinadas a financiar los viajes de regreso de los combatientes terroristas extranjeros. Se informó de que los combatientes del EIIL dependen de fuentes adicionales de dinero, incluidas las tarjetas de crédito de sus familiares y las solicitudes de donaciones en las plataformas de redes sociales y aplicaciones de mensajes cifrados, como Telegram. Estos métodos hacen que sea difícil para las autoridades vincular a las diversas personas o desbaratar las redes establecidas<sup>5</sup>. Se informó de que los miembros del EIIL que entraron a Idlib desde zonas que previamente controlaba el grupo llegaban con efectivo suficiente para cubrir sus gastos diarios.

12. En la República Árabe Siria, se informa de que unos 150 elementos del EIIL permanecen en las zonas situadas al sur de Damasco, que han sido recapturadas por el Gobierno de la República Árabe Siria. Se estima que al este del Éufrates hay unos 800 terroristas del EIIL que siguen en libertad en las provincias de Al-Raqa y Al-Hasaka. Estos combatientes del EIIL han cometido al menos 30 ataques contra las fuerzas de los Estados Unidos y de la coalición desde comienzos de 2019<sup>6</sup>.

13. Los Estados Miembros ofrecieron diversas evaluaciones de la fuerza de la Organización para la Liberación del Levante (HTS)<sup>7</sup> en Idlib, con un promedio de entre 12.000 y 15.000 combatientes. Se cree que Hurras al-Din (HAD) tiene

<sup>4</sup> Información proporcionada por un Estado Miembro.

<sup>5</sup> Información proporcionada por un Estado Miembro.

<sup>6</sup> Información proporcionada por un Estado Miembro.

<sup>7</sup> Figura en la Lista como Al-Nusra Front for the People of the Levant (Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante) (QDe.137).

entre 1.500 y 2.000 combatientes, la mitad de los cuales son combatientes terroristas extranjeros, una proporción mucho mayor que en el caso de HTS. También hay una presencia del EIIL en la zona, incluidos los elementos que lograron viajar desde el este tras la caída de Baghuz. Según los informes, existe un acuerdo tácito que permite al EIIL refugiarse en algunas aldeas de las zonas dominadas por HTS en los alrededores de Idlib, a condición de que no participen en ninguna actividad armada. Sin embargo, los grupos, según se informa, desconfían y continúan espiándose unos a otros. HTS tiene capacidad para vigilar la mayor parte de las actividades del EIIL y HAD.

14. Se estima que HTS y HAD comparten historia e ideología, pero difieren en materia de política. HTS centraba su agenda en la República Árabe Siria y no mostraba interés en llevar a cabo ataques en el extranjero. Por el contrario, se creía que la HAD tenía una perspectiva más internacional. El líder de Al-Qaida, Aiman al-Zawahiri, era la autoridad decisiva para HAD, pero no para HTS. Un Estado Miembro regional estimó que, en caso de que el Gobierno de la República Árabe Siria intentara retomar Idlib por la fuerza, todos los grupos ajenos al EIIL se unirían para defender el territorio, pero que los combatientes del EIIL intentarían huir a Turquía. Se informó de que el estado actual de debilidad del EIIL había llevado a algunos de sus combatientes a desertar a HAD o a regresar a sus países de origen.

15. Los Estados Miembros proporcionaron algunos datos detallados del personal y la actividad de HAD desde su aparición pública a principios de 2018. Inicialmente, el grupo estaba interesado en proyectar una identidad siria, y el ciudadano sirio Samir Hijazi (también conocido como Abu Hammam al-Shami; no incluido en la Lista), fue nombrado su comandante general. El jordano Khalid Mustafa al-Aruri (también conocido como Abu al-Qassam; no incluido en la Lista) asumió posteriormente el liderazgo. Al-Aruri es un veterano de Al-Qaida que, según se informó, había estado encarcelado anteriormente en la República Islámica del Irán y puesto en libertad como parte de un intercambio de prisioneros a cambio de diplomáticos iraníes retenidos por Al-Qaida en el Yemen. Las filas de HAD también incluyen a otros veteranos de Al-Qaida como Iyad Nazmi Khalil (QDi.400), Sami al-Aridi (no incluido en la Lista), Bilal Khrisat (no incluido en la Lista) y Faraj Ahmad Nana'a (no incluido en la Lista). Entre los combatientes terroristas extranjeros del grupo se encuentran personas provenientes de Asia Central y Marruecos<sup>8</sup>. Algunos de los ingresos de HAD proceden del contrabando.

16. HTS grava el movimiento de mercancías hacia Idlib a través de puestos de control bajo la autoridad del grupo. Los ingresos tributarios totales al parecer son considerables, con unos 3 millones de personas que viven en un territorio que se considera posee una economía dinámica. El monopolio de HTS sobre los recursos fiscales deja a otros grupos sin suficientes fuentes de ingresos.

17. Los Estados Miembros estiman que las armas y municiones de HTS, incluidos los explosivos RDX y C-4 de grado militar, proceden de depósitos de armas capturados de las fuerzas gubernamentales sirias en los dos últimos años. Se incautó material adicional durante los enfrentamientos con grupos rivales. La compra de armas ligeras, municiones y vehículos en Idlib se considera fácil a cambio de la cantidad adecuada de dinero. Los Estados Miembros están preocupados por la disponibilidad de explosivos en la región, que también podrían ser adquiridos por el EIIL y transportados a otros lugares.

---

<sup>8</sup> Información proporcionada por un Estado Miembro.



## B. La península arábiga

18. Un Estado Miembro informó de que Al-Qaida no ha podido establecerse dentro de la Arabia Saudita. En 2018 se desbarataron tres intentos de operaciones del EIIL, con un saldo de seis terroristas y ocho miembros de las fuerzas de seguridad muertos. Se describió a los planes de ataque del EIIL como rudimentarios y en su mayoría planificados por individuos aislados<sup>9</sup>.

19. El 6 de febrero de 2019, el número 29 del boletín “Al-Nafeer”, publicado por la Fundación Al-Sahab Media, Al-Qaida condenó la histórica misa celebrada por el Papa en Abu Dhabi, e hizo un llamamiento a toda la península arábiga para que apoyara el terrorismo y pidiera ayuda y prestara apoyo a Al-Qaida. La información proporcionada por un Estado Miembro indicaba que la estrategia de Al-Qaida en la Península Arábiga (AQPA) (QDe.129) en el Yemen es apelar a las tribus locales a fin de que el grupo pueda incorporarse en la población civil para evitar ser detectado.

20. Los Estados Miembros de la región informan de que la estrategia temporal de AQPA es dar prioridad a la lucha contra la filial del EIIL en el Yemen antes que a la lucha contra los huzíes. AQPA quiere mantener su posición como el grupo terrorista dominante en sus zonas de operaciones en el Yemen. Comenzó a anunciar sus ataques contra el EIIL a finales de diciembre de 2018, en un intento de recuperar el control de las versiones de los acontecimientos que el EIIL había monopolizado desde que se iniciaron los enfrentamientos entre los grupos en julio de 2018.

21. Además de la captura en mayo de 2019 del conocido dirigente de AQPA Bilal Ali Wafi (no incluido en la Lista), se informó de que otros dirigentes murieron durante ataques aéreos selectivos, lo que obligó al grupo a actuar sin una dirección clara. Se estima que en la actualidad el grupo revisa la estructura de su dirigencia. No obstante, AQPA sigue actuando en Hadramaut, Shabwa, Marib, Al-Bayda y Abyan y se considera que está mejor equipado que el EIIL. Según se informa, el grupo posee armas pesadas que incluyen sistemas de misiles SAM-7 y SAM-9, cohetes GRAD de 122 mm y Katyusha de 107/122 mm, y baterías antiaéreas ZU de 23 y de 37 mm. Por el contrario, el EIIL en el Yemen se considera más débil, con unos 400 combatientes armados que utilizan armamento más ligero.

## C. África

### 1. Norte de África

22. La actividad del EIIL en el sur de Libia cobró impulso como consecuencia de la preocupación del Ejército Nacional Libio por la batalla en torno a Trípoli. Desde que comenzaron los combates alrededor de la capital el 4 de abril de 2019, los combatientes del EIIL han atacado repetidamente las ciudades de Zilla, Fuqaha y Fazzan. Consiguieron mantener el control de estas ciudades durante horas y lograron liberar a algunos miembros del EIIL que estaban presos<sup>10</sup>. Mientras tanto, se canceló la visita prevista del Equipo de Vigilancia a Trípoli debido al estallido de los combates causados por el Ejército Nacional Libio.

23. A pesar de la persistencia de los enfrentamientos en los alrededores de Trípoli, las autoridades libias siguieron detectando y persiguiendo las actividades relacionadas con el EIIL. El 13 de abril, detuvieron a Anas Abrik Zouki (también

<sup>9</sup> Información proporcionada por un Estado Miembro.

<sup>10</sup> Información proporcionada por un Estado Miembro.

conocido como Abu Abdullah al-Zouki Darnawi; no incluido en la Lista), vinculado con el EIIL, cuando se preparaba para perpetrar un ataque en la capital<sup>11</sup>.

24. Aunque expulsados de las zonas costeras, los combatientes del EIIL siguen siendo una amenaza significativa en la región subcostera, desde la zona al sur de los campos petrolíferos en el este hasta la frontera con Argelia en el oeste. Durante el período que abarca el informe, los puntos más meridionales en los que se registraba actividad del EIIL fueron Um Al-Aranib en el oeste y Tazirbu en el este. Se estimó que su número había descendido a unos pocos centenares<sup>12</sup>. Se informó de que el único de los principales dirigentes del EIIL en Libia que no es libio es el iraquí Abu Moaz al-Tikriti<sup>13</sup> (no incluido en la Lista), mientras que el resto de los dirigentes son ciudadanos libios (véase S/2018/705, párr. 30).

25. Se estima que el EIIL en Libia aún cuenta con recursos financieros sustanciales procedentes de la incautación de 50 millones de dinares libios de instituciones financieras de Sirte mientras la ciudad estaba bajo su control<sup>14</sup>. Al parecer, el grupo está invirtiendo algunos de sus recursos en pequeñas y medianas empresas y empresas de transferencia de dinero en las ciudades costeras, como Trípoli, Misrata y Khoms. Según se ha informado, el EIIL ha robado antigüedades en Shahhat, en el nordeste de Libia, que han aparecido en un Estado Miembro europeo. Otras fuentes de ingresos incluyen la extorsión de ciudadanos (mafias de protección) y la tributación de las redes de trata de personas. Además, se informó de que se había pagado al menos 1 millón de euros como rescate para liberar a los trabajadores pertenecientes a una empresa petrolera de Turquía en el sur de Libia<sup>15</sup>. El EIIL en Libia ya no necesita grandes sumas de dinero, y el grupo puede economizar gastos de los recursos que consiguió acumular durante el punto álgido de su presencia en Libia, antes de octubre de 2016<sup>16</sup>.

26. Durante el período sobre el que se informa, un Estado Miembro informó de una superposición de las zonas que se encuentran bajo el control del EIIL y Al-Qaida en el sur de Libia. Al parecer había entre 100 y 200 combatientes afiliados a Al-Qaida en Libia, concentrados en Awbari, en el sudoeste<sup>17</sup>.

27. Se detectó el movimiento de un número reducido de combatientes desde la República Árabe Siria y el Iraq a Libia y Argelia a través del Sudán. Según se informa, Argelia interceptó y expulsó a unos 100 sirios que intentaron entrar en el país desde el sur después de transitar por Turquía y el Sudán utilizando pasaportes falsos y con la asistencia de redes delictivas<sup>18</sup>. La organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQMI) (QDe.014) manifestó enérgicamente su apoyo a las manifestaciones en Argelia y exhortó a la población a levantarse contra el ejército<sup>19</sup>. Se considera que el grupo sigue siendo débil, aunque su estructura de liderazgo sigue intacta.

28. En Marruecos, durante el período sobre el que se informa se desbarató una serie de células terroristas, con lo que el número de células afiliadas al EIIL desmanteladas y apresadas en el país llegó a más de 20 en los últimos tres años. Algunos de los

<sup>11</sup> Información proporcionada por un Estado Miembro.

<sup>12</sup> Información proporcionada por un Estado Miembro.

<sup>13</sup> Información proporcionada por un Estado Miembro.

<sup>14</sup> Información proporcionada por un Estado Miembro.

<sup>15</sup> Información proporcionada por un Estado Miembro.

<sup>16</sup> Información proporcionada por un Estado Miembro.

<sup>17</sup> Información proporcionada por un Estado Miembro.

<sup>18</sup> Información proporcionada por un Estado Miembro.

<sup>19</sup> Información proporcionada por un Estado Miembro.

detenidos habían regresado al país con la asistencia de redes de trata de personas y documentos de identidad europeos falsos<sup>20</sup>.

29. El grupo Ansar Bayt al-Maqdis (ABM), que juró lealtad a Abu Bakr al-Baghdadi, actúa solo en localidades cerca de Rafah, Shaykh Zuwayd y Arish, una zona que abarca aproximadamente el 3 % del Sinaí. Hay aproximadamente 1.000 personas afiliadas a ABM, incluidas las que no participan activamente en los combates sino que prestan apoyo logístico al grupo<sup>21</sup>. Egipto afirma que ABM es un fenómeno local sin vínculos operacionales, de organización o financieros con el núcleo del EIIL o ningún otro grupo afiliado al EIIL.

## 2. África Occidental

30. África Occidental ha registrado un marcado aumento de los actos de violencia motivados por afiliados del EIIL o Al-Qaida, y de las actividades de reclutamiento. Ambos factores se ven exacerbados por la porosidad de las fronteras y las autoridades mal preparadas para hacer frente a la creciente amenaza<sup>22</sup>. En el Sahel domina Jama'a Nusrat-ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) (QDe.159). Su centro de gravedad se mantiene en el norte de Malí, donde recurre a varios grupos de milicias, llamadas *katibat*, para apoyar su objetivo de radicalizar a la población. Ansar Eddine (QDe.135) sigue actuando al norte de Kidal. El Emirato de Tombuctú (la antigua subdivisión de AQMI en el Sáhara), al norte de Tombuctú, se benefició del desgaste de Al-Mourabitoun (QDe.141), que sigue funcionando en el sector de Gao-Ansongo. El Frente de Liberación de Masina conquistó un segundo bastión para JNIM en la zona de Mopti-Hombori-Douentza y la frontera con Burkina Faso en dirección a Bobo Dioulasso. En esta zona se han abierto unas 650 escuelas bajo el control de partidarios de JNIM que buscan transformar la sociedad conforme a las enseñanzas del grupo<sup>23</sup>.

31. En Malí central, la violencia interétnica es alimentada por los grupos terroristas para promover la radicalización. Bah Ag Moussa (no incluido en la Lista) facilita el enlace entre el Emirato de Tombuctú y el Frente de Liberación de Masina<sup>24</sup>, que aprovechó sus éxitos operacionales para desarrollar una nueva zona de operaciones para JNIM. Katibat al-Kassam se mantiene activo al este de Tombuctú, a pesar de la muerte de su líder, Al-Mansour Ag al-Qassam, en octubre de 2018. Katibat Serma, que opera en el sur de Douentza y Hombori, brinda una conexión entre JNIM y Ansarul Islam en Burkina Faso. JNIM colabora estrechamente con Ansarul Islam, aunque esta última sigue siendo independiente y no está bajo la autoridad de Iyad Ag Ghali (QDi.316).

32. El Jefe de Operaciones de JNIM, Djamel Akkacha (también conocido como Yahia Abou El Hammam; QDi.313), fue muerto el 21 de febrero de 2019. La estrategia actual de AQMI consiste en sustituir a combatientes y figuras prominentes de JNIM muertos en operaciones antiterroristas por combatientes experimentados procedentes de Libia. Messaoud Benaireche (también conocido como Abou Oussama al-Yazairi; no incluido en la Lista) sustituyó posteriormente a Akkacha como líder del Emirato de Tombuctú, y Hamza al-Yazairi (no incluido en la lista) asumió la dirección de Al-Mourabitoun<sup>25</sup>.

<sup>20</sup> Información proporcionada por un Estado Miembro.

<sup>21</sup> Información proporcionada por un Estado Miembro.

<sup>22</sup> Información proporcionada por un Estado Miembro.

<sup>23</sup> Información proporcionada por un Estado Miembro.

<sup>24</sup> Información proporcionada por un Estado Miembro.

<sup>25</sup> Información proporcionada por un Estado Miembro.

33. El Parque Nacional W, en la zona de la triple frontera entre Benin, Burkina Faso y el Níger, se está convirtiendo en un nuevo bastión para los grupos terroristas de la región, incluido el Estado Islámico en el Gran Sáhara, que sigue cooperando con JNIM en Malí y el Níger (véase S/2019/50, párr. 36). Los grupos terroristas del Sahel están penetrando cada vez más las fronteras de Benin, Côte d'Ivoire, Ghana y el Togo, como lo demuestra el secuestro de dos ciudadanos franceses en el Parque Nacional de Pendjari en Benin en mayo de 2019.

34. El Estado Islámico en el Gran Sáhara tiene una posición sólida en Malí y el Níger. Sus ataques son ahora reivindicados por la Provincia del Estado Islámico en África Occidental, que adoptó nuevos argumentos para mostrar una presencia unificada del EIIL en la región. El Estado Islámico en el Gran Sáhara y la Provincia del Estado Islámico en África Occidental pueden haber cooperado en el ataque de mayo de 2019 contra las fuerzas del Níger en Togo y es posible que estén construyendo una base logística en la ciudad nigeriana de Sokoto<sup>26</sup>.

35. Las principales áreas de operación de la Provincia del Estado Islámico en África Occidental en la cuenca del lago Chad son los estados de Borno y Yobe en Nigeria, donde se ha intensificado recientemente la presión en las fuerzas de defensa y seguridad del Níger en la región de Diffa<sup>27</sup>. En marzo de 2019, al parecer el liderazgo de la Provincia del Estado Islámico pasó de Musa'ab Abu al-Barnawi (no incluido en la Lista), hijo del fundador de Boko Haram, Mohammed Yusuf, a Abu Abdullah Ibn Umar al-Barnawi (no incluido en la Lista). Este cambio puede haber conducido al Grupo a endurecer su posición, intensificando su ritmo operacional y cometiendo actos públicos de violencia ejemplar contra los presos de las fuerzas de seguridad locales. Además, la Provincia del Estado Islámico en África Occidental invita a combatientes terroristas extranjeros a viajar a su zona de operaciones.

36. Dentro de Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram) (QDe.138), Abubakar Mohammed Shekau (QDi.322) permanece marginado, pero su grupo mantiene un bastión en el bosque Sambisa y las montañas Mandara. En cuanto al número de combatientes, un Estado Miembro estima que Boko Haram tiene aproximadamente 2.000, mientras que la Provincia del Estado Islámico en África Occidental tiene al menos el doble, rivalizando con el Estado Islámico en el Iraq y el Levante-Jorasán (EIIL-J) (QDe.161) como la mayor franquicia del EIIL fuera de la zona central.

### 3. África Oriental

37. El afiliado de Al-Qaida, Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin (Al-Shabaab) (SOe.001) comenzó 2019 con la intención estratégica de intensificar los ataques y mantener el impulso en Somalia y en el extranjero<sup>28</sup>. Durante el período que abarca el informe, Al-Shabaab pasó de una estrategia que incluía ataques de gran impacto a una de ataques múltiples sostenidos, frecuentes y, en última instancia, diarios<sup>29</sup>. En Mogadiscio, ordenó la eliminación de la televisión de circuito cerrado para obstaculizar la supervisión de sus actividades. El 23 de marzo, Al-Shabaab hizo detonar cuatro explosivos en el plazo de una hora en diferentes puntos de Mogadiscio. Los Estados Miembros señalaron que Al-Shabaab ha mejorado su capacidad en materia de artefactos explosivos improvisados con dispositivos caseros más potentes.

<sup>26</sup> Información proporcionada por un Estado Miembro.

<sup>27</sup> Información proporcionada por un Estado Miembro.

<sup>28</sup> Información proporcionada por un Estado Miembro.

<sup>29</sup> Información proporcionada por un Estado Miembro.

38. Los Estados Miembros atribuyen el aumento de los ataques perpetrados por Al-Shabaab a varios factores. En primer lugar, muchos comandantes y combatientes de alto y mediano nivel se trasladaron de sus bases en Bajo Shabeelle a refugios seguros en las inmediaciones de Mogadiscio debido a la ofensiva militar en curso de la Misión de la Unión Africana en Somalia, lo que les permitió coordinar mejor la ejecución de ataques complejos. En segundo lugar, el despido masivo de personal de seguridad a principios de 2019, creó un vacío que ayudó a Al-Shabaab a reorganizarse y adoptar posiciones estratégicas para realizar ataques. Parte del personal despedido se incorporó a las filas de Al-Shabaab, reforzando su capacidad con la capacitación, las aptitudes y los conocimientos internos sobre las operaciones gubernamentales y los objetivos clave que el grupo necesitaba.

39. Según varios Estados Miembros, el factor más importante que contribuye a la resiliencia de Al-Shabaab es su base de ingresos institucionalizada y segura (véase S/2018/14/Rev.1, párr. 40; S/2018/705, párr. 46; y S/2019/50, párr. 45). Al-Shabaab sigue ampliando el alcance de sus actividades de extorsión en las zonas geográficas y sectores comerciales que controla. Por ejemplo, en los últimos meses Al-Shabaab paralizó las rutas de suministro de las principales ciudades cerrando las carreteras de acceso a las zonas controladas por el Gobierno. En consecuencia, esto abrió una lucrativa corriente de ingresos después de que el grupo negociara y aumentara los impuestos de los organismos comerciales, de transporte público y humanitarios que operaban en toda Somalia<sup>30</sup>. En mayo de 2019, Al-Shabaab cerró el puerto de Mogadiscio durante seis días, y solo lo reabrió tras un acuerdo con la comunidad empresarial sobre el pago de las extorsiones<sup>31</sup>. En el mercado de Bakaara tuvieron lugar negociaciones similares<sup>32</sup>. Además, Al-Shabaab amplió los impuestos para incluir los billetes de avión y las compañías de telecomunicaciones, y aseguró su control de los ingresos de Ceelasha Biyaha y partes de los distritos de Yaaqshiid y Huriwa.

40. Los Estados Miembros informaron de que continuaban el reclutamiento forzoso, el entrenamiento y las actividades de radicalización (véase S/2019/50, párr. 46). Un Estado Miembro informó de que unos 200 reclutas habían completado el entrenamiento y habían sido desplegados recientemente en la región de Yuba Medio. Del mismo modo, el jefe de la Amniyat<sup>33</sup> en la región de Banaadir solicitó recientemente que se desplegaran más combatientes en Mogadiscio. En consecuencia, Al-Shabaab ordenó a las personas que no podían cumplir con los elevados pagos de extorsión que enrolaran a sus hijos en las filas del grupo.

41. Los Estados Miembros señalaron que la precaria calma que existía entre Al-Shabaab y los operativos del EIIL en Somalia hacia fines de 2018 fue efímera, ya que estallaron enfrentamientos entre ambos grupos en Mogadiscio y en Puntlandia, donde el EIIL había conseguido modestos avances (*ibid.*, párrs. 47 y 48). El EIIL en Somalia enfrentaba ataques por dos lados: uno de Al-Shabaab y el otro de las operaciones militares en curso de la Misión de la Unión Africana en Somalia. Posteriormente, Al-Shabaab se declaró en contra del EIIL, que se vio obligado a ocultarse, incluso en su bastión de Ceelasha-Biyaha, cerca de Mogadiscio, y se apoderó de algunas bases del EIIL en Puntlandia. A pesar de los reveses, el EIIL siguió perpetrando ataques limitados a los asesinatos de figuras empresariales y funcionarios del Gobierno en Boosaaso y conservó algunas bases de operaciones.

<sup>30</sup> Información proporcionada por un Estado Miembro.

<sup>31</sup> Información proporcionada por un Estado Miembro.

<sup>32</sup> Información proporcionada por un Estado Miembro.

<sup>33</sup> El ala de “inteligencia” de Al-Shabaab.

#### 4. África Central

42. Los Estados Miembros señalaron que las pérdidas territoriales del EIIL en la República Árabe Siria y el Iraq, y el debilitamiento de su filial en Somalia, han dado impulso a Madina Tawheed Waljihad (MTW) también conocida como Madina Tawheed Wal Muwahdeen (MTM), un grupo que surgió en la República Democrática del Congo en noviembre de 2017. MTW estableció una base en Medina, región de Beni, en Kivu del Norte, donde izó la bandera del EIIL y juró lealtad a sus dirigentes. Aunque la lealtad no fue aceptada formalmente por el núcleo del EIIL, el grupo trató de atraer a combatientes extranjeros provenientes de otros lugares para reforzar sus filas e intentó comunicarse con el núcleo del EIIL. Por consiguiente, tras el discurso de Abu Bakr al-Baghdadi del 22 de agosto de 2018, en el que dio instrucciones a los combatientes para que se desplegaran en diversos lugares, incluida África central, algunos Estados Miembros comenzaron a observar un aumento de las actividades de los agentes de MTW, principalmente individuos que actuaban en forma independiente y que se habían radicalizado a sí mismos. En abril de 2019, los dirigentes del EIIL incluyeron un estandarte de la Provincia del Estado Islámico en África Central junto a sus afiliados. Esto envalentonó a MTW, que comenzó a operar bajo la bandera de la Provincia del Estado Islámico en África Central.

43. Durante el período que se examina, los Estados Miembros de la región expresaron su preocupación por el creciente impulso y frecuencia de las actividades de este grupo. Evaluaron que, aunque en su etapa inicial, el grupo tiene el potencial de evolucionar, atraer a combatientes terroristas extranjeros que regresan y se trasladan desde la región y más allá de ella, y establecer vínculos con otras filiales del EIIL que operan en África. Por ejemplo, un Estado Miembro indicó que el EIIL en Somalia recibió instrucciones del núcleo del EIIL de supervisar la financiación para sus afiliados y en un caso había ordenado que se suministraran fondos para apoyar las operaciones en la República Democrática del Congo.

44. Varios otros Estados Miembros consideran que las reivindicaciones del EIIL pueden ser oportunistas, ya que no hay indicios de que haya ordenado los ataques en la República Democrática del Congo o establecido un vínculo con los autores. Estos Estados Miembros consideran que la Provincia del Estado Islámico en África Central es una nueva versión del movimiento de las Fuerzas Democráticas Aliadas-Ejército Nacional para la Liberación de Uganda, que se estima que se centra principalmente en su propia supervivencia y carece de capacidad operacional significativa. Estos Estados reconocen que la amenaza del EIIL en África Central sigue evolucionando.

#### D. Europa

45. Los Estados Miembros de la región comunican que ha bajado la incidencia de ataques exitosos, pero consideran que el riesgo sigue siendo elevado. La propaganda en línea que fomenta los ataques de baja tecnología e inspirados por el EIIL sigue estando disponible. El núcleo del EIIL está tratando de desarrollar las aptitudes técnicas de los posibles atacantes, en algunos casos mediante la publicación de cursos en línea sobre la fabricación de armas químicas y biológicas caseras. No obstante, se considera que la amenaza química, biológica, radiológica y nuclear del EIIL sigue siendo baja debido a la complejidad que entraña fabricar y entregar esos dispositivos sin que las autoridades los detecten<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> Información proporcionada por un Estado Miembro.

46. Los Estados Miembros expresaron su creciente preocupación por la posibilidad de que sus ciudadanos inicien ataques terroristas a nivel interno, en los casos de terrorismo local y como consecuencia de las dificultades del EIIL para enviar operativos a Europa. Los servicios de seguridad de Europa han señalado una tasa relativamente alta de desbaratamiento de los ataques, debido a la falta de preparación y los métodos rudimentarios de los presuntos atacantes.

47. La radicalización de los delincuentes en el sistema penitenciario continúa siendo una preocupación fundamental en Europa (véase S/2017/573, párr. 10), donde las cárceles ofrecen un foro para que las ideologías radicales influyan en los reclusos afectados por la pobreza, la marginación, la frustración, la baja autoestima y la violencia. Además, se prevé que algunos de los primeros regresados del “Califato” que fueron encarcelados serán puestos en libertad el año próximo.

48. Los Estados Miembros estiman que aproximadamente entre 5.000 y 6.000 combatientes terroristas extranjeros viajaron de Europa a la zona de conflicto en el Iraq y la República Árabe Siria. De ellos, el 75 % se incorporó en el EIIL. El número de muertos registrados oscila entre el 30 % y el 40 %, mientras que entre el 10 % y el 15 % permanecen detenidos en la región, entre el 10 % y el 15 % se han reubicado y entre el 30 % y el 40 % han regresado a Europa. Muchos de ellos siguen en paradero desconocido.

49. Los Estados Miembros informan de que la mayoría de las personas que regresan se sienten defraudadas con el “Califato” pero muchas de ellas mantienen opiniones extremistas. Los programas de desradicalización no han demostrado ser plenamente eficaces, y la preocupación por el riesgo que representan las personas que pronto van a salir de la cárcel sigue siendo elevada. Los combatientes más endurecidos por las luchas, que cumplen condenas más largas, todavía no están a punto de salir de la cárcel. Siguen siendo peligrosos y siguen planteando un reto, tanto dentro como fuera del sistema penitenciario.

50. Los Estados miembros de la Unión Europea siguen poniendo de manifiesto los desafíos planteados por los familiares de combatientes terroristas extranjeros que viven en campamentos de detención en el Iraq y la República Árabe Siria. No existe consenso sobre la forma de resolver cuestiones complejas relativas a la nacionalidad, ascendencia, y la medida en que las madres se han radicalizado o han participado en crímenes en nombre del EIIL. También existen obstáculos para la recopilación de pruebas para enjuiciar a las mujeres y los adolescentes que son sospechosos de haber participado en actos terroristas en el extranjero.

51. Los datos sobre el número de repatriaciones de europeos de los campamentos de detención en el Iraq y la República Árabe Siria siguen siendo difíciles de obtener. El Equipo de Vigilancia ha recibido poca información sobre algunos casos. El 20 de abril de 2019, las autoridades de Kosovo repatriaron a 32 mujeres y 74 niños del campamento de desplazados internos de Al-Hawl, en el nordeste de la República Árabe Siria<sup>35</sup>.

## **E. Asia**

### **1. Asia Central y Meridional**

52. Los Estados Miembros de Asia Central consideran que la principal amenaza terrorista proviene de sus nacionales que han viajado a la República Árabe Siria, el

---

<sup>35</sup> Información proporcionada por un Estado Miembro.

Iraq y, en menor medida, el Afganistán, donde están afiliados a una serie de organizaciones terroristas. Los combatientes terroristas extranjeros siguen tratando de viajar a la zona de conflicto, aunque en escala mucho menor que en años anteriores. Los trabajadores migrantes uzbekos y tayikos en la Federación de Rusia, la República de Corea, Turquía y otros países que acogen a grandes comunidades de la diáspora son el objetivo de la propaganda y el reclutamiento en línea.

53. Algunos miembros de esas comunidades han intentado unirse a grupos como los basados en el origen étnico Katibat al-Tawhid Wal Jihad (KTJ) y Katibat Imam Al-Bujari (KIB) (QDe.158), que operan bajo la égida de HTS en la zona de Idlib. KIB se fragmentó en tres grupos tras la muerte de su líder Akmal Dzhurabaev y los consiguientes problemas de organización. El mayor de esos grupos está dirigido por Ubaydullo Muradoluogly (también conocido como Abu Yusuf; no incluido en la Lista), nacional de Tayikistán. Dos grupos más pequeños están dirigidos por Alisher Tazhibaeu (no incluido en la Lista), ciudadano de Kirguistán, y por Sulaymanov (no incluido en la Lista), de Uzbekistán.

54. Según los Estados Miembros, el número de combatientes de KTJ ha aumentado a 500. El grupo actúa en las provincias de Hama, Idlib y Latakia, en la República Árabe Siria. KTJ es el grupo uzbeko más preparado para el combate, mejor equipado y mejor financiado. El Grupo Yihad Islámica (QDe.119) está ahora plenamente controlado por HTS. El grupo está integrado por entre 30 y 40 personas de origen uzbeko y un número menor de nacionales turcos. Los ciudadanos uzbekos llegaron a la República Árabe Siria desde el Afganistán.

55. En la República Árabe Siria y el Iraq, aproximadamente 1.500 combatientes de Tayikistán se unieron a grupos terroristas establecidos, y se cree que 600 siguen vivos. Gulmurod Khalimov (QDi.372) es considerado su dirigente. Perdió su puesto como “Ministro de Guerra” del EIIL y, según se informa, está en la provincia de Idlib. Los nacionales de Asia Central que se encuentran en la República Árabe Siria se dirigen a los uzbekos y tayikos en sus idiomas nativos mediante el reclutamiento en línea. Esta propaganda promueve los viajes a la zona de conflicto, la recaudación de fondos y el establecimiento de células durmientes en sus países de origen. En 2019, como resultado de una operación conjunta llevada a cabo por los servicios especiales de los países de la región, fueron detenidos 26 miembros del EIIL, algunos de ellos repatriados.

56. Aproximadamente 2.000 ciudadanos de la Comunidad de Estados Independientes están detenidos en el noreste de la República Árabe Siria. Desde el comienzo de 2019, 524 personas, en su mayoría mujeres y niños, fueron repatriadas por Kazajistán, 156 por Uzbekistán, y 84 por Tayikistán.

57. Los países del Asia central siguen preocupados por la amenaza terrorista procedente del Afganistán. En el norte del Afganistán, en la provincia de Badakhshan, operan varios grupos de Asia Central afiliados a Al-Qaida. Entre ellos figuran aproximadamente 50 combatientes de KIB, unos 100 del Movimiento Islámico de Uzbekistán (QDe.010) y unos 50 con el Grupo Yihad Islámica. El Movimiento Islámico del Turquestán Oriental (QDe.088) cuenta con unos 350 combatientes. Jamaat Ansarullah, encabezada por Asliddin Davlatov (no incluido en la Lista), cuenta con unos 30 ciudadanos tayikos. En total, se calcula que aproximadamente 100 combatientes de Tayikistán están basados en el Afganistán.

58. Todos estos grupos operan bajo los auspicios de los talibanes, sobre todo en calidad de instructores y expertos en explosivos. En el norte del Afganistán, grupos de Asia Central cooperan con las redes de la delincuencia organizada que se dedican



al tráfico de drogas a través de la frontera entre Tayikistán y el Afganistán, y también utilizan esas rutas para infiltrar combatientes en Asia Central.

59. El EIIL-J tiene un contingente de Asia Central integrado por unos 200 combatientes, dirigido por ciudadano tayiko Sayvaly Shafiev (también conocido como Mauaviya; no incluido en la Lista). Actualmente opera en la provincia de Nangarhar, donde es miembro del órgano directivo del EIIL-J, o “shura”. Intenta reclutar a combatientes de Tayikistán y recaudar fondos mediante la propaganda en línea en idioma tayiko.

60. En abril, el líder del EIIL-J Mawlawi Zia-ul-Haq, (también conocido como Abu Omar Khorasani; no incluido en la Lista) fue destituido y reemplazado por Mawlawi Abdullah (también conocido como Mawlawi Aslam Farooqi; no incluido en la Lista), que anteriormente había estado a cargo de las operaciones en Khyber. El descenso de categoría de Ul-Haq se debió, según se informa, a los malos resultados en el contexto de los reveses sufridos por el EIIL-J en Nangarhar en la segunda mitad de 2018. La designación de los nuevos dirigentes se hizo durante una visita de una delegación del núcleo del EIIL, en la que se subrayó la relación directa entre el EIIL-J y el núcleo del EIIL en el Iraq y la República Árabe Siria.

61. En 2019 el EIIL-J sufrió reveses militares y la intensidad de sus ataques amainó en comparación con períodos anteriores. Los intentos de penetrar en las provincias de Paktiya y Logar en el sudeste del Afganistán fracasaron. El grupo sigue concentrado en las provincias de Nangarhar y Kunar, sin una presencia organizada o visible fuera del Afganistán oriental. Sobre la base de la evaluación de un Estado Miembro de la región, ampliamente corroborada por otros Estados Miembros, los combatientes asociados con el EIIL-J, incluidos los combatientes terroristas extranjeros, suman entre 2.500 y 4.000.

62. Los Estados Miembros informan de que el EIIL-J mantiene una sólida capacidad para obtener ingresos de la explotación de los recursos minerales, madereros y de talco locales. El grupo también practica la extorsión de la población local y los secuestros para obtener un rescate. Existe un amplio consenso entre los Estados Miembros en el sentido de que sigue evitando participar en el tráfico de drogas.

63. Al-Qaida considera que el Afganistán sigue siendo un refugio seguro para sus dirigentes, gracias a su estrecha relación de larga data con los dirigentes talibanes. Con el patrocinio de los talibanes, Al-Qaida desea reforzar su presencia en la provincia de Badajshan, en particular en la zona de Shighnan, fronteriza con Tayikistán, así como en Barmal, en la provincia de Paktika. Al-Qaida sigue cooperando estrechamente con Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118) y la Red Haqqani (TAe.012). Los miembros de Al-Qaida siguen desempeñando rutinariamente la función de instructores militares y religiosos de los talibanes.

64. El 21 de abril, el atentado suicida del domingo de Pascua contra iglesias y hoteles de lujo en tres ciudades y siete localidades de Sri Lanka causó un total de 258 muertos. Los bombardeos fueron llevados a cabo por grupos locales, National Thowheed Jamath (NTJ) y Jammiyathul Millathu Ibrahim (JMI). NTJ se estableció en 2014 y tenía aproximadamente 50 miembros antes de los ataques. JMI fue creado en 2015 con un número estimado de 135 miembros. Algunos de los terroristas suicidas habían viajado a la República Árabe Siria y recibido adiestramiento en el uso de armas con el EIIL. Se cree que los especialistas en explosivos habían estudiado los métodos del EIIL para la fabricación de artefactos explosivos improvisados en Internet y ensayado los diseños antes de los ataques. En las bombas se utilizaron bolas de rodamiento, clavos y una combinación de productos químicos. Para iniciar las

detonaciones se utilizaron filamentos de bombillas eléctricas y temporizadores de lavadora. A pesar de la reivindicación de responsabilidad por parte del EIIL, las investigaciones de los Estados Miembros revelaron que el núcleo del EIIL no dirigió ni facilitó los ataques ni los conocía de antemano. Fue un ataque instigado y dirigido a nivel local, inspirado en la ideología del EIIL. El objetivo de los atentados era promover la imagen internacional del EIIL después de su derrota militar en el Iraq y la República Árabe Siria.

65. Los Estados Miembros de la región expresaron su preocupación por la dinámica en la región, en particular en Sri Lanka, el sur de la India y las Maldivas, que podrían contribuir a las amenazas internas. Desde 2013 aproximadamente 170 nacionales de las Maldivas han viajado al Iraq y la República Árabe Siria y más de 70 han intentado viajar sin lograrlo. En marzo, se informó de una familia de Maldivas, incluidos cuatro niños, que se había trasladado al Afganistán desde la República Árabe Siria y que trataba de unirse al EIIL-J.

66. A medida que el EIIL sigue su evolución de un pseudo-Estado a una red mundial que inspira y dirige actos de terrorismo, puede centrarse en crear plataformas para operaciones en zonas donde no ha actuado antes. Los ataques del domingo de Pascua podrían servir de modelo para futuros actos de terrorismo del EIIL en otros lugares inesperados. El regreso de combatientes terroristas extranjeros a sus países de origen desde el Iraq y la República Árabe Siria puede combinarse con la radicalización interna en Asia meridional o en otros lugares.

## 2. Asia Sudoriental

67. Una serie de ataques terroristas exitosos y frustrados atribuidos a grupos afiliados al EIIL en Asia sudoriental pone de relieve el carácter persistente de la amenaza en la región. Dos preocupantes tendencias observadas son los ataques a lugares de culto y el prominente papel que siguen desempeñando las mujeres en las actividades operacionales. Los repatriados y los “viajeros frustrados” al Iraq y la República Árabe Siria han estado implicados en ataques en Indonesia, Filipinas y Malasia y, de manera más general, en el apoyo a los afiliados locales del EIIL, a los que los dirigentes del EIIL han encargado que lleven a cabo ataques autodirigidos y autofinanciados.

68. El ataque más importante en la región durante el período que abarca el informe tuvo lugar el 27 de enero en Jolo, en el extremo sudoccidental de Mindanao (Filipinas). Dos bombas estallaron con minutos de diferencia en la catedral católica durante los servicios dominicales, matando a 23 personas e hiriendo a más de 100. El ataque se atribuyó al Grupo Abu Sayyaf (ASG) (QDe.001), un afiliado del EIIL. La violencia en el sur de Filipinas vinculada a ASG se mantuvo constante durante la primera mitad de 2019. Las fuerzas de seguridad filipinas se enfrentan con frecuencia con ASG e informan periódicamente de enfrentamientos que causan bajas en ambas partes. Un Estado Miembro destacó que en abril las autoridades filipinas detuvieron a cuatro mujeres, supuestamente esposas de comandantes de ASG y responsables de la logística y las finanzas del grupo. Se dice que estas mujeres dependían directamente del líder de ASG, Hajan Sawadjaan (no incluido en la Lista), el presunto autor intelectual del ataque perpetrado en Jolo en enero. Las autoridades filipinas han señalado que, a finales de mayo, ASG ya no tenía rehenes y que, en consecuencia, se prevé que las operaciones en su contra se intensificarán. Las autoridades filipinas también anunciaron en abril la muerte de Abu Dar, uno de los arquitectos del sitio de la ciudad de Marawi (véase [S/2018/705](#), párr. 67) y un dirigente del Grupo Maute, afiliado del EIIL.

69. Las autoridades indonesias siguen enfrentando los desafíos de los grupos afiliados al EIIL que operan en el país. En marzo, la esposa de un líder de Jamaah Ansharut Daulah (JAD) recientemente detenido y sus hijos se suicidaron durante un enfrentamiento con la policía en su vivienda en la isla de Sumatra. En mayo, las autoridades indonesias desbarataron una conspiración terrorista de una célula escindida de JAD. Un miembro de la célula fue acusado de fabricar bombas en un laboratorio casero utilizando triperóxido de triacetona; las bombas iban a ser detonadas en relación con el anuncio de los resultados de las elecciones del país. En el mes de mayo, los funcionarios indonesios encargados de la lucha contra el terrorismo informaron de la detención de 41 personas afiliadas a JAD y combatientes terroristas extranjeros que habían regresado, y de la incautación de cinco bombas sin detonar y de aproximadamente 350 kg de material explosivo.

70. Las autoridades de Malasia también han identificado y desbaratado actividades terroristas vinculadas al EIIL. En febrero y mayo, la policía anunció una serie de detenciones de personas, algunas de las cuales habían sido entrenadas por JAD para fabricar bombas y estaban tratando de atacar lugares de culto no musulmanes. Un Estado Miembro destacó las detenciones llevadas a cabo en febrero de nacionales de Singapur, uno de los cuales tenía su base en Malasia y había prestado apoyo financiero a un combatiente malayo de alto rango del EIIL en la República Árabe Siria, conocido como Akel Zainal. Preocupa a los Estados Miembros que los ataques contra lugares de culto en Asia Sudoriental y Sri Lanka puedan convertirse en una tendencia de las operaciones del EIIL.

### III. Evaluación del impacto

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

71. Se estima que el EIIL retendrá reservas financieras por un total de entre 50 millones y 300 millones de dólares y que podrá encaminar fondos tanto dentro de la zona central del conflicto como a nivel mundial a los afiliados de su red. Al parecer, el EIIL sigue teniendo acceso a dinero en efectivo, oculto en el Iraq, la República Árabe Siria y los países vecinos o guardado por sus asociados de confianza. Sus reservas financieras también se han invertido en empresas en el Iraq, la República Árabe Siria y otros lugares.

72. La presión militar sobre el EIIL y la incautación de sus últimos territorios han tenido graves repercusiones en su capacidad de recaudar ingresos en el Iraq y la República Árabe Siria a principios de 2019. El grupo se está adaptando a su papel de insurgente con muchas menos demandas sobre sus activos financieros y depende del contrabando, la extorsión y el secuestro para pedir rescate para mantener las corrientes de financiación. Los dirigentes del EIIL requieren que las células y los afiliados mantengan registros financieros y designen a un miembro responsable de los asuntos financieros. Ha intentado aumentar su supervisión de las finanzas, ordenando, por ejemplo, que solo la mitad de los ingresos recaudados en una provincia en particular se gasten en ese lugar. Se alienta a las células de la zona central del conflicto y a las afiliadas en el extranjero a que sean autosuficientes desde el punto de vista financiero. Un Estado Miembro describió que los afiliados del EIIL son tratados de manera similar a las empresas incipientes, y que reciben “capital inicial” y asesoramiento de la oficina principal, si bien se establece claramente que la expectativa es que sean independientes.

73. Los transportistas de dinero, las empresas de servicios monetarios no registradas y los intermediarios de *hawalada* siguen siendo los métodos más utilizados para transferir fondos en apoyo del EIIL y Al-Qaida. Estos mecanismos están en gran medida fuera de la vista de los reguladores y las fuerzas del orden, lo que dificulta enormemente la identificación de los remitentes y beneficiarios de los fondos. Sin embargo, las unidades de inteligencia financiera consultadas por el Equipo de Vigilancia han identificado transacciones en las que los combatientes terroristas extranjeros en la zona de conflicto o sus familiares pueden recibir fondos del extranjero mediante el depósito del dinero en una cuenta bancaria personal o de pequeñas empresas en un país vecino. Los fondos son posteriormente retirados y remitidos a la zona de conflicto ya sea por un transportista de dinero o a través de negocios de servicios monetarios. Este tipo de actividad, que implica el uso de una sola cuenta que potencialmente recibe fondos de múltiples partes no relacionadas, puede ser identificada utilizando las reglas de vigilancia de transacciones que son familiares para muchas instituciones financieras.

74. Un Estado Miembro destacó las preocupaciones acerca del posible uso indebido de fondos relacionados con los combatientes terroristas extranjeros fallecidos, con arreglo al cual los familiares siguen teniendo acceso a las cuentas vinculadas a esos combatientes sin notificarlo a las autoridades.

75. Las plataformas de pagos por teléfono móvil son un motivo de creciente preocupación para los Estados Miembros. A estos mecanismos de pago se les atribuye la expansión del acceso a los servicios financieros para muchas personas en los países en desarrollo, especialmente como una alternativa a los bancos tradicionales. No obstante, algunos proveedores de servicios de pago por teléfono móvil se beneficiarían si se mejorasen los procedimientos de diligencia debida con respecto al cliente y los instrumentos de supervisión de las operaciones, lo que conduciría a una mejor identificación y notificación de las operaciones sospechosas.

76. Algunos Estados Miembros mencionaron los riesgos de las monedas criptográficas o virtuales en relación con la financiación del terrorismo. Un Estado Miembro que vigila las actividades en la web oscura ha observado intentos de los terroristas de recaudar fondos de esta manera, aunque no se pudo determinar si esa actividad estaba relacionada con el apoyo financiero al EIIL o Al-Qaida. Un Estado Miembro vecino de la zona de conflicto observó un notable aumento de las notificaciones de transacciones sospechosas a su unidad de inteligencia financiera relacionadas con monedas virtuales. Una vez más, no pudo determinarse si estaban relacionadas con la financiación del EIIL o Al-Qaida. Como se señaló en el informe anterior del Equipo de Vigilancia, los Estados Miembros no consideran actualmente que esas monedas sean una fuente importante de ingresos para el EIIL o Al-Qaida. El Grupo de Acción Financiera (GAFI), publicó en junio de 2019 una nota interpretativa sobre nuevas tecnologías (activos virtuales), que establece las medidas recomendadas para la reglamentación y la supervisión de los activos virtuales y los proveedores de servicios sobre activos virtuales<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup> Véase Grupo de Acción Financiera, Declaración pública sobre los activos virtuales y los proveedores conexos, 21 de junio de 2019. Puede consultarse en [www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/public-statement-virtual-assets.html](http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/public-statement-virtual-assets.html).

## B. Resolución 2347 (2017) sobre el patrimonio cultural

77. Según un Estado Miembro, el saqueo de antigüedades iraquíes en sitios históricos en las provincias de Al-Anbar, Diyala, Kirkuk y Nínive había sido parte de un proyecto para financiar al EIIL. Otro Estado Miembro informó de un aumento de las excavaciones arqueológicas durante el período de que se informa en el norte de la República Árabe Siria, incluidas las zonas controladas por HTS. Los saqueadores utilizan dispositivos avanzados para detectar las antigüedades, que posteriormente se venden en línea. En algunos casos, se informó de que los artículos se habían ofrecido a los coleccionistas incluso antes de haber sido extraídos.

78. Los regresados de la zona de conflicto que habían ocupado cargos relacionados con las finanzas del EIIL informaron a un Estado Miembro de que la organización había creado una unidad dentro del *diwan* (un ministerio) de recursos naturales responsable específicamente de la venta de antigüedades. Cuando se disolvió el *diwan*, la unidad se trasladó al *diwan* de finanzas. Se estima que solo los dirigentes del EIIL conocen los detalles de las antigüedades vendidas, así como la ubicación actual de las antigüedades almacenadas<sup>37</sup>.

79. Las autoridades policiales nacionales de muchas jurisdicciones participan en la identificación y represión del tráfico ilícito de bienes culturales robados o saqueados. Conforme a lo solicitado por la Asamblea General, debe ser una prioridad internacional impartir capacitación especial a la policía en el uso de las herramientas operacionales necesarias para hacer frente al tráfico ilícito de tales bienes, y alentar el establecimiento de unidades especiales de policía (véase la resolución 73/130 de la Asamblea General, párr. 17), así como una base de datos nacional sobre obras de arte robadas que esté conectada con la base de datos correspondiente de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL). Con el apoyo de sus Estados miembros, desde 2017 la INTERPOL ha organizado 18 talleres sobre la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales en las regiones de África, América, Asia y Europa oriental. Esas iniciativas dieron lugar a la formación de 600 expertos de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las aduanas, así como de organizaciones no gubernamentales, los ministerios de cultura y del interior, museos nacionales y fiscales.

**80. El Equipo de Vigilancia recomienda al Comité que se dirija por escrito a los Estados Miembros para alentar a los que todavía no lo hayan hecho a establecer, con la asistencia de la INTERPOL, unidades especializadas de la policía dedicadas a la protección del patrimonio cultural y la investigación de los casos de tráfico de bienes culturales. El Equipo de Vigilancia recomienda también, en este contexto, la creación de una base de datos nacional de obras de arte robadas conectada directamente con la correspondiente base de datos de la INTERPOL. Además, el Equipo de Vigilancia recomienda que el Comité se dirija por escrito a los Estados Miembros para alentarlos a financiar y apoyar los talleres de capacitación impartidos por la INTERPOL sobre la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales en las principales regiones del mundo.**

81. La cooperación entre los órganos judiciales y encargados de hacer cumplir la ley es sumamente importante para reducir el tráfico ilícito de bienes culturales. En 2018 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) presentó una publicación para esos funcionarios, en la que se ofrece un conjunto de instrumentos y ejercicios prácticos para uso individual o en

<sup>37</sup> Información proporcionada por un Estado Miembro.

grupo. El manual está dirigido principalmente a los usuarios europeos, y proporciona, entre otras cosas, información sobre las medidas legislativas específicas de la Unión Europea. Se trata de la primera publicación que promueve la adquisición por parte de los organismos judiciales y encargados de hacer cumplir la ley de conocimientos prácticos para hacer frente al tráfico ilícito de bienes culturales. Se complementa con un curso de capacitación en línea, que está a disposición de todos los Estados Miembros en el sitio web de la UNESCO<sup>38</sup>.

**82. El Equipo de Vigilancia recomienda al Comité que se dirija por escrito a los Estados Miembros para alentarlos a dar a conocer a los organismos encargados de hacer cumplir la ley y judiciales pertinentes el curso de capacitación de la UNESCO sobre el tráfico ilícito de bienes culturales, que se puede consultar en el sitio web de la UNESCO.**

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

83. Los Estados Miembros siguen preocupados por los problemas que plantean los combatientes terroristas extranjeros que regresan y se trasladan, aunque todavía no han aparecido en gran número y los repatriados no se han convertido en los principales agentes terroristas. Las estimaciones nacionales de la tasa de eliminación de combatientes terroristas extranjeros arrojan un promedio de un 25 % de muertos y un 15 % cuyo paradero se desconoce. Frente a una cifra inicial aproximada de 40.000 personas que se unieron al “Califato”, estos porcentajes sugerirían que entre 24.000 y 30.000 siguen con vida. Incluso la estimación más baja creíble es enorme en comparación con el Afganistán y Al-Qaida, y cualquier otro núcleo más pequeño de insurgencia terrorista.

84. Los Estados Miembros aplican diferentes enfoques en cuanto a la repatriación y el tratamiento de las mujeres detenidas, en particular en lo que se refiere a mantener juntos a las madres y los niños, la dificultad de establecer el parentesco y la nacionalidad de los menores y los aspectos jurídicos específicos del tratamiento de los menores. Independientemente de las complejidades, las condiciones en los campamentos superpoblados como el de Al-Hawl dejan claro que estos desafíos, si se ignoran, no se resolverán por sí solos. Sin embargo, la complejidad logística, jurisdiccional y de derechos humanos de la atención a los detenidos y desplazados en la República Árabe Siria y, en cierta medida, en el Iraq, ha hecho difícil encontrar una solución.

85. La resolución 2396 (2017) del Consejo de Seguridad sigue siendo el texto clave sobre esta cuestión, y los Estados Miembros de la región reconocen su valor, pero sostienen que no alcanza para imponer una distribución equitativa de la responsabilidad de los Estados de nacionalidad y origen de los combatientes terroristas extranjeros y sus familiares a cargo. El Equipo de Vigilancia promueve la resolución 2396 (2017) entre los Estados Miembros en todas las oportunidades que se presentan y considera que, si no se abordan estos problemas de manera más sistemática, se agravará la amenaza que representan a corto y mediano plazo los adultos detenidos y a mediano y largo plazo los menores que están cada vez más traumatizados y radicalizados, lo que tendrá consecuencias en cuanto a los atentados terroristas que se cometan en los decenios futuros.

---

<sup>38</sup> Véase <http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/>.

## IV. Sanciones

### A. Prohibición de viajar

86. Durante el período sobre el que se informa, el Equipo de Vigilancia señaló varias medidas instituidas por los Estados Miembros para hacer frente a los problemas relacionados con el control efectivo de las bases de datos y listas de vigilancia y siguió creando conciencia durante las visitas a los Estados Miembros y en otros foros con respecto a las resoluciones [2309 \(2016\)](#), [2368 \(2017\)](#) y [2396 \(2017\)](#). El Equipo observó que la integridad y la gestión eficaz de las fronteras físicas siguen siendo esferas esenciales de interés de los Estados Miembros en sus esfuerzos por detectar, prevenir e interrumpir el intento de viajes de personas incluidas en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida, los combatientes terroristas extranjeros que regresan o se trasladan de otros lugares y sus asociados. A medida que la amenaza mundial que representan Al-Qaida, el EIIL y sus afiliados evoluciona y aumenta el volumen de viajes internacionales, los sistemas de control de fronteras de los Estados Miembros se enfrentan con amenazas adicionales relacionadas con la circulación y los viajes de los combatientes terroristas extranjeros y las personas incluidas en la Lista (véase [S/2019/50](#), párr. 94).

87. El Equipo de Vigilancia observó que muchos Estados Miembros tropiezan con dificultades para obtener la información precisa y oportuna necesaria para realizar un procesamiento y una detección eficaces en diversas bases de datos y listas de vigilancia a nivel nacional<sup>39</sup>. Además, la interacción con las bases de datos regionales e internacionales, incluidas la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida y las bases de datos de la INTERPOL, y el acceso en tiempo real a ellas, se limitan en gran medida a unos pocos organismos gubernamentales de varios Estados Miembros, lo que plantea un problema en lo que respecta a la adopción de medidas oportunas, apropiadas y fundamentadas por parte de los organismos encargados de las fronteras. Este problema obedece a la falta de una adecuada colaboración entre y dentro de los organismos gubernamentales para permitir el acceso y el intercambio de información oportunos entre los organismos y sistemas y mejorar la aplicación de los marcos jurídicos y normativos, y en última instancia, contribuir a la aplicación efectiva de las resoluciones [2309 \(2016\)](#), [2368 \(2017\)](#) y [2396 \(2017\)](#)<sup>40</sup>.

88. Con respecto a la aplicación de los sistemas de información anticipada sobre pasajeros y registro de nombres de los pasajeros, el Equipo de Vigilancia señaló que, hasta la fecha, 65 Estados Miembros los utilizan en general; concretamente, 49 Estados Miembros han puesto en marcha sistemas de información anticipada sobre pasajeros, mientras que 16 han actualizado sus sistemas, adoptando el sistema interactivo de información anticipada sobre pasajeros<sup>41</sup>. El Equipo observó que el intercambio eficaz de información de manera coherente y oportuna en los planos nacional, regional e internacional promoverá la sensibilización, las respuestas y la utilización adecuada de las bases de datos y las listas de vigilancia para detectar e impedir el movimiento de las personas incluidas en la Lista y de los combatientes terroristas extranjeros (*ibid.*, párr. 97). A nivel nacional, es esencial la colaboración entre organismos y contribuirá al establecimiento de criterios comunes respecto de las sospechas razonables, los formatos de los datos y los requisitos del sistema necesarios para el control eficaz de los viajeros. Además, el suministro de

<sup>39</sup> Información proporcionada por un Estado Miembro.

<sup>40</sup> Información proporcionada por un Estado Miembro.

<sup>41</sup> Información proporcionada por un Estado Miembro.

conectividad en tiempo real, el acceso a las listas de vigilancia nacionales y las actualizaciones rutinarias de la información necesaria para el control de los viajeros a los usuarios finales mejorará la aplicación de sistemas avanzados de información sobre los pasajeros y de registro de nombres de los pasajeros.

89. La información biométrica reduce las posibilidades de identificación falsa de las personas sobre la base de datos biográficos únicamente y disminuye el uso de documentos de viaje fraudulentos (*ibid.*, párr. 96). Varios Estados Miembros observaron que, a pesar de los esfuerzos por garantizar que los datos biométricos se almacenen, procesen y transmitan de forma segura, sigue habiendo dificultades para garantizar que los sistemas de recopilación de datos biométricos sean compatibles con las listas de vigilancia y las bases de datos a fin de realizar un cribado eficaz y adoptar medidas policiales para prohibir la entrada de personas que figuran en la lista y de combatientes terroristas extranjeros. Además, los Estados Miembros tienen dificultades en la recopilación o el acceso a los datos biométricos de los combatientes terroristas extranjeros ubicados en las zonas de conflicto y de los que podrían regresar o reasentarse en otros lugares<sup>42</sup>.

90. El Equipo siguió colaborando con la Organización de Aviación Civil Internacional y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional en la aplicación de la resolución 2309 (2016) y observó que siguen en circulación pasaportes de los Estados Miembros que no son de lectura mecánica. Sin embargo, se han hecho progresos en la expedición de pasaportes electrónicos, adoptados por unos 136 Estados Miembros. En cuanto a la modernización de los visados, 30 Estados Miembros expiden actualmente visados electrónicos y 5 expiden autorizaciones de viaje por vía electrónica, mientras que otros se esfuerzan por cumplir la normativa.

## B. Congelación de activos

91. Algunos Estados Miembros han informado al Equipo de Vigilancia sobre la congelación de activos relacionados con la financiación del terrorismo y, en un número menor de casos, la congelación de los activos pertenecientes a personas y entidades asociadas con el EIIL y Al-Qaida. En la mayoría de los casos, cuando los Estados Miembros comparten esos datos, no se puede determinar si los bienes están vinculados a personas o entidades cuyo nombre figura en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida. En su resolución 2462 (2019), el Consejo de Seguridad exhortó a los Estados Miembros a que considerasen la posibilidad de poner a disposición del público las listas nacionales o regionales de congelación de activos que hubieran establecido en virtud de las resoluciones 1267 (1999), 1373 (2001), 1989 (2011) y 2253 (2015). Las iniciativas adoptadas por los Estados Miembros en apoyo de esta medida mejorarían considerablemente la comprensión del Equipo de Vigilancia y del Comité de la aplicación de la congelación de activos y de las posibles deficiencias en la aplicación.

92. El Equipo de Vigilancia sigue cooperando con el Grupo de Acción Financiera Internacional y órganos regionales similares para reunir información sobre las medidas adoptadas por los Estados Miembros para combatir la financiación del terrorismo y aplicar la congelación de activos.

---

<sup>42</sup> Información proporcionada por un Estado Miembro.



93. **El Equipo de Vigilancia recomienda al Comité que se dirija por escrito a los Estados Miembros para recordarles la solicitud que figura en el párrafo 11 de la resolución 2462 (2019) de que pongan a disposición del público las medidas de congelación de activos que hayan adoptado en virtud de las resoluciones pertinentes, y compartan esa información con el Equipo de Vigilancia.**

### C. Embargo de armas

94. Durante el período que abarca el informe, el Equipo de Vigilancia recibió información sobre la capacidad del EIIL en materia de armas químicas, desarrollada cuando tenía acceso a los laboratorios universitarios de Mosul. El Iraq confirmó que el EIIL había desarrollado la capacidad de producir y desplegar el agente mostaza de azufre. Según los Estados Miembros, el agente no fue robado de las existencias locales y se preparó internamente y desplegó a través de cohetes improvisados y municiones de 107 mm modificadas. Se informó al Equipo de Vigilancia de 15 incidentes distintos ocurridos entre 2015 y 2017 en los que el EIIL utilizó al agente en ataques en varias provincias iraquíes.

95. Aunque las existencias del agente en posesión del EIIL pueden haberse agotado, los conocimientos técnicos para producirlo y desplegarlo podrían difundirse a otros teatros de operaciones. Es poco probable que el EIIL pueda producir cantidades adicionales sin tener acceso a instalaciones adecuadas, similares a los laboratorios que controlaba en Mosul.

96. **El Equipo de Vigilancia recomienda que el Comité se dirija por escrito a los Estados Miembros acerca de los posibles riesgos de atentados terroristas químicos, y aliente a los que aún no lo hayan hecho a que desarrollen la capacidad de responder a esos ataques, mejorando su gestión de la escena del incidente químico, la capacidad de investigación y mitigación, en particular mediante el intercambio de buenas prácticas y la colaboración con la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas y los cursos de capacitación de la INTERPOL diseñados para abordar estas deficiencias.**

97. La web oscura permite la circulación de armas ilícitas y es una posible vía para la desviación de armas compradas legalmente. Si bien no puede considerarse una fuente importante de armas para las zonas de conflicto, plantea un riesgo como fuente importante de armas para los actores solitarios y los grupos pequeños, especialmente en las jurisdicciones en las que existen otras reglamentaciones para la compra de armas. Un Estado Miembro también informó de que se habían utilizado los mercados en línea para obtener documentos falsificados que podrían haberse utilizado para facilitar los viajes transfronterizos de presuntos terroristas.

98. El Equipo de Vigilancia tomó nota de las actividades de las fuerzas del orden durante el período de que se informa para cerrar los mercados de la web oscura, incluidos Wall Street Market, DeepDotWeb y Silkkitie. La cooperación internacional que llevó a que los sitios se desconectaran es encomiable y ofrece buenas prácticas para seguir cooperando contra el tráfico de armas en la web oscura, incluidos los terroristas y los simpatizantes de los terroristas. El Equipo de Vigilancia estima que, a pesar de estas medidas, los usuarios migrarán a mercados recientemente establecidos o a otras plataformas, como los sitios de un solo proveedor y las aplicaciones de comunicaciones cifradas. Un cambio similar ocurrió después del cierre de los principales mercados de la web oscura en 2017.

99. **El Equipo de Vigilancia recomienda al Comité que se dirija por escrito a los Estados Miembros para poner de relieve la amenaza terrorista relacionada con los mercados y los proveedores de la web oscura, y alentar a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a establecer dependencias especializadas encargadas de hacer cumplir la ley para detectar e investigar delitos relacionados con la web oscura y puntos de contacto nacionales por conducto de los cuales los Estados Miembros puedan compartir y recopilar datos.**

## **V. Actividades del Equipo de Vigilancia y comentarios**

100. Entre enero y junio de 2019, el Equipo de Vigilancia realizó un total de 32 visitas técnicas y visitas a países. El Equipo siguió promoviendo el régimen de sanciones mediante su participación en 30 conferencias, reuniones y talleres internacionales, incluidos los de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la INTERPOL, el Grupo de Acción Financiera y los órganos regionales similares, 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, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. El Equipo celebró su 17ª reunión regional para el Oriente Medio y el Norte de África. También participó en las reuniones regionales del Grupo de Tareas Interinstitucional del Oriente Medio y África del Norte, establecido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El Equipo de Vigilancia siguió en contacto con entidades y asociaciones de los sectores de las finanzas, los recursos naturales, el comercio de antigüedades, la defensa y la tecnología de la información. Durante el período sobre el que se informa, el Equipo participó en reuniones organizadas por la Oficina de Lucha contra el Terrorismo y la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo, incluida la reunión especial conjunta sobre los vínculos entre el terrorismo internacional y la delincuencia organizada. Por otra parte, el Equipo colaboró estrechamente con la Dirección Ejecutiva en la elaboración de los informes solicitados 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 de sus grupos de trabajo.

101. El Equipo de Vigilancia agradecerá que se le envíen comentarios sobre el presente informe a la siguiente dirección de correo electrónico: [1267mt@un.org](mailto:1267mt@un.org).

## Anexo

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

1. Durante el período que abarca el presente informe no se ha producido ningún cambio en la situación descrita en el presente anexo.
2. A continuación se describen las acciones judiciales relativas a personas y entidades 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**

3. La acción interpuesta por el Al Rashid Trust (QDe.005) respecto de la aplicación en su contra de las sanciones sigue pendiente en la Corte Suprema del Pakistán, ante la cual el Gobierno ha recurrido una decisión dictada en su contra en 2003. Una acción similar interpuesta por Al-Akhtar Trust International (QDe.121) sigue pendiente ante un tribunal provincial superior<sup>1</sup>.
4. Además de las dos causas mencionadas, un fideicomisario de la Pakistan Relief Foundation (que figura en la Lista como alias de Al-Akhtar Trust International) ha impugnado la congelación de su cuenta bancaria<sup>2</sup>.

#### **Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte**

5. El Reino Unido es parte en un procedimiento en que se ha pedido la revisión judicial de sus decisiones relativas a la designación en el marco del régimen de sanciones de Abdulbasit Abdulrahim, Abdulbaqi Mohamed Khaled y Maftah Mohamed Elmabruk (todos ellos excluidos de la Lista). Las causas se están sustanciando y se celebran vistas relativas a la utilización de pruebas que no se ponen en conocimiento de la otra parte y el grado de divulgación requerido<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Información proporcionada por el Pakistán.

<sup>2</sup> Información proporcionada por el Pakistán.

<sup>3</sup> Información proporcionada por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.