



Consejo de Seguridad

Distr. general
27 de febrero de 2018
Español
Original: inglés

Carta de fecha 17 de enero de 2018 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de las resoluciones [1267 \(1999\)](#), [1989 \(2011\)](#) y [2253 \(2015\)](#) relativas al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociadas

Tengo el honor de transmitir adjunto el vigésimo primer informe del Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones dimanante de 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 lo dispuesto en el párrafo a) del anexo I de la resolución [2368 \(2017\)](#).

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

(Firmado) Kairat **Umarov**
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 5 de marzo de 2018.



Carta de fecha 29 de diciembre de 2017 dirigida al 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 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 a lo dispuesto en el 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 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 informes completos e independientes cada seis meses, el primero de ellos antes del 31 de diciembre de 2017.

Por tanto, quisiera transmitirle el vigésimo primer informe completo del Equipo de Vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en el anexo I de la resolución [2368 \(2017\)](#). El Equipo de Vigilancia hace notar que el documento de referencia es el original en idioma inglés.

(Firmado) Hans-Jakob **Schindler**
Coordinador del Equipo de Apoyo Analítico
y Vigilancia de las Sanciones

* La carta de envío no se incluyó en el documento [S/2018/14](#).

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

Resumen

En el Iraq y la República Árabe Siria, el Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL)^a perdió el control de todas las zonas urbanas que quedaban. El grupo continúa con su transformación en una organización terrorista con una jerarquía plana y con células y afiliados que actúan cada vez más de forma autónoma. La lucha mundial contra el EIIL deberá centrarse en la amenaza que suponen las redes internacionales menos visibles. La combinación de “viajeros frustrados”^b, simpatizantes del EIIL y personas que regresan a su país o se desplazan a otro plantea un mayor riesgo de seguridad para los Estados Miembros. Los intentos del EIIL de introducir dinero en la economía lícita junto con una mayor entrada de fondos para la reconstrucción de las zonas recuperadas harán necesario un ajuste de las contramedidas.

La red mundial de Al-Qaida ha permanecido resiliente y plantea en varias regiones una amenaza mayor que el EIIL. A pesar de estar bajo presión militar, Al-Qaida en la Península Arábiga (AQPA) (QDe.129) sirve cada vez más de centro de comunicaciones para Al-Qaida en su conjunto. En África Septentrional y Occidental, los afiliados de Al-Qaida y los grupos leales al EIIL intensificaron sus actividades, mientras que en África Oriental Al-Shabaab (SOe.001) ha mantenido su dominio sobre los grupos del EIIL. En Asia Meridional, los afiliados de Al-Qaida y el EIIL están sacando partido de la inestable situación de la seguridad en el Afganistán. Aunque la recuperación de Marawi por las autoridades filipinas fue un éxito militar, el bastión temporal de los afiliados del EIIL en la ciudad fue una victoria propagandística con posibles consecuencias a largo plazo para la región.

La afluencia mundial de combatientes terroristas extranjeros ha seguido ralentizándose, ya que solo se han notificado casos aislados. Sin embargo, la notable reducción del control territorial del EIIL en el Iraq y la República Árabe Siria obligará a muchos combatientes terroristas extranjeros a elegir entre unirse a otros grupos o abandonar la región. Con la aprobación de la resolución 2396 (2017), el Consejo de Seguridad ha dado un importante paso para hacer frente a los desafíos que plantean quienes regresan a su país o se desplazan a otro.

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

^b La expresión “viajeros frustrados” se refiere a personas que mostraron la intención de viajar a zonas de conflictos, pero no pudieron hacerlo debido al aumento de las medidas de control de los Estados Miembros, y que siguen estando radicalizadas.

Índice

	<i>Página</i>
I. Descripción general de la amenaza	5
A. Evolución de la amenaza que representan el Estado Islámico del Iraq y el Levante y Al-Qaida	5
B. Transformación del Estado Islámico del Iraq y el Levante tras la pérdida del control territorial en el Iraq y la República Árabe Siria	5
II. Tendencias regionales	6
A. Levante	6
B. Península Arábiga	9
C. África	10
D. Europa	15
E. Asia Central y Meridional	16
F. Asia Sudoriental	18
III. Evaluación del impacto	20
IV. Sanciones	21
A. Prohibición de viajar	21
B. Congelación de activos	24
C. Embargo de armas	25
D. Lista de sanciones	26
V. Actividades del equipo de vigilancia y comentarios	27
Anexo	
Acciones judiciales relacionadas con personas y entidades que figuran en la lista de sanciones	29

I. Descripción general de la amenaza

A. Evolución de la amenaza que representan el Estado Islámico del Iraq y el Levante y Al-Qaida

1. En el segundo semestre de 2017, el EIIL ha sufrido reveses militares estratégicos en el Iraq, la República Árabe Siria y el sur de Filipinas. Como respuesta a ello, la organización sigue dando preferencia a la realización de atentados externos. Al mismo tiempo, la red mundial de Al-Qaida se ha mantenido notablemente resiliente. Los afiliados de Al-Qaida siguen siendo la principal amenaza terrorista en algunas regiones, como Somalia y el Yemen, como demuestra la continua sucesión de atentados y operaciones frustradas. En África Occidental y Asia Meridional, los afiliados de Al-Qaida siguen suponiendo para los Estados Miembros una amenaza al menos tan grave como el EIIL, habida cuenta de que el EIIL actualmente no logra alcanzar una posición dominante.

2. A medida que avanza la transformación del EIIL, el rasgo distintivo del grupo, el afán por conquistar y retener territorio, tiende a desaparecer. Con ello también es probable que disminuya la capacidad del EIIL para reclutar miembros de una amplia gama de estratos sociales. Si bien anteriormente el EIIL podía promocionarse como una estructura protoestatal y, por lo tanto, también atraía a individuos dispuestos a apoyar el establecimiento del llamado “califato”, su reserva potencial de combatientes se reducirá ahora a quienes están motivados sobre todo para luchar o para llevar a cabo atentados terroristas. Esa situación y el aumento de las medidas de control de los Estados Miembros han generado efectos positivos en lo que respecta a la afluencia general de nuevos combatientes terroristas extranjeros, que prácticamente ha cesado a nivel mundial.

3. Los Estados Miembros pusieron de relieve que algunos miembros de ambas organizaciones habían mostrado la voluntad y la capacidad de apoyarse mutuamente en la preparación de atentados (véase [S/2016/629](#), párr. 3). Por lo tanto, la eventual convergencia de las dos redes, al menos en algunas regiones, podría convertirse en una nueva amenaza. Además, la propaganda de Al-Qaida sigue poniendo en primer plano a una nueva generación de posibles líderes, como Hamza bin Laden (véase [S/2017/573](#), párr. 30), en un aparente intento de proyectar una imagen más joven a sus simpatizantes.

B. Transformación del Estado Islámico del Iraq y el Levante tras la pérdida del control territorial en el Iraq y la República Árabe Siria

4. La potente y sostenida presión militar ejercida contra el EIIL en el Iraq y la República Árabe Siria hizo que el EIIL perdiera el control de las zonas urbanas en ambos países. Como resultado de estos reveses, el EIIL se vio obligado a evolucionar y ha continuado su transformación, de grupo organizado jerárquicamente, concentrado en la conquista y la retención de territorio, a grupo en red que privilegia sobre todo los atentados terroristas dentro y fuera de la zona de conflicto¹. Los Estados Miembros pusieron de relieve que esta nueva red mundial tiene una jerarquía

¹ Información proporcionada por un Estado Miembro. Esta transformación se ha prolongado durante más de un año. Véase [S/2017/573](#), párrs. 16 y 17.

plana y que el mando y control operacional del núcleo del EIIL sobre las actividades de sus afiliados ha pasado a ser menor.

5. Además, el mecanismo de propaganda del núcleo del EIIL se descentraliza cada vez más y la calidad de su material sigue disminuyendo (véanse S/2017/35, párr. 17, y S/2017/573, párr. 20). Por ejemplo, los Estados Miembros señalaron que el EIIL ha reivindicado ataques en que es inconcebible conexión alguna con el grupo y que algunas publicaciones en línea, como *Rumiyah*, han dejado de aparecer. No obstante, aunque sus mecanismos propagandísticos se deterioren, los combatientes terroristas extranjeros y los miembros y simpatizantes del EIIL seguirán teniendo la capacidad de emplear hábilmente los medios sociales, la tecnología de cifrado y la web oscura para comunicarse entre sí y motivar y facilitar los atentados. Estas capacidades, el número cada vez mayor de “viajeros frustrados”, la persistente amenaza que plantea el reclutamiento por grupos terroristas de personas conocedoras de infraestructuras esenciales² y el riesgo de que quienes regresan a su país o se trasladan a otro país traigan consigo liderazgo y una mayor capacidad terrorista que puedan infundir en redes ya existentes de simpatizantes radicalizados son preocupaciones importantes de los Estados Miembros.

6. Como resultado de esta transformación en curso, está comenzando una nueva etapa en la lucha contra el EIIL. Si bien en la primera etapa el fundamento territorial del grupo facilitó la localización de sus combatientes, incluidos los combatientes terroristas extranjeros dentro de la zona de conflicto, en la etapa siguiente resultará más difícil localizar a quienes representen una amenaza. El intercambio de información sobre la identidad de combatientes terroristas extranjeros y de miembros conocidos del EIIL seguirá siendo fundamental. La lista de sanciones sigue siendo uno de los principales instrumentos a este respecto en el plano mundial.

II. Tendencias regionales

A. Levante

7. En el período sobre el que se informa, la presión militar ejercida sobre el EIIL en el Iraq y la República Árabe Siria dio lugar a considerables pérdidas territoriales para el grupo. Con la recuperación de Al-Qaim en el Iraq y de Deir Ezzor, Ar-Raqqa y Albu Kamal en la República Árabe Siria, el grupo ya no controla grandes ciudades en ninguno de los dos países³. Sin embargo, los Estados Miembros informaron de que hay células del EIIL que siguen operando en la mayoría de las ciudades recuperadas. Además, subsisten pequeños grupos de combatientes del EIIL en zonas rurales al este del río Éufrates en la República Árabe Siria y en los desiertos del norte del Iraq. Los Estados Miembros indicaron que Yaish Jalid ibn al-Walid (QDe.155) dispone de entre 700 y 1.500 combatientes en el sur del país. Varios Estados Miembros informaron de que, tras la recuperación de Ar-Raqqa, Deir Ezzor y Albu Kamal, combatientes del EIIL huyeron hacia el norte, posiblemente con la intención de abandonar el país por sus fronteras septentrionales. Un número menor de combatientes se trasladaron hacia el sur del país⁴. Habida cuenta de la inestabilidad de la situación, los Estados Miembros no podían dar estimaciones precisas de cuántos combatientes terroristas extranjeros permanecían en el Iraq y la República Árabe Siria.

² S/2017/573, párr. 10, y resolución 2341 (2017)

³ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁴ Información proporcionada por un Estado Miembro.

8. Los Estados Miembros recalcaron que el desminado de las zonas recuperadas, como Mosul y Ar-Raqqa, es laborioso, porque el EIIL deja a su paso un gran número de minas trampa y artefactos explosivos improvisados. Esas circunstancias entorpecen los esfuerzos de estabilización.

9. Paralelamente a sus derrotas militares, los ingresos del EIIL, en otro tiempo abundantes, han disminuido en más de un 90% desde 2015⁵. La pérdida reciente de yacimientos de petróleo y gas en la República Árabe Siria, concretamente los yacimientos petrolíferos de Al-Omar y Al-Tanak y el yacimiento de gas de Conoco, supone un gran revés para el EIIL, habida cuenta de su dependencia de los ingresos procedentes de los hidrocarburos⁶. Sin embargo, el EIIL podría seguir obteniendo beneficios del comercio de hidrocarburos mediante la extorsión de los distribuidores y el dominio sobre los puestos de control⁷. El acceso al petróleo que conserve el EIIL puede ser limitado, pero en la medida en que tal acceso exista, el EIIL probablemente utilizará el petróleo para sus propias operaciones y no para generar ingresos⁸. En lugar de ello, como indicó anteriormente el Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones (el Equipo), se prevé que el EIIL retome tácticas de financiación del estilo de las que aplicaba Al-Qaida en el Iraq (véase [S/2017/35](#), párr. 22).

10. Aunque no está claro el tamaño de las reservas que el EIIL haya podido conservar y ocultar, el Equipo ha recibido información según la cual siguen remitiéndose fondos del núcleo del EIIL a sus sucursales, mientras que las sucursales cobran cada vez más peso para la marca mundial del EIIL, dadas las derrotas en el Iraq y la República Árabe Siria.⁹ Sin embargo, las filiales están buscando formas de diversificar sus ingresos para poder mantenerse con independencia del núcleo del EIIL¹⁰.

11. El EIIL utiliza redes establecidas y facilitadores en todo el Oriente Medio para trasladar fondos mediante la *hawala* y los transportistas de dinero¹¹. Los facilitadores son profesionales con experiencia que prestan servicios financieros lícitos e ilícitos y tienen capacidad para utilizar métodos más complejos, como el blanqueo de dinero por conducto de operaciones comerciales¹². Cuando ha habido perturbaciones en esas redes de facilitación, por ejemplo, porque se han producido detenciones, el EIIL ha podido adaptarse y establecer nuevas rutas¹³.

12. El EIIL está penetrando en los negocios legítimos de la región utilizando como tapadera a personas aparentemente ajenas al grupo o “limpias” con acceso al sistema financiero, mientras que los miembros del EIIL actúan en un segundo plano¹⁴. Los Estados Miembros siguen preocupados por la posibilidad de que el EIIL esté en condiciones de generar beneficios a través de esas empresas relacionadas con el

⁵ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁶ Información proporcionada por un Estado Miembro. Hasta las últimas pérdidas territoriales en la provincia de Deir Ezzor, el EIIL obtenía ingresos de varios millones de dólares por mes procedentes del petróleo.

⁷ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁸ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

¹⁰ Información proporcionada por un Estado Miembro. Véase también [S/2017/467](#), párr. 12.

¹¹ Información proporcionada por un Estado Miembro. Véase también [S/2017/573](#), párr. 2.

¹² Información proporcionada por un Estado Miembro.

¹³ Información proporcionada por un Estado Miembro.

¹⁴ Información proporcionada por un Estado Miembro.

grupo, entre ellas casas de cambio y empresas agrícolas, inmobiliarias y de construcción, e invertir fondos blanqueados a nivel local, regional e internacional¹⁵.

13. El Equipo de Vigilancia recomienda al Comité que se dirija por escrito a los Estados Miembros para poner de relieve el riesgo de que personas relacionadas con el EIIL puedan tratar de participar en empresas legítimas dentro de su jurisdicción y para alentarlos a que, de conformidad con sus leyes y reglamentos nacionales, creen conciencia sobre este riesgo entre los interesados pertinentes del sector privado, alentándolos también a que redoblen la vigilancia y utilicen procedimientos apropiados de diligencia debida para mitigar ese riesgo.

14. Los Estados Miembros siguieron manifestando preocupación por la posibilidad de que se abrieran al EIIL más oportunidades de ganar dinero cuando la ayuda internacional empezara a fluir hacia las zonas liberadas, especialmente dado que el EIIL podría tener participación en empresas locales tales como empresas de construcción¹⁶. Por consiguiente, los fondos para la reconstrucción deberán ser cuidadosamente asignados para que no lleguen a las manos equivocadas¹⁷. Asimismo, dado que la capacidad del EIIL para administrar sus operaciones financieras desde las zonas de conflicto sigue sin estar consolidada, será imprescindible evitar que el EIIL establezca centros financieros en los países de la región. Por lo tanto, sigue siendo fundamental que la lista de sanciones esté actualizada como instrumento para combatir los intentos de evasión del EIIL (véase [S/2017/35](#), párr. 66).

15. El Equipo de Vigilancia recomienda al Comité que se dirija por escrito a los Estados Miembros para poner de relieve el riesgo del uso indebido de los fondos de ayuda y reconstrucción y para alentarlos a que de conformidad con sus leyes y reglamentos nacionales, a den a conocer este riesgo a las organizaciones y las empresas pertinentes que participan en las tareas de estabilización y reconstrucción en las zonas de conflicto, promoviendo una mayor vigilancia y una investigación más estricta de los antecedentes de los asociados durante la fase de ejecución de sus proyectos.

16. Varios Estados Miembros señalaron al Equipo que el Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante (FAN) (QDe.137) sigue siendo uno de los mayores y más fuertes afiliados de Al-Qaida en el mundo. El objetivo del FAN es absorber grupos más pequeños en la República Árabe Siria mediante amenazas, violencia e incentivos materiales¹⁸. El FAN ha vuelto a utilizar el reclutamiento forzado, incluso de menores¹⁹. En el seno de la coalición Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), el FAN sigue siendo la fuerza dominante, integrada por entre 7.000 y 11.000 combatientes, incluidos varios miles de combatientes terroristas extranjeros, y con su base principal en la provincia de Idlib²⁰.

17. Abu Mohammed al-Jawlani (QDi.317) sigue enfrentando críticas a su liderazgo del HTS, dado que algunos integrantes del FAN alegan que el grupo debería adoptar una perspectiva más internacional y no solo centrarse en la situación en la República Árabe Siria²¹. Los Estados Miembros consideran que estos desacuerdos dieron lugar a la formación de un grupo que posteriormente tomó el nombre de Ansar al-Furqan,

¹⁵ Información proporcionada por un Estado Miembro.

¹⁶ Información proporcionada por un Estado Miembro. Véase también [S/2017/467](#), párr. 16.

¹⁷ Información proporcionada por un Estado Miembro.

¹⁸ Información proporcionada por un Estado Miembro.

¹⁹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

²⁰ Información proporcionada por un Estado Miembro.

²¹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

integrado por destacados clérigos de la línea dura como Sami al-Aridi (no figura en la lista) e Iyad Nazmi Salih Khalil (QDi.400). Ambos insisten en que el Grupo solo puede funcionar bajo la supervisión de Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006)²². En noviembre de 2017, Al-Zawahiri criticó públicamente al HTS, en particular sus “detenciones” de varios clérigos leales a Al-Qaida²³.

18. El FAN parece ser en gran medida autosuficiente en materia de financiación.²⁴ El grupo está arraigado en la sociedad y logra ganar dinero a través de su bastión en la provincia de Idlib (penetrando en empresas locales, como panaderías y fábricas, y beneficiándose de ellas) y los puestos de control, los secuestros de empresarios para obtener rescate, la apropiación de los recursos y las finanzas de otros grupos o “botines de guerra”, y la explotación de las operaciones y la ayuda de beneficencia, así como la recaudación de fondos a nivel local por conducto de organizaciones benéficas²⁵. Algunos Estados Miembros también destacaron que el FAN seguía beneficiándose del saqueo de antigüedades en el territorio que controla el grupo²⁶. Como resultado de su acceso a las finanzas, el FAN ha podido consolidar su predominio²⁷.

B. Península Arábiga

19. Según la evaluación de los Estados Miembros, Al-Qaida sigue suponiendo una grave amenaza en la Península Arábiga. AQPA siguió planeando atentados externos, como los ocurridos recientemente en todo el Oriente Medio. Por ejemplo, en julio de 2017 se frustró un plan dirigido a atacar Jordania. El atentado fue planeado en el Yemen por el dirigente adjunto de AQPA Khalid Omar Batarfi (no figura en la lista)²⁸.

20. En el Yemen, AQPA sigue operando en Al-Mukalla, Shabua y Marib, mientras que algunos de sus dirigentes están ubicados en las zonas de Juibah y Rawdah y en la provincia de Marib, el distrito de Wadi en una aldea llamada Mujan, en el distrito Mahfad en una zona conocida como Jabal, el distrito Mudiayah cerca de una zona denominada Sadd Wajd y el distrito de Lawdar en una zona montañosa conocida como Junh²⁹. Los dirigentes y combatientes de AQPA están fortaleciendo sus vínculos con las tribus y familias yemeníes, en muchos casos mediante matrimonio. Además, los Estados Miembros destacaron que AQPA está realizando y financiando actividades sociales para demostrar a la comunidad yemení su capacidad para las labores humanitarias y de administración.

21. AQPA sigue desempeñando un papel destacado en la actividad de propaganda del núcleo de Al-Qaida (véase S/2017/573, párr. 30). Además de *Inspire* (una revista en inglés), *Al-Masra* (una revista en árabe) ha pasado a ser uno de los principales medios en que los dirigentes del núcleo de Al-Qaida, la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQMI) (QDe.014), Al-Qaida en el Subcontinente Indio (AQSI)

²² Información proporcionada por un Estado Miembro.

²³ “Let us fight them with a solid structure”, *Sahab Media Foundation*, 28 de noviembre de 2017.

²⁴ Información proporcionada por un Estado Miembro.

²⁵ Información proporcionada por un Estado Miembro.

²⁶ Por ejemplo, un Estado Miembro informó de que el FAN había invitado a posibles compradores extranjeros de la región a que adquirieran antigüedades procedentes del Museo de Idlib. Recientemente un Estado Miembro ha iniciado el proceso de restitución de las antigüedades saqueadas por el FAN.

²⁷ Información proporcionada por un Estado Miembro.

²⁸ Información proporcionada por un Estado Miembro.

²⁹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

y Al-Shabaab (SOe.001) han sido entrevistados y han anunciado atentados. Los Estados Miembros consideran que AQPA en el Yemen sirve de centro de comunicaciones para toda la organización Al-Qaida.

22. AQPA sigue encontrándose bajo una presión militar sostenida. En los seis últimos meses, los ataques aéreos han eliminado muchos de sus comandantes de operaciones y un número considerable de sus combatientes y han reducido la capacidad financiera del grupo³⁰. Por lo tanto, AQPA está tratando de evitar enfrentamientos con las tribus locales³¹. El grupo está reorganizándose para aumentar su influencia y obtener más reclutas. Según la información de los Estados Miembros, en octubre de 2017 el dirigente de AQPA Qasim Mohamed Mahdi al-Rimi (QDi.282) nombró a un nuevo oficial de la *sharia* de Abdullah Mubarak (no figura en la lista), ciudadano yemení y graduado de la Universidad de Iman en Saná, en sustitución del difunto Ibrahim al-Rubaysh, ciudadano saudita. Además, el Grupo ha nombrado a varios nuevos “emires” en diferentes regiones que responden ante el comandante militar de la Organización, Ammar al-San’ani (no figura en la lista)³².

23. Los Estados Miembros informaron de que los agentes de AQPA están utilizando aplicaciones de mensajería instantánea cifrada y equipo inalámbrico, que se ha distribuido a los “emires” del grupo y a los propietarios de casas refugio. Desde mediados de 2017, la situación financiera de AQPA ha experimentado un mayor declive a causa de la presión constante que se ejerce sobre el grupo; por lo tanto, el grupo ha estado generando fondos mediante la venta de armas y municiones a tribus yemeníes e intermediarios de armas³³. Otras fuentes de ingresos son el robo de bancos, el secuestro para obtener rescate y la extorsión³⁴.

24. A pesar de las dificultades actuales de AQAP, los Estados Miembros consideran que el EIIL en el Yemen sigue siendo más débil que AQPA. Hay células del EIIL activas en Adén, Baida y algunas zonas de Qayfa, donde se produjeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. El grupo también es responsable de varios asesinatos de funcionarios yemeníes en Adén³⁵. El 29 de noviembre de 2017 el EIIL en el Yemen se atribuyó la responsabilidad por la explosión de un vehículo contra el Ministerio de Hacienda en Adén; La agencia de noticias Amaq del núcleo del EIIL afirmó que habían resultado muertos hasta cinco guardias.

C. África

1. Norte de África

25. Los Estados Miembros han expresado preocupación por la resiliencia en Egipto de los grupos leales al EIIL e indicaron que funcionan en el país dos ramas separadas. En la península del Sinaí, Ansar Bayt al-Maqdis (ABM), que declaró públicamente lealtad a Abu Bakr al-Baghdadi³⁶ en noviembre de 2014 (véase S/2017/35, párr. 41), sigue activa. Además, en el período sobre el que se informa, las células del EIIL en el

³⁰ Información proporcionada por un Estado Miembro.

³¹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

³² Ammar al-San’ani es presuntamente el “nombre de guerra” del ciudadano yemení Ibrahim Ali Masud al-Sanfi, cuñado del difunto Nasir al-Wuhayshi. Información proporcionada por un Estado Miembro.

³³ Información proporcionada por un Estado Miembro.

³⁴ Información proporcionada por un Estado Miembro.

³⁵ Información proporcionada por un Estado Miembro.

³⁶ Figura en la lista como Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299).

territorio continental de Egipto se hicieron más visibles³⁷. Según la información de los Estados Miembros, ABM sigue siendo el grupo más fuerte, con un total de hasta 1.000 combatientes; no controla las células en el territorio continental, pero sí hay una cierta coordinación entre ambos grupos.

26. En octubre de 2017 el grupo obtuvo financiación adicional mediante el robo de un banco en Arish, en el norte del Sinaí, donde el grupo se encuentra concentrado actualmente; y en noviembre de 2017 el grupo atentó contra una mezquita en la vecina Al-Rawda, causando la muerte de más de 300 fieles³⁸. El grupo sigue dependiendo del apoyo de algunas tribus beduinas locales gracias a las cuales puede organizar campamentos de adiestramiento improvisados, fabricar artefactos explosivos, almacenar armas y explosivos y planificar operaciones³⁹. Entretanto, otros beduinos cooperan con las autoridades de seguridad⁴⁰. Los Estados Miembros informaron de que algunas de las rutas de contrabando en la península, por las que circulan dinero y armas, están bajo el control de ABM, a la que se han unido combatientes terroristas extranjeros procedentes del Iraq y la República Árabe Siria. ABM también sigue recibiendo dinero del núcleo del EIIL a través de terceros países de la región⁴¹. Su actual “emir”, Abu Usama Al-Misri (no figura en la lista) procede del territorio continental de Egipto.

27. En el territorio continental de Egipto siguen funcionando pequeñas células de simpatizantes del EIIL, en particular en las zonas urbanas⁴². Según la apreciación de los Estados Miembros, esas células son responsables de una serie de atentados contra la comunidad copta. Un Estado Miembro indicó que varios individuos acusados de haber participado en esos ataques han sido detenidos. Existe un intercambio entre el EIIL en Egipto y Libia a través de las fronteras en el desierto, y un alto miembro del EIIL de Libia forma parte de la *shura* de ABM⁴³.

28. A pesar de que en el período sobre el que se informa disminuyó la intensidad de la amenaza en Libia, el EIIL sigue decidido a restablecer sus capacidades. Los Estados Miembros indicaron que combatientes dispersos del grupo mantienen una presencia encubierta. Recientemente algunas células del EIIL, en particular en Derna y Sabrata, al sur de Sirte y Bani Walid, han reforzado su presencia con combatientes transferidos desde el sur de Libia y con combatientes egipcios o de otros países procedentes del Iraq y la República Árabe Siria⁴⁴. Un Estado Miembro indicó que los combatientes del EIIL han estado reagrupándose en la cuenca de Sirte y tratando de entrar en contacto con redes tribales para extender su presencia. El grupo sigue demostrando que permanece activo cometiendo periódicamente atentados terroristas (véase S/2017/573, párr. 33).

29. Los Estados Miembros informaron de que combatientes de afiliados regionales del EIIL se han trasladado a Libia y han establecido vínculos con el EIIL y prestado colaboración, principalmente en lo que respecta al adiestramiento, el suministro de armas y el apoyo logístico. También hay combatientes de Boko Haram⁴⁵ que

³⁷ Información proporcionada por un Estado Miembro.

³⁸ Información proporcionada por un Estado Miembro.

³⁹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁴⁰ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁴¹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁴² Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁴³ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁴⁴ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁴⁵ Figura en la lista como Jama'atu Ahlus-Sunna Lidda'Awati Wal Jihad (QDe.138).

mantienen pequeñas células en el interior de Libia⁴⁶. Se ha expresado preocupación asimismo por el hecho de que elementos de Boko Haram puedan utilizar las fronteras occidental y sudoriental de Libia para acceder a otros países de la región⁴⁷. Los Estados Miembros consideraron que existía la posibilidad de que dirigentes del EIIL en Libia se trasladaran a otras zonas de conflicto en África Occidental y la región del Sahel, incluido Malí⁴⁸.

30. Los Estados Miembros informaron de que el EIIL en Libia seguía reclamando “impuestos” de redes involucradas en el contrabando y la trata de personas. Si bien los contrabandistas, incluidos los contrabandistas de antigüedades, y los combatientes del EIIL actúan en estrecha proximidad, no es el propio EIIL quien maneja las redes⁴⁹. El EIIL también mantiene controles de carretera y puestos de control móviles en Libia para generar fondos⁵⁰.

31. En Túnez, la situación de la seguridad mejoró en comparación con el período anterior. Sin embargo, persiste la amenaza que representan el EIIL y Al-Qaida. El autoproclamado grupo afiliado al EIIL Jund al-Khilafah en Túnez sigue funcionando en células pequeñas en las regiones montañosas del país⁵¹. El batallón Uqba ibn Nafi de AQMI también mantiene una presencia en el país⁵². Ambos grupos han reivindicado atentados recientes en Túnez. Una campaña de las autoridades tunecinas ha dado lugar a la detención o eliminación de un número considerable de combatientes. Un Estado Miembro de la región también expresó inquietud por la amenaza que siguen suponiendo para Túnez y la región los combatientes terroristas extranjeros que regresan⁵³.

2. África Occidental

32. Los Estados Miembros informaron de que en el transcurso de 2017 la mayoría de las entidades terroristas del Sahel habían establecido vínculos formales con el EIIL o Al-Qaida. Sin embargo, hasta la fecha no se había observado ninguna rivalidad entre los diversos grupos. La situación en Malí sigue siendo crítica. El Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (véase S/2017/573, párrs. 1 y 37 a 39), coalición vinculada a Al-Qaida, logró consolidar sus diferentes lealtades tribales y étnicas. Desde marzo de 2017 la coalición ha sido responsable de una serie de atentados mortíferos⁵⁴ contra la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA), y el 8 de noviembre atentó contra un convoy del Primer Ministro de Malí. El 5 de julio de 2017 el grupo se enfrentó a las fuerzas del Níger por primera vez⁵⁵.

33. Los Estados Miembros pusieron de relieve que la amenaza que plantean Al-Qaida y los grupos relacionados con el EIIL sigue extendiéndose hacia el centro y el sur de Malí, así como hacia los países vecinos. En Burkina Faso, un complejo atentado contra el restaurante Istanbul en Uagadugú, similar a atentados anteriores en Bamako,

⁴⁶ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁴⁷ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁴⁸ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁴⁹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁵⁰ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁵¹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁵² Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁵³ Varios combatientes terroristas extranjeros tunecinos ocupaban cargos de mando en el EIIL.

⁵⁴ Por ejemplo, los atentados contra la MINUSMA en Kidal el 20 de septiembre de 2017 y en las proximidades de Douentza el 9 de noviembre de 2017.

⁵⁵ “Níger: la Coalición terrorista d’Iyad Ag Ghali revendique l’attaque de Midal”, *Radio France Internationale*, 10 de julio de 2017.

Grand Bassam y Uagadugú, causó la muerte de 18 personas el 13 de agosto de 2017. Cuatro días más tarde, un grupo afiliado al EIIL, Ansaroul Islam, llevó a cabo al parecer un atentado con mina contra un vehículo militar⁵⁶. Ese grupo controla alrededor de un centenar de combatientes y también es responsable del atentado de diciembre de 2017 contra una base militar en Nasumbu⁵⁷. Se mantiene activo en las provincias de Soum y Oudalan de Burkina Faso. El mayor grupo afiliado al EIIL en la región sigue siendo una facción de Al-Murabitún (QDe.141), bajo el liderazgo de al-Sahrawi (véase S/2017/35, párrs. 43 y 44)⁵⁸. Según un Estado Miembro, esa facción del EIIL sigue activa en el Níger y Malí y está estableciendo contactos en Libia.

34. Sin embargo, muchos atentados en la región no han sido reivindicados por un grupo concreto, lo que dificulta el análisis de la amenaza por las fuerzas de seguridad de los Estados Miembros⁵⁹. Además, si bien en un principio los atentados se dirigían contra las fuerzas militares y de seguridad nacionales e internacionales, cada vez más se toma como blanco de atentados a la población local⁶⁰. Al igual que en el período comprendido entre 2012 y 2013, con frecuencia se ven amenazados los maestros, lo que ha obligado a cerrar centenares de escuelas en la región y ha planteado un desafío político, económico y social⁶¹.

35. Los Estados Miembros pusieron de relieve que, por lo general, Boko Haram y la Provincia del Estado Islámico en África Occidental siguen operando en zonas separadas y emplean estrategias y tácticas diferentes (véase S/2017/35, párr. 45). Hasta la fecha no parecen haber surgido conflictos entre esos dos grupos. Boko Haram sigue utilizando los atentados suicidas como uno de sus principales instrumentos de terrorismo. Según informaciones publicadas, en 2017 se ha registrado un número sin precedentes de mujeres terroristas suicidas utilizadas por Boko Haram⁶².

36. Durante el período sobre el que se informa, las fuentes de financiación de esos grupos no cambiaron. Los Estados Miembros explicaron que el robo y la extorsión mediante el secuestro de vehículos con su carga siguen siendo importantes fuentes de fondos. El secuestro para obtener rescate sigue siendo una de las principales fuentes de financiación, y los secuestros entre la población local, incluidos representantes religiosos, maestros, soldados y niños, continúan⁶³. Los Estados Miembros informaron de que el EIIL y los grupos afiliados a Al-Qaida en la región obtenían beneficios de recaudar “impuestos” por la circulación de drogas, bienes y personas a través del territorio en el que operan.

37. La circulación transnacional de combatientes terroristas extranjeros sigue siendo motivo de preocupación para los Estados Miembros de la región. Recientemente, los Estados Miembros informaron de un número cada vez mayor de casos de combatientes que trasladaban su lealtad de unas a otras entidades en toda la

⁵⁶ Los Estados Miembros afirmaron que el grupo está liderado por Jafar Dicko (lista no figura en la lista).

⁵⁷ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁵⁸ El grupo se autodenomina Estado Islámico en el Gran Sáhara.

⁵⁹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁶⁰ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁶¹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁶² Véase Jason Warner y Hilary Matfess, “Exploding stereotypes: the unexpected operational and demographic characteristics of Boko Haram’s suicide bombers”, *Combatting Terrorism Center* at West Point, agosto de 2017.

⁶³ Información proporcionada por un Estado Miembro.

región. Algunos funcionan a la manera de mercenarios, cambiando entre diferentes grupos en función de los incentivos financieros⁶⁴.

3. África Oriental

38. El grupo Al-Shabaab, afiliado de Al-Qaida, sigue siendo resiliente y ha mantenido su dominio sobre los afiliados del EIIL en Somalia. Los Estados Miembros afirmaron que Al-Shabaab planteaba una amenaza mayor que el EIIL para Somalia y los países que aportan contingentes a la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM). En 2017 Al-Shabaab siguió adelante con su objetivo de obtener una presencia fuera de Somalia y realizó operaciones encaminadas a establecer sus bases en Kenya, Etiopía y Djibouti⁶⁵. Además, Al-Shabaab incrementó su capacidad y la frecuencia de los atentados reclutando a infiltrados. Por ejemplo, la mayoría de los atentados de 2017 en Mogadiscio fueron facilitados por infiltrados que ofrecieron ayuda, orientación y apoyo logístico, incluida inteligencia⁶⁶.

39. La circulación de esos combatientes, mensajeros y personas que realizan tareas logísticas entre Somalia y el Yemen continúa. Facilitan esa circulación antiguos combatientes de Al-Shabaab que se trasladaron al Yemen y son miembros activos de AQPA⁶⁷. Aunque en principio el grupo tenía un plan para eliminar a los combatientes terroristas extranjeros que llegaban a Somalia desde fuera de la región inmediata para unirse al EIIL (véase S/2017/573, párr. 48), en los últimos tiempos Al-Shabaab ha venido acogiendo a tales combatientes, cuyas habilidades y conocimientos resultan de gran valor para adiestrar a sus combatientes. Esos combatientes ejercen como instructores de manera temporal y se van una vez se ha llevado a cabo la transferencia de conocimientos, capacidades y habilidades⁶⁸.

40. Las actuaciones de la AMISOM han aminorado en cierta medida la capacidad de Al-Shabaab y han reducido sus corrientes de financiación en algunas ciudades estratégicas donde los combatientes han sido desplazados. Desde entonces, los combatientes de Al-Shabaab están recurriendo al pillaje y otras formas de delincuencia para financiar sus operaciones⁶⁹. Sin embargo, en los territorios bajo su control, además de las corrientes de financiación conocidas (véase S/2017/573, párr. 47), Al-Shabaab está intercambiando prisioneros por dinero, haciendo negocios casi empresariales y recaudando tasas de protección e “impuestos” de agricultores, pastores y comerciantes⁷⁰.

41. A pesar de los avances que realizó en Puntlandia y en el sur de Somalia a principios de 2017, el EIIL no se ha extendido tanto como se había previsto debido a varios factores. En primer lugar, a resultas de la rivalidad entre los dos grupos, los dirigentes de Al-Shabaab no permitieron que Abdikadir Mumin (no figura en la lista) ganara influencia y tuviera más control territorial que ellos. En segundo lugar, los Estados Miembros señalaron que Mumin no había dado instrucciones recientemente a sus combatientes para que llevaran a cabo atentados, lo que puede atribuirse a una disputa de poder entre Mumin y sus subordinados que tuvo el efecto de paralizar sus operaciones⁷¹. Un Estado Miembro afirmó que Mumin no logra el apoyo decidido de

⁶⁴ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁶⁵ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁶⁶ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁶⁷ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁶⁸ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁶⁹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁷⁰ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁷¹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

sus combatientes porque no es una figura conocida en círculos extremistas, carece de carisma y tuvo problemas de salud durante la mayor parte de 2017. Además, las autoridades de Puntlandia siguen reprimiendo las actividades del EIIL, lo que mitiga el impacto que pudiera tener el grupo.

42. El EIIL en el Yemen sigue prestando apoyo material y de adiestramiento al EIIL en Somalia, aunque de forma limitada e irregular⁷². Por consiguiente, los Estados Miembros destacaron que el EIIL no puede mantener los elevados salarios que pagaba al principio a sus combatientes, y, al igual que Al-Shabaab, ha comenzado a recoger ingresos de la población local. Este cambio podría aumentar el conflicto entre los dos grupos, que compiten por el control de los recursos.

43. Los tratantes y traficantes de personas están ofreciendo servicios a diversos destinos tales como Libia por una suma de 5.000 a 10.000 dólares por persona⁷³. Es probable que esos servicios atraigan a combatientes terroristas extranjeros que se trasladan o regresan a otro país y que prefieren evitar los viajes atravesando grandes ciudades y optan por viajar a través de zonas apartadas para evitar ser descubiertos. En concreto, en 2016 y 2017, combatientes terroristas extranjeros aprovecharon los enlaces de tráfico ilícito hacia Libia y en el interior del país para facilitar su circulación. Posteriormente, los Estados Miembros informaron de que habían capturado a algunos combatientes terroristas extranjeros que se dirigían a Libia para unirse al EIIL, o de que se estaban ocupando de repatriados, concretamente familiares de combatientes terroristas extranjeros que al parecer habían muerto en combate en Libia.

D. Europa

44. En el período sobre el que se informa, el EIIL siguió facilitando e inspirando atentados en Europa, lo que demostraba que el continente seguía siendo una región prioritaria para los atentados externos cometidos por simpatizantes del EIIL. Los Estados Miembros hicieron hincapié en que los combatientes terroristas extranjeros en las zonas de conflicto seguían motivando a los simpatizantes y alentándolos a cometer atentados por medio de Internet y las redes sociales. Además, un grupo cada vez mayor de “viajeros frustrados” presentaba un segundo problema de seguridad. Los Estados Miembros explicaron que las investigaciones de atentados recientes, como los ocurridos en España en agosto de 2017, demostraban la existencia de una red estrechamente entrelazada entre simpatizantes en Europa y combatientes terroristas extranjeros en las zonas de conflicto. En algunos casos, estas redes incluían también actuales o antiguos facilitadores de Al-Qaida en el extranjero.

45. Al igual que en otras regiones, solo unos pocos nuevos combatientes terroristas extranjeros que viajaban de países europeos a las zonas de conflicto han sido notificados al Equipo. Al mismo tiempo, el número de combatientes que regresan a Europa también ha disminuido⁷⁴. Sin embargo, los Estados Miembros siguen expresando su preocupación por que los regresados puedan aportar a las redes de simpatizantes ya existentes nuevas capacidades, como técnicas de fabricación de bombas, y por lo tanto constituir un desafío importante para las autoridades. Si bien los atentados y los complotos terroristas frustrados demostraban una capacidad técnica limitada y el uso continuado de métodos poco sofisticados, como cuchillos, martillos

⁷² Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁷³ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁷⁴ Información proporcionada por un Estado Miembro.

o vehículos, varios Estados Miembros informaron de la incautación de importantes cantidades de componentes para la fabricación de artefactos explosivos improvisados y, en algunos casos, de repetidos intentos de producir explosivos⁷⁵. Los Estados Miembros también siguen preocupados por los vídeos y material de adiestramiento, difundidos por Internet y los medios sociales, en que se explican diversos diseños de artefactos de ese tipo.

46. Los Estados Miembros pusieron de relieve que el regreso de menores sigue planteando dificultades de orden jurídico (véase S/2017/573, párr. 12) y señalaron que algunos niños eran radicalizados e incluso participaban en combates en las zonas de conflicto y que era difícil gestionar o enjuiciar esos casos, en parte porque todavía no se disponía de legislación especializada⁷⁶. Varios Estados Miembros expresaron preocupación por los efectos que la liberación de los repatriados actualmente encarcelados pudiera tener en la situación de la seguridad interna. La dificultad de obtener pruebas penales en el interior de las zonas de conflicto suele ser un obstáculo para los fiscales y tiene por consecuencia que no se pueda imponer más que penas limitadas a personas potencialmente muy peligrosas. La radicalización dentro del sistema penitenciario también sigue siendo un problema (véase S/2017/573, párr. 10).

E. Asia Central y Meridional

47. Al igual que en otros lugares, prácticamente han cesado los viajes de nuevos combatientes terroristas extranjeros de Asia Central y Meridional a las zonas de conflicto, al principio gracias a las medidas adoptadas por los Estados Miembros, pero luego porque el núcleo del EIIL dejó de buscar nuevos combatientes o perdió capacidad para reclutarlos. Sin embargo, el FAN y los diversos grupos relacionados con este siguen siendo atractivos para algunos expatriados de Asia Central que se han radicalizado y fueron reclutados como combatientes⁷⁷. Los Estados Miembros siguen observando con preocupación la posibilidad de que quienes regresan a su país de origen agraven la amenaza del terrorismo regional. Algunos combatientes provenientes de Asia Central han participado en atentados terroristas en Turquía, la Federación de Rusia y algunos países europeos en los dos últimos años. Otros viajaron desde Turquía a Asia Sudoriental, desde donde continuaron su viaje y se les ha perdido el rastro⁷⁸.

48. A pesar de que las operaciones militares afganas e internacionales han continuado diezmando, el EIIL sigue resistiendo y organizando atentados, en especial en Kabul. En algunas zonas, mantiene una competencia violenta con los talibanes, pero en otras pareciera que los dos movimientos están en avenencia⁷⁹. En el Afganistán, ha aumentado tanto el número de elementos afiliados al EIIL como su dispersión geográfica. Algunos Estados Miembros manifestaron su preocupación acerca de que la presencia de combatientes uzbekos y tayikos en el norte del Afganistán podría convertirse, con el tiempo, en una amenaza del EIIL a los Estados de Asia Central. En todo el Afganistán, el EIIL está al mando de entre 1.000 y 4.000

⁷⁵ Por ejemplo, el incidente de la fábrica de peróxido de acetona de la célula terrorista de Cambrils. El plan original era atacar contra la catedral de la Sagrada Familia de Barcelona. Véase Institute for the Study of War, “The Coordinated ISIS campaign in Europe”, 20 de septiembre de 2017.

⁷⁶ “Le cas particulier des enfants soldats”, *Le Monde*, 3 y 4 de diciembre de 2017.

⁷⁷ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁷⁸ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁷⁹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

combatientes, entre los que se cuentan exmiembros de Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132) y el Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU) (QDe.010), combatientes de países que se encuentran fuera de la región circundante y desertores de los talibanes afganos. Un número considerable de los combatientes solían pertenecer a TTP⁸⁰. Los Estados Miembros destacaron que, en Nangarhar, el EIIL sigue perdiendo combatientes debido a la presión militar sostenida, pero de todas maneras logra reforzar sus filas con bastante rapidez.

49. El EIIL en el Afganistán obtiene fondos extorsionando a la población y a través de la producción agrícola en Nangarhar⁸¹. El grupo ha recaudado algo de dinero comerciando con madera para construcción y efectuando secuestros para obtener rescate, pero no dispone de ninguna fuente interna importante de ingresos y se encontraría en problemas si no recibiese fondos del núcleo del EIIL⁸². Hasta la fecha, no hay ningún indicio de que esté involucrado en el comercio de drogas y, de hecho, el EIIL en Afganistán ha ejecutado a algunos de sus miembros que tenían una presunta vinculación con esta actividad⁸³. Asimismo, si bien recibe ayuda financiera del núcleo del EIIL, lo han animado a ser más autosuficiente, por lo que reconoce que es probable que deje de recibir esa ayuda⁸⁴. En consecuencia, se ve obligado a encontrar nuevas formas de recaudar dinero, en particular si ha de mantener la ventaja competitiva de pagar a sus combatientes salarios más altos que otros grupos de la región.

50. Los Estados Miembros destacaron que ha aumentado el número de combatientes que operan en el Afganistán. Entre los que son leales a los talibanes y los miembros de los diversos grupos afiliados a Al-Qaida, podrían llegar a 60.000, número superior al registrado en 2016⁸⁵. Los Estados Miembros notificaron que, en la actualidad, hay más de 20 grupos activos en el país. Los talibanes siguen siendo el grupo más numeroso, puesto que sus combatientes suman unos 40.000 a 45.000⁸⁶. Los demás grupos son el EIIL en el Afganistán y diversos grupos afiliados a Al-Qaida, entre los que se cuentan TTP, Lashkar-e-Tayyiba (LeT) (QDe.118), Lashkar i Jhangvi (LJ) (QDe.096), Lashkar-e-Islam (LeI), Jundulla, el Movimiento Islámico del Turquestán Oriental (QDe.088) y el IMU, que se ha dividido en varias facciones de distinto tamaño y ubicación que colaboran con Al-Qaida, el EIIL o los talibanes⁸⁷.

51. Los Estados Miembros calculan que el número actual de combatientes terroristas extranjeros que actúan en el Afganistán oscila entre menos de 10.000 y hasta 15.000. Un número importante de estos combatientes provienen de los países circundantes, pero también se han trasladado hacia el Afganistán desde el Iraq y la República Árabe Siria. Un Estado Miembro calcula que el número actual ronda los 200.

52. Al-Qaida sigue cooperando activamente con los talibanes a cambio de obtener refugio y espacio para operar (véase [S/2017/409](#), párrs. 14 a 16). Se sigue suponiendo que al-Zawahiri se encuentra aún en la región fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán (véase [S/2017/409](#), párr. 17). Según un Estado Miembro, los combatientes de AQSI asesoran y entrenan a los talibanes y hay unos 150 a 180 miembros en el sur y el este del Afganistán. AQSI también recluta combatientes de zonas alejadas de la

⁸⁰ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁸¹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁸² Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁸³ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁸⁴ Información proporcionada por un Estado Miembro. Véase también [S/2017/573](#), párr. 57.

⁸⁵ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁸⁶ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁸⁷ Información proporcionada por un Estado Miembro.

India y Bangladesh⁸⁸. Pese a la inquietud de los Estados Miembros, no se puede afirmar con certeza que un número considerable de elementos de Al-Qaida se hayan trasladado a la República Árabe Siria para unirse a la lucha en ese país (véase S/2017/573, párr. 56).

53. Las operaciones militares paquistaníes llevadas a cabo en las Zonas Tribales de Administración Federal condujeron a la detención de 4.000 terroristas mediante más de 2.000 operaciones de inteligencia; asimismo, se han desmantelado unas 100 redes locales de apoyo⁸⁹. Las operaciones militares también impidieron que el EIIL estableciera su estructura organizativa en la zona. Los atentados terroristas reivindicados por el EIIL son perpetrados principalmente por miembros de grupos locales con planificación transfronteriza y apoyo del EIIL⁹⁰.

54. Un Estado Miembro manifestó su preocupación acerca de la vulnerabilidad de Maldivas frente a los combatientes que regresan, puesto que el número de combatientes maldivos por habitante es uno de los más abultados del mundo.

F. Asia Sudoriental

55. Los Estados Miembros consideran que las pérdidas que ha sufrido el EIIL en el Iraq y la República Árabe Siria están agravando la amenaza para Asia Sudoriental, puesto que sus fondos y combatientes están dispersos por todo el mundo. Si bien aún no ha regresado la mayoría de los cerca de mil combatientes terroristas extranjeros provenientes de Asia Sudoriental, quienes ya regresaron, al igual que los combatientes terroristas extranjeros que se trasladan a otras zonas de conflicto, representan una amenaza transnacional⁹¹. Los grupos asociados al EIIL que actúan dentro de distintos Estados Miembros de la región han cooperado entre sí para facilitar la circulación de combatientes, fondos y armas⁹². Además, también estuvieron actuando combatientes originarios de otras regiones, que, en muchos casos, fueron detenidos o resultaron muertos en la región⁹³.

56. En los dos últimos años, ha aumentado considerablemente el número de conspiraciones terroristas en la región⁹⁴. Solo en Indonesia, hubo al menos diez atentados inspirados por el EIIL entre enero de 2016 y junio de 2017⁹⁵. Tras la neutralización casi completa de Mujahidin Indonesian Timur (QDe.150), en Indonesia aún operan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) (véase S/2017/573, párr. 62) y Jamaah Ansarul Khilafah (JAK), dos de las redes terroristas ligadas al EIIL más importantes del país, que están presentes en varias provincias⁹⁶. El líder ideológico de JAD es Oman Rochman (QDi.407), mientras que el líder de JAK es Abu Husna (no figura en

⁸⁸ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁸⁹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁹⁰ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁹¹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁹² Información proporcionada por un Estado Miembro. Véase también Institute for Policy Analysis of Conflict, "Marawi, The 'East Asia Wilaya' and Indonesia", 21 de julio de 2017.

⁹³ Información proporcionada por un Estado Miembro. Por ejemplo, las autoridades malayas detuvieron a decenas de combatientes terroristas extranjeros de diversas nacionalidades. En un caso, detuvieron y expulsaron a un excomandante superior del EIIL proveniente del Iraq. Durante el sitio de Marawi, resultaron muertos combatientes terroristas extranjeros provenientes de países extrarregionales.

⁹⁴ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁹⁵ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁹⁶ Información proporcionada por un Estado Miembro.

la lista), quien estuvo preso y fue miembro de Jemaah Islamiyah (JI) (QDe.092)⁹⁷. Hasta la fecha, JAD ha sido el grupo que ha perpetrado más atentados, si bien se considera que JAK representa una amenaza cada vez mayor⁹⁸.

57. La muerte de Muhammad Wannady Mohamed Jedi, combatiente terrorista malayo de gran influencia, ha disminuido temporalmente la amenaza para Malasia porque él era quien se ocupaba de orquestar desde Siria acciones tales como el mortal atentado del establecimiento Movida (véase S/2017/35, párr. 60). Desde 2013, se han descubierto en total 18 conspiraciones terroristas en Malasia, entre las que se cuentan atentados dirigidos desde la República Árabe Siria y atentados inspirados en el país, así como otros perpetrados por una persona en solitario⁹⁹. Además, en 2017, las autoridades malayas desarticulaban células terroristas localizadas en el país que estaban reclutando a combatientes nacionales y extranjeros para luchar en el sur de Filipinas¹⁰⁰.

58. La derrota de los afiliados al EIIL en Marawi, ciudad del sur de Filipinas, tras cinco meses de una intensa guerra de guerrillas urbana, representa un retroceso para las aspiraciones del EIIL en la región debido a la muerte de líderes como Isnilon Toton Hapilon (QDi.204), quien era el “emir” del EIIL en Asia Oriental¹⁰¹, los hermanos Maute (véase S/2017/573, párrs. 59 y 60) y el malayo Mahmud Ahmad, facilitador que contaba con buenas conexiones¹⁰². En su lucha por recuperar la ciudad, las fuerzas filipinas debieron enfrentarse a los diversos recursos utilizados por los militantes, como francotiradores, artefactos explosivos improvisados, ataques de distracción, vehículos aéreos teledirigidos, túneles subterráneos, hoyos de tiradores y escudos humanos¹⁰³.

59. Pese a estas pérdidas, Marawi se convirtió en una importante victoria simbólica y propagandística para el EIIL, pues los afiliados al EIIL lograron ocupar una zona urbana y, según los Estados Miembros, el EIIL sigue amenazando a las Filipinas pese a la finalización del sitio y la muerte de altos dirigentes. En opinión de estos Estados Miembros, el sitio podría tener repercusiones a largo plazo para la región y servir de inspiración para otros militantes. El valor publicitario del sitio se evidenció en la mayor atención que presta a Asia Sudoriental el EIIL, que en su propaganda exhorta a los combatientes terroristas extranjeros a que migren a la región¹⁰⁴. No obstante, en el corto plazo, los militantes afiliados al EIIL en el sur de Filipinas necesitarán tiempo para reagruparse, en particular porque no disponen de ningún líder natural que sea capaz de reemplazar a Hapilon y unir a las facciones dispares¹⁰⁵.

60. Los afiliados al EIIL no son la única amenaza para la región, ya que Asia Sudoriental también está a merced de afiliados a Al-Qaida de larga data que han

⁹⁷ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁹⁸ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁹⁹ Información proporcionada por un Estado Miembro. Solo el atentado al establecimiento Movida tuvo el efecto planificado.

¹⁰⁰ Información proporcionada por un Estado Miembro.

¹⁰¹ S/2017/35, párr. 59. Véase también la inclusión del Estado Islámico en Asia Oriental en la lista de organizaciones terroristas elaborada por Australia, que puede consultarse en www.nationalsecurity.gov.au/Listedterroristorganisations/Pages/Islamic-State-East-Asia.aspx/

¹⁰² Información proporcionada por un Estado Miembro.

¹⁰³ Información proporcionada por un Estado Miembro.

¹⁰⁴ Información proporcionada por un Estado Miembro.

¹⁰⁵ Información proporcionada por un Estado Miembro. No obstante, han surgido algunos nombres de posibles sucesores, como el malayo Amin Baco (lista no figura en la lista) o el filipino Furuji Indama (lista no figura en la lista).

tenido una influencia duradera en la región¹⁰⁶. Los Estados Miembros de la región prevén que, al igual que los grupos afiliados a Al-Qaida en otras partes del mundo, resurjan aquellos localizados en Asia Sudoriental, en particular JI¹⁰⁷. Es posible que las alianzas se transfieran del EIIL a Al-Qaida, ya que muchos militantes de Asia Sudoriental surgieron en un principio del movimiento JI¹⁰⁸. Según los Estados Miembros, JI solo está esperando el momento oportuno y sigue siendo un grupo peligroso.

61. La financiación de los grupos localizados en Asia Sudoriental proviene de las donaciones que aportan los simpatizantes (por lo general, en pequeñas cantidades), las actividades delictivas (véase S/2017/35, párr. 61) y los fondos que envía el núcleo del EIIL a través de terceros países, tanto de la región como extrarregionales¹⁰⁹. Desde fines de 2016 hasta 2017, los grupos afiliados al EIIL localizados en el sur de Filipinas recibieron cientos de miles de dólares del núcleo del EIIL en concepto de adelanto por el sitio de Marawi¹¹⁰. Por otra parte, es probable que el sitio genere recursos financieros inesperados, pues los afiliados al EIIL pudieron hacerse con fondos considerables mediante el saqueo de bancos, de los cuales, hasta la fecha, solo una parte ha sido recuperada por las autoridades¹¹¹.

III. Evaluación del impacto

62. Varias partes interesadas de la región han profundizado las medidas de lucha contra el EIIL. Por ejemplo, Arabia Saudita convocó, en noviembre de 2017, a la primera reunión del Consejo de Ministros de Defensa¹¹² de la Coalición Militar Islámica Contra el Terrorismo, conformada por 41 Estados Miembros y dedicada a luchar contra el EIIL. Asimismo, Turquía tomó medidas para impedir que el EIIL accediera al sistema financiero y generara fondos, así como para obstaculizar la circulación de combatientes terroristas extranjeros y fondos a través de intermediarios y facilitadores.

63. Resulta difícil calcular el número de bienes culturales robados o saqueados porque estos fueron tomados tanto de museos y depósitos como de excavaciones arqueológicas y cementerios; además, en los saqueos se han desenterrado objetos cuya existencia no estaba documentada. Sin embargo, un Estado Miembro calcula que el número de bienes culturales retirados ilegalmente de la República Árabe Siria podría ascender a hasta un millón de piezas. Los Estados Miembros cuyas fronteras limitan con la zona de conflicto han confiscado varias decenas de miles de objetos en los últimos años¹¹³. Si bien se ha evacuado el inventario de algunos museos, se considera que las colecciones de otros, como las del museo de Idlib, están totalmente “perdidas”. Un Estado Miembro notificó que los objetos que están en los museos sirios, incluso los que se encuentran en depósitos, generalmente aparecen consignados en el catálogo nacional, que mantiene la Dirección General de Antigüedades y Museos.

64. Los Estados Miembros señalaron al Equipo que los objetos que están en los museos sirios e iraquíes suelen llevar un número de registro en tinta indeleble, que

¹⁰⁶ Información proporcionada por un Estado Miembro.

¹⁰⁷ Información proporcionada por un Estado Miembro.

¹⁰⁸ Información proporcionada por un Estado Miembro.

¹⁰⁹ Información proporcionada por un Estado Miembro. Véase también S/2017/573, párr. 65.

¹¹⁰ Información proporcionada por un Estado Miembro.

¹¹¹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

¹¹² “Saudi Arabia launches counter-terrorism summit. The inaugural meeting of the IMCTC Ministers of Defence Council has the theme ‘Allied Against Terrorism’”, *The National*, 24 de noviembre de 2017.

¹¹³ Información proporcionada por un Estado Miembro.

corresponde al número con el que están registrados en el catálogo del museo que corresponda. No resulta sencillo borrar esos números sin dañar los objetos. Los números de registro pueden resultar de utilidad para reconocer los objetos robados de los museos de la zona de conflicto, lo que permitirá a las autoridades de los Estados Miembros y los participantes del sector privado identificar objetos sospechosos.

65. El Equipo de Vigilancia recomienda al Comité que se dirija por escrito al Iraq y la República Árabe Siria y a otros Estados Miembros que estén expuestos al riesgo de que las organizaciones terroristas saqueen su patrimonio cultural para señalarles la utilidad de registrar los objetos con números de catálogo a fin de identificar los objetos robados y saqueados, para alentarlos a elaborar listas con los números de catálogo de los museos e informar de los números de los objetos de los que se sepa que han sido robados o saqueados a los Estados Miembros cuyas fronteras limitan con las zonas de conflicto, así como a los países de posible destino de las antigüedades robadas o saqueadas y a las organizaciones internacionales que corresponda.

IV. Sanciones

A. Prohibición de viajar

66. Suscita preocupación en los Estados Miembros que, tras la derrota militar del EIIL en el Iraq y la República Árabe Siria, un número considerable de combatientes terroristas extranjeros que actualmente se encuentran en los dos países decidan volver a su país de origen o trasladarse a otras zonas de conflicto debido a que no les resulta sencillo pasar desapercibidos entre la población local. El EIIL había retenido el pasaporte y otros documentos de identidad de los combatientes terroristas extranjeros que llegaban y los había guardado con el fin de utilizarlos para viajes internacionales en caso necesario¹¹⁴. Asimismo, obtuvo unos 9.700 pasaportes sirios en blanco cuando tomó las oficinas de pasaportes de diversas ciudades del país¹¹⁵. Aunque se han remitido los números de esos pasaportes sirios en blanco a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) para su inclusión en la base de datos sobre documentos de viaje robados, los Estados Miembros destacaron el riesgo de que los combatientes que regresan a su país o se trasladan a otras zonas los utilicen para realizar viajes internacionales.

67. Los Estados Miembros, en particular aquellos cuyas fronteras limitan con las zonas de conflicto, siguen destacando las dificultades que encuentran para verificar la identidad de los combatientes terroristas extranjeros, los que regresan a su país de origen, los que se trasladan a otros y los que figuran en la lista. Si bien las notificaciones especiales de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tanto en su versión pública como en la confidencial, consignan datos biométricos sobre las personas que figuran en la lista, sigue siendo importante recopilar esos datos, así como incluir datos biométricos respecto de los individuos que figuran en la base de datos de combatientes terroristas extranjeros que lleva la INTERPOL, porque, gracias a esos datos, los Estados Miembros pueden identificar a esas personas independientemente de los documentos de viaje que presenten ante las autoridades.

¹¹⁴ Información proporcionada por un Estado Miembro.

¹¹⁵ Información proporcionada por un Estado Miembro.

68. El 21 de diciembre de 2017, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución [2396 \(2017\)](#), en la que se destaca la cuestión de los combatientes terroristas que regresan a su país de origen o se trasladan a otras zonas. La resolución, que actualiza la resolución [2178 \(2014\)](#), aborda diversas cuestiones e incluye medidas que reflejan la evaluación de la amenaza y las recomendaciones formuladas por el Equipo desde 2016. En el párrafo 15 de la resolución, también se destaca la importancia de recoger datos biométricos para verificar la identidad de los combatientes terroristas extranjeros y se alienta a los Estados Miembros a que compartan estos datos con INTERPOL.

69. **El Equipo de Vigilancia recomienda al Comité que se dirija por escrito a los Estados Miembros para subrayar la importancia de que controlen los viajes internacionales de las personas que regresan a su país de origen o se trasladan a otras zonas, de los combatientes terroristas extranjeros y las personas que figuran en la lista, para recalcar la importancia que revisten los datos biométricos para verificar la identidad de las personas, en particular de quienes probablemente viajen con documentos de viaje robados, falsificados o alterados, para destacar la urgencia de la cuestión; y, en vista de la resolución [2396 \(2017\)](#), vuelva a alentar¹¹⁶ a los que aún no lo hayan hecho a que, de conformidad con su ordenamiento jurídico interno, remitan datos biométricos, en particular fotografías de buena calidad y huellas dactilares, de las personas que figuran en la lista al Comité y otros datos biométricos similares acerca de los combatientes terroristas extranjeros, los que regresan a su país de origen y los que se trasladan a otras zonas a INTERPOL.**

70. La resolución [2396 \(2017\)](#) también hace hincapié en la importancia de utilizar los datos que conforman el registro de nombres de los pasajeros (PNR) junto con la información anticipada sobre pasajeros y alienta a los Estados Miembros a que compartan los datos PNR con los Estados Miembros competentes o interesados para detectar a los combatientes terroristas extranjeros que regresan a sus países de origen o de nacionalidad o que viajan o se trasladan a un tercer país. En el párrafo 12, la resolución también alienta a los Estados Miembros a que utilicen los datos PNR para aplicar la prohibición de viajar que pesa sobre las personas que figuran en la lista de sanciones. El Equipo también ha tratado la cuestión de los datos PNR con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) desde 2013, continuará colaborando sobre esta cuestión con los Estados Miembros, las organizaciones y las asociaciones internacionales, y las partes interesadas del sector privado y presentará sus conclusiones al Comité en su debido momento.

71. Tras la aprobación de la resolución [2178 \(2014\)](#), el Equipo continuó colaborando con los Estados Miembros, la OACI, la IATA y las partes interesadas del sector privado en la aplicación de sistemas de información anticipada sobre pasajeros. Asimismo, el Equipo participa activamente en talleres sobre estos sistemas organizados por el Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo. En octubre de 2017, la OACI adoptó la información anticipada sobre pasajeros como nueva norma definida conforme al anexo 9 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional¹¹⁷. El Equipo participó activamente en las deliberaciones

¹¹⁶ [S/2017/573](#), párr. 91.

¹¹⁷ Organización de Aviación Civil Internacional, *International Standards and Recommended Practices. Annex 9 to the Convention on International Civil Aviation. Facilitation*. 15ª edición (octubre de 2017), pág. 67. Puede consultarse en www.icao.int/doc/ICAO/an_09_Facilitation_15ed_October%202017_rev.26.pdf

que culminaron con la aprobación por el Consejo de la OACI. La adopción de la información anticipada sobre pasajeros como norma internacional representa un adelanto importante para aprovechar la corriente de datos sobre los pasajeros con el fin de aplicar la prohibición de viajar que pesa sobre las personas que figuran en la lista y controlar la circulación de combatientes terroristas extranjeros y combatientes que regresan a su país de origen o que se trasladan a otras zonas.

72. El Equipo también siguió colaborando con los Estados Miembros para aplicar la prohibición de viajar a través de las fronteras terrestres. En muchos casos, las fronteras permeables y los problemas relativos al control de fronteras siguen dificultando la aplicación efectiva de la prohibición. En concreto, es probable que los combatientes terroristas extranjeros que recurren a itinerarios fragmentados¹¹⁸ para regresar a su país o trasladarse a otras zonas de conflicto aprovechen que las medidas aplicadas en los puestos de frontera terrestres y marítimos no son suficientes para detectar a las personas que figuran en la lista sanciones. Además, algunos Estados Miembros han manifestado inquietud acerca de que los combatientes terroristas extranjeros, para facilitar su movimiento, aprovechan las disposiciones sobre la libertad de circulación de las personas vigentes en algunos bloques económicos regionales. Por tanto, el intercambio de información sigue siendo esencial como medida de mitigación a este respecto.

73. El Equipo de Vigilancia recomienda al Comité que se dirija por escrito a los Estados Miembros para señalarles el riesgo que plantean las fronteras terrestres y marítimas permeables, puesto que facilitan los viajes de las personas que figuran en la lista, los combatientes terroristas extranjeros, los que regresan a su país de origen y los que se trasladan a otras zonas de conflicto, y alentar a aquellos que aún no lo hayan hecho a que, de conformidad con su ordenamiento jurídico nacional, apliquen medidas apropiadas de control de fronteras, como mecanismos bilaterales o regionales de intercambio de información sobre el control de fronteras, para encarar este problema.

74. Como se señala en el informe anterior (véase [S/2017/573](#), párr. 92), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha formulado un nuevo Sistema de Análisis de Datos e Información sobre Migraciones, que ya está en funcionamiento en 19 países, principalmente de África. Aunque no fue concebido como sistema de control de fronteras, es posible añadirle los datos del sistema de información anticipada sobre pasajeros y las notificaciones y las bases de datos de INTERPOL, además de otros sistemas de control de fronteras. Varios Estados Miembros lo aplican no solo en las fronteras internacionales sino también en los campamentos de refugiados y desplazados. Dada la importancia cada vez mayor de este instrumento, el Equipo continuará colaborando con los Estados Miembros y la OIM para recopilar más información sobre sus características técnicas a fin de presentar un panorama general ante el Comité en una de sus exposiciones informativas de actualización, conforme a lo dispuesto en el párrafo 99 de la resolución [2368 \(2017\)](#).

¹¹⁸ Se denomina “itinerario fragmentado” al modo de viajar en más de un medio de transporte que emplean los combatientes terroristas extranjeros, los combatientes que regresan a su país de origen y los que se trasladan a otros países, por ejemplo, combinando tramos por vía aérea con traslados mediante vehículos terrestres o embarcaciones.

B. Congelación de activos

75. El Equipo sigue cooperando con los Estados Miembros y con la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en particular con el Programa Mundial de Fiscalización de Contenedores que gestionan conjuntamente, para crear conciencia acerca del papel estratégico que desempeñan las oficinas de aduanas en lo que respecta a la congelación de activos relacionados con el movimiento internacional de bienes y divisas, así como con el embargo de armas. En noviembre de 2017, la UNODC presentó al Comité información sobre el Programa.

76. Durante las visitas a los Estados Miembros, el Equipo continuó destacando la importancia de la comunicación eficaz y el intercambio de información entre las oficinas de aduanas y los organismos de cumplimiento de la ley, inteligencia y seguridad correspondientes. A este respecto, el Equipo alienta a los Estados Miembros a participar en el Programa Mundial de Fiscalización de Contenedores, puesto que les permite intercambiar información interna entre organismos de una manera estructurada. El principal elemento del Programa es la creación de Unidades Mixtas de Control Portuario interinstitucionales¹¹⁹, integradas por personal procedente de distintos organismos de cumplimiento de la ley, entre ellos oficinas de aduanas y organismos policiales y de inteligencia.

77. Los funcionarios de las Unidades Mixtas de Control Portuario disponen de los medios y la formación para reconocer e inspeccionar mejor los contenedores de alto riesgo mediante el análisis del riesgo y otras técnicas de perfilado criminológico valiéndose de toda la información que tienen a su disposición. Las Unidades interinstitucionales también están equipadas para intercambiar información con homólogas en otros países utilizando una aplicación segura de comunicaciones creada por la OMA y denominada ContainerCOMM.

78. Durante las visitas a los Estados Miembros, el Equipo observó que la cooperación entre las oficinas de aduanas y las unidades de inteligencia financiera suele estar limitada al análisis aislado de la información incluida en los formularios de declaración de divisas y otros instrumentos financieros proporcionados por las oficinas de aduanas, y en los informes sobre transacciones sospechosas enviados por las UIF. Los Estados Miembros que han establecido corrientes de información combinadas destacaron que, gracias a la combinación de las dos fuentes de información, obtuvieron resultados notablemente mejores en lo que respecta a la lucha contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de dinero.

79. Un Estado Miembro creó un equipo conjunto permanente compuesto por personal de la unidad de inteligencia financiera y expertos aduaneros que se reúne periódicamente para procesar y analizar datos sobre las corrientes financieras vinculadas al comercio internacional de bienes, además de los datos que figuran en los formularios de declaración de divisas y en los informes sobre transacciones sospechosas. Ese análisis conjunto facilita la detección de delitos, como la financiación del terrorismo y la circulación de bienes y divisas vinculadas directa o indirectamente a personas y entidades que figuran en la lista. En particular, de esta forma, las dos autoridades mejoran su capacidad para mitigar los riesgos de las zonas muy vulnerables a la financiación del terrorismo y el tráfico ilícito de bienes culturales y otros artículos de lujo en zonas francas o puertos francos.

¹¹⁹ Estas Unidades también se han creado en varios aeropuertos.

80. **El Equipo de Vigilancia recomienda al Comité que se dirija por escrito a los Estados Miembros para alentar a los que aún no lo hayan hecho a que, de conformidad con su ordenamiento jurídico interno, estudien medidas tales como la creación de un equipo mixto permanente compuesto por expertos de la unidad de inteligencia financiera y de la oficina de aduanas, a fin de mejorar el intercambio de información y los análisis conjuntos, en particular sobre las corrientes financieras vinculadas al comercio internacional de bienes, entre las oficinas de aduanas y las unidades de inteligencia financiera.**

81. Durante el período sobre el que se informa, el Equipo prosiguió sus actividades de divulgación entre las partes interesadas del sector privado en el ámbito financiero. En octubre de 2017, el Equipo participó por primera vez en una conferencia organizada conjuntamente por la Unión de Bancos Árabes, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York y el Fondo Monetario Internacional, que tuvo lugar en la sede del Banco de la Reserva Federal. El Equipo hizo hincapié en que el régimen de sanciones es un instrumento clave de la lucha mundial contra la financiación del terrorismo y presentó su evaluación de la amenaza actual vistos los cambios incorporados por el EIIL en sus actividades de financiación tras los reveses militares que sufrió en el Iraq y la República Árabe Siria. Los participantes destacaron la importancia de ese intercambio directo para sus actividades de mitigación del riesgo de financiación del EIIL y Al-Qaida, en particular en lo que respecta a las corresponsalías bancarias, y para sus esfuerzos encaminados a aumentar la vigilancia de las instituciones financieras con el fin de garantizar la seguridad de las corrientes de transacciones provenientes de las zonas de conflicto y dirigidas hacia ellas y, al mismo tiempo, mitigar el riesgo de que el EIIL y Al-Qaida las usen indebidamente. En la actualidad, el Equipo está examinando, junto con la Unión de Bancos Árabes, la posibilidad de entablar un diálogo de seguimiento más especializado, profundo y estructurado.

C. Embargo de armas

82. La corriente de armas y municiones destinadas a las personas y entidades que figuran en la lista sigue siendo motivo de preocupación para los Estados Miembros, y la labor de impedir que los grupos terroristas desvíen y utilicen indebidamente las corrientes de armas legítimas representa un desafío para el sector privado y para las autoridades de los Estados Miembros. Un Estado Miembro explicó que algunos fabricantes asumieron el control directo de sus entregas de ultramar enviando a miembros de su personal en los barcos que transportaban las armas. Sin embargo, otros Estados Miembros también destacaron que, en las zonas de conflicto, las armas se venden de un lado del frente al otro y entre grupos. Por consiguiente, sigue siendo de suma importancia velar por que el destinatario deseado no desvíe el material.

83. **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 que, de conformidad con su ordenamiento jurídico interno, sensibilicen a los fabricantes de armas pertinentes sobre el riesgo de que las armas y municiones entregadas sean desviadas a organizaciones terroristas y sobre la utilidad de aplicar detalladamente y a conciencia procedimientos para conocer a sus clientes con el fin de mitigar este riesgo.**

84. El Equipo sigue participando activamente en diversos foros mundiales de expertos en materia de artefactos explosivos improvisados. Los Estados Miembros señalaron al Equipo que la mayoría de los componentes de los artefactos utilizados

en los ataques terroristas habían sido suministrados y ensamblados en el entorno local o regional. Por lo tanto, para mitigar esta amenaza, es fundamental que los servicios de inteligencia y las fuerzas del orden, incluidas las oficinas de aduanas, intercambien información sobre los componentes de estos artefactos tanto dentro de los Estados Miembros como entre ellos.

85. El Programa Global Shield¹²⁰ tiene como objetivo reducir la capacidad de los terroristas para obtener materiales que les permitan fabricar artefactos explosivos improvisados. El Programa procura mejorar la capacidad de las oficinas de aduanas y los organismos de control de fronteras para vigilar los movimientos lícitos de los productos químicos y los componentes utilizados por los terroristas para fabricar artefactos explosivos improvisados a fin de combatir el desvío y el tráfico ilícitos. En la actualidad, participan en el Programa 94 países, que están conectados a través de una aplicación de comunicaciones seguras a través de la cual intercambian información sobre los envíos sospechosos e informan de incautaciones. Si bien el Programa estaba dirigido inicialmente a la región de Asia Central, el Afganistán, la India y el Pakistán, se está ampliando a África, el Oriente Medio y Asia Sudoriental.

86. 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 que, de conformidad con su ordenamiento jurídico interno, remitan al Programa Global Shield información sobre materiales utilizados por terroristas a fin de que puedan ponerse al día debidamente las medidas de vigilancia mundial de estos materiales. Además, 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 que participen en el Programa.

87. Los Estados Miembros siguen manifestando su preocupación por el uso indebido por los grupos terroristas de vehículos aéreos teledirigidos que se pueden adquirir en el mercado, en particular a raíz de la amplia utilización de estos dispositivos que ha hecho el EIIL (véase S/2017/573, párrs. 18 y 96). Algunos Estados Miembros han impuesto controles sobre la importación y la comercialización de esos dispositivos. No obstante, se señaló que el comercio internacional no reglamentado a través de Internet representa un posible riesgo para la seguridad¹²¹.

D. Lista de sanciones

88. Durante el período sobre el que se informa, los Estados Miembros de un número mayor de regiones comenzaron a participar activamente en el proceso para incorporar en la lista de sanciones a personas y entidades asociadas al EIIL y Al-Qaida; en función de esas propuestas, se han añadido ocho personas y cinco entidades, entre los que se cuentan algunos combatientes terroristas extranjeros notorios del EIIL e importantes facilitadores y financistas del EIIL y Al-Qaida. Al mismo tiempo, gracias a la colaboración activa con los Estados Miembros, se ha mejorado sustancialmente la calidad de las entradas actuales. Si bien la lista sigue siendo el principal instrumento operacional para aplicar las sanciones impuestas por el régimen, la lista se está convirtiendo cada vez más en un documento estratégico que refleja la evolución de la amenaza que plantean el EIIL y Al-Qaida. La Secretaría sigue brindando información actualizada al Equipo acerca del desarrollo del modelo

¹²⁰ El Programa Global Shield fue iniciado por la OMA en 2010 con el apoyo de INTERPOL y la UNODC.

¹²¹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

mejorado de consignación de datos, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 48 de la resolución 2253 (2015).

89. La transmisión actual de los datos biométricos de las personas que figuran en la lista solo tiene lugar a través de las notificaciones especiales de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En consecuencia, la distribución de esos datos está limitada a las autoridades de los Estados Miembros que tienen acceso a los datos remitidos por INTERPOL. La transmisión de datos biométricos, en particular de fotografías, a través de la lista ampliaría el acceso a esa información a más autoridades y partes interesadas del sector privado.

90. El Equipo de Vigilancia recomienda al Comité que dé instrucciones a la Secretaría para que esta estudie, en cooperación con el Equipo de Vigilancia, las posibilidades técnicas de que la lista de sanciones facilite el acceso a los datos biométricos, en particular a las fotografías de las personas que figuran en la lista, sobre todo para quienes la utilizan en versión impresa para verificar la identidad de las personas.

V. Actividades del equipo de vigilancia y comentarios

91. Entre junio y diciembre de 2017, el Equipo realizó 20 visitas a países y visitas técnicas. Además, continuó promoviendo el régimen de sanciones mediante su participación en 42 conferencias, reuniones y talleres internacionales, como los organizados por la UNODC, la Unión Europea, el Foro Mundial contra el Terrorismo, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Organización de Cooperación de Shanghái, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, la Comisión de la Unión Africana y el Centro Internacional de Capacitación de Apoyo a la Paz. El Equipo también se desempeña como observador oficial en el Grupo de Lucha contra la Financiación del EIIL y participa en el Grupo de Trabajo contra los Combatientes Terroristas Extranjeros de la Coalición Mundial contra Dáesh.

92. El Equipo también participó en dos reuniones regionales con los servicios de seguridad e inteligencia para examinar la amenaza que plantean el EIIL, Al-Qaida y las entidades y personas asociadas en Asia Sudoriental y África Occidental. Asimismo, sensibilizó a los servicios participantes sobre el posible uso del régimen de sanciones como parte integral de las estrategias nacionales contra el terrorismo y alentó un intercambio de información más intensivo a nivel regional para combatir la amenaza. En el período sobre el que se informa, ningún Estado Miembro brindó al Equipo información fehaciente que demostrara que el EIIL obtiene ingresos directamente a través de la trata de personas y la violencia sexual.

93. El Equipo siguió en contacto con entidades y asociaciones de los sectores de las finanzas, la energía, el comercio de antigüedades y las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como con círculos académicos. En el período sobre el que se informa, el Equipo se mantuvo en contacto con entidades privadas del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y participó en varios cursos prácticos y una reunión especial que organizaron la ICTforPeace Foundation, la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo (DECT) y la UNODC. En esas actividades, el Equipo procuró sensibilizar a los participantes sobre las disposiciones del régimen de sanciones y la lista de sanciones. Por otra parte, el Equipo colabora estrechamente con la Dirección Ejecutiva en la elaboración de los informes solicitados al Secretario General (véase la resolución 2368 (2017), párr. 101). El

Equipo sigue siendo miembro activo del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo de la Oficina de Lucha contra el Terrorismo y participa en sus grupos de trabajo.

94. El Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero, la Ocultación del Producto del Delito y la Financiación del Terrorismo de la UNODC, en cooperación con el Equipo, la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo e INTERPOL, ideó un curso de capacitación de tres días de duración sobre el EIIL (Dáesh), Al-Qaida y los regímenes de sanciones establecidos en virtud de la resolución 1988 (2011). Como parte de la fase experimental del proyecto, la OSCE y el Programa Mundial organizaron dos actividades de formación de formadores, en las que también participó activamente el Equipo. El primer curso completo de capacitación, impartido en Bishkek del 12 al 15 de diciembre de 2017, contó con la asistencia de 15 funcionarios de diversos organismos gubernamentales de Kirguistán. Los Estados Unidos de América y la Federación de Rusia aportaron contribuciones voluntarias para financiar la preparación y la ejecución del proyecto. El Equipo también sigue participando activamente en talleres organizados por la Subdivisión de Prevención del Terrorismo de la UNODC sobre la prevención y la lucha contra el uso doble de sustancias químicas, que se impartió en el Iraq, y asistió a la primera reunión del grupo de expertos sobre artefactos explosivos improvisados, bajo la presidencia de la Subdivisión de Prevención del Terrorismo y el Programa Mundial, que se celebró en Viena del 28 al 30 de noviembre de 2017.

95. El Equipo agradecerá que 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

1. A continuación se describen las acciones judiciales relativas a personas y entidades que figuran en la lista de sanciones o cuyos nombres han sido excluidos de la lista por el Comité, que siguen pendientes o han concluido recientemente según la información de que dispone el Equipo.

Pakistán

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

3. 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 (QDe.121)) ha impugnado la congelación de su cuenta bancaria².

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

4. El Reino Unido es parte en un procedimiento en que se ha pedido la revisión judicial de sus decisiones relativas a la designación en el marco del régimen de sanciones de Abdulbasit Abdulrahim, Abdulbaqi Mohammed Khaled y Maftah Mohamed Elmabruk (todos ellos excluidos de la lista). Las causas se están sustanciando y se celebran vistas relativas a la utilización de pruebas que no se ponen en conocimiento de la otra parte³.

¹ Información proporcionada por el Pakistán.

² Información proporcionada por el Pakistán.

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