



Consejo de Seguridad

Distr. general
15 de julio de 2022
Español
Original: inglés

Carta de fecha 11 de julio de 2022, dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por la Presidencia del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de las resoluciones [1267 \(1999\)](#), [1989 \(2011\)](#) y [2253 \(2015\)](#) relativas al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociados

Tengo el honor de remitirle adjunto el 30° 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 asociados, conforme a lo dispuesto en el párrafo a) del anexo I de la resolución [2610 \(2021\)](#).

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

(Firmado) Trine **Heimerback**
Presidencia del Comité del Consejo de Seguridad
dianante 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 asociados



Carta de fecha 20 de junio de 2022, dirigida la Presidencia del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de las resoluciones [1267 \(1999\)](#), [1989 \(2011\)](#) y [2253 \(2015\)](#) relativas al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociados 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 [2610 \(2021\)](#)

En el párrafo a) del anexo I de la resolución [2610 \(2021\)](#), el Consejo de Seguridad pidió 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 asociados, informes completos e independientes cada seis meses, el primero de ellos antes del 31 de diciembre de 2021.

Por consiguiente, le transmito el 30º informe completo del Equipo de Vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en el anexo I de la resolución [2610 \(2021\)](#). El Equipo de Vigilancia señala que el documento de referencia es el original, redactado en inglés.

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

Trigésimo informe del Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones presentado de conformidad con la resolución 2610 (2021), relativa al EIIL (Dáesh), Al-Qaida y personas y entidades asociadas

Resumen

Los asuntos que han ocupado al Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones en los últimos informes —la propagación del terrorismo en África y las consecuencias de la toma del poder por los talibanes en el Afganistán— continúan sin resolverse y siguen preocupando mucho a los Estados Miembros. No obstante, a principios de 2022, los mayores cambios se habían producido en la principal zona de actividad del EIIL. La gran fuga de presos que organizó en el noreste de la República Árabe Siria resultó de dudoso beneficio operativo, pero fue todo un éxito propagandístico. Aunque el grupo siguió perdiendo figuras destacadas, muy especialmente su líder, asesinado el 3 de febrero. Hasta la fecha no ha podido establecerse la identidad del nuevo líder. Por el contrario, las perspectivas de la cúpula de Al-Qaida son ahora más halagüeñas y se ha confirmado que Aiman al-Zawahiri está vivo y se comunica libremente.

En los últimos informes, el Equipo de Vigilancia ha ido perfilando la imagen de la dirección general de provincias del EIIL: un conjunto de estructuras establecidas para mantener la capacidad y la reputación del grupo en el mundo tras la derrota del “califato” territorial. En el presente informe, se ofrece una relación detallada de las nueve redes regionales del EIIL y de las oficinas que las conectan con su núcleo. La transformación de esas redes en estructuras operativas todavía está en curso y avanza a ritmos desiguales en los distintos territorios, pero así es como el EIIL prevé organizar y dirigir sus recursos humanos y de todo tipo y reactivar su capacidad operativa en el exterior.

La amenaza del EIIL y de Al-Qaida sigue siendo relativamente baja en las zonas en las que no hay conflictos, pero es mucho mayor en las zonas directamente afectadas por conflictos y las zonas vecinas. Salvo que algunos de esos conflictos se resuelvan satisfactoriamente, el Equipo de Vigilancia prevé que de uno o varios de ellos surgirá capacidad operativa en el exterior para el EIIL, Al-Qaida o algún grupo terrorista afín. En este sentido, las zonas más preocupantes son África, Asia Central y Meridional y el Levante, todas ellas con presencia activa tanto del EIIL como de Al-Qaida. Otro importante multiplicador de amenazas potenciales es el fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros y el legado humano del “califato” en referencia a las personas que trabajaron a su servicio y sus familiares a cargo. La comunidad internacional debe seguir trabajando con empeño para gestionar esta cuestión.

Índice

	<i>Página</i>
I. Panorama y evolución de la amenaza	5
II. Acontecimientos regionales	7
A. África	7
B. El Iraq y el Levante	12
C. Península arábiga	14
D. Europa	15
E. Asia	17
III. Evaluación del impacto	20
A. Resoluciones 2199 (2015) y 2462 (2019) , relativas a la financiación del terrorismo ..	20
B. Resolución 2347 (2017) , relativa al patrimonio cultural	21
C. Resolución 2396 (2017) relativa a los combatientes terroristas extranjeros que regresan y se trasladan	21
IV. Aplicación de las sanciones	22
A. Prohibición de viajar	22
B. Congelación de activos	23
C. Embargo de armas	23
V. Recomendaciones	24
VI. Actividades del Equipo de Vigilancia y comentarios	25

I. Panorama y evolución de la amenaza

1. En las zonas de conflicto, y por extensión en los Estados Miembros vecinos, la amenaza sigue siendo alta. El EIIL y Al-Qaida dependen de estos escenarios para sus éxitos, pero también aspiran a proyectar una amenaza en zonas que no están en conflicto, donde los atentados generan más publicidad y, por consiguiente, mayor interés y apoyo. Por ello es vital seguir vigilando cualquier recuperación o mejora de las capacidades operativas del EIIL y Al-Qaida en el exterior que les permita dirigir o facilitar atentados fuera de las zonas de conflicto. Según los Estados Miembros, el EIIL sigue siendo la amenaza más inmediata a este respecto, aunque algunos consideran que Al-Qaida es el grupo más peligroso a largo plazo.

2. En el presente informe, el Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones ha reunido información de varios Estados Miembros para ofrecer una imagen más completa de la que se tenía hasta la fecha sobre la labor de la dirección general de provincias del EIIL y sobre las redes que gestiona. En su principal zona de operaciones, el EIIL mantiene dos estructuras orgánicas distintas para el Iraq y la República Árabe Siria, siendo la oficina de la dirección general de provincias la que gestiona esta última, conocida como la oficina de Al-Sham. La oficina de Al-Faruq se estableció en Türkiye para gestionar la red que también abarcaba el Cáucaso, la Federación de Rusia y partes de Europa del Este, pero las autoridades turcas realizaron detenciones decisivas que condujeron al cierre efectivo de esa oficina y, según consta, la oficina de Al-Sham está gestionando ahora la red del EIIL en Türkiye.

3. Los centros neurálgicos de las redes regionales del EIIL más pujantes y consolidadas están en el Afganistán (la oficina de Al-Siddiq), Somalia (la oficina de Al-Karrar) y la cuenca del lago Chad (la oficina de Al-Furqan). La oficina de Al-Siddiq se ocupa del sur de Asia y, según algunos Estados Miembros, de Asia Central. La oficina de Al-Karrar cubre Somalia, Mozambique y la República Democrática del Congo. La oficina de Al-Furqan cubre Nigeria y los países vecinos, incluida la filial del Estado Islámico en el Gran Sahara (EIGS) (QDe.163) en el Sahel occidental. Las tres redes regionales restantes apenas funcionan o están moribundas: la oficina de Al-Anfal se estableció en Libia para cubrir varias zonas del norte de África y el Sahel; la oficina de Umm al-Qura está en el Yemen y se ocupa de la península arábiga; y la oficina de Zu al-Nurayn, establecida en la península del Sinaí, se encarga de Egipto y el Sudán.

4. Los Estados Miembros discrepan sobre el grado de implantación de esas oficinas y redes sobre el terreno, que el EIIL estableció en el período 2017-2019, cuando se preparaba para mantener su presencia mundial tras la derrota del “califato” territorial. El Equipo de Vigilancia estima que se están desarrollando a diferentes ritmos y con distintos grados de éxito. Algunas han fracasado o es probable que fracasen, otras han prosperado en cierta medida, y la dirección general de provincias del EIIL está adaptando su planificación en consecuencia. El relato del EIIL no debe aceptarse sin sentido crítico, pero refleja la evolución de la situación sobre el terreno. Cabe señalar que dos de las tres redes más dinámicas del grupo están en África, donde también se encuentran algunas de las ramas más peligrosas de Al-Qaida. Los Estados Miembros siguen muy preocupados por la propagación de la violencia terrorista en África.

5. Con todo, durante el período sobre el que se informa, los mayores cambios tuvieron lugar en la principal zona de actividad del EIIL en la República Árabe Siria, donde se ha producido una pérdida constante de dirigentes y combatientes. En enero de 2022, el EIIL organizó una gran fuga de la prisión de Al-Hasaka, en la que escaparon gran número de prisioneros y se produjeron muchas bajas.

6. El 3 de febrero, Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Salbi (QDi.426), jefe del EIIL, perdió la vida en una operación antiterrorista dirigida por los Estados Unidos de América en Atma, cerca de la frontera con Türkiye. El 10 de marzo, el EIIL reconoció la muerte de al-Salbi y anunció que su sucesor era Abu al-Hassan al-Hashemi al-Qurashi, tras lo que se difundieron numerosos videos en los que militantes del EIIL de todo el mundo juraban lealtad al nuevo dirigente. Todavía no se ha establecido la identidad de Abu al-Hassan pero, tras analizar largamente la cuestión, los Estados Miembros señalaron que lo más probable es que se tratara del ciudadano iraquí Bashar Khattab Ghazal al-Sumaida'i (no inscrito en la lista). Algunos Estados Miembros indicaron que al-Sumaida'i había sido detenido en mayo cerca de Estambul (Türkiye), pero otros sostienen que sigue en libertad. El EIIL aún no se ha manifestado al respecto. En cualquier caso, el EIIL ha perdido sucesivamente varios dirigentes desde octubre de 2019 y aún se desconocen los efectos que ello ha tenido en su salud operativa. No obstante, los Estados Miembros siguen preocupados por la posibilidad de que el EIIL y Al-Qaida aprovechen en un futuro próximo los problemas políticos, económicos y de gobernanza que impiden la estabilización y la recuperación de la República Árabe Siria.

7. Los altos mandos de Al-Qaida disfrutaron de un período de mayor estabilidad a principios de 2022. Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (Qdi.006) difundió con regularidad mensajes de video que ofrecían pruebas de vida casi instantáneas. Los Estados Miembros observan que la aparente mejora de la situación y la capacidad de comunicación de Al-Zawahiri coincide con la vuelta al poder de los talibanes en el Afganistán y la consolidación de aliados clave de Al-Qaida en su administración de facto. Se estima que Al-Qaida no plantea una amenaza internacional inmediata desde su refugio en Afganistán porque carece de capacidad operativa en el exterior y no desea actualmente causar a los talibanes dificultades o tensiones internacionales.

8. La coyuntura internacional es propicia a Al-Qaida, que pretende volver a ser reconocida como líder de la yihad mundial. El grupo dispone ahora de un mejor aparato propagandístico capaz de disputar la primacía del EIIL como principal inspirador del clima de amenaza internacional y podría acabar planteando mayor número de amenazas directas. Según un Estado Miembro, el Comité Hittin, que coordina la cúpula mundial de Al-Qaida, ha degradado a Al-Qaida en la Península Arábiga, situándola por debajo de las ramas africanas. Por orden de antigüedad, después de al-Zawahiri están Sayf-al 'Adl (Qdi.001)¹; Abdal-Rahman al-Maghrebi; Yazid Mebrak (Qdi.389)², de Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQMI) (Qde.014); y Ahmed Diriye (Soi.014)³, de Al-Shabaab.

9. Los combatientes terroristas extranjeros y sus familiares a su cargo siguen constituyendo un grave problema político que, si no se resuelve plenamente, multiplicará la amenaza terrorista a largo plazo. Las iniciativas internacionales para afrontar el problema de los campamentos de desplazados internos y los centros de detención situados en el noreste de la República Árabe Siria aún no están a la altura de la gravedad del problema.

10. Durante el período que abarca el presente informe (de enero a junio de 2022), la incidencia de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) en la estimación de las amenazas fue menor que en cualquier otro momento desde 2020. Los Estados Miembros siguen considerando que, en las zonas que no están en conflicto, las amenazas prácticamente se disiparon por las medidas de salud pública, sobre todo las restricciones de los viajes internacionales. Sin embargo, es

¹ Inscrito en la lista como Mohammed Salahaldin Abd El Hakim Zidane.

² Inscrito en la lista como Abu Ubaydah Yusuf al-Anabi.

³ Inscrito en la lista del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de la resolución [751 \(1992\)](#) relativa a Somalia.

sorprendente que el hecho de que los lugares de reunión vuelvan a ser blanco de posibles ataques no haya acarreado un repunte de los atentados. Algunos Estados Miembros ya no consideran probable que los atentados previstos durante los períodos de confinamiento en zonas que no están en conflicto vayan a materializarse a medida que se suavicen las restricciones impuestas por motivos de salud pública. Sería un gran problema que se desinvertiera en la lucha antiterrorista al suponer que la amenaza no aumentará.

II. Acontecimientos regionales

A. África

África Central y Meridional

11. En Mozambique se produjo una caótica sucesión de pequeños atentados en aldeas alejadas de la provincia de Cabo Delgado a raíz del desmantelamiento de la cúpula del grupo Ahl al-Sunna Wal Jama'a (ASWJ) tras el despliegue de fuerzas regionales. Los Estados Miembros han observado que los combatientes de ASWJ se están reagrupando en grupos más pequeños y móviles que perpetran atentados a lo largo de la carretera principal que conecta Macomia con la capital de la provincia, Pemba. A principios de 2022, los insurgentes se retiraron de la provincia de Niassa y concentraron sus ataques en los distritos septentrionales de Macomia, Meluco y Mueda, y Nangade se convirtió en el epicentro de los ataques en Cabo Delgado. Los constantes ataques a aldeas, asesinatos, decapitaciones, secuestros, saqueos y destrucciones de bienes han provocado un desplazamiento masivo de la población local: más de 800.000 desplazados internos han buscado refugio en los distritos vecinos.

12. El ciudadano tanzano Abu Yasir Hassan está al frente de ASWJ, aunque quienes dirigen las operaciones son combatientes mozambiqueños con amplio conocimiento del terreno. Los Estados Miembros estiman que ASWJ tiene entre 200 y 400 combatientes activos y las fuerzas regionales desplegadas han matado a 100 desde enero de 2022. La mayoría de los combatientes terroristas extranjeros del grupo proceden de Kenya y la República Unida de Tanzania, aunque también hay combatientes de la República Democrática del Congo, Somalia y Uganda. Los Estados Miembros han señalado que el uso del suajili facilita la comunicación entre ellos y su asimilación en los grupos de la región.

13. El 1 de abril de 2022 se publicó un video en el que supuestamente aparecían miembros de ASWJ renovando su juramento de lealtad al nuevo jefe del EIIL, Abu al-Hassan al-Hashemi al-Qurashi. Pese a ello, los Estados Miembros de la región siguen considerando que no hay pruebas claras de que el EIIL dé "órdenes de mando y control" a dicho grupo, al que se ha referido recientemente como una rama aparte, el EIIL-Mozambique.

14. Las incursiones transfronterizas en la República Unida de Tanzania han aumentado; recientemente se han producido cuatro enfrentamientos en pueblos fronterizos tanzanos. Esas incursiones están motivadas por la necesidad de provisiones y se cree que están guiadas por miembros tanzanos de ASWJ que tienen gran conocimiento local de las rutas transfronterizas y las comunidades fronterizas. En mayo, las autoridades tanzanas detuvieron a 30 terroristas que intentaban cruzar la frontera.

15. ASWJ perdió mucha fuerza en abril y mayo. Los factores que están marcando esta tendencia son la inminente hambruna (los insurgentes se están retirando en busca de alimentos y provisiones), las inclemencias del tiempo y el llamamiento de las

autoridades de Mozambique a los terroristas que operan en Cabo Delgado a deponer las armas a cambio de clemencia, lo que llevó a numerosos combatientes a rendirse a las fuerzas locales. El grupo liberó a más de 200 mujeres y niños por la escasez de alimentos y la necesidad de mejorar su movilidad. Según algunos Estados Miembros, los rehenes y los insurgentes parecían desnutridos, en un momento en el que se habían emitido múltiples alertas de hambruna para el norte de Mozambique.

16. En la República Democrática del Congo, las fuerzas congoleesas y ugandesas emprendieron una operación militar conjunta contra las Fuerzas Democráticas Aliadas (FDA) (CDe.001) el 1 de diciembre de 2021. A pesar de esas operaciones, las FDA mataron a más de 380 civiles en los tres primeros meses de la ofensiva. Tras la toma de campamentos clave, las FDA se retiraron de los bastiones que tenían cerca de la frontera con Uganda y se adentraron en el interior. Se ha producido un desplazamiento gradual de combatientes del este al oeste, ya que las operaciones conjuntas dispersaron a las FDA, extendiendo la zona de conflicto desde la frontera ugandesa hasta el oeste de Ituri. En marzo y abril de 2022 se perpetraron grandes atentados en el territorio de Irumu.

17. Las FDA, capitaneadas por Seka Baluku (alias Musa Baluku, CDi.036), renovaron su juramento de lealtad al nuevo jefe del EIIL en un video publicado el 1 de abril de 2022, en el que se ve a Baluku recitando en suajili el *bay'ah*, (juramento de lealtad) del grupo a Abu al-Hassan al-Hashimi al-Qurayshi. Benjamin Kisokeranio (S/2022/83, párr. 13), que está al frente de la escisión de las FDA leal a Jamil Mukulu (CDi.015) y contraria al sometimiento de Baluku al EIIL, fue detenido el 11 de enero de 2022, lo que posiblemente debilitó aún más a esta facción. Los miembros de las FDA son ugandeses y congoleeses, y los combatientes terroristas extranjeros proceden en su mayoría de la República Unida de Tanzania, Kenya, Rwanda, Burundi y Somalia.

18. Las FDA han intensificado considerablemente el reclutamiento de combatientes terroristas extranjeros, como prueba la detención de ciudadanos kenianos, tanzanos y somalíes en el este de la República Democrática del Congo, en su mayoría combatientes experimentados con un historial documentado de participación en múltiples escenarios de conflicto. En enero de 2022, Salim Mohamed Rashid, ciudadano keniano que se había incorporado a las FDA, fue detenido junto con otros tres kenianos que no habían podido incorporarse al EIIL en la República Árabe Siria. Sin embargo, al entrar en las FDA, les disgustaron algunas prácticas y divergencias ideológicas del grupo. Rashid apareció en un video difundido en junio de 2021 invocando al EIIL mientras decapitaba a un soldado de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC). Uno de sus compañeros, el combatiente keniano Mahmoud Salim Mohamed, estaba en contacto con Meddie Nkalubo (S/2022/83, párrs. 15 y 17), que había organizado su viaje a los campamentos de las FDA. En febrero, cuatro miembros tanzanos del grupo fueron detenidos en Beni. En marzo, las fuerzas conjuntas mataron en Malulu a Abu Aden, un alto mando de las FDA de origen somalí, tras lo cual dos combatientes tanzanos fueron asesinados en Kilunga, cerca del punto de paso fronterizo de Nobili-Busunga.

África Oriental

19. Más de 100 sospechosos de las FDA fueron detenidos a raíz de los atentados perpetrados en Uganda en octubre y noviembre de 2021. El 14 de marzo de 2022, las autoridades detuvieron a Kabanda Abdallah Musa, miembro de las FDA y exmiembro de Al-Shabaab implicado en los dos atentados con bomba perpetrados en 2010 en Kampala. También se había puesto en contacto con Meddie Nkalubo, alias "Punisher", al que un Estado Miembro consideraba el cerebro de las operaciones dirigidas contra Uganda.

20. El principal reto sigue siendo desarticular las redes de apoyo de las FDA, lo que dificultaría la circulación de combatientes terroristas extranjeros por la región y les impediría financiarse. Los empresarios locales ugandeses son una de las principales fuentes de financiación de la actividad terrorista de las FDA. También hay expatriados ugandeses y kenianos que generan riqueza en países como Sudáfrica y blanquean las ganancias, a veces mediante grandes transacciones, para las FDA.

21. En Somalia, Harakat al-Shabaab al-Mujaahidiin (Al-Shabaab) (SOe.001) sigue aprovechándose de la inestabilidad para entorpecer el proceso político, atentando contra objetivos de alto nivel. Los Estados Miembros han indicado que los atentados de principios de 2022 están entre los más importantes que Al-Shabaab ha cometido en los últimos años y estiman que el grupo tiene entre 7.000 y 12.000 combatientes.

22. Los Estados Miembros han señalado que Al-Shabaab recauda millones de dólares imponiendo gravámenes sobre todos los aspectos de la economía somalí y gasta al menos el 25 % de sus ingresos en compras de material militar. Según los libros de contabilidad consultados por los Estados Miembros, Al-Shabaab dispone de unos 24 millones de dólares anuales para gastar en armas y explosivos e ingresa entre 50 y 100 millones de dólares al año. Un Estado Miembro informó de que, aunque actúa con autonomía, el grupo también financia directamente a Al-Qaida con sus recursos internos.

23. Los Estados Miembros opinan que la presencia del EIIL en la región somalí de Puntlandia es escasa y que el grupo no tiene capacidad de realizar operaciones importantes a raíz de los ataques de Al-Shabaab. Las pérdidas que ello ocasionó al EIIL en Somalia hicieron que sus efectivos se redujeran hasta unas cifras de entre 200 y 280 combatientes. Pese a la pequeña envergadura de su fuerza, el EIIL alberga la oficina de Al-Karrar, que dirige su emir en Somalia, Abdul Qadir Mumin (no inscrito en la lista), natural de Puntlandia y con doble nacionalidad somalí y británica. Mumin, que antes había sido un influyente líder religioso de Al-Shabaab, juró lealtad al EIIL en octubre de 2015.

24. A juicio de los Estados Miembros, la oficina de Al-Karrar sirve de centro financiero que hace llegar un importante volumen de fondos al Estado Islámico en el Iraq y el Levante-Jorasán (EIIL-J) (QDe.161). Un Estado Miembro ha informado de que dicha oficina (S/2022/83, párr. 15) facilita la circulación de fondos hacia el Afganistán a través del Yemen, con la posible implicación de Kenya, y otro sostiene que el dinero se transfiere mediante una célula situada en el Reino Unido. Al parecer, algunos de esos fondos se habrían obtenido en Somalia extorsionando a empresas de transporte marítimo y recaudando impuestos ilícitos. Los Estados Miembros han afirmado que el EIIL-J utiliza esos fondos para adquirir armamento y pagar los sueldos de los combatientes. Un Estado Miembro sostiene que Somalia, Mozambique y la República Democrática del Congo siguen en la órbita de la oficina de Al-Karrar.

África Occidental

25. Jama'at Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) (QDe.159) está intensificando su control de la región del Sahel y expandiéndose hacia la costa atlántica con apoyo de las comunidades locales. Su instrumentalización de los agravios locales y su difusión de una ideología radical so pretexto de mala gobernanza y abusos de los derechos humanos, contrastan con la violencia indiscriminada constante del EIGS. Abu Ubaydah Yusuf Al-Anabi (alias Yazid Mebrak), que asumió el mando regional de AQMI tras la muerte de Abdelmalek Droukdel (QDi.232), sigue siendo el enlace estratégico con el núcleo de Al-Qaida en Argelia y promueve la estrategia de JNIM en el Comité Hittin.

26. Iyad Ag Ghali (QDi.316) ha sido el artífice de la estrategia de integración de varios grupos terroristas en JNIM, una rama unificada de Al-Qaida en la región, durante los últimos cinco años. Cuenta con la ayuda de Amadou Koufa (QDi.425) y Sidan Ag Hitta (no inscrito en la lista). Ag Hitta, que está emparentado con Droukdel y participó en el traslado de AQMI de Argelia a Malí, desempeña una función logística y operativa esencial desde la zona de Kidal, en donde está radicado. Koufa está haciendo avanzar su fuerza de combate desde la zona de Masina hacia la región, desplegándose al norte, sur y este de Bamako. Talha Al-Libi (no inscrito en la lista), emir de Tombuctú, también apoya logísticamente a JNIM, mientras que Fagnane Ag Taki (no inscrito en la lista), emir de Menaka, está más implicado en la campaña contra el EIGS en la reserva natural de Ansongo-Menaka.

27. Con ayuda del grupo Ansarul Islam (no inscrito en la lista), JNIM ha abierto además un corredor hacia el sur por la carretera nacional 18 de Burkina Faso. Ante el clima de mayor inestabilidad provocado por el golpe de Estado que se produjo en Burkina Faso el 24 de enero, la mayoría de los miembros de Ansarul Islam se incorporaron a JNIM. Jafar Dicko (no inscrito en la lista) sigue al frente de dicho grupo y, según un Estado Miembro, está bajo el mando directo de Mebrak. Sekou Muslimu (no inscrito en la lista) es un alto mando de JNIM en Burkina Faso que sirve de enlace con Ansarul Islam. Los reclutas de JNIM procedentes de Côte d'Ivoire, el Senegal y el Togo reciben adiestramiento en Burkina Faso antes de desplegarse nuevamente en sus países de origen. En el Togo, el atentado del 11 de mayo contra la base militar de la prefectura de Kpendjal dejó 8 soldados muertos y 13 heridos.

28. Ahora que está a punto de concluir la retirada de las fuerzas antiterroristas internacionales de Malí, algunos Estados Miembros han expresado su preocupación por la posibilidad de que el país se convierta en un santuario para grupos terroristas. Con todo, durante el período sobre el que se informa, se registraron avances en la lucha antiterrorista internacional en Malí y los países vecinos. La neutralización en el norte de Tombuctú, el 26 de febrero, de un destacado personaje histórico de AQMI, Yahia Djouadi (alias Yahia Abou Ammar al-Jazairi, QDi.249), supuso un importante revés para el grupo. Samir al-Bourhan (no inscrito en la lista), otro miembro destacado de JNIM, fue asesinado el 14 de abril. Además, durante la tercera semana de enero se liquidó a 60 terroristas al este de Djibo (Burkina Faso) y, el 2 de febrero, se acabó con la vida de otros 30 al sureste de Gao (Malí). El 7 de febrero, 10 terroristas que habían participado en el ataque de Inata el 14 de noviembre de 2021 fueron neutralizados al noreste de Ouahigouya (Burkina Faso), y 40 de los terroristas que habían matado a 5 guardabosques y a su mentor operativo francés el 8 de febrero en el Parque Nacional W de Benin fueron interceptados el 10 de febrero cerca de Diapaga (Burkina Faso).

29. La reconfiguración militar que se está llevando a cabo en la región puede poner en peligro labores antiterroristas anteriores. En este contexto, JNIM y el EIGS acordaron un alto el fuego conjunto en la última semana de mayo de 2022 para centrarse en luchar contra las fuerzas malienses.

30. Se anunció, principalmente con fines propagandísticos, que el 23 de marzo el EIGS pasaría a ser una provincia autónoma del EIIL independiente de la Provincia de África Occidental del Estado Islámico (ISWAP) (QDe.162). El grupo fue expulsado hacia la frontera entre Malí y el Níger después de que JNIM iniciara operaciones para recuperar la zona situada al sur de la carretera nacional 20. Además, el EIGS tuvo que entrar en combate con poblaciones tuaregs idaksahaks y grupos armados locales de Malí que rechazaban las atrocidades y la extorsión del EIIL. En consecuencia, el EIGS tuvo dificultades para mantener su presencia en la zona de la triple frontera entre Burkina Faso, Malí y el Níger. En vista del deterioro de su penetración pública y su

visibilidad operativa, a finales de mayo el grupo emprendió una campaña para crear un segundo refugio seguro al este de Menaka.

31. En el noreste de Nigeria, la ISWAP confirmó su primacía sobre lo que quedaba de Jama'atu Ahlis-Sunna Lidda'Awati Wal Jihad (Boko Haram) (QDe.138). Este último grupo sigue teniendo en la zona fronteriza con el Níger cercana al lago Chad algunos combatientes bajo el mando de Bah Koura (no inscrito en la lista), pero ha quedado debilitado por la incorporación al ISWAP y la rendición al Gobierno de Nigeria de la mayoría de ellos. La situación de Abu Musab al-Barnawi (no inscrito en la lista) sigue sin estar clara. Algunos Estados Miembros lo habían dado por muerto, pero otros afirmaban que seguía actuando como jefe de la oficina de Al-Furqan. La violencia sigue siendo endémica en la zona, como prueba el hecho de que persistan los secuestros a cambio de rescate y los atentados contra objetivos civiles y militares tanto en Nigeria como en el Níger.

32. En el noroeste de Nigeria, Ansaru (Ansarul Muslimina Fi Biladis Sudan) (QDe.142) juró lealtad a JNIM el 31 de diciembre de 2021. La presencia en la región de una rama de Al-Qaida vinculada a JNIM es motivo de gran preocupación, sobre todo porque su zona de operaciones podría confluir con las de grupos dedicados a actividades delictivas graves y con las de antiguos operativos de Boko Haram en los estados de Kaduna, Katsina, Níger y Zamfara. En este contexto, puede resultar difícil identificar claramente a los autores de ataques de gran envergadura. En el estado de Zamfara, grupos no identificados mataron a unas 200 personas en enero, a 20 en marzo y a 50 en mayo.

Norte de África

33. Los Estados Miembros de la región expresaron su preocupación por la amenaza que planteaban las personas que estaban cumpliendo condenas de prisión por delitos de terrorismo y que, previsiblemente, saldrían pronto en libertad. Se considera que muchas de ellas constituyen una amenaza permanente. Otros Estados expresaron preocupaciones similares por los combatientes terroristas extranjeros del norte de África encarcelados en otros países que habían sido liberados recientemente.

34. En Egipto, Ansar Bayt al-Maqdis (no inscrito en la lista) ha conseguido perpetrar varios atentados desde enero de 2022 en la ciudad de Rafah y en el centro del Sinaí, concretamente en los distritos de Al-Nussayriyat, Tarabin, Al-Bura, Tuma'a y Kabr Amir. También atacó un gasoducto en la región de Amoriyah y secuestró a cuatro peones camineros. El grupo dirigió dos ataques contra las fuerzas armadas egipcias que causaron la muerte de 18 soldados. A pesar de esos atentados, los Estados Miembros consideran que la fuerza del grupo está disminuyendo gracias a las operaciones antiterroristas de las fuerzas egipcias y a la labor concertada que el Gobierno egipcio está realizando en la zona del Sinaí para resolver problemas subyacentes entre comunidades locales, incluidas las tribus beduinas de las que procede la mayor parte de los reclutas del grupo. Un Estado Miembro señaló que las fuerzas de Ansar Bayt al-Maqdis se concentraban principalmente en el norte del Sinaí y estaban formadas por unos 500 combatientes.

35. Los Estados Miembros han llegado a la conclusión de que el Estado Islámico en el Iraq y el Levante-Libia (EIIL-Libia) (QDe.165) se circunscribía al sur de Libia, donde llevaba a cabo ataques contra diversas milicias. Estaba tratando de reactivar sus nodos logísticos en el norte del país, particularmente en Bani Walid y cerca de la frontera tunecina en Sabrata, para facilitar la recomposición de sus filas con combatientes terroristas extranjeros. El EIIL-Libia se ha visto debilitado por la pérdida de dirigentes, y las incursiones en Sabha y Bani Walid del Comando de los Estados Unidos en África han logrado reducir la capacidad operativa del grupo, al que, según un Estado Miembro, le quedan menos de 100 combatientes en el país.

36. El EIIL-Libia ha adoptado en el sur de Libia una nueva estrategia de dispersión y desplazamiento en pequeños grupos para eludir las medidas de detección de los servicios de seguridad libios. Puede que algunos combatientes terroristas extranjeros procedentes de África Subsahariana hayan facilitado el establecimiento de relaciones entre el EIIL-Libia y otros grupos terroristas del Sahel, Somalia y el Sudán. Un Estado Miembro señaló que el EIIL-Libia estaba intentando reclutar a migrantes de países vecinos; otro informó de que el grupo mantenía relaciones con determinados grupos terroristas nigerianos y que posiblemente algunos combatientes terroristas extranjeros libios estaban con la ISWAP en la cuenca del lago Chad.

37. Al-Qaida sigue sustentándose en sus plataformas tribales del centro y suroeste de Libia y utiliza el país como base para enviar refuerzos al norte de Malí. Las principales estructuras terroristas de Al-Qaida en Libia se encuentran en las ciudades de Ubari y Sabha.

38. El Servicio de Seguridad Interior de Marruecos detuvo a nueve simpatizantes del EIIL entre enero y mayo de 2022. Dos de ellos estaban intentando viajar a otras zonas de conflicto, como el Afganistán. A uno se le encontraron manuales de instrucciones sobre explosivos caseros. A pesar de los logros en la lucha antiterrorista, el EIIL y Al-Qaida siguen constituyendo una amenaza.

B. El Iraq y el Levante

39. A pesar de que ha obtenido algunos éxitos operativos esporádicos al aprovechar las deficiencias de seguridad, el EIIL sigue sufriendo importantes pérdidas de dirigentes en el Iraq y la República Árabe Siria. El 3 de febrero, el líder del EIIL, Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Salbi, murió en una operación realizada por los Estados Unidos en Atma, en el noroeste de la República Árabe Siria, cerca de la frontera con Türkiye. El 10 de marzo, el EIIL anunció que su nuevo líder era Abu al-Hassan al-Hashimi al-Qurashi (Abu al-Hassan). Otro de los dirigentes perdidos por el grupo fue su antiguo portavoz, Abu Hamza Al-Qurashi, que según un Estado Miembro murió en noviembre de 2021 en un ataque aéreo en la provincia de Alepo.

40. No hay consenso entre los Estados Miembros sobre la identidad del nuevo líder. El iraquí Juma'a Awwad Ibrahim al-Badri (no inscrito en la lista), hermano del antiguo líder del EIIL, Abu Bakr al-Baghdadi, es uno de los posibles candidatos. Otro de ellos es Bashar Khattab Ghazal al-Sumaida'i (alias Dr. Zayd, no inscrito en la lista). En ambos casos hay razones para descartar que se trate de Abu al-Hassan. Algunos Estados Miembros consideran que al-Sumaida'i es un ideólogo influyente, pero no ha ocupado recientemente cargos operativos de alto nivel en el EIIL, lo que lo habría acreditado como posible sucesor. Algunos Estados Miembros también indicaron que había sido detenido en mayo cerca de Estambul (Türkiye), pero otros sostienen que sigue en libertad. El EIIL aún no se ha manifestado al respecto. Según algunos Estados Miembros, otro posible candidato iraquí era el jefe de la dirección general de provincias del EIIL, conocido como Abd al-Raouf al-Muhajir.

41. Pese a la pérdida de dirigentes, los Estados Miembros no observaron cambios significativos en la dirección del grupo ni en sus operaciones en la principal zona de conflicto. El EIIL sigue siendo una amenaza resiliente y persistente debido a su estructura descentralizada y a su capacidad de organizar ataques complejos. La frontera entre el Iraq y Siria aún es una zona muy vulnerable por la que operan múltiples redes de contrabando. Entre ambos países, se estima que el grupo suma entre 6.000 y 10.000 combatientes, según se cree mayoritariamente de nacionalidad siria e iraquí, que se concentran sobre todo en las zonas rurales.

42. El EIIL emprendió el 20 de enero una gran operación para liberar a los combatientes recluidos en la cárcel de Sina'a, en Al-Hasaka, que según se ha calculado eran unos 5.000. La mayoría de los Estados Miembros estiman que entre 100 y 300 combatientes huyeron al desierto de Badia o cruzaron la frontera con el Iraq. El número de fugitivos se compensó con las bajas que el grupo sufrió durante el ataque, lo que limitó el resultado práctico de la operación. Al parecer, ningún alto mando del EIIL logró escapar. No obstante, el atentado aportó al grupo un gran impulso propagandístico y puso de manifiesto que su prioridad era atacar contra las cárceles en las que se recluía a sus miembros con el propósito de catalizar su resurgimiento. Según los Estados Miembros, cabe esperar nuevos intentos de fuga, sobre todo en la República Árabe Siria.

43. El EIIL organizó otros ataques esporádicos en la República Árabe Siria utilizando tácticas de insurgencia. Las actividades se concentraron en Deir Ezzor, el sur de Al-Raqa y Al-Hasaka, el este de Homs y el suroeste de las provincias de Deraa y Al-Suwayda. Un Estado Miembro observó algunas actividades poco frecuentes en Damasco. Algunos Estados Miembros creen que el EIIL ha reanudado sus actividades de adiestramiento, que había reducido anteriormente, sobre todo en el desierto de Badia.

44. La zona de desescalada de Idlib sigue siendo un lugar estratégico para el EIIL, a pesar de que está casi totalmente controlada por Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, que figura en la lista como denominación alternativa del Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante, QDe.137). HTS, que tiene unos 10.000 combatientes, sigue siendo el grupo terrorista predominante en Idlib. Un Estado Miembro señaló que estaba formado por varios subgrupos, uno de ellos formado por unos 200 ciudadanos rusos. Sigue tratando de presentarse como una organización contraria al terrorismo internacional y realiza con regularidad ofensivas contra Hurras al-Din (no inscrito en la lista), el otro grupo adscrito a Al-Qaida en la zona. También ha liberado a algunos prisioneros de este último grupo con la condición de que no realizaran atentados. Se estima que Hurras al-Din conserva unos cuantos miles de combatientes, que en algunos casos aspiran a atacar a Occidente, y según se ha informado, auspicia a un grupo integrado casi en su totalidad por combatientes terroristas extranjeros. Se ha indicado que algunos de sus miembros recibieron instrucciones de viajar al Afganistán, pero no pudieron o no quisieron hacerlo. Un Estado Miembro indicó que el jefe de Hurras al-Din, Samir Hijazi, alias Faruq al-Suri (no inscrito en la lista), se había incorporado en 2020 o 2021 al Comité Hittin de dirigentes de Al-Qaida.

45. Según indicaron varios Estados Miembros, se calcula que el Movimiento Islámico del Turquestán Oriental (ETIM) (QDe.088), también conocido como Partido Islámico del Turquestán (PIT), tiene entre 1.000 y 2.000 combatientes comandados por Kaiwusair que operan principalmente en Idlib. Este grupo colabora estrechamente con HTS en la realización de operaciones terroristas. También se ha informado de que explota gasolineras y otros negocios en Idlib para recaudar fondos con los que financiar sus actividades y de que realiza periódicamente entrenamientos armados para mantener su capacidad de combate.

46. En el Iraq, gracias a la constante presión antiterrorista se han hecho detenciones y se ha mejorado el orden público. Sin embargo, sigue habiendo células activas del EIIL en el desierto y en zonas remotas del país. El grupo siguió organizando atentados estratégicos, en particular contra las infraestructuras y la agricultura.

47. Siguieron produciéndose atentados en las provincias de Diyala, Salah al-Din y Kirkuk. El 21 de enero, el asalto a una base del ejército iraquí en la provincia de Diyala se saldó con la muerte de 11 soldados. El 23 de mayo, el EIIL mató a 12 civiles en dos operaciones realizadas en las provincias de Kirkuk y Diyala, en las que se atacó a agricultores que estaban recogiendo la cosecha. Un Estado Miembro señaló

que algunos de los miembros del EIIL implicados en los recientes atentados en esas zonas podrían haberse fugado de centros de detención situados al otro lado de la frontera siria. También se han perpetrado atentados en las provincias de Al-Anbar y Nínive, donde el EIIL opera principalmente en pequeñas células móviles.

48. Durante el Ramadán, el grupo llevó a cabo una campaña mundial de intensificación de las operaciones para vengar la muerte de su anterior líder y portavoz. En el Iraq, esa campaña consistió principalmente en atentados contra las fuerzas de seguridad y las comunidades iraquíes mediante tácticas terroristas como los asaltos, los disparos selectivos y los artefactos explosivos improvisados.

49. De la información extraída a Sami Jasim Muhammad Al-Jaburi (no inscrito en la lista), de cuya detención informó el Iraq en octubre de 2021 (S/2022/83, párr. 42), se desprende que se había encargado de las finanzas del EIIL hasta su captura. También había ocupado simultáneamente los cargos de “califa” adjunto y de miembro de la comisión delegada. Algunos Estados Miembros creen que su captura ha trastornado al grupo, especialmente sus finanzas, y que diferentes personas podían estar ocupándose actualmente de sus funciones.

50. Las actividades del EIIL en el Iraq y la República Árabe Siria siguieron inspirando atentados en toda la región, como el perpetrado en Israel el 27 de marzo, que causó más de 12 bajas. Aunque el núcleo del EIIL sigue aspirando a tener capacidad de actuar a escala mundial, hasta la fecha su proyección todavía es limitada, y el Iraq y el Levante siguen siendo su centro de gravedad y definiendo su identidad.

C. Península arábiga

51. Pese a los reveses que ha sufrido en tiempos recientes, Al-Qaida en la Península Arábiga (AQPA) (QDe.129) constituye una amenaza persistente en el Yemen, en toda la región y en el extranjero, ya que pretende recuperar capacidad operativa internacional. El reciente alto el fuego y los cambios en la dinámica de seguridad no han hecho que el grupo deje de instrumentalizar al máximo el conflicto del Yemen mediante su exitosa estrategia de infiltración en las tribus locales para ganar adeptos.

52. Tiene sus bastiones en las provincias yemeníes de Marib, Abyan y Shabwa, donde se encuentra la mayor parte de sus dirigentes y combatientes, y también está presente en Hadramaut, Al-Mahra y Al-Yawf. Los Estados Miembros estiman que solo dispone de unos pocos miles de combatientes que proceden principalmente de la población yemení, a los que se suma un pequeño número de combatientes terroristas extranjeros. El grupo obtiene sus ingresos con secuestros a cambio de rescate, saqueos y robos, y con las remesas que aportan algunos familiares de miembros que viven en el extranjero. Un Estado Miembro observó que está trabajando para mejorar su capacidad de realizar operaciones marítimas.

53. AQPA, que sigue sufriendo pérdidas, anunció en enero de 2022 la muerte de su comandante militar general Salih bin Salim bin Ubayd Abolan (alias Abu Umayr al-Hadhrami, no inscrito en la lista). Al mismo tiempo, reivindicó la autoría de la operación de evasión en la que liberó a varios combatientes de una prisión de Hadramaut. El grupo continuó realizando pequeñas ofensivas contra las fuerzas huzíes, sobre todo en las provincias de Al-Bayda y Marib. Sin embargo, un Estado Miembro informó de su colaboración con fuerzas huzíes, las cuales habían incorporado a algunos de sus miembros y habían liberado presos a cambio de que AQPA realizara operaciones terroristas por encargo y proporcionara formación operativa a algunos combatientes huzíes. Un Estado Miembro señaló que AQPA se organizaba en varios comités, el comité militar dirigido por Sa’ad bin Atef Al-Awlaki

(no inscrito en la lista) y los comités de seguridad, justicia, sanidad y medios de comunicación. El comité de finanzas se disolvió por pérdidas de dirigentes.

54. AQPA sigue siendo la rama más importante de Al-Qaida en cuestiones de propaganda, como las reivindicaciones ilustradas de atentados. El brazo mediático del grupo ha homenajeado a combatientes fallecidos, ha publicado sus biografías y ha fomentado los atentados de actores solitarios en Occidente.

55. Se piensa que AQPA ha eclipsado en el Yemen al Estado Islámico en el Iraq y el Levante-Yemen (EIL-Yemen) (QDe.166). El grupo está en declive y no ha perpetrado atentados en los últimos tiempos. Un Estado Miembro informó de que algunos combatientes del EIL-Yemen se habían integrado en diversas fuerzas tribales del país y se habían reincorporado al conflicto nacional. La experiencia ofensiva del grupo hace pensar que sigue siendo una amenaza en potencia, pero que la falta de recursos y de liderazgo le impedirá resurgir a corto plazo. El Yemen tiene para el EIL la ventaja de albergar la oficina de Umm al-Qura de la dirección general de provincias y aprovechar las relaciones financieras y de facilitación con la oficina de Al-Karrar en Somalia al otro lado del Mar Rojo.

D. Europa

56. Los Estados Miembros consideran que en Europa el nivel de amenaza sigue siendo moderado. Los terroristas y potenciales atacantes son principalmente personas que actúan de manera autónoma y con independencia operativa e ideológica de las organizaciones terroristas mundiales. El EIL y Al-Qaida no tienen suficientes recursos para cometer atentados en suelo europeo, donde su actividad se limita esencialmente a exhortar a sus simpatizantes a que reanuden los atentados en Europa. El fenómeno del “actor solitario” ha decaído. Casi todos los atentados reivindicados por el EIL en Europa en los últimos tiempos fueron perpetrados por personas con problemas de salud mental que se habían inspirado en el grupo, pero no tenían su apoyo material, logístico o económico. Un Estado Miembro observó que esa tendencia hacía muy difícil que las fuerzas de seguridad pudieran detectar los atentados a tiempo y su posterior enjuiciamiento. Además, los casos de supuesta blasfemia seguían siendo un motivo determinante de atentados recientes, como el asesinato en prisión de un destacado nacionalista corso francés a manos de otro recluso el 2 de marzo.

57. Aunque el EIL está tratando de reclutar a personas que se sienten excluidas en Occidente, las condenas recientes de dos miembros de uno de sus grupos denominado “Beatles”, El Shafee Elsheikh (QDi.409) y Alexandra Amon Kotey (QDi.408), junto con el juicio en Francia de destacados miembros del EIL acusados del atentado del teatro Bataclan, han disuadido a posibles reclutas. Mientras que el EIL centra su propaganda en motivar por canales privados a sus simpatizantes, Al-Qaida mantiene una presencia constante y más visible en francés por Internet mediante la propaganda que difunde Al Kifah Media.

58. Los fenómenos de radicalización y reclutamiento en las cárceles hacen pervivir la amenaza en Europa y los países más afectados son Francia, España, el Reino Unido y Bélgica. Las autoridades señalan que la apariencia de buen comportamiento para obtener beneficios penitenciarios es un escollo constante de las evaluaciones de riesgos y las medidas de libertad condicional y libertad anticipada. A la mayoría de las personas encarceladas por viajar a la República Árabe Siria antes de 2015 se les impusieron penas cortas y se prevé que vayan quedando en libertad de aquí a 2025. El retorno de mujeres terroristas retornadas, especialmente de aquellas con hijos, es un problema conexo. Aunque el número de reclusas yihadistas sigue siendo bajo, las prisiones europeas deben prepararse para la posible llegada en los próximos años de

mujeres que estaban detenidas en campamentos, lo que entraña, entre otras cosas, tomar las medidas oportunas para el cuidado y la custodia de los menores.

59. Entre los refugiados que llegan a Europa podría haber terroristas encubiertos, ya que los combatientes terroristas extranjeros que regresan utilizan las mismas rutas para acceder a los países europeos. El problema se ve agravado por la falta de interoperabilidad de las bases de datos de los Estados miembros de la Unión Europea, que sigue constituyendo una grave deficiencia en la lucha contra el terrorismo en Europa.

60. Algunos Estados Miembros se mostraron preocupados por los combatientes terroristas extranjeros que regresaban de la República Árabe Siria e intentaban crear células en Europa para perpetrar atentados más sofisticados. En una operación antiterrorista realizada en España en el cuarto trimestre de 2021 se detuvo a ocho ciudadanos argelinos, entre ellos dos combatientes del EIIL que habían regresado de la República Árabe Siria, cuando intentaban comprar un fusil de asalto para un atentado inminente. También se incautaron machetes y municiones. Para llegar al país, los dos combatientes del EIIL habían utilizado una ruta marítima de migración ilegal por el Mediterráneo desde Orán (Argelia) hasta las ciudades costeras del sur de España. Ambos eran miembros de una rama del EIIL denominada *Jund al-Khilafah fi Ard al-Jaza'ir* (QDe.151) y estaban implicados en actividades de reclutamiento en Malasia, la República Unida de Tanzania y Argelia. Abdel-Majed Abdel Bary (no inscrito en la lista), combatiente británico del EIIL detenido en abril de 2020 en Almería (España), había utilizado la misma ruta.

61. Un Estado Miembro informó de que unos 150 combatientes terroristas extranjeros habían regresado a Kosovo desde la principal zona de conflicto y estaban tratando de reclutar nuevos adeptos para establecer células durmientes en Europa. Varias organizaciones sin fines de lucro de Kosovo vinculadas a entidades del Golfo estaban promoviendo la radicalización entre la población local.

62. Si bien hay pocas pruebas de la cooperación sistemática entre redes delictivas transnacionales y grupos terroristas en Europa, esa conexión se manifiesta sobre todo en el uso de fuentes de financiación como los servicios ilícitos de transferencia de dinero y valores y el uso espurio de organizaciones sin ánimo de lucro y plataformas de micromecenazgo en línea; con un papel predominante del sistema bancario *hawala* y las criptodivisas en la transferencia y el blanqueo del producto del delito y la financiación del terrorismo. Mohamad Ayman Adlbi (no inscrito en la lista), presidente de la Comisión Islámica de España, fue detenido en 2021 durante una operación antiterrorista que destapó una red financiera clandestina que desviaba fondos recaudados por asociaciones religiosas, so pretexto de ayuda humanitaria a los huérfanos sirios, para financiar milicias de Al-Qaida en la región siria de Idlib. Además, parte de los fondos se utilizaron para financiar una escuela para niños huérfanos que pretendía utilizarse para reclutar y adiestrar a futuros combatientes terroristas.

63. En marzo, cuatro ciudadanos albaneses fueron detenidos con propaganda del EIIL en Bari (Italia), por aportar presuntamente fondos a Genci Abdurrahim Balla (no inscrito en la lista), imán de la mezquita Xhamia e Letrës de Kavajë, cerca de Tirana, actualmente encarcelado. El dinero había sido recaudado en Albania mediante una campaña de micromecenazgo en bitcoins o transportado en efectivo por vía marítima desde Apulia (Italia). En otro caso ocurrido en febrero de 2022, tres personas fueron detenidas en España por utilizar una compleja red de empresas pantalla para desviar fondos a un grupo terrorista radicado en Libia y vinculado al EIIL que lideraba Mohamed Salem Bahroun, alias El Far (no inscrito en la lista). La célula terrorista gestionaba una red delictiva implicada en actividades de contrabando de petróleo, falsificación de pasaportes, blanqueo de dinero en paraísos fiscales y traslado de

combatientes terroristas heridos a clínicas privadas de España para que se recuperaran de las heridas sufridas en combate. El grupo utilizaba correos humanos, transferencias bancarias y redes *hawala* para reenviar los fondos que llegaban a España desde Libia a varias jurisdicciones, como Türkiye y Túnez, y en última instancia a Antigua y Barbuda. Al parecer, así se blanquearon hasta 4 millones de dólares. El caso sigue bajo investigación.

E. Asia

Asia Central y Meridional

64. Las actividades de Al-Qaida, el EIIL-J y otros grupos terroristas en el Afganistán y el resto de la región se trataron detalladamente en el último informe del Equipo de Vigilancia sobre los talibanes (véase S/2022/419). La situación en el Afganistán sigue siendo compleja. La victoria de los talibanes ha incitado a las organizaciones terroristas internacionales asentadas en el país a difundir su propaganda en las regiones vecinas de Asia Central y Meridional y en todo el mundo.

65. Según parece, los dirigentes de Al-Qaida desempeñan una función de asesoramiento con los talibanes y ambos grupos siguen siendo cercanos. Durante el período que abarca el informe, Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006) incrementó las actividades de penetración entre los simpatizantes de Al-Qaida mediante diversos mensajes de video y audio, incluida una declaración en la que prometía que Al-Qaida estaba equipada para competir con el EIIL, en un intento de ser reconocido de nuevo como líder de un movimiento mundial.

66. Se ha informado de que algunos miembros de Al-Qaida permanecen en el sur y el este del Afganistán, donde el grupo tiene una presencia histórica. Algunos Estados Miembros señalaron un posible desplazamiento de miembros destacados hacia el oeste, a las provincias de Farah y Herat. Un Estado Miembro informó de que Al-Qaida pretendía establecer una posición en el norte del Afganistán, movilizar a nuevos combatientes y generar mayores recursos.

67. Al-Qaida goza de mayor libertad en el Afganistán de los talibanes, pero se limita a asesorar y apoyar a las autoridades de facto. Según los informes, Al-Qaida en el Subcontinente Indio (AQSI) tiene entre 180 y 400 combatientes, principalmente de Bangladesh, la India, Myanmar y el Pakistán. Algunos combatientes de AQSI están representados a título personal en las unidades de combate de los talibanes.

68. Al-Qaida no parece tener actualmente un plan claro de sucesión de sus dirigentes. La influencia del grupo depende de que tenga un refugio seguro, mejores comunicaciones y recursos que distribuir. Es poco probable que Al-Qaida y sus adeptos traten de organizar atentados directos fuera del Afganistán a corto plazo, ya que les falta capacidad, están limitados por los talibanes y no desean poner en peligro sus recientes logros. Se considera que este grupo constituye una amenaza importante para la seguridad internacional a largo plazo, especialmente en relación con el EIIL-J, que es la principal amenaza a corto y medio plazo.

69. Sanaullah Ghafari (alias Shahab al-Muhajir, QDi.431) sigue siendo el líder del EIIL-J. Según un Estado Miembro, entre los demás dirigentes del grupo están Mawlawi Rajab Salahuddin (alias Mawlawi Hanas, jefe adjunto), Sultan Aziz Azzam (portavoz), Abu Mohsin (jefe de finanzas), Qari Shahadat (jefe de formación), Qari Saleh (jefe de inteligencia) y Qari Fateh (jefe de operaciones militares).

70. El actual jefe de la oficina de al-Siddiq es el jeque Tamim al-Kurdi (alias Abu Ahmed al-Madani), que anteriormente formaba parte del núcleo del EIIL. Fue nombrado por la dirección general de provincias del grupo y llegó al Afganistán

en 2020. Para el EIL, el Afganistán es una base desde la que expandirse por toda la región para hacer realidad su proyecto de “gran califato”. El EIL-J está tratando de reforzar sus capacidades mediante el reclutamiento de miembros de otros grupos terroristas y la captación de combatientes talibanes desafectos y de miembros descontentos de minorías étnicas locales. Un Estado Miembro informó de que 50 combatientes uigures habían abandonado el ETIM/PIT para incorporarse al EIL-J. Al parecer, el líder del EIL-J había propuesto al comandante operativo del ETIM/PIT en Badajshán, Qari Faruq, que se uniera a ellos, a lo que este se negó. Varios Estados Miembros informaron de que el EIL-J lograba reclutar gracias a que ofrecía mejores sueldos mensuales.

71. El EIL-J ha ampliado su presencia en el norte y el este del Afganistán. También cuenta con combatientes de Asia Central, que han aumentado sus actividades en el norte. En abril de 2022, el grupo reivindicó el lanzamiento de cohetes contra Tayikistán y Uzbekistán. Aunque ambos países negaron que los cohetes hubieran alcanzado su territorio, el riesgo de que se produzcan ataques de este tipo persiste. Los objetivos eran atraer nuevos reclutas de la región y socavar la credibilidad de las fuerzas de seguridad talibanas demostrando su incapacidad para controlar las fronteras.

72. No es seguro que el EIL-J pueda recuperar el territorio perdido en el este del Afganistán. De conseguirlo, a los talibanes podría costarles revertir la situación y, según un Estado Miembro, el EIL-J estaría entonces en condiciones de desarrollar capacidades de amenaza mundial desde el país.

73. El grupo Jamaat Ansarullah (no inscrito en la lista) está estrechamente vinculado a Al-Qaida. Tras el deterioro de las relaciones entre Tayikistán y los talibanes en otoño de 2021, grupos de combatientes de Ansarullah se desplegaron junto a varias unidades especiales de los talibanes a lo largo de la frontera de Tayikistán en las provincias de Badajshán, Kunduz y Tajar. Según un Estado Miembro, el principal dirigente de Jamaat Ansarullah, Muhammad Sharipov (alias Mahdi Arsalan), controla la seguridad en cinco distritos de la provincia de Badajshán administrados por los talibanes.

74. Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132) concentra el mayor número de combatientes terroristas extranjeros en el Afganistán (entre 3.000 y 4.000). Un Estado Miembro informó de que su actual líder, Mufti Noor Wali Mehsud (QDi.427), ha unificado el grupo, que ahora está más cohesionado, por lo que constituye una mayor amenaza en la región. El 3 de junio, TTP anunció que prorrogaría el alto el fuego temporal con el Pakistán tras las conversaciones celebradas con la mediación de las autoridades afganas de facto. Queda por ver si ese alto el fuego conduce a un acuerdo de paz más duradero.

75. Según un Estado Miembro, los dirigentes del ETIM/PIT están activos en la provincia de Baglan, donde han restablecido su base principal. En marzo, el grupo anunció cambios en su estructura jerárquica. Abdul Haq (QDi.268) sigue siendo el máximo dirigente del grupo, mientras que Abu Salam (no inscrito en la lista) ha sido nombrado jefe adjunto, Haji Furkan (no inscrito en la lista) es el comandante militar general y dos nuevos miembros, Zayiti (no inscrito en la lista) e Ibini Muhaimaide (no inscrito en la lista), se han incorporado a su consejo consultivo supremo (*shura*). Al parecer, el grupo ha reconstruido varios bastiones en Badajshán, ha ampliado su zona de operaciones y ha adquirido armas de forma encubierta con el propósito de mejorar su capacidad de realizar actividades terroristas.

76. Varios Estados Miembros señalaron que el ETIM/PIT sigue estrechando sus relaciones con TTP y Jamaat Ansarullah, intensificando las actividades de adiestramiento militar para la fabricación y uso de artefactos explosivos

improvisados, centrándose en cuestiones morales y preparando atentados terroristas contra intereses chinos en la región a fin de perpetrarlos en el momento oportuno.

77. Un Estado Miembro observó que los esfuerzos de los talibanes por contener las actividades del ETIM/PIT pueden ser uno de los motivos por los que el grupo no ha realizado atentados en los últimos tiempos. También indicó que estaba tratando de integrarse en el Afganistán por diversos medios, como los matrimonios y la obtención fraudulenta de documentos de identidad locales, y de presentar a sus miembros como residentes afganos. Los Estados Miembros difieren en su valoración de la fuerza de este grupo (S/2022/419, párr. 86).

Asia Sudoriental

78. Según algunos Estados Miembros, dejando de lado la posibilidad de que se produzcan atentados por emulación o a manos de actores solitarios y la persistencia de algunos focos de actividad, principalmente en el sur de Filipinas, la amenaza que planteaban los grupos vinculados al EIIL y a Al-Qaida había disminuido considerablemente en la región del sudeste asiático. Un Estado Miembro advirtió de que los buenos resultados de las medidas antiterroristas contra el Grupo Abu Sayyaf (QDe.001) en Filipinas tal vez estuvieran haciendo que su actividad se desplazase a algunas zonas de Malasia.

79. Las autoridades indonesias confirmaron la detención y condena en enero de 2022 de Aris Sumarsono, alias Zulkarnaen (QDi.187), antiguo dirigente del brazo militar de Jemaah Islamiyah (QDe.092), por su participación en los atentados de Bali de 2002. Según la lista de sanciones de las Naciones Unidas, había ayudado a preparar las bombas que acabaron con la vida de 202 personas en dicho atentado. Los Estados Miembros creen que ese grupo sigue intentando recaudar fondos, entrenar combatientes e incluso infiltrarse en el Gobierno mediante la creación de un partido político, aunque no ha realizado atentados en más de diez años.

80. Se calcula que el Estado Islámico en Asia Oriental tiene hasta 200 combatientes en el sur de Filipinas y capacidad de realizar pequeños atentados. Las autoridades filipinas anunciaron en marzo de 2022 que el nuevo líder del Estado Islámico en Asia Oriental era Abu Zacharia (también conocido como Jer Mimbantas y como Fiharudin Hadji Satar; no inscrito en la lista), hecho posteriormente confirmado por los Estados Miembros. Se trata, al parecer, de un antiguo dirigente del Grupo Maute, una rama del EIIL que en 2017 ocupó durante unos meses parte de la ciudad de Marawi. A finales de marzo de 2022, las fuerzas filipinas mataron a un dirigente del Grupo Abu Sayyaf en Basilan, lo que ilustra que el grupo tiene constantes pérdidas de dirigentes, como ya había señalado el Equipo de Vigilancia (S/2021/68, párr. 72). El presunto portavoz del Estado Islámico en Asia Oriental, Abdulfatah Omar Alimuden (alias Abu Huzaifah, no inscrito en la lista), murió en una operación militar en Datu Saudi Ampatuan, provincia de Maguindanao, el 6 de junio. Además de portavoz del Estado Islámico en Asia Oriental, Abu Huzaifah era también responsable de las transacciones financieras entre ese grupo y los dirigentes del EIIL en la principal zona de conflicto.

81. Un Estado Miembro señaló que las recientes detenciones y asesinatos de miembros del Grupo Abu Sayyaf en Malasia ponían de manifiesto que el grupo seguía siendo una amenaza, sobre todo en Sabah (Malasia), que comparte frontera marítima con Filipinas. En marzo, la esposa de Mundi Sawaadjan, dirigente del grupo, fue detenida en la isla de Joló en posesión de material explosivo.

III. Evaluación del impacto

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

82. Muchos Estados Miembros han informado de que los dirigentes del EIIL tienen unos 25 millones de dólares en reservas (algunos estiman que la cifra es de entre 25 y 50 millones de dólares) y de que gran parte del efectivo que controlan se queda en el Iraq. Los gastos del grupo, que se dedican principalmente a realizar pagos a combatientes y familiares, muchos de ellos en campamentos de desplazados, superan los ingresos corrientes. El grupo tiene otras fuentes de ingresos, a saber: la extorsión, los secuestros a cambio de rescate, el azaque, las donaciones directas y los ingresos del comercio y las inversiones. Globalmente, con todas esas fuentes de ingresos, el grupo ha logrado constituir un sistema financiero que le permite adaptarse y pervivir en condiciones variables. Los pagos a combatientes y familiares han disminuido recientemente; un Estado Miembro indicó que el pago habitual a la familia de un combatiente del EIIL era de 50 dólares al mes. Otro Estado Miembro informó del envío de nuevos combatientes a la República Árabe Siria reclutados con promesas de hasta 1.000 dólares de salario mensual. Como ya señaló el Equipo de Vigilancia (S/2022/83, párr. 72), los fondos se transfieren principalmente mediante una combinación de redes *hawala* y mensajeros de confianza.

83. Los Estados Miembros informan de que la capacidad de los dirigentes del EIIL de dirigir y controlar los flujos de financiación hacia organizaciones afiliadas en todo el mundo sigue siendo resiliente y constituye un factor importante de la lealtad mostrada por esos grupos. Según varios Estados Miembros, los dirigentes del EIIL dirigen todas las transacciones hacia las organizaciones afiliadas. Entre los destinatarios están el EIIL-J en el Afganistán, que utiliza mensajeros de confianza, y las filiales africanas, a las que se financia por conducto de la oficina de Al-Karrar, como se describe en el párrafo 24. Se ha indicado que es en particular la oficina de Al-Karrar la responsable de transferir fondos dentro y fuera de África. En este contexto, un Estado Miembro destacó que Sudáfrica era cada vez más importante para facilitar las transferencias de fondos de los dirigentes del EIIL a las filiales de África. El Equipo de Vigilancia tiene constancia de varias transacciones de gran envergadura que en total suman más de un millón de dólares.

84. Según un Estado Miembro, Sami Jasim Muhammad al-Jaburi siguió actuando como responsable de finanzas del EIIL hasta que fue detenido en Türkiye en 2021. Otro Estado Miembro informó al Equipo de Vigilancia de que el lugar en que había sido capturado era importante para su función financiera y de supervisión de las transacciones e inversiones fuera del Iraq y la República Árabe Siria.

85. El Equipo de Vigilancia sigue recibiendo información sobre el uso de criptomonedas por parte del EIIL y Al-Qaida para recibir donaciones y financiar actividades. Un Estado Miembro señaló que el EIIL estaba difundiendo tutoriales sobre cómo abrir carteras de activos digitales y realizar transacciones con criptodivisas. Otro se mostró preocupado por la realización de transacciones por un total de más de 700.000 dólares con criptodivisas dotadas de dispositivos de confidencialidad reforzada para financiar al EIIL-J, lo que mostraba una mayor sofisticación en el uso de criptodivisas menos conocidas y la capacidad de convertir esos activos virtuales en dinero en efectivo a través de casas de cambio en Türkiye.

86. Muchos Estados Miembros destacaron la evolución en el uso de redes sociales y otras tecnologías en línea para financiar actividades terroristas y difundir propaganda. Se refirieron a diversas plataformas, como Telegram, Rocket.Chat, Hoop y TamTam, indicando que variaban según la región. También se ha informado de que

los seguidores del EIIL utilizaban plataformas de la web oscura para almacenar materiales de formación que otros sitios se negaban a alojar y acceder a ellos. Un Estado Miembro informó de que varias células de especialistas en tecnologías de la información afines al EIIL estaban trabajando para mejorar la seguridad de la presencia en línea del grupo y hacer realidad su objetivo de establecer un “califato virtual” en el ciberespacio. El mismo Estado señaló que hasta un 80 % de las actividades de reclutamiento se realizaban por Internet.

B. Resolución 2347 (2017), relativa al patrimonio cultural

87. Aunque durante el período no se denunciaron casos de contrabando de bienes culturales, varios Estados Miembros señalaron que con el levantamiento de las restricciones a los viajes asociadas a la pandemia de COVID-19 podrían aumentar los retornos de combatientes terroristas que habían utilizado el saqueo y el contrabando de bienes culturales en zonas de conflicto como fuente de financiación del terrorismo. Europa Sudoriental sigue siendo una importante zona de tránsito para el tráfico ilícito de antigüedades procedentes del Iraq y la República Árabe Siria con destino a coleccionistas privados y casas de subastas de Europa Occidental y los Estados Unidos, aunque este mercado está creciendo en Asia y la región del Golfo. Es difícil de rastrear la información sobre las rutas utilizadas para el contrabando de antigüedades saqueadas a fin de determinar quiénes introducen ese tipo de bienes en los mercados y qué redes facilitan esa gran empresa de carácter delictivo y terrorista.

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

88. La situación del personal del EIIL y de sus familiares a cargo en la principal zona de conflicto en la que actúa el grupo, especialmente el noreste de la República Árabe Siria, se hizo más precaria y difícil durante el período que abarca el informe. La gran fuga de prisioneros organizada por el EIIL a principios de 2022 hace temer que se produzcan nuevos intentos y ha puesto de manifiesto las pésimas condiciones de los campamentos y centros de detención. Más allá de las cuestiones legales y humanitarias que plantea esa situación, mantener así a las personas podría acarrear mayores problemas de seguridad a largo plazo y agravar las amenazas existentes a nivel regional y mundial.

89. Según un Estado Miembro, se estima que en los 11 campamentos y los aproximadamente 20 centros penitenciarios de la zona hay 120.000 personas, entre ellas 30.000 menores de 12 años que corren el riesgo de radicalizarse con la ideología extremista del EIIL. Otro Estado Miembro señaló que el grupo se estaba centrando de nuevo en los niños, muchos de los cuales estaban llegando o habían llegado ya a la edad adulta, a los que seguía tratando como los “cachorros del califato” para crear una nueva generación de extremistas.

90. En esos campamentos y prisiones se han cometido varios asesinatos. Un Estado Miembro informó de que algunas mujeres del campamento de Al-Hawl, que seguía estando masificado, se contaban entre los miembros más extremistas del EIIL. Además, muchas personas han conseguido escaparse de él. Los fondos seguían entrando y saliendo, principalmente a través del *hawala*. Los que entraban se distribuían en función del tamaño de las familias. Un Estado Miembro señaló que unos 10.000 combatientes terroristas extranjeros seguían detenidos por las Fuerzas Democráticas Sirias.

91. El 20 de enero, el EIIL lanzó un ataque coordinado contra la prisión de Al-Sina'a, en la provincia de Al-Hasaka. Los Estados Miembros informaron de que el ataque se había planificado tanto desde dentro como desde fuera de la prisión. La operación mostró la capacidad del grupo de planificar y llevar a cabo un ataque complejo contra una base fortificada y su intención de no abandonar a sus prisioneros en las cárceles. También puso de manifiesto los riesgos de concentrar a miles de miembros del EIIL en prisiones rudimentarias y la reducida capacidad de las autoridades locales *de facto* para mantener la seguridad.

92. Un Estado Miembro observó que se producían traslados clandestinos desde los países vecinos a la República Árabe Siria y el Iraq de combatientes terroristas extranjeros con documentos de identidad sirios falsos. Esos viajes podían costar unos 1.500 dólares. Los Estados Miembros aún no habían observado desplazamientos importantes de combatientes desde la principal zona de conflicto del EIIL hacia el Afganistán, aunque los combatientes podían tratar de hacerlo si las circunstancias lo permitieran.

93. El Iraq sigue procurando repatriar a sus nacionales de la República Árabe Siria y, durante el período examinado, ha devuelto 336 familias (1.274 personas en total). Hasta la fecha ha repatriado a 246 familias, que han vuelto a sus lugares de origen en el país. Al parecer, se ha repatriado a Francia sobre todo a niños menores de 13 años y también a algunos de mayor edad que recordaban haber presenciado o incluso participado en asesinatos del EIIL.

IV. Aplicación de las sanciones

A. Prohibición de viajar

94. Durante el período sobre el que se informa no se presentó al Comité ninguna solicitud de exención de la prohibición de viajar. Los Estados Miembros no han informado al Equipo de Vigilancia de ningún caso de intento de viaje ni de intercepción de personas inscritas en la lista de sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida.

95. El Equipo de Vigilancia reitera que la transmisión de datos a través de los sistemas de información anticipada sobre los pasajeros y de registro de nombres de los pasajeros es un componente esencial para un sistema eficaz de evaluación del riesgo y control de los pasajeros con base empírica. Ahora bien, si esos datos no se cotejan sistemáticamente con las listas de vigilancia nacionales e internacionales, las listas de sanciones de las Naciones Unidas y las bases de datos pertinentes de la Organización Internacional de Policía Criminal, su utilidad para identificar terroristas y combatientes terroristas extranjeros y desarticular modalidades de viaje utilizadas para eludir los controles fronterizos se verá gravemente comprometida. Varios Estados Miembros señalaron el riesgo creciente de que los yihadistas retornados o reubicados utilizaran las rutas de la delincuencia organizada como alternativa para viajar a países occidentales sin ser detectados por esos sistemas.

96. La eficacia de las medidas de prohibición de viajar depende de la exactitud de la Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los Estados Miembros seguían preocupados por la falta de elementos de identificación, los posibles errores ortográficos en los nombres, la carencia de datos biométricos y la renuencia de algunos Estados a compartir información sobre las personas inscritas en la Lista.

B. Congelación de activos

97. Durante el período sobre el que se informa, no se dio parte al Equipo de Vigilancia de ningún caso de congelación de activos en virtud de la resolución 2610 (2021) y las resoluciones conexas. En el párrafo 46 de su resolución 2610 (2021), el Consejo de Seguridad exhortó a todos los Estados a que presentasen al Comité un informe actualizado, a más tardar 180 días después de la fecha de aprobación del formulario de información sobre las medidas de congelación de activos adoptadas. El 5 de mayo de 2022 se distribuyó a todos los Estados Miembros una nota verbal con un enlace a un formulario en línea para la presentación de información pertinente; la fecha límite para hacerlo es el 1 de noviembre de 2022. Durante el período a que se refiere el informe, los Estados Miembros no solicitaron al Comité ninguna exención, ordinaria o extraordinaria, de las medidas de congelación de activos. El Comité recibió una solicitud de exención para sufragar gastos extraordinarios a través del mecanismo de puntos focales establecido en la resolución 1730 (2006).

C. Embargo de armas

98. Los Estados Miembros seguían preocupados por la proliferación de armas en el Afganistán, Oriente Medio y África, en particular de armas pequeñas y armas ligeras, y estaban todavía más preocupados por el hecho de que, después de que los talibanes tomaran el poder en el Afganistán, hubiera grandes cantidades de armamento sofisticado y otros equipos militares disponibles.

99. Varios Estados Miembros informaron de la circulación de armas de los arsenales que habían dejado en el Afganistán los antiguos socios de la coalición, por ejemplo lanzacohetes de medio alcance y fusiles AK-47, M-14 y M-16, entre otras. La preocupación que ello suscitaba se ha visto exacerbada por el temor a que esas armas pudieran caer en manos del EIIL, Al-Qaida u otros grupos y servir para mejorar su capacidad ofensiva.

100. Los Estados Miembros observaron que los terroristas del EIIL y Al-Qaida ya se habían hecho con equipos para visión nocturna, sistemas termoópticos y balas capaces de atravesar acero, que estaban en libre circulación, y que en el Afganistán podían adquirirse inhibidores de frecuencias. Tras observar que ya se estaban utilizando tecnologías avanzadas contra las fuerzas nacionales de los Estados vecinos, un Estado Miembro se refirió específicamente a los sistemas termoópticos y a los sofisticados equipos para visión nocturna, que facilitaban la vigilancia y permitían ataques selectivos precisos.

101. Un Estado Miembro señaló que el EIIL había utilizado sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (SAT) en el norte del Iraq y que, en el último año, había incrementado considerablemente su uso. Gracias a la oferta comercial de SAT de bajo coste y alta tecnología, que son difíciles de rastrear, este y otros grupos pueden localizar y atacar objetivos con un alto grado de precisión. En algunos casos, se observó que los había utilizado para atacar cargueros.

102. Los Estados Miembros han constatado que el EIIL había utilizado empresas pantalla para adquirir SAT en Asia, los Estados Unidos y el Canadá y que posteriormente había acondicionado esos dispositivos para su uso letal. Un Estado Miembro indicó que, para evitar su detección, las armas antiaéreas y los SAT se adquirirían en diversas piezas de repuesto que se montaban ulteriormente. A este respecto, se informó de que Al-Qaida estaba trabajando activamente en el desarrollo de un SAT con mayor capacidad de carga para lanzar bombas más grandes. Del mismo modo también es posible importar piezas para equipos de francotiradores y piezas de

doble uso para artefactos explosivos improvisados. Cada vez es más frecuente que estos grupos recurran a la web oscura para adquirir nuevas tecnologías.

103. En África, los Estados Miembros han confiscado a células del EIIL manuales sobre el uso de SAT en ataques selectivos. En Somalia, Al-Shabaab utiliza con profusión ese tipo de dispositivos, en particular los minidrones. En África, el EIIL también recurre a la fabricación de artefactos explosivos improvisados y al saqueo de armas de las fuerzas nacionales. En Mozambique, los Estados Miembros han observado que los arsenales de armas de ASWJ han aumentado considerablemente gracias a la confiscación de armas en campamentos militares, patrullas de soldados, puestos fronterizos y armerías policiales. Entre las armas recuperadas de combatientes de ASWJ hay lanzacohetes portátiles RPG-7, ametralladoras PKM, fusiles AK-47 y granadas. También hay equipos de otro tipo, por ejemplo vehículos, motocicletas, teléfonos móviles y dispositivos tecnológicos. Asimismo, a principios de 2022, el ejército mozambiqueño interceptó y neutralizó varias formaciones de SAT utilizadas para recopilar información sobre las posiciones de las fuerzas locales y regionales. En los tres últimos meses, las autoridades de Uganda también han confiscado chalecos para atentados suicidas, artefactos explosivos, metralletas, municiones, teléfonos móviles, tarjetas SIM, memorias flash con videos de reclutamiento y manuales de fabricación de bombas de las células terroristas de las Fuerzas Democráticas Aliadas.

V. Recomendaciones

104. El Equipo de Vigilancia acoge con satisfacción los esfuerzos que está desplegando la Secretaría de las Naciones Unidas para mejorar la comunicación puntual de los cambios que se introduzcan en la Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que todos los Estados Miembros deben aplicar sin demora de conformidad con el párrafo 1 a) de la resolución 2610 (2021). El Equipo de Vigilancia es consciente de los problemas que encuentran constantemente algunos Estados Miembros en relación con la calidad de la lista y con la aplicación puntual de los cambios que se introducen en ella. Esta última cuestión se está tratando actualmente. Todos los cambios que se introducen en la Lista Consolidada, ya sean sustantivos o técnicos, se actualizan y publican en el sitio web del Consejo de Seguridad⁴, pero hay algunas incoherencias, en su mayoría de carácter técnico, en las entradas y los resúmenes de la lista de sanciones que se publica en varios idiomas en la base de datos digital. Es necesario detectar y subsanar esas incoherencias y, en adelante, hace falta aplicar un procedimiento de control de la calidad y la exactitud de la lista y reducir los falsos positivos. Parte de esa labor de detección y corrección se ha realizado y seguirá realizándose durante el proceso anual de revisión.

105. Para facilitar las actividades que se realicen a fin de mejorar la exactitud de la lista de sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida y la aplicación efectiva de las sanciones, el Equipo de Vigilancia recomienda a la Secretaría que estudie conjuntamente con el Equipo de Vigilancia la posibilidad de emprender un proceso de validación de datos que permita garantizar la exactitud de las entradas y los resúmenes descriptivos de la lista de sanciones publicada en la base de datos digital en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas, que puede consultarse en el sitio web del Comité, y corregir todas las incoherencias que contenga actualmente. A tal efecto, el Equipo de Vigilancia recomienda que el Comité adopte las medidas necesarias para garantizar que se aporten recursos

⁴ Véase <http://www.un.org/securitycouncil/es/content/lista-de-actualizaciones-de-la-lista-consolidada-del-consejo-de-seguridad>.

con los que realizar esta tarea y que la Secretaría proponga un plan para realizar el proceso de validación de datos.

VI. Actividades del Equipo de Vigilancia y comentarios

106. Durante el período sobre el que se informa, las restricciones a los viajes impuestas debido a la pandemia de COVID-19 siguieron suavizándose, lo que permitió un mayor número de encuentros en persona durante las visitas a Estados Miembros. El Equipo de Vigilancia siguió recabando información útil para el desempeño de su mandato y explicando y promoviendo el régimen de sanciones en reuniones con organizaciones internacionales y regionales competentes y con representantes del sector privado y la sociedad civil.

107. El Equipo de Vigilancia desea hacer hincapié en que la planificación de viajes está planteando más problemas ahora que empiezan a disiparse los efectos de la pandemia porque los Estados Miembros están flexibilizando las restricciones a ritmos muy dispares. Los complejos viajes del Equipo de Vigilancia pueden verse interrumpidos repentinamente si algún miembro de la comitiva da positivo en la prueba de la COVID-19, lo que además generaría costos, y la oferta limitada de vuelos y conexiones hacen aún más difícil confeccionar itinerarios. Dadas las circunstancias, la agilidad de los viajes es vital para que el Equipo de Vigilancia pueda ejecutar su mandato. Habrá ocasiones en las que tenga que aceptar invitaciones a visitar Estados Miembros con poca antelación. En los pocos casos en que así suceda, el Equipo de Vigilancia solicita a la Secretaría y al Comité que entiendan la necesidad de eximirlo de la norma de las Naciones Unidas que obliga a notificar los viajes con 25 días naturales de antelación.

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