



## Consejo de Seguridad

Distr. general  
23 de julio de 2020  
Español  
Original: inglés

---

### **Carta de fecha 16 de julio de 2020 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de las resoluciones [1267 \(1999\)](#), [1989 \(2011\)](#) y [2253 \(2015\)](#) relativas al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociadas**

Tengo el honor de remitirle adjunto el 26° informe del Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones elaborado de conformidad con las resoluciones [1526 \(2004\)](#) y [2253 \(2015\)](#), que se presentó al Comité del Consejo de Seguridad dimanante de las resoluciones [1267 \(1999\)](#), [1989 \(2011\)](#) y [2253 \(2015\)](#) relativas al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociadas, conforme a lo dispuesto en el párrafo a) del anexo I de la resolución [2368 \(2017\)](#).

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

*(Firmado)* Dian Triansyah **Djani**

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



**Carta de fecha 26 de junio de 2020 dirigida a la Presidencia del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociadas, por el Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo a) del anexo I de la resolución 2368 (2017)**

En el párrafo a) del anexo I de la resolución 2368 (2017), 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 asociadas, informes completos e independientes cada seis meses, el primero de ellos antes del 31 de diciembre de 2017.

Tengo pues el honor de remitirle, conforme a lo dispuesto en el anexo I de la resolución 2368 (2017), el 26º informe completo del Equipo de Vigilancia. El equipo de vigilancia hace notar que el documento de referencia es el original redactado en inglés.

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

**Vigésimo sexto 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*

El Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL) sigue siendo resiliente y Al-Qaida se ha afianzado en las comunidades locales y los conflictos. Ambas organizaciones y sus afiliados y simpatizantes siguen generando violencia en todo el mundo, ya sea utilizando tácticas de insurgencia, dirigiendo y facilitando actos de terrorismo o inspirando atentados.

El aumento de las operaciones del EIIL en la principal zona de conflicto del Iraq y la República Árabe Siria preocupa a los Estados Miembros. Esa tendencia oculta un panorama más complejo: el EIIL sigue aspirando a controlar el territorio y las poblaciones aunque, por el momento, es un movimiento de insurgencia rural con arraigo, pero sin capacidad de amenazar las zonas urbanas de manera sostenida.

La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha afectado de forma diferente al terrorismo en las zonas en las que hay conflictos y en las que no los hay y según el plazo más o menos largo de las amenazas que plantea. Los grupos están aprovechando el brote para difundir propaganda y recaudar fondos y, en algunas regiones, tratan de sacar partido de que, según se cree, las fuerzas de seguridad hayan desviado la atención hacia otros problemas. Al mismo tiempo, la pandemia ha hecho más difícil realizar viajes transfronterizos y encontrar objetivos viables y, en algunas regiones, el ritmo operacional de los ataques se ha ralentizado sensiblemente. Si la pandemia llega a provocar una fuerte recesión mundial, puede que la comunidad internacional tenga que hacer frente a nuevos contratiempos en la lucha contra el terrorismo y los discursos extremistas.

Tanto el EIIL como Al-Qaida han perdido dirigentes en los últimos meses y, aunque ambas organizaciones han demostrado que eran capaces de superar transiciones de ese tipo, esas muertes dejan vacíos de poder que los Gobiernos y otros grupos pueden aprovechar. Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Mawla, nuevo líder del EIIL, no ha logrado imponerse claramente en las comunicaciones, lo que puede limitar su influencia y capacidad de atracción, y tal vez las del grupo.

Al-Qaida sigue afianzándose fuera de su bastión histórico del Afganistán, donde tendrá serios problemas si el proceso de paz cobra impulso. Está aprovechando la pérdida de imagen del EIIL y las divisiones sociales para ganar legitimidad e influencia local y reclutar nuevos miembros. La relación entre el EIIL y Al-Qaida sigue siendo tensa e idiosincrática, a tenor de las dinámicas regionales. Esas dinámicas son más preocupantes en África Occidental y el Sahel, donde las diversas organizaciones terroristas y grupos afiliados parecen intentar sistemáticamente socavar unas jurisdicciones ya frágiles; la estabilización y el desarrollo están resultando difíciles.

La comunidad internacional sigue tratando de determinar si es posible conseguir que los combatientes y sus familiares regresen de la zona de conflicto y se reintegren a sus países de origen o nacionalidad, y de buscar la manera de lograrlo. La pandemia mundial ha dificultado aún más la prestación de los servicios consulares y de detección pertinentes y plantea problemas adicionales a diversas iniciativas de lucha contra el terrorismo.

## Índice

	<i>Página</i>
I. Visión general y evolución de la amenaza .....	5
II. Acontecimientos regionales .....	7
A. Iraq y el Levante .....	7
B. Península arábiga .....	8
C. África .....	10
D. Europa .....	14
E. Asia .....	16
III. Evaluación del impacto .....	19
A. Resoluciones 2199 (2015) y 2462 (2019) relativas a la financiación del terrorismo .....	19
B. Resolución 2347 (2017) sobre el patrimonio cultural .....	20
C. Resolución 2396 (2017) sobre los combatientes terroristas extranjeros que regresan y se trasladan .....	20
IV. Aplicación de las sanciones .....	21
A. Prohibición de viajar .....	21
B. Congelación de activos .....	22
C. Embargo de armas .....	23
V. Actividades del Equipo de Vigilancia y comentarios .....	24
<b>Anexo</b>	
Acciones judiciales relacionadas con personas y entidades que figuran en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida .....	26

## I. Visión general y evolución de la amenaza

1. Al inicio del período sobre el que se informa se mantenían las tendencias de 2019: el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL)<sup>1</sup> se consolidaba en el Iraq y la República Árabe Siria y se mostraba confiado en su capacidad de actuar de manera cada vez más audaz en la que había sido su principal zona de acción. El número de atentados del EIIL en el Iraq y la República Árabe Siria aumentó considerablemente a principios de 2020 respecto del mismo período de 2019. Las tensiones entre algunos de los principales asociados internacionales en la lucha contra este grupo se intensificaron, lo que complicó la acción antiterrorista y reforzó la confianza del EIIL. Aproximadamente a partir de marzo de 2020, la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) empezó a afectar a las actividades operacionales, de propaganda y de recaudación de fondos del EIIL, de manera diferente en las distintas regiones.

2. La comunidad internacional ha procurado ocuparse de los problemas legados por el llamado “califato”: los combatientes terroristas iraquíes, sirios y extranjeros del EIIL, sus simpatizantes y sus familiares a cargo. Se sabe que, sobre todo en el noreste de la República Árabe Siria, las personas privadas de libertad y otras personas refugiadas y desplazadas constituyen un reto urgente por motivos de seguridad y humanitarios. Suele considerarse que, si no se resuelven esos problemas, la amenaza terrorista aumentará de medio a largo plazo; las complejas circunstancias políticas, jurídicas y prácticas solo han permitido escasos avances antes de que la COVID-19 concentrara la atención de la comunidad internacional. Uno de los efectos de la pandemia ha sido el aumento de las trabas a la repatriación de extranjeros, que ha mermado las perspectivas de mitigar esa amenaza latente.

3. Los toques de queda y las restricciones que los Estados Miembros impusieron por la COVID-19 han limitado la libertad de circulación y pueden desbaratar los planes de los terroristas. Las restricciones a los viajes internacionales hacen que los terroristas tengan grandes dificultades para desplazarse, establecer redes de contactos y realizar actividades financieras. También han reducido el número de posibles blancos de atentados en el plano mundial. Los viajes a destinos turísticos han quedado en suspenso y se ha repatriado a los turistas que ya estaban en el extranjero. Al desalentarse las reuniones públicas y cerrarse los lugares de reunión, han quedado pocos objetivos para terroristas que pretendan perpetrar atentados inspirados en el EIIL, lo que pone de relieve las limitaciones operacionales del grupo desde que se quedó sin capacidad operacional externa. Algunos Estados Miembros creen que está tratando de reconstituir esa capacidad con mayor urgencia, aunque hasta la fecha no hay pruebas de que lo haya conseguido.

4. El virus está afectando de manera diferente a las zonas en las que hay conflictos y en las que no los hay: en las primeras, las autoridades no pueden restringir significativamente la circulación por razones de salud pública. También afecta de forma diferente a grandes ciudades con restricciones efectivas y a zonas alejadas, como las regiones fronterizas porosas en las que los terroristas siguen desplazándose libremente. En general, la amenaza terrorista a corto plazo ha aumentado en las zonas en las que hay conflictos y ha disminuido en las zonas en las que no los hay. Cuando el acceso a la atención de la salud es limitado, especialmente en las zonas de conflicto, la sensación de vulnerabilidad y la tensión económica causada por la pandemia pueden dar pábulo al extremismo. Aun cuando a corto plazo sea menor, la amenaza terrorista puede aumentar por los efectos a largo plazo de la COVID-19.

---

<sup>1</sup> Figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115).

5. Aunque la propaganda y las actividades de difusión en medios del EIIL no se han visto afectadas por la COVID-19, el grupo ha adoptado cuatro grandes líneas de comunicación. En primer lugar, ha instado a atacar a sus enemigos mientras están debilitados y distraídos. En segundo lugar, ha presentado la pandemia como un castigo divino a Occidente y un motivo de celebración. En tercer lugar, ha manifestado que el virus podría utilizarse como arma (aunque a los Estados Miembros no les consta que haya intentado hacerlo en la práctica). En cuarto lugar, ha adoptado medidas de distanciamiento social para proteger de la COVID-19 a sus miembros y, a mediados de marzo de 2020, les desaconsejó que viajaran a Europa.

6. Durante el confinamiento, el EIIL ha gozado de públicos cautivos; como haya sabido aprovechar esa situación para fines de planificación y reclutamiento, puede que al flexibilizarse las restricciones en las zonas en las que no hay conflictos aumenten los atentados contra objetivos nuevamente accesibles. Otra motivación es el miedo a la irrelevancia: la COVID-19 ha hecho que en las noticias no se hable prácticamente de terrorismo. Los productos mediáticos del EIIL más vistos a principios de 2020 fueron un vídeo de abril de 2019 y emisiones de audio de septiembre de 2019 del difunto líder Abu Bakr al-Baghdadi (QDi.299), lo que, por contraste, pone de relieve el silencio del nuevo líder, Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Mawla (QDi.426), también conocido como Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, cuya cautela en materia de comunicación directa constituye una limitación. La actual estrategia mediática del EIIL es seguir poniendo en marcha campañas para la denominada “guerra de desgaste”, en la que las operaciones ordinarias del grupo se dirigen explícitamente al núcleo. Se ha anunciado que la última campaña duraría del 14 al 20 de mayo de 2020.

7. Los Estados Miembros siguen considerando poco probable que la dirección estratégica del EIIL cambie sustancialmente bajo el mando de al-Mawla, aunque este tendrá que conducir el grupo de forma que pueda afrontar la evolución de los problemas mundiales, en particular la crisis de la COVID-19. En las circunstancias actuales, se prevé que prosigan e incluso se aceleren la delegación de autoridad del núcleo a las provincias alejadas y la relajación del mando y el control dentro del EIIL, lo que también se aplica a Al-Qaida (QDe.004). Es probable que los afiliados vayan adoptando cada vez más características y objetivos regionales propios.

8. El EIIL ha vuelto a sufrir grandes reveses en sus antiguos bastiones afganos de las provincias de Nangarhar y Kunar, pero es demasiado pronto para considerar que ya no es una amenaza. El grupo espera sacar partido del cambio de dinámicas entre los talibanes, el Estado Islámico en el Iraq y el Levante-Jorasán (EIIL-PJ) (QDe.161) y Al-Qaida en el contexto del proceso de paz afgano, y reunir bajo su bandera a los opositores. El acuerdo entre los Estados Unidos de América y los talibanes prevé que estos últimos sigan luchando contra el EIIL-PJ y eliminen toda amenaza de Al-Qaida. Si la mala salud de Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006) obliga a cambiar de líder, Al-Qaida se vería en dificultades en el contexto del proceso de paz.

9. Las facciones del EIIL en África Occidental y el Sahel siguieron cosechando éxitos operacionales a principios de 2020, al igual que las de Al-Qaida, lo que aumenta la preocupación de la comunidad internacional por la estabilidad de la región. También preocupan la fortaleza de las facciones de Al-Qaida en Idlib y sus alrededores, en el noroeste de la República Árabe Siria, y la inestabilidad de la región, que también sirve de refugio seguro para el EIIL.

## II. Acontecimientos regionales

### A. Iraq y el Levante

10. Según se estima, el EIIL suma más de 10.000 combatientes en el Iraq y la República Árabe Siria, que se desplazan asiduamente entre ambos países, sobre todo en las zonas de las provincias de Al-Anbar y Nínive limítrofes con la República Árabe Siria. Se encuentran dispersos en pequeñas células con capacidad para realizar ataques relámpago contra objetivos preestablecidos. El EIIL ha tratado de aprovechar las fisuras entre las fuerzas iraquíes y kurdas y ha establecido refugios seguros en las montañas de Hamrin, en el noreste del Iraq.

11. El EIIL libra una “guerra de desgaste” en el Iraq contra las fuerzas de seguridad y otras comunidades, y contra aquellos de los suyos que considera colaboracionistas. Ha aprovechado las brechas de seguridad causadas por la pandemia y la agitación política en el Iraq para reactivar una insurgencia sostenida en el medio rural y operaciones esporádicas en Bagdad y otras grandes ciudades.

12. El EIIL recurre de manera creciente al asesinato político de funcionarios gubernamentales y agentes de seguridad. También ataca a empresas de territorios que antes ocupaba para represaliar a residentes locales que apoyan al Gobierno. Atacar granjas y quemar cosechas se han convertido en tácticas habituales. En Makhmour (provincia de Erbil), arrasaron cientos de acres de cultivos en abril y mayo de 2020, lo que agravó una situación económica de por sí difícil.

13. El EIIL ha perdido recientemente algunos dirigentes destacados. En mayo de 2020, el Iraq anunció la muerte de Moataz al-Jubouri (también conocido como Hajji Taysir) que, según se informa, dirigía el comité delegado del grupo y ostentaba nominalmente el título de valí del Iraq. También en mayo, las fuerzas de la coalición en la República Árabe Siria anunciaron la muerte de Ahmad Ismail al-Zawi (también conocido como Abu Ali al-Baghdadi) y de Ahmad Hasan al-Jughayfi (también conocido como Abu Ammar), responsable de logística y transporte de armas, materiales para artefactos explosivos improvisados y combatientes a través de la frontera entre Al-Anbar y Deir Ezzor. El Iraq anunció la detención del hajji ‘Abd al-Nasir (QDi.420), exjefe del comité delegado, aunque no se pudo confirmar la hora exacta de su captura.

14. En la República Árabe Siria, a pesar de que la situación de seguridad había mejorado relativamente en el primer trimestre de 2020, de marzo a mayo se constató un aumento de la actividad terrorista y la situación general sigue siendo precaria. La COVID-19 ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las instalaciones y los campamentos de desplazados internos, en particular los situados en zonas controladas por las Fuerzas Democráticas Sirias. En marzo se produjo un intento de fuga de presos del EIIL en Al-Hasaka que se habían amotinado temiendo que el virus se extendiera por toda la prisión. La pandemia sirve también de reclamo en campañas de recaudación de fondos en medios sociales para ayudar a los familiares de combatientes terroristas extranjeros en el campamento de Al-Hawl. Además, según parece, hay un flujo constante de mujeres del EIIL que se escapan del campamento hacia Turquía con la ayuda de guardias corruptos y contrabandistas. Un Estado Miembro señaló que la malnutrición, la escasez de suministros médicos y las interrupciones del abastecimiento de agua de la planta de Alluk hacían temer que la enfermedad se propagase por el campamento de Ras al-Ayn.

15. De marzo a mayo de 2020 repuntaron los atentados contra las Fuerzas Democráticas Sirias y las fuerzas de la coalición al este del Éufrates en el marco de la “guerra de desgaste”. Los combatientes del EIIL en la región atacan principalmente contra instalaciones de energía, transporte y comunicaciones. En el

margen occidental del Éufrates, el EIIL tiene células durmientes en el este de Homs, al sur de Al-Sujna y en la zona suroeste de Deir Ezzor. El grupo ataca las instalaciones eléctricas y petrolíferas de esas zonas desérticas, así como convoyes militares y vehículos civiles en la carretera que une Deir Ezzor (Palmira) y Tadmur. También asesina a miembros del personal militar y de seguridad sirio.

16. Entre febrero y mediados de abril disminuyeron los ataques del EIIL en el sudoeste. Desde entonces, el grupo ha reivindicado varios asesinatos de responsables del Partido Baaz y agentes de seguridad, y emboscadas a convoyes militares en Al-Suwayda, Deraa y Quneitra. Se estima que las células del EIIL en Al-Suwayda suman 100 efectivos y, al parecer, hay 400 combatientes del grupo activos en Deraa.

17. La Organización para la Liberación del Levante (Hay'at Tahrir al-Sham)<sup>2</sup>, principal grupo militante de Idlib, controla aproximadamente entre 8.000 y 10.000 combatientes. Coordina su actividad militar con otros grupos terroristas y grupos armados no estatales de la zona. Gracias al control del territorio y las rutas comerciales, este grupo recauda unos 13 millones de dólares al mes. La mayor parte de esos fondos proviene de impuestos a empresas, servicios públicos, aranceles y el cobro de peajes en pasos fronterizos con Turquía y líneas de control internas de Siria. Según parece, el paso de Bab al-Hawa genera a Hay'at Tahrir al-Sham 4 millones de dólares al mes. El grupo también tiene el monopolio de la venta de productos derivados del petróleo en su zona de control y recibe pagos de organizaciones benéficas que trabajan en Idlib.

18. A pesar del asesinato de algunos de sus altos dirigentes, Hurras al-Din se mantiene como principal grupo de Al-Qaida en la República Árabe Siria y sigue trabajando en la preparación de atentados externos a pesar de que actualmente se centra en atacar a las fuerzas sirias. Hurras al-Din coordina su actividad militar con Hay'at Tahrir al-Sham y otros grupos integrados principalmente por extranjeros, entre ellos Ajnad al-Qawqaz (unos 500 combatientes del Cáucaso septentrional), Jama'at al-Tawhid Wa'al-Jihad, Katibat Imam Al-Bujari (QDe.158) y el Movimiento Islámico del Turquestán Oriental (QDe.088), también conocido en la República Árabe Siria como Partido Islámico del Turquestán. Al no tener los recursos de Hay'at Tahrir al-Sham, estos grupos se financian en parte saqueando instalaciones de servicios públicos y vendiendo piezas al otro lado de la frontera, como hizo el Movimiento Islámico del Turquestán Oriental en mayo cuando destruyó la Central Eléctrica de Zayzun en la campaña occidental de Hama.

19. Los Estados Miembros estiman que el Movimiento Islámico del Turquestán Oriental controla entre 1.100 y 3.500 combatientes, que se ubican mayoritariamente en la zona de Yisr al-Shugur de Idlib y están dirigidos por Kaiwusair (no figura en la lista). Al parecer, tras las importantes pérdidas que el grupo sufrió recientemente, algunos combatientes y familiares a cargo están tratando de cruzar Turquía y la República Islámica del Irán hacia las provincias septentrionales del Afganistán para unirse a la rama del Movimiento en ese país. El grupo realiza operaciones conjuntas con otros grupos armados bajo la égida de Hay'at Tahrir al-Sham y utiliza tácticas de guerrilla, evitando la confrontación directa con las fuerzas gubernamentales sirias. Según se informa, recibe fondos de la comunidad uigur de Turquía.

## **B. Península arábiga**

20. Al-Qaida en la Península Arábiga (AQPA) (QDe.129) sigue actuando en las provincias yemeníes de Al-Bayda, Shabwa, Marib, Abyan, Hadramaut, Adén y Lahij. El Equipo de Vigilancia estima que el grupo sigue teniendo una fuerza de

<sup>2</sup> Figura en la Lista como Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante (QDe.137).

aproximadamente 7.000 combatientes. Los importantes ataques internos de AQPA a principios de 2020 (uno en enero en Rashad, población de la Dirección de Al-Wadi'ah, y otro en abril en el Valle de Hadramaut contra agentes locales de seguridad) fueron menos numerosos que en el mismo período de 2019. Para recaudar fondos, AQPA recurre cada vez más al secuestro con fines de rescate; también recauda fondos vendiendo armas pequeñas y armas ligeras saqueadas.

21. Los ataques aéreos contra dirigentes han mermado la capacidad operacional del grupo, que sufrió un golpe importante cuando, el 7 de febrero de 2020, se eliminó a su comandante Qasim al-Rimi (QDi.282), táctico experimentado y poderoso jefe e instructor militar. El 23 de febrero de 2020 se anunció que el nuevo dirigente era Khalid Batarfi, (también conocido como Abu Miqdad al-Kindi) (no figura en la lista). Según algunos Estados Miembros, Batarfi no goza de fuerte apoyo dentro del grupo, por lo que la muerte de al-Rimi puede tener un efecto duradero en AQPA y Al-Qaida en general. AQPA sigue preocupada por la infiltración de sus filas y por los grupos militantes yemeníes rivales.

22. Así y todo, AQAP sigue decidida a organizar operaciones externas. El grupo reivindicó el tiroteo del 6 de diciembre de 2019 en la Base Aeronaval de Pensacola, perpetrado por Mohamed Alshamrani, teniente de las Reales Fuerzas de Defensa Aérea Sauditas que estudiaba aviación en esa base militar de Florida. Mató a tres personas e hirió a ocho con una pistola que había comprado en Florida en julio de 2019. Las investigaciones han revelado que Alshamrani se radicalizó en 2015, influido por las enseñanzas de Anwar al-Aulaqi, ideólogo de AQPA. Durante su estancia en Pensacola y hasta el día del atentado, Alshamrani estuvo en contacto directo con Abdullah al-Maliki, agente de medios de comunicación y reclutamiento de Internet de AQPA, asesinado en el Yemen el 13 de mayo de 2020. Se cree que el atentado de Pensacola se planeó antes de que Alshamrani llegara a los Estados Unidos.

23. Una de las prioridades de AQAP es eliminar al Estado Islámico en el Iraq y el Levante-Yemen (QDe.166), grupo inscrito en la lista el 4 de marzo de 2020, que sigue considerando su principal competidor en el reclutamiento de combatientes veteranos y novatos, tarea que trata de impulsar con actividades de divulgación entre los jóvenes y prestando servicios públicos en las zonas bajo su control.

24. Algunos Estados Miembros estiman que el Estado Islámico en el Iraq y el Levante-Yemen opera principalmente en las provincias de Al-Bayda y Al-Dalea bajo la dirección de los ciudadanos yemeníes Mohammed Saleh al-Sayari, también conocido como Nashwan al-Adani (no figura en la lista), Khalid Omar al-Marfadi, (también conocido como Abu Anas) (no figura en la lista), Khalid al-Yazidi (no figura en la lista), Radwan Qan'an Alsayari (no figura en la lista) y el ciudadano saudí Naser Mohammed Alghaidani al-Harbi (también conocido como Abu Bilal Alharbi) (no figura en la lista). A principios de febrero de 2020, este grupo intentó arrebatar a AQPA el control de líneas logísticas estratégicas en las zonas de Jumaidah y Taghout, en Yakla (Al-Bayda). Hasta la fecha, AQPA ha rechazado las propuestas iniciales de tregua del grupo. Un Estado Miembro ha informado de que los huzíes han colaborado recientemente con el Estado Islámico en el Iraq y el Levante-Yemen, en particular intercambiando prisioneros en abril de 2020.

25. El único bastión del grupo en el Yemen está en Qifah Rada'a (Al-Bayda), donde tiene campos de adiestramiento, arsenales y capacidad para organizar operaciones pese al hostigamiento constante de AQPA. Al grupo, cuya capacidad militar está debilitándose, le faltan recursos financieros y le cuesta pagar a los combatientes. Algunos Estados Miembros consideran que el núcleo del EIIL puede perder interés en el Estado Islámico en el Iraq y el Levante-Yemen si no logra mejorar sus resultados.

## C. África

### Norte de África

26. Según las estimaciones, el número de combatientes del Estado Islámico en el Iraq y el Levante-Provincia de Libia (Derna) (QDe.165) se mantiene en general en unos cuantos centenares, aunque un Estado Miembro calcula que llega hasta los 1.400. El grupo sigue constituyendo una amenaza para la estabilidad y la seguridad de Libia y sus vecinos, que se ve agravada por el actual conflicto en el país. Libia es esencial para los grandes objetivos estratégicos del EIIL en África, ya que sigue siendo un importante puesto de enlace entre el núcleo y las organizaciones afiliadas del EIIL en el continente. El persistente estado de anarquía y la preocupación por la lucha entre facciones permitirán que el Estado Islámico en Libia siga prosperando.

27. Tras un período de relativa calma entre febrero y abril de 2020, el Estado Islámico en Libia reanudó su actividad en el sur, coincidiendo con el repunte de la actividad del EIIL en la zona central de conflicto. El Estado Islámico en Libia sigue atacando puestos de control militares, comisarias de policía, y pequeñas empresas de particulares afines a las autoridades locales y al Ejército Nacional Libio. Durante el período que abarca el informe, el Estado Islámico en Libia perpetró atentados en Al-Fuqaha, Gaduwa, Taraguin, Tmassah, Umm al-Aranib y Zawila. El grupo sigue concentrado en Fezán, al sur de la carretera que comunica Sabha a Ubari, y en la región central de Haruch. Mantiene células durmientes en las ciudades costeras, incluida Trípoli.

28. Al parecer, el Estado Islámico en Libia aprovecha las tensiones entre las tribus tuaregs, tubus y árabes para reclutar miembros. Mantiene una paz fría con militantes extranjeros del Chad, el Níger y el Sudán presentes en el sur de Libia. Recauda fondos extorsionando a pequeñas empresas y secuestrando a dignatarios locales para obtener rescates.

29. La organización Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQIM) (QDe.014) está presente más al sudoeste, cerca de Al-Uwaynat, donde controla las rutas de contrabando y tráfico de armas y personas. El grupo no se dedica directamente al contrabando, sino que percibe de las organizaciones delictivas honorarios y servicios en especie a cambio de protección. Se considera que los grupos Ansar al-Charia Derna (QDe.145) y Ansar al Charia Bengasi (QDe.146), afiliados a Al-Qaida, están prácticamente acabados, aunque algunos de sus antiguos miembros se unieron a las milicias de la coalición que lucha contra el Ejército Nacional Libio durante la batalla de Trípoli.

30. Los Estados Miembros expresaron preocupación por la posibilidad de que se creara un mercado ilegal para los excedentes de armas que llegan a Libia a pesar del embargo impuesto por el Consejo de Seguridad en su resolución [1970 \(2011\)](#) y de las autorizaciones para hacerlo cumplir, prorrogadas recientemente por el Consejo en su resolución [2526 \(2020\)](#). El Estado Islámico en Libia y otros grupos terroristas del continente pueden explotar ese mercado. Varios Estados Miembros también expresaron su preocupación por la llegada de entre 7.000 y 15.000 combatientes del noroeste de la República Árabe Siria a Trípoli, a través de Turquía, para participar en el conflicto de Libia. Sigue sin estar claro si esos combatientes sirios pertenecían originalmente a grupos terroristas reconocidos en la República Árabe Siria. Con todo, algunos Estados Miembros informaron de que el “Gobierno de Salvación” estaba dominado por Hay’at Tahrir al-Sham, que reunía y examinaba a las personas a cambio de apoyo material.

## África Occidental

31. La muerte de Abdelmalek Droukdel (QDi.232), dirigente de AQIM, el 3 de junio de 2020, supuso un importante revés para Al-Qaida, que pierde una figura histórica prominente de su núcleo de cinco dirigentes mundiales, y un golpe directo a AQIM. El asesinato de Droukdel en el noreste de Malí, junto con Toufik Chaib (no incluido en la lista), jefe de la fundación mediática Al-Zallaqa de Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (QDe.159), puso de relieve el cambio de AQIM respecto del norte de África y la priorización del Sahel.

32. Sin la conexión directa de Droukdel con Aiman al-Zawahiri, Iyad Ag Ghali (QDi.316), jefe de Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin, puede quedarse temporalmente aislado. No obstante, los miembros de este grupo son suficientemente autónomos para garantizar la continuidad y han mostrado resiliencia tras la muerte de varios oficiales superiores de AQIM desde 2019. Abu Yahya al-Jazairi, sucesor de Djamel Akkacha (QDi.313) en el emirato de Tombuctú asesinado el 6 de abril de 2020, fue rápidamente sustituido por Sidi Mohamed Ould Ahmed Salem, también conocido como Talha al-Libi (no figura en la lista).

33. La combinación de dos factores, la capacidad terrorista y de insurgencia de Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin y la propagación por la región de agentes de radicalización capaces de alterar el entorno, transformar la sociedad, alimentar las tensiones intercomunitarias y socavar las autoridades nacionales, constituye una grave amenaza para la estabilidad a largo plazo. La actividad reciente en Kayes (Malí occidental), Sikaso (Malí meridional), el sudoeste de Burkina Faso y el norte de Côte d'Ivoire pone de manifiesto que el grupo puede extender su influencia hasta las fronteras de Côte d'Ivoire y el Senegal y reproducir el modelo de Katiba Macina de penetración en las comunidades. Ya se están realizando actividades de reclutamiento específicamente dirigidas a los senoufo de Côte d'Ivoire, como en el pasado se dirigieron a los fulani de la zona de Macina.

34. En Burkina Faso, este grupo y Ansaroul Islam siguen apoyándose mutuamente mediante el diálogo sociorreligioso, la interacción logística y operaciones tácticas conjuntas, que facilita la relación entre Abdoul Salam Dicko (también conocido como Jafar) (no incluido en la lista) y grupos fulani de Jama'a Nusrat.

35. Sin embargo, la coexistencia pacífica de Jama'a Nusrat y el Estado Islámico en el Gran Sáhara (QDe.163) ha terminado. Katiba Macina registró por primera vez casos de transfuguismo al Estado Islámico en el Gran Sáhara en noviembre de 2019 y constató posteriormente que los efectivos de dicho grupo habían aumentado considerablemente y se habían expandido por zonas en las que operaba Jama'a Nusrat. Cuando el Estado Islámico en el Gran Sáhara llegó a zonas estratégicas de Gurma, Iyad Ag Ghali y Amadou Koufa (QDi.425) decidieron hacer retroceder al grupo. En marzo de 2020 estallaron importantes enfrentamientos y Jama'a Nusrat recibió el refuerzo de grupos tuareg y milicias de autodefensa del norte de Malí. Abu Hamza al-Chinguetti (no figura en la lista), sucesor oficial de Al-Mansour Ag al-Kassam en Katiba Gurma, participó activamente en esos enfrentamientos.

36. El Estado Islámico en el Gran Sáhara utilizó la situación en materiales de propaganda cada vez más sofisticados. En su boletín Al-Naba, el EIIL condenó la flexibilidad con que Jama'a Nusrat aplicaba la sharía y su disposición a negociar con el Gobierno de Malí. La presión operacional sostenida de Jama'a Nusrat y el éxito de las operaciones antiterroristas, hicieron que el Estado Islámico en el Gran Sáhara regresara a la zona de Liptako y se desplegara a lo largo de la frontera de Burkina Faso con el Níger. Con todo, este sigue siendo el grupo más peligroso de la zona de la triple frontera, donde cuenta con el apoyo de familiares en las comunidades locales y, al parecer, ha llegado a acuerdos financieros con algunos grupos armados de Malí

signatarios del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Malí dimanante del Proceso de Argel en 2015.

37. El Estado Islámico en el Gran Sáhara, que se encuentra menos aislado que en años anteriores, puede aprovechar sus contactos directos con el núcleo del EIIL. También mantiene una relación logística con Provincia de África Occidental del Estado Islámico (ISWAP) (QDe.162), aunque siguen siendo dos grupos distintos desde el punto de vista operacional.

38. En el Sahel, los grupos terroristas sacan partido de la minería artesanal del oro en sus zonas de despliegue. La actividad terrorista se financia con fondos a cambio de protección o con el cobro del azaque, como se ha observado en Burkina Faso y en Tin Zaoutène, In Tebezas y Talahandak, en el norte de Kidal (Malí). Es probable que los secuestros para obtener rescates sigan siendo su principal fuente de financiación.

39. El 23 de marzo de 2020, Ba Koura (no figura en la lista), emir de Boko Haram<sup>3</sup> en la región del lago Chad, dirigió un ataque que causó la muerte de unos 100 soldados chadianos en Bohoma. Se vieron obligados a regresar a Nigeria, junto con algunos combatientes de ISWAP, a mediados de abril de 2020. Con todo, el éxito de estas operaciones de seguridad no tendrá necesariamente repercusiones a largo plazo en los grupos.

40. ISWAP, que reivindicó una serie de atentados en los estados de Borno y Yobe de Nigeria, en el sur del Níger y en el noroeste del Camerún, mantuvo claramente la capacidad de realizar operaciones eficaces a pesar de su última lucha de poder. Abu Abdullah Idris Ibn Umar al-Barnawi (también conocido como Ba Idrissa) (no figura en la lista), que sucedió en 2019 a Abu Musab al-Barnawi (también conocido como Habib) (no figura en la lista), fue sustituido en enero de 2020 por Abu Hapsa (también conocido como Malam Lawan) (no figura en la lista). Ba Idrissa puede haber sido depuesto y tal vez asesinado con el beneplácito del núcleo de EIIL tras la ejecución de su número dos, Mustapha Kirimima. A pesar de estos trastornos, ISWAP y sus 3.500 miembros siguen siendo un importante foco mundial de propaganda del EIIL.

41. Ansarul Muslimina Fi Biladis Sudan (también conocido como Ansaru) (QDe.142) retomó la actividad en octubre de 2019 y reivindicó ataques contra tropas nigerianas cometidos en enero de 2020 fuera de las zonas de operaciones de Boko Haram e ISWAP. Nigeria contraatacó e infligió importantes pérdidas al grupo, que no ha vuelto a reivindicar ataques desde entonces.

### **África Oriental**

42. Las actividades y los atentados en toda Somalia de Harakat al-Shabaab al-Mujaahidiin (Al-Shabaab) (SOE.001), organización afiliada a Al-Qaida, se mantuvieron y prácticamente no se vieron afectados por la pandemia de COVID-19. Los ideólogos y clérigos de Al-Shabaab siguieron menospreciando la amenaza de la COVID-19 y resistieron intentos de confinamiento de varias zonas administrativas bajo su control. Se mantuvo el eje operacional y, según observaron algunos Estados Miembros, no disminuyó la intensidad de los ataques, la movilización y la presencia en línea (véase [S/2020/53](#), párr. 37).

43. Mogadiscio y sus alrededores siguieron siendo punto de mira de grandes ataques y atentados contra objetivos extranjeros. La ciudad vio aumentar los ataques complejos contra objetivos civiles y militares como mercados, hoteles y proyectos de construcción de carreteras. También se produjeron ataques o intentos de ataque en el campamento de las Naciones Unidas y las bases de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM). Se realizaron emboscadas a convoyes de tropas, asesinatos,

<sup>3</sup> Figura en la lista como Jama'tu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (QDe.138).

tiroteos y pequeños ataques relámpago. Además, Al-Shabaab perpetró gran número de atentados en Somalia, particularmente en las regiones de Bakool, Bari, Bay, Gedo, Yuba y Shabeelle.

44. Fuera de Somalia, los dirigentes de Al-Shabaab, animados por el ataque de enero a una base militar estadounidense de la isla de Manda (Kenya), exhortaron a sus combatientes a realizar atentados en el extranjero. Durante el período que abarca el informe siguió habiendo pequeñas incursiones transfronterizas en Kenya y países vecinos. Repuntaron los secuestros para obtener rescates y los intentos de secuestro de profesionales, en particular de trabajadores sanitarios, personal de seguridad, docentes y administradores, para que prestasen servicios en territorios controlados por Al-Shabaab.

45. Mientras tanto, algunos Estados Miembros y la AMISOM continuaron realizando operaciones militares contra los dirigentes de Al-Shabaab y sus bases en Jilib, Bu'aale, Janale, Jamame y Sakow. A raíz de ello, Al-Shabaab sufrió bajas en sus filas pero se mantuvo firme. Las operaciones militares levantaron suspicacias en el grupo; los principales dirigentes se pusieron a cubierto y limitaron sus movimientos, y algunos combatientes se dispersaron o se trasladaron a otras regiones donde mantienen una presencia discreta o prosiguen sus actividades. Al-Shabaab mostró capacidad de adaptación ante operaciones constantes.

46. Algunos Estados Miembros informaron al Equipo de Vigilancia de que Ahmed Diriye (SOi.014), líder de Al-Shabaab, llevaba algún tiempo indisputado. Había expulsado a varios altos mandos por disputas sobre el reparto de recursos a los distintos clanes, que consideraban injusto. Por el momento no se sabe a ciencia cierta qué repercusiones tendrán esas expulsiones en la dirección y las actividades de la organización.

47. Un Estado Miembro observó que, además de las fuentes conocidas de financiación de Al-Shabaab (véase [S/2020/53](#), párr. 42), el Yemen seguía siendo una vía externa de obtención de armas pequeñas y ligeras, municiones y explosivos que pueden adquirirse libremente en el mercado. El transporte se realiza a través de una red de intermediarios que cada dos meses entregan cargamentos en puntos convenidos de la costa de Somalia para que se hagan llegar a continuación a los agentes de Al-Shabaab.

48. En el primer semestre de 2020, la organización afiliada al EIIL en Somalia incrementó el número de asesinatos y pequeños ataques con artefactos explosivos improvisados en Puntlandia, Mogadiscio y Shabeelle Hoose, donde el grupo mantiene pequeños reductos y un campo de adiestramiento con algunos reclutas. Mientras tanto, el EIIL se enfrentó a intensas operaciones militares y ataques aéreos en Boosaaso (región de Bari), registrando bajas, pérdida de armas y vehículos y la captura de varios operativos, como el conductor de Abdikadir Mu'min (no incluido en la lista), líder de la organización afiliada al EIIL en Somalia. Algunos Estados Miembros siguieron vigilando las actividades y la comunicación entre esta última y las entidades afiliadas a Provincia de África Central del Estado Islámico y sus redes difusas (véase [S/2020/53](#), párr. 44).

### **África Central y Meridional**

49. Durante el período a que se refiere el informe, algunos Estados Miembros observaron que Provincia de África Central del Estado Islámico seguía mutando, ya que sus agentes se mantenían firmes en el empeño de establecer un califato a pesar de que estaban teniendo pérdidas y bajas. Observaron también una mayor capacidad de utilizar artefactos explosivos improvisados y métodos de ataque asimétricos (véase [S/2020/53](#), párr. 43). El grupo logró organizar e intensificar ataques contra posiciones

de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) y la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, y represalias contra la población civil. En el proceso se destruyeron varias bases del grupo y se encarceló a varios de sus operativos y combatientes. A raíz de ello, un Estado Miembro observó desplazamientos de algunos elementos de Provincia de África Central del Estado Islámico a la provincia nororiental de Ituri (República Democrática del Congo), donde se produjeron varios ataques que condujeron a la detención de combatientes asociados al grupo en mayo de 2020.

50. Un Estado Miembro informó de la llegada de presuntos combatientes terroristas extranjeros que trataban de ocultar su identidad solicitando el reconocimiento de la condición de refugiados. Se está siguiendo la pista de varios ciudadanos de Somalia y otros países que presentaron solicitudes de refugio o asilo pero luego desaparecieron. Se sospecha que algunos son agentes de Provincia de África Central del Estado Islámico.

51. A principios de 2020, las actividades del grupo en Cabo Delgado (Mozambique) cobraron fuerza con la realización de atentados complejos en varios lugares, concentrados en tres distritos: Mocimboa da Praia, Muidumbe y Quissanga. Los operativos consiguieron tomar por un tiempo el control de algunas aldeas y se dirigieron abiertamente a los habitantes blandiendo banderas del grupo. En un comunicado emitido el 23 de abril de 2020, las autoridades de Mozambique confirmaron la participación de dicha organización en los atentados y sus vínculos con terroristas extranjeros<sup>4</sup>.

## **D. Europa**

52. En el primer semestre de 2020, el EIIL reivindicó tres atentados en Francia y dos en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Otros atentados se frustraron. La mayoría de los casos fueron acciones sencillas de agentes solitarios contra objetivos aleatorios de zonas públicas u objetivos simbólicos de las fuerzas del orden. En Europa occidental y septentrional sigue habiendo una amenaza moderada, principalmente planteada por extremistas autóctonos radicalizados en Internet (véase [S/2020/53](#), párr. 46), y rara vez se recurre a redes o al uso de explosivos para causar gran número de bajas. La radicalización en las cárceles y la puesta en libertad de personas peligrosas causan gran preocupación (véase [S/2020/53](#), párr. 47).

53. La amenaza externa persiste; se tiene constancia de unos pocos intentos del EIIL de crear células en Europa desde Al-Hawl. En mayo de 2020 varias personas vinculadas a grupos afiliados al EIIL o a Al-Qaida, nueve de la República Árabe Siria, una de Egipto y otra de Turkmenistán, fueron detenidas en Chipre, lo que pone de manifiesto la utilización de rutas de migración ilegal hacia Europa por presuntos terroristas, así como la eficacia de la cooperación antiterrorista gracias al sistema de información de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), las bases de datos de la Organización Internacional de Policía Criminal-INTERPOL y el Centro de Detección de Terroristas del Buró Federal de Investigaciones.

54. Los migrantes son blanco de agentes que se dedican a radicalizar mediante tutoriales específicos y chats en línea en árabe. Hay asimismo películas caseras elaboradas por repatriados y diferentes actividades en medios sociales que fomentan la autoradicalización. También hay tutoriales que muestran cómo evitar ser detectados por servicios de seguridad. En el cuarto trimestre de 2019, Europol realizó una

---

<sup>4</sup> Mozambique, Presidencia de la República, Oficina de Prensa, comunicado de prensa del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (23 de abril de 2020).

operación para impedir la difusión de contenidos del EIIIL a través de la aplicación de mensajería Telegram que tuvo buenos resultados, pero los simpatizantes del EIIIL han vuelto a la plataforma desde entonces; durante la pandemia también aumentó la difusión de propaganda sobre el EIIIL en Twitter.

55. En los países nórdicos, los agravios por la quema de ejemplares del Corán en octubre de 2019 y la referencia constante a la crisis de las caricaturas satíricas de 2005 han avivado la propaganda. Los individuos autorradicalizados defienden la idea de un terrorismo mundial, ya sea en nombre del EIIIL o de Al-Qaida. En la región y otras partes de Europa, el auge del extremismo de extrema derecha ya se considera una amenaza incipiente, lo que está haciendo que las prioridades operacionales y analíticas de los servicios de inteligencia dejen de centrarse en el EIIIL y Al-Qaida. Sin embargo, los Estados Miembros consideran que estos son causa y consecuencia del terrorismo de extrema derecha desde el atentado de Christchurch (Nueva Zelanda) en marzo de 2019.

56. Algunos Estados Miembros del norte de Europa y los Balcanes occidentales consideran problemática la influencia de predicadores simpatizantes del EIIIL o Al-Qaida. En los países nórdicos, algunos de ellos actúan desde la clandestinidad después de que las autoridades cerraran las mezquitas o entablaron acciones judiciales en su contra. En Suecia, las recientes operaciones de seguridad se saldaron con la detención de seis imanes implicados en el reclutamiento de combatientes terroristas extranjeros y con el cierre de una red de escuelas extremistas que empleaba a seis personas vinculadas al EIIIL. En los Balcanes occidentales, hay imanes locales que siguen realizando actividades de radicalización sin llamar la atención, como Rexhep Memishi (no incluido en la lista), Shefqet Krasniqi (no incluido en la lista), Abid Podbićanin (no incluido en la lista), Idriz Bilibani (no incluido en la lista) y Nusret Imamovic (QDi.374). Según afirman algunos Estados Miembros, los imanes extremistas más prominentes de los Balcanes dan apoyo a Al-Qaida antes que al EIIIL debido a la influencia de clérigos afines a organizaciones terroristas en Egipto. Uno de ellos, Sadullah Bajrami (no incluido en la lista), tenía fuertes vínculos con Al-Qaida y fundó una organización no gubernamental cuyo nombre significa “luz de misericordia”.

57. En Europa están surgiendo redes terroristas de Asia Central y Chechenia. Recientemente se detuvo en Alemania a un grupo de ciudadanos tayikos que estaban pidiendo orientación al EIIIL para realizar atentados y reclutar terroristas en la población migrante. Otros grupos de ciudadanos chechenos y tayikos vinculados a la delincuencia organizada son motivo de constante preocupación. Por ejemplo, Rakhmat Akilov, que en 2017 perpetró un atentado en Estocolmo, tenía relación al menos con el ciudadano kirguís y uno de los cinco uzbekos detenidos en Suecia en abril de 2018 en posesión de materiales químicos, chalecos militares, cuchillos, máscaras antigás y mapas de centros de tránsito. También se detectó un grupo de uzbekos involucrados en irregularidades financieras relacionadas con la delincuencia organizada y la financiación del terrorismo.

58. La repatriación de mujeres combatientes terroristas extranjeras y niños desde la principal zona de conflicto sigue planteando problemas a la mayoría de los países europeos, que se oponen a la repatriación de mujeres consideradas peligrosas y tienen dificultades para repatriar a los niños sin sus madres. En cambio, las autoridades de los Balcanes Occidentales suelen considerar que las mujeres han viajado por motivos más familiares que ideológicos. Así y todo, algunas mujeres que regresaron a Kosovo, en un principio aceptadas por sus comunidades, fueron rechazadas después<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> Las referencias a Kosovo se enmarcan en la resolución [1244 \(1999\)](#) del Consejo de Seguridad.

## E. Asia

### Asia Central y Meridional

59. El EIIL-PJ sigue sufriendo pérdidas en la provincia de Kunar, adonde se trasladó desde la provincia de Nangarhar a finales de 2019. En abril y mayo, las fuerzas especiales afganas llevaron a cabo una serie de operaciones en todo el país en las que resultaron detenidos varios dirigentes del grupo, a saber, Aslam Farooqi (conocido también como Abdullah Orokzai) (no figura en la lista), jefe del EIIL-PJ, Zia ul-Haq (conocido también como Abu Omar Khorasani) (no figura en la lista), su predecesor, y otros altos mandos.

60. Según algunos Estados Miembros, el EIIL-PJ está intentando aplicar “un programa mundial” a partir de los planteamientos del núcleo dirigente del EIIL, que considera el territorio afgano como una base de propagación de su influencia en toda la región. Aunque se está retirando de algunos territorios, el EIIL-PJ mantiene la capacidad de perpetrar grandes atentados en diversas partes del país, particularmente en Kabul, y pretende captar a combatientes talibanes contrarios al acuerdo con los Estados Unidos. Se prevé que el EIIL-PJ se retirará a Badajshán y otras provincias septentrionales si arrecia la presión militar que soporta en Kunar.

61. El Equipo de Vigilancia estima que el EIIL-PJ tiene actualmente unos 2.200 miembros en el Afganistán<sup>6</sup>. Está dirigido por el jeque Matiullah Kamahwal (no incluido en la lista), exjefe del EIIL-PJ en Kunar. Entre los dirigentes también están el ciudadano sirio Abu Said Mohammad al-Khorasani (no incluido en la lista) y el jeque Abdul Tahir (no incluido en la lista). Según se informó al Equipo, dos altos mandos del EIIL, Abu Qutaibah (no figura en la lista) y Abu Hajar al-Iraqi (no figura en la lista), habían llegado al Afganistán desde Oriente Medio. El EIIL-PJ ha mantenido el contacto con al-Mawla, nuevo líder general del EIIL, a través de combatientes terroristas extranjeros, aunque se piensa que la influencia del EIIL ha dejado de ser capital en los procesos decisorios internos del EIIL-PJ.

62. En el Afganistán hay otros grupos terroristas activos, en su mayoría auspiciados por los talibanes, aunque algunos son afines al EIIL-PJ. La muerte de Abdukholik, jefe de los combatientes uzbekos del EIIL-PJ, en enero de 2020 contribuyó a que se marcharan algunos de ellos, sobre todo familiares. Un grupo de combatientes de Asia Central se fue a la provincia de Faryab, donde se unió al Movimiento Islámico de Uzbekistán (QDe.010). Al parecer, otro viajó a la provincia de Kabul con la idea de salir del Afganistán a través de la República Islámica del Irán hacia Turquía para unirse a la diáspora local de combatientes de Asia Central partidarios del EIIL.

63. El número de miembros del Movimiento Islámico de Uzbekistán ha aumentado a 140, familiares incluidos, bajo la dirección de Abdulaziz Yuldashev (no figura en la lista). El grupo está principalmente asentado en los distritos de Almar y Davlat Abad de la provincia de Faryab. En Faryab, Katibat Imam Al-Bujari opera al amparo de los talibanes y mantiene un contacto estrecho con su núcleo dirigente en la provincia de Idlib. El 29 de febrero de 2020, Abu Yusuf Muhajir (no incluido en la lista)<sup>7</sup>, jefe de Katibat Imam Al-Bujari en la República Árabe Siria, fue el primer dirigente terrorista de Asia Central que felicitó a los talibanes por su acuerdo con los Estados Unidos, que calificó de “gran victoria de la umma islámica”.

64. Según algunos Estados Miembros, Al-Qaida realiza actividades encubiertas en 12 provincias afganas y Aiman al-Zawahiri sigue radicado en el país. El Equipo de Vigilancia estima que Al-Qaida en el Afganistán tiene entre 400 y 600 combatientes

<sup>6</sup> Las estimaciones de los Estados Miembros de la fuerza del EIIL-PJ varían.

<sup>7</sup> Un Estado Miembro estima que el Movimiento Islámico de Uzbekistán tiene en el Afganistán 1.500 miembros, familiares incluidos.

en total. Los dirigentes mantienen un estrecho contacto con la Red Haqqani (TAe.012). En febrero de 2020, Al-Zawahiri se reunió con Yahya Haqqani (TAi.169), principal contacto de la Red Haqqani con Al-Qaida desde mediados de 2009, para examinar la cooperación entre ambos grupos<sup>8</sup>.

65. Al-Qaida en el Subcontinente Indio (AQSI) opera bajo la égida de los talibanes desde las provincias de Nimruz, Helmand y Kandahar. El grupo tiene, al parecer, entre 150 y 200 miembros de Bangladesh, la India, Myanmar y el Pakistán. Actualmente está dirigido por Osama Mahmood (no figura en la lista), sucesor del difunto Asim Umar (no figura en la lista). Según parece, AQSI está planeando operaciones de represalia en la región para vengar la muerte de su antiguo dirigente.

66. En el Afganistán hay un gran grupo terrorista, Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132), que dirige el emir Noor Wali Mehsud (no incluido en la lista) con el apoyo de su número dos, Qari Amjad (no incluido en la lista), y del portavoz del grupo, Mohammad Khorasani (no incluido en la lista). TTP ha reivindicado la autoría de varios grandes atentados en el Pakistán y ha facilitado otros de Jamaat-ul-Ahrar (QDe.152) y Lahshkar-e-Islam. Muchos exmiembros de TTP ya se han incorporado al EIIL-PJ y los Estados Miembros prevén que el grupo y sus diversas escisiones converjan con el EIIL-PJ. Se estima que el número total de combatientes terroristas pakistaníes en el Afganistán, que representan una amenaza para ambos países, oscila entre 6.000 y 6.500, la mayoría de ellos en las filas de TTP.

67. Según algunos Estados Miembros, la presencia del Movimiento Islámico del Turquestán Oriental en el Afganistán se concentra en las provincias de Badajshán, Kunduz y Tajar. Unos 500 combatientes del grupo operan en Badajshán, principalmente en los distritos de Raghistán y Warduj. Según algunos Estados Miembros, el Movimiento Islámico del Turquestán Oriental colabora en el Afganistán con el Grupo Yihad Islámica (QDe.119), Lashkar-e-Islam y TTP.

68. Un Estado Miembro informó de que Hind Wilayah, grupo afiliado al EIIL de la India que se dio a conocer el 10 de mayo de 2019, tiene entre 180 y 200 miembros. Al parecer, hay un número considerable de agentes del EIIL en los estados de Kerala y Karnataka.

69. Se informó al Equipo de Vigilancia de que el EIIL-PJ también trabajaba con redes de simpatizantes en Maldivas. El 15 de abril de 2020, cinco lanchas rápidas del Gobierno resultaron dañadas en un ataque incendiario en el puerto de Mahibadhoo de Ariatholhu Dhekunuburi, primer atentado reivindicado por el EIIL en Maldivas. Según algunos Estados Miembros, se trató de una represalia por las investigaciones gubernamentales sobre el extremismo y el tráfico de drogas. El atentado tuvo una amplia cobertura en los medios de comunicación del EIIL en el Asia Meridional y en al-Naba también se publicó la reivindicación de responsabilidad traducida al divehi. Los Estados Miembros siguen preocupados por las actividades de radicalización y reclutamiento en Maldivas.

### **Asia Sudoriental**

70. Indonesia sigue avanzando en la lucha contra grupos afiliados al EIIL; desde enero de 2020 ha registrado más de 80 detenciones en 16 de sus 32 provincias y ha frustrado atentados cuando aún se estaban planificando. La mayoría de los detenidos eran miembros de Jamaah Ansharut Daulah (QDe.164), que se añadió a la Lista de

<sup>8</sup> El undécimo informe del Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones, presentado en virtud de la resolución [2501 \(2019\)](#) relativa a los talibanes y otras personas y entidades asociadas que constituyen una amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad del Afganistán ([S/2020/415](#)), contiene información detallada sobre las actividades de Al-Qaida en el Afganistán.

Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida en marzo de 2020, y Mujahidin Indonesian Timur, también conocido como Muyahidines de Indonesia Oriental.

71. Aunque hubo ataques esporádicos contra objetivos de entidades gubernamentales o fuerzas del orden del país, los grupos indonesios afiliados al EIIL o a Al-Qaida no lograron perpetrar grandes atentados durante el período sobre el que se informa. A fines de marzo, varios miembros de Jamaah Ansharut Daulah fueron detenidos en Java Central por planear un atentado con bomba contra una comisaría de policía y una serie de robos destinados a financiar actividades terroristas. En abril se produjo un atentado de los Muyahidines de Indonesia Oriental contra un agente local de policía en la provincia central de Sulawesi que causó la muerte de dos terroristas que portaban banderas del EIIL. Se trata al parecer de un grupo bastante pequeño, con menos de 20 miembros. El 1 de junio de 2020, un presunto miembro de Jamaah Ansharut Daulah mató a un agente de policía indonesio con una espada en el sur de la provincia de Kalimantan. Aunque el EIIL reivindicó la autoría del atentado, las autoridades indonesias consideraron que este grupo lo instigó, pero no lo ejecutó.

72. La opinión pública y la política oficial de Indonesia siguen siendo contrarios a la repatriación de ciudadanos indonesios detenidos en el Iraq y la República Árabe Siria. Actualmente se estima que unos 1.500 indonesios han viajado a la zona de conflicto. Se cree que cerca de 700 permanecen en la región, principalmente detenidos o en campamentos de desplazados internos de la República Árabe Siria. De esos 700, unos 400 son menores y algunos de ellos son nacidos en el extranjero de padres indonesios. Las autoridades indonesias están trabajando para repatriar a huérfanos menores de 10 años que estén en la región, aunque los funcionarios reconocen que es complejo determinar si un menor está realmente huérfano y tiene progenitores indonesios.

73. Se estima que hay cuatro grupos afiliados al EIIL, algunos con facciones propias, radicados en el sur de las Filipinas, país que sigue siendo laxo con las actividades de adiestramiento y planificación de operaciones en su territorio. El más grande de ellos es el Grupo Abu Sayyaf (QDe.001), pero hay otros como los Combatientes Islámicos de Liberación de Bangsamoro y lo que queda del Grupo Maute y de Ansarul Khilafah Filipinas. En 2020 se han producido enfrentamientos constantes entre estos grupos y las fuerzas militares y de seguridad del país; el 17 de abril de 2020 se produjo uno de los atentados más letales, en el que 11 soldados del ejército filipino murieron en un tiroteo con el Grupo Abu Sayyaf en la provincia de Joló.

74. Un Estado Miembro destacó lo importantes que siguen siendo los medios sociales para recaudar fondos, sobre todo en beneficio de familiares de combatientes terroristas extranjeros que permanecen en la zona de conflicto. El medio habitual es publicar peticiones de caridad con imágenes de mujeres y niños que viven en el campamento de Al-Hawl. El secuestro para obtener rescate sigue siendo el medio preferido de recaudación de grupos del sur del país, que atacan con frecuencia a pescadores indonesios. En febrero de 2020 el Grupo Abu Sayyaf secuestró a un médico filipino, pero las fuerzas de seguridad del país lo rescataron en marzo sin que se hubiera pagado rescate alguno. En el marco del Acuerdo de Cooperación Regional para Combatir la Piratería y el Robo a Mano Armada contra Buques en Asia, el 22 de mayo de 2020 se difundió un aviso en el que se advertía que miembros del Grupo Abu Sayyaf planeaban realizar secuestros en aguas cercanas a Sabah (Malasia)<sup>9</sup>.

75. En toda la región, la pandemia de COVID-19 parece haber animado a algunos grupos afiliados al EIIL a intensificar las actividades de recaudación de fondos y

<sup>9</sup> Acuerdo de Cooperación Regional para Combatir la Piratería y el Robo a Mano Armada contra Buques en Asia, "Warning 01-2020", 22 de mayo de 2020. Puede consultarse en: [www.recaap.org/resources/ck/files/alerts/2020/Warning %2001-2020 %20\(22 %20May\).pdf](http://www.recaap.org/resources/ck/files/alerts/2020/Warning%2001-2020%20(22%20May).pdf).

propaganda, al considerar que los servicios de seguridad estarían centrados en otras cuestiones. Como ya se ha señalado, esto no ha entrañado mayor ritmo de atentados. Un Estado Miembro observó que la propaganda del EIIL en la región insistía en un apocalíptico que daba a entender que la COVID-19 era un castigo divino.

### III. Evaluación del impacto

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

76. Los Estados Miembros calculan que las reservas financieras del EIIL ascienden actualmente a unos 100 millones de dólares. El hecho de que no tenga poblaciones bajo su control limita los ingresos que puede recaudar mediante la extorsión y la imposición ilícita de tributos. Con todo, se estima que la organización sigue recaudando suficientes fondos para las operaciones que está llevando a cabo en el Iraq y la República Árabe Siria mediante secuestros para obtener rescate, donaciones, algunas actividades comerciales y actividades de extorsión de particulares y empresas. Se cree que los activos del EIIL consisten en dinero en efectivo, que se entierra o guarda en escondrijos en la zona de conflicto o se confía a facilitadores financieros de países vecinos. Algunos fondos se han invertido en negocios legales en el Iraq, la República Árabe Siria y los países vecinos. Para mover y almacenar esos activos se utilizan redes de mensajeros de confianza. Cuando los facilitadores financieros son capturados o mueren en operaciones antiterroristas, puede perderse la pista de los fondos ocultos, que también pueden quedar fuera de alcance al perderse control territorial.

77. En su último informe (S/2020/53, párr. 75), el Equipo de Vigilancia puso de relieve el problema de las remesas enviadas por familiares desde el extranjero a personas que se encuentran en campamentos de desplazados internos de la República Árabe Siria. Recientemente, algunos Estados Miembros han informado al Equipo de que se ha dado parte de algunas de esas transacciones a las unidades de inteligencia financiera que tratan de vigilar las remesas de familiares o amigos a los combatientes terroristas extranjeros y sus familiares. Un Estado Miembro señaló que se han observado transacciones consistentes en la transferencia de fondos de múltiples personas no relacionadas entre sí a una sola entidad o particular de un país vecino. Esas entidades o particulares entregan posteriormente los fondos a los beneficiarios finales en la zona de conflicto a través de canales informales de envío de remesas. Según algunos Estados Miembros, además de los fondos enviados por parientes, los combatientes terroristas extranjeros y sus familiares a cargo reciben también recursos generados mediante campañas de recaudación en medios sociales que, según se ha descrito, son pequeñas campañas *ad hoc* destinadas a ayudar a “hermanos y hermanas” que con ese dinero adquieren suministros o pagan sobornos para abandonar los campamentos de desplazados internos o los centros de detención.

78. Varios casos recientes en la República de Corea y el Reino Unido ilustran ese método de recaudación de fondos. En abril de 2020, un tribunal del Reino Unido condenó a dos simpatizantes de EIIL por financiación del terrorismo y otros cargos<sup>10</sup>. Según la información publicada, ambos eran viajeros frustrados al Iraq y respondieron a un miembro del EIIL en el Iraq, que había pedido apoyo para los “hermanos en el extranjero”, con el envío de unos 3.400 dólares en varios plazos. En la República de Corea constan dos casos de personas de Asia Central que transfirieron 960 y 2.000 dólares, respectivamente, a entidades afiliadas a Al-Qaida en la República Árabe

<sup>10</sup> Policía metropolitana, “Two men jailed for funding terrorism”, 24 de abril de 2020.

Siria. Fueron condenadas por un tribunal del país, una a 18 meses de cárcel en enero de 2020 y la otra a 12 meses en junio de 2020.

79. El Equipo de Vigilancia ya ha señalado que los financiadores del terrorismo solo utilizan criptomonedas esporádicamente (véase [S/2020/53](#), párr. 78). Según la información de una entidad privada que controla el volumen y el valor de las corrientes de criptomonedas que entran y salen de la zona de conflicto, los envíos de criptodivisas a personas vinculadas a actividades terroristas en la República Árabe Siria habían aumentado en el último año. Hay una empresa de cambio de divisas virtuales, denominada Bitcoin Transfer y radicada en la República Árabe Siria, que mantiene una presencia activa en medios sociales, en particular WhatsApp y Telegram, donde indica cómo crear carteras de criptomonedas y utilizar el servicio para transferir fondos. Malhama Tactical, un grupo de combatientes de Asia Central y Chechenia ubicado en Idlib, que se dedica a adiestrar a grupos militantes, en particular Hay'at Tahrir al-Sham, ha utilizado ese canal para pedir donaciones a sus simpatizantes.

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

80. Durante el período sobre el que se informa, es posible que las medidas generalizadas de confinamiento adoptadas a raíz de la pandemia de COVID-19 hayan acarreado un aumento de las excavaciones ilegales y los robos en sitios arqueológicos de las zonas de conflicto. Como ya indicó el Equipo de Vigilancia (véase [S/2018/705](#), párr. 73), en el primer eslabón del tráfico de bienes culturales suelen estar las poblaciones locales, que participan en los saqueos para ganar dinero. Puede que más personas hayan recurrido al saqueo como fuente alternativa de ingresos al perder su empleo habitual por el confinamiento. Además, como se ha demostrado en períodos de crisis anteriores, las redes delictivas especializadas en el tráfico de bienes culturales podrían aprovechar el hecho de que las autoridades tienen menor capacidad de disuasión al estar ocupadas con la pandemia. El Equipo ha seguido trabajando con Estados Miembros y organizaciones internacionales competentes a fin de crear conciencia y controlar los casos de saqueo y contrabando de bienes culturales de zonas en conflicto para financiar el terrorismo.

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

81. Los Estados Miembros consideran que sigue vigente la directriz emitida en septiembre de 2019 por al-Baghdadi, el dirigente fallecido del EIIL, sobre las medidas de liberación de los detenidos y sus familiares a cargo. Entretanto, las repercusiones de la COVID-19 en ese ámbito no han sido positivas, ya que la presión añadida sobre las autoridades de facto del norte de la República Árabe Siria ha agravado la precariedad de los acuerdos sobre las personas privadas de libertad. Ha habido fugas y otras salidas no autorizadas, y se han suspendido las operaciones de repatriación organizada.

82. La pandemia plantea un reto aún mayor dadas las condiciones de hacinamiento en las instalaciones de la principal zona de conflicto y otros lugares. Los reclusos corren mayor riesgo o seguramente así lo creen, lo que dificulta aún más el mantenimiento del orden en las instalaciones. El mantenimiento de los presos en instalaciones hacinadas genera preocupaciones análogas en todo el mundo y los Estados Miembros tratan de encontrar un equilibrio entre el tratamiento del problema y la necesidad de no liberar prematuramente a reclusos peligrosos. La prisión de Pul-e-Charkhi, en el Afganistán, ya estaba en una situación problemática de

hacinamiento y era difícil de controlar antes de la pandemia y se ha intensificado la presión para que el Gobierno evite la propagación del virus en la medida de lo posible.

83. El Equipo de Vigilancia recuerda la resolución [2396 \(2017\)](#) del Consejo de Seguridad a los interlocutores de los Estados Miembros cada vez que tiene ocasión y sigue promoviendo los planteamientos de las Naciones Unidas sobre la cuestión de los combatientes terroristas extranjeros detenidos, repatriados o desplazados y sus familiares a cargo al insistir en que la amenaza podría aumentar a medio y largo plazo, algo inevitable si se deja que el problema se encone en lugar de resolverlo. Es necesario retomar la repatriación de esas personas a los Estados de los que proceden o son ciudadanos tan pronto como sea posible en la práctica a fin de mitigar la amenaza, entre otros motivos. Los combatientes terroristas extranjeros vinculados al denominado califato del EIIL y las personas a su cargo siguen constituyendo un obstáculo para la prevención del extremismo violento y el terrorismo en el futuro, así como un problema transversal en las actividades antiterroristas de los Estados Miembros. A medida que en los próximos meses y años un número cada vez mayor de repatriados vayan siendo liberados tras purgar breves penas de prisión, será indispensable analizar el problema en relación con la radicalización en las prisiones, la libertad condicional y otras cuestiones conexas.

## **IV. Aplicación de las sanciones**

### **A. Prohibición de viajar**

84. La prohibición de viajar sigue siendo una sanción crucial para prevenir y entorpecer la circulación de combatientes terroristas extranjeros y demás personas inscritas en la lista, que pueden ser detectados en los puntos de paso fronterizos, donde los funcionarios tienen la posibilidad de contrastar sus documentos de viaje con las bases de datos y las listas de control internacionales y nacionales, cuando entran o salen del territorio de un Estado Miembro. Es importante que la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida se elabore de manera precisa y eficaz para identificar correctamente las personas inscritas en ella.

85. Desde el último informe ([S/2020/53](#)), los Estados Miembros no han dado parte al Equipo de Vigilancia de intentos de viajes o detenciones en puestos fronterizos de personas inscritas en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida. Los Estados Miembro tampoco han presentado solicitudes de exención de la prohibición de viajar.

86. Los Estados Miembros siguen teniendo problemas con los falsos positivos en los procedimientos de control de viajes y detección, por lo que tal vez tengan que adoptar nuevas medidas para mejorar la calidad de la lista de sanciones. El Equipo de Vigilancia sigue instando a los Estados Miembros a que proporcionen información adicional sobre las personas inscritas en la lista para hacer frente a ese problema (véase [S/2020/53](#), párr. 90). Los datos sobre la ubicación y la identidad de las personas incluidas en la lista son esenciales para reducir los viajes de terroristas y el Equipo sigue trabajando en el proceso anual de examen y colaborando con los Estados Miembros para lograr que, cuando las autoridades nacionales competentes se enteren de algún cambio en las circunstancias de cualquier persona inscrita en la lista, informen inmediatamente de ello 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.

87. La cooperación entre los Estados Miembros e INTERPOL es una herramienta crucial para fortalecer la lucha contra el terrorismo y mejorar la aplicación de las sanciones, en particular la prohibición de viajar. Tras la derrota militar del EIIL en el

Iraq y la República Árabe Siria, un número cada vez mayor de combatientes terroristas extranjeros, algunos de ellos inscritos en la lista, trataron de abandonar la zona de conflicto para regresar a sus hogares o trasladarse a otras zonas de conflicto.

88. Según informaron algunos Estados Miembros, el EIIL había retenido el pasaporte y otros documentos de identidad de combatientes terroristas extranjeros que llegaban y los había guardado con el fin de utilizarlos para viajes internacionales en caso necesario. El Equipo de Vigilancia observa que mantener actualizada la base de datos de INTERPOL sobre documentos de viaje robados y perdidos es uno de los principales instrumentos de contención del movimiento terrorista (véase [S/2015/441](#), párrs. 61 y 62).

**89. El Equipo de Vigilancia recomienda que el Comité se dirija por escrito a los Estados Miembros para encomiar sus esfuerzos por compartir con INTERPOL la información pertinente sobre los combatientes terroristas extranjeros y para alentarlos a que sigan informando sin dilaciones excesivas, con arreglo a las legislaciones nacionales.**

90. El Equipo de Vigilancia sigue promoviendo la colaboración de los Estados Miembros con diversas organizaciones internacionales e interesados del sector privado para mantener al Comité al corriente de sus observaciones sobre la aplicación de la prohibición de viajar. También sigue trabajando con los Estados Miembros, la Organización de Aviación Civil Internacional y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional en la incorporación del sistema de información anticipada sobre los pasajeros y el sistema de registro de nombres de los pasajeros en los mecanismos nacionales de control de fronteras (véase [S/2019/570](#), párr. 88). El Equipo es miembro activo del Grupo de Trabajo sobre la Gestión de las Fronteras y el Cumplimiento de la Ley en relación con la Lucha contra el Terrorismo en el marco de la Oficina de Lucha contra el Terrorismo de la Secretaría y participa en el desarrollo, a iniciativa del Foro Mundial contra el Terrorismo, de una guía de elaboración de listas de vigilancia.

91. El Equipo de Vigilancia ha observado que la COVID-19 ha mermado la capacidad de los terroristas de hacer viajes internacionales por la decisión de muchos Estados Miembros de cerrar sus fronteras nacionales. A medida que los Estados Miembros empiecen a flexibilizar las restricciones a los viajes, es posible que los combatientes terroristas extranjeros y las personas inscritas en la lista intenten volver a viajar, ya sea para encontrar refugio o para agilizar las actividades de reclutamiento. El Equipo instará a los Estados Miembros a que sigan intercambiando, entre sí y con el Comité e INTERPOL, información en tiempo real sobre los combatientes terroristas extranjeros que retornan o se trasladan y sobre las personas inscritas en la lista.

## **B. Congelación de activos**

92. El Equipo de Vigilancia, en cooperación con la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo, elaboró un informe ([S/2020/493](#)) sobre las medidas adoptadas por los Estados Miembros para obstaculizar la financiación del terrorismo. El informe, encargado por el Consejo de Seguridad en el párrafo 37 de su resolución [2462 \(2019\)](#), se elaboró a partir de las respuestas de 112 Estados Miembros a un cuestionario sobre, entre otras cosas, la aplicación de la resolución [1267 \(1999\)](#) y las resoluciones posteriores relativas a la congelación de activos. El Equipo dispone de información actualizada de casi el 60 % de los Estados Miembros de las Naciones Unidas sobre la aplicación de esas medidas.

93. El análisis de los resultados muestra que aproximadamente una cuarta parte de los Estados que respondieron han localizado y congelado activos de personas y entidades inscritas en la lista de la resolución [1267 \(1999\)](#) y resoluciones conexas; el

10 % de los Estados que respondieron indicaron un valor monetario para los activos financieros congelados. En conjunto, el valor total de los activos notificados fue de aproximadamente 61.318.000 dólares<sup>11</sup>. El Equipo de Vigilancia consideró alentador que la gran mayoría de los Estados que habían respondido (aproximadamente el 90 %) comunicaran las listas de sanciones relacionadas con la resolución 1267 (1999) a sus sectores privados para que las utilizaran con medios electrónicos a fin de lograr que las sanciones se aplicaran cuanto antes.

**94. El Equipo de Vigilancia recomienda que el Comité se dirija por escrito a los Estados Miembros para recordarles que en la resolución 2462 (2019) se solicita que congelen activos y que apliquen las medidas previstas en el párrafo 1 de la resolución 2368 (2017), y para pedirles que le comuniquen la información correspondiente. Recomienda además que, en la misma misiva, el Comité recuerde las exenciones a la congelación de activos detalladas en el párrafo 81 de la resolución 2368 (2017) y la disposición del Equipo de Vigilancia a apoyar la aplicación de las medidas de congelación de activos.**

### C. Embargo de armas

95. Algunos Estados Miembros señalaron la amenaza constante que plantean los artefactos explosivos improvisados. Al parecer, el EIIL está desplegando en el Iraq minas improvisadas con explosivos de fabricación casera y espoletas antilevantamiento que dificultan su detección en las carreteras. Esos artefactos han entorpecido el desplazamiento de convoyes de seguridad en las zonas en que opera dicha organización. Un Estado Miembro destacó específicamente que era difícil desplazar contingentes entre Akashat y Rawa a través de Al-Qaim en la provincia de Anbar, lo que hacía difícil controlar el movimiento del EIIL en esa zona cercana a la frontera con la República Árabe Siria. También informaron de que en el Iraq y la República Árabe Siria había aumentado la aplicación apenas sin alteraciones a artefactos explosivos improvisados de radiotransmisores y sensores infrarrojos pasivos importados de entidades comerciales.

96. En la principal zona de conflicto, el EIIL también está desplegando artefactos explosivos improvisados con medios de iniciación secundarios y terciarios, lo que complica los procedimientos de neutralización. Aunque los grupos terroristas que figuran en la lista hacen un uso cada vez mayor de cargas improvisadas, la utilización creciente de iniciadores comerciales permite rastrear las redes de apoyo logístico del EIIL. Las posibilidades de rastreo mejoran si se realizan las investigaciones adecuadas tras las explosiones y si los canales interinstitucionales de intercambio de información funcionan eficazmente.

97. En el presente informe se señala que el EIIL sigue utilizando artefactos explosivos improvisados con diversos grados de sofisticación en todos los escenarios. En febrero de 2020, el Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas presentó la Guía general de tecnología de mitigación inteligente de amenazas planteadas por artefactos explosivos improvisados (SMiTMiTR), una plataforma de recopilación e intercambio de información sobre las amenazas que plantean los artefactos explosivos improvisados a escala mundial y sobre la tecnología disponible para mitigarlas. Se concibió en colaboración con Estados Miembros, instituciones de investigación y empresas privadas, y tiene por objeto dar a conocer a usuarios y expertos en operaciones sobre el terreno la tecnología o las investigaciones existentes sobre cualquier tipo de amenaza precisa relacionada con los artefactos explosivos improvisados.

---

<sup>11</sup> Varios Estados Miembros incluyeron el valor de activos pertenecientes a entidades y personas ajenas al ámbito de aplicación de las sanciones del Consejo de Seguridad, por lo que no se pudo determinar el valor total de los activos congelados exclusivamente en virtud de la resolución 1267 (1999).

98. El Equipo de Vigilancia recomienda que el Comité se dirija por escrito a los Estados Miembros para informarles de la existencia de la plataforma SMiTMiTR del Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas, y para alentar a sus organismos competentes, así como a las empresas del sector privado e instituciones de investigación de su jurisdicción, a que contribuyan a alimentar la plataforma con arreglo a las legislaciones nacionales pertinentes, y a que utilicen esa herramienta, en la que se tratan algunos problemas técnicos de prevención, detección y mitigación de las amenazas que plantean los artefactos explosivos improvisados existentes y en desarrollo.

99. El EIL y Al-Qaida siguen estando activos en medios sociales y valiéndose de plataformas y aplicaciones de mensajería para difundir información y comunicarse con sus seguidores con fines de reclutamiento, planificación y recaudación de fondos. Aunque la operación realizada por Europol en noviembre de 2019 para eliminar contenidos extremistas de Telegram parece haber tenido cierto efecto en la capacidad de propagar mensajes del EIL, el grupo ha encontrado formas de sortear las restricciones. Para difundir ampliamente mensajes de vídeo y audio, en abril y mayo de 2020 el EIL utilizó pequeñas plataformas y servicios de intercambio de archivos como Dropbox, Files.fm, Internet Archive, Microsoft OneDrive, Nextcloud, Ok.ru, Rocket.Chat y Vimeo. Para el envío de mensajes, los Estados Miembros informaron de que el EIL y Al-Qaida estaban buscando alternativas viables a Telegram. En un número de mayo de 2020 de la revista Ibaa', Hay'at Tahrir al-Sham instó encarecidamente a sus simpatizantes y a otros grupos militantes de la República Árabe Siria a que abandonaran definitivamente Telegram, Facebook Messenger y Viber y utilizaran en su lugar otras aplicaciones de cifrado de extremo a extremo como Conversations, Riot, Signal y Wire.

100. En la propaganda del EIL se califica a la COVID-19 de arma divina, pero no hay indicios de que el grupo esté intentando instrumentalizar el virus por sistema. El Equipo de Vigilancia ha tenido conocimiento de algunas ideas preliminares en ese sentido y otros grupos terroristas han estudiado más seriamente la posibilidad de instrumentalizar el virus, lo que puede llevar al EIL o a Al-Qaida a hacer lo mismo, ya que los terroristas se interesan en la propaganda y las tácticas de los demás. Se trata de una amenaza potencial que no debe perderse de vista.

## V. Actividades del Equipo de Vigilancia y comentarios

101. Entre enero y junio de 2020, el Equipo de Vigilancia realizó un total de 12 visitas técnicas y visitas a países. Celebró además dos reuniones regionales, una para Estados Miembros de los Balcanes Occidentales y otra para Estados Miembros de los países nórdicos. La imposición de restricciones a los viajes por la pandemia de COVID-19 limitó el calendario de consultas y reuniones del Equipo, que hizo todo lo posible por encontrar alternativas telemáticas. Esas alternativas no satisfacen totalmente la necesidad de mantener conversaciones en persona, especialmente cuando se tratan cuestiones delicadas, y el Equipo está deseoso de retomar sus viajes oficiales tan pronto como sea posible.

102. El Equipo de Vigilancia siguió promoviendo el régimen de sanciones al participar en cuatro conferencias, reuniones y talleres organizados por el Grupo de Acción Financiera, el Foro Mundial contra el Terrorismo, el Consejo de Ministros Árabes del Interior y la Unión Europea. También siguió en contacto con entidades y asociaciones de los sectores de las finanzas, los recursos naturales, las antigüedades, la defensa y la tecnología de la información. Durante el período sobre el que se informa, el Equipo participó en reuniones organizadas por la Oficina de Lucha contra el Terrorismo y la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo, y cooperó

estrechamente con ellas en la elaboración de los informes encargados por el Secretario General. El Equipo sigue siendo miembro del Pacto Mundial de Coordinación de la Lucha Antiterrorista de las Naciones Unidas y participa en las reuniones de sus grupos de trabajo.

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

## Anexo

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

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

#### **Pakistán**

2. La acción interpuesta por 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 provincia<sup>1</sup>.

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) ha impugnado la congelación de su cuenta bancaria<sup>2</sup>.

---

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

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