



Consejo de Seguridad

Distr. general
25 de julio de 2023
Español
Original: inglés

Carta de fecha 24 de julio de 2023 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 32º informe del Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones dimanante de las resoluciones [1526 \(2004\)](#) y [2253 \(2015\)](#), que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo a) del anexo I de la resolución [2610 \(2021\)](#), 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.

Agradecería que el informe adjunto se señalara a la atención de los miembros del Consejo de Seguridad y se publicara como documento del Consejo.

(Firmado) Vanessa **Frazier**

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



Carta de fecha 30 de junio de 2023 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 asociados por el Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones

Tengo el honor de referirme al párrafo a) del anexo I de la resolución 2610 (2021), en el que el Consejo de Seguridad solicitó al Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones que presentara por escrito, cada seis meses, informes completos e independientes al Comité del Consejo de Seguridad dimanante de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociados, el primero de ellos antes del 31 de diciembre de 2021.

Por consiguiente, le remito el 32º informe completo del Equipo de Vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en el anexo I de la resolución 2610 (2021). Para elaborar el informe, el Equipo de Vigilancia tuvo en cuenta la información que recibió hasta el 16 de junio de 2023. Le señalo también que el documento de referencia es el original, redactado en inglés.

(Firmado) Justin **Hustwitt**
Coordinador del Equipo de Apoyo Analítico
y Vigilancia de las Sanciones

Trigésimo segundo 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 las personas y entidades asociadas

Resumen

La amenaza del terrorismo sigue siendo elevada en las zonas de conflicto y relativamente baja en otros lugares. La situación es dinámica, y, si bien la amenaza ha sido eliminada en algunas zonas de conflicto, la resiliencia de los grupos terroristas hace que exista el riesgo de un resurgimiento en determinadas circunstancias.

El elevado número de personas que permanecen en campamentos en el nordeste de la República Árabe Siria es un factor que influye en ese riesgo. Se ha seguido avanzando en la repatriación de las personas que residen en los campamentos, pero, si se mantiene el ritmo actual, el riesgo persistirá durante varios años. La inmensa mayoría de los residentes son iraquíes o sirios.

El Sahel y la República Democrática del Congo siguen siendo motivo de preocupación, ya que el nivel de la violencia y de las amenazas ha aumentado en esas regiones. A los Estados Miembros les preocupa la posibilidad de que los grupos terroristas aprovechen la inestabilidad imperante en el Sudán, lo cual podría tener consecuencias para las zonas de conflicto de África.

Las operaciones antiterroristas contra el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL, QDe.115) han tenido una repercusión particularmente significativa, ya que el 24 de febrero murió Ali Jasim Salman Muhammad al-Juburi, que supervisaba la Dirección General de Provincias del EIIL, y el 25 de enero murió Bilal al-Sudani, que desempeñaba un papel financiero clave en la oficina de Al-Karrar del EIIL. No se ha confirmado la muerte del líder general, Abu al-Husain al-Husaini al-Qurashi, presuntamente ocurrida en abril.

Las estructuras de Al-Qaida y del EIIL (Dáesh) se adaptan continuamente a la presión ejercida sobre el núcleo dirigente, y las filiales regionales son autónomas desde el punto de vista operacional.

El Estado Islámico en el Iraq y el Levante-Jorasán (EIIL-J, QDe.161) sigue planteando una grave amenaza en el Afganistán, y los Estados Miembros están preocupados ante la posibilidad de que desarrolle la capacidad de llevar a cabo operaciones en el exterior y pase a ser una amenaza para la región y fuera de ella.

A nivel global, más grupos terroristas han desarrollado una capacidad en materia de sistemas de aeronaves no tripuladas. En algunas partes de África se ha observado que el uso de artefactos explosivos improvisados ha aumentado y se ha vuelto más destructivo.

Los grupos terroristas siguen demostrando que son capaces de generar importantes ingresos y son ágiles e innovadores en lo que respecta a la utilización de nuevas tecnologías financieras.

Debe alentarse a los Estados Miembros a que propongan designaciones en el marco de la lista de sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida. Se observa una tendencia general descendente en lo que respecta a la aprobación de las designaciones propuestas.

La presentación de informes de los Estados Miembros acerca de la implementación de todos los aspectos relacionados con las sanciones sigue siendo limitada.

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	13
C. Península arábiga	15
D. Europa	16
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	22
C. Resolución 2396 (2017) , relativa a los combatientes terroristas extranjeros y a los combatientes terroristas extranjeros que regresan o se trasladan	22
IV. Aplicación de las sanciones	23
A. Prohibición de viajar	24
B. Congelación de activos	24
C. Embargo de armas	24
V. Recomendaciones	25
VI. Actividades del Equipo de Vigilancia y comentarios	25

I. Panorama y evolución de la amenaza

1. La amenaza que representan Al-Qaida (QDe.004), el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL, también conocido como Dáesh) y los grupos afiliados sigue siendo elevada en las zonas de conflicto y en los Estados Miembros vecinos. La amenaza sigue siendo relativamente baja en otros lugares. Sin embargo, la situación dista de ser estática, ya que durante el período que abarca el informe se han producido importantes cambios en varios escenarios.

2. En el Iraq y la República Árabe Siria, Mozambique y el Yemen las operaciones antiterroristas han eliminado o limitado significativamente las capacidades de los terroristas tanto a nivel interno como en lo que respecta a la organización de operaciones en el exterior. En el Sahel y en la República Democrática del Congo, el nivel de la violencia y de las amenazas sigue aumentando, lo cual tiene implicaciones regionales. En Somalia, el importante éxito de las operaciones antiterroristas se ha visto acompañado por un aumento de los ataques de Harakat al-Shabaab al-Mujaahidiin (Al-Shabaab, SOe.001), el grupo afiliado a Al-Qaida que sigue siendo fuerte y resiliente.

3. A pesar del importante desgaste sufrido por la cúpula del EIIL (Dáesh) en el Iraq y el Levante, el grupo sigue siendo resiliente, y el riesgo de resurgimiento en caso de que la presión antiterrorista disminuya es real. Muchos Estados Miembros consideran que la reducción de la actividad del grupo ha sido a la vez forzada y deliberada. El grupo ha adaptado su estrategia y ha actuado con cautela, ya que elige batallas en las que es probable que las pérdidas sean limitadas, al tiempo que se está reconstruyendo y está reclutando en los campamentos del nordeste de la República Árabe Siria y en comunidades vulnerables, algunas de ellas situadas en países vecinos de la zona central del conflicto. La numerosa población presente en los campamentos y centros de detención del nordeste de la República Árabe Siria constituye una grave amenaza para la región y para otras regiones. El éxito de los ataques militares contra los dirigentes sigue siendo fundamental para mantener al EIIL a la defensiva, pero la capacidad del grupo para adaptar su *modus operandi* y fusionarse con la población local, con lo cual gana tiempo para reagruparse, le permite ser resiliente, lo que genera vulnerabilidad a la amenaza terrorista. Asimismo, el EIIL continúa aprovechando la falta de coordinación entre las diversas fuerzas antiterroristas que operan en la región, en un entorno político fracturado.

4. La situación en el Afganistán se ha tornado más compleja, y ha aumentado la preocupación de los Estados Miembros con respecto a la posibilidad de que el Estado Islámico en el Iraq y el Levante-Jorasán (EIIL-J, QDe.161) esté en condiciones de pasar a ser una amenaza en la región y también fuera de ella, en Europa. Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP, QDe.132), alentado por el hecho de que los talibanes afganos asumieron el poder como autoridades *de facto*, aprovecha su presencia en el Afganistán para llevar a cabo operaciones del otro lado de la frontera, en el Pakistán. Cada vez hay más informes que dan cuenta de que otros grupos terroristas sancionados están utilizando el apoyo a TTP como medio para eludir el control de los talibanes afganos. Algunos Estados Miembros expresaron su preocupación en el sentido de que un mayor control de esos grupos por parte de los talibanes podría dar lugar a que algunos elementos se alinearan más estrechamente con el EIIL-J.

5. Ha continuado la tendencia de la presión antiterrorista que ha impulsado al EIIL (Dáesh) y a Al-Qaida a adoptar estructuras más planas, reticulares y descentralizadas, con autonomía operacional para los grupos afiliados. Los Estados Miembros tienen pocas pruebas de que el mando y control de los grupos afiliados provenga de las direcciones centrales. Las cuestiones de liderazgo titular y ejecutivo en el núcleo de

Al-Qaida y del EIIL (Dáesh) siguen sin resolverse, pero no han repercutido en el nivel de los actos de violencia perpetrados por los grupos afiliados ni en su aparente éxito.

6. El aparato mediático del EIIL (Dáesh) y Al-Qaida propaga muy eficazmente las operaciones que sus afiliados llevan a cabo en las zonas de conflicto y llega a un amplio público, con el objetivo de radicalizar, conseguir apoyo y reclutas e inspirar a otros a perpetrar atentados fuera de las zonas de conflicto. Si bien la capacidad de los grupos centrales del EIIL (Dáesh) y de Al-Qaida para llevar a cabo operaciones en el exterior, que antes estaba bien desarrollada, se ha debilitado y en gran medida sigue siendo limitada, la ambición y la intención de ambos grupos de recuperarse y proyectar una amenaza más allá de las zonas de conflicto es evidente. Al-Qaida, en particular, se jacta de tener una paciencia estratégica y la ha demostrado.

7. La dinámica entre los grupos afiliados a Al-Qaida y al EIIL (Dáesh) sobre el terreno depende del entorno. Si bien hay algunos ejemplos muy poco frecuentes de coordinación, o incluso de cooperación, existe un abismo ideológico entre los dos grupos. Cuando no se ven obligados a enfrentarse directamente, pueden coexistir, aunque persiguen agendas independientes. Cuando compiten por recursos, territorio o seguidores, como en el Sahel, pueden entrar en un conflicto violento que se convierte en el objetivo primordial de ambos grupos, pasando a un segundo plano las operaciones contra el Gobierno y otros objetivos. Los Estados Miembros manifestaron su preocupación por la mayor fluidez existente en el Afganistán, donde las relaciones y afiliaciones tienen una historia de más larga data y son más complejas. Las distinciones entre los miembros de Al-Qaida y sus grupos afiliados, entre ellos TTP, y el EIIL-J son a veces difusas en los bordes, y algunos individuos se identifican con más de un grupo, al tiempo que existe una tendencia a gravitar hacia el poder dominante o ascendente.

8. La metodología terrorista ha evolucionado. El uso de sistemas de aeronaves no tripuladas sigue proliferando, y Al-Qaida en la Península Arábiga (AQPA, QDe.129) los utiliza con eficacia. Como se señala en el presente informe, en las zonas de conflicto de algunas partes de África se ha observado un aumento del uso de artefactos explosivos improvisados, así como una intensificación de sus efectos. Si bien no se trata de una tendencia generalizada, cabe señalar que algunos Estados Miembros ofrecieron ejemplos del interés de los terroristas en utilizar toxinas como parte de su metodología para perpetrar atentados. Los Estados Miembros también señalaron que los rescates pagados a grupos terroristas para garantizar la liberación de rehenes secuestrados habían permitido que los grupos terroristas mejoraran sus capacidades, con la consiguiente pérdida de vidas en posteriores atentados terroristas.

9. Aunque las implicaciones aún no están claras, varios Estados Miembros señalaron que el conflicto actual en el Sudán ha hecho que se prestara una renovada atención a la presencia de larga data y las actividades históricas de Al-Qaida y el EIIL (Dáesh) en ese país. Expresaron su preocupación ante la posibilidad de que ambos grupos aprovecharan la oportunidad generada por la inestabilidad política y militar para llevar adelante agendas terroristas, lo cual podría tener graves consecuencias en las zonas de conflicto de África. Las operaciones regionales conjuntas de lucha contra el terrorismo siguen siendo fundamentales a este respecto.

II. Acontecimientos regionales

A. África

África Central y Meridional

10. En Mozambique, el despliegue de fuerzas regionales en la provincia de Cabo Delgado (S/2022/83, párr. 9) sigue teniendo profundas repercusiones en Ahlu Sunna wal-Jama'a (ASWJ, no incluido en la lista) y afecta a su liderazgo, estructuras de mando y bases. Los Estados Miembros de la región estiman que ASWJ cuenta con entre 180 y 220 combatientes adultos curtidos en el campo de batalla. Desde enero, entre 44 y 65 combatientes y comandantes han muerto debido a la acción de las fuerzas mozambiqueñas y regionales. Los Estados Miembros han señalado que los combatientes desplazados han formado células pequeñas y medianas y se han adaptado a las condiciones actuales, que ofrecen pocas oportunidades para la explotación y escaso acceso a los recursos. Los constantes ataques de los dos últimos años y el consiguiente desplazamiento de aldeanos, agricultores y civiles han provocado el colapso casi total de los negocios informales de las localidades cercanas y el cese de la producción significativa de los pequeños agricultores de la que depende ASWJ para abastecerse durante sus incursiones y saqueos desenfrenados.

11. Tras el lanzamiento de la Operación Vulcão IV¹, se han intensificado los enfrentamientos entre ASWJ y las fuerzas regionales desplegadas a ambos lados del río Messalo, en el centro de Cabo Delgado. Desde enero, las fuerzas han matado a un comandante superior de ASWJ, Abu Fadila, en Nguida (distrito de Macomia), a Issa Wachi (comandante superior en Nangade) y a Mustapha (comandante superior en el distrito de Macomia). Los combates han consistido principalmente en enfrentamientos entre ASWJ y las fuerzas de la Misión de la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo en Mozambique (SAMIM) y de Mozambique, y los Estados Miembros han informado de que en los últimos seis meses se ha registrado una notable disminución del número de muertos y de ataques contra civiles.

12. Hay indicios claros de que los insurgentes están tratando de establecer relaciones sociales y económicas con la comunidad local con la esperanza de normalizar su presencia y autoabastecerse, lo que los Estados Miembros consideran un indicio de financiación local, en su mayor parte autogenerada, y hay escasas pruebas de que ASWJ cuente con una financiación externa significativa.

13. La estructura de liderazgo de ASWJ incluye a Abu Yasir Hassan (no incluido en la lista), de nacionalidad tanzana, que actúa como líder espiritual del grupo, y al jefe de operaciones, Bonomade Machude Omar (no incluido en la lista), de nacionalidad mozambiqueña, de Macomia, que posee un amplio conocimiento del terreno. Los combatientes terroristas extranjeros son originarios de la República Unida de Tanzania, de Kenya y, en menor medida, de la República Democrática del Congo, Somalia y Uganda. Los Estados Miembros de la región sostienen que no hay pruebas claras de que ASWJ reciba del EIIL "órdenes en materia de mando y control".

14. En la República Democrática del Congo, la Operación Shujaa, una operación militar conjunta de las fuerzas congoleñas y ugandesas contra las Fuerzas Democráticas Aliadas (FDA, CDe.001), continúa dispersando a las FDA más allá de sus bastiones tradicionales y ampliando su zona de operaciones. La operación Shujaa tiene como objetivo a los altos mandos, bastiones y combatientes de las FDA. Un Estado Miembro informó de que en dos meses murieron 424 operadores de las FDA y otros 81 fueron capturados, en tanto que 115 personas secuestradas fueron rescatadas. En febrero, en el valle de Mwalika, las fuerzas de la operación Shujaa, en

¹ Operaciones conjuntas de las fuerzas mozambiqueñas y las fuerzas regionales desplegadas.

un ataque selectivo, mataron al jefe del ala política y ex-jefe de operaciones de las FDA, Mulalo Seguja (alias Ssegujja y Fezza), que ocupaba el tercer lugar en orden de jerarquía entre los líderes del grupo.

15. A pesar de la Operación Shujaa, los ataques de las FDA continúan en forma incesante. En Kivu del Norte, la situación ha empeorado considerablemente debido al uso de artefactos explosivos improvisados letales y al hecho de que se han perpetrado algunos de los atentados más sangrientos registrados hasta la fecha. El 15 de enero, las FDA detonaron un artefacto explosivo improvisado en la iglesia de Lubiriha, en Kasindi (territorio de Beni). Como consecuencia de la explosión murieron 16 personas y más de 60 civiles resultaron heridos. Los Estados Miembros consideran que ese artefacto explosivo improvisado fue la bomba más grande y potente que hayan utilizado las FDA, y que causó el mayor número de víctimas mortales que se haya registrado en una sola explosión. La bomba pesaba entre 7 y 10 kg y había sido fabricada utilizando nitrato de urea y metralla metálica, lo que aumentó su radio explosivo y su letalidad.

16. Los Estados Miembros han informado de que la bomba fue construida por el comandante de las FDA, Abwakasi (no incluido en la lista), quien utilizó su red para conseguir explosivos con el fin de fabricar bombas más grandes y peligrosas, con la intención expresa de causar el mayor número posible de bajas civiles. Abwakasi también construyó la bomba que estalló en un concurrido mercado de Ma Campagne, en la localidad de Beni, el 25 de enero. Si bien esa bomba era mucho más pequeña, ya que pesaba entre 500 y 700 gramos, causó heridas a 18 civiles, entre ellos 10 niños. Los fragmentos recuperados indican que la bomba fue detonada mediante un dispositivo controlado por radio o un temporizador.

17. En una semana de marzo, las FDA mataron a más de 80 civiles en la provincia de Kivu del Norte. A finales de ese mes, habían muerto más de 150 civiles, y en los últimos seis meses el total de víctimas mortales ascendió a más de 500.

18. Los Estados Miembros consideran que Meddie Nkalubo (no incluido en la lista) y Abwakasi son los principales organizadores de los atentados más letales perpetrados en el este de la República Democrática del Congo y Uganda.

19. Se calcula que las FDA cuentan con entre 1.500 y 2.000 combatientes adultos, liderados por Seka Baluku (alias Musa Baluku, CDi.036). A pesar de las promesas de lealtad al EIL formuladas por las FDA, varios Estados Miembros de la región refutan la existencia de cualquier vínculo de “mando y control” entre las FDA y el núcleo del EIL.

África Oriental

20. En Somalia, el Gobierno ha emprendido una fuerte ofensiva militar contra Al-Shabaab. Aunque Al-Shabaab ha sufrido importantes pérdidas como consecuencia de los ataques aéreos y operaciones militares dirigidos específicamente contra sus líderes y sus combatientes, los Estados Miembros consideran que su capacidad financiera y operacional no ha disminuido, y se calcula que cuenta con entre 7.000 y 12.000 combatientes. Al-Shabaab genera 100 millones de dólares al año con los impuestos que recauda sobre todos los aspectos de la economía de Somalia.

21. Al-Shabaab sigue matando a funcionarios gubernamentales, soldados, agentes del orden y miembros del personal internacional de mantenimiento de la paz. En los últimos seis meses, se ha centrado en llevar a cabo ataques estratégicos contra bases militares somalíes y de la Misión de Transición de la Unión Africana en Somalia (ATMIS). En su ataque más mortífero, más de 500 combatientes de Al-Shabaab atacaron una base de la ATMIS en Buulo Marer y mataron a un número considerable

de efectivos ugandeses. El grupo sigue perpetrando atentados selectivos tanto en el país como en los Estados vecinos, en particular a través de incursiones en Kenya.

22. Los Estados Miembros consideran que Al-Shabaab se está preparando para la segunda fase de la ofensiva del Gobierno, cuyo objetivo es atacar al grupo en el sur de Somalia, y que Al-Shabaab desplegará mayores esfuerzos para proteger su base de apoyo tradicional en las regiones de Yuba Suroccidental, Yuba Medio y Bajo Yuba, lo cual podría representar una gran carga para las fuerzas gubernamentales.

23. El EIIL en Somalia tiene presencia en Puntlandia. No obstante, los Estados Miembros han señalado que el grupo no cuenta con la capacidad necesaria para controlar grandes extensiones de terreno ni para llevar a cabo operaciones de envergadura debido a los continuos ataques de Al-Shabaab. Se calcula que el EIIL en Somalia cuenta con entre 100 y 200 combatientes. El EIIL en Somalia alberga la oficina de Al-Karrar ([S/2022/547](#), párr. 24), dirigida por el emir del EIIL en Somalia, Abdul Qadir Mumin (no incluido en la lista).

24. El 25 de enero, el principal financiador del EIIL, Bilal al-Sudani, murió en una operación dirigida por los Estados Unidos en el norte de Somalia. Al-Sudani estaba a cargo de la tarea de expandir las actividades del EIIL en África. Desempeñaba un papel importante en la tarea de brindar apoyo a elementos clave de una red de centros financieros que operan en África, y fuera de África, a través de la oficina de Al-Karrar.

25. Varios Estados Miembros consideran que los flujos de ingresos de la oficina de Al-Karrar proceden de un país que limita con el antiguo “califato”, y un Estado Miembro ha subrayado que el 100 % del dinero destinado a Al-Karrar pasa por ese país. No obstante, algunos Estados Miembros sostienen que Al-Karrar genera sus fondos mediante la explotación de diversos sectores de la economía en el norte de Somalia. Otros Estados Miembros consideran que la importancia de Al-Karrar está sobrevalorada, y han señalado que la financiación destinada a la oficina de Al-Furqan supera con creces los flujos de ingresos de Al-Karrar.

26. Varios Estados Miembros expresaron su preocupación ante la posibilidad de que grupos terroristas bien establecidos explotaran la inestabilidad política y la violencia imperantes en el Sudán. La célula del EIIL en el Sudán, plenamente operativa desde 2019, está dirigida por Abu Bakr al-Iraqi (de nacionalidad iraquí). El núcleo del EIIL delegó en el veterano dirigente del EIIL (Dáesh) en el Iraq la autoridad para establecer en el Sudán una base logística y financiera desde la que se llevarían a cabo el tránsito y las inversiones. La célula del EIIL cuenta con entre 100 y 200 combatientes, que son operadores experimentados pero actúan como facilitadores de movimientos logísticos y transacciones.

27. Abu Bakr Al-Iraqi, que es empresario, registró diversas empresas en el Sudán y Türkiye utilizando identidades falsas. Según un Estado Miembro, explota varias empresas de cambio de divisas y una agencia de viajes y turismo en Türkiye y posee importantes inversiones en el Sudán.

28. Algunos Estados Miembros han formulado advertencias en el sentido de que los combatientes del Norte de África utilizan al Sudán como centro de llegada para su posterior traslado al sur de Libia, Malí y África Occidental.

África Occidental

29. Con el debilitamiento del mando centralizado del EIIL (Dáesh) y Al-Qaida, las filiales africanas de esas organizaciones desempeñan ahora un papel fundamental a pesar de su creciente autonomía, especialmente en el contexto de las agendas locales. La zona de operaciones de Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM, QDe.159) se está expandiendo y fortaleciendo más allá de Malí, especialmente en Burkina Faso.

JNIM se ha posicionado como actor político y está aumentando la presión sobre las autoridades locales con el fin de asegurarse un papel en caso de que se celebren negociaciones. Por consiguiente, JNIM está desarrollando una estrategia que, si bien no se aparta de la doctrina de Al-Qaida, de hecho se aleja del grupo a nivel local. En ese sentido, es importante señalar que JNIM no utiliza sistemáticamente la bandera de Al-Qaida en sus comunicaciones ni en el campo de batalla; por el contrario, despliega su propio estandarte para marcar su singularidad.

30. JNIM ha experimentado ciertas dificultades. Dado que recluta miembros de diversas comunidades, enfrenta una importante dificultad a la hora de gestionar agendas potencialmente divergentes entre diferentes grupos étnicos. Mantener la cohesión y la coherencia se ha convertido en una prioridad para los dirigentes. Contrariamente a lo que cabría haber esperado, JNIM no parece estar actualmente en condiciones de contrarrestar las intenciones expansionistas del Estado Islámico en el Gran Sáhara (EIGS, QDe.163) en la zona de la triple frontera entre Burkina Faso, Malí y el Níger. A pesar de la movilización de varios *katiba* o batallones (Tombuctú, Gao y Kidal en Malí, y Gurma en Burkina Faso) y del apoyo de milicias tuareg no terroristas, JNIM está sufriendo grandes pérdidas y ya no parece estar en condiciones de resistir los constantes avances del EIGS.

31. La disminución del poderío de JNIM en el este como consecuencia de los avances del EIGS contrasta con el fortalecimiento de su posición en Burkina Faso y el centro de Malí. Al completar su avance hacia las regiones de Kayes, Kulikoró y Sikaso, JNIM ha rodeado la capital de Malí, con lo que ha consolidado su control de la zona comprendida entre la capital y las fronteras occidental y meridional. Ha aumentado su autoridad en Malí a través de varios *katiba* (Tombuctú, Kidal, Gao), que están reafirmando la influencia política local mediante el arbitraje de conflictos, las tareas de policía y la solución de controversias comunitarias. El Frente de Liberación de Masina (no incluido en la lista, pero fundado por Amadou Koufa, QDi.425, y mencionado en su entrada de la lista), que explota las debilidades del ejército maliense, está afianzando su posición pese al aumento de la presencia de actores internacionales no estatales que, a pesar de las operaciones en curso, aparentemente no logran invertir esa tendencia. La región central de Malí sigue siendo una base segura para las operaciones dirigidas contra Burkina Faso y el sur del Sahel.

32. El Frente de Liberación de Masina es una fuerza importante, casi semiautónoma, que es esencial para JNIM. En cooperación con Ansaroul Islam (no incluido en la lista), las acciones del Frente de Liberación de Masina en Burkina Faso se han beneficiado de la existencia de conflictos locales no resueltos y de la creciente estigmatización de las comunidades fulani. Por ello, a veces resulta difícil distinguir entre las acciones ofensivas de JNIM y los enfrentamientos entre comunidades locales.

33. JNIM mantiene una presión constante sobre las fuerzas de Burkina Faso en las regiones fronterizas del sur de Burkina Faso y está tratando de reforzar sus posiciones, especialmente en el nordeste de Benin, en la frontera con el Níger y en el Togo.

34. El EIGS es fundamental para impulsar los objetivos centrales del EIIL, a pesar de las importantes pérdidas que ha sufrido su dirigencia como consecuencia de los ataques de JNIM. Procura ampliar su territorio con fines logísticos y de reclutamiento, pero tropieza con dificultades en varios frentes. Los mortíferos combates que libró recientemente con JNIM y las acciones que las fuerzas internacionales han llevado a cabo en 2022 y 2023 provocaron la pérdida de importantes líderes, como Oumeya Ould Albakaye y Ousmane Illiassou Djibo (alias Petit Chapori). La estructura de mando, aunque actualmente no cuestionada, es principalmente de origen árabe. El emir (Mohamed Ibrahim al-Salem al-Shafi'i, también conocido como Aba al-Sahrawi, no incluido en la lista) y su adjunto son de ascendencia árabe, en tanto que el resto de

los dirigentes son fulani, al igual que la mayoría de los combatientes. Esos desequilibrios representan vulnerabilidades potenciales en caso de que se suscite una disensión interna, ya que el grupo tiene dificultades para federar a los distintos componentes fulani debido a las luchas fratricidas con los fulani del Frente de Liberación de Masina. El EIGS se ha visto obligado a combatir en varios frentes en forma simultánea, lo cual ha limitado los avances del grupo y dificultado la obtención de suministros.

35. No obstante, el EIGS sigue siendo resiliente, reconoce sus pérdidas y está multiplicando sus iniciativas para salir de su aislamiento y ampliar su zona de operaciones. Desde que finalizó la tregua con el Gobierno del Níger, se ha producido un recrudecimiento de la violencia atribuible al EIGS. Se ha centrado en las zonas de Sanam, Filingué, Tahua y Abala, en el Níger, al noroeste de Niamey, y los centros urbanos son sus objetivos potenciales. Las actividades destinadas a establecer y reforzar un corredor logístico con Nigeria parecen tenues, pero sirven para ampliar sus posibilidades para reclutar combatientes y asegurarse el suministro logístico procedente de Nigeria, posiblemente a través de una mejora de su relación con la Provincia de África Occidental del Estado Islámico (ISWAP, QDe.162). Muchos Estados Miembros han mencionado que existe un riesgo considerable de que la zona de la triple frontera se convierta en refugio y base de reclutamiento que podría expandirse a Nigeria; Malí sigue siendo una base de operaciones para la acción en Burkina Faso y el Níger.

36. Por último, en Nigeria, la ISWAP, dirigida por Abu Musab al-Barnawi (no incluido en la lista), constituye una amenaza creciente, habida cuenta de la porosidad de las fronteras con el Níger, que facilita el tránsito de combatientes y armas. En ese sentido, un Estado Miembro considera que el aumento de la colaboración entre el EIGS y la ISWAP constituye una grave preocupación como etapa en el camino hacia el establecimiento de un nuevo califato territorial.

Norte de África

37. Se considera que tanto el EIIL (Dáesh) como Al-Qaida en el Norte de África están debilitados, pero persisten las condiciones para un posible resurgimiento. Los combatientes terroristas extranjeros que regresan y la inminente liberación de los presos que están a punto de cumplir su condena constituyen la amenaza más importante para la región. En Argelia, Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQMI, QDe.014) se desplazó más hacia el sur, al Sahel (norte de Malí). Jund al-Khilafah en Túnez (QDe.167) enfrenta dificultades debido a la falta de financiación y a la muerte de sus líderes más destacados, y actualmente cuenta con unos 15 miembros esparcidos en el oeste de Túnez, en las montañas de ech-Chambi y Samama.

38. En Marruecos, durante el período que abarca el informe las autoridades desmantelaron cinco células terroristas y detuvieron a 25 personas, varias de las cuales mantenían contactos con el núcleo del EIIL o con el EIGS. La célula más importante, cuyos miembros planeaban robar bancos y atentar contra infraestructuras de seguridad vitales, fue desarticulada el 15 de marzo.

39. En Libia, el Estado Islámico en el Iraq y el Levante-Libia (EIIL-Libia, QDe.165) mantiene una fuerte presencia en el sur del país, donde el grupo sigue explotando el descontento social al tiempo que colabora con grupos dedicados a la delincuencia organizada que controlan las actividades relacionadas con el tráfico ilícito. El EIIL-Libia sigue reclutando en las comunidades del sur, y trata de infiltrarse en las tribus locales. Los Estados Miembros estiman que el grupo cuenta con entre 300 y 500 combatientes. Un Estado Miembro informó de que el EIIL en Libia mostraba un creciente interés en reclutar científicos capaces de fabricar sustancias biológicas (como veneno) o de manejar dispositivos tecnológicos sofisticados, con el objetivo

de llevar a cabo atentados terroristas. Otro Estado Miembro señaló que el “Ejército del Sáhara” (S/2023/95, párr. 35) estaba tratando de mantener su posición en las regiones central y meridional del país, dada la ausencia de autoridades gubernamentales unificadas.

40. El deterioro de la situación de la seguridad en Fezán y las redes de tráfico ilícito permitieron que el EIL-Libia se reorganizara en determinadas zonas, como Ubari, Sabha, Um al-Aranib, Murzuk, Al-Qatrun, Al-Fuqaha, Al-Uwaynat y Al-Shuwayrif, así como en las montañas de Haruj, Akakus y Haruj Al-Aswad. El grupo optó por un *modus operandi* clandestino, cambiando de posición cuando era necesario e instalándose en zonas montañosas de Akakus, Tibesti y el lago Qaraun, donde tenía acceso al agua. Un Estado Miembro señaló que el objetivo del EIL-Libia en Fezán era reforzar sus filas en las provincias del Sahel y África Occidental a través del entrenamiento y el apoyo logístico.

41. Los servicios de seguridad libios desmantelaron varias células terroristas del EIL, y el 21 de enero detuvieron a un ingeniero libio de 20 años de edad que, en colaboración con el núcleo del EIL, planeaba atacar tuberías de suministro de gas utilizando drones armados. Las pertenencias que se le incautaron incluían un manual con instrucciones para la fabricación de toxinas y sustancias biológicas.

42. Un Estado Miembro informó de que el EIL-Libia había creado cuatro subgrupos estructurales: seguridad, dirigido por Al-Hajj Ibrahim (libio, no incluido en la lista); combatientes, dirigido por “Abu Yasir” (egipcio); fabricación de explosivos, dirigido por Hashem Abu Sedra (libio, no incluido en la lista), y comisión militar, dirigido por Abu Mu’awiya a-Sudani (sudanés, no incluido en la lista). Esos grupos se reparten entre Sabha, Murzuq, Um al-Aranib, Qatron, Zala y la ciudad de Hun.

43. Al-Qaida en Libia se ha integrado con los grupos tribales libios, especialmente en el sur de Libia, que es su bastión y una zona crucial para el apoyo logístico al Sahel. Se calcula que cuenta con entre 150 y 200 combatientes en Ubari, Sabha, Al-Uwaynat y Gat. En Ubari y Gat, las redes de facilitación dirigidas por tuaregs proporcionan apoyo logístico a Al-Qaida. Algunas células se desplazan regularmente entre Libia, Malí, el Níger y el Sudán. Un Estado Miembro informó de la existencia de una cooperación ad hoc entre el EIL (Dáesh) y Al-Qaida en Libia, en particular en el sur, mediante el intercambio de combustible y alimentos y el uso de mensajeros comunes para las comunicaciones.

44. Las actividades terroristas de Ansar Bayt al-Maqdis (no incluido en la lista) en Egipto siguen disminuyendo, principalmente a causa de la presión antiterrorista ejercida por las autoridades egipcias en el Sinaí, que contuvo la presencia de Ansar Bayt al-Maqdis a nivel local y desmanteló en gran medida su estructura central y sus cuadros dirigentes. El grupo se vio obligado a retirarse al oeste y suroeste de la zona septentrional de la península del Sinaí tras sufrir importantes pérdidas de personal. Le resulta difícil llevar a cabo atentados de gran repercusión, como el que perpetró el 30 de diciembre de 2022 contra un puesto de control del ejército en Ismailiya, que algunos Estados Miembros consideraron un acto de desesperación. El número de integrantes activos de Ansar Bayt al-Maqdis ha disminuido; según un Estado Miembro, cuenta con algunas decenas de integrantes, en tanto que otros estiman que se trata de algunos centenares. Las inversiones públicas y programas de infraestructuras de Egipto en la península del Sinaí y el acercamiento de las autoridades a las comunidades locales han ayudado a reducir el descontento de esas comunidades, que anteriormente había facilitado las tareas de reclutamiento de Ansar Bayt al-Maqdis.

B. El Iraq y el Levante

45. El núcleo del EIIL (Dáesh) continúa afrontando problemas de liderazgo debido a la continua presión antiterrorista. El 24 de febrero, el líder de la Dirección General de Provincias del EIIL, Ali Jasim Salman al-Juburi (iraquí, alias Abu Sara al-Iraqi, Kafush), murió en un ataque aéreo en el noroeste de la República Árabe Siria. Los Estados Miembros consideran que su muerte ha sido un duro golpe para el grupo, y lo describen como su líder en la sombra. Abu Sara influyó en la estrategia del EIIL, desempeñó un papel clave en la asignación de personal, incluidos los dos líderes anteriores del EIIL, y dirigía las operaciones en el exterior y las finanzas. No obstante, su pérdida solo parece haber perturbado al grupo a corto plazo. Un Estado Miembro señaló que su posible sucesor era Ammar Mohamed Ibrahim al-Juburi (no incluido en la lista, iraquí, alias Abu Zeinab, Abu Hamudi). Otras bajas en la cúpula fueron las de Khalid 'Aydd Ahmad al-Juburi (responsable de planificar atentados en Europa) y Abd-al-Hadi Mahmud al-Haji Ali (responsable de planificar operaciones terroristas y secuestros en Oriente Medio y Europa).

46. El 30 de abril, Türkiye informó de que había matado en Afrin al líder del EIIL, Abu al-Husain al-Husaini al-Qurashi, a quien identificó posteriormente como una persona nacida en Siria cuyo alias era Abdul-Latif. Los Estados Miembros no pudieron confirmar la muerte del dirigente, y uno de ellos solo identificó al fallecido como jefe de seguridad de la filial siria del grupo. Algunos Estados Miembros descartaron la posibilidad de que el EIIL tuviese como líder general a una persona que no fuese iraquí. Türkiye emprendió la operación porque había indicios de que Abu al-Husain tenía la intención de trasladarse a otra región de Siria y había comenzado a extremar las medidas de seguridad tras la muerte de Abu Sara. Los Estados Miembros aún no han confirmado la verdadera identidad de Abu al-Husain.

47. La atrición en materia de liderazgo llevó al núcleo del EIIL a adoptar una estructura de mando y control plana; el papel del líder general se ha tornado menos importante para el funcionamiento del grupo. La pérdida de varios líderes afectó a las operaciones del EIIL en la zona central del conflicto, ya que el grupo no pudo lanzar campañas de atentados durante el mes de Ramadán, que anteriormente desencadenaba un aumento de la actividad del EIIL.

48. No obstante, se considera que el EIIL sigue siendo resiliente y que cuenta en los dos países con un total de entre 5.000 y 7.000 miembros, en su mayoría combatientes. El grupo adopta deliberadamente una estrategia para reducir los ataques y utilizar tácticas de guerrilla, al tiempo que se reorganiza y recluta. Si bien la mayoría de los principales líderes del EIIL (Dáesh) permanecen en el noroeste de la República Árabe Siria, el grupo está reubicando a algunas figuras clave en otros lugares, entre ellos Deraa, donde están el comandante de la Sharia y varios líderes árabes, y, en menor medida, en el centro de Badia y en la zona de la frontera entre la República Árabe Siria y el Iraq que limita con la provincia de Al-Anbar, donde el grupo está incrementando sus actividades y aprovechando la porosidad de la frontera. Se estima que la presencia del EIIL en Deraa está compuesta por varios centenares de combatientes.

49. En el Iraq, la presión antiterrorista de las fuerzas iraquíes sigue dando como resultado la reducción de las actividades del EIIL y la supresión de la amenaza². Pese a ello, el grupo mantiene su insurgencia de baja intensidad, aprovechando las lagunas en materia de seguridad que existen en la Región del Kurdistán del Iraq para promover atentados y reabastecer a las células y elementos que se encuentran en zonas desérticas y montañosas. El grupo opera bajo la dirección de Abu Abd al-Qader

² Algunos Estados Miembros estimaron que el número de combatientes del EIIL en el Iraq solo era de entre 600 y 1.000.

(iraquí), sucesor de Abdallah Makki Muslih al-Rafi'i (iraquí, alias Abu Khadija, no incluido en la lista), que ahora supervisa la zona iraquí-siria junto con la oficina regional "Bilad al-Rafidayn". El papel de Al-Rafi'i dentro del EIIL ha adquirido mayor importancia.

50. Las operaciones en las zonas rurales fueron contenidas, en tanto que en los centros urbanos los atentados fueron menos frecuentes. El EIIL (Dáesh) mantuvo su presencia en sus bastiones de los alrededores de Salaheddin, el norte de Bagdad (Tarmiya), Diyala y Kirkuk, especialmente en las montañas de Hamrin donde se encuentra la mayoría de los líderes de la rama del EIIL (Dáesh) en el Iraq (entre ellos Wadi al-Shay) y en la provincia de Al-Anbar, en particular Wadi Hauran, que es un refugio para reorganizarse y reestructurarse. Un Estado Miembro señaló que existían vínculos entre el EIIL y grupos dedicados a la delincuencia organizada en Mosul, Kirkuk, Tikrit y Al-Ramadi.

51. En el Iraq, el EIIL (Dáesh) está organizado en ocho unidades, a saber, administración, medios de comunicación masiva, sharia, adquisiciones, finanzas o economía, trabajo de base, fabricación de explosivos y liberación de prisioneros, que operan en diez divisiones regionales iraquíes, algunas de las cuales se han combinado debido a la insuficiencia de recursos. El grupo se está volviendo cada vez más reactivo a las pérdidas de personal, y tiene planes para liberar a sus prisioneros y llevar a cabo actividades de reclutamiento en comunidades vulnerables.

52. En la República Árabe Siria, el EIIL (Dáesh) opera bajo la oficina regional "Tierra Santa" y explota las zonas en que la presión antiterrorista es débil. El grupo continúa perpetrando ataques asimétricos, aunque con una frecuencia relativamente menor, principalmente en Homs, Deir Ezzor, Al-Raqa, Hama y Al-Hasaka. La presión militar en curso ha contenido en gran medida al grupo en la zona central de Badia, que, si bien es un refugio en el que el EIIL (Dáesh) puede entrenarse y reorganizarse, se caracteriza por la dificultad del terreno y la falta de infraestructuras críticas, lo cual limita la capacidad del grupo para operar o difundir propaganda de forma eficaz. Algunas células pequeñas llevaron a cabo ataques con regularidad, algunos de ellos en el norte de Palmira y el este de Hama. El EIIL (Dáesh) continuó utilizando el nordeste para sus actividades de reconstrucción y reclutamiento y para tratar de liberar de las cárceles a dirigentes clave.

53. El EIIL sigue considerando el noroeste como una posible puerta de entrada a Türkiye y un refugio en el que puede mezclarse con la población. Hay'at Tahrir al-Sham (HTS)³ sigue siendo el grupo terrorista que ejerce el control efectivo en la zona. HTS sigue teniendo entre 7.000 y 12.000 combatientes, entre ellos unos 1.000 combatientes terroristas extranjeros. El grupo mantiene su visión expansionista local, y a través de su brazo armado lleva a cabo una ofensiva contra facciones armadas afiliadas al Gobierno de la República Árabe Siria en la zona rural de Aleppo y en otras localidades de los alrededores, entre ellas la ciudad de Afrin. El grupo se autofinancia en gran medida (S/2023/95, párr. 46).

54. Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (KTJ, QDe.168) sigue siendo el más poderoso entre los grupos terroristas de Asia Central que operan bajo la égida de HTS. KTJ y algunos intermediarios financieros, entre ellos Kubilay Sari (no incluido en la lista), recibieron, en nombre de financiadores, fondos de donantes destinados a KTJ para la compra de material, incluidas gafas de visión nocturna, además de facilitar transferencias de fondos en beneficio de HTS.

55. El Movimiento Islámico del Turkestán Oriental (QDe.088), también conocido como Partido Islámico del Turkestán (PIT), en la República Árabe Siria, sigue

³ Figura en la lista como Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante (QDe.137).

estrechamente vinculado a HTS. El grupo opera principalmente en la provincia de Idlib. Según la información proporcionada por un Estado Miembro, el número total de integrantes del grupo estaba aumentando y el Movimiento Islámico del Turkestán Oriental/Partido Islámico del Turkestán ha intensificado su entrenamiento militar, cuenta con armas de combate más sofisticadas y está abriendo activamente canales para infiltrarse en un país vecino y en Asia Central. Al parecer, el grupo envió a algunos de sus miembros a África y Asia Meridional para establecer allí campamentos de entrenamiento y puntos de apoyo y planear atentados contra ciudadanos y organismos chinos.

56. Hurras al-Din (no incluido en la lista) sigue afrontando dificultades debido a que HTS detuvo a dirigentes clave y llevó a cabo sucesivos ataques en que murieron altos cargos. El grupo es dirigido por Samir Hijazi (alias Abu Hammam al-Shami, no incluido en la lista), a quien asiste un consejo de la shura que incluye al líder de la sharia Sami al-Uraydi (no incluido en la lista). Algunos Estados Miembros informaron de que Hurras al-Din reorganizó su relación con HTS, que liberó a dirigentes clave con la condición de que cooperaran a nivel local y no planificaran operaciones en el exterior. Al parecer, Hurras al-Din no cumplió esa condición, sino que aprovechó sus vínculos de larga data con facciones armadas de Idlib, entre ellas Ansar al-Tawhid (no incluida en la lista), para reubicar a combatientes de Hurras al-Din en otras zonas. Un Estado Miembro señaló que Hurras al-Din tenía la intención de mejorar sus capacidades en materia de drones armados. Se calcula que Hurras al-Din cuenta con entre 1.500 y 2.000 combatientes, en su mayoría situados en Idlib y Latakia, con una pequeña presencia en Deraa.

57. Los reveses que está sufriendo el EIIL (Dáesh) en la zona central del conflicto son atribuibles en gran medida a la eficaz presión antiterrorista. Los exitosos ataques que se están llevando a cabo contra los líderes del EIIL son importantes. La capacidad del grupo para integrarse en la población local sigue siendo un reto. El EIIL continúa aprovechando las lagunas en materia de seguridad y la falta de coordinación entre las distintas fuerzas antiterroristas, y crea condiciones que podrían permitir una rápida reactivación en caso de que se reduzca la presión.

C. Península arábiga

58. Al-Qaida en la Península Arábiga (AQPA, QDe.129) sigue sufriendo reveses y perdiendo líderes debido a la constante presión antiterrorista y se ha sumido aún más en el conflicto yemení. No obstante, AQPA sigue siendo una amenaza en el Yemen y en la región. Dado que es el grupo terrorista más preparado para el combate, mantiene la ambición de llevar a cabo operaciones en el exterior y ejercer el control de los principales puertos del golfo de Adén.

59. AQPA perdió a importantes líderes en sus cuadros de sharia, medios de comunicación y producción de artefactos explosivos improvisados. El 26 de febrero, en un ataque con dron contra una vivienda en Hsoun al-Jalal (provincia de Marib), murió Hamad bin Hamoud al-Tamimi, uno de los principales líderes de AQPA. La vivienda que fue blanco del ataque era el lugar en que anteriormente celebraba reuniones el líder de AQPA Khaled Batarfi (no incluido en la lista). En el ataque también murió Abu Nasser al-Hadhrami, que se ocupaba de los medios de comunicación y de las cuestiones financieras. El 30 de enero, uno de los destacados expertos en fabricación de explosivos del grupo también fue blanco de un ataque con dron en Wadi Ubayda (provincia de Marib). Después de esos ataques, algunos elementos de AQPA se trasladaron de Wadi Ubayda a zonas urbanas de la propia ciudad de Marib en busca de seguridad. Se hicieron circular en línea mensajes de

solidaridad con AQPA enviados por simpatizantes, entre los cuales, al parecer, había mensajes de miembros de los talibanes en el Afganistán.

60. Esos ataques contra los líderes han dañado la capacidad operacional de AQPA a corto plazo. De todos modos, si bien el cuadro de líderes experimentados se está agotando, los Estados Miembros consideran que AQPA sigue estando en condiciones de formar a nuevos líderes para que asuman las tareas de los que han muerto. Si bien el número exacto de integrantes de AQPA sigue siendo difícil de medir debido a su integración en las tribus locales, se estima que asciende a unos pocos miles de personas. Algunos Estados Miembros estimaron que, combinando los elementos activos y los pasivos, el grupo contaba con entre 3.000 y 4.000 integrantes. La mayoría de los principales dirigentes de AQPA se encuentran en Wadi Ubayda, en tanto que algunos se trasladaron a otras zonas seguras, como Hadramaut, Shabwa y Abyan.

61. Algunos Estados Miembros informaron de la presencia en el Yemen del hijo de Sayf al-Adl (QDi.001), Khaled Mohammed Salahaldin Zidane (no incluido en la lista), en tanto que otros señalaron que se estaba planeando su traslado al Yemen, lo que suscitaba cierta controversia entre los dirigentes de AQPA. Un Estado Miembro indicó que desde 2020 supervisaba el brazo mediático de AQPA y que estaba casado con la hija de un influyente líder tribal. También señaló que eso reflejaba el objetivo de Sayf al-Adl de reforzar el control sobre AQPA y su brazo mediático, dadas las dificultades financieras y las diferencias entre las alas enfrentadas del grupo. Esas alas están encabezadas por Khaled Batarfi, de nacionalidad saudita, y Saad ben Atef al-Awlaki, que goza del apoyo de algunas tribus yemeníes. La pérdida de líderes podría hacer necesaria la reestructuración de AQPA, y en ese caso existiría la posibilidad de que se asignaran altos cargos a elementos afiliados a Sayf al-Adl.

62. En enero, AQPA transfirió algunas de sus operaciones sobre el terreno a uno de sus campamentos de Shabwa y trasladó otras actividades al distrito de Mahfad, en Abyan. El grupo siguió llevando a cabo atentados en Shabwa y Abyan, principalmente en represalia por la iniciativa antiterrorista “flechas del este”, que inició su segunda fase en enero. AQPA recurrió al uso de drones armados en algunos ataques en el distrito de Musayn’ah, en Shabwa, posiblemente para evitar el riesgo de sufrir pérdidas excesivas de personal durante las operaciones. Un Estado Miembro informó de que elementos huzíes habían proporcionado los drones a AQPA y estaban adiestrando a sus miembros para que los pudieran utilizar. AQPA ha procurado desarrollar su capacidad aérea, y parece haber logrado avances. Los atentados contra objetivos marítimos siguen siendo una aspiración de AQPA, pero sus avances se han visto frenados por las limitaciones en materia de recursos. Las publicaciones de AQPA en los medios de comunicación siguen siendo su herramienta más poderosa para fines de divulgación y radicalización. Durante el período que abarca el informe, el grupo siguió tratando de reclutar simpatizantes y difundió mensajes de video de Batarfi.

63. El Estado Islámico en el Iraq y el Levante-Yemen (EIIL-Yemen, QDe.166) mantuvo una actividad mínima. Se estima que cuenta con unos 100 combatientes, que se coordinan con el EIIL en Somalia, especialmente con fines logísticos. Un Estado Miembro señaló que el EIIL-Yemen estaba elaborando una nueva estructura orgánica y en mayo había convocado a sus líderes a una reunión en Shabwa. También señaló la cooperación oportunista y el reparto de beneficios entre AQPA y el EIIL-Yemen en operaciones de secuestros para obtener rescate.

D. Europa

64. La situación en Europa se mantiene estable, con un ligero aumento del número de intentos de actos terroristas frustrados por los servicios de seguridad europeos

desde finales de 2022. Según un Estado Miembro, algunos atacantes tenían la intención de utilizar explosivos y toxinas químicas.

65. La mayoría de los atentados cometidos en solitario son obra de personas no afiliadas directamente al EIIL o a Al-Qaida, que se han radicalizado independientemente de la interacción social, y parecen haber sido desencadenados por actos de hostilidad hacia el islam. El hecho de que los objetivos vulnerables y los lugares de culto hayan sido la opción predominante para la mayoría de los atacantes representa un problema adicional para los servicios encargados de la lucha contra el terrorismo. El 5 de enero fueron detenidas en Türkiye 15 personas que, al parecer, se habían inspirado en instrucciones del EIIL-J para perpetrar atentados contra los consulados de Suecia y de los Países Bajos en Estambul y contra lugares de culto cristianos y judíos. El 25 de enero, un individuo armado con un machete, tras someterse a un rápido proceso de autorradicalización, mató a un sacristán e hirió a un sacerdote en dos iglesias católicas de Algeciras (España).

66. Además de la campaña de incitación lanzada en enero por el aparato mediático del núcleo del EIIL en la que se llamó a cometer atentados terroristas contra cristianos en represalia por los incidentes de quema del Corán en Europa, la mejora de las capacidades mediáticas y operacionales del EIIL-J podría inspirar a más actores solitarios en la región. Los Estados Miembros consideran que a mediano plazo el EIIL-J podría tratar de llevar a cabo operaciones de gran impacto contra países occidentales y sus intereses en el extranjero, como demuestra el reciente intento frustrado de atentado en Estrasburgo (Francia).

67. Algunos Estados Miembros señalaron que los combatientes terroristas extranjeros que viajaban desde países de Europa Meridional al Sahel estaban utilizando una nueva ruta. Una operación de seguridad conjunta llevada a cabo en enero por la Oficina Central de Investigaciones Judiciales de Marruecos y la Comisaría General de Información de la Policía Nacional de España desmanteló una célula terrorista afiliada al EIIL compuesta por tres individuos que operaban en los dos países y tenían la intención de perpetrar atentados terroristas tras haber fracasado en su intento de llegar a los bastiones del EIIL en la región del Sahel y a pesar de tener vínculos con reclutadores y facilitadores del EIIL en esa zona.

E. Asia

Asia Central y Meridional

68. Las evaluaciones de Al-Qaida, el EIIL-J y otros grupos terroristas que operan en el Afganistán fueron abordadas en forma detallada en el 14º informe del Equipo de Vigilancia sobre los talibanes (S/2023/370). Los Estados Miembros informaron de que el Afganistán seguía siendo un lugar de importancia mundial para el terrorismo y de que había aproximadamente 20 grupos terroristas que operaban en el país. Un Estado Miembro consideró que el objetivo de esos grupos terroristas era extender su respectiva influencia en las distintas regiones y construir entidades teocráticas cuasi estatales.

69. La relación entre los talibanes y Al-Qaida sigue siendo estrecha y simbiótica. En su mayor parte, Al-Qaida opera de forma encubierta en el Afganistán para ayudar a promover la narrativa de que los talibanes cumplen los acuerdos por los que se comprometieron a no utilizar suelo afgano con fines terroristas. Bajo el patrocinio de altos funcionarios de las autoridades talibanes de facto, miembros de Al-Qaida se infiltran en los organismos encargados de hacer cumplir la ley y en los organismos de la administración pública, lo cual garantiza la seguridad de las células de Al-Qaida dispersas por todo el país.

70. La capacidad de Al-Qaida para llevar a cabo atentados terroristas a gran escala sigue siendo reducida, en tanto que su intención se mantiene firme. El grupo utiliza al Afganistán como una base ideológica y logística desde la que moviliza y recluta a nuevos combatientes mientras reconstruye de forma encubierta su capacidad de llevar a cabo operaciones en el exterior. Al-Qaida se encuentra en una fase de reorganización, y está estableciendo nuevos centros de entrenamiento en las provincias de Kunar y Nuristán. Los Estados Miembros estimaron que Al-Qaida probablemente permanecería inactiva a corto plazo mientras perfeccionaba su capacidad operacional y su estrategia de divulgación. Los dirigentes de Al-Qaida tratan de estrechar la cooperación con grupos terroristas regionales de origen no afgano ubicados en el Afganistán, entre ellos el Movimiento Islámico de Uzbekistán (QDe.010), el Movimiento Islámico del Turkeistán Oriental/Partido Islámico del Turkeistán y Jamaat Ansarullah (no incluido en la lista), con la intención de infiltrarse y establecer bastiones en países de Asia Central. Un Estado Miembro consideró que las perspectivas a mediano y largo plazo de Al-Qaida dependían de la situación general en el Afganistán. Si el Afganistán se sumiera en el caos y la inseguridad, probablemente se fortalecería la base para Al-Qaida. Si el país lograra la estabilidad, Al-Qaida probablemente trataría de trasladar el núcleo a otros escenarios, como el Yemen o el Norte de África.

71. Algunos Estados Miembros consideraron que Sayf al-Adl era quien tenía más probabilidades de suceder a Aiman al-Zawahiri y, al parecer, seguía en la República Islámica del Irán. El núcleo de Al-Qaida en el Afganistán se mantiene estable, entre 30 y 60 miembros, en tanto que se estima que hay en total en el país unos 400 combatientes de Al-Qaida y que el número llega a 2.000 si se incluye a familiares y simpatizantes. Al-Qaida en el Subcontinente Indio (AQSI, no incluido en la lista), cuyo emir es Osama Mehmood (no incluido en la lista), cuenta con unos 200 combatientes. Un Estado Miembro estimó que Al-Qaida está preparando a AQSI con el objetivo de extender sus operaciones a Bangladesh, la región de Jammu y Cachemira administrada por la India, y Myanmar. Ese Estado Miembro también señaló que un limitado número de elementos de AQSI está dispuesto a unirse al EIIL-J o a colaborar con él.

72. Los Estados Miembros consideraron que el EIIL-J era la amenaza terrorista más grave en el Afganistán y en la región en general, y que contaba con una mayor capacidad operacional dentro del Afganistán. Se calcula que el EIIL-J cuenta con entre 4.000 y 6.000 miembros, incluidos los familiares. Sanauallah Ghafari (alias Shahab al-Muhajir, QDi.431) es considerado el líder más ambicioso del EIIL-J. Un Estado Miembro informó de que Ghafari había muerto en el Afganistán en junio. Esa información aún no ha sido confirmada. Mawlawi Rajab (QDi.434) es el jefe de operaciones en el exterior del EIIL-J.

73. El EIIL-J se está volviendo más sofisticado en sus ataques contra los talibanes y contra objetivos internacionales. El grupo se centró en llevar adelante una estrategia de atentados de gran repercusión con el fin de socavar la capacidad de los talibanes para proporcionar seguridad. En general, el EIIL-J demostró con sus ataques una gran capacidad operacional en materia de reconocimiento, coordinación, comunicación, planificación y ejecución. Además, los atentados contra figuras talibanes de alto nivel en las provincias de Balj, Badajshán y Baglan elevaron la moral del EIIL-J e impulsaron el reclutamiento.

74. Los Estados Miembros consideran que Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP, QDe.132) está cobrando impulso en sus operaciones contra el Pakistán. Desde la reunificación con varios grupos escindidos, y alentado después de que los talibanes tomaron el poder en el Afganistán, TTP aspira a restablecer el control sobre territorios en el Pakistán. El grupo ha puesto en su punto de mira objetivos de alto valor en las

zonas fronterizas y en objetivos vulnerables en las zonas urbanas. Se considera que las capacidades de TTP no se corresponden con su ambición, dado que no controla territorio y carece de atractivo popular en las zonas tribales. En junio, como parte de los esfuerzos de los talibanes, presionados por el Gobierno del Pakistán, para controlar al grupo, algunos elementos de TTP fueron reubicados fuera de la zona fronteriza. A los Estados Miembros les preocupa la posibilidad de que TTP se convierta en una amenaza regional si sigue disponiendo de una base de operaciones segura en el Afganistán. Algunos Estados Miembros expresaron su preocupación ante la posibilidad de que TTP sirviera de punto de convergencia a cuyo abrigo pudieran operar, o incluso fusionarse, diversos grupos extranjeros, lo que les permitiría evitar los intentos de los talibanes de controlarlos. Un Estado Miembro señaló la posibilidad de que AQSI y TTP se fusionaran. Consideró que AQSI estaba proporcionando orientación a TTP para llevar a cabo un mayor número de atentados dentro del Pakistán. También se informó de que los campamentos de entrenamiento del Movimiento Islámico del Turkestán Oriental/Partido Islámico del Turkestán en la provincia de Kunar estaban siendo utilizados para combatientes de TTP.

75. Algunos Estados Miembros han estimado que el número de combatientes del Movimiento Islámico del Turkestán Oriental/Partido Islámico del Turkestán en el Afganistán varía entre 300 y 1.200. Los países de la región informaron de que el grupo había seguido adquiriendo armas y había creado nuevas bases en el Afganistán. El grupo amplió activamente el alcance de sus operaciones y construyó bases operativas y arsenales en la provincia de Baglan, al tiempo que mantuvo su presencia en las provincias de Badajshán, Tajar, Kunduz, Baglan, Logar, Kunar y Sari Pul. Como parte de sus esfuerzos por internacionalizarse, el Movimiento Islámico del Turkestán Oriental/Partido Islámico del Turkestán sigue reclutando combatientes de diversas nacionalidades. Un Estado Miembro informó de que el grupo había formulado un plan a largo plazo para entrenar a combatientes jóvenes y ya había entrenado a cientos de ellos, se dedicaba al tráfico de drogas para recaudar fondos, y llevaba a cabo actividades mineras y de contrabando con el fin de obtener apoyo logístico para el grupo. Algunos Estados Miembros informaron de que el grupo había desarrollado vínculos con el EIIL-J y de que ambos grupos publicaban conjuntamente carteles de propaganda, e informaron también de que algunos miembros del Movimiento Islámico del Turkestán Oriental/Partido Islámico del Turkestán se habían sumado a operaciones del EIIL-J.

Asia Sudoriental

76. El aumento de la presión antiterrorista en la región explica el número relativamente bajo de atentados terroristas cometidos durante el período que abarca el informe. El éxito de las operaciones antiterroristas contra el EIIL en Asia Sudoriental (QDe.169) y el Grupo Abu Sayyaf (QDe.001), especialmente en Filipinas, proporciona un recordatorio de la amenaza residual que es consecuencia del importante número de terroristas que permanecen en la región. Dos Estados Miembros señalaron un ligero aumento de la actividad terrorista en la región. Los emisarios del EIIL, aprovechando las diferencias territoriales, culturales y religiosas no resueltas, promueven activamente su ideología y la inclusión de parte de la región en el “gran califato”. Recientemente se ha observado una tendencia al fortalecimiento de la cooperación entre los principales grupos terroristas de Asia Sudoriental, incluidos los que operan bajo el estandarte del EIIL (Dáesh).

77. Fahaudin Hadji Benito Satar (alias Abu Zacharia y Jer Mimbantas), denominado “emir del EIIL en Asia Sudoriental” y exlíder del Grupo Maute (conocido como Dawlah Islamiya, no incluido en la lista), y Joharie Sandab (alias Abu Morsid), que supervisaba la logística y las finanzas del grupo, murieron en operaciones filipinas. Un Estado Miembro de la región informó de que el Grupo Abu Sayyaf tenía

la intención de llevar a cabo un ataque masivo en Mindanao en represalia por la muerte de Abu Zacharia y de lograr la liberación de su esposa y de sus hijos, que estaban detenidos.

78. Un Estado Miembro de la región informó de que el líder del Grupo Abu Sayyaf, Radullan Sahiron (QDi.208), había muerto a finales de marzo en Patikul, en la provincia de Sulu (Filipinas), y de que un dirigente del grupo, Nurudin Muddalan, había muerto el 13 de junio en un enfrentamiento con la policía en la provincia de Basilan.

79. Dos Estados Miembros de la región informaron de que tres personas uzbekas (no incluidas en la lista), miembros de KTJ, habían sido detenidas en relación con los atentados perpetrados el 24 de marzo contra una comisaría de policía en el norte de Yakarta, en los que un funcionario de inmigración murió y otros cuatro resultaron heridos. Las personas detenidas habían viajado desde Estambul, pasando por Abu Dabi, y habían ingresado a Indonesia a través de Malasia, donde habían permanecido casi un mes.

80. Un Estado Miembro informó de que “Jihad al-Mahdi fi Bilad al-Arakan” (que cuenta con unos 300 militantes) estaba cada vez más activo en las regiones fronterizas de Myanmar. El grupo ya ha establecido vínculos con terroristas de la región, con la esperanza de abrir un amplio frente en Asia Sudoriental y crear una base para la formación de un califato islámico en la región.

81. Los grupos afiliados al EIIL en Asia Sudoriental generan ingresos a nivel local. En algunos casos, prestan apoyo a las redes del EIIL en Oriente Medio, y algunos aprovechan el sector de la beneficencia para recaudar fondos para actividades terroristas en Indonesia. El EIIL en Filipinas sigue recaudando sus propios fondos mediante la utilización del sector financiero formal para transferir monedas fiduciarias, y recurre cada vez más al uso de monedas virtuales.

III. Evaluación del impacto

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

82. Como se señaló en el 31^{er} informe del Equipo de Vigilancia (S/2023/95), los ingresos del núcleo del EIIL (QDe.115) siguen disminuyendo debido a la continua presión antiterrorista ejercida en el Iraq y en la República Árabe Siria. El Equipo informó anteriormente de que se estimaba que el EIIL disponía de entre 25 y 50 millones de dólares, pero algunos Estados Miembros creen que la cantidad es significativamente menor y está disminuyendo. A pesar de las exitosas operaciones militares que se han llevado a cabo contra los dirigentes del EIIL, el grupo sigue disponiendo de importantes reservas de efectivo; las reservas físicas de dinero en efectivo enterradas en el Iraq y en la República Árabe Siria son desenterradas y luego sacadas del lugar en forma clandestina.

83. Entre los dirigentes que el EIIL ha perdido figuran al menos dos encargados de las operaciones financieras: Ali Jasim Salman Muhammad al-Jaburi, que murió el 24 de febrero, y Bilal al-Sudani (alias Suhayl Salim Abd-El-Rahman, Abu-Faris), que murió el 25 de enero. La muerte de Al-Sudani constituye una importante pérdida de experiencia, habida cuenta del papel que desempeñaba en la facilitación de las transferencias desde la oficina de Al-Karrar a las filiales del EIIL. Algunos Estados Miembros consideran que Al-Karrar, en Somalia, sigue siendo un importante centro de transferencia de fondos.

84. El EIIL sigue utilizando fondos para pagar a familiares de combatientes del EIIL que han muerto o están encarcelados y para conseguir la liberación de prisioneros, pero persisten los informes sobre la disminución de los ingresos y la consiguiente presión que eso genera para el grupo. Los Estados Miembros han señalado que el pago esporádico a los líderes y la falta de pago a los combatientes son indicios que reflejan la necesidad del grupo de incrementar los limitados fondos. Los dirigentes del EIIL siguen insistiendo en la importancia de la recaudación de fondos.

85. Aunque la fuente de financiación depende de las circunstancias locales en que opera cada grupo terrorista, la extorsión y el secuestro para obtener rescate siguen siendo los principales medios que el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida utilizan para recaudar fondos. Cuando los grupos controlan el territorio, prevalece el cobro de impuestos ilícitos a la población mediante la explotación de la recaudación del azaque. En Somalia, Al-Shabaab lleva a cabo una serie de actividades, entre ellas secuestros, negocios, coacción para el cobro de tasas a los residentes y contrabando de carbón, que le permiten generar ingresos de hasta 100 millones de dólares al año. Las fuentes de financiación de JNIM, EIGS y AQPA incluyen el secuestro para obtener rescate, el lavado de oro, el contrabando, el tráfico de armas, el abigeato, la caza furtiva, los gravámenes sobre la actividad económica y los impuestos sobre los envíos de mercancías, los servicios de transporte y los servicios de escolta o protección.

86. Otros métodos de financiación son las plataformas de recaudación de fondos en línea y las donaciones. El EIIL en Somalia recauda fondos mediante actividades delictivas, como la pesca ilegal y el contrabando en el mercado negro, este último a veces en colaboración con Al-Shabaab y AQPA. El EIIL en África Occidental extorsiona a empresas agrícolas y operaciones pesqueras locales en el lago Chad y lleva a cabo en Nigeria operaciones de secuestro para cobrar rescate, lo cual le permite recaudar importantes sumas de dinero.

87. Los Estados Miembros expresaron su preocupación ante el hecho de que los grupos terroristas continuaban utilizando las operaciones de secuestro a cambio de rescate para generar ingresos. Señalaron que el pago de rescates a través de intermediarios había aumentado considerablemente la capacidad de los grupos terroristas, lo cual había generado pérdidas de vidas humanas. En los casos en los que se había tomado la difícil decisión política de no pagar rescate, si bien desafortunadamente los rehenes habían muerto el grupo no había tomado más rehenes de esa nacionalidad y las capacidades terroristas no se habían fortalecido. Esos pagos contravienen las disposiciones de la resolución [2133 \(2014\)](#) del Consejo de Seguridad.

88. En cuanto a la entrega de fondos, siguen predominando los métodos tradicionales, en particular los *hawalas* o transportistas de dinero, pero cada vez se utilizan más las billeteras móviles ([S/2023/95](#), párr. 82), en particular en África Oriental y en el Iraq, lo que pone de relieve la potencial necesidad de estudiar la manera de implementar medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo a fin de hacer frente a los riesgos de uso indebido. El EIIL también proporciona a sus miembros tarjetas telefónicas prepago o tarjetas recargables que pueden venderse a cambio de efectivo. También se ha informado de que el EIIL utiliza versiones regionales de criptomonedas y monedas estables. El EIIL utiliza cada vez en mayor medida activos virtuales para efectuar transferencias internacionales de fondos. Esos métodos de transferencia de fondos permiten que los dirigentes del EIIL presten apoyo a las operaciones de los militantes, recluten y mantengan un cuadro leal de partidarios y consigan la liberación de los miembros detenidos.

89. Los Estados Miembros han señalado que los grupos terroristas siguen demostrando una gran capacidad de innovación y una gran agilidad en el uso de nuevos métodos y tecnologías para financiar sus operaciones, en particular el uso de bitcoin y la financiación colectiva. Un Estado Miembro mencionó como ejemplo un

proyecto terrorista destinado a recaudar fondos en criptomonedas en la web oscura y difundido en varios idiomas.

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

90. En el período que abarca el informe no se registró ningún incidente específico. Aunque se han observado conexiones entre redes dedicadas a la delincuencia organizada transnacional y organizaciones terroristas en el tráfico ilícito de bienes culturales, todos los casos denunciados estaban exclusivamente vinculados a redes dedicadas a la delincuencia organizada. Un Estado Miembro informó de que el EIIL continuaba beneficiándose de la exportación ilegal de objetos culturales valiosos procedentes del Iraq y de la República Árabe Siria.

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

91. Aunque en los primeros seis meses de 2023 se han producido avances significativos en las gestiones relacionadas con la repatriación, y aparentemente 14 países han repatriado a sus nacionales, persiste el problema de los campamentos y centros de detención situados en el nordeste de la República Árabe Siria, así como los riesgos que generan. Un Estado Miembro se refirió a los Cachorros del Califato, niños soldados que fueron reclutados entre 2014 y 2017 y que ahora son conocidos como Generación Califato. Entre estos últimos hay adolescentes reclutados en el superpoblado campamento de Al-Hawl, dominado socialmente por el EIIL (Dáesh). Ahora se los caracteriza como una generación más experimentada desde el punto de vista operativo, más extrema y más organizada, y se considera que representarán una amenaza mayor en un futuro próximo. Un Estado Miembro señaló que en el campamento se reclutaba a niños para operaciones suicidas del EIIL (Dáesh). Al-Hawl no es el único campamento que suscita preocupación.

92. La diversidad de nacionalidades en los campamentos y centros de detención sigue siendo amplia, y se cree que en el campamento de Al-Hawl hay varias personas que poseen pasaportes europeos, además de personas de Asia Central, árabes del Norte de África y del Golfo, y otros. Sin embargo, según se ha informado la mayoría de los 55.000 habitantes restantes son sirios (47 %) o iraquíes (49 %). Eso representa una numerosa población árabe de la región, de la cual un porcentaje significativo está radicalizado, muy cerca de la frontera iraquí. Las mujeres y los niños representan alrededor del 90 % de los habitantes restantes de Al-Hawl, en tanto que los niños menores de 18 años constituyen aproximadamente el 60 % de la población total.

93. El Iraq ya ha repatriado de los campamentos a casi 5.000 personas, en diez oleadas. Sin embargo, al ritmo actual de repatriación de todas las nacionalidades, los riesgos asociados a ese campamento, y a otros, persistirán durante varios años. Las enfermedades y las duras condiciones han causado algunas víctimas mortales. También se denunciaron varios casos en que el EIIL (Dáesh) efectuó movimientos de fondos para que miembros del grupo pudieran salir de los campamentos con fines operacionales. La reintegración de las familias repatriadas ha resultado difícil en algunos casos y requiere un apoyo constante para lograr que sean aceptadas en la comunidad. Un Estado Miembro sugirió que un mecanismo unificado, auspiciado por las Naciones Unidas, podría brindar un mejor apoyo a las gestiones desplegadas por los Estados Miembros para facilitar la repatriación desde los campamentos.

94. En las cárceles de las Fuerzas Democráticas Sirias hay aproximadamente 11.000 prisioneros pertenecientes al EIIL (Dáesh), entre ellos unos 2.000 combatientes

terroristas extranjeros de unas 70 nacionalidades, y más de 3.500 iraquíes. Durante el período examinado hubo pocos informes sobre ataques a prisiones o fugas de prisiones, pero los Estados Miembros informaron de que el EIIL (Dáesh) seguía aspirando a llevar a cabo ese tipo de acciones y planeaba hacerlo. Para el grupo resultaba esencial reponer el liderazgo, la experiencia y la capacidad operacional que estaba perdiendo a causa de los ataques aéreos. Un Estado Miembro destacó que la prisión de Al-Raqah enfrentaba una amenaza específica como consecuencia de las dificultades para encontrar nuevos reclutas. Ese Estado Miembro también señaló su preocupación por el hecho de que, como consecuencia de sobornos o de hechos de corrupción, se estaba poniendo en libertad a presos de alto riesgo. Algunos Estados Miembros señalaron que la inestable situación militar imperante en el nordeste de la República Árabe Siria, donde había unos 40 centros de detención, y el impacto de los terremotos de principios de 2023 generaban un aumento de la preocupación ante la posibilidad de que los detenidos se reincorporaran a las filas del EIIL (Dáesh).

95. Es difícil estimar en forma precisa el número de combatientes terroristas extranjeros que se encuentran en libertad en la zona central del conflicto. Un Estado Miembro estimó que el número de personas asociadas al EIIL era de aproximadamente 1.000, y que el 90 % de ellas se encontraba en la República Árabe Siria. Las estimaciones sobre el número de combatientes terroristas extranjeros que luchan con HTS en el noroeste de la República Árabe Siria van desde 1.000 hasta más de 2.000. Algunos Estados Miembros observaron un flujo a pequeña escala de combatientes que se marchaban de la zona central del conflicto con destino a África, Europa, Asia Central y Asia Sudoriental, entre otros lugares. Entre ellos había combatientes terroristas extranjeros del Norte de África que regresaban a su región de origen, lo que podría aumentar las capacidades de los grupos de África Occidental y el Sahel.

IV. Aplicación de las sanciones

96. La eficacia de las sanciones depende de la calidad de la lista de sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida. Los Estados Miembros siguen planteando inquietudes con respecto a la falta de elementos de identificación, los posibles errores ortográficos en los nombres y la ausencia de datos biométricos. Sobre la base de la información proporcionada por los Estados Miembros y aprobada por el Comité, el Equipo de Vigilancia propuso numerosas modificaciones técnicas de la lista, pero solo unas pocas de ellas mejoraron sustancialmente la calidad de la lista debido a cierta reticencia de los Estados Miembros y algunas organizaciones internacionales pertinentes a proporcionar información actualizada sobre las entidades y personas incluidas en la lista. El Equipo de Vigilancia sigue trabajando en un proyecto de validación de datos aprobado por el Comité para detectar incongruencias en las entradas de la lista y en los resúmenes, garantizar la calidad y exactitud de la lista y reducir el número de falsos positivos que podrían afectar negativamente a la aplicación de las sanciones. Se han revisado más de 100 nombres y se han presentado 30 enmiendas al Comité para corregir inconsistencias en las entradas de la lista y en los resúmenes.

97. Además, el Equipo observa la tendencia gradualmente descendente que se ha registrado en los últimos años en lo que respecta a nuevas inclusiones en la lista de sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida, ya que desde 2020 ha habido solo 19 inclusiones.

A. Prohibición de viajar

98. Durante el período que abarca el informe, no se presentaron al Comité solicitudes de exención de la prohibición de viajar ni se recibió información de los

Estados Miembros sobre intentos de viaje o interceptación de personas incluidas en la lista de sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida.

B. Congelación de activos

99. Durante el período que abarca el informe, el Comité recibió y aprobó tres solicitudes de exención de la congelación de activos.

100. En virtud de la resolución [2610 \(2021\)](#) del Consejo de Seguridad, el Consejo exhortó a todos los Estados a que informaran sobre las medidas adoptadas para congelar activos ([S/2023/95](#), párr. 94) y alentó a los Estados Miembros a que proporcionaran más información sobre la aplicación de las sanciones. El Equipo observa que la presentación de informes de los Estados Miembros acerca de la implementación de todos los aspectos relacionados con las sanciones sigue siendo sumamente limitada.

C. Embargo de armas

101. Los Estados Miembros seguían preocupados por la proliferación de armas en el Afganistán, Oriente Medio y África, y en particular por la disponibilidad de armas pequeñas y armas ligeras y el creciente uso de aeronaves no tripuladas y artefactos explosivos improvisados.

102. Los Estados Miembros han expresado su preocupación por las grandes cantidades de armamento y otros equipos militares de los Estados Unidos de América y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que han quedado disponibles en el Afganistán tras la toma del poder por parte de los talibanes, y han hecho notar que en los Estados vecinos se ha observado una proliferación de armas procedentes de los arsenales abandonados en el Afganistán por los antiguos socios de la coalición. Los Estados Miembros de la región informaron acerca del uso de armas de un nivel propio de la OTAN contra las fuerzas gubernamentales de los Estados vecinos, así como de la transferencia de armas de esas características a entidades incluidas en la lista, en particular TTP, EIIL-J, el Movimiento Islámico del Turquestán Oriental/Partido Islámico del Turquestán y Jamaat Ansarullah.

103. En la zona central del conflicto, el EIIL ha pasado de la producción a gran escala de artefactos explosivos improvisados mediante el uso de explosivos de fabricación propia a la producción a menor escala de artefactos más sencillos y de menor tamaño. Con respecto a los terroristas suicidas, los Estados Miembros consideran que ahora el EIIL solo utiliza chalecos suicidas como último recurso, a fin de evitar la pérdida innecesaria de agentes. Un Estado Miembro señaló que esa situación explicaba las múltiples incautaciones de chalecos suicidas sin detonar efectuadas en sus operaciones. Más recientemente, el EIIL ha añadido el “Comité de Industria”, que se centra en las nuevas vías para avanzar, como los artefactos explosivos improvisados y los drones. Un Estado Miembro informó de que el Movimiento Islámico del Turkestán Oriental/Partido Islámico del Turkestán en la República Árabe Siria estaba mejorando y desarrollando armas y equipos, en particular drones. El grupo ya cuenta con unidades de artillería y unidades de vehículos aéreos no tripulados.

104. Los Estados Miembros estiman que AQPA está en condiciones de desarrollar artefactos explosivos improvisados y artefactos explosivos no convencionales para operaciones en el exterior utilizando a expertos en explosivos para que entrenen a elementos del grupo. En abril, AQPA utilizó aeronaves no tripuladas para atacar a las fuerzas de seguridad en la provincia de Shabwa. Se considera que las capacidades de AQPA constituyen una amenaza para el Gobierno del Yemen y para los intereses

extranjeros, en particular habida cuenta del impacto sobre el comercio marítimo en esa ubicación estratégica. AQPA también recibe en forma ilegal aeronaves no tripuladas que son entregadas en la provincia de Abyan. En los últimos seis meses, AQPA ha llevado a cabo múltiples operaciones utilizando drones armados.

105. En África, el uso de artefactos explosivos improvisados está aumentando. En Somalia, Al-Shabaab ha intensificado el uso de artefactos explosivos improvisados y de artefactos explosivos improvisados colocados en vehículos. El uso de drones por parte del EIIL en el norte del Iraq ha impulsado el desarrollo de aeronaves no tripuladas por parte de varios grupos afiliados a Al-Qaida y al EIIL, que se benefician del intercambio de tecnología y capacitación sobre su uso. En ese sentido, Al-Shabaab llevó a cabo recientemente pruebas experimentales en las que utilizó minisistemas y microsistemas aéreos comerciales no tripulados con fines ofensivos.

106. En el Sahel, la mayoría de las armas del EIGS proceden del mercado negro o son obtenidas tras la perpetración de ataques contra las fuerzas de seguridad. El EIGS también se dedica al contrabando de armas y recibe algunas de sus armas del exterior, en su mayoría a través de redes de facilitación situadas en el sur de Libia. Los Estados Miembros consideran que los grupos del Sahel también obtienen armas recuperadas del ejército de Malí tras la perpetración de ataques contra sus bases militares y patrullas. En África Occidental, JNIM utiliza con frecuencia artefactos explosivos improvisados y artefactos explosivos improvisados colocados en vehículos, y su arsenal incluye ametralladoras, granadas de mano, armas antitanque portátiles (en particular lanzacohetes portátiles) y morteros; sin embargo, el almacenamiento y el mantenimiento siguen siendo un problema para los grupos armados de la región.

V. Recomendaciones

107. **El Equipo de Vigilancia observa que muchas entradas de la lista y muchos resúmenes de la lista de sanciones no se han actualizado. El Equipo de Vigilancia recomienda que el Comité aliente a los Estados Miembros a que proporcionen información actualizada y documentación justificativa de las entradas de la lista y de los resúmenes y respondan de manera oportuna a las solicitudes de revisión anual.**

108. **El Equipo de Vigilancia recomienda además que el Comité aliente a los Estados Miembros a que propongan nuevas inclusiones y modificaciones, a fin de velar por que la lista de sanciones mitigue en forma más eficaz la amenaza terrorista. El Equipo de Vigilancia observa que en algunas ocasiones los Estados proponentes no comprenden adecuadamente el procedimiento y los requisitos, lo cual repercute negativamente en las propuestas de inclusión en la lista. El Equipo de Vigilancia promueve las mejores prácticas y está a disposición de los Estados Miembros para ayudarles a preparar propuestas de inclusión en la lista, entre otras cosas mediante capacitación nacional *in situ* y visitas a los países.**

VI. Actividades del Equipo de Vigilancia y comentarios

109. En el 31^{er} informe, el Equipo de Vigilancia recomendó que el Comité prestara urgente atención a los persistentes problemas relacionados con la notificación automática a los Estados Miembros de los cambios registrados en la lista de sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida que figura en el sitio web del Comité. La incorporación precisa y oportuna de las revisiones a la lista es esencial para que los Estados Miembros puedan aplicar las sanciones.

110. En la página web principal del Consejo de Seguridad (<https://www.un.org/securitycouncil/>) figura ahora una herramienta provisional en formato Really Simple Syndications con funciones limitadas. Dada la importancia crucial de que los cambios en el sitio web se efectúen de forma precisa y oportuna, el Equipo de Vigilancia solicitará que las actualizaciones del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz y de la Oficina de Tecnología de las Comunicaciones y de la Información sean incluidas en las sesiones informativas trimestrales, de modo que el Comité pueda seguir vigilando la situación.

111. Para la preparación de este informe, el Equipo de Vigilancia se puso en contacto con una amplia gama de Estados Miembros, para lo cual recibió a delegaciones en Nueva York, efectuó visitas a los países y participó en intercambios por escrito. En mayo, el Equipo organizó la mayor reunión regional de servicios de inteligencia y seguridad de su historia, que contó con participantes de muy alto nivel. Las dinámicas deliberaciones y las conclusiones de las discusiones celebradas a lo largo de tres días en sesiones plenarias y a nivel bilateral han aportado una importante contribución al informe. Varios Estados Miembros propusieron ampliar la participación en las reuniones y aumentar su frecuencia.

112. El Equipo continuó recabando información pertinente para el desempeño de su mandato y explicando y promoviendo el régimen de sanciones en reuniones con organizaciones internacionales y regionales competentes, miembros del sector privado y la sociedad civil, así como en colaboración con la Oficina de Lucha contra el Terrorismo, la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo, el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución [1373 \(2001\)](#) relativa a la lucha contra el terrorismo y los grupos de expertos que prestan apoyo a otros comités del Consejo de Seguridad.

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