



Consejo de Seguridad

Distr. general
22 de julio de 2024
Español
Original: inglés

Carta de fecha 19 de julio de 2024 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 34° 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 [2734 \(2024\)](#), 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**
Presidenta 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 28 de junio de 2024 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 [2734 \(2024\)](#), 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 exhaustivos 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 30 de junio de 2024.

Por consiguiente, le remito el 34º informe completo del Equipo de Vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en el anexo I de la resolución [2734 \(2024\)](#). Para elaborar el informe, el Equipo de Vigilancia tuvo en cuenta la información que recibió hasta el 21 de junio de 2024. Le señalo también que el documento de referencia es el original, redactado en inglés.

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

Trigésimo cuarto informe del Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones presentado de conformidad con la resolución 2734 (2024), relativa al EIIL (Dáesh), Al-Qaida y las personas y entidades asociadas

Resumen

La amenaza que representa el Estado Islámico en el Iraq y el Levante-Jorasán (EIIL-J,QDe.161) ha aumentado con la comisión de importantes atentados terroristas fuera del Afganistán, en particular en Moscú el 22 de marzo, y mayores niveles de amenaza en Europa y otras zonas.

El Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL, QDe.115, en adelante “EIIL (Dáesh)”) ha usado estos ataques, así como los ataques perpetrados en África y otras regiones, para apoyar un aumento de su actividad de propaganda a fin de aumentar las percepciones públicas de peligro y de reclutar a nuevos miembros. Todavía no se conocen con certeza la identidad y ubicación del líder del grupo, Abu Hafs al-Hashimi al-Qurashi.

El EIIL (Dáesh) se sigue concentrando en África y ha mejorado la coordinación entre los grupos de África Occidental, donde el EIIL en Somalia se está fortaleciendo, y la oficina de Al-Karrar es importante en cuanto a las finanzas del EIIL (Dáesh) en general y la conectividad entre los elementos de una organización dispersa.

Los avances territoriales contiguos logrados por afiliados del EIIL (Dáesh) y por Jama' a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM, QDe.159) en el Sahel siguen causando gran cantidad de bajas y tienen repercusiones en la seguridad y estabilidad regionales.

Hay una mayor preocupación entre los Estados Miembros por la amenaza terrorista procedente del Afganistán a nivel regional, en particular del EIIL-J y Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP, QDe.132). Sin embargo, también les preocupan los nuevos viajes de entrada al Afganistán de algunos efectivos de Al-Qaida (QDe.004) y las actividades de formación, reclutamiento y reorganización.

Los grupos terroristas incluidos en la lista han seguido demostrando resiliencia y adaptabilidad ante la presión de la lucha antiterrorista.

Los grupos terroristas incluidos en la lista han aumentado su uso de criptomonedas de anonimato mejorado. La adopción por los terroristas de otras tecnologías continúa a buen ritmo, con lo que capacidades casi de uso militar están al alcance de grupos terroristas sancionados. Esto incluye la explotación de la impresión 3D y el desarrollo de armas y sistemas de vigilancia aéreos y marítimos no tripulados. La explotación de estas tecnologías podría permitir eludir las restricciones impuestas en virtud del régimen de sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida.

Congelación de activos Índice

	<i>Página</i>
I. Panorama y evolución de la amenaza	4
II. Evolución regional	6
A. África	6
B. Iraq y el Levante	12
C. Península arábiga	15
D. Europa	16
E. Asia	17
III. Evaluación del impacto	21
A. Resoluciones 2199 (2015) y 2462 (2019) , relativas a la financiación del terrorismo ..	21
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	23
IV. Aplicación de las sanciones	24
A. Prohibición de viajar	24
B. Congelación de activos	24
C. Embargo de armas	25
V. Recomendaciones	26
VI. Actividades del Equipo de Vigilancia y comentarios	26

I. Panorama y evolución de la amenaza

1. La amenaza putativa que representan las operaciones terroristas externas del EIIL-J se ha vuelto manifiesta en el primer semestre de 2024, tanto en la región colindante al Afganistán como en lugares más alejados de Europa y más allá. Esas organizaciones terroristas causaron grandes pérdidas de vidas humanas, en particular en el atentado cometido el 22 de marzo contra la sala Crocus City Hall, cerca de Moscú, donde murieron 145 personas y varios cientos resultaron heridas; y han aumentado los niveles de amenaza oficiales en muchos Estados europeos. El EIIL-J ha hecho esto mediante una mezcla de estrategia y oportunismo, dirigiendo a agentes del Afganistán y países vecinos, pero también recurriendo a voluntarios fuera del Afganistán y a comunidades de la diáspora, a menudo de Asia Central, para facilitar apoyo logístico. El EIIL-J no ha reivindicado oficialmente en su propio nombre todas las operaciones de las que los Estados Miembros lo consideran responsable, pero el EIIL (Dáesh) sí lo ha hecho. Además de los ataques ejecutados, el número de tramas desbaratadas o que se están rastreando en la República Islámica del Irán, el Levante, Asia, Europa y posiblemente hasta en América del Norte es sorprendente. Es una amenaza terrorista común a Estados con diferencias y rivalidades geoestratégicas, a naciones de todas las religiones, y a los países laicos.

2. Las estructuras básicas del EIIL (Dáesh) han usado capacidades mediáticas cada vez mejores para obtener valor propagandístico de sus ataques, con el fin de reclutar apoyo y proporcionar orientación a posibles actores solitarios, lo que ha ayudado a contrarrestar el argumento de que la intensidad de las operaciones del EIIL (Dáesh) estaba disminuyendo en algunos escenarios. En las primeras semanas de 2024, la campaña del EIIL (Dáesh) “matadlos allá donde los encontréis” reivindicó operaciones coordinadas en cada una de las “provincias” autoproclamadas del grupo. Pese a una considerable erosión del liderazgo, la presión de lucha contra el terrorismo en escenarios clave y las cuestiones en torno al liderazgo y la identidad del llamado “califa”, el EIIL (Dáesh) ha estimulado la cobertura mediática, lo que, a su vez, ha amplificado la percepción de una mayor amenaza.

3. El grupo también ha seguido concentrándose en sus actividades en África. En África Occidental, la oficina de Al-Furqan ha adquirido mayor importancia y capacidad, estableciendo células y redes de facilitación en el noroeste de Nigeria y facilitando el apoyo de la Provincia de África Occidental del Estado Islámico (ISWAP, QDe.162) a las operaciones del Estado Islámico en el Gran Sáhara (EIGS, QDe. 163) en el Sahel, bajo la dirección del núcleo dirigente del EIIL. La ISWAP ha aumentado sus actividades. Pese a los enfrentamientos localizados, la distensión entre el EIGS y JNIM parece estar manteniéndose en beneficio mutuo, y ha continuado la tendencia de que los grupos tomen y conserven mayores superficies de territorio contiguo en el Sahel (S/2024/92, párrs. 33 a 37), lo que ha causado un gran número de bajas y ha afectado a la estabilidad regional.

4. La oficina de Al-Karrar del EIIL (Dáesh) en Somalia sigue siendo importante en lo que respecta a las finanzas del grupo en general y en cierto modo actúa como el tejido conector para una organización dispersa. El EIIL (Dáesh) en Somalia se ha reforzado. El EIIL (Dáesh) hace todo lo posible por explotar el material de propaganda sobre los ataques cometidos por afiliados africanos. En Mozambique, aunque las fuerzas armadas mozambiqueñas han sufrido la mayoría de las muertes al enfrentarse a Ahlu al-Sunna wal-Jama’ a (ASWJ, no incluida en la lista) mientras se retiran las fuerzas de la Misión de la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo en Mozambique (SAMIM), el ritmo de las operaciones terroristas ha aumentado en el primer semestre de 2024. También en Somalia, Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidin (Al-Shabaab, SOe.001) ha demostrado su resiliencia frente a las operaciones antiterroristas del Gobierno Federal de Somalia, y sigue generando

grandes ingresos de valor para los grupos afiliados a Al-Qaida en general, y en particular Al-Qaida en la Península Arábiga (AQPA, QDe.129).

5. La amenaza terrorista procedente del Afganistán está causando mayor preocupación en muchos Estados Miembros. Además de las operaciones exteriores del EIL-J, la escala y ambición de las operaciones de TTP en el Pakistán han aumentado. Además, si bien los talibanes han restringido sustancialmente las actividades del núcleo de Al-Qaida y sus grupos afiliados en el país, los Estados Miembros han observado que figuras bien establecidas de Al-Qaida viajan al país, especialmente en relación con actividades de adiestramiento. La reorganización y formación continuas se consideran indicativas de la intención del grupo a más largo plazo.

6. Así pues, el EIL (Dáesh), Al-Qaida y sus afiliados han demostrado resiliencia y capacidad de adaptación frente a la lucha antiterrorista y las presiones del entorno. Por ejemplo, AQPA ha sufrido importantes pérdidas en su liderazgo en 2024, pero ha mantenido sus actividades, y ha aumentado la preocupación de los Estados Miembros por la amenaza que representa, tanto dentro como fuera del Yemen. Se considera que el nuevo líder, Saad ben Atef al-Awlaki (yemení, no incluido en la lista), es más violento que su predecesor y más proclive a ejercer la autonomía respecto al núcleo dirigente de Al-Qaida. Además de desarrollar mejores sistemas aéreos no tripulados, se ha informado de que el grupo está intentando mejorar su capacidad marítima, incluidos los drones o los buques autónomos.

7. La accesibilidad generalizada de la tecnología ha continuado, lo que ha puesto capacidades prácticamente de uso militar en manos de grupos terroristas sancionados. Un Estado Miembro informó de que Al-Shabaab estaba experimentando con la impresión tridimensional (3D) a fin de fabricar componentes para la adaptación de sistemas de aeronaves no tripuladas comerciales. Esto, junto a otro ejemplo de 2023 (S/2024/92, párr. 7), ilustra cómo un código informático escrito en un entorno seguro podría difundirse entre los terroristas sobre el terreno y permitirles imprimir componentes para dispositivos de ataque como artefactos explosivos improvisados o sistemas de aeronaves no tripuladas transformados en armas, lo que podría eludir las restricciones sobre armamentos incluidas en el régimen de sanciones contra el EIL (Dáesh) y Al-Qaida.

II. Evolución regional

A. África

África Occidental

8. La situación en el Sahel no ha mejorado desde el informe anterior. Aunque la situación varía según el país, tanto JNIM como el EIGS han ampliado y consolidado sus zonas de operaciones.

9. La desestabilización completa de los países de la región a medio plazo sigue siendo un riesgo posible y un objetivo de estos grupos. Esto va acompañado de una estrategia destinada a extender su influencia en las zonas septentrionales de algunos Estados ribereños para mejorar el acceso de los terroristas a recursos y a corredores logísticos esenciales para su expansión.

10. La amenaza más importante en el Sahel sigue siendo JNIM, debido al gran territorio que controla o en que opera. El grupo, que tiene aproximadamente entre 5.000 y 6.000 combatientes, sigue expandiéndose, sobre todo en Burkina Faso, pero también de forma significativa en Malí y el Níger.

11. Varios Estados Miembros observaron una disminución en las actividades de JNIM al norte de Gao (Mali). Sin embargo, JNIM continúa su estrategia de bloquear ciertas ciudades, como Tombuctú y Kidal, para intentar estrangular la economía local. Al parecer, se ha transferido a combatientes de esta región al centro del país para reforzar allí las capacidades de JNIM.

12. Varios Estados Miembros han informado de la intención de JNIM de llegar a acuerdos de no agresión con el Marco Estratégico Permanente para la Paz, la Seguridad y el Desarrollo (Cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement (CSP-PSD)), para centrar sus esfuerzos únicamente en las Fuerzas Armadas Malienses y sus auxiliares privados extranjeros en el norte, aunque no se ha llegado a ningún acuerdo explícito. Cabe destacar que Houssein Ghoulam, un dirigente del Movimiento Árabe de Azawad, que está integrado en el CSP-PSD, desertó, junto a varias decenas de combatientes, y se unió a JNIM en marzo de 2024.

13. En el sur de Gao, JNIM ha adoptado un enfoque diferente y ha incrementado los ataques en las regiones de Mopti y Segú, así como en el sur del país. Sin amenazar directamente Bamako, JNIM, a través de Katiba Masina (no incluido en la lista), que cuenta con unos 3.000 combatientes bajo el mando de Amadou Diallo, alias Amadou Koufa (QDi.425), mantiene una fuerte presión sobre la capital atacando los convoyes que entran o salen de ella.

14. En la región de Kayes, en el oeste de Mali, JNIM aceleró el establecimiento de células locales e intensificó los contactos con ellas, supervisadas ahora por miembros de Katiba Masina enviados para llevar a cabo actividades operacionales. En las regiones de Kaï y Sikaso, han aumentado los movimientos de combatientes de JNIM y las acciones ofensivas, a pesar de la menor madurez de las células de esta zona. Esta región es estratégica ya que brinda acceso a Burkina Faso, donde JNIM opera libremente.

15. Los Estados Miembros expresaron especial preocupación por la situación en Burkina Faso. JNIM goza de una considerable libertad de acción en todo el país, y está aumentando la presión sobre diversas localidades a la vez que avanza hacia el sur. En el norte, según se informa, se está reforzando el santuario de Djibo, donde su grupo afiliado Ansaroul Islam (no incluido en la lista) opera bajo el mando de Jafar Dicko (no incluido en la lista). En esta región, Ansaroul Islam continúa bloqueando aldeas y ciudades, e intensifica los ataques en las carreteras que conducen al sur. También ha reforzado su santuario alrededor de la localidad de Pama, en el sureste, facilitando así corredores logísticos desde Mali y reforzando la estrategia de expansión hacia el sur. La situación es especialmente alarmante. Las células presentes operan independientemente del mando central de JNIM, y algunas perpetran actos de extrema violencia contra la población civil, lo que contrasta con la política general del grupo de limitar los abusos contra esa misma población.

16. Esta expansión hacia el sur tiene consecuencias en las zonas septentrionales de los Estados ribereños. Aunque todavía no constituyen un problema agudo en Côte d'Ivoire y Ghana, pueden servir de santuarios logísticos, aunque sea a pequeña escala. La situación es diferente en el norte de Togo y de Benin, donde cada vez hay más ataques violentos. JNIM ha designado a un emir en Benin para dirigir las operaciones, aunque los ataques suelen ser perpetrados por células radicadas en Burkina Faso.

17. Esta expansión hacia el sur tiene también como objetivo el Níger, donde el grupo está llevando a cabo acciones en lugares más alejados de la frontera de Burkina Faso, e interfiriendo así con la expansión del EIGS, que pretende eludir Niamey por el noreste.

18. El territorio controlado por JNIM es crucial para su supervivencia y expansión. El grupo, al posicionarse como defensor de la población frente a los abusos del EIGS y de las fuerzas de seguridad locales y sus auxiliares, que condena con frecuencia en su propaganda, recauda el azaque y se asegura ingresos sustanciales mediante la coacción (secuestros, robos de ganado, etc.). Del mismo modo, muchos Estados Miembros informaron de que JNIM mejora y renueva su equipamiento y armamento mediante incautaciones tras los ataques a gran escala contra guarniciones o campamentos auxiliares.

19. Aunque no ha abandonado los ataques contra intereses extranjeros en el Sahel, como los secuestros, JNIM tiene por objetivo principal aumentar su presencia y legitimidad sobre el terreno para establecerse como un actor esencial. Esta agenda local podría evolucionar si consigue establecer un emirato desde el centro de Malí hasta el norte de Benin, con lo que posiblemente se alinearía más a los objetivos de Al-Qaida y se volvería atractivo para quienes desean ampliar el conflicto a nivel regional.

20. El EIGS consta de entre 2.000 y 3.000 combatientes y ha afianzado su bastión en Malí y la zona fronteriza con Burkina Faso y el Níger.

21. El EIGS, especialmente resiliente, intenta continuamente ampliar su territorio hacia el sur, principalmente a través del Níger, donde ha aumentado los ataques desde principios de 2024, posiblemente debido al movimiento de combatientes desde la región de Liptako. Tras un paréntesis que comenzó en 2021, se ha observado el uso de artefactos explosivos improvisados en ataques complejos contra las fuerzas de seguridad.

22. La coexistencia en ocasiones problemática con JNIM configura las esferas de interés y el territorio del EIGS, pero este sigue teniendo como objetivo consolidar su eje logístico con el noroeste de Nigeria, y la distensión permite su expansión. Pese a ser más violento, el EIGS también trata de adoptar una estrategia similar a la de JNIM para convencer a la población de que coopere más o menos libremente. Esta estrategia podría ser especialmente eficaz si el grupo pretende afianzarse en la región de Sokoto, al noroeste de Nigeria, donde se podrían manipular en gran medida las controversias étnicas y locales.

23. Incluso una tregua frágil entre JNIM y el EIGS les permite seguir expandiéndose y controlando rutas logísticas esenciales para su supervivencia. Si esta tregua persiste, y a falta de un progreso significativo en las actividades antiterroristas en la región, es cada vez más probable la formación de un núcleo que atraiga a combatientes que pretendan intensificar la amenaza a nivel internacional. Además, la capacidad de estos grupos, en particular JNIM, para explotar la porosidad de las fronteras, las controversias locales, los abusos contra la población local y la marginación de las poblaciones de pastores se ha convertido en un elemento esencial en su propaganda y fundamental para su capacidad de extenderse a territorios donde existen estos problemas, como el norte de Benin y, en menor medida, el norte de Togo.

24. En la cuenca del lago Chad, los Estados Miembros no observaron ningún cambio significativo en el liderazgo de la ISWAP ni en su número de miembros (S/2024/92, párr. 23). El grupo, que según se informa cuenta con 11 miembros del consejo de la shura, mantuvo sus actividades en la cuenca del lago Chad sin indicio alguno de expansión territorial. Sin embargo, reforzó su apoyo a las operaciones del EIGS en el Sahel a través de la oficina de Al-Furqan del EIIL. Este aumento del apoyo se debió a una directriz del núcleo del EIIL de impulsar las operaciones del EIGS en la región.

25. Los Estados Miembros señalaron que Abu Bakr ibn Muhammad ibn Ali al-Mainuki (no incluido en la lista), jefe de la oficina de Al-Furqan, ha venido coordinando el movimiento de armas, combustible, equipo y combatientes para

apoyar operaciones en Burkina Faso y Malí. Para facilitar el movimiento logístico hacia el Sahel, la oficina de Al-Furqan ha establecido células y redes de facilitación de la ISWAP en algunos estados del noroeste de Nigeria, en lo que las redes del estado de Sokoto desempeñan un papel fundamental. Sin embargo, no se ha informado de que la ISWAP haya prestado un apoyo financiero significativo.

26. Varios Estados Miembros informaron de que el mandato de la oficina de Al-Furqan se ha ampliado para abarcar África Occidental, el Sahel y las filiales norteafricanas del EIL, lo que ha causado el colapso de la oficina de Zu al-Nurayn del EIL. Algunos Estados Miembros consideran que la estructura de liderazgo de la oficina podría cambiar con este nuevo mandato.

27. Hubo un notable aumento en el uso de artefactos explosivos improvisados y de artefactos explosivos improvisados colocados en vehículos por parte de la ISWAP en sus operaciones contra las fuerzas de seguridad en el noreste de Nigeria. Los Estados Miembros atribuyeron esto a la necesidad de la ISWAP de aumentar su número de víctimas y su visibilidad en pro de los objetivos básicos de propaganda del EIL, más que a una mejora de la capacidad en materia de explosivos. Sin embargo, un Estado Miembro señaló que algunos combatientes de la ISWAP habían recibido formación sobre explosivos fuera de la cuenca del lago Chad, lo que podría haber dado cierto impulso al grupo. Los Estados Miembros también señalaron un resurgimiento de los secuestros en el noreste de Nigeria, atribuido principalmente a la ISWAP, y observaron que las continuas operaciones antiterroristas de las fuerzas nacionales y regionales en la zona, así como la falta de centros de detención, han conducido a la liberación de algunas de sus víctimas.

28. Continuaron los enfrentamientos entre la ISWAP y Jama'atu Ahlis-Sunna Lidda' Awati Wal Jihad (Boko Haram, QDe.138), como se señaló en el informe anterior (véase [S/2024/92](#), párr. 24). Esto no ha reprimido las actividades de ninguno de los dos grupos. Algunos Estados Miembros indicaron que la facción liderada por Bakura Modou (no incluido en la lista) está reconstituyéndose e intentando adquirir más armas y municiones. Bakura Modou ha afianzado cada vez más su posición como jefe de Boko Haram, pese a la presencia de otras facciones fuera de la región del lago Chad. Los Estados Miembros también observan una mayor presencia de la facción Adamu Saddiq (no incluida en la lista) de Boko Haram dentro del estado de Kaduna.

África Central y Meridional

29. En la República Democrática del Congo, las Fuerzas Democráticas Aliadas (FDA, CDe.001) mantuvieron su resiliencia a pesar de los éxitos de la operación Shujaa. Tras una pausa en la actividad tras la muerte de Musa Kamusi, se ha producido un aumento espectacular en los ataques de las FDA, que ha causado numerosas bajas civiles. Solo en los meses de mayo y junio, las FDA mataron a más de 260 civiles, y los Estados Miembros han informado de 500 muertes en Kivu del Norte desde enero.

30. Los Estados Miembros informan de que el comandante de las FDA Abwakasi (incluido en la lista como Ahmad Mahmood Hassan, CDi.040) dirigió ataques recientes que mataron a más de 200 civiles. Se vio a Abwakasi tomando fotografías de cada uno de los ataques y transfiriéndolas posteriormente a otro dispositivo con conexión a Internet. Al mismo tiempo, los Estados Miembros observaron un aumento de la propaganda para destacar los ataques de las FDA, tras meses de silencio casi total. En cuanto al liderazgo de las FDA, se ha informado de que Seka Baluku (alias Musa Baluku, CDi.036) está gravemente enfermo y tratando de ser hospitalizado.

31. Los Estados Miembros informan de un aumento del reclutamiento de combatientes terroristas extranjeros en la región y destacan la reciente detención de varios combatientes curtidos del Sudán y la República Unida de Tanzania por las

Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda cuando estaban obteniendo nitrato potásico y recipientes para fabricar una bomba a gran escala, tras un período sin bombardeos de las FDA en la República Democrática del Congo ni en Uganda. También se interceptó a combatientes somalíes que viajaban para transferir conocimientos y tecnología a las FDA.

32. En Mozambique, la situación en la provincia de Cabo Delgado es más fluida tras un cambio en el panorama de la seguridad. Se ha producido un repunte de los ataques cuidadosamente orquestados por ASWJ. El grupo tiene entre 250 y 350 combatientes y ya no busca entrar en conflicto con los aldeanos locales, sino que centra sus ataques en las fuerzas de defensa de Mozambique. Durante el período que abarca el informe, las fuerzas de defensa de Mozambique sufrieron más de 40 bajas en cuatro ataques, mientras que el índice de víctimas mortales entre la población civil se mantuvo relativamente bajo. ASWJ ha intentado de nuevo ampliar el teatro del conflicto, con lo que ha obligado a las fuerzas mozambiqueñas y las fuerzas desplegadas a extenderse en exceso frente a una resistencia mucho menor debido a la reducción de las fuerzas de la Misión de la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo en Mozambique. Las tácticas de ASWJ son más sofisticadas y calculadas y mejor ejecutadas, como demuestra el ataque perpetrado el 10 de mayo contra fuerzas mozambiqueñas y sudafricanas en Macomia. Los combatientes se han organizado en tres grupos principales de aproximadamente 100 combatientes cada uno, que ocupan y atacan diversos distritos en toda la provincia. Posteriormente, estos grupos se escinden en células de tamaño mediano, de entre 30 y 50 combatientes, que concentran sus operaciones en ciudades costeras como Quissanga, y realizan incursiones en el sur, en Chiure y Ancuabe, y que tienen su base tradicional en Macomia y sus alrededores. Los Estados Miembros informan de que el líder espiritual de ASWJ, Abu Yasir Hassan, ya no está en Cabo Delgado, ya que ha regresado a la República Unida de Tanzania con su esposa.

África Oriental

33. Abdul Qadir Mumin (no incluido en la lista) sigue siendo el jefe del EIIL en Somalia y de la oficina de Al-Karrar. Su adjunto en Al-Karrar es Abdulrahman Fahiyeh Isse (alias Abu Abdallah Al-Hashimi, alias Abu Musab al Sharqaw, no incluido en la lista), que sustituyó a Bilal al-Sudani. Othman Salim es el administrador y Abu Jandal supervisa la inmigración.

34. El EIIL en Somalia se ha repositionado dentro de Somalia reforzando agresivamente la fuerza física del grupo. Tras la muerte de Bilal al-Sudani, el EIIL en Somalia ha ampliado su estrategia de reclutamiento en África Oriental y Septentrional. Los Estados Miembros informan de un aumento de los reclutas procedentes de estas regiones y del Yemen, estimado actualmente entre 300 y 500 combatientes. El reclutamiento se basa en una red de personas que buscan a posibles reclutas y los ponen en contacto con especialistas en logística, que organizan y pagan su traslado desde su partida hasta su llegada a Puntlandia. Varios Estados Miembros señalaron el uso de compañías aéreas comerciales que transitan por los principales centros aéreos internacionales con destino a Etiopía. A continuación, el EIIL en Somalia transfiere los reclutas a uno de los campamentos de entrenamiento de combatientes terroristas extranjeros, Buurta Istiqbaalka, en las montañas de Cal Miskaat situadas en Puntlandia, a través de Jigjiga en Etiopía y Somalilandia. El crecimiento físico del EIIL en Somalia se debe al creciente papel financiero que el grupo se propone ejercer proporcionando recursos financieros al EIIL-J y a sus afiliados africanos.

35. Abdul Qadir Mumin, como jefe de Al-Karrar, ha tomado medidas para reforzar la infraestructura financiera del EIIL tras la pérdida de la red de Al-Sudani. Los

Estados Miembros informan de que Mumin viajó al Yemen entre enero y marzo. Un Estado Miembro informó de que Al-Karrar genera aproximadamente 360.000 dólares mensuales. El EIIL en Somalia ha aumentado su extorsión en la zona de Bosaso, centrándose en las empresas, las exportaciones y el sector del transporte marítimo, y está reproduciendo la metodología de cobro de impuestos ilícitos y extorsión de Al-Shabaab para aumentar la base de recursos del grupo, gravando algunas actividades comerciales, mineras, de producción de incienso y agrícolas en Puntlandia. Los Estados Miembros informan de que el EIIL en Somalia ha adquirido mayor prominencia dentro de la red global del EIIL.

36. El aumento de la capacidad financiera y militar del EIIL en Somalia le permite desafiar a Al-Shabaab con mayor eficacia. El antiguo grupo ejerce ahora el control sobre algunas zonas, como las montañas Cal Miskaat y los alrededores de Bosaso, ha entablado cada vez más combates y recientemente ha matado a más de 50 combatientes de Al-Shabaab.

37. Al-Shabaab mantiene su resiliencia y tiene intención de llevar a cabo operaciones en Somalia y en países vecinos. Los Estados Miembros observan que sigue proyectándose en la región y fuera de ella mediante el fomento de las relaciones con afiliados de Al-Qaida y grupos extremistas ideológicamente divergentes, y destacan el continuo apoyo financiero de Al-Shabaab a AQPA.

38. Los Estados Miembros observan que Ahmed Umar (alias Abu Ubaidah, SOi.014), el líder de Al-Shabaab, controla firmemente el grupo a pesar de los informes sobre desacuerdos internos. La unidad de operaciones externas de Al-Shabaab, anteriormente dirigida por Moalim Osman (no incluido en la lista), sigue siendo clave para proyectar la amenaza exterior y ha sido fundamental en los esfuerzos de Al-Shabaab por conseguir armas avanzadas. Además, Abdiaziz Dubow (alias Maalim Ayman, SOi.019), un comandante de alto rango de operaciones exteriores encargado de África Oriental, que al parecer fue blanco de un ataque aéreo en diciembre de 2023, sigue en activo.

39. Varios Estados Miembros indicaron los esfuerzos renovados de Al-Shabaab por reclutar combatientes para contrarrestar las ofensivas del Gobierno Federal de Somalia. El grupo está centrado en reclutar a personas con conocimientos especializados de ingeniería para ayudar a realizar modificaciones de drones, así como a clérigos para la difusión de propaganda. Las capacidades mediáticas y propagandísticas del grupo han mejorado con el aumento del uso de los medios sociales; sin embargo, el Gobierno se esforzó por perturbar algunas de las plataformas digitales bloqueando más de 25 sitios web de Al-Shabaab, 1.000 perfiles de Facebook y 500 cuentas de TikTok.

Norte de África

40. En el Norte de África, la amenaza de los grupos terroristas afiliados al EIIL (Dáesh) y a Al-Qaida está disminuyendo debido a las operaciones antiterroristas realizadas por los países de la región. Jund al-Khilafah en Túnez (JAK-T, QDe.167) continúa su actividad de bajo nivel, limitada a zonas montañosas con poca capacidad operacional.

41. En Argelia, la presión de seguridad ejercida sobre los miembros residuales de los grupos terroristas redujo considerablemente su capacidad de combate y los obligó a refugiarse en zonas remotas para evitar operaciones militares selectivas. En Marruecos, los servicios de seguridad desmantelaron cuatro células del EIIL y detuvieron a 17 personas, lo que reveló múltiples tendencias y tramas: la incitación a cometer actos terroristas contra infraestructuras e instituciones de seguridad cruciales, la planificación de asesinatos de oficiales de seguridad y figuras públicas,

el uso de armas confiscadas para cometer ataques, y el uso de recursos en línea para aprender técnicas de manejo de armas de fuego y la fabricación de artefactos explosivos improvisados.

42. En Libia, las operaciones antiterroristas de las fuerzas nacionales redujeron significativamente las actividades del EIIL y Al-Qaida. A principios de enero de 2024, los servicios de seguridad libios anunciaron la detención de Hashem Abdul-Jawad Abu Sedra, el líder del EIIL-Libia (QDe.165), lo que aportó información crucial que permitió dismantlar múltiples redes vinculadas al EIIL.

43. Un Estado Miembro señala que varias redes logísticas del EIIL siguen presentes en el sudoeste de Libia (Fezán) y se utilizan para el transporte de personas, vehículos y armas desde el Sudán a través del Chad hasta la zona de la triple frontera de Burkina Faso, Malí y el Níger. Mientras tanto, en el noreste de Libia, el EIIL-Libia sigue activo y lleva a cabo secuestros para obtener rescate, inclusive de traficantes. El servicio de inteligencia libio detuvo a tres ciudadanos libios reclutados para que viajaran a Malí para unirse a las filas de grupos terroristas incluidos en la lista. En mayo se dismantló otra célula del EIIL compuesta de ciudadanos sirios, que se encargaba de facilitar el acceso de agentes del EIIL (Dáesh) de fuera de Libia, ayudarles a unirse a la organización dentro del país, y reclutar a jóvenes para que se unieran al EIIL-Libia.

44. Algunos Estados Miembros estiman que el EIIL-Libia tiene entre 200 y 400 combatientes activos a lo largo del eje Chad-Níger. Un Estado Miembro informa de que hay otros 400 combatientes a lo largo del eje del Sudán, y otro Estado señala que los líderes del Ejército del Sáhara ([S/2023/95](#), párr. 35) están intentando aumentar sus ingresos mediante la extracción ilegal de hidrocarburos y el tráfico de recursos minerales. Al-Qaida en Libia mantiene su presencia en Fezán y el sudoeste de Libia, con entre 50 y 150 miembros.

45. En Egipto, la amenaza de Ansar Bayt al-Maqdis (no incluido en la lista) se ha contenido gracias a la presión antiterrorista de las fuerzas de seguridad egipcias. Se ha privado al grupo de fuentes de ingresos, y las rutas de contrabando están eficazmente controladas. Se estima que actualmente tiene una dotación de unos pocos cientos de combatientes, en su mayoría locales, que evitan el enfrentamiento directo.

B. Iraq y el Levante

46. Desde enero, el EIIL (Dáesh) aumentó el ritmo de sus operaciones en la República Árabe Siria, en comparación con un ritmo más lento en el Iraq, donde causó unos daños materiales y una pérdida de vidas limitados. La dotación del EIIL (Dáesh) entre ambos países es ahora de entre 1.500 y 3.000 combatientes, ya que sigue sufriendo pérdidas en el campo de batalla, desertiones y dificultades de reclutamiento.

47. El grupo se ha beneficiado de los conflictos regionales y de cierta reducción en las actividades antiterroristas para ampliar sus operaciones e incrustar células durmientes en los países vecinos. Algunos Estados Miembros señalaron que el EIIL explotó el conflicto en Israel y Gaza mediante el engaño, y reclutó en línea y manipuló a personas sin afiliación para llevar a cabo ataques, sin ninguna referencia al EIIL. Algunas de estas personas fueron detenidas en un país adyacente a la zona central del conflicto.

48. El núcleo dirigente del EIIL sigue desarrollando su estructura de toma de decisiones plana. La mayor parte de la cúpula del EIIL permanece en la República Árabe Siria. La Dirección General de Provincias tiene ahora cinco oficinas regionales principales en funcionamiento y es el motor del grupo, mientras que varios Estados

Miembros señalan que el comité delegado sigue teniendo en cuenta el linaje y otras cualificaciones antes de asignar al “califa”.

49. Los Estados Miembros tienen opiniones divergentes sobre la identidad del líder del EIIL (Dáesh) Abu Hafs al-Hashimi al-Qurashi. Entre los posibles candidatos, se ha identificado a Abdallah Makki Mosleh Al-Rafi’ i (iraquí, alias Abu Khadija, no incluido en la lista, jefe de oficinas en el Iraq y la República Árabe Siria)¹ y Abdul Qadir Mumin (somalí, no incluido en la lista, jefe de la oficina de Al-Karrar en Somalia), debido a sus cargos clave en la Dirección General de Provincias y la dirección general del EIIL. También se señaló como una posibilidad a Ahmad Hamed Hussein al-Ithawi (iraquí, alias Abu Muslim, Abu Hafs, no incluido en la lista, dirigente adjunto del EIIL en el Iraq), entre otros.

50. Algunos Estados Miembros pensaban que era posible que el EIIL pasara a tener un líder de origen africano, sobre la base de la adaptabilidad, la evolución de las operaciones y la necesidad de empoderar a líderes del EIIL procedentes de África. En cambio, otros Estados se opusieron a la posibilidad de un líder central procedente de fuera de la región iraquí-siria, y destacaron la importancia estratégica e ideológica de dicha región. Los dos principales cargos del EIIL son los de califa y jefe de la Dirección General de Provincias, y los candidatos antes mencionados podrían ocupar cualquiera de ellos.

51. En marzo, la República Árabe Siria tuvo uno de los mayores niveles de violencia en el desierto central, Badia, desde la caída del califato. Posteriormente, la actividad se contuvo parcialmente mediante la intensificación de las operaciones antiterroristas del Gobierno sirio y las fuerzas aliadas. Los Estados Miembros atribuyen el aumento temporal de los ataques del EIIL a la desviación de la presión antiterrorista debido a los conflictos regionales y a las continuas tensiones entre las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y las tribus orientales. El grupo reforzó sus redes en la región de Badia desplazándose en células de entre 10 y 15 combatientes. Los ataques del EIIL son en su mayoría poco sofisticados y van dirigidos contra posiciones militares del Gobierno sirio (alrededor de Al-Sujna y Palmira, en la provincia de Homs, y de Rusafah, en la provincia de Al-Raqa) y contra civiles, como pastores y recolectores de trufas.

52. En el este, el grupo sigue perpetrando ataques por sorpresa en las provincias rurales de Deir Ezzor y Al-Hasaka, incluidos intentos de liberar de los centros de detención a sus miembros. En abril, una operación antiterrorista cerca de la cárcel de Al-Sinaa resultó en la detención de 40 miembros del EIIL. Las operaciones de las Fuerzas Democráticas Sirias apoyadas por fuerzas aliadas siguieron atacando a facilitadores logísticos clave del EIIL, como Mohamed Atiyah (alias Abu Mahmud) en enero. En el sur (Deraa y Suwaida), el grupo mantiene un perfil bajo discreto, pero sigue representando una amenaza que podría trascender las fronteras.

53. Hay’ at Tahrir al-Sham (HTS, QDe.137)² es el grupo terrorista predominante en el noroeste de Siria, y no ha sufrido cambios perceptibles en su dotación. El líder de HTS, Abu Mohammed al-Jawlani (QDi.317), está gestionando en gran medida las desavenencias internas (S/2024/92, párrs. 54 y 55). El grupo lleva a cabo periódicamente operaciones contra combatientes del EIIL en los territorios bajo su control y ha informado de la captura de una célula del EIIL responsable del asesinato, el 4 de abril, de Maysar Ali Musa Abdallah Al-Juburi (alias Abu Maria al-Qahtani, QDi.337) a manos de un terrorista suicida.

54. HTS tiene por objetivo reforzar su ala militar estableciendo una sala de operaciones conjuntas denominada “Comunidad Shahba” en colaboración con facciones armadas, entre ellas Ahrar al-Sham, el movimiento Nour al-Din al-Zenki y

¹ Se las conoce como oficinas Bilad al-Rafidayn y Al-Ard al-Mubaraka.

² Figura en la lista como Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante.

la “50ª División”. En las zonas bajo su control, el grupo está llevando a cabo iniciativas civiles mediante la introducción de tarjetas de identificación con fotografías y huellas dactilares, y trata de convencer a los líderes de los consejos de las aldeas para que acepten voluntariamente su gobierno. Las continuas protestas en Idlib como respuesta a la dura gobernanza y las detenciones arbitrarias por parte de HTS pueden socavar la autoridad de este grupo entre la población civil, lo que podría fortalecer a otros grupos armados, como Hurras al-Din (no incluido en la lista).

55. El Movimiento Islámico del Turquestán Oriental (QDe.088), también conocido como el Partido Islámico del Turquestán, en la República Árabe Siria, opera principalmente en las provincias de Idlib, el noreste de Latakia, el norte de Hama y el oeste de Alepo. Está dirigido por el comandante regional Kaiwusair (no incluido en la lista), con ayuda de Zahid Qari y Shaykh Toubá, ambos nombrados en marzo por el líder general Abdul Haq (QDi.268), establecido en el Afganistán. El Movimiento Islámico del Turquestán/Partido Islámico del Turquestán coopera con HTS, y ambos atacaron conjuntamente posiciones militares sirias en Idlib y Alepo en marzo. El grupo recibe apoyo financiero de HTS, gestiona empresas en países de la región, inclusive en Türkiye, para generar fondos, y entrena a terroristas extranjeros con un nivel de sofisticación cada vez mayor. Un Estado Miembro informa de que el Movimiento Islámico del Turquestán/Partido Islámico del Turquestán aumentó las grabaciones de audio y video para ampliar su audiencia a nivel internacional, y en particular para alentar a las mujeres musulmanas a participar en actividades terroristas; también señaló la posible vinculación de algunos miembros del grupo con el EIIL (Dáesh).

56. Hurras al-Din sigue operando principalmente en el sureste de Idlib y el norte de Latakia, con una dotación de unos pocos miles de combatientes. Hurras al-Din se está reactivando discretamente, y sus dirigentes han ordenado a los combatientes que tomen medidas de seguridad excepcionales para evitar ser detectados. El grupo sigue centrándose en una agenda local, ya que no logró cumplir sus aspiraciones de llevar a cabo ataques externos al comienzo del conflicto entre Gaza e Israel, a causa de dificultades operacionales y logísticas. A pesar de sus diferencias, un Estado Miembro observó una colaboración oportunista ad hoc entre Hurras al-Din y HTS, en la que Hurras al-Din obtenía apoyo logístico de HTS para luchar contra las fuerzas gubernamentales sirias.

57. En el Iraq, aparte de un breve aumento de las operaciones en enero, durante la campaña “matadlos allá donde los encontréis” y otro a finales de marzo durante el Ramadán, las actividades del EIIL siguen estando, en gran medida, contenidas. Sin embargo, el grupo sigue siendo capaz de realizar ataques esporádicos de gran impacto. Opera en pequeños destacamentos, que no superan los cinco miembros, en zonas de terreno difícil. El modus operandi del EIIL consiste en los secuestros para obtener rescate, la disrupción de infraestructuras y los ataques selectivos contra fuerzas de seguridad, evitando al mismo tiempo los enfrentamientos directos.

58. Las operaciones continuaron principalmente en los límites de la región del Kurdistán en el Iraq, así como la provincia de Al-Anbar, y tienen por blanco las fuerzas de seguridad iraquíes, los jeques y la población civil. En mayo se produjo un ataque relativamente grande en una zona rural entre Salah al-Din y Kirkuk en un puesto de avanzada del ejército, que causó aproximadamente diez bajas entre las fuerzas de seguridad. La zona oriental de Al-Anbar, especialmente Al-Rutbah y el desierto en Al-Rawah, sigue siendo un refugio y una zona de operaciones importante, que se beneficia del contrabando a través de la frontera iraquí-siria.

59. El EIIL en el Iraq sigue liderado por Jasim Khalaf Dawud Ramiz Al-Mazroui’ i (alias Abu Abd al-Qader, no incluido en la lista), que supervisa 9 unidades geográficas y 11 unidades administrativas. El grupo reforzó su unidad económica y

encargó a los miembros que crearan una base de datos de posibles blancos de extorsión. El EIIL en el Iraq está intensificando sus operaciones de delincuencia organizada para obtener más financiación.

C. Península arábiga

60. El 10 de marzo, AQPA anunció la muerte de su líder, el ciudadano saudí Khalid Batarfi. El grupo retrasó el anuncio para que coincidiera con el primer día del Ramadán. La muerte de Batarfi es un revés importante para AQPA. La mayoría de los Estados Miembros atribuyen su muerte a una enfermedad crónica, mientras que uno de ellos sugirió un posible envenenamiento. Khaled Mohammed Salahaldin Zidane, hijo de Sayf al-Adl (QDi.001), también falleció cerca de esa fecha, en el incendio de una casa en la provincia de Marib. Zidane ejerció un papel clave en las operaciones mediáticas de AQPA y colaboró con Sayf Al-Adl para reforzar la presencia de Al-Qaida en el Yemen. Su muerte podría disminuir la influencia de Sayf al-Adl sobre el AQPA y obligar a Al-Qaida a recalcular su estrategia en el Yemen. También murieron dos líderes sobre el terreno de categoría superior. Unos pocos Estados Miembros sugirieron que algunas de estas muertes podrían haberse producido en circunstancias misteriosas o debido a conflictos internos.

61. AQPA nombró a Saad ben Atef al-Awlaki (yemení, no incluido en la lista) sucesor de Batarfi tras celebrar deliberaciones entre facciones divergentes. La mayoría de los Estados Miembros creen que la estrategia de Al-Awlaki será muy acorde con la de Batarfi (S/2023/549, párr. 58). La formación militar, los rasgos de liderazgo y la sólida base tribal de Al-Awlaki, especialmente en Shabwa, probablemente asegurarán una transición sin trabas, ayudarán a revitalizar AQPA y mejorarán las capacidades operacionales externas en el ámbito regional y más allá. Algunos Estados Miembros observan que puede haber relaciones tensas entre Al-Awlaki y Sayf al-Adl con respecto al trato con los huzíes, y que Al-Awakli podría intentar limitar el papel de los miembros egipcios del AQPA.

62. Las operaciones militares de AQPA disminuyeron ligeramente durante el período del que se informa. Los ataques siguen concentrados en las provincias meridionales de Abyan y Shabwa, principalmente mediante la detonación de artefactos explosivos improvisados y, en ocasiones, sistemas de aeronaves no tripuladas transformados en armas. AQPA tiene por objetivo recuperar zonas de la provincia de Al-Bayda, incluida Qifa, que es importante para la fabricación de armas, y mantiene su interés en adquirir sistemas de aeronaves no tripuladas de tecnología superior y mayor alcance. Además, el grupo se propone mejorar las capacidades marítimas desarrollando barcos no tripulados utilizados como armas.

63. Los Estados Miembros siguen considerando las producciones mediáticas de AQPA una importante amenaza en materia de radicalización. El grupo, aprovechando el conflicto entre Gaza e Israel, revitalizó sus publicaciones “Inspire”, en las que pedía a actores solitarios que atacaran en Occidente. AQPA tiene el objetivo de llegar a un público más amplio y joven lanzando “tuits Inspire”: mensajes breves y atractivos publicados por los medios de comunicación de al-Malahem. El cuadro mediático del grupo sigue siendo fuerte, y cuenta con miembros influyentes como Ibrahim Ahmed Mahmud al-Qawsi (alias Khubayb al-Sudani, no incluido en la lista). Un Estado Miembro observó que AQPA recibe un apoyo externo que mejora su producción mediática.

64. AQPA sigue teniendo una dotación de entre 2.000 y 3.000 combatientes. De las filiales de Al-Qaida, AQPA es la que mantiene la relación más sólida con Al-Shabaab; ambos colaboran en el contrabando de armas, el movimiento de personal entre el Yemen y África, y las finanzas. Un Estado Miembro observa que se sigue usando el

puerto de Shakra, en Abyan, para el contrabando y el tránsito con Somalia. Además, algunos Estados observan una coordinación oportunista de bajo nivel entre AQPA y los huzíes. Un Estado Miembro observó que los huzíes estaban proporcionando armas y fondos a AQPA en Abyan, entregados desde la provincia de Al-Bayda, para tratar de lograr objetivos comunes en las provincias del sur. Otro destacó la liberación por los huzíes, en marzo, de un miembro de AQPA, Sami Dayan, y subrayó el papel de este último en actividades recientes de AQPA en Abyan.

65. El Estado Islámico en el Iraq y el Levante-Yemen (EIIL-Yemen, QDe.166) sigue estando muy restringido, y se estima que tiene entre 100 y 150 combatientes. Un Estado Miembro informó de que el EIIL-Yemen convocó reuniones para reorganizarse y pretende establecer campamentos en Hadramaut, Al-Mahra y Shabwa. Algunos Estados Miembros observan el apoyo facilitado al EIIL-Somalia a través del Yemen, por ejemplo facilitando sistemas de aeronaves no tripuladas para realizar pruebas, así como armamentos, algunos de los cuales habían sido adquiridos por miembros somalíes del EIIL en Al-Mukalla, un puerto de tránsito. En los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo, las fuerzas de seguridad kuwaitíes detuvieron a personas afiliadas al EIIL (Dáesh) que planeaban atacar una mezquita chiita.

D. Europa

66. Los niveles de amenaza terrorista han aumentado en toda Europa tras el atentado reivindicado por el EIIL contra la sala Crocus City Hall, cerca de Moscú. El aumento de la propaganda posiblemente inspire a los actores a atacar blancos fáciles, por ejemplo en torno a acontecimientos deportivos en Europa, especialmente los Juegos Olímpicos de París.

67. Los Estados europeos consideran ahora que el EIIL-J presenta la mayor amenaza terrorista externa para Europa. Numerosas operaciones contra el EIIL-J en Alemania, Bélgica, España, Francia, el Reino de los Países Bajos, Suecia y Türkiye, unidas a la detección, en fase de planificación, de tentativas de actos terroristas en Alemania, Austria, España, Francia y Türkiye demuestran la voluntad renovada, la multiplicación de los esfuerzos y la posible capacidad del grupo para llevar a cabo ataques a gran escala en suelo europeo. Aunque varias células del EIIL-J en Europa están desmanteladas, sigue habiendo apoyo logístico y financiero disponible para los agentes que llegan del Afganistán y Asia Central. La capacidad del grupo para atacar en los países depende de la magnitud de esas redes residentes y su acceso a las armas, así como del nivel de formación militar y la capacidad de los agentes para eludir las medidas antiterroristas, así como de la identificación de blancos viables y proporcionados. Se prevé que haya tramas menos sofisticadas en Europa a lo largo del próximo año. Algunos Estados Miembros europeos sugirieron paralelismos con el escenario de la amenaza terrorista que había entre 2015 y 2017.

68. El EIIL-J recurre a redes de facilitadores entre el Afganistán y Türkiye, capaces de trasladar a agentes de Asia Central y el Afganistán a Europa para realizar operaciones externas.

69. Los patrocinadores del EIIL-J ubicados en el Afganistán están liderados por Abu Manzar (nacional tayiko, no incluido en la lista), tras la detención de Khukumatov Shamil Dodihudoevich (nacional tayiko, alias Abu Miskin, no incluido en la lista) por las autoridades turcas en junio de 2023. Un Estado Miembro observa la presencia de “superconectores” clandestinos que explotan Türkiye para formar redes y células en Europa. Otro observó fuertes conexiones entre redes que se comunicaban en ruso y en lenguas centroasiáticas con centros logísticos de Türkiye y de países de tránsito, como Ucrania. Según un Estado Miembro, el EIIL-J tiene por objetivo lograr que los miembros de las diásporas afgana y centroasiática de Europa se conviertan en posibles

reclutas, incluidos los viajeros que van del Afganistán y Ucrania a Europa en busca de asilo o de la condición de refugiados. Ismatullah Khalozai (afgano, no incluido en la lista) supervisa las finanzas del grupo en Europa para el tráfico de migrantes.

70. Algunos Estados Miembros atribuyen la responsabilidad del ataque armado perpetrado el 28 de enero de 2024 contra la iglesia de Santa María, en Estambul, a la Brigada Salman al-Farisi, una filial del EIIL que opera en Türkiye. En febrero de 2024, las fuerzas de seguridad turcas detuvieron a 16 personas centroasiáticas, caucásicas y afganas vinculadas al EIIL-J, y frustraron seis posibles atentados terroristas. En respuesta a estas operaciones, el grupo trasladó a algunos miembros y agentes destacados y cambió sus medios de comunicación.

71. Varios Estados Miembros destacaron el santuario que representa la región siria de Badia, donde se encuentran los campamentos de entrenamiento del EIIL. En esta región, el EIIL cuenta con instalaciones y libertad de acción para planear operaciones, recurriendo a cuadros del EIIL para reclutar y coordinar a agentes ya presentes en Europa, y combatientes con experiencia dispuestos a trasladarse desde el Iraq y la República Árabe Siria para llevar a cabo actos de terrorismo en suelo europeo. Un Estado Miembro señala que se han activado algunas redes de larga data del EIIL que antes apoyaban al EIIL en la República Árabe Siria para que presten apoyo a agentes del EIIL-J en Europa.

72. Las investigaciones europeas ilustran el carácter global e interconectado de la facilitación del EIIL. En marzo, dos personas afganas fueron detenidas en Alemania y acusadas de planear un ataque con armas de fuego contra el Parlamento sueco. También en marzo, la Guardia Civil española detuvo en Barcelona a una persona que entrenó a cuatro miembros de una célula del EIIL-J que fue desarticulada en marzo en Suecia, que se demostró que tenía vínculos con otra persona detenida en diciembre de 2023 en el Canadá que planeaba llevar a cabo un atentado. En junio, la Guardia Civil española llevó a cabo una operación multinacional en la que detuvo a nueve personas y desmanteló una de las mayores redes de medios de comunicación del EIIL en Europa, con servidores que operaban en Alemania, España, los Estados Unidos de América, Islandia y el Reino de los Países Bajos y ayudaban a múltiples medios de comunicación a difundir propaganda y mensajes que instaban en más de 30 idiomas, entre ellos el indonesio y el pastún, a cometer atentados terroristas.

E. Asia

Asia Central y Meridional

73. Los Estados Miembros registraron una preocupación constante por el hecho de que el terrorismo procedente del Afganistán cause inseguridad en la región y más allá en la mayoría de los escenarios (véase [S/2024/499](#)). El EIIL-J sigue siendo la amenaza más grave de la región y proyecta el terror más allá del Afganistán, mientras que Al-Qaida (QDe.004) ejerce una paciencia estratégica, dando prioridad a su relación con los talibanes. A pesar de los intentos de los talibanes de ejercer control sobre Al-Qaida, una mayor colaboración entre los grupos afiliados a Al-Qaida y TTP podría transformar a este último en una “amenaza extrarregional”.

74. Algunos Estados Miembros estiman que el EIIL-J ha aumentado de 4.000 a 6.000 combatientes, a pesar de la pérdida de territorio y el desgaste entre sus dirigentes, mientras que otros estiman que su dotación se mantiene entre 2.000 y 3.500 combatientes. La estrategia del EIIL-J de incrustarse de forma encubierta en grupos afiliados a Al-Qaida hace que sea difícil estimar cifras exactas y saber a qué grupo son leales los combatientes. Sanaullah Ghaffari (QDi.431) sigue siendo el líder; Abu Ahmad al-Madani (iraquí, no incluido en la lista) dirige la unidad de operaciones

exteriores del EIIL-J, que está activa en las provincias de Kunar y Nuristán, el norte del Afganistán, y la República Islámica del Irán.

75. El EIIL-J ha mejorado sus capacidades financieras y logísticas y ha intensificado sus actividades de reclutamiento. Qari Rafi Ullah (afgano, no incluido en la lista) gestiona las finanzas del grupo en el Afganistán, mientras que un tal Abu Tamim al-Kurdi³ (no incluido en la lista) dirige la oficina de Al-Siddiq. Una de las vías por las que el EIIL-J recibe dinero es desde Somalia a través del Yemen, con ayuda de la oficina de Al-Karrar, para conectar a los dirigentes del EIIL-J con nuevos reclutas centroasiáticos. Las actividades de reclutamiento y radicalización en línea centradas en las comunidades tayika y, en menor medida, uzbeka, alientan a los posibles reclutas a cometer atentados fuera del Afganistán. Para los nuevos reclutas, las principales rutas hacia el Afganistán implican viajar desde Asia Central a través de Türkiye y la República Islámica del Irán.

76. El EIIL-J ha trasladado parte de su personal fuera de su zona central de Kunar y Nangarhar, y algunas facciones han emigrado a las provincias de Badajshán, Herat y Nimroz, adoptando una estrategia de guerra asimétrica mejor adaptada a las condiciones locales y para resistir la presión de los talibanes. Las unidades operacionales del EIIL-J están muy compartimentadas para preservar la resiliencia del grupo a pesar de las continuas pérdidas. El grupo aspira a controlar el territorio afgano e infiltrarse desde allí en los países vecinos, ampliando la amenaza terrorista a Asia Central, la Federación de Rusia y la República Islámica del Irán.

77. En respuesta a los elevados índices de desgaste, el EIIL-J ha limitado las operaciones de gran impacto dentro del Afganistán a blancos fáciles (a saber, combatientes talibanes que hacían cola frente a una oficina bancaria en Kandahar y turistas occidentales en Bamiyán), y se ha centrado en operaciones exteriores, alentando a los miembros de la diáspora centroasiática a viajar a Europa y la Federación de Rusia, así como a otros países. Varios Estados Miembros estimaron que, si bien el núcleo del EIIL reivindicó la autoría de los atentados de Kerman y Moscú, el EIIL-J proporcionó combatientes, fondos y entrenamiento a los autores de ambas acciones (véase S/2024/449, párrs. 51 a 53). A pesar de no poder llevar a cabo atentados a gran escala en la India, el EIIL-J trata de reclutar a actores solitarios a través de sus agentes establecidos en la India y ha publicado un folleto en urdu en el que magnifica el antagonismo entre hindúes y musulmanes y esboza su estrategia en relación con la India. Un Estado Miembro informó de la afiliación entre el EIIL-J y Jaish al-Adl (no incluido en la lista), y de que el EIIL-J proporcionaba terroristas suicidas a Jaish al-Adl para sus operaciones, incluido el atentado del 2 de abril contra estaciones militares en Rask y Chabahr, en la provincia de Sistan va Baluchestan, en la República Islámica del Irán.

78. El EIIL-J considera a los talibanes un enemigo ideológico y se opone a la idea de un gobierno talibán centrado en los pastunes (S/2024/499). La narrativa del grupo pretende reducir la credibilidad de los talibanes entre la población afgana y causar divisiones sectarias, promoviendo la idea de que los talibanes se han desviado de los principios islámicos, mientras que se presenta a sí mismo como impulsor del “Jorasán más amplio”. Los Estados Miembros creen que, a corto plazo, el EIIL-J conservará su capacidad de combate, aumentará la generación de ingresos y potenciará su reclutamiento atrayendo a renegados de otros grupos terroristas y de los talibanes. El EIIL-J también recluta a personas desafectas desconocidas para los servicios de seguridad e inteligencia. A medio plazo, continuará realizando ataques de bajo impacto, combinados con operaciones esporádicas de alto impacto contra blancos fáciles para impulsar la propaganda mediática del grupo, socavar intereses

³ Posiblemente un alias de Abu Ahmad al-Madani, véase el párr. 75 y S/2022/547, párr. 70.

económicos y políticos y humillar a los talibanes. A largo plazo, el grupo se esforzará por arrastrar al Afganistán a la confusión y conseguir y mantener el control territorial, expandiéndose al mismo tiempo a los países del norte de la región y más allá.

79. Al-Qaida en el Afganistán ha permanecido inactiva y su estatus, ubicación y dotación no han cambiado (S/2024/92, párr. 73). Al-Qaida sigue siendo estrictamente jerárquica y Sayf al-Adl es su líder de facto; los afiliados gozan de una mayor autonomía operacional, pero siguen solicitando la autorización de los líderes para las decisiones cruciales. Hassan Al-Waili (no incluido en la lista) sustituyó al difunto dirigente libio Atiyatullah al-Libi para ejercer de enlace con las filiales regionales de Al-Qaida. Un Estado Miembro informó de que Sayf al-Adl, Abu Jaffar al-Masri (no incluido en la lista) y Abu Yasser al-Masri (no incluido en la lista) habían dado instrucciones de activar células en el Iraq a través de Sayfullah Somali (no incluido en la lista) y Sher Hafiz (no incluido en la lista), y en Europa a través de Abu al-Obaida (sirio, no incluido en la lista), así como en Libia y Siria.

80. Pese a carecer actualmente de capacidad para llevar a cabo operaciones a gran escala en el exterior, Al-Qaida trata de reforzar la cooperación con organizaciones terroristas regionales de origen no afgano, como el Movimiento Islámico del Turquestán/Partido Islámico del Turquestán, el Movimiento Islámico de Uzbekistán (QDe.010) y Jamaat Ansarullah (JA, no incluida en la lista), para expandirse a Asia Central. El grupo prosigue de forma encubierta sus actividades de reorganización y formación, así como nuevos desplazamientos desde Oriente Medio a través de Mashhad y Zabol hacia el Afganistán pasando por Zaranj, en la provincia de Nimroz, y por Islam Qalah y Torghundi, en la provincia de Herat. Varios Estados Miembros señalaron la reciente llegada a Kunar y Nuristán de comandantes de Al-Qaida de etnia árabe que habían operado anteriormente en el Afganistán y tenían vínculos históricos con los talibanes, así como la presencia de Abu Hamza al-Anbari al-Iraqi (no incluido en la lista) en las provincias de Wardak y Sar-e Pul. Según se informó, los miembros de AQPA Abd al-Qadir al-Masri (no incluido en la lista) y Ali Umar al-Kurdi (no incluido en la lista) emigraron al Afganistán desde el Yemen. Abdelazim Ben Ali (libio, no incluido en la lista) es asesor del Ministro del Interior talibán en funciones, Sirajuddin Haqqani (TAi.144).

81. Se estima que TTP tiene una dotación de entre 6.000 y 6.500 combatientes, acompañados de unos 14.000 familiares. Noor Wali Mehsud (QDi.427) sigue siendo el líder y, según se informa, Qari Amjad (no incluido en la lista) es su adjunto.

82. Con la aquiescencia y a veces el apoyo de los talibanes, TTP ha intensificado sus ataques dentro del Pakistán (más de 800 ataques durante el periodo que abarca el informe), principalmente contra instalaciones militares (S/2024/449). Los campamentos de TTP en los que participan Al-Qaida y los talibanes se centran en adiestrar a combatientes afganos locales y a agentes de TTP. Varios Estados Miembros informan de que la figura de Al-Qaida Abu Ikhlas-al Masri (no incluido en la lista) está colaborando activamente con Jamaat-ul-Ahrar (QDe.152) en el adiestramiento de terroristas suicidas para TTP en la provincia de Kunar. Dos Estados Miembros observaron la responsabilidad de TTP en el atentado del 26 de marzo contra ciudadanos chinos que trabajaban en el proyecto de una presa hidroeléctrica cerca de Besham, en la provincia de Jaiber Pastunjuá (Pakistán). Ha aumentado el apoyo y la colaboración entre TTP, los talibanes y Al-Qaida en el Subcontinente Indio (AQIS, no incluida en la lista), que comparten mano de obra y campamentos de entrenamiento en el Afganistán y llevan a cabo atentados más letales bajo la bandera de Tehrik-e-Jihad Pakistan (TJP, no incluido en la lista). Por tanto, TTP podría transformarse en una organización que agrupe a otros grupos terroristas. A medio plazo, una posible fusión de TTP y AQSI podría aumentar la amenaza contra el Pakistán y posteriormente contra la India, Myanmar y Bangladesh.

83. La situación del Movimiento Islámico del Turquestán/Partido Islámico del Turquestán en el Afganistán ha cambiado poco desde el último informe del Equipo de Vigilancia (S/2024/449). Según se informa, el Movimiento Islámico del Turquestán/Partido Islámico del Turquestán y Jaish-al-Adl (que no figura en la lista) han planeado y ejecutado conjuntamente atentados contra intereses chinos en el Pakistán. Varios Estados Miembros han expresado preocupación por los esfuerzos del EIL-J para reclutar a cuadros del Movimiento Islámico del Turquestán/Partido Islámico del Turquestán (S/2024/92, párr. 84), especialmente si los talibanes los frenan.

84. Dos Estados Miembros observan las reivindicaciones de responsabilidad realizadas por la Brigada Majeed (no incluida en la lista) tras el ataque del 2 de marzo contra el complejo portuario de Gwadar y el ataque del 26 de marzo contra la base aeronaval de Turbat, en el Pakistán, que pretendían ser una advertencia a los inversores extranjeros para que se retiraran completamente. Un Estado Miembro informó de que Al-Qaida fomentaba la cooperación entre TTP y la Brigada Majeed, mientras que otro expresó preocupación por la posibilidad de que cualquier nexo futuro entre TTP, la Brigada Majeed y el EIL-J en el Afganistán aumentara los ataques en Baluchistán y Sind (Pakistán).

Asia Sudoriental

85. Las amenazas del EIL (Dáesh), Al-Qaida y sus afiliados han sido reprimidas en gran medida en el Sudeste Asiático, donde las operaciones antiterroristas de los servicios de seguridad regionales han limitado los ataques. No obstante, persisten los riesgos de resurgimiento.

86. Los Estados Miembros observan el carácter intrarregional de las amenazas terroristas en Asia Sudoriental, y cómo los afiliados del EIL (Dáesh) y Al-Qaida reflejan otras regiones y difieren de ellas. Entre las similitudes está el carácter descentralizado de los grupos afines al EIL (Dáesh) y la mayor autonomía de acción. Sin embargo, los dirigentes y cuadros procedentes de Asia Sudoriental se componen de personas motivadas por agravios percibidos de ámbito local y no por la ideología básica de Al-Qaida y el EIL (Dáesh). Además, en la región se observa una participación desproporcionadamente mayor de las mujeres y los niños en las actividades terroristas, tanto brindando apoyo como perpetrando atentados. Algunos miembros de alto nivel de Jemaah Islamiyah, alineada con Al-Qaida (JI, QDe.092), han cambiado de táctica y se han centrado cada vez más en participar en los procesos políticos locales.

87. El mayor uso de Internet y los medios sociales por los grupos locales del EIL (Dáesh) y Al-Qaida con fines de propaganda suscita graves preocupaciones para los Estados de la región. En este contexto, se percibe que la propaganda de Al-Qaida está amplificando y explotando las narrativas en torno a los eventos ocurridos en Israel y Gaza desde el 7 de octubre, pero estas no han aumentado significativamente la amenaza en la región.

88. A finales de 2023, en Malasia, el mando de seguridad de Sabah Oriental informó de la captura de cinco miembros del Grupo Abu Sayyaf (QDe.001) que habían buscado refugio en Sabah. Un actor solitario llevó a cabo un ataque en Johor (Malasia) el 17 de mayo, inspirado por el EIL.

89. En Filipinas se han cometido ataques esporádicos desde enero, atribuidos a personas inspiradas por el EIL, y no dirigidas por el Estado Islámico en el Iraq y el Levante en Asia Sudoriental (EIL-SEA (QDe.169), también conocido como Dawlatul Islamiyah Waliyatul Mashriq. Varios Estados Miembros informaron de que Ismael Abdulmalik (alias Abu Turaife, no incluido en la lista), líder de una facción de

los Combatientes Islámicos de Liberación de Bangsamoro (no incluidos en la lista) en el sur de Filipinas, era el líder del EIIL-SEA; no se pudo confirmar su detención ni su muerte.

90. En febrero, en el sur de Filipinas, las fuerzas armadas informaron de que habían matado al líder del EIIL-SEA responsable del ataque cometido en diciembre de 2023 contra una iglesia católica en la ciudad de Marawi y habían detenido a Myrna Ajijul Mabanza (QDi.413) por financiar actos terroristas. La líder del Grupo Maute es la matriarca de la familia, Ominta Romato Maute (no incluida en la lista), que fue condenada a 40 años de cárcel. Un Estado Miembro observó que sigue habiendo una célula del EIIL-SEA en activo, como demuestran los continuos informes sobre bombardeos en los medios de propaganda del EIIL.

91. El Grupo Abu Sayyaf (QDe.001) parece estar muy mermado después de que al menos 19 de sus miembros se entregaran entre enero y marzo. Esto permitió a las autoridades locales afirmar que el grupo había sido desmantelado.

92. Desde 2011 no se han producido ataques en Indonesia, pero los oficiales informaron de la detención de más de 150 personas antes de las elecciones de noviembre de 2023, en su mayoría pertenecientes a los grupos Jamaah Ansharut Daulah (JAD, QDe.164) y Mujahidin Indonesian Timur (MIT, QDe.150), ambos afiliados al EIIL. El grupo MIT ha sido prácticamente desmantelado, pero la mayoría de sus miembros solo recibieron penas de cárcel de entre dos y tres años, por lo que se necesita más tiempo para confirmar que el grupo no se reconstituirá. En los dos primeros meses de 2024 se detuvo a más de 20 miembros de Jamaah Islamiyah.

III. Evaluación del impacto

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

93. Al-Qaida y el EIIL (Dáesh) buscan continuamente nuevas formas de recaudar y mover fondos. Los Estados Miembros señalan que continúan las fuentes tradicionales de ingresos ilegales (por ejemplo, secuestros para obtener rescate, cobro de impuestos, extorsión, tráfico, productos derivados del petróleo y donaciones) y las inversiones en algunas empresas comerciales. Un Estado Miembro informó de la explotación de empresas de apuestas extraterritoriales en las que los fondos se pueden cargar y cobrar de forma anónima. Los grupos terroristas han usado plataformas en línea para trasladar fondos a países fronterizos con el Iraq y la República Árabe Siria.

94. Los Estados Miembros informan de un mayor uso de los servicios de mensajería en medios sociales, la financiación colectiva y las aplicaciones móviles, que a menudo contienen videos que promueven el extremismo religioso y alientan a hacer donaciones. Se facilitan de forma rutinaria instrucciones detalladas para realizar pagos mediante el registro y la recarga de billeteras electrónicas para transferir dinero a través de criptomonedas. Un Estado Miembro señaló que los grupos terroristas incluidos en la lista están promoviendo evaluaciones preliminares obligatorias de la *sharía* para establecer el uso permisible de una criptomoneda específica. En la aplicación Telegram se han creado canales especializados, como CryptoHalal y Umma Crypto, que permiten a los moderadores de los canales controlar la adquisición de determinadas divisas líquidas por los simpatizantes y recibir información sobre los fondos en su poder.

95. Esta ampliación del uso de plataformas digitales por el EIIL es una preocupación cada vez mayor para los Estados Miembros. Se utilizan varias bolsas de criptomonedas, plataformas de juego, billeteras electrónicas y criptomonedas estables

para recaudar y transferir fondos. Un Estado Miembro señaló que, si bien se prefiere el uso de mensajeros de efectivo y sistemas informales de transferencia de fondos para transferir fondos a las zonas de conflicto, el EIL ha migrado deliberadamente a las criptomonedas y los sistemas de pago en línea. Se prevé que el aumento en la utilización de métodos digitales en forma de billeteras electrónicas, venta de tarjetas de prepago para móviles y criptomonedas se vuelva aún más generalizado y significativo. Otro Estado Miembro señaló que se seguían usando proveedores de pago mediante dispositivos móviles.

96. Varios Estados Miembros señalaron el creciente uso por el EIL y sus afiliados de criptomonedas de anonimato mejorado (también llamadas monedas de privacidad), en particular Monero, una criptomoneda que usa tecnologías criptográficas diseñadas para ocultar los detalles de las transacciones. Por ejemplo, en octubre de 2023 el EIL-J lanzó su primera campaña de donaciones con un código de respuesta rápida (código QR) vinculado a la dirección de una billetera Monero, anunciada en la revista de noticias del EIL-J, “Voice of Khurasan”, y que posteriormente ha aparecido habitualmente. El 12 de noviembre de 2023, se difundieron archivos fotográficos a través de Telegram en el canal Media (afiliado al EIL), con información sobre el uso de Monero. En otra publicación de Telegram en la plataforma Cyber Da’ wah (también afiliada al EIL) se solicitaban contribuciones financieras y se incluía una dirección de la billetera Monero con un código QR.

97. Las afirmaciones de que Monero estaba siendo utilizado por actores ilícitos o los requisitos normativos en algunas jurisdicciones han hecho que algunas bolsas de criptomonedas se nieguen a incluir esta u otras criptomonedas de anonimato mejorado en la lista, lo que hace más difícil que los usuarios cambien Monero por dinero fiat u otras criptomonedas, en comparación con criptomonedas más fácilmente disponibles y líquidas. Muchos Estados Miembros requieren que los proveedores de servicios de activos virtuales registrados o autorizados gestionen y mitiguen los riesgos de usar tecnologías o mecanismos de anonimato mejorado, como las criptomonedas de anonimato mejorado, si deciden ofrecerlos.

98. Los Estados Miembros observaron la conectividad financiera entre las filiales del EIL y subrayaron la importancia de los ingresos generados por las filiales de África, que se consideran menos susceptibles a la disrupción, en parte porque dependen de canales informales y fuentes ilícitas. Las filiales del EIL se benefician de los ingresos procedentes del EIL-Somalia, que es la principal fuente de ingresos de la organización en general.

99. Un Estado Miembro informa de que el EIL-J recibió 2,5 millones de dólares en 2023, parte de los cuales podrían haberse utilizado en el atentado de Crocus City; otro señaló que el grupo recibió un millón de dólares tan solo en diciembre de 2023. El Equipo de Vigilancia ha informado anteriormente de donaciones al EIL-J por valor de 2 millones de dólares procedentes de algunos países occidentales en la cadena de bloques Tron (S/2024/92, párr. 68).

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

100. Algunos Estados Miembros expresaron su preocupación por el uso de criptomonedas de privacidad mejorada en la industria del arte para financiar el terrorismo, en parte debido a los retos de este mercado digital, en gran medida no regulado.

101. En el período en cuestión no se informó de ningún incidente específico. Aunque se han observado conexiones entre redes de delincuencia organizada transnacional y organizaciones terroristas en el tráfico ilícito de bienes culturales, todos los casos

denunciados estaban exclusivamente vinculados a sistemas de delincuencia organizada. No está claro si el EIL (Dáesh) sigue teniendo acceso a artefactos culturales escondidos en el Iraq y la República Árabe Siria, a partir de los cuales podría tratar de generar ingresos en el futuro.

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

102. Los Estados Miembros siguen muy preocupados por la situación relacionada con los combatientes terroristas extranjeros, en particular en los campamentos y las prisiones del noreste de la República Árabe Siria (S/2024/92, párr. 105). Las repatriaciones han continuado y algunos países, como el Iraq, han aumentado la cantidad de devoluciones. Los datos sobre el número total de personas que permanecen en los campamentos y las prisiones no son fiables (las estimaciones oscilan entre 35.000 y 45.000). Todavía no existe un programa internacional coherente para repatriar a los habitantes y algunos Estados Miembros expresaron preocupaciones por el hecho de que el aumento del número de retornados y los esfuerzos por desradicalizarlos y reintegrarlos han creado nuevos problemas de seguridad. En ocasiones, los datos biométricos no se comparten a nivel internacional ni entre las autoridades nacionales. Los detalles sobre el lugar de nacimiento en la República Árabe Siria o la nacionalidad a veces se disimulan en la nueva documentación expedida, lo que dificultaba hacer un seguimiento de los retornados cuando hacían viajes internacionales. Aunque el porcentaje que representaba una amenaza podía ser pequeño, el número podría ser significativo.

103. Además de los campamentos, un Estado Miembro observa que las prisiones son un problema mayor, ya que un gran número de personas han estado detenidas seis o siete años sin haber sido juzgadas. Todavía hay aproximadamente 9.000 detenidos del EIL (Dáesh) (de los que 2.000 son combatientes extranjeros), y el grupo sigue juzgando y liberando a prisioneros. Los Estados Miembros informan de que se ha sacado a personas de los campamentos de forma clandestina a cambio del pago de unos 2.000 dólares, y también indican que ha habido varios intentos de fuga. El EIL (Dáesh) sigue siendo capaz de recaudar fondos en la República Árabe Siria, y un Estado Miembro ha informado de la recaudación en abril de 2024 de 45.000 dólares, bajo la gestión de mujeres integrantes del EIL, en el campamento de Al-Hawl.

104. Aunque no hay un movimiento a gran escala de combatientes terroristas extranjeros hacia África y la situación no es comparable a la de la República Árabe Siria, los Estados Miembros observan que esto está ocurriendo y requiere una estrecha vigilancia. Los combatientes explotan la debilidad de la gobernanza y la transferencia de capacidades es un riesgo. El movimiento de combatientes africanos dentro del continente continúa y los Estados Miembros también observaron desplazamientos hacia y a través del Yemen.

105. La situación en el Afganistán es más preocupante. Varios Estados Miembros observan un aumento de los viajeros de nacionalidades árabes y centroasiáticas hacia el Afganistán, así como algunos ciudadanos indios. Se cree que algunos centroasiáticos han viajado desde Siria. Según se informa, algunos viajes realizados por árabes, bajo el pretexto de viajes de caza, están relacionados en gran medida con actividades de adiestramiento y con Al-Qaida. Se ha indicado que algunas de estas personas se unieron al batallón Umer Farooq (véase S/2024/499, párr. 40) y también se observó la llegada de “comandantes” de Al-Qaida a las provincias de Kunar y Nuristán, una novedad que han señalado los servicios de inteligencia y seguridad.

IV. Aplicación de las sanciones

106. En su resolución [2734 \(2024\)](#), el Consejo de Seguridad alentó a todos los Estados Miembros a presentar más activamente solicitudes de inclusión en la lista de personas y entidades que apoyaban al EIIL, Al-Qaida y sus afiliados. Ni el Comité ni el Equipo de Vigilancia reciben muchas respuestas a las solicitudes de información sobre las entidades y personas incluidas en la lista. Como se informó anteriormente ([S/2023/549](#)), el Equipo de Vigilancia observa una tendencia a la baja en las nuevas inclusiones en la lista de sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida. En 2024 no se han añadido nuevas personas o entidades, y en 2023 solo se añadieron cuatro nombres (tres personas y una entidad), y se suprimieron dos.

107. El Equipo de Vigilancia tomó nota además de la creciente preocupación del Consejo de Seguridad por la falta de aplicación del régimen de sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida, incluida la insuficiente presentación de informes al Comité por parte de los Estados Miembros. El Equipo de Vigilancia agradece y trata de lograr oportunidades de dar a conocer mejor el régimen de sanciones y de promover una aplicación más eficaz.

108. El Equipo de Vigilancia también observa las instrucciones del Consejo de Seguridad al Comité de que mantenga sus directrices revisadas y actualizadas. El Equipo trabajará junto con la Secretaría para presentar posibles enmiendas, según proceda, a su debido tiempo para que el Comité las examine.

A. Prohibición de viajar

109. Durante el período del que se informa, se presentó al Comité una solicitud de exención de la prohibición de viajar a través del mecanismo de puntos focales. No se ha recibido información adicional de los Estados Miembros sobre intentos de viaje o la intercepción de personas incluidas en la lista del régimen de sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida.

110. La eficacia de las medidas de prohibición de viajar depende de la calidad de la Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ([S/2023/95](#), párr. 93). El uso y la difusión responsables de los datos biométricos reduce la posibilidad de falsos positivos y el uso de documentos de viaje fraudulentos. Los Estados Miembros señalan las dificultades y los costos que todavía conlleva garantizar que los sistemas de recogida de datos biométricos sean interoperables con las listas de vigilancia nacionales y el sistema de información anticipada sobre las pasajeras y los pasajeros y el registro de sus nombres a fin de interceptar los intentos de viaje de personas incluidas en la lista. Además, los Estados Miembros tienen dificultades para recopilar o acceder a los datos biométricos de los combatientes terroristas extranjeros que se encuentran en las zonas de conflicto y de los que es probable que regresen o se trasladen a otras zonas.

B. Congelación de activos

111. El Equipo de Vigilancia no recibió ninguna información durante el período que abarca el informe sobre la congelación de activos en virtud de la resolución [2734 \(2024\)](#) y resoluciones conexas, como ha ocurrido sistemáticamente en el pasado reciente.

112. Durante el período que abarca el informe, el Comité recibió y aprobó tres solicitudes de exención de la congelación de activos, todas por gastos básicos.

C. Embargo de armas

113. En la República Árabe Siria, los ataques del EIIL han pasado recientemente de un enfoque pasivo y defensivo a acciones ofensivas claras y sostenidas. El EIIL está reconstruyendo sus capacidades de combate y en sus operaciones utiliza armas pequeñas, lanzagranadas, ametralladoras pesadas, artefactos explosivos improvisados y vehículos todoterreno con armas montadas. Un Estado Miembro informa de que el Movimiento Islámico del Turquestán/Partido Islámico del Turquestán en la República Árabe Siria ha cooperado con HTS en Idlib en materia de innovación armamentística, incluido el desarrollo de sistemas de aeronaves no tripuladas. Otro Estado Miembro afirma que no hay indicios de que el Movimiento Islámico del Turquestán/Partido Islámico del Turquestán tenga acceso a armamento avanzado como los sistemas de aeronaves no tripuladas o capacidad para fabricarlos.

114. En el Yemen, AQPA ha usado sistemas de aeronaves no tripuladas de un alcance de entre 5 y 7 km en operaciones y está intentando obtener sistemas de aeronaves no tripuladas avanzados de mayor alcance. El grupo ha logrado transformar en armas sistemas de aeronaves no tripuladas y está desarrollando nuevas capacidades militares y tácticas para lograr objetivos cualitativamente más elevados. AQPA está intentando desarrollar capacidades de sistemas de armas aéreas y marítimas no tripuladas (barcos no tripulados convertidos en armas), bajo la supervisión de una unidad específica.

115. AQPA y Al-Shabaab mantienen estrechos vínculos y utilizan a un contrabandista de armas, Ahmed Hasan Ali Sulaiman Mataan (somalí, no incluido en la lista) para transferir armas del Yemen a Somalia. Las filiales del EIIL en Somalia y el Yemen también cooperan transfiriendo armas pequeñas y armas ligeras mediante el uso de una célula ubicada en Hadramaut.

116. En Somalia, la proliferación de armas y la adopción de nuevas tecnologías está emergiendo como un multiplicador de fuerza para Al-Shabaab en la región. Entre las tecnologías explotadas por Al-Shabaab están la impresión 3D de armas y los sistemas de aeronaves no tripuladas. Al-Shabaab ha tratado de reclutar ingenieros para mejorar la modificación de los sistemas de aeronaves no tripuladas para los ataques. El grupo está trabajando en la utilización de impresoras 3D para diseñar explosivos, armas y componentes de sistemas de aeronaves no tripuladas en Somalia.

117. Las filiales de Al-Shabaab y del EIIL siguen decididas a adquirir sistemas de aeronaves no tripuladas sofisticados con fines de vigilancia y para cometer atentados. La creciente disponibilidad de los sistemas de aeronaves no tripuladas de bajo coste es revolucionaria para la capacidad de vigilancia de Al-Shabaab. La célula de operaciones exteriores de Al-Shabaab en Yilib ha intensificado sus esfuerzos para adquirir sistemas de aeronaves no tripuladas con mayor capacidad de carga útil para cometer atentados. Al-Shabaab está intentando adquirir sistemas de aeronaves no tripuladas avanzados de larga distancia con capacidad térmica para mejorar la vigilancia nocturna y fijar las coordenadas precisas de los blancos. Las células de operaciones exteriores, apoyadas por facilitadores logísticos locales, adquieren sistemas de aeronaves no tripuladas en línea y los envían a través de transportistas comerciales internacionales.

118. TTP sigue utilizando armas de un calibre propio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y otras armas obtenidas en el Afganistán para atacar puestos militares fronterizos paquistaníes. Un Estado Miembro destaca el papel de la capacidad de visión nocturna a este respecto, e informa de que Al-Qaida está financiando adquisiciones de armas y chalecos suicidas para TTP.

V. Recomendaciones

119. Dado el creciente uso de criptomonedas por el EIIL (Dáesh), en particular las criptomonedas de anonimato mejorado cuyas direcciones de billeteras o cuyos códigos QR están disponibles en las publicaciones del EIIL (Dáesh), el Equipo de Vigilancia recomienda que el Comité escriba a los Estados Miembros alentándolos a compartir cualquier información pertinente sobre las direcciones de las billeteras electrónicas asociadas a entidades incluidas en la lista. El Comité también podría estudiar la posibilidad de ordenar al Equipo de Vigilancia que explore las monedas de anonimato mejorado y otros tipos de criptomonedas usadas por el EIIL (Dáesh), Al-Qaida y sus filiales o asociadas a ellos, según han confirmado los Estados Miembros, así como la idoneidad de incluir direcciones de criptobilletera vinculadas a entidades incluidas en la lista en el formulario estándar para las propuestas de inclusión en la lista. El Equipo de Vigilancia, de acuerdo con su mandato, seguirá consultando con las organizaciones internacionales pertinentes sobre la aplicación práctica de las sanciones en lo que respecta al uso de activos virtuales por parte del EIIL (Dáesh) y Al-Qaida, y elaborando recomendaciones para que el Comité las examine cuando sea necesario.

120. El Equipo de Vigilancia recomienda que el Comité escriba a los Estados Miembros instándolos a utilizar mejor las bases de datos internacionales disponibles para mejorar la aplicación de las sanciones, incluidas las bases de datos de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) sobre obras de arte robadas y la aplicación móvil ID-Art en casos de contrabando de patrimonio cultural relacionados con la financiación del terrorismo.

121. El Equipo de Vigilancia recomienda que el Comité escriba a los Estados Miembros alentándolos a compartir información biométrica en tiempo real de acuerdo con la legislación nacional para interceptar los intentos de viajar de las personas incluidas en la lista.

VI. Actividades del Equipo de Vigilancia y comentarios

122. El Equipo de Vigilancia observa que es difícil obtener datos fiables sobre el número de combatientes alineados con grupos afiliados al EIIL (Dáesh) y Al-Qaida, especialmente en las zonas de conflicto. En algunos escenarios, las personas pueden estar alineadas con más de un grupo. Las cifras utilizadas en el presente informe reflejan bien un consenso, bien un intervalo de estimaciones realizadas por los Estados Miembros contribuyentes, con un posible margen de error. En la medida de lo posible, intentamos desglosar a los combatientes de los familiares u otros afiliados.

123. El Equipo de Vigilancia colaboró con un amplio abanico de Estados Miembros en la preparación del presente informe, en Nueva York, mediante visitas e intercambios por escrito. Las excepcionales limitaciones financieras restringieron los viajes del Equipo de Vigilancia, que mitigó este hecho mediante dos reuniones regionales de los servicios de seguridad e inteligencia y más solicitudes de información por escrito. El Equipo de Vigilancia agradece la asistencia recibida para desempeñar su mandato.

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