



Consejo de Seguridad

Distr. general
19 de noviembre de 2015
Español
Original: inglés

Carta de fecha 18 de noviembre de 2015 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) relativas a Al-Qaida y las personas y entidades asociadas

Tengo el honor de transmitir adjunto el informe del Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones establecido en virtud de la resolución 1526 (2004), que se presentó al Comité del Consejo de Seguridad dimanante de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) relativas a Al-Qaida y las personas y entidades asociadas en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 13 de la resolución 2214 (2015).

Agradecería que la presente carta y el informe se señalaran a la atención de los miembros del Consejo de Seguridad y se publicaran como documento del Consejo.

(Firmado) Gerard **van Bohemen**
Presidente

Comité del Consejo de Seguridad dimanante de las
resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) relativas a
Al-Qaida y las personas y entidades asociadas



Carta de fecha 22 de septiembre de 2015 dirigida al Presidente del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) relativas a Al-Qaida y las personas y entidades asociadas por el Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones establecido en virtud de la resolución 1526 (2004)

Tengo el honor de adjuntar a la presente el informe del Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones preparado en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 13 de la resolución 2214 (2015) del Consejo de Seguridad, en el que se solicitó al Equipo de Vigilancia que presentara un informe sobre la amenaza de terrorismo en Libia que plantea el Estado Islámico en el Iraq y el Levante, Ansar al-Sharia y todas las demás personas, grupos, empresas y entidades asociadas con Al-Qaida que operan en Libia y sobre sus fuentes de armas, financiación, reclutamiento, composición demográfica y conexiones a las redes terroristas en la región, así como recomendaciones de medidas adicionales para hacer frente a la amenaza.

El Equipo de Vigilancia señala que el documento de referencia es el original inglés. Para facilitar la consulta, las cuatro recomendaciones formuladas por el Equipo se destacan en negrita.

(Firmado) Hans-Jakob **Schindler**
Coordinador Interino
Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones
establecido en virtud de la resolución 1526 (2004)

Informe del Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones, presentado de conformidad con el párrafo 13 de la resolución 2214 (2015) del Consejo de Seguridad, relativa a la amenaza terrorista que plantean en Libia el Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL), Ansar al-Sharia y todos los demás asociados de Al-Qaida

Índice

	<i>Página</i>
I. Resumen	4
II. Evaluación estratégica	4
III. Fundamentos	5
IV. Antecedentes históricos	5
V. Ansar al-Sharia	7
VI. El Estado Islámico del Iraq y el Levante en Libia	7
A. Influencia y número de combatientes del Estado Islámico del Iraq y el Levante en Libia	9
B. Presencia del Estado Islámico del Iraq y el Levante en Libia	10
C. Expansión del Estado Islámico del Iraq y el Levante en Libia	11
VII. Propaganda	12
VIII. Trato a la población civil	14
IX. Combatientes terroristas extranjeros	15
A. Combatientes terroristas extranjeros libios	15
B. Combatientes terroristas extranjeros en Libia	16
X. Financiación	17
A. Actividades delictivas y contrabando en general	17
B. Tráfico ilícito y trata de personas	18
C. Extorsión y robo	20
D. Petróleo	21
E. Pago de sueldos del sector público	22
F. Fuentes externas	22
XI. Armas	23
A. Armas y municiones	23
B. Artefactos explosivos improvisados	24
XII. Recomendaciones	25
Anexo	
Situación actual de la Lista de Sanciones contra Al-Qaida en relación con Libia	27

I. Resumen

1. Los actuales problemas políticos y de seguridad de Libia dan a los grupos asociados con Al-Qaida (QDe.004), como el Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIL) (incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115)), Ansar al-Sharia en sus diversas manifestaciones, la Organización Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQMI) (QDe.014) y Al Mourabitoun (QDe.141), la posibilidad de aprovechar de forma oportunista y complicar aún más la situación sobre el terreno, ya de por sí difícil.

2. Si bien Ansar al-Sharia Derna (AAD) (QDe.145) y Ansar al-Sharia Bengasi (AAB) (QDe.146) parecen haberse debilitado desde el establecimiento del EIL en Libia, AQMI, Al Mouribatoun y Ansar al-Sharia en Túnez (AAS-T) (QDe.143) siguen utilizando el país como base de retaguardia para sus operaciones en la región. Los dirigentes del EIL reconocieron la situación en Libia como una oportunidad para establecer una nueva posición fuera de su zona de control en el Iraq y la República Árabe Siria.

3. Por el momento, los grupos presentes en Libia asociados con Al-Qaida parecen contar con suficiente financiación para mantener sus operaciones. Sin embargo, las operaciones del EIL en Libia no generan los mismos ingresos ni tienen el mismo nivel de organización que las que el grupo lleva a cabo en el Iraq y la República Árabe Siria.

4. Desde 2013, han regresado al país varias oleadas de libios, que también constituyeron el pilar del EIL en Libia cuando este se estableció. Además, el país sigue atrayendo a numerosos combatientes terroristas extranjeros procedentes del Norte de África. El EIL, si bien actualmente se encuentra concentrado en su bastión de Sirte, podría buscar alianzas locales para ampliar su control territorial, lo que también entrañaría el riesgo de que más combatientes terroristas extranjeros quisieran unirse al grupo en Libia.

5. Los grupos asociados con Al-Qaida adquieren armas y municiones a través del floreciente tráfico ilícito de armas en el país y todavía no dependen estratégicamente de suministros externos. El mayor uso de artefactos explosivos improvisados y el creciente número de atentados suicidas constituyen motivos de preocupación.

II. Evaluación estratégica

6. El Equipo considera que la amenaza asociada con Al-Qaida en Libia está íntimamente vinculada a los continuos problemas políticos y de seguridad. Los grupos asociados con Al-Qaida han establecido una presencia significativa en Libia, incluidas instalaciones de adiestramiento, lo que implica que tienen el objetivo estratégico a más largo plazo de mantener esa presencia en el país (con capacidad para operaciones externas). La amenaza resultante es regional e internacional y reviste especial importancia para África, habida cuenta del mayor número de combatientes terroristas extranjeros y de la presencia de un grupo globalizado de terroristas de distintos orígenes dentro de Al-Qaida.

7. En Libia todavía no se han repetido con la misma ferocidad las rivalidades pronunciadas entre los grupos que están asociados con Al-Qaida en la República

Árabe Siria y el Iraq, por ejemplo entre el Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante (QDe.137) y el EIIL. Así, pese a que algunos grupos compiten por influencia y recursos en determinadas regiones del país, son capaces de cooperar si ello responde a sus intereses.

8. A corto y a largo plazo, el EIIL constituye una amenaza evidente en Libia. El grupo se beneficia del “atractivo” y la notoriedad del EIIL en el Iraq y en la República Árabe Siria. Sin embargo, la amenaza que plantea debería evaluarse de manera realista. El EIIL es solo una de las múltiples facciones beligerantes en Libia y se topa con una fuerte resistencia por parte de la población, así como con dificultades para establecer y mantener alianzas locales. No obstante, ha demostrado claramente su intención de controlar más territorio en Libia. Esto es preocupante, dada la ubicación estratégica del país como punto de tránsito dentro de la región, cuyo control permitiría a los grupos asociados con Al-Qaida, incluido el EIIL, ganar influencia en diversos conflictos en curso en el Norte de África y el Sahel, además de ofrecer al EIIL un nuevo centro de operaciones fuera de los territorios que controla en el Oriente Medio.

III. Fundamentos

9. Desde que el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 2214 (2015), el 27 de marzo de 2015, el Equipo de Vigilancia ha realizado seis visitas a Estados Miembros y participado en conferencias, reuniones y talleres internacionales y regionales, en que examinó distintas cuestiones planteadas en dicha resolución. Escribió a 47 Estados Miembros y 10 organizaciones internacionales, regionales y subregionales, y a fecha de 22 de septiembre de 2015 había recibido respuestas de 12 Estados Miembros y una organización regional e intercambiado información con una organización internacional y con el Grupo de Expertos establecido en virtud de la resolución 1973 (2011) (“Grupo de Expertos sobre Libia”). También se ha reunido con representantes libios en Nueva York y en sus viajes. Asimismo, examinó la resolución 2214 (2015) con representantes de ocho Estados Miembros durante la 13ª reunión regional de jefes de servicios de inteligencia y seguridad, que se celebró en Viena en abril de 2015. A fin de comprender mejor los aspectos más técnicos relacionados con el presente informe, mantuvo una serie de conversaciones con expertos de organizaciones internacionales y en finanzas, seguridad, aplicación de la ley, energía y migraciones que trabajan sobre la situación en Libia.

IV. Antecedentes históricos

10. En Libia, el terrorismo relacionado con Al-Qaida no es un fenómeno nuevo. A principios del decenio de 1990, un grupo de veteranos libios del Afganistán creó una célula denominada “Sarayat Al Mujahidin” (“la brigada de los muyahidines”) con el objetivo de derrocar al régimen libio. En 1994, esa célula fue rebautizada con el nombre de Grupo Islámico Combatiente Libio (QDe.011) y participó en una serie de ataques violentos en Libia, incluido un intento de asesinato frustrado contra Muammar Mohammed Abu Minyar Qadhafi (LYi.013) en 1996.

11. El Grupo Islámico Combatiente Libio surgió durante una fase en la que se crearon otros grupos de la región del Magreb, como el Grupo Islámico Combatiente Marroquí (QDe.089), el Grupo Combatiente Tunecino (QDe.090) y el Grupo

Islámico Armado (QDe.006), a partir de redes personales establecidas durante la guerra civil afgana. Sobre la base de la experiencia común como veteranos en el Afganistán, el Grupo Islámico Combatiente Libio se asoció con el Grupo Islámico Combatiente Marroquí para planificar, en mayo de 2003, los bombardeos de Casablanca (Marruecos), en los que mataron a más de 40 personas. También desempeñó un papel fundamental en los atentados de 2004 en Madrid¹.

12. El Grupo Islámico Combatiente Libio reforzó sus vínculos con Al-Qaida en el decenio de 2000, cuando dos de sus miembros, Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed (alias Abu Yahya al-Libi) (QDi.297) y Ali Ammar Ashur al-Rufayi (alias Abu Laith al-Libi, fallecido) alcanzaron cargos superiores en la jerarquía de Al-Qaida. El Grupo también facilitó el traslado de una primera oleada de combatientes terroristas extranjeros al Iraq después de 2003 y juró lealtad a Al-Qaida en 2007, por conducto de Abu Laith al-Libi. Quedó debilitado después de que una facción considerable se reconcilió con el Gobierno libio en 2009. No obstante, algunos de sus exmiembros han desempeñado un papel importante en la creación de los grupos afiliados actualmente a Al-Qaida en Libia, como AAD y AAB, o los han inspirado. De hecho, el dirigente de AAD, Soufiane Ben Guomo (QDi.355), participó en la creación del Grupo Islámico Combatiente Libio en el Afganistán.

13. AQMI ha aprovechado los persistentes disturbios en Libia y la inestabilidad en el contexto más amplio de la región del Magreb y del Sahel desde 2011 para infiltrarse en el país, utilizándolo como zona de retirada. Además, como varios Estados Miembros explicaron al Equipo de Vigilancia, utiliza el territorio libio para recibir apoyo logístico y adquirir armas y municiones.

14. Según un Estado Miembro, el dirigente de AQMI, Abdelmalek Droukdel (QDi.232), envió a Libia a Moussa Bourahla, “emir” de relaciones externas de AQMI, a fin de asegurar la coordinación con otros grupos asociados con Al-Qaida. El grupo también se benefició de las armas que pudo obtener del saqueo de las existencias del ejército libio. Dichas armas tuvieron una importancia significativa en los avances logrados por los grupos afiliados a Al-Qaida en el norte de Malí en 2012. Cuando esos grupos fueron expulsados de sus refugios en Malí, los combatientes restantes se retiraron a Libia.

15. Los dirigentes de mayor rango de AQMI consideran que el creciente atractivo del EIIL constituye una competencia seria para su grupo. No obstante, mantienen relaciones con grupos locales que han declarado su lealtad al EIIL, como hizo Ansar al-Sharia en Sirte en 2014. Asimismo, un emisario del núcleo de Al-Qaida, Abdelbasset Azzouz (alias Abou Hamza al-Libi)², fue enviado a Libia en noviembre de 2011 para gestionar y supervisar una red dedicada a acoger a combatientes terroristas extranjeros del Norte de África y Europa en campos de adiestramiento de Derna antes de que continuaran su viaje a la República Árabe Siria. Sin embargo, la detención de Abu Anas al-Libi (supuestamente fallecido) en Trípoli en octubre de 2014 y la de Abdelbasset Azzouz en Turquía en noviembre de 2014 constituyeron importantes pérdidas para Al-Qaida en Libia.

¹ Resumen de los motivos para la inclusión en la Lista (“resumen”) de QDe.011. Todos los resúmenes pueden consultarse en https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries.

² Información proporcionada por un Estado Miembro.

V. Ansar al-Sharia

16. A mediados de 2011 hizo su aparición en Derna una pequeña red de individuos radicales, que más tarde formaron AAB y AAD. Dicha red se coordinaba con pequeños grupos en Bengasi, Ajdabya y Sebratah, bajo la dirección de Ben Goumo, quien también supervisaba un campamento de adiestramiento para grupos afiliados locales y para los libios que regresaban del Iraq y el Afganistán. Por consiguiente, según algunos analistas, en esta etapa Ansar al-Sharia no constituía una organización estructurada, sino que era más bien un término empleado para describir una coalición heterogénea de grupos.

17. AAD y AAB coordinaron sus acciones, proporcionaron adiestramiento y apoyo logístico a AQMI y establecieron vínculos con Al Mourabitoun y AAS-T. Según un Estado Miembro, al menos 12 de las 28 personas que participaron en el atentado contra el yacimiento de gas de Tiguentourine, en Amenas (Argelia), llevado a cabo por Al Mourabitoun y Al Mouakaoune Biddam (QDe.139) en enero de 2013, fueron adiestradas en el verano de 2012 en campamentos dirigidos por AAB. Además, ambos grupos participaron el 11 de septiembre de 2012 en el atentado contra el consulado de los Estados Unidos de América en Bengasi. También mantienen campamentos de adiestramiento de terroristas para combatientes terroristas extranjeros que realizan operaciones en la República Árabe Siria, el Iraq y Malí. Entre 2011 y 2014, AAB perpetró muchos atentados terroristas y asesinatos³.

18. Desde el establecimiento del EIIL en Libia, AAD y AAB se han debilitado debido a la pérdida de combatientes que se han sumado al EIIL o han resultado muertos durante enfrentamientos con él. Por ejemplo, AAD sufrió una escisión después de que una facción juró públicamente lealtad al EIIL y fue absorbida por ese grupo⁴. Otra facción de AAD se unió a una coalición contra el EIIL bajo la bandera del “Consejo Consultivo de los Muyahidines de Derna” (CCMD). AAB quedó debilitado después de que su fundador y líder, Mohamed Zahawi, resultó muerto a finales de 2014 en un enfrentamiento con tropas gubernamentales⁵. Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006) elogió a Zahawi en “La primavera islámica”, grabación sonora que demuestra que Zahawi estaba considerado parte de la red mundial más amplia de afiliados a Al-Qaida. AAB se redujo aún más después de que una de sus facciones desertó para sumarse al EIIL y otra se alió con el “Consejo Consultivo de los Revolucionarios de Bengasi”. Por consiguiente, como ocurre con AAD, AAB no tiene hoy más que un mínimo del tamaño e influencia que tenía hace 12 meses.

VI. El Estado Islámico del Iraq y el Levante en Libia

19. Libia reviste una importancia estratégica para el EIIL, habida cuenta de su ubicación geográfica en la encrucijada entre el Oriente Medio, África y Europa. Debido a las actuales dificultades políticas y de seguridad a que se enfrenta el país, que han debilitado el aparato de seguridad nacional, también se considera una posible zona de retirada y operaciones de combatientes del EIIL que no logran

³ Resúmenes de QDe.146 y QDe.145.

⁴ Resumen de QDe.145.

⁵ “Leader of Libyan Islamists Ansar al-Sharia dies of wounds”, *Reuters*, 23 de enero de 2015.

llegar al Oriente Medio⁶. El mando central del EIIL en el Iraq y la República Árabe Siria considera que Libia constituye la “mejor” oportunidad de ampliar su “califato”. Abu al-Mughirah Al Qahtani, el supuesto dirigente delegado del valiato libio del EIIL, declaró en una entrevista reciente que Libia tenía “una gran importancia porque se encuentra en África y al sur de Europa. También contiene una fuente inagotable de recursos. [...] Asimismo, es una puerta al desierto africano que se extiende a diversos países africanos”⁷. La importancia de Libia para el EIIL también se ha visto reflejada en el hecho de que Abu Bakr al-Baghdadi (QDi.299)⁸ haya nombrado a algunos de sus colaboradores más cercanos, incluidos Wissam Al Zubaidi (alias Abu Nabil Al Anbari), Turki Mubarak Al Binali (alias Abu Sufian) y Abu Habib al-Jazrawi, para que dirijan el EIIL en Libia.

20. Varios Estados Miembros pusieron de relieve la posición “singular” del EIIL en Libia entre los otros grupos afiliados: es el que más estrecha relación tiene con el “centro” en el Iraq y la República Árabe Siria. Mientras que muchos de los juramentos de lealtad al EIIL por parte de grupos del Oriente Medio y África no se han traducido en un contacto ni una cooperación concretos, el EIIL en Libia ha sido, hasta ahora, el único grupo conocido afiliado al EIIL que se ha beneficiado del apoyo y la orientación del EIIL en el Oriente Medio. El juramento de lealtad del EIIL en Libia en septiembre de 2014 fue organizado en presencia de emisarios enviados por Al-Baghdadi. Abu al-Bara al-Azdi, nacional del Yemen, y Al-Jazrawi, nacional de la Arabia Saudita, viajaron a Derna con ese fin. Al-Baghdadi también envió a Libia, en 2013 y 2015, al predicador bahreiní Turki Al-Binali, miembro del consejo religioso del EIIL. Poco después de la primera visita de Binali, llegó a Libia una oleada de combatientes terroristas extranjeros procedentes del Magreb, Egipto, el Yemen, los territorios palestinos y Malí⁹.

21. Esta estrecha relación entre el EIIL en el Iraq y la República Árabe Siria y el EIIL en Libia también se basa en dos elementos adicionales. En primer lugar, un número considerable de ciudadanos libios (unos 800) que luchaban con el EIIL en Libia había combatido anteriormente con el EIIL en el Iraq y la República Árabe Siria¹⁰. Hace relativamente poco que esos combatientes regresaron a Libia, y todavía mantienen relaciones estrechas con sus contactos en el Iraq y la República Árabe Siria. En segundo lugar, el EIIL en el Iraq y la República Árabe Siria sigue enviando a emisarios con instrucciones al EIIL en Libia, aunque con poca frecuencia. Los viajes de estos emisarios distinguen al grupo afiliado al EIIL en Libia de otros grupos afiliados, a los que no se han enviado emisarios, que se sepa.

22. El EIIL en Libia fue creado por un núcleo de libios que regresaron de la República Árabe Siria, quienes, en 2012, cuando se hallaban en el Levante, crearon

⁶ Véase también, Wael Assam, “Qiyadi fi ‘al-Dawla al-Islamiyya’ min al-Faluja yushrifu ala idarat al-tanzim fi Libya wa shamal Ifriqiya” (Un oficial del EIIL de Faluya supervisa el EIIL en Libia y el Norte de África), *Al-Quds Al Arabi*, 19 de febrero de 2015.

⁷ “Interview with Abu al-Mughirah Al-Qahtani. The Delegated Leader of the Libyan Wilayat”, *Dabiq*, núm. 11, 1436 Dhul-Qa’dah [septiembre de 2015], pág. 60 y ss.

⁸ Incluido en la Lista como Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai.

⁹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

¹⁰ En total, unos 3.500 ciudadanos libios abandonaron el país para unirse a grupos en la República Árabe Siria y el Iraq, 800 de los cuales han regresado para sumarse al nuevo EIIL en Libia. Su retorno se produjo en varias oleadas a lo largo de los dos últimos años. Información proporcionada por un Estado Miembro.

la Brigada Al-Battar¹¹ para apoyar al EIL en la República Árabe Siria y el Iraq. Muchos de sus miembros regresaron a Libia en la primavera de 2014 y se reorganizaron en Derna, bajo el estandarte del Consejo Consultivo de la Juventud Islámica. En octubre de 2014, el Consejo Consultivo de la Juventud Islámica juró lealtad al EIL y declaró que la zona oriental de Libia constituía una provincia del “Estado Islámico”, llamada “valiato de Barqa” (provincia de Cirenaica)¹².

23. Según la revista del EIL, *Dabiq*, el EIL en Libia ha quedado bajo la dirección de Abu al-Mughirah Al-Qahtani, conocido como “el dirigente delegado para el valiato libio”, lo que podría constituir la posición de mayor rango del EIL en Libia. Al-Qahtani, cuyo nombre parece tener origen en la península arábiga¹³ no aparece mencionado en la propaganda del EIL por ahora. Por otra parte, el Equipo de Vigilancia tampoco ha recibido confirmación de ningún Estado Miembro de que Al-Qahtani se halle en Libia ni de que dirija el EIL en el país.

A. Influencia y número de combatientes del Estado Islámico del Iraq y el Levante en Libia

24. A diferencia de lo que ocurre con otros grupos en Libia, los interesados locales perciben al EIL como algo “ajeno”. No obstante, la relativa rapidez con que el EIL se estableció y expandió en Libia fue una sorpresa para muchos grupos locales. El número de combatientes del EIL en Libia aumentó a causa de los tres factores siguientes: a) el grueso de combatientes terroristas extranjeros libios que regresaron del Iraq y la República Árabe Siria; b) los combatientes terroristas extranjeros (con un contingente considerable integrado por combatientes del Magreb); y c) un número significativo de desertores de los grupos locales libios. Aunque entre los combatientes del EIL figura un número considerable de ciudadanos libios, la mayoría combatió en los últimos años con el EIL en la República Árabe Siria y el Iraq y ahora ha regresado al país.

25. En 2014, el EIL anunció la creación de tres provincias en Libia, a saber: valiato de Tripolitana (que comprende Trípoli y Sirte), valiato de Barqa (Cirenaica, que abarca Derna y Bengasi) y valiato de Fezzan (sur)¹⁴. Sin embargo, esta división no se traduce en un verdadero control del territorio, sino que más bien muestra la presencia ideal a la que aspira el EIL en Libia.

26. Varios Estados Miembros explicaron que, en total, el EIL tiene entre 2.000 y 3.000 combatientes como máximo en Libia. Según un Estado Miembro, en el punto álgido de su influencia en Derna, el EIL ostentó el mando de unos 1.100 combatientes en la ciudad. Desde entonces, muchos se han desplazado a Sirte, donde en la actualidad el EIL está al mando de unos 1.500 combatientes.

¹¹ Véase también, por ejemplo, Frederic Wehrey y Ala’ Alrabahbah, “Rising Out of Chaos: The Islamic State in Libya”, blog de la Dotación Carnegie para la Paz Internacional, 5 de marzo de 2015.

¹² *Ibid.*

¹³ Callum Paton, “Isis in Libya: New leader of Islamic State in Sirte – Abu al-Mughirah al-Qahtani – steps out from the shadows”, *International Business Times*, 14 de septiembre de 2015.

¹⁴ Información proporcionada por varios Estados Miembros. Véase también Paul Cruickshank, Nic Robertson, Tim Lister y Jomana Karadsheh, “ISIS comes to Libya”, *CNN*, 18 de noviembre de 2014, y Hassan Morajea y Erin Cunningham, “Libyan gains may offer ISIS a base for new attacks”, *The Washington Post*, 6 de junio de 2015.

B. Presencia del Estado Islámico del Iraq y el Levante en Libia

1. Trípoli

27. Las estructuras del EIIL en Trípoli son débiles. Según un Estado Miembro, solo cabe identificar a entre 12 y 24 personas como integrantes de una célula importante del EIIL en la ciudad. Sin embargo, en enero de 2015 el EIIL fue capaz de perpetrar un atentado de alto nivel contra el hotel Corinthia, en el que murieron ocho personas, entre ellas cinco extranjeros. Además, en septiembre de 2015 afirmó haber atacado una prisión dentro de la base aérea de Mitiga, en Trípoli¹⁵.

2. Derna

28. El valiato de Barqa del EIIL es el resultado de una fusión entre la Brigada Al-Battar y el Consejo Consultivo de la Juventud Islámica, bajo la dirección del iraquí Wissam Abedzaid Al Zubaidi (alias Abu Nabil Al Anbari), nombrado emir, asistido por el yemení Turki Said Ali Al Ghamidi (alias Abu Al Barae Al Azdi), que ocupa el cargo de juez religioso¹⁶. Según se informó, Anbari era un ex oficial del ejército iraquí que desempeñó un papel importante cuando el EIIL tomó las ciudades iraquíes de Beiji y Tikrit. Antes de ser enviado como emisario a Libia, Anbari fue presuntamente nombrado por Baghdadi gobernador de la provincia iraquí de Salahuddin. También parece haber pasado algún tiempo en la cárcel con el dirigente del EIIL, Baghdadi¹⁷. Anbari y Azdi estructuraron el EIIL en Derna en varios departamentos, como el comité Al Hisba (rendición de cuentas), la policía religiosa y los comités judiciales y de operaciones.

29. En Derna se produjeron enfrentamientos entre el EIIL y la coalición del CCMD. En junio de 2015, la coalición encabezó una serie de ataques contra el EIIL, que obligaron a los miembros del EIIL a replegarse a la región de Fatayeh, fuera de Derna, después de que la ciudad estuvo sitiada durante ocho meses. Sin embargo, el EIIL ha mantenido la intención de recuperar el control de Derna. Según funcionarios libios citados en medios de comunicación, en las proximidades de la ciudad continúan los enfrentamientos entre combatientes del EIIL y militantes del CCMD¹⁸.

3. Sirte

30. Según varios Estados Miembros, el grupo afiliado al EIIL en Sirte estaba constituido por ex miembros de Ansar al-Sharia que unieron sus fuerzas al EIIL y por miembros del EIIL que se retiraron a Sirte desde otras provincias. El EIIL también estableció un campamento dedicado a adiestrar a los grupos afiliados locales y combatientes terroristas extranjeros para que fabricaran y utilizaran cinturones explosivos. La célula del EIIL en Sirte está dirigida por Abou Abdellah

¹⁵ “IS Claims Suicide Raid on Prison Inside Mitiga International Airport in Tripoli”, *SITE Intelligence Group*, 18 de septiembre de 2015.

¹⁶ Información proporcionada por un Estado Miembro.

¹⁷ Wael Assam, “Qiyadi fi ‘al-Dawla al-Islamiyy» min al-Faluja yushrifu ala idarat al-tanzim fi Libya wa shamal Ifriqiya” (Un oficial del EIIL de Faluya supervisa el EIIL en Libia y el Norte de África), *Al-Quds Al Arabi*, 19 de febrero de 2015.

¹⁸ Essam Zuber, “Libya officials: Jihadis driving IS from eastern stronghold”, *AP*, 30 de julio de 2015.

Al Ouerfalli¹⁹, que fue nombrado emir supervisor de Sirte, si bien el mando operacional recae en un tunecino conocido por su nombre de guerra, Abou Mohamed Sefaxi, cuyo adjunto es Ali Mohamed El Qarqai (alias Abu Tourab Attounsi). Su centro de mando se encuentra en el Centro de Conferencias de Uagadugú, en Sirte. Esta célula está formada por un número significativo de combatientes terroristas extranjeros procedentes de Túnez, el Sudán y la región del Sahel-Sáhara. Los combatientes del Sahel se benefician de los servicios de una red de facilitación que opera en Ubari y Brak Al Chate, en el sur de Libia, dirigida por Abou Talha al-Libi, excombatiente del EIIL en la República Árabe Siria.

31. El EIIL se hizo con el control de Sirte en febrero de 2015, tras varios combates contra fuerzas del Escudo de Libia. Se ha tropezado con una fuerte resistencia de residentes armados, y continúan produciéndose enfrentamientos esporádicos pero violentos. Según un Estado Miembro, el EIIL suspendió temporalmente las líneas de telecomunicaciones, de forma que cortó las comunicaciones entre el oeste y el este de Libia.

32. Los combatientes del EIIL han sometido a la población de Sirte a prácticas crueles. Han encarcelado a residentes y matado a algunos de ellos, cuyos cuerpos fueron colgados en la ciudad²⁰, mientras que otros fueron también presuntamente decapitados y crucificados.

33. El EIIL se incautó de la emisora de radio estatal en Sirte y ha emitido discursos de Abu Bakr al-Baghdadi²¹. Al Binali, el emisario de Baghdadi, presuntamente visitó Sirte y utilizó esta emisora para dirigirse al público, al igual que Hassan al-Karami, quien en septiembre de 2015 pidió a los habitantes de Sirte que juraran lealtad al EIIL antes de que acabara el mes y amenazó a los que delinquieran con ser juzgados por un “tribunal religioso” que se establecería en la ciudad a comienzos de octubre de 2015²².

4. Ajdabiya

34. Los funcionarios de un Estado Miembro explicaron que la célula del EIIL en Ajdabiya está integrada por excombatientes de Ansar al-Sharia procedentes de Noufaliya y Ajdabiya²³, dirigidos por Abdellah Khattal. Según se ha informado, esta célula se encuentra coordinando a los grupos afiliados al EIIL en las regiones oriental y central de Libia y está considerada una base de retaguardia para las actividades del EIIL en Bengasi.

C. Expansión del Estado Islámico del Iraq y el Levante en Libia

35. En su propaganda²⁴, el EIIL ha anunciado “operaciones militares y de seguridad” en Trípoli, Misrata, Tubruq, al-Bayda, Sabratah y Ajdabiya. También se jacta de seguir controlando “barrios de Derna y Bengasi, además de ejercer un dominio absoluto sobre la región costera que va desde Buqarin hasta Binjawad y

¹⁹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

²⁰ “ISIL ‘brutally’ quell rebellion in Libya’s Sirte”, *Al Jazeera*, 17 de agosto de 2015.

²¹ “Alleged Isil gunmen in Libya ‘seize radio station’”, *The Telegraph*, 13 de febrero de 2015.

²² “ISIL demands allegiance from Libya’s Sirte residents”, *World Bulletin*, 15 de septiembre de 2015.

²³ La célula de Ansar al-Sharia en Ajdabiya fue creada a principios de 2013.

²⁴ *Dabiq*, núm. 11, septiembre de 2015.

que incluye una serie de ciudades y regiones, las más importantes de las cuales son Sirte, al-Amirah, Harawah, Umm Qindal y an-Nawfaliyyah”²⁵.

36. En este momento, el EIIL parece tener una capacidad limitada para ampliar rápidamente su control desde su bastión actual. Según varios Estados Miembros, si bien el EIIL es capaz de perpetrar atentados terroristas en cualquier parte de Libia, su limitado número de combatientes no permite una rápida expansión territorial. Además, a diferencia de la situación en el Iraq y la República Árabe Siria, la relativa homogeneidad sectaria de Libia hace que el EIIL no pueda aprovechar las divisiones sectarias y la discordia social para aumentar rápidamente su base de reclutamiento nacional.

37. Es probable que el EIIL necesite alianzas locales para controlar más territorios. Sin embargo, resulta complicado forjar tales alianzas en un entorno en que las lealtades fluctúan y no dependen principalmente de la ideología. Los acontecimientos que tuvieron lugar en Derna en mayo y junio de 2015 son un ejemplo de ello. El EIIL, que era un grupo relativamente nuevo en Libia, no estaba muy bien organizado y carecía de una estructura de mando central sólida en Derna. Por consiguiente, como han señalado un Estado Miembro y varios expertos en la materia, cuando el EIIL se extralimitó, fue expulsado por los mismos aliados locales que le habían “permitido” entrar en la ciudad en primer lugar. El EIIL simplemente calculó mal su poderío en la ciudad y su capacidad para pasar de una alianza con el centro de poder local a ostentar ese poder por sí solo. Con todo, pese a las limitaciones actuales que le impiden la expansión en Libia, la posibilidad de que controle más territorios sigue siendo un riesgo²⁶.

VII. Propaganda

38. En lo que respecta a la calidad de la propaganda del EIIL, el apoyo de emisarios ha supuesto claramente una mejora de sus capacidades mediáticas y propagandísticas en Libia. Por ejemplo, el vídeo que muestra las horribles decapitaciones de los cristianos coptos egipcios, difundido en febrero de 2015, puso en evidencia una calidad de la producción audiovisual muy similar a la de la propaganda del EIIL en el Iraq y la República Árabe Siria. Sin embargo, como señaló un Estado Miembro, aunque las decapitaciones tuvieron lugar en enero de 2015, el vídeo no fue publicado hasta febrero, lo que demuestra que el EIIL en Libia necesitó tiempo y, posiblemente, ayuda externa para producir el vídeo de manera profesional.

39. Últimamente, parece que el material propagandístico y de difusión producido de manera profesional se publica sin tanta demora con respecto a los acontecimientos reales que presenta. Esto demuestra que o bien se ha desarrollado un cierto grado de conocimientos y se han transferido aptitudes o bien se han establecido mejores conexiones técnicas con células de producción audiovisual fuera de Libia (por ejemplo, es posible que el material sin editar se envíe fuera del país para su transformación en material propagandístico).

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Véase también, por ejemplo, Farouk Chothia, “Islamic State gains Libya foothold”, *BBC*, 24 de febrero de 2015.

40. El EIIL en Libia ha aprendido a emplear su recién establecida maquinaria propagandística no solo para el reclutamiento interno, sino también para lanzar amenazas externas como táctica intimidatoria. Por ejemplo, en febrero de 2015 su maquinaria propagandística amenazó con inundar Europa de refugiados²⁷. Es interesante señalar que, más recientemente, el mecanismo central de propaganda del EIIL en el Iraq y la República Árabe Siria publicó varias declaraciones en las que se instaba a los musulmanes a que no emigraran a Europa²⁸.

41. Recientemente, se ha dado a conocer a Hassan al-Karami como una destacada figura propagandística del EIIL, presentado como su muftí en Sirte. Al-Karami apareció en material audiovisual dirigiéndose a un grupo de personas en la mezquita de Ribat, en Sirte²⁹, declarando la ciudad un emirato islámico sujeto al dirigente del EIIL, Abu Bakr al-Baghdadi³⁰, y anunciando la próxima decapitación de 12 dirigentes capturados en una insurrección local contra el EIIL. También dijo que el EIIL en Sirte seguiría extendiéndose “contra la voluntad de todos los infieles”. Se cree que al-Karami solía formar parte de AAB. Se fue haciendo cada vez más conocido como predicador primero en Bengasi y luego en Derna, después de que la ciudad se convirtió en el primer foco de actividad del EIIL en Libia. Su primera aparición como predicador del EIIL en Sirte se remonta a mayo de 2015³¹.

42. Entretanto, AAB tiene una emisora de radio, y su ala propagandística, Al Raya Media Foundation, reanudó su presencia en las redes sociales en marzo de 2015. La propaganda de AAB también se transmite a través de cuentas en las redes sociales vinculadas a AQMI³². En sus publicaciones, AAB informa sobre los enfrentamientos con grupos rivales y presume de la labor para proporcionar servicios sociales a la población, como demostró una publicación de finales de marzo de 2015 en la que se mostraba a combatientes de Ansar al-Sharia cuando abrían una oficina de servicios generales en Bengasi, mientras circulaban por las calles vehículos empleados para la construcción y otros vehículos de servicio³³.

43. El EIIL también ha atacado con un discurso abiertamente belicoso a los grupos locales y regionales afiliados a Al-Qaida en Libia y en la región. Por ejemplo, los partidarios del EIIL en Libia han pedido “la muerte de Mokhtar Belmokhtar”³⁴ por su presunto papel en el apoyo a los grupos que expulsaron al EIIL de Derna. En una

²⁷ Véase, por ejemplo, Eugénie Bastié, “L’État islamique menace d’envoyer 500.000 migrants en Europe depuis la Libye”, *Le Figaro*, 19 de febrero de 2015, o “L’organisation État islamique menace l’Europe d’un ‘chaos’ en Méditerranée”, *Le Point*, 19 de febrero de 2015.

²⁸ “IS Fighter Discourages Muslims from Migrating to Europe in Video”, *SITE Intelligence Group*, 16 de septiembre de 2015, y “IS Fighters in Video Warn Migrants about Living in Europe, Say They Must not Leave ‘Caliphate’”, *SITE Intelligence Group*, 17 de septiembre de 2015.

²⁹ Callum Paton, “Isis in Libya: Who is Hassan al-Karami the spiritual leader of Islamic State in Sirte?”, *International Business Times*, 25 de agosto de 2015.

³⁰ “Main events of the week”, *The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center*, 2 de septiembre de 2015.

³¹ Callum Paton, “Isis in Libya: Who is Hassan al-Karami the spiritual leader of Islamic State in Sirte?”, *International Business Times*, 25 de agosto de 2015.

³² Thomas Joscelyn, “Ansar al Sharia Libya relauches social media sites”, *The Long War Journal*, 15 de abril de 2015.

³³ *Ibid.*

³⁴ Callum Paton, “Isis in Libya: Militant group orders death of elusive al-Qaeda jihadi Mokhtar Belmokhtar”, *International Business Times*, 25 de agosto de 2015.

entrevista para *Dabiq*³⁵ Al-Qahtani ataca con vehemencia a los grupos afiliados a Al-Qaida en Libia, a los que responsabiliza de la pérdida de Derna. Según un Estado Miembro, se han comunicado también enfrentamientos entre el EIIL, AAD y AAB por los puestos de control.

VIII. Trato a la población civil

44. Según los funcionarios de un Estado Miembro, durante la fase inicial de su presencia en Libia, los simpatizantes locales del EIIL optaron por una “infiltración suave” en los centros urbanos. Esta táctica es similar a la seguida en las etapas iniciales del desarrollo del EIIL en la República Árabe Siria (véase S/2014/815) y por el grupo afiliado al EIIL en las provincias de Nangarhar y Kunar, en el Afganistán (véase S/2015/648). Sin embargo, desde el momento en que el EIIL se instaló, impuso a la población local unas prácticas severas, lo que generó un importante resentimiento local. En fotos propagandísticas publicadas en línea se muestran vehículos pertenecientes al personal de seguridad del grupo que tratan de imponer su interpretación radical de la religión en Bengasi y sus alrededores y en otras partes de Libia³⁶. Antes de ser expulsado de Derna, el EIIL había establecido un tribunal y una policía religiosos. También había prohibido el tabaco, impuesto el velo facial, obligado a niñas menores de edad a contraer matrimonio con sus combatientes y cometido atrocidades contra civiles, así como ejecuciones públicas. Estas prácticas hicieron que parte de la población se alineara con el CCMD³⁷. En Sirte, el EIIL también impuso normas draconianas, como la creación de una policía religiosa y la prohibición de la venta de ropa de manga corta, la separación de los alumnos en las aulas en función del género³⁸ y el registro de todos los establecimientos comerciales para cobrarles un impuesto³⁹.

45. Sin embargo, el EIIL está considerado un grupo ajeno al país, no está arraigado en las comunidades locales y no ha podido ganarse el apoyo de la población. Según un observador de Libia de larga data, la mayoría de la población de Derna se opuso a que el EIIL tomara el poder⁴⁰. Esto podría explicar, en parte, su incapacidad para controlar un gran territorio en Libia.

46. Los grupos afiliados a Ansar al-Sharia, por otra parte, intentaron inicialmente insertarse en el entramado social local⁴¹ prestando servicios sociales para ganarse el apoyo de la comunidad. AAB, por ejemplo, lleva a cabo campañas contra las drogas y de donación de sangre y alimentos, y administra complejos de viviendas para pobres y programas de limpieza de escuelas, recogida de basura y reparación de puentes. También gestiona un centro cultural para mujeres, ofrece seguridad en el hospital Al-Jala’, en Bengasi, y, según se ha informado, ha abierto un dispensario

³⁵ *Dabiq*, núm. 11, septiembre de 2015.

³⁶ Véase también, por ejemplo, Thomas Joscelyn, “Ansar al Sharia photos focus on governance efforts near Benghazi”, *The Long War Journal*, 2 de febrero de 2015.

³⁷ Información proporcionada por un Estado Miembro.

³⁸ Información proporcionada por un Estado Miembro.

³⁹ “Main events of the week”, The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, 2 de septiembre de 2015.

⁴⁰ Paul Cruickshank, Nic Robertson, Tim Lister y Jomana Karadsheh, “ISIS comes to Libya”, *CNN*, 18 de noviembre de 2014.

⁴¹ Ludivoco Carlino, “Ansar al-Shari’a: Transforming Libya into a Land of Jihad”, *Terrorism Monitor*, vol. 12, núm. 1, The Jamestown Foundation (2014).

para mujeres y niños. Sin embargo, volvió a la acción armada después de la gran ofensiva de las fuerzas de la Operación Dignidad⁴². A finales de enero de 2015, empezó a realizar sus propias patrullas de “policía” y puso en funcionamiento un tribunal religioso en Bengasi, al tiempo que demolía lugares de culto sufíes. En el marco de sus intentos por extender su influencia fuera de Libia, varios miembros de Ansar al-Sharia presuntamente han colaborado en la prestación de socorro humanitario en la República Árabe Siria⁴³.

IX. Combatientes terroristas extranjeros

A. Combatientes terroristas extranjeros libios

47. La cuestión de los combatientes terroristas extranjeros no es nueva para Libia, que ha sido el país de origen de un número considerable de combatientes que lucharon junto a asociados de Al-Qaida en el Afganistán en el decenio de 1980⁴⁴ y en el Iraq después de 2003⁴⁵. Según documentos incautados en Sinjar (Iraq) en 2007, que contenían datos personales de combatientes terroristas extranjeros en el Iraq, el mayor contingente *per capita* de estos combatientes en el Iraq provenía de Libia⁴⁶.

48. En los meses que siguieron al cambio de régimen, en 2011, se crearon en Libia campamentos de adiestramiento de combatientes terroristas extranjeros que se dirigían al Iraq y la República Árabe Siria. De acuerdo con un informe de *Small Arms Survey*, desde 2012 varias oleadas de combatientes terroristas extranjeros libios han viajado a la República Árabe Siria⁴⁷. Los libios fueron uno de los grupos más numerosos de combatientes terroristas extranjeros muertos en ese país, y representaban el 21% de todos los combatientes muertos a junio de 2013⁴⁸. Sin embargo, los funcionarios de un Estado Miembro señalaron al Equipo de Vigilancia que desde 2014 ha disminuido la frecuencia con la que los combatientes terroristas extranjeros libios viajan al Iraq y la República Árabe Siria.

49. Desde 2013, algunos de estos combatientes terroristas extranjeros libios regresaron a su país por desilusión y a causa de las disputas entre facciones de los grupos en la República Árabe Siria. Varios Estados Miembros explicaron que esos combatientes que regresaban constituyeron el núcleo de lo que más tarde se convertiría en el grupo del país afiliado al EIL, el cual estableció tribunales que

⁴² Aaron Y. Zelin, “The Rise and Decline of Ansar al-Sharia in Libya”, *Current Trends in Islamist Ideology*, mayo de 2015, vol. 18, págs. 104 a 118.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Se ha estimado que por lo menos 500 libios se sumaron a los “árabo-afganos” que lucharon contra la Unión Soviética en el decenio de 1980. Gary Gambill, “The Libyan Islamic Fighting Group (LIFG)”, *Terrorism Monitor*, vol. 3, núm. 6, The Jamestown Foundation (2005).

⁴⁵ De ellos, más del 60% procedía de Derna y el 24% de Bengasi, ambas ciudades ubicadas en la parte oriental del país. Alison Pargeter, “Localism and radicalization in North Africa”, *International Affairs*, vol. 85, núm. 5, septiembre de 2009, pág. 1044.

⁴⁶ Clare Lopez, “Material Support to Terrorism: The Case of Libya”, *Accuracy in Media*, 22 de abril de 2014.

⁴⁷ *Small Arms Survey*, “There and Back. Trajectories of North African Foreign Fighters in Syria”, resumen informativo núm. 3, julio de 2015.

⁴⁸ “Report Shows Libyan and Tunisian Jihadists Two Largest Groups of Foreign Fighters in Syria”, *Larouche Pac*, 11 de agosto de 2013.

condenaron a civiles acusados de violar sus estrictas normas sociales y juró oficialmente lealtad al dirigente del EIIL, Abu Bakr al-Baghdadi, en noviembre de 2014⁴⁹.

50. Además, desde cuentas en las redes sociales supuestamente utilizadas por partidarios del EIIL, se invitó hace poco a los grupos afiliados a optar por Libia en lugar del Oriente Medio. “Por favor, rectifica tus intenciones si estás sentado en casa esperando para ir a Shaam [Siria]. Libia te necesita”, rezaba una publicación de junio de 2015 en una red social⁵⁰.

B. Combatientes terroristas extranjeros en Libia

51. Todos los interlocutores del Equipo de Vigilancia estuvieron de acuerdo en que, en la actualidad, el EIIL es el grupo de Libia que más combatientes terroristas extranjeros atrae y en que sus dirigentes son en su mayoría extranjeros. Sin embargo, pese a lo relativamente sofisticado de su maquinaria propagandística, el EIIL en Libia aún no está en condiciones de reclutar a nivel internacional en la misma escala que el EIIL en el Iraq y la República Árabe Siria. Por ejemplo, según un Estado Miembro, no se conocen casos de europeos que se hayan ido de Europa directamente a Libia con el fin de unirse al EIIL⁵¹. El Equipo de Vigilancia tampoco ha recibido información sobre casos de familias o mujeres que hayan viajado al país como combatientes terroristas extranjeros, a diferencia de lo sucedido con el EIIL en el Levante. En lo que respecta a datos demográficos, en la actualidad el grupo más numeroso de combatientes terroristas extranjeros en Libia está integrado por hombres del Norte de África.

52. Los Estados Miembros y las organizaciones internacionales tienen dificultades para estimar el número exacto de combatientes terroristas extranjeros en Libia. Sin embargo, las cifras no parecen insignificantes. Según un Estado Miembro, en Sirte, Trípoli y Derna hay unos 2.000 combatientes del EIIL procedentes de Libia, Túnez, Argelia, Egipto, Malí, Marruecos y Mauritania. Además, varios Estados Miembros destacaron el riesgo de que si el EIIL seguía ganando terreno en Libia, entraría al país otra oleada de combatientes terroristas extranjeros procedentes de la región y de otras partes del mundo.

53. Los miembros de AAS-T constituyen uno de los grupos obvios de combatientes terroristas extranjeros en Libia. Según funcionarios de varios Estados Miembros, este grupo se encuentra adiestrando a combatientes cerca de la frontera con Túnez⁵². Los funcionarios de varios Estados Miembros hicieron hincapié al Equipo de Vigilancia en que los responsables de los ataques del Museo de Bardo y de Susa, en Túnez, habían sido adiestrados antes en Libia⁵³. Además, a causa de la intervención militar en el Sahel, muchos combatientes afiliados a Al-Qaida se retiraron a Libia. Estos grupos utilizan la zona meridional del desierto libio como plataforma para sus ataques en el Sahel.

⁴⁹ Center for Oriental Strategic Monitoring (Cosmonitor), “The fight of Libyans against the presence of ISIS and foreign fighters”, 8 de julio de 2015.

⁵⁰ SITE Intelligence Group.

⁵¹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁵² Información proporcionada por Estados Miembros.

⁵³ Véase Chris Stephen, “Tunisia gunman trained in Libya at same time as Bardo museum attackers”, *The Guardian*, 30 de junio de 2015.

X. Financiación

54. El interés que despierta en la comunidad internacional la financiación de los grupos terroristas que operan en Libia es muchísimo menor al suscitado por la financiación de los grupos terroristas que operan en la República Árabe Siria y en el Iraq, en particular el EIIL. A raíz de ello, resulta difícil realizar un análisis con base empírica ya que falta mucha información y la información disponible a veces es contradictoria. Varios Estados Miembros han indicado que las operaciones que el EIIL lleva a cabo en Libia no parecen ser tan lucrativas como las que desarrolla en la República Árabe Siria y el Iraq. Sin embargo, ningún Estado Miembro ha señalado que el EIIL en Libia carezca de recursos financieros, al menos por el momento. Así, el grupo parece estar en condiciones de obtener fondos suficientes para mantener sus operaciones. De hecho, varios Estados Miembros han incluso informado que miembros de otros grupos de Libia habían pasado al EIIL por razones financieras. Dado que la fuerza de combate del EIIL en Libia es mucho más reducida y su presencia territorial más limitada, la “tasa de gasto” (y, por ende, sus necesidades de financiación) es necesariamente menor.

55. En general, el EIIL ha demostrado habilidad para adaptarse a las condiciones locales e intenta realizar toda actividad generadora de ingresos susceptible de explotación en el territorio que controla, como ha sido el caso del petróleo y las antigüedades en el Iraq y en la República Árabe Siria⁵⁴.

56. Otros grupos terroristas que tienen presencia en Libia, como AQMI y Al Mourabitoun, usan el país como lugar seguro, y tienen en él una influencia y una presencia limitadas. Varios Estados Miembros pusieron de relieve que AQMI y Al Mourabitoun utilizan sus redes en Libia para obtener apoyo logístico para las operaciones en toda la región. Por consiguiente, es probable que esos grupos también estén generando fondos como resultado de algunas actividades delictivas en Libia, aunque actualmente no está claro en qué medida.

A. Actividades delictivas y contrabando en general

57. Libia está situada “a lo largo de algunas de las rutas transaharianas más antiguas de comercio y de tráfico hacia Europa”; por ende, el contrabando y la economía ilícita no son fenómenos nuevos en ese país⁵⁵. El contrabando ya existía bajo el régimen de Qadhafi, que en parte lo toleraba y en parte lo alentaba. En un discurso pronunciado ante los comités revolucionarios locales en 1988, Qadhafi dijo: “¿Qué son los mercados negros? Son los mercados populares”⁵⁶.

⁵⁴ Dado que el EIIL genera ingresos mediante el comercio ilícito del patrimonio cultural de la República Árabe Siria y el Iraq, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura señaló al Equipo de Vigilancia que seguía existiendo el riesgo de que el contrabando de antigüedades se convirtiera en un instrumento de generación de ingresos para las organizaciones terroristas en Libia. Sin embargo, hasta el momento ningún Estado Miembro ha señalado que esta actividad fuese una fuente de financiación de los grupos abarcados en el presente informe.

⁵⁵ Mark Shaw y Fiona Mangan, “Illicit Trafficking and Libya’s Transition: Profits and Losses”, *Instituto de los Estados Unidos para la Paz (USIP)* (en adelante, “informe del USIP”), 2014, pág. 5.

⁵⁶ Citado en el informe del USIP, pág. 7.

58. Sin embargo, el empeoramiento de la situación de la seguridad interna resultó de gran ayuda para una “amplia variedad de redes delictivas” que aprovecharon el vacío de seguridad para expandir sus operaciones⁵⁷ y, en consecuencia, proporcionó una posible fuente de financiación para grupos terroristas incluidos en la Lista que actuaban en el país. Entre los principales tipos de contrabando en Libia se incluyen el de armas, migrantes, drogas y otros productos básicos, como cigarrillos y bienes subvencionados⁵⁸. Hay innumerables rutas de contrabando en el país⁵⁹ y, cuando una de esas rutas cruza un territorio controlado por un grupo terrorista incluido en la Lista, surge la posibilidad de que estos establezcan puestos de control para el pago de peajes o actúen como mafias protectoras. Sin duda, ampliando su control territorial los grupos terroristas tienen más posibilidades de beneficiarse de las numerosas rutas de contrabando que atraviesan el país.

59. De acuerdo con la información proporcionada por los Estados Miembros, tanto el EIIL como Ansar al-Sharia están vinculados y coordinados con grupos delictivos y se benefician de la delincuencia local en las zonas que controlan. Además, un informe público indicó que el EIIL había “forjado alianzas con grupos vinculados a Al-Qaida y aprovechado las actividades delictivas para ampliar su presencia en el país”⁶⁰. Un Estado Miembro explicó que la economía delictiva de gran escala existente en Libia, que abarca bienes, drogas, migrantes y armas, constituye una oportunidad para cualquier grupo terrorista que busque cooperar con las redes de contrabando locales con el fin de recaudar fondos. Cabe señalar que Bengasi, donde AAB está presente en un sector limitado de la ciudad y donde el EIIL mantiene algunas células, es un centro importante para el tráfico y el comercio ilícitos en todo el Magreb⁶¹.

60. Con el aumento del tráfico de drogas a través de Libia⁶² y la presencia de grupos terroristas incluidos en la Lista en la costa, existe indudablemente el riesgo de que dichos grupos colaboren con los traficantes y ofrezcan protección a cambio de una parte de las ganancias; sin embargo, el Equipo de Vigilancia no ha recibido pruebas concretas de los Estados Miembros que vinculen directamente al EIIL o AAB con el comercio de drogas regional.

61. Además, AQMI y Al Mourabitoun se han financiado siempre con actividades delictivas, entre ellas el contrabando y los secuestros para pedir rescate, y es probable que ambos grupos también se beneficien económicamente del contrabando en Libia, aunque no está claro en qué medida debido a que su presencia en el país es más limitada.

B. Tráfico ilícito y trata de personas

62. Con la reciente atención internacional que ha suscitado la crisis de los refugiados y los migrantes, la cuestión del tráfico ilícito de personas desde las

⁵⁷ Daveed Gartenstein-Ross y otros, “The Crisis in North Africa”, *Clingendael*, abril de 2015.

⁵⁸ Informe del USIP, pág. 9, y “Libya: a growing hub for Criminal Economies and Terrorist Financing in the Trans-Sahara”, *Global Initiative Against Transnational Organized Crime* (en adelante, “informe de Global Initiative”), 11 de mayo de 2015, pág. 2.

⁵⁹ Informe del USIP, pág. 20, e informe de Global Initiative, págs. 2 y 5.

⁶⁰ Rivka Azoulay, “Islamic State franchising”, *Clingendael*, abril de 2015, pág. 35.

⁶¹ Informe del USIP, pág. 33, e informe de Global Initiative, pág. 2.

⁶² Información proporcionada por Estados Miembros.

costas de Libia también ha pasado a primer plano. Libia sirve de nexo para la ruta del Mediterráneo Central, nombre dado a las corrientes migratorias provenientes del Norte de África y dirigidas a Malta e Italia a través del mar Mediterráneo⁶³. Las distintas rutas que parten de África Occidental y el Cuerno de África convergen en la costa de Libia, antes del peligroso cruce del mar Mediterráneo⁶⁴.

63. Según Frontex, “[e]n 2014, las detecciones en la zona del Mediterráneo Central alcanzaron niveles inusitados. A Italia solamente llegaron más de 170.000 migrantes, lo que representa la mayor afluencia en un solo país en la historia de la Unión Europea. [...] Los nacionales de Siria y Eritrea lo hicieron en mayor número, pero muchos africanos procedentes de regiones subsaharianas también utilizan esta ruta”⁶⁵. Entre enero y agosto de 2015, los cruces ilegales de frontera mediante la ruta del Mediterráneo Central ya superaban los 106.000⁶⁶.

64. Debido a la naturaleza descentralizada de las redes de tráfico ilícito, los migrantes y los refugiados no suelen pagar su viaje de una sola vez, sino que se ven obligados a pagar sobre la marcha a distintos traficantes en los distintos tramos de su viaje⁶⁷. Un Estado Miembro indicó que muchas personas vinculadas a AAB están haciendo dinero con la extorsión de las redes de tráfico ilícito de refugiados y migrantes. Sin embargo, el Equipo de Vigilancia no ha recibido aún confirmación por parte de ningún Estado Miembro de que AAB dirija por sí mismo redes de tráfico ilícito de migrantes, a pesar de que existe información pública en este sentido⁶⁸.

65. Por otra parte, el Equipo de Vigilancia no ha recibido de los Estados Miembros información que confirme que el EIIL se esté beneficiando de las redes de tráfico ilícito de migrantes y refugiados en Libia, ya sea mediante el cobro de “impuestos” o de otra forma. Sin duda, es posible que el EIIL intente sacar provecho de toda ruta de tráfico ilícito que pase por su territorio. Habida cuenta de la afición del EIIL por la brutalidad extrema y las ejecuciones públicas, los traficantes, que están tratando de administrar un negocio por ilegal que sea, seguramente tengan especial cuidado de evitar todo contacto con el EIIL y sus secuaces⁶⁹. Dicho esto, al menos en un informe público se indica que hay una ruta de tráfico ilícito de personas que pasa por Sirte en dirección al oeste de Libia⁷⁰. Además, aparentemente el EIIL ha atacado

⁶³ Sitio web de Frontex, “Central Mediterranean Route”, consultado el 22 de septiembre de 2015.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Sitio web de Frontex, “Migratory Routes Map”, consultado el 22 de septiembre de 2015.

⁶⁷ Según el informe del USIP, la mayoría de los migrantes pagan una suma equivalente a entre 800 y 1.000 dólares de los Estados Unidos por el viaje a Libia y el doble de esa suma para continuar el viaje a Europa. Informe del USIP, pág. 15; véase también “The role of organized crime in the smuggling of migrants from West Africa to the European Union”, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2011, págs. 14 y 42; e informe de Global Initiative, pág. 4. En el informe de Global Initiative (pág. 4) se estimó que el viaje en barco a través del mar Mediterráneo costaba entre 1.500 y 1.900 dólares.

⁶⁸ Un informe público indicó que Ansar al-Sharia dirigía una red que traficaba con migrantes a través de Kufra (sudeste de Libia) hacia Ajdabiya, para continuar el viaje a Europa desde los puertos libios. Guido Steinberg y Annette Weber (editores), “Jihadism in Africa”, *Stiftung Wissenschaft und Politik* (Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad), junio de 2015.

⁶⁹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁷⁰ Informe de Global Initiative, pág. 5.

a migrantes y refugiados en distintas partes de Libia⁷¹, lo que indica que puede alcanzarlos aun cuando no atravesen uno de sus bastiones.

66. Pese a lo anterior, sobre la base de las conversaciones mantenidas con diversos Estados Miembros y una organización internacional, en la actualidad no parece que el tráfico ilícito de migrantes genere ingresos significativos para el EIIL en Libia. No obstante, los Estados Miembros expresaron su preocupación y sostuvieron que había que seguir el tema de cerca. Si el EIIL ampliara su territorio, especialmente a lo largo de la costa, tendría más posibilidades de aprovechar el tráfico ilícito de migrantes y refugiados. En vista de la estructura descentralizada de las redes de tráfico ilícito de personas en la región, aun si el EIIL asumiera el mando de alguna red local en el territorio que controla o se asociara con ella, no podría obtener fondos por el valor total del viaje, desde el punto de partida hasta el destino final⁷².

C. Extorsión y robo

67. El EIIL comete actos de extorsión, intimidación y robo a mano armada⁷³. Sin embargo, aún no ha establecido en Libia mafias de extorsión complejas y organizadas como las que dirige en la República Árabe Siria y el Iraq⁷⁴, donde cobra “impuestos” sobre todos los aspectos de la economía en el territorio que controla⁷⁵. Según un Estado Miembro, la extorsión en Libia parece ser oportunista y dirigida más bien a determinados grupos o individuos dentro de Sirte, donde, por ejemplo, el EIIL supuestamente saqueó y destruyó viviendas de políticos locales⁷⁶. Además, otros Estados Miembros indicaron que el EIIL se estaba preparando para lanzar un sistema “impositivo” más organizado en Sirte y que incluso tenía previsto establecer un sistema semejante al estatal en Libia, basado en su organización cuasiburocrática en la República Árabe Siria y el Iraq.

68. En el informe del Grupo de Expertos sobre Libia se hace referencia a un supuesto incidente que tuvo lugar en Sirte en octubre de 2013, cuando un grupo comando de Ansar al-Sharia robó un vehículo del Banco Central que transportaba dinero en efectivo por valor de 54 millones de dólares (véase S/2015/128)⁷⁷. Según un Estado Miembro, el EIIL también ha robado bancos⁷⁸. Sin embargo, en informes de prensa más recientes se indicó que el EIIL había cerrado todos los bancos de Sirte y exigido que pasaran al sistema bancario islámico antes de su reapertura⁷⁹. No obstante, hasta la fecha en que se redactó el presente informe el Equipo de Vigilancia no había podido verificar esta información con fuentes independientes.

⁷¹ Louisa Loveluck, “86 Eritrean migrants ‘kidnapped by ISIL’ in Libya”, *The Telegraph*, 5 de junio de 2015; “ISIL video purports to show killing of Ethiopians in Libya”, *Al Jazeera*, 19 de abril de 2015; “Ethiopia mourns Christian nationals killed by ISIL”, *Al Jazeera*, 22 de abril de 2015.

⁷² Información proporcionada por un Estado Miembro y una organización internacional.

⁷³ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁷⁴ Información proporcionada por Estados Miembros.

⁷⁵ S/2014/815, párr. 69.

⁷⁶ Aaron Y. Zelin, “ISIS is ramping up its state-building project in its Libyan ‘capital’”, *Business Insider*, 12 de agosto de 2015.

⁷⁷ Véase también “Libya robbery: Sirte gunmen snatch \$54m from bank van”, *BBC*, 28 de octubre de 2013.

⁷⁸ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁷⁹ “Wilayat Tarabulus militants close banks in Libya’s Tripolitania”, *Jane’s Terrorism Watch Report*, 16 de septiembre de 2015.

69. A pesar de que el EIIL en Libia ha participado en secuestros, incluso en casos de secuestros locales para obtener rescate⁸⁰, y que esta táctica le ha servido de fuente de ingresos en la República Árabe Siria y el Iraq (véase S/2014/815), el Equipo de Vigilancia no ha podido confirmar que esté generando ingresos sistemáticamente por esa vía.

D. Petróleo

70. Libia posee las mayores reservas de petróleo crudo de África⁸¹. Además, depende mucho de las exportaciones de hidrocarburos, que representan la mayor parte de sus ingresos. Según el Fondo Monetario Internacional, “[l]os hidrocarburos dominan la economía de Libia desde hace mucho tiempo y representan más del 70% del producto interno bruto, más del 95% de las exportaciones y aproximadamente el 90% de los ingresos del Gobierno”⁸². Así, sin duda, los ingresos derivados del petróleo son fundamentales para la economía de Libia.

71. En consecuencia, vista la capacidad del EIIL para obtener importantes ganancias de la explotación de recursos petrolíferos en el Iraq y la República Árabe Siria, la pregunta que surge es si el EIIL estaría en condiciones de crear una corriente de ingresos similar en Libia, país rico en petróleo, especialmente considerando que el grupo tiene su bastión en Sirte, cerca de las grandes reservas de petróleo de la cuenca de Sirte. Además, el EIIL ha llegado hasta a reconocer su deseo de controlar los recursos de petróleo y gas de Libia y de denegar a Europa el acceso a ellos. En el último número de *Dabiq* se cita al supuesto dirigente delegado del valiato libio, quien, al referirse a los vastos recursos del país, manifestó que el control del EIIL sobre Libia provocaría una crisis para Italia y otros Estados europeos que dependen de los recursos de petróleo y gas libios⁸³.

72. Sin embargo, la mayoría de los interlocutores del Equipo de Vigilancia, incluidos los Estados Miembros, actualmente entienden que es poco probable que el EIIL pueda generar activos mediante la explotación del sector de hidrocarburos de Libia, al menos de manera significativa. La opinión general es que el EIIL no está generando ingresos considerables directamente de ese sector y, habida cuenta de las características propias de la industria petrolera de Libia, hay escasas probabilidades de que el grupo lo consiga en el futuro, a menos que fortalezca su presencia en el país de manera significativa y amplíe mucho su territorio.

73. En este momento, el EIIL carece de la capacidad necesaria para apoderarse de los yacimientos petrolíferos y la infraestructura petrolera de Libia, mantenerlos bajo su control y administrarlos⁸⁴. Además, Libia no tiene mercado negro interno para el petróleo crudo que ha sido objeto de contrabando, y la ubicación del EIIL en Libia dificultaría el acceso a los potenciales mercados de la región⁸⁵. La distancia entre el actual bastión del EIIL en Sirte y las fronteras terrestres del país es mayor que en la

⁸⁰ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁸¹ Administración de Información Energética de los Estados Unidos, “Libya”, actualizado por última vez el 25 de noviembre de 2014.

⁸² Ralph Chami y otros, “Libya beyond the Revolution: Challenges and Opportunities”, *FMI*, 2012.

⁸³ *Dabiq*, núm. 11.

⁸⁴ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁸⁵ Información proporcionada por un Estado Miembro.

República Árabe Siria o en el Iraq, donde el territorio que controla el grupo limita con los países vecinos. El transporte de crudo robado resultaría problemático ya que exigiría un gran número de camiones cisterna, habida cuenta de que el EIIL no controla ningún oleoducto ni puerto con terminal de carga de petróleo⁸⁶. El transporte por mar en buques de baja capacidad no sería eficaz en función del costo, y el fletamento de un petrolero sería demasiado visible y más susceptible de verse frustrado⁸⁷. Tampoco hay pruebas de que el EIIL haya desarrollado la capacidad de refinar crudo en Libia, como consiguió hacer en la República Árabe Siria, mediante refinerías móviles, por ejemplo, y en la actualidad no controla ninguna de las cinco refinerías libias⁸⁸.

74. Por lo tanto, lo que más preocupa en este momento no es si el EIIL puede generar fondos controlando los yacimientos de petróleo, sino si puede perturbar la producción en dichos yacimientos al punto de que las instalaciones petroleras dejen de funcionar debido a la imprevisible situación de la seguridad y de que el país no pueda generar ingresos fundamentales y, posiblemente, se desestabilice aún más. Por consiguiente, el sabotaje y la obstaculización de los ingresos parecen ser elementos importantes de la estrategia del EIIL hasta la fecha. Varios grupos vinculados al EIIL han atacado varios yacimientos petrolíferos en Libia, incluidos los de Mabrouk, Bahi y Ghani⁸⁹. Sin embargo, las fuerzas del EIIL no han hecho ningún esfuerzo por mantener esos yacimientos en su poder. El objetivo de los ataques parece haber sido el cierre de las instalaciones o el secuestro de trabajadores expatriados⁹⁰.

E. Pago de sueldos del sector público

75. Varios Estados Miembros hicieron hincapié en el riesgo de que los grupos terroristas incluidos en la Lista y que operan en Libia, como el EIIL y AAB, se estén beneficiando del sistema vigente para pagar los sueldos del Gobierno. En Libia, el sector público es el mayor empleador de libios. Según un informe del Banco Mundial, en 2012 el 84% de las personas empleadas trabajaban en el sector público, la mayoría de ellas con contratos de renovación automática⁹¹. Por ello, es posible que los libios que son miembros de grupos terroristas incluidos en la Lista sigan percibiendo un sueldo. Por otra parte, siempre que los libios que viven en las zonas controladas por grupos terroristas incluidos en la Lista reciban un sueldo, existe el riesgo de que ese dinero termine en manos de esos grupos terroristas por la vía de la extorsión y el robo. Según un Estado Miembro, el Banco Central en Trípoli “paga a todas las partes implicadas en la crisis de Libia sin tomar partido por ninguna”.

F. Fuentes externas

76. Como se ha indicado anteriormente, los emisarios enviados por el mando central del EIIL en la República Árabe Siria y el Iraq han viajado para reunirse con

⁸⁶ Información proporcionada por Estados Miembros.

⁸⁷ Información proporcionada por Estados Miembros.

⁸⁸ Información proporcionada por Estados Miembros.

⁸⁹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁹⁰ Información proporcionada por Estados Miembros.

⁹¹ “Labor Market Dynamics in Libya”, *Grupo Banco Mundial*, 2015, pág. 10.

el EIIL en Libia. Según un Estado Miembro, aunque los emisarios estén trayendo fondos consigo, es poco probable que esa fuente de financiación revista importancia en este momento.

77. Como mínimo en un informe periodístico se afirmó que el EIIL está utilizando mensajeros y *hawalas* para enviar dinero a Libia, pero que, hasta la fecha, las cantidades han sido relativamente pequeñas⁹². Además, un Estado Miembro comunicó al Equipo de Vigilancia que le preocupaban en particular los vínculos del EIIL con su grupo afiliado en Libia y que el EIIL probablemente estuviera utilizando el país como centro regional para financiar a otros de sus grupos afiliados en el Norte de África. Ese Estado Miembro también indicó que la supuesta provincia del Sinaí del EIIL coordinó la recuperación de fondos en Libia, lo que significa, entonces, que el EIIL ha podido entregar dinero en Libia.

78. AAB también ha recibido fondos mediante donaciones y organizaciones de beneficencia⁹³. Sin embargo, los Estados Miembros no proporcionaron al Equipo de Vigilancia otros detalles sobre esta fuente de financiación en Libia.

XI. Armas

A. Armas y municiones

79. Varios Estados Miembros, organizaciones internacionales y especialistas en el tema destacaron que todos los grupos presentes en Libia, incluidos el EIIL y otros grupos afiliados a Al-Qaida, se benefician del comercio ilícito de armas y municiones a nivel interno⁹⁴ y, en la actualidad, no sufren escasez en ese sentido. Sin embargo, ninguno de los interlocutores del Equipo de Vigilancia pudo proporcionar detalles que permitieran realizar un análisis de las potenciales corrientes de suministro de armas a los grupos afiliados a Al-Qaida en el país.

80. Además del comercio ilícito de armas y municiones en el interior de Libia, desde la caída del régimen anterior las armas y municiones procedentes de este país también han desempeñado un papel importante en el suministro de armamentos a los conflictos en la región del Sahel. El Grupo de Expertos sobre Libia subrayó esta cuestión en su informe de 2013⁹⁵. Esto también incluye la transferencia de armas de grupos asociados a Al-Qaida a organizaciones similares en la región. Varios Estados Miembros explicaron que Ansar Bait al-Maqdis, que opera en la península del Sinaí, recibió armas y combatientes de Libia a lo largo del último año.

81. Varios Estados Miembros destacaron su preocupación por la proliferación ilícita de MANPADS, obtenidos del saqueo de depósitos militares libios. Sin embargo, hasta la fecha ningún Estado Miembro ha podido vincular esas armas a ningún grupo asociado a Al-Qaida en el país.

⁹² Dion Nissenbaum y Maria Abi-Habib, “Islamic State Solidifies Foothold in Libya to Expand Reach”, *The Wall Street Journal*, 18 de mayo de 2015.

⁹³ Departamento de Estado de los Estados Unidos, “Country Reports on Terrorism 2014”, junio de 2015.

⁹⁴ Véase también el informe final del Grupo de Expertos sobre Libia (S/2015/128), párr. 187.

⁹⁵ Informe final del Grupo de Expertos sobre Libia (S/2013/99), párrs. 112 a 115.

B. Artefactos explosivos improvisados

82. Además de emplear armas convencionales y cometer actos de violencia extrema, tales como los asesinatos o las decapitaciones, los grupos asociados a Al-Qaida establecidos en Libia suelen utilizar artefactos explosivos improvisados⁹⁶. Diversas organizaciones internacionales a las cuales el Equipo de Vigilancia consultó sobre este tema han tenido dificultad para llegar a un acuerdo sobre el número exacto de incidentes causados por ese tipo de artefactos en Libia debido a la utilización de métodos ligeramente distintos de seguimiento y recuento. No obstante, todos estuvieron de acuerdo en que ese tipo de incidentes había aumentado en el último año, aunque seguían siendo menos que en el Iraq o el Afganistán.

83. Los principales blancos de los ataques con artefactos explosivos improvisados siguen siendo los representantes del Estado y las fuerzas de seguridad⁹⁷, así como las instalaciones extranjeras, incluidas las embajadas. Por ejemplo, estos artefactos se utilizaron en un vehículo en el atentado a la embajada de Francia de abril de 2013⁹⁸, y con el mismo tipo de dispositivo se causaron daños a las embajadas de Argelia en enero⁹⁹ y del Irán en febrero de 2015¹⁰⁰. Sin embargo, la información proporcionada al Equipo de Vigilancia por los observadores internacionales indica que las principales víctimas de este tipo de atentados en Libia son civiles. Según un Estado Miembro, estos artefactos se utilizaron sobre todo en Bengasi y Derna, pero últimamente también en Trípoli y Misrata. Varios Estados Miembros confirmaron al Equipo de Vigilancia que todos los grupos asociados a Al-Qaida en Libia poseen importantes cantidades de explosivos, en particular TNT, obtenidos del saqueo de los depósitos de almacenamiento del régimen anterior.

84. Una esfera de preocupación es la transferencia de conocimientos. Existe un riesgo considerable de que el gran número de combatientes que regresaron del Iraq y la República Árabe Siria en los dos últimos años y se sumaron a los grupos asociados a Al-Qaida en Libia transfieran a grupos libios conocimientos y especialización para la construcción de artefactos explosivos improvisados, complejos y sofisticados, incluidos los que se utilizan en los atentados suicidas. Por ejemplo, en diciembre de 2013, un terrorista suicida atentó con explosivos contra un puesto de control en Bengasi¹⁰¹. Aunque el Grupo Islámico Combatiente Libio ya había llevado a cabo atentados suicidas con bombas¹⁰², el país no había sufrido ataques de ese tipo en los últimos años. Los observadores internacionales han notado que se ha vuelto a recurrir a esta táctica en Libia¹⁰³, lo que constituye un

⁹⁶ Véase, por ejemplo, Libya Institute for Advanced Studies, “Beheadings, Car Bombings, and the Islamic State’s Expansion in Libya. ISIS Libya Report”, 13 de julio de 2015, págs. 41 y 120.

⁹⁷ Véase, por ejemplo, “Benghazi bomb kills Libyan special forces: report”, *AFP*, 1 de septiembre de 2015.

⁹⁸ Véase, por ejemplo, David D. Kirkpatrick, “Car Explodes Outside the French Embassy in Libya”, *The New York Times*, 23 de abril de 2013.

⁹⁹ Véase, por ejemplo, “IS claims bomb attack on Algerian embassy in Libya”, *AFP, The Jordan Times*, 17 de enero de 2015.

¹⁰⁰ Véase, por ejemplo, “ISIL-Linked group claims Iran embassy attack in Libya”, *Al Jazeera*, 22 de febrero de 2015.

¹⁰¹ “Libya’s First suicide attack kills seven near Benghazi”, *BBC*, 22 de diciembre de 2013.

¹⁰² Eric Denécé, “Note D’Actualité No 255 Le Groupe Islamique de Combat Libyen”, *Centre Français de Recherche sur le Renseignement*, 29 de agosto de 2011.

¹⁰³ Jane Hunter, “2015: an epidemic of suicide bombs”, *Action on Armed Violence*, 10 de agosto de 2015.

motivo de grave preocupación. Habida cuenta de esta amenaza creciente, el desarrollo de la capacidad de las autoridades nacionales para neutralizar artefactos explosivos improvisados en Libia debe ser una prioridad.

XII. Recomendaciones

85. La eficacia de las sanciones establecidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, incluidas las previstas en el régimen de sanciones contra Al-Qaida, depende, en partes iguales, de que las aplique el Estado Miembro que gobierna la zona de interés y de que las apliquen los demás Estados Miembros fuera de esa zona. Por lo tanto, los desafíos políticos y de seguridad en el interior de Libia presentan un obstáculo para la aplicación de dichas sanciones y limitan la variedad de medidas concretas adicionales que podrían proponerse.

86. El pilar del régimen de sanciones contra Al-Qaida es la Lista de Sanciones contra Al-Qaida. Si se da precisión a la Lista, es más fácil para todos los Estados Miembros aplicar con efectividad las medidas relativas a la prohibición de viajar, la congelación de activos y el embargo de armas contra las personas y las entidades incluidas en ella. La Lista actual, a pesar de que incluye numerosos grupos asociados a Al-Qaida activos en Libia, así como una amplia gama de personas, todavía contiene lagunas en cuanto a la situación actual.

87. El Equipo de Vigilancia recomienda que el Comité publique una nota verbal para todos los Estados Miembros por la cual los aliente a incluir en la Lista más personas y entidades asociadas a Al-Qaida activas en Libia, en particular las relacionadas con el EIIL en ese país.

88. Durante las conversaciones que el Equipo de Vigilancia mantuvo con funcionarios de los Estados Miembros, se puso de manifiesto que siguen llegando a Libia combatientes terroristas extranjeros con el fin de unirse a los grupos asociados a Al-Qaida en ese país. Estos combatientes, al igual que las anteriores oleadas de libios que regresaron al país, utilizaron el transporte aéreo, además de viajar por tierra y por mar. Por consiguiente, el aumento de la capacidad en materia de control de fronteras, en particular en los aeropuertos internacionales, que constituyen importantes puntos críticos por donde entran combatientes terroristas extranjeros al país, puede ayudar a impedir que viajen las personas incluidas en la Lista.

89. El Equipo de Vigilancia recomienda que el Comité publique una nota verbal para todos los Estados Miembros donde ponga de relieve que la entrada de combatientes terroristas extranjeros a Libia a través de aeropuertos internacionales es un factor de riesgo, recuerde a los Estados Miembros que pueden utilizar la información anticipada sobre pasajeros facilitada por las aerolíneas que operan en sus territorios para detectar la salida de personas que figuran en la Lista de Sanciones contra Al-Qaida¹⁰⁴ e inste a los que aún no lo hayan hecho a que vigilen especialmente, de conformidad con sus leyes nacionales, los viajes de personas a Libia.

90. Hoy en día, el Gobierno de Libia se enfrenta a una serie de problemas políticos y de seguridad. Por lo tanto, el aumento de la capacidad de los organismos de fronteras, tanto de Libia como de los países vecinos, para desbaratar las corrientes

¹⁰⁴ Véase la resolución 2178 (2014) del Consejo de Seguridad, párr. 9.

de combatientes terroristas extranjeros hacia Libia y desde ese país probablemente dependa del apoyo internacional.

91. El Equipo de Vigilancia recomienda que el Comité celebre una reunión en la que participen el Comité, el Gobierno de Libia, los Estados Miembros vecinos de ese país y las entidades competentes de las Naciones Unidas, así como el Equipo de Vigilancia, para analizar en conjunto las posibles deficiencias de capacidad, en particular las relacionadas con los controles de fronteras y para neutralizar los artefactos explosivos improvisados, y examinar posibles medidas para subsanar esas deficiencias.

92. La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) está trabajando en diversos proyectos relativos a los combatientes terroristas extranjeros y a la interrelación entre el terrorismo y la delincuencia organizada. Estos proyectos podrían servir para hacer frente a la amenaza que representan los grupos asociados a Al-Qaida, incluido el EIIL en Libia.

93. El Equipo de Vigilancia recomienda que el Comité aliente a INTERPOL a elaborar, en cooperación con el Gobierno de Libia y los Estados Miembros vecinos pertinentes, un proyecto específico que facilite el intercambio de información entre los Estados Miembros sobre combatientes terroristas extranjeros y la interrelación entre el contrabando y la financiación del terrorismo.

Anexo

Situación actual de la Lista de Sanciones contra Al-Qaida en relación con Libia

