



Consejo de Seguridad

Distr. general
27 de julio de 2018
Español
Original: inglés

Carta de fecha 16 de julio de 2018 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de las resoluciones [1267 \(1999\)](#), [1989 \(2011\)](#) y [2253 \(2015\)](#) relativas al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociadas

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

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

(Firmado) Kairat **Umarov**
Presidente

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



Carta de fecha 27 de junio de 2018 dirigida a la Presidencia del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de las resoluciones [1267 \(1999\)](#), [1989 \(2011\)](#) y [2253 \(2015\)](#) relativas al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociadas por el Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo a) del anexo I de la resolución [2368 \(2017\)](#)

Tengo el honor de referirme al párrafo a) del anexo I de la resolución [2368 \(2017\)](#), en el que el Consejo de Seguridad solicitó al Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones que presentara por escrito cada seis meses informes completos e independientes al Comité del Consejo de Seguridad dimanante de las resoluciones [1267 \(1999\)](#), [1989 \(2011\)](#) y [2253 \(2015\)](#), relativas al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociadas, el primero de ellos antes del 31 de diciembre de 2017.

Por tanto, quisiera transmitirle el vigésimo segundo informe completo del Equipo de Vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en el anexo I de la resolución [2368 \(2017\)](#). El Equipo de Vigilancia hace notar que el documento de referencia es el original en idioma inglés.

(Firmado) Edmund **Fitton-Brown**

Coordinador

Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones

Vigésimo segundo informe del Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones presentado de conformidad con la resolución 2368 (2017) relativa al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL) (Dáesh), Al-Qaida y las personas y entidades asociadas

Resumen

El Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL)^a, tras haber sido derrotado militarmente en el Iraq y en la mayor parte de la República Árabe Siria durante 2017, se movilizó a principios de 2018. Ello se debió a una pérdida de impulso de las fuerzas que luchan contra él en la zona oriental de la República Árabe Siria, lo que prolongó el acceso del EIIL a recursos y le dio un respiro para prepararse para la siguiente fase de su evolución hacia una red mundial encubierta. En junio de 2018, las campañas militares contra el EIIL se habían acelerado nuevamente, pero este seguía controlando restos de territorio en la República Árabe Siria, en la frontera con el Iraq. El EIIL logró extraer y vender una cantidad de petróleo, y organizar ataques, en particular a través de la frontera con el Iraq.

La corriente neta de salida de combatientes terroristas extranjeros del Iraq y la República Árabe Siria sigue siendo más lenta de lo previsto. Muchos combatientes se insertan nuevamente en la población local y permanecen allí, mientras que otros siguen ocultos en algunos Estados vecinos. Ningún otro sitio se ha convertido en un destino preferido para los combatientes terroristas extranjeros, aunque un número importante se ha dirigido al Afganistán. En Europa, la gran mayoría de los ciudadanos que abandonan la zona de conflicto y los Estados vecinos regresa a sus hogares. Los Estados Miembros acogen con beneplácito la resolución 2396 (2017) del Consejo de Seguridad, pero algunos la consideran insuficiente y otros tienen dificultades para aplicarla.

Al-Qaida (QDe.004) demostró su resiliencia en la República Árabe Siria, donde el Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante (FAN) (QDe.137) posiblemente sea el grupo terrorista más fuerte en la actualidad, y donde Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (QDi.006) y sus lugartenientes basados en la República Islámica del Irán consiguieron influir en las controversias entre los combatientes en Idlib (República Árabe Siria). Al-Qaida y sus grupos afiliados siguen siendo más fuertes que el EIIL en el Yemen, Somalia y partes de África Occidental, mientras que su alianza con los talibanes y otros grupos terroristas en el Afganistán sigue siendo firme, a pesar de la rivalidad con los afiliados locales del EIIL. La coalición sostenida de grupos terroristas en Malí y el Sahel es preocupante y podría suministrar un modelo para la cooperación futura y el intercambio entre los terroristas en algunos ámbitos. Algunos Estados Miembros consideran a Al-Qaida un mayor desafío a largo plazo para la seguridad internacional que el EIIL.

Las preocupaciones inmediatas son la falta de información sobre el estado actual de las finanzas del EIIL y lo que indica sobre su intención estratégica; y el impacto potencial en las redes terroristas existentes de los combatientes veteranos que regresan o se desplazan a otros países, incluidos los “viajeros frustrados” y otros simpatizantes^b, que tienen aptitudes de liderazgo y de otro tipo. Los Estados Miembros están preocupados por la aparición, facilitada por Internet, de nuevas amenazas terroristas internas, en particular de las redes de Al-Qaida ya existentes. Entretanto, la estabilización y la reconstrucción de las zonas destruidas del Iraq y la República Árabe Siria plantea otros problemas relacionados con la seguridad.

^a Figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115).

^b (Véase [S/2018/14/Rev.1](#), resumen, nota de pie de página b).

Índice

	<i>Página</i>
I. Descripción general de la amenaza	6
A. Situación del Estado Islámico en el Iraq y el Levante	6
B. Evolución de la amenaza que representan el Estado Islámico en el Iraq y el Levante y Al-Qaida	7
II. Tendencias regionales	8
A. El Levante	8
B. La Península Arábiga	10
C. África	12
D. Europa	16
E. Asia Central y Meridional	18
F. Asia Sudoriental	19
III. Evaluación del impacto	21
A. Resolución 2347 (2017)	21
B. Resolución 2388 (2017)	23
IV. Sanciones	23
A. Prohibición de viajes	23
B. Congelación de activos	25
C. Embargo de armas	26
D. Lista de sanciones contra el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (Dáesh) y Al-Qaida	26
V. Actividades del Equipo de Vigilancia y comentarios	27
Anexo	
Acciones judiciales relacionadas con personas y entidades que figuran en la Lista de sanciones	28

I. Descripción general de la amenaza

A. Situación del Estado Islámico en el Iraq y el Levante

1. En enero de 2018, el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIL) había sido derrotado en el Iraq y estaba confinado en pequeños enclaves de territorio en la República Árabe Siria. Durante el período sobre el que se informa, las fuerzas del Gobierno sirio avanzaron contra los bastiones del EIL en la zona de Damasco. Sin embargo, el EIL demostró una mayor resiliencia en la parte oriental de la República Árabe Siria, e incluso recuperó ligeramente la iniciativa. Varios Estados Miembros atribuyeron esto a una reducción de la contribución del contingente de las Unidades de Protección del Pueblo, constituido principalmente por kurdos, de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) a la campaña en el este del país a principios de 2018. A medida que las Fuerzas Democráticas Sirias aumentaban su actividad militar una vez más, el impulso de la lucha parecía estar volviéndose contra el EIL de nuevo en junio de 2018¹.

2. Muchos combatientes, planificadores y altos mandos militares, de seguridad y doctrinales del EIL han muerto en los combates, y numerosos combatientes y otros efectivos han abandonado la zona de conflicto inmediato. Sin embargo, muchos permanecen en el Iraq y la República Árabe Siria, algunos siguen participando plenamente a nivel militar y otros se ocultan en comunidades y zonas urbanas solidarias.

3. Algunos Estados Miembros estiman que el total actual de miembros del EIL en el Iraq y la República Árabe Siria es de 20.000 a 30.000 personas, distribuidas aproximadamente por igual entre los dos países. Entre ellas siguen siendo un componente importante los muchos miles de combatientes terroristas extranjeros activos².

4. El EIL prosigue su transformación de una estructura protoestatal a una red encubierta, un proceso que está más avanzado en el Iraq; sin embargo, sus restos de territorio en la República Árabe Siria le dan más opciones y profundidad estratégica en la frontera. A pesar de los daños causados a las estructuras burocráticas del llamado “califato”, la disciplina colectiva del EIL está intacta. Aunque se dice que ha sido herido, la autoridad de Abu Bakr Al-Baghdadi³ perdura, si bien se delegan más funciones que anteriormente, por necesidad, a la red más amplia que está fuera de la zona de conflicto. Las direcciones de seguridad general y finanzas del EIL están intactas. Lo mismo ocurre con la oficina de inmigración y coordinación logística, aunque tiene dificultades para comunicarse y su jefe ha muerto⁴.

5. El medio de noticias Amaq del EIL también sigue funcionando en la parte oriental de la República Árabe Siria. La propaganda es un indicador de la salud financiera e institucional del EIL y de su finalidad estratégica. La actividad de los medios de comunicación del EIL alcanzó un punto bajo de producción en septiembre y octubre de 2017; desde entonces se ha estabilizado en un nivel superior. El grueso de la actividad de los medios de comunicación ha pasado del núcleo del EIL a las filiales. La propaganda del EIL sigue siendo más débil y es posible que su imagen se haya empañado⁵.

¹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

² Información proporcionada por un Estado Miembro.

³ Figura en la Lista como Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299).

⁴ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁵ Información proporcionada por un Estado Miembro.

B. Evolución de la amenaza que representan el Estado Islámico en el Iraq y el Levante y Al-Qaida

6. El número de combatientes terroristas extranjeros que viajan al Iraq y a la República Árabe Siria para unirse al EIIL básicamente se ha detenido. La corriente inversa, aunque más lenta de lo previsto, sigue siendo un grave problema. Un Estado Miembro describe el movimiento metódico aunque oportunista y fragmentado de combatientes del EIIL que regresan o se desplazan a otros países como una “amenaza transferida”; y sus planes de establecerse donde sea posible, con la intención de regresar a la resistencia activa, la insurgencia y el terrorismo cuando las circunstancias lo permitan. La estabilización de la posición militar del EIIL puede alentar a un número considerable de combatientes terroristas extranjeros a permanecer en la zona de conflicto⁶.

7. A pesar de todo esto, algunos Estados Miembros han informado de una disminución de la tasa de ataques terroristas en Europa, que comenzó a finales de 2017 y ha continuado en 2018. Puede haber una relación causal entre esto y la derrota militar casi total del denominado “califato”. El mando y control del EIIL sufrieron daños. La fusión prevista de algunas unidades burocráticas no se ha cumplido sin perturbaciones. Muchos de los planificadores y operativos del terrorismo más activos fueron eliminados en ataques selectivos⁷.

8. Sin embargo, algunos Estados Miembros consideran que las causas subyacentes del terrorismo siguen estando presentes y son tal vez más acuciantes que nunca. De ello se desprende que cualquier reducción de los ataques terroristas probablemente resulte transitoria, hasta que el EIIL consiga recuperarse y reorganizarse, Al-Qaida intensifique sus actividades terroristas internacionales o surjan otras organizaciones terroristas⁸. Los Estados Miembros ya hacen una distinción entre la disminución de los ataques exitosos y el nivel sostenido de las actividades inspiradas en el terrorismo, lo que sugiere que lo que ha impulsado esta calma relativa no es una pérdida de motivación terrorista, sino la disrupción de la capacidad del EIIL para planificar y ejecutar ataques.

9. Parece probable que una versión reducida y encubierta del núcleo del EIIL subsista en el Iraq y la República Árabe Siria, con una presencia también en los países vecinos. Mientras tanto, también existen números significativos de afiliados al EIIL en el Afganistán, Libia, Asia sudoriental y África occidental y, en menor medida, en Somalia, el Yemen, el Sinaí y el Sahel. El componente de combatientes terroristas extranjeros varía y el mayor número se encuentra en el Afganistán. También hay una serie de nuevas células pequeñas en otros países y regiones. La amenaza creciente de esta red mundial será diversa y difícil de predecir.

10. Mientras tanto, la red mundial de Al-Qaida sigue demostrando resiliencia. Los grupos afiliados a Al-Qaida y sus aliados son mucho más fuertes que el EIIL en determinados lugares, como el Asia meridional, el Sahel, el Yemen y Somalia. Los dirigentes de Al-Qaida en la República Islámica del Irán se han vuelto más prominentes, trabajando con Aiman Al-Zawahiri y proyectando su autoridad de forma más eficaz que anteriormente. Han influido en los acontecimientos en la República Árabe Siria, oponiéndose a la autoridad de Abu Mohammed al-Jawlani (QDi.317) y provocando la formación, la separación y la fusión de diversos grupos afines a Al-Qaida en Idlib⁹.

⁶ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁷ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁸ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

11. Hamza bin Laden (no incluido en la Lista) también ha seguido apareciendo como una figura de liderazgo en Al-Qaida. Los dirigentes de Al-Qaida manifiestan una paciencia estratégica y sus filiales regionales ejercen un buen criterio táctico, involucrándose en las cuestiones locales y convirtiéndose en protagonistas. Si bien hay todavía pocos indicios de que surja una nueva amenaza mundial directa de Al-Qaida, la mejora de su liderazgo y sus comunicaciones probablemente aumenten la amenaza a lo largo del tiempo, al igual que cualquier aumento en la tendencia, ya visible en algunas regiones, de los partidarios del EIIL a unirse a Al-Qaida¹⁰.

II. Tendencias regionales

A. El Levante

12. El EIIL prosigue la transición de una estructura protoestatal a una red terrorista. Ha perdido vastos territorios en el Iraq y la República Árabe Siria, y las ciudades que una vez controló han sido liberadas. Sin embargo, con la reducción temporal de la presión militar de las FDS a principios de 2018, el EIIL ha podido aferrarse al territorio de la parte oriental de la provincia de Deir Ezzor, donde todavía controla algunas ciudades pequeñas y aldeas. Sus combatientes, incluidos los combatientes terroristas extranjeros restantes, se concentran principalmente en la parte oriental del valle del río Éufrates Medio y controlan territorios de importancia estratégica en la República Árabe Siria, en la frontera con el Iraq¹¹. El EIIL todavía tiene la capacidad de organizar ataques dentro del territorio sirio. No controla plenamente ningún territorio en el Iraq, pero se mantiene activo a través de células durmientes. Tiene combatientes ocultos en el desierto de Al-Anbar, el valle de Al-Ghadaf y en Al-Hussainiah, al oeste de Al-Rutba. El EIIL tiene un territorio limitado desde el que puede lanzar ataques dentro del Iraq, principalmente contra bases de las fuerzas de seguridad. Se desbarató un ataque previsto para el 22 de febrero de 2018 contra el cruce fronterizo de Enazza con la Arabia Saudita¹².

13. Los Estados Miembros informan de que muchos altos dirigentes del EIIL han perdido la vida en el conflicto, incluidas importantes figuras políticas, ideológicas, militares y de seguridad. Abu Bakr al-Baghdadi mantiene el control, aunque hay informes de que ha sufrido heridas, y que el EIIL ha descentralizado su estructura de dirección para mitigar nuevas pérdidas. Los Estados Miembros consideran que, a pesar de las bajas que han sufrido, muchos miembros del EIIL tienen la intención de seguir luchando. Otros están escondidos en el Iraq, la República Árabe Siria y Turquía, y constituyen una posible amenaza contra esos países y toda la región. Otros han sido detenidos por las fuerzas del Gobierno sirio o grupos armados no estatales que luchan contra el EIIL, incluidas las fuerzas kurdas¹³.

14. El EIIL tiene cierta presencia residual en otras localidades sirias, incluida una base en Alepo¹⁴. En el campamento densamente poblado de Al-Rukban, en el sur de la República Árabe Siria, hay unos 80.000 desplazados internos, incluidas las familias de combatientes del EIIL, situación que los Estados Miembros temen podría generar nuevas células del EIIL¹⁵. La presencia de Jaysh Khalid Ibn al Waleed (QDe.155), alineado con el EIIL, en Deraa, en el extremo sudoccidental de la República Árabe Siria, es otro motivo de preocupación para los Estados Miembros de la región. Está

¹⁰ Información proporcionada por un Estado Miembro.

¹¹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

¹² Información proporcionada por un Estado Miembro.

¹³ Información proporcionada por un Estado Miembro.

¹⁴ Información proporcionada por un Estado Miembro.

¹⁵ Información proporcionada por un Estado Miembro.

muy cerca de los elementos locales del Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante (FAN) (QDe.137) en Deraa y Qunaytira y es hostil a ellos¹⁶.

15. La continuación de la transformación del EIIL de un grupo terrorista basado en un territorio a una red terrorista encubierta ha hecho más difícil discernir sus finanzas. Sus reservas financieras han disminuido, pero no se han agotado, y un Estado Miembro calcula que el total de sus reservas asciende a algunos cientos de millones de dólares de los Estados Unidos¹⁷. Al parecer, el EIIL todavía puede aprovechar algunas de sus corrientes de financiación tradicionales, incluidos los hidrocarburos y la extorsión, con lo que obtiene millones de dólares por mes¹⁸. En su informe anterior, el Equipo de Vigilancia puso de relieve la pérdida de control por parte del grupo de yacimientos de gas natural y petróleo (véase S/2018/14/Rev.1, párr. 9); sin embargo, la desaceleración mencionada anteriormente de los avances militares contra el EIIL a principios de 2018, permitió al grupo recuperar el acceso a algunos yacimientos petrolíferos en el noreste de Siria¹⁹. Como resultado de ello, el petróleo sigue siendo una fuente principal de ingresos, y el grupo utiliza métodos rudimentarios para extraerlo, tanto para su propio consumo como para la venta a la población local, además de la extorsión de las redes de distribución²⁰. El EIIL también sigue “recaudando impuestos” de los comercios en las zonas bajo su control, así como en las zonas en disputa y secuestrando a empresarios locales para obtener rescate, de lo que obtienen cantidades relativamente pequeñas de dinero en moneda local²¹.

16. A pesar de los daños a las estructuras burocráticas cuasiestatales del grupo, el EIIL mantiene algunas estructuras financieras y la dirección financiera todavía dimana de la conducción central²². Persisten los informes de que los miembros del EIIL han logrado invertir en la región e infiltrarse en las empresas, como empresas de construcción, casas de cambio²³, entidades agrícolas, la pesca y los bienes inmuebles, incluidos los hoteles (véase S/2018/14/Rev.1, párrs. 12 y 13). También se han planteado preocupaciones acerca de que las redes de facilitadores financieros del EIIL trasladen sus operaciones a los países vecinos²⁴.

17. El EIIL todavía está en condiciones de canalizar fondos a través de las fronteras, principalmente utilizando las redes de *hawala* y las empresas de servicios monetarios (tanto involuntarias como cómplices), así como los transportistas de dinero²⁵. Además, el núcleo del EIIL parece seguir dando apoyo financiero a sus afiliados, aunque el alcance de ese apoyo no está claro y podría estar disminuyendo²⁶. Una táctica fundamental utilizada por el EIIL es canalizar fondos a través de países intermediarios, según la cual el EIIL dirige los fondos a un país de tránsito antes de que estos se trasladen al destino²⁷.

18. Algunos Estados Miembros de la región consideran que la amenaza del FAN es comparable a la del EIIL, y ambos representan una amenaza para la comunidad internacional. Se estima que el FAN sigue siendo la fuerza de control del grupo de la Organización para la Liberación del Levante Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), que, en

¹⁶ Información proporcionada por un Estado Miembro.

¹⁷ Información proporcionada por un Estado Miembro.

¹⁸ Información proporcionada por un Estado Miembro.

¹⁹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

²⁰ Información proporcionada por un Estado Miembro.

²¹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

²² Información proporcionada por un Estado Miembro.

²³ Véase, por ejemplo, el resumen descriptivo de las razones para incluir en la Lista a Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157).

²⁴ Información proporcionada por un Estado Miembro.

²⁵ Información proporcionada por un Estado Miembro.

²⁶ Información proporcionada por un Estado Miembro.

²⁷ Información proporcionada por un Estado Miembro.

consecuencia, ha sido añadida por el Comité de Sanciones como un alias del FAN. El ciudadano sirio Abu Mohammed al-Jawlani es el líder del FAN y HTS. HTS mantiene una posición de fuerza en la provincia de Idlib, pero está bajo la presión de otros grupos de la oposición siria²⁸. Los Estados Miembros consideran que HTS y sus componentes todavía mantienen contactos con los dirigentes de Al-Qaida.

19. Los Estados Miembros informan de que Aiman al-Zawahiri, en parte a través de los altos dirigentes de Al-Qaida Abu Muhammad Al-Masri²⁹ y Sayf Al-Adl (QDi.001), que se encuentran en la República Islámica del Irán, ha podido ejercer influencia sobre la situación en el noroeste de la República Árabe Siria. Según un Estado Miembro, HTS arrebató recientemente territorios a Ahrar Al-Sham (no incluido en la Lista) y otros grupos armados tras haber reforzado su posición por la llegada de expertos militares y en explosivos de Al-Qaida en el Afganistán. Algunos combatientes del EIIL, tales como el Jefe de la Brigada Verde del EIIL en el noroeste de Siria, también se han unido a HTS³⁰.

20. No obstante, al-Zawahiri ha manifestado insatisfacción con algunos aspectos de la conducción de al-Jawlani, especialmente el hecho de que da prioridad a la gobernanza y el dominio sobre los territorios antes que al compromiso con el terrorismo internacional. La disensión dentro de HTS ha causado deserciones dirigidas por Sami Al-Aridi (no incluido en la Lista) e Iyad Nazmi Salih Khalil (QDi.400), lo que llevó al surgimiento de un nuevo grupo con el nombre de Ansar Eddine. Otros nuevos grupos importantes que se oponen a Jawlani incluyen a Jabhat Tahrir Suria y Helf Nusrat Al-Islam, que surgió de la fusión de Hurras Al-Deen y Ansar Al-Tawheed³¹. Los Estados Miembros consideran, no obstante, que HTS se mantendrá a pesar de las tensiones en sus filas, con el núcleo de Al-Qaida, y con otros grupos de la oposición en la zona. Se prevé que todos los grupos adoptarán una posición y lucharán contra cualquier intento de las fuerzas sirias e internacionales de expulsarlos.

21. La extorsión sigue siendo una de las principales fuentes de financiación para el FAN, que gana dinero mediante el control de Idlib y los puestos de control, en particular “gravando” el transporte de productos comerciales³². El secuestro para obtener rescate de la población local es otra fuente de ingresos, y el grupo puede obtener algunos fondos mediante donaciones externas³³. Los Estados Miembros manifestaron que seguían preocupados por la vulnerabilidad de los sitios culturales, los museos, las antigüedades y los artefactos en las zonas controladas por el FAN.

B. La Península Arábiga

22. Los Estados Miembros consideran que la dirigencia de Al-Qaida mantiene una estructura sólida en la Península Arábiga, especialmente dentro del Yemen, donde la organización sigue planificando y organizando ataques terroristas en toda la región y más allá de ella. La estrategia de los dirigentes del núcleo de Al-Qaida reconoce al Yemen como un lugar para llevar a cabo ataques guerrilleros y una base de operaciones regionales. La falta de un gobierno central fuerte en el Yemen ha proporcionado un entorno fértil para el establecimiento de Al-Qaida en la Península Arábiga (AQPA) (QDe.129)³⁴. Hamza bin Laden emitió una declaración en marzo de

²⁸ Información proporcionada por un Estado Miembro.

²⁹ Incluido en la Lista como Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (QDi.019)

³⁰ Información proporcionada por un Estado Miembro.

³¹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

³² Información proporcionada por un Estado Miembro.

³³ Información proporcionada por un Estado Miembro.

³⁴ Información proporcionada por un Estado Miembro.

2018, refiriéndose al papel de AQAP, amenazando al Reino de la Arabia Saudita, y exhortando a los habitantes de la Península Arábiga a la rebelión³⁵.

23. En el Yemen, la polarización sectaria estimulada por la guerra con los huzíes atrae a muchos reclutas a AQPA, cuya base principal sigue siendo la ciudad de Al-Mukalla. También tiene una presencia operacional en Wadi Belharith y Azzan en Shabua, Wadi Obaidah Radda'a en Marib, la ciudad de Radda'a en Al-Bayda y Lawdar, Wadi y Mudiya en Abyan. En el contexto de un vacío de seguridad y la falta de servicios públicos en muchas zonas, AQPA patrocina las actividades públicas y participa en ellas, tratando de ganarse una reputación de humanitarismo y gobernanza (véase S/2018/14/Rev.1, párr. 20). Han evitado ser agresivos o enfrentarse con las tribus, esperando pacientemente para obtener más reclutas, explorar nuevas fuentes de financiación y preparar a los nuevos líderes jóvenes. Su número total en el interior del Yemen se estima actualmente entre 6.000 y 7.000 miembros³⁶.

24. El emir yemení de AQAP Qasim Mohamed Mahdi al-Rimi (QDi.282) encabeza una estructura directiva precisa, que incluye subdivisiones dedicadas a la doctrina, la propaganda, y las actividades militares, de seguridad y financieras. Desde mediados de 2017, la organización ha sufrido la pérdida de dirigentes y comandantes sobre el terreno debido a las amplias operaciones antiterroristas yemeníes e internacionales. Algunos Estados Miembros informan de que el experto en explosivos Ibrahim al-Asiri (QDi.291) puede haber muerto durante el segundo semestre de 2017. Habida cuenta del papel de al-Asiri en el pasado en la planificación de ataques contra la aviación, esto representaría un grave revés para la capacidad operativa³⁷.

25. La información proporcionada por los Estados Miembros de la región señala que el grupo sigue utilizando artefactos explosivos improvisados, incluidos los colocados en vehículos, como táctica preferida contra objetivos en el Yemen, junto con lanzacohetes múltiples (BM-21 Grad-P), misiles de superficie a aire (SA-7, SA-9), autocañones antiaéreos (ZU-23), morteros, vehículos de combate de infantería mecanizada (BMP) y misiles antitanque (TOW), que se utilizaron a finales de diciembre de 2017 contra un campamento de adiestramiento militar de las fuerzas de élite en Hadhramaut, provincia de Doa'an³⁸. El grupo también adquiere armas durante las redadas en bases militares y campos de entrenamiento.

26. El Equipo de Vigilancia informó anteriormente de que en 2015 AQPA había saqueado la sucursal del Banco Central en Al-Mukalla (véase S/2016/629, párr. 24). Un Estado Miembro ha proporcionado información actualizada de que el grupo posteriormente ofreció vender o cambiar la moneda robada, equivalente a 100 millones de dólares, a un precio reducido (600.000 dólares por 1 millón de dólares robados). Por consiguiente, al contar con más fondos en 2015, AQPA podía ofrecer sueldos más altos y aumentar el número de sus miembros. Sin embargo, en diciembre de 2017, AQPA fracasó en un intento de robar bancos privados en Al-Mukalla. El grupo sigue secuestrando a yemeníes y extranjeros para exigir rescate. También pueden quedarle algunos fondos de las ventas de petróleo en el pasado³⁹.

27. Los Estados Miembros consideraron que AQPA es un caso único entre las franquicias de Al-Qaida al habersele confiado un papel protagónico en la propaganda y los medios de comunicación en nombre del núcleo dirigente de Al-Qaida. Además de *Inspire* (una revista en Internet publicada en inglés), *Al-Masra* (una revista en

³⁵ Cristina Maza, "Hamza Bin Laden, Osama's Son, Denounces Saudi Arabia, Calls for Overthrow of Monarchy in New Al-Qaeda Video", *Newsweek*, 19 de enero de 2018. Puede consultarse en www.newsweek.com/hamza-bin-laden-osama-saudi-785121.

³⁶ Información proporcionada por un Estado Miembro.

³⁷ Información proporcionada por un Estado Miembro.

³⁸ Información proporcionada por un Estado Miembro.

³⁹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

árabe) ha pasado a ser la plataforma en que los dirigentes de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQMI) (QDe.014), Al-Qaida en el Subcontinente Indio (AQSI) y Harakat Al-Shabaab Al Mujaahidiin (Al-Shabaab) (SOe.001) son entrevistados y anuncian atentados.

28. Los Estados Miembros informan de que el EIIL solo cuenta con 250 a 500 miembros en el Yemen. Se concentra en objetivos oficiales yemeníes y de los Emiratos Árabes Unidos en el Yemen. Aunque es mucho más débil que AQPA, intenta competir y a menudo se atribuye ataques de gran repercusión también reivindicados por AQPA⁴⁰. El grupo local afiliado al EIIL está dirigido por el ciudadano yemení Muhammad Al-Saya'ri Qan'an, también conocido como Abu Usama Al-Muhajir (no incluido en la Lista), que también dirige los asuntos militares. El segundo comandante es el ciudadano yemení Radhwan Qanaf (no incluido en la Lista). El ciudadano yemení Khaled Al-Marfadi (no incluido en la Lista) es el jefe de asuntos financieros; también hay comandantes militares de Dhale, Marib, Ibb y Adén⁴¹. Los Estados Miembros de la región consideran que la ideología extrema y la brutalidad del EIIL no son atractivos para la población yemení.

C. África

1. Norte de África

29. El EIIL sigue presente en Libia, ayudado por la inestable situación de seguridad, cierto apoyo tribal, y la coordinación con otros grupos terroristas en el momento oportuno. A pesar de la pérdida de Sirte y los continuos ataques aéreos, el EIIL aún tiene la capacidad de lanzar ataques importantes en Libia y al otro lado de la frontera, volviendo a recurrir a las tácticas asimétricas y los artefactos explosivos improvisados. Persisten las células del EIIL en los alrededores de Trípoli, Misrata y Sabrata en el oeste del país y tiene una presencia sustancial en el sur de Libia, en los alrededores de Ghat y Al-Uwainat y en Ajdabiya y Derna en la parte oriental del país⁴².

30. Las estimaciones del número de miembros del EIIL varían entre 3.000 y 4.000 personas dispersas por todo el país⁴³. El mando central en Libia posiblemente se encuentre en el triángulo entre Beni Walid, la parte sur de Sirte y el distrito de Jufra⁴⁴. La estructura de conducción está encabezada por Abu Moaz Al-Tikriti (no incluido en la Lista), un nacional iraquí que al parecer sigue con vida, a pesar de los informes acerca de su muerte en un ataque aéreo⁴⁵.

31. Al-Qaida sigue resurgiendo en Libia; sus filas incluyen elementos de su componente histórico, el Grupo Islámico Combatiente Libio (QDe.011), así como los Consejos Consultivos en Derna⁴⁶, Bengasi⁴⁷ y Ajdabiya. AQMI en el Sahel, dirigido por Yahya Abu al-Hamam (no incluido en la Lista), mantiene redes de apoyo financiero y suministro de armas mutuo con Al-Qaida en Libia⁴⁸.

⁴⁰ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁴¹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁴² Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁴³ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁴⁴ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁴⁵ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁴⁶ El Consejo Consultivo de los Muyahidines de Derna, una nueva imagen de Ansar al Charia Derna (QDe.145).

⁴⁷ El Consejo Consultivo de los Muyahidines de Bengasi, una nueva imagen de Ansar al Charia Benghazi (QDe.146).

⁴⁸ Información proporcionada por un Estado Miembro.

32. Las zonas montañosas en el oeste de Túnez siguen albergando a elementos del EIIL y Al-Qaida. El país se ve afectado por la inestable situación en Libia. En abril de 2018, las Fuerzas Armadas de Túnez iniciaron operaciones de lucha contra el terrorismo en torno a Kasserine, contra el batallón Uqba Ibn Nafi, afiliado de AQMI, y Jund al-Khilafah en Túnez, durante las cuales se desarticulaban varias células durmientes del EIIL en la región⁴⁹.

33. En Egipto, continúan las operaciones militares que comenzaron en febrero de 2018 en el Sinaí contra Ansar Bayt al-Maqdis (ABM). El grupo juró lealtad a Abu Bakr al-Baghdadi en noviembre de 2014. Algunos Estados Miembros consideran que el grupo puede constar de hasta 1.000 combatientes, y les preocupa que siga mostrando signos de resiliencia.

34. Los Estados Miembros consideran que los combatientes terroristas extranjeros que regresan, en particular los originarios de África septentrional, siguen constituyendo una amenaza para la región. Un Estado Miembro de la región observó que esos repatriados engrosaban las filas de Jund al-Khilafa en Argelia (QDe.151) y Al-Murabitun (QDe.141), renovando la capacidad de esas organizaciones para llevar a cabo operaciones⁵⁰.

35. El EIIL sigue amenazando públicamente a los procesos electorales en el norte de África. Las elecciones municipales en Túnez y las elecciones presidenciales en Egipto se desarrollaron sin incidentes a pesar de esas amenazas. Sin embargo, el EIIL atacó a la Comisión Nacional Electoral Superior de Libia en Trípoli en mayo de 2018, causando 13 muertes⁵¹.

36. Los Estados Miembros informaron de que los grupos terroristas en el norte de África obtienen ingresos sustanciales de los secuestros para obtener rescate, la extorsión local y la “recaudación de impuestos” de las rutas de contrabando. Durante el período que se examina, sin embargo, no hubo pruebas de que estuvieran directamente involucrados en el tráfico ilícito de drogas o personas.

2. África Occidental

37. En el Sahel, Jama'at Nusrat Al-Islam Wal-Muslimin (JNIM) combinó con éxito grupos terroristas regionales en una coalición afiliada a Al-Qaida⁵² que aumentó los ataques y la propaganda contra intereses estadounidenses, franceses y otros intereses internacionales durante el período que abarca el informe⁵³. El 8 de mayo de 2018, AQMI instó a que se atacaran empresas privadas francesas.

38. El líder de JNIM Iyad Ag Ghali (QDi.316) promueve acciones de combate contra las fuerzas de seguridad, antes que los ataques contra la población⁵⁴. El JNIM sigue dependiendo de Al-Murabitun para mejorar la capacidad operacional de realizar ataques complejos contra objetivos simbólicos (Véase [S/2018/14/Rev.1](#), párr. 33). El 2 de marzo de 2018, los ataques contra la Embajada de Francia y el cuartel general de las Fuerzas Armadas en Uagadugú fueron reivindicados por JNIM como venganza, después de la muerte de varios comandantes de Al-Murabitun el 14 de febrero de 2018. El 15 de abril de 2018, JNIM combinó ataques con morteros y cohetes y ataques

⁴⁹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁵⁰ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁵¹ Observaciones del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas y Jefe de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia Ghasan Salamé al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 21 de mayo de 2018.

⁵² Como se menciona en el documento [S/2018/14/Rev.1](#), párr. 32. Los grupos son Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014), Ansar Eddine (QDe. 135), Al-Murabitun (QDe.141) y el Frente de Liberación de Masina.

⁵³ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁵⁴ Información proporcionada por un Estado Miembro.

con vehículos equipados con artefactos explosivos improvisados, junto con el uso de armas de fuego pequeñas, contra la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) y bases militares francesas en Tombuctú (Malí)⁵⁵. Una célula durmiente fue neutralizada en Uagadugú el 22 de mayo de 2018. Un Estado Miembro estima que JNIM podría concentrar sus esfuerzos en la zona de Menaka.

39. Al absorber el Frente de Liberación de Masina (FLM), JNIM reforzó su control territorial. El FLM domina la región central de Malí y da una posible dimensión étnica a JNIM, que ha desarrollado propaganda específica sobre la lucha local contra los agresores extranjeros⁵⁶.

40. El Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS) actúa principalmente en la frontera entre Malí y el Níger⁵⁷. Aunque el ISGS tiene menos influencia que JNIM, comparten el objetivo de desestabilizar el Sahel y la normalización de la vida en la región, para mantener la libertad de circulación en el norte y el acceso a las rutas de contrabando⁵⁸. La presión actual sobre el ISGS, y la falta de apoyo del núcleo del EIL, probablemente generen una cooperación más estrecha con JNIM, pero no una fusión⁵⁹.

41. En Burkina Faso, Ansarul Islam está dividido en dos facciones. Jafar Dicko (no incluido en la Lista), hermano del fallecido fundador de Ansarul Islam Malam Dicko (no incluido en la Lista), tiene una relación personal e intereses tácticos compartidos con el líder del FLM Amadou Koufa (no incluido en la Lista)⁶⁰. Los Estados Miembros consideraban que JNIM podría recurrir a Ansarul Islam, en particular la facción de Dicko, como parte de su estrategia para ampliar la red en el extranjero. La segunda facción está dirigida por Bolly Oumarou Idrissa, alias Oumi (no incluido en la Lista), conocido jefe de una red delictiva, personalmente cercano a ISGS⁶¹. El efecto de Ansarul Islam es considerable, habida cuenta de su virtual control sobre las regiones de Soum y Oudalan, donde la seguridad se ha visto socavada por asesinatos y secuestros. Pese a la capacidad limitada, 90 combatientes para Dicko y 70 para Bolly⁶², Ansarul Islam puede depender de una táctica probada con ataques basados en cuatro a seis dúos en motocicletas que luego desaparecen en el entorno local⁶³.

42. Los Estados Miembros consideran que los terroristas están aprovechando el control territorial y los conflictos étnicos para radicalizar a la población, en particular en las zonas de las que los maestros han sido expulsados mediante la intimidación⁶⁴. El número de organizaciones no gubernamentales basadas en una doctrina que envían fondos a grupos terroristas locales es cada vez mayor, y a los Estados Miembros les preocupa que la radicalización aumente el nivel de amenaza en el Sahel⁶⁵. En la zona de Mopti y Segou, la estrategia de acoso de JNIM fue un éxito, ya que las escuelas reabrieron bajo el control de los extremistas⁶⁶. En Bamako, el grueso de la orientación doctrinaria se ha volcado contra el proceso electoral y en favor de elementos

⁵⁵ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁵⁶ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁵⁷ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁵⁸ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁵⁹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁶⁰ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁶¹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁶² Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁶³ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁶⁴ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁶⁵ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁶⁶ Información proporcionada por un Estado Miembro.

radicales⁶⁷. Mientras tanto, Boko Haram (QDe.138)⁶⁸ y la Provincia del Estado Islámico en África Occidental (ISWAP) han tenido un impacto similar en las zonas que controlan, incluida la cuenca del lago Chad.

43. El predominio en la región de la economía monetaria, sin controles, contribuye a la proliferación de grupos terroristas financiados por la extorsión, las donaciones benéficas, el contrabando, las remesas y el secuestro⁶⁹. En Nigeria, 111 alumnas de la ciudad de Dapchi fueron secuestradas el 18 de febrero de 2018 y puestas en libertad por ISWAP el 21 de marzo de 2018 a cambio del pago de un cuantioso rescate⁷⁰.

3. África Oriental

44. Al-Shabaab, afiliado de Al-Qaida, sigue siendo el principal grupo terrorista en Somalia⁷¹. A pesar de las constantes ofensivas militares contra él, el grupo ha mejorado sus capacidades, pues retiene su influencia y atractivo. Ha diversificado su *modus operandi* y recurre a la guerra de guerrillas con facilidad cuando es atacado o retrocede a la comunidad local a fin de buscar refugio seguro para reorganizarse. A finales de 2017, Al-Shabaab reforzó su presencia en Banadir cerca de Mogadiscio, permitiéndole realizar ataques recientes en el centro de Mogadiscio.

45. Al-Shabaab lleva a cabo ataques principalmente en Somalia, contra las bases de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM), y sigue efectuando incursiones en los países vecinos. A principios de 2018, unos 200 combatientes de Al-Shabaab murieron y otros resultaron heridos, lo que dio lugar a la dispersión en grupos más pequeños, como una estrategia para la reorganización. Esto perturbó sus operaciones en cierta medida, y repercutió en la moral, ya que algunos combatientes se trasladaron a diferentes partes de Somalia⁷².

46. Al-Shabaab sigue desplegando artefactos explosivos improvisados como arma preferida. Los Estados Miembros consideran que el grupo cuenta con los materiales y conocimientos especializados para fabricar los artefactos; que ha incrementado la potencia de sus artefactos explosivos improvisados aumentando el tamaño medio en los últimos años⁷³; y que obtiene armas y municiones de las milicias locales y desertores del Ejército Nacional de Somalia y mediante el contrabando de armas ligeras desde Libia y el Yemen (véase S/2018/14/Rev.1, párr. 39). A finales de 2017, Al-Shabaab atacó cuatro bases del Ejército Nacional somalí y confiscó materiales, vehículos y equipo militar de valor desconocido, que pueden sostener al grupo durante algún tiempo⁷⁴. Durante el período sobre el que se informa las fuentes de financiación de Al-Shabaab siguieron siendo las mismas (véase S/2017/573, párr. 47 y S/2018/14/Rev.1, párr. 40).

47. Los Estados Miembros consideran que, si bien el EIIL en Somalia es frágil y débil desde el punto de vista operacional, sigue representando un riesgo debido a que Somalia sigue siendo un foco de futuras operaciones probables del EIIL⁷⁵. El EIIL en Somalia tiene la intención estratégica de extenderse a las regiones central y meridional de Somalia, a pesar de sus limitaciones actuales. Con este fin, Abdikadir

⁶⁷ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁶⁸ Figura en la Lista como Jama'atu Ahlus-Sunna Lidda'Awati Wal Jihad (QDe.138).

⁶⁹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁷⁰ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁷¹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁷² Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁷³ Al-Shabaab ha aumentado el tamaño de los artefactos explosivos improvisados de 5 kg a 40 kg y el tamaño de las cargas explosivas de los artefactos colocados en vehículos de 100-200 kg a 800-1.000 kg entre 2015 y 2018.

⁷⁴ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁷⁵ Información proporcionada por un Estado Miembro.

Mumin (no incluido en la Lista) ha mantenido comunicación con combatientes locales sobre sus intenciones de extenderse hacia el sur para consolidar las células existentes y convencer a algunos combatientes locales⁷⁶. Además, a medida que el núcleo del EIIL pierde terreno en la República Árabe Siria y está bajo presión en Libia, los somalíes de doble nacionalidad y tal vez otros combatientes terroristas extranjeros podrían pasar a Somalia y otros países de la región, aumentando el número de combatientes, las aptitudes y la capacidad operacional del EIIL⁷⁷. En concreto, algunos de los combatientes terroristas extranjeros somalíes que operan en la República Árabe Siria han estado en comunicación con Mumin y podrían decidir trasladarse a Puntlandia⁷⁸.

48. Algunos Estados Miembros siguen haciendo frente a los combatientes terroristas extranjeros afiliados a Al-Shabaab y el EIIL que se desplazan desde sus territorios hacia Somalia, y los procedentes de otras zonas de conflicto que tratan de pasar por su territorio aprovechándose de las fronteras permeables. Los Estados Miembros también informaron sobre el reclutamiento, la radicalización y el entrenamiento en línea; así como el reclutamiento forzoso y los campamentos establecidos dentro de Somalia, reservados a los nuevos combatientes terroristas extranjeros.

49. Entretanto, el EIIL se enfrenta a una crisis de recursos en Somalia. Su estrategia para apoderarse de puntos de suministro y adquisición como los puertos no es viable, por lo que el grupo ha recurrido a robos y otros tipos de delitos para financiar sus actividades. Todavía recibe apoyo financiero y suministros militares limitados, incluidas armas pequeñas y armas ligeras, del EIIL en el Yemen (véase [S/2018/14/Rev.1](#), párr. 42).

D. Europa

50. Durante el período sobre el que se informa, la amenaza en Europa siguió siendo elevada. Sin embargo, el ritmo de los ataques y los ataques desarticulados fue menor que en el mismo período de 2017. Los Estados Miembros señalaron que en gran parte de la actividad terrorista participaban personas sin antecedentes de seguridad, u otras personas que habían sido consideradas de bajo riesgo. Además, los recientes ataques terroristas habían sido perpetrados por personas que nunca habían viajado a una zona de conflicto. Los ataques tendían a utilizar métodos baratos y poco sofisticados, como cuchillos y vehículos, pero tenían gran impacto porque se cometían deliberadamente en zonas civiles densamente pobladas. También ha habido un aumento de la utilización o el intento de utilización de explosivos de triperóxido de triacetona (TATP)⁷⁹. Muchos conspiradores terroristas tenían antecedentes penales menores.

51. El EIIL sigue utilizando los medios sociales para instar a sus simpatizantes en Europa a realizar atentados en su país de residencia. La Copa Mundial de la FIFA de 2018 se convirtió en un objetivo específico de la propaganda del EIIL que trata de inspirar a personas solas o que actúan en forma independiente para llevar a cabo ataques durante el campeonato. El grupo continúa difundiendo diversas metodologías de ataque, así como instrucciones para la fabricación de bombas y chalecos explosivos. La tendencia reciente ha cambiado, de los ataques dirigidos y facilitados por el EIIL a los ataques inspirados por él, lo que se debe a la degradación de la capacidad operacional externa del EIIL. Sin embargo, el EIIL y Al-Qaida

⁷⁶ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁷⁷ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁷⁸ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁷⁹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

recientemente han mostrado interés en ataques más sofisticados, incluso con materiales químicos o artefactos explosivos improvisados controlados a distancia⁸⁰.

52. Los Estados Miembros señalaron que las corrientes de los que regresaban desde el Iraq y la República Árabe Siria o se trasladaban de allí a otros países no se había materializado al nivel esperado, pero la gran mayoría de las personas que habían logrado abandonar la zona de conflicto y la zona circundante regresaron a sus hogares en lugar de trasladarse a otros países. Los Estados Miembros expresaron su preocupación por el hecho de que esas personas podían aumentar la amenaza mediante la difusión de sus conocimientos y aptitudes en relación con los vehículos de control remoto, los artefactos explosivos improvisados y artefactos explosivos improvisados colocados en vehículos. Algunos combatientes del EIIL tenían la capacidad para fabricar armas a partir de artículos comerciales de distribución general. Más allá de esos efectos operacionales de los movimientos de los combatientes terroristas extranjeros, su regreso a Europa podría galvanizar a los simpatizantes locales⁸¹. A este respecto, las medidas de los Estados Miembros, que habían impedido a muchos viajar al Iraq y la República Árabe Siria, habían creado un problema diferente, y los aspirantes a ser combatientes terroristas extranjeros se convertían en “viajeros frustrados”. El EIIL cuenta con miles de esos partidarios activos en línea, que representan oportunidades de reclutamiento para las redes terroristas. A pesar del debilitamiento del núcleo del EIIL y la disminución de la calidad de su propaganda, la gran cantidad de mensajes enviados mediante sistemas comerciales de cifrado todavía tiene repercusiones importantes en las esferas de la radicalización, el reclutamiento y la instrucción⁸².

53. La radicalización en las prisiones europeas es una preocupación constante y creciente para los encargados de la formulación de políticas. Mientras tanto, algunos de los encarcelados por delitos de terrorismo en años anteriores pronto serán liberados y ya se han frustrado varios intentos planificados en la cárcel. El 29 de mayo de 2018, un recluso radicalizado aprovechó la oportunidad que le ofrecía la puesta en libertad temporal para matar a dos agentes de policía y un transeúnte en la ciudad belga de Lieja⁸³.

54. Los Estados Miembros pusieron de relieve la complejidad de los retos que plantean las mujeres repatriadas desde las zonas de conflicto: algunos consideraban a las mujeres como parte de la solución, pero otros las veían como un problema y una amenaza. Si bien muchas mujeres estaban confinadas al hogar, algunas participaban activamente en el reclutamiento de nuevos combatientes en los medios sociales, recibían adiestramiento en el uso de armas, y participaban en los combates. Los Estados Miembros hicieron hincapié en que los niños que regresaban planteaban un reto aún más complejo para las fuerzas del orden y los servicios sociales, y seguía siendo discutible qué amenaza podían representar. Los antecedentes familiares y la nacionalidad de algunos niños nacidos en las zonas de conflicto no están claros. Muchos de ellos estaban expuestos a la ideología extrema, mientras que algunos habían participado en los combates y la violencia, e incluso en vídeos de propaganda.

55. Los Estados Miembros informaron de que no había pruebas concretas de colaboración entre los grupos terroristas y la delincuencia organizada en Europa, más allá de cierto grado de superposición con las rutas de adquisición y migración, especialmente en los Balcanes. Un Estado Miembro consideraba que los principales métodos de recaudación de fondos de los combatientes terroristas extranjeros y simpatizantes del EIIL incluían el apoyo financiero de sus familias y parientes, así

⁸⁰ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁸¹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁸² Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁸³ Información proporcionada por un Estado Miembro.

como el fraude de menor cuantía, desde la falsificación de documentos a pequeños préstamos o bienes falsificados.

E. Asia Central y Meridional

56. Al-Qaida sigue manteniendo una presencia en Asia Meridional. Se adapta a las condiciones locales, tratando de insertarse en los conflictos y las comunidades locales. Está estrechamente vinculado con los talibanes. Según un Estado Miembro, a pesar de que el EIIL representa una amenaza inmediata, Al-Qaida es el grupo “intelectualmente más fuerte” y sigue siendo una amenaza a más largo plazo. Según los informes, algunos miembros del núcleo de Al-Qaida, como Aiman Al-Zawahiri y Hamza bin Laden, están en las zonas fronterizas entre el Afganistán y el Pakistán. Otros miembros del núcleo de Al-Qaida posiblemente se trasladen a zonas más seguras.

57. El Movimiento Islámico de Uzbekistán (QDe.010) todavía cuenta con unos 500 combatientes en el Afganistán, que se concentran en las provincias de Faryab, Sar-e-Pul, Jowzjan, Kunduz, Baghlan, Takhar y Badakhshan. Alrededor de otros 500 combatientes procedentes de Asia Central se distribuyen entre Khatiba Imam al-Bukhari (QDe.158), Katibat al-Tawhid Wal-Jihad (no incluido en la Lista), Unión de la Yihad Islámica (QDe.119) y el EIIL. El Movimiento Islámico del Turquestán Oriental (QDe.088) cuenta con 400 combatientes en Badakhshan⁸⁴. Al-Qaida en el Subcontinente Indio (AQSI) está relativamente aislado debido a un aumento de las medidas de seguridad dentro de la región, pero continúa tratando de encontrar deficiencias en materia de seguridad para realizar ataques oportunistas. El grupo, el afiliado más reciente de Al-Qaida, se inclina ideológicamente por llevar a cabo ataques dentro de la India, pero su capacidad se considera baja. Según los Estados Miembros, la dotación de AQSI en el Afganistán se estima en varios centenares de personas, ubicados en las provincias de Laghman, Paktika, Kandahar, Ghazni y Zabul⁸⁵.

58. El núcleo del EIIL sigue facilitando el traslado de algunos de sus agentes clave al Afganistán. Un Estado Miembro informó de que combatientes terroristas extranjeros de Argelia, la Federación de Rusia, Francia, Túnez y Estados de Asia Central, habían llegado recientemente al Afganistán; y que Abu Qutaiba (no incluido en la Lista), el líder del EIIL en la provincia de Salah al-Din del Iraq, al parecer se ha trasladado a la provincia de Badakhshan en el Afganistán.

59. Un Estado Miembro informó de que algunas de las recientes conspiraciones descubiertas y desarticuladas en Europa provenían del EIIL en el Afganistán. Además de establecer una presencia en todo el Afganistán, el EIIL también intenta repercutir en otros países de la región. Según un Estado Miembro, el EIIL en el Afganistán es responsable de al menos un ataque en la región de Cachemira.

60. En el Pakistán, según se ha informado, las amplias operaciones antiterroristas han dado lugar a una reducción en el número de terroristas e instalaciones de adiestramiento de terroristas, y en la cantidad de material explosivo disponible a nivel local y en las Zonas Tribales de Administración Federal. Algunos de los terroristas fueron desplazados a través de la frontera hacia el Afganistán⁸⁶.

61. En el Afganistán, el EIIL trató persistentemente de ampliar su presencia, a pesar de la presión de las Fuerzas Nacionales de Defensa y Seguridad Afganas, la coalición internacional y los talibanes. Actualmente, el EIIL tiene su principal presencia en las

⁸⁴ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁸⁵ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁸⁶ Información proporcionada por un Estado Miembro.

provincias orientales de Kunar, Nangarhar y Nuristan, y también actúa en las provincias de Faryab, Jowzjan, Sar-i-Pul y Badakhshan en el norte. El EIIL tiene la intención de ampliar su actividad a Ghazni, Kunduz, Laghman, Logar y Uruzgan. En Kabul, Herat y Jalalabad, el EIIL ya tiene células durmientes y ha cometido ataques disruptivos de gran repercusión, en particular contra el Gobierno y los talibanes durante el alto el fuego por la festividad de Eid Al-Fitr ⁸⁷.

62. La fuerza numérica y la naturaleza de la amenaza externa que puede dimanar del EIIL en el Afganistán es objeto de gran debate entre los Estados Miembros. Estas cuestiones se abordan en detalle en el noveno informe del Equipo de Vigilancia presentado de conformidad con la resolución 2255 (2015) relativa a los talibanes y otras personas y entidades asociadas, publicado en mayo de 2018 (S/2018/466). Todavía no ha habido ningún consenso basado en las pruebas de los Estados Miembros para modificar sustancialmente las conclusiones fundamentales presentadas en el informe, que incluyen las siguientes: que el EIIL tiene entre 3.500 y 4.000 miembros en el Afganistán, incluso entre 600 y 1.000 en el norte del Afganistán (con una tendencia a aumentar); que está dirigido por Abu Sayed Bajauri (no incluido en la Lista); que la mayoría de sus miembros y de sus dirigentes eran anteriormente miembros de Tehrik-e-Taliban Pakistan (QDe.132); y que puede representar una amenaza incipiente para los Estados de Asia Central.

63. En Asia Central, la amenaza terrorista procedente del Afganistán se considera cada vez mayor, ya que el número de combatientes terroristas extranjeros que han regresado desde la República Árabe Siria y el Iraq aumenta en el Afganistán. Los repatriados tienen conocimientos de armas y artefactos explosivos improvisados, tácticas de guerra y vínculos con grupos delictivos. Un Estado Miembro de Asia Central informó de que en la actualidad había hasta 1.000 combatientes, incluidos nacionales de la Federación de Rusia y de Estados de Asia Central, que se dirigían al Afganistán, donde se estimaba que ya había 750 nacionales de Estados del Asia Central, principalmente de Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán. Se consideraba que se establecían naturalmente entre los afganos de origen étnico uzbeko y tayiko ⁸⁸.

64. En Asia Central, los Estados Miembros consideran que existen simpatizantes nativos del EIIL. Sin embargo, uno de los Estados de Asia Central señala que no tiene conocimiento de que hayan llegado a la región combatientes terroristas extranjeros desde el comienzo de 2018⁸⁹. Esto debe ser objeto de vigilancia, dado el interés mutuo de los terroristas a ambos lados de la frontera afgana.

F Asia Sudoriental

65. La amenaza del terrorismo persiste en Asia Sudoriental, en particular de los grupos afines a al EIIL en la región. A pesar de las fuertes pérdidas en el sur de Filipinas en 2017, los afiliados del EIIL en el país disponen de grandes sumas en efectivo y el número de sus miembros va en aumento⁹⁰.

66. En mayo de 2018, Indonesia sufrió una oleada de ataques que causaron la muerte de decenas de personas, incluidos los atacantes. Durante dos días, miembros de Jamaah Ansharut Daulah (JAD) (véase S/2018/14/Rev.1, párr. 56, y S/2017/573, párr. 62), una red de células locales vinculada al EIIL cuyo líder espiritual es Oman Rochman (QDi.407), y sus familias llevaron a cabo dos ataques exitosos, mientras que uno fue desbaratado por las autoridades⁹¹. El 13 de mayo, una familia de seis

⁸⁷ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁸⁸ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁸⁹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁹⁰ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁹¹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

personas, incluida una niña de nueve años, llevó a cabo tres atentados suicidas con bombas contra iglesias cristianas en Surabaya; mientras que el 14 de mayo una familia de cinco personas hizo detonar dos bombas en motocicletas a la entrada del cuartel general de la policía local en Surabaya, causando la muerte de todos los atacantes con la excepción de una niña de ocho años⁹². Asimismo, el 13 de mayo, otra familia de seis personas había estado fabricando bombas en la cercana localidad de Sidoarjo cuando una detonó prematuramente, causando la muerte de dos de los miembros de la familia⁹³. El EIIL reivindicó los ataques exitosos a través de su medio de noticias Amaq, pero no parece haber desempeñado ningún papel directo; no obstante, al parecer las tres familias al menos se conocían entre sí⁹⁴. Esto podría convertirse en un precedente inquietante como un nuevo *modus operandi* de utilizar a familias, incluso mujeres⁹⁵ y niños, como terroristas suicidas⁹⁶. Esos ataques fueron precedidos por un motín en una cárcel en Depok, cerca de Yakarta, a la que siguió un ataque con un vehículo y una espada contra el cuartel provincial de la policía en Riau; el EIIL reivindicó ambos ataques.

67. En el sur de Filipinas, la amenaza del terrorismo persiste a pesar de las pérdidas sufridas por los grupos vinculados al EIIL durante el asedio de Marawi (véase [S/2018/14/Rev.1](#), párrs. 58 y 59); los grupos se han reconstituido, reactivando los campamentos de adiestramiento y las actividades de reclutamiento, atrayendo a cientos de seguidores dentro y fuera de Filipinas⁹⁷. Además, la detención después de los acontecimientos de Marawi de presuntos combatientes terroristas extranjeros no procedentes de Asia Sudoriental, algunos de los cuales viajaron a Filipinas utilizando documentos falsos o robados y/o viajes fragmentados, indica que el sur de Filipinas sigue siendo un imán como punto de tránsito y de destino para los combatientes terroristas extranjeros de fuera de la región, en parte porque representa una oportunidad para que los militantes entablen combate real y debido a la disponibilidad de armas de fuego⁹⁸.

68. La filial local del EIIL, también conocida como EIIL-Filipinas o Daulah Islamiyah (DI), está integrada por varios grupos, entre ellos los restos del grupo Maute⁹⁹, dirigido por Owaida Mulok Abdulmajib (alias Abu Dar) (no incluido en la Lista); el Grupo Maguid, dirigido por Mohamad Kareem (alias Abu Muhamad) (no incluido en la Lista); el Grupo Turaifie, dirigido por Esmael Abdulmalik (alias Abu Turaifie) (no incluido en la Lista); y la rama del Grupo Abu Sayyaf (QDe.001) (ASG) en Basilan, dirigida por varios líderes subregionales, incluido Furuji Indama (no incluido en la Lista)¹⁰⁰. Sin embargo, con la muerte de Isnilon Totoni Hapilon (QDi.204), la afiliación del ASG de Basilan con el EIIL en Basilan es menos clara, ya que muchos miembros se han desvinculado del EIIL y se han centrado más en actividades delictivas para recaudar fondos antes que en la ideología¹⁰¹. En el momento de redactarse el presente informe, no se ha identificado un sustituto de Isnilon Totoni Hapilon como líder de los afiliados al EIIL en Filipinas¹⁰².

⁹² Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁹³ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁹⁴ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁹⁵ Anteriormente, se detuvo en Indonesia a mujeres que eran posibles terroristas suicidas. Véase Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), “Mothers to Bombers: The Evolution of Indonesian Women Extremists”, 31 de enero de 2017.

⁹⁶ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁹⁷ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁹⁸ Información proporcionada por un Estado Miembro.

⁹⁹ [S/2018/14/Rev.1](#), párr. 58; [S/2017/573](#), párrs. 59 y 60.

¹⁰⁰ Información proporcionada por un Estado Miembro.

¹⁰¹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

¹⁰² Información proporcionada por un Estado Miembro.

69. El ASG sigue encabezado por Radulan Sahiron (QDi.208) y participando en secuestros para obtener rescate y la extorsión para sostenerse¹⁰³. Sin embargo, los incidentes de secuestro, en particular los secuestros en el mar, disminuyeron en 2017 en comparación con 2016, posiblemente debido en parte a las patrullas marítimas más severas con arreglo al acuerdo de cooperación trilateral entre Filipinas, Indonesia y Malasia¹⁰⁴. El ASG ha dirigido los “secuestros express” principalmente contra la población local en lugar de secuestros marítimos de más alto perfil¹⁰⁵.

70. Las recientes designaciones internas han puesto de relieve el papel fundamental de los intermediarios en la red del EIIL en Asia sudoriental para la financiación, la adquisición de armas y el adiestramiento; y también ponen de manifiesto las conexiones entre los agentes regionales, así como entre estos y el núcleo del EIIL¹⁰⁶. Por ejemplo, los intermediarios han facilitado las transferencias financieras del núcleo del EIIL a los afiliados del EIIL en Filipinas y organizado el adiestramiento en la fabricación de bombas y el uso de armas de fuego para los reclutas del JAD procedentes de Indonesia en campamentos en Filipinas.

71. Según los Estados Miembros, los afiliados del EIIL en Filipinas no carecen de recursos financieros. Además de haber recibido fondos del núcleo del EIIL, obtuvieron millones de dólares del saqueo de bancos y viviendas en Marawi, y han utilizado esos fondos para reclutar miembros, al parecer pagando a los aspirantes a combatientes una suma inicial de 300 a 400 dólares, y también proporcionándoles un arma de fuego¹⁰⁷.

III. Evaluación del impacto

A. Resolución 2347 (2017)

72. Durante el período sobre el que se informa, el Equipo siguió colaborando con los Estados Miembros y las organizaciones internacionales pertinentes con respecto al saqueo y contrabando de antigüedades por el EIIL, el FAN y otros grupos terroristas; y promoviendo el conocimiento del régimen de sanciones con arreglo a la resolución 1267 (1999), junto con la aplicación de la resolución 2347 (2017), como instrumento operacional para perturbar su capacidad para generar recursos a partir de esa actividad.

73. Varios Estados Miembros informaron al Equipo sobre investigaciones e incautaciones de antigüedades procedentes del Iraq, Libia, la República Árabe Siria y el Yemen. Además, los sitios arqueológicos en la región siguen siendo objeto de excavaciones ilegales y destrucción, ya que las autoridades competentes no pueden supervisar todos esos territorios¹⁰⁸. En el primer nivel del comercio ilícito, la población local gana dinero llevando antigüedades a los intermediarios. Los coleccionistas las reagrupan y luego pagan impuestos en cada una de las etapas a miembros de Al-Qaida y el EIIL, en los lugares que están bajo el control de esos terroristas, hasta que han sacado los artefactos fuera de la región¹⁰⁹.

¹⁰³ Información proporcionada por un Estado Miembro.

¹⁰⁴ Información proporcionada por un Estado Miembro.

¹⁰⁵ Información proporcionada por un Estado Miembro.

¹⁰⁶ Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, “Treasury Sanctions ISIS-Philippines Facilitator for Terror Support”, 30 de abril de 2018; Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, “Treasury Sanctions ISIS Facilitators Across the Globe,” 9 de febrero de 2018.

¹⁰⁷ Información proporcionada por un Estado Miembro.

¹⁰⁸ Información proporcionada por un Estado Miembro.

¹⁰⁹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

74. Los Estados Miembros destacaron que el EIIIL probablemente generaba fondos a través de estas actividades de comercio ilícito, en el momento en que su control territorial se encontraba en su punto máximo, pero es difícil evaluar si ha almacenado objetos o sigue estando en condiciones de lucrar de otra manera. Es difícil disponer de datos precisos. La mayoría de las antigüedades saqueadas y vendidas en forma ilícita eran pequeñas y fácilmente negociables en línea, lo que complica las operaciones contra el comercio ilícito¹¹⁰, así como el gran número de artefactos falsificados en el mercado.

75. Se descubrieron nuevas rutas de tráfico y destinos, en particular en América del Sur, para las antigüedades sustraídas ilícitamente del Iraq, la República Árabe Siria y la región¹¹¹. Un Estado Miembro destacó que se habían efectuado varias comparaciones positivas utilizando las Listas Rojas¹¹² del Consejo Internacional de Museos, que clasifican los tipos de objetos amenazados en 17 categorías geográficas. Algunas de esas categorías se refieren a regiones del mundo, mientras que otras son países, entre ellos el Iraq, Libia, la República Árabe Siria y el Yemen.

76. El Equipo de Vigilancia recomienda al Comité que se dirija por escrito a los Estados Miembros para poner de relieve la utilidad de las Listas Rojas del Consejo Internacional de Museos como una herramienta *prima facie* para el examen de los bienes culturales por los funcionarios de aduanas y encargados de hacer cumplir la ley, así como para su capacitación al respecto.

77. Sobre la base del marco jurídico y regulatorio, las autoridades aduaneras de los Estados Miembros son un participante fundamental en la puesta en práctica de mecanismos de control que puedan detener la corriente de contrabando de antigüedades. En 2016, el Equipo determinó que los cambios administrativos en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) eran una posible medida (véase S/2016/213, párr. 28). El capítulo 97 de la nomenclatura se divide en varias categorías generales en las cuales pueden abordarse las antigüedades: por ejemplo en el apartado 97.03 se registra el comercio de estatuas de cualquier tipo y antigüedad. Esta clasificación única podría incluir una estatuilla de madera nueva o una escultura de mármol antigua.

78. Normas similares regulan las pinturas, dibujos y pasteles (97.01), grabados, estampas y litografías (97.02), las monedas y otras piezas de colección de interés histórico, arqueológico y etnográfico (97.05), etc. Las especificaciones adicionales, como los epígrafes según la antigüedad y/o el interés arqueológico o histórico del artefacto, permitirían a las autoridades nacionales identificar mejor, mediante un análisis más detallado de riesgos, las antigüedades potencialmente pertinentes y retener las que son deliberadamente declaradas en forma errónea. Ello daría más tiempo para la investigación sobre su origen y la historia de la propiedad. Recientemente se presentaron a la Organización Mundial de Aduanas propuestas de posibles reformas a la nomenclatura y las notas explicativas del capítulo 97 y actualmente se están examinando.

79. El Equipo de Vigilancia recomienda al Comité que se dirija por escrito a los Estados Miembros para alentarlos a apoyar la propuesta de enmiendas al capítulo 97 del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de

¹¹⁰ Por ejemplo, un Estado Miembro presentó un caso relativo a cajones de antigüedades, que se pusieron a la venta en línea y habían sido saqueadas del Museo de Idlib, controlado por el Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante.

¹¹¹ Información proporcionada por un Estado Miembro.

¹¹² Consejo Internacional de Museos, base de datos de las Listas Rojas. Puede consultarse en <http://icom.museum/resources/red-lists-database>.

Mercancías que son actualmente objeto de examen por la Organización Mundial de Aduanas.

B. Resolución 2388 (2017)

80. Varios Estados Miembros informaron al Equipo de Vigilancia que acogían con agrado la orientación que figura en la resolución 2396 (2017) relativas a las personas que regresan y las que se desplazan a otros países, incluido el tratamiento de las mujeres y niños que abandonan la zona de conflicto. Los Estados Miembros están tratando de mejorar el intercambio de información sobre la identidad de los combatientes terroristas extranjeros, y sigue mejorando gradualmente la cooperación entre los países de origen y los países de tránsito. Muchos combatientes que regresan o se desplazan a otros países han sido enjuiciados o procesados de otro modo. Sin embargo, algunos Estados Miembros consideraron que el alcance de la resolución no era suficiente para garantizar que los países de nacionalidad y origen asumieran la responsabilidad que les correspondía para tratar los casos de los combatientes terroristas extranjeros.

81. Se estima que hay que entre varios cientos y 2.000 combatientes terroristas extranjeros detenidos en el norte de la República Árabe Siria; y un número mucho mayor en el Iraq, donde según los Estados Miembros el número oscila entre 9.000 y 20.000, según se incluyan o no los miembros de la familia. El Equipo de Vigilancia tiene el mandato, de conformidad con la resolución 2388 (2017), de examinar con los Estados Miembros la cuestión de la trata de personas y el ejercicio de la violencia sexual en los conflictos armados por el EIIL y Al-Qaida. Esta cuestión puede haber afectado a algunas de las mujeres y los niños que abandonan la zona de conflicto y ahora están detenidos. Hasta la fecha, el Equipo de Vigilancia ha recibido una respuesta limitada a sus esfuerzos por reunir información sobre este tema, a pesar de los abusos del denominado “califato”. Los Estados Miembros consideran que la explotación sexual nunca ha sido una fuente de ingresos importante para el EIIL, pero carecen de información sobre otros aspectos de la cuestión.

82. **El Equipo de Vigilancia recomienda que el Comité se dirija por escrito a los Estados Miembros para recordarles las disposiciones de la resolución 2388 (2017), y señalando a su atención la posible disponibilidad de cantidades cada vez mayores de información pertinente a lo largo del tiempo, a medida que aumenta el número de personas que regresan o se desplazan a otros países, en particular las mujeres, que son procesados en tránsito o al llegar a su destino. Debería alentarse a los Estados Miembros a que se mantengan alerta ante la posibilidad de reunir esa información a fin de identificar a las personas o entidades que transfieren fondos al EIIL en relación con la explotación y el abuso sexuales de mujeres y niños, a fin de que el Comité las incluya en la Lista.**

IV. Sanciones

A. Prohibición de viajar

83. Durante el primer semestre de 2018, no se comunicó al Equipo de Vigilancia información sobre viajes de personas incluidas en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida¹¹³. Entretanto, pocos combatientes terroristas extranjeros entraron en la zona de conflicto; y la corriente inversa de los combatientes terroristas extranjeros, o su dispersión a otras zonas de conflicto, fue más lenta de lo previsto.

¹¹³ Información proporcionada por un Estado Miembro.

Los Estados Miembros siguieron mejorando las medidas para hacer frente a este flujo, incluida la prevención de los viajes, y la reunión y el intercambio de información a nivel bilateral y multilateral. Los Estados Miembros están preocupados por la situación y ubicación de muchos combatientes terroristas extranjeros que según se cree siguen en el Iraq o la República Árabe Siria, que pueden cambiar de táctica y conseguir trasladarse a pesar del endurecimiento de los controles fronterizos. Algunos Estados Miembros siguen teniendo dificultades para identificar a los combatientes terroristas extranjeros, ya sea los que regresan o se desplazan a otros países, en sus cruces fronterizos aéreos, terrestres o marítimos. Esto plantea importantes riesgos para la seguridad y puede ser explotado por el EIIL (véase S/2018/14/Rev.1, párr. 73).

84. Desde la aprobación de las resoluciones 2309 (2016) y 2396 (2017), el Equipo de Vigilancia ha seguido colaborando con los Estados Miembros, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Asociación de Transporte Aéreo Internacional y las partes interesadas del sector privado en los esfuerzos para aplicar el sistema de información anticipada sobre pasajeros (API) y de registro de nombres de los pasajeros (PNR) a fin de permitir la detección efectiva de personas incluidas en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida y las bases de datos sobre combatientes terroristas extranjeros. En una serie de Estados Miembros se ha avanzado en la recopilación, el procesamiento y la difusión de los datos de los pasajeros. En la actualidad, muchos Estados Miembros han puesto en marcha sistemas de información anticipada sobre pasajeros. Además, algunos han actualizado sus sistemas grupales de API a sistemas interactivos (iAPI). Sin embargo, la aplicación de los sistemas de PNR es mucho menor¹¹⁴.

85. A partir del 23 de octubre de 2017, el sistema de información anticipada sobre pasajeros se convirtió en una norma de la OACI. Ello requiere que los Estados Miembros establezcan sistemas de información anticipada sobre pasajeros con el apoyo de marcos jurídicos e institucionales apropiados y compatibles con las normas reconocidas internacionalmente. Se espera que los Estados Miembros establezcan una “ventanilla única” para procesar los datos, lo que significa que deberán enviarse solo a una entidad gubernamental que a su vez transmite los datos a todos los interesados pertinentes. La ventanilla única tiene por objeto reforzar el intercambio de información entre los organismos gubernamentales y las líneas aéreas, minimizar los errores en la transmisión de datos y mejorar la cooperación y la coordinación. Los Estados Miembros tienen la obligación de disponer de mecanismos de reparación para los pasajeros injustamente afectados, sobre la base de sus datos del sistema de información anticipada sobre pasajeros. El objetivo es garantizar que los datos de los pasajeros se tramiten con salvaguardias para asegurar la privacidad de los datos y que estos se obtienen de manera justa y legal; son pertinentes; y no se almacenan con fines ilegítimos o por un período excesivo. Todos los datos de información anticipada sobre pasajeros deben ajustarse a las especificaciones del formato del Intercambio Electrónico de Datos para la Administración, el Comercio y el Transporte de las Naciones Unidas para las listas de pasajeros (UN/EDIFACT PAXLST)¹¹⁵.

¹¹⁴ Información proporcionada por un Estado Miembro.

¹¹⁵ Normas internacionales y prácticas recomendadas de la Organización de Aviación Civil Internacional, anexo 9 del Convenio sobre Facilitación de la Aviación Civil Internacional, 15^a edición (octubre de 2017), párr. 9.8.

86. Si se armonizan con listas y datos biométricos eficaces, los sistemas de información anticipada sobre pasajeros y registros de nombres de pasajeros pueden apoyar la detección de personas que figuran en la Lista y combatientes terroristas extranjeros, reducir la frecuencia de falsos positivos durante el control de pasajeros en los puntos fronterizos, y facilitar los viajes legítimos. Sin embargo, existen problemas en varios Estados Miembros, donde es necesario trabajar para mejorar el control de las fronteras, aumentar la eficacia de la verificación de los datos de los pasajeros en relación con las listas, reunir información biométrica, y mejorar la puntualidad y eficacia del intercambio de información¹¹⁶.

87. El Equipo de Vigilancia siguió colaborando con la Organización internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y señaló que los Estados Miembros siguen utilizando las bases de datos de INTERPOL y han proporcionado información sobre los combatientes terroristas extranjeros que ha permitido detener y enjuiciar a algunos combatientes terroristas extranjeros o sus facilitadores. Sin embargo, en algunos Estados Miembros, los organismos de fronteras y líneas aéreas carecen de acceso a esa información: alrededor de las dos terceras partes de los miembros de la INTERPOL no tienen conectividad con las bases de datos en sus puertos de entrada aéreos, terrestres y marítimos.

B. Congelación de activos

88. El Equipo siguió colaborando con el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y sus órganos regionales en la reunión de información sobre sus iniciativas en curso para combatir la financiación del terrorismo, aplicar la congelación de activos y fomentar el conocimiento del régimen de sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida. El GAFI adoptó una estrategia unificada para combatir la financiación del terrorismo y un plan operacional para centrar su labor en asegurar que haya actualizaciones periódicas sobre la evolución de los riesgos de la financiación del terrorismo; la mejora del intercambio de información; y la utilización apropiada y eficaz de las normas del GAFI y las sanciones financieras selectivas de las Naciones Unidas para detectar y desarticular las actividades de financiación del terrorismo. A pesar de la importante labor realizada hasta la fecha, el proceso de evaluación mutua del GAFI reveló que las sanciones financieras selectivas no se están utilizando de manera eficaz y que deben realizarse esfuerzos adicionales.

89. La pérdida de territorio del EIIL ha reducido sus ingresos y puede obligarlo a diversificar sus fuentes de ingresos. Los Estados Miembros prevén una tendencia hacia las tácticas asimétricas del estilo de Al-Qaida y la planificación de las operaciones de bajo costo realizadas por las células que explotan los métodos de financiación como los secuestros para obtener rescate, los delitos menores, el fraude en el crédito y los seguros y los delitos financieros por Internet. Además, los Estados Miembros destacaron el riesgo de que aumente la utilización de nuevas técnicas que facilitan eludir los controles, como los monederos electrónicos, la financiación colectiva y las criptomonedas.

90. El Equipo de Vigilancia recomienda al Comité que se dirija por escrito a los Estados Miembros para señalar a su atención los métodos de financiación del terrorismo que pueden llegar a ser cada vez más frecuentes a medida que el EIIL pierde sus últimas corrientes de ingresos cuasiestatales; poner de relieve el riesgo de un aumento de la incidencia mundial de los secuestros para obtener rescate, entre otros delitos de generación de ingresos y métodos de financiación; alentar a los Estados Miembros a que sigan intercambiando información y conocimientos especializados para combatir estos delitos; y señalar a su atención

¹¹⁶ Información proporcionada por un Estado Miembro.

el hecho de que pagar rescates o hacer concesiones políticas a los grupos terroristas financia y apoya sus actividades, y es un incentivo para que se sigan produciendo secuestros.

C. Embargo de armas

91. El Equipo de Vigilancia siguió centrándose en la cuestión de las armas que llegaban al EIIL, Al-Qaida y sus afiliados. En este sentido, los Estados Miembros insisten en que la constante corriente de armas y municiones a los grupos terroristas sigue siendo una preocupación primordial, y que la permeabilidad de las fronteras y la desviación a organizaciones terroristas de envíos destinados a usos civiles o militares legítimos siguen siendo un problema para las iniciativas de lucha contra el terrorismo.

92. El EIIL y sus afiliados, según se afirma, alcanzaron un alto nivel de sofisticación en la fabricación de artefactos explosivos improvisados, la adaptación a fines militares de vehículos aéreos no tripulados (véase [S/2018/14/Rev.1](#), párr. 87), y en la producción de sistemas improvisados de lanzamiento sin retroceso ¹¹⁷. Por consiguiente, los Estados Miembros consideran que uno de los peligros que plantean los combatientes terroristas extranjeros que regresan es el conocimiento obtenido en las zonas de conflicto sobre el uso de armas y la fabricación de artefactos explosivos improvisados.

93. Los Estados Miembros informaron de que es probable que el uso de artefactos explosivos improvisados aumente a medida que el EIIL vuelve a optar por tácticas asimétricas. Uno de los principales precursores para la fabricación de esos artefactos en los lugares donde el EIIL controla algunos territorios es el nitrato de amonio. Al parecer, el EIIL en el Afganistán usaba cantidades de este compuesto obtenidas de forma clandestina (véase [S/2018/466](#), párrs. 55 y 76) y los Estados Miembros informaron de intentos de introducir de contrabando el mismo compuesto a Libia a bordo de un buque incautado por Grecia en enero de 2018. Los artefactos explosivos improvisados de triperóxido de acetona, que pueden fabricarse a partir de artículos comunes del hogar, son cada vez más utilizados por los agentes que actúan solos. En investigaciones que se difundieron públicamente se señalaba que este era el material utilizado en los atentados con bombas perpetrados en Surabaya (Indonesia) en mayo de 2018. Los Estados Miembros informaron de que las instrucciones para fabricar esos explosivos a veces pueden obtenerse a partir de las plataformas de los medios sociales.

D. Lista de Sanciones contra el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (Dáesh) y Al-Qaida

94. La Secretaría, en cooperación con el Equipo de Vigilancia, está ensayando un nuevo modelo mejorado de consignación de datos que pueden añadir datos biométricos, incluidas fotografías de las personas incluidas en la Lista, a la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida. La Secretaría señaló que la adición de información fotográfica permitirá aumentar exponencialmente el volumen del archivo, lo cual puede plantear dificultades para descargar la Lista. La Secretaría confirmó que el actual modelo de datos de la Lista es compatible con el sistema de información anticipada sobre pasajeros. Para atender las necesidades de los usuarios finales en los sectores financiero, de la aviación civil y otros sectores pertinentes, la

¹¹⁷ Conflict Armament Research, “Technical Report on Islamic State Recoilless Launcher Systems”, abril de 2018. Puede consultarse en www.conflictarm.com/technical/islamic-state-recoilless-launcher-systems.

Secretaría también está estudiando la posibilidad de desarrollar un motor de búsqueda y una aplicación móvil que reducirá la necesidad de descargar e imprimir la Lista.

V. Actividades del Equipo de Vigilancia y comentarios

95. Entre enero y junio de 2018, el Equipo realizó un total de 17 visitas técnicas y visitas a países. El Equipo de Vigilancia siguió promoviendo el régimen de sanciones mediante su participación en 28 conferencias, reuniones y talleres internacionales, incluidos los organizados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Unión Europea, el Foro Mundial contra el Terrorismo, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El Equipo también celebró dos reuniones regionales con los servicios de seguridad e inteligencia para examinar la amenaza que plantean el EIIL, Al-Qaida y las entidades y personas asociadas. El Equipo sensibilizó a los servicios participantes sobre el posible uso del régimen de sanciones como parte integral de las estrategias nacionales contra el terrorismo y alentó un intercambio de información más intensivo a nivel regional para combatir la amenaza.

96. El Equipo siguió en contacto con entidades y asociaciones de los sectores de las finanzas, la energía, el comercio de antigüedades y las tecnologías de la información y las comunicaciones. Durante el período sobre el que se informa, el Equipo siguió colaborando con las empresas de Internet y participó en varios talleres organizados por Tecnología contra el Terrorismo. En esas actividades, el Equipo procuró sensibilizar a los participantes sobre las disposiciones del régimen de sanciones y la Lista de Sanciones. El Equipo coopera estrechamente con la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo en la elaboración de los informes del Secretario General con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 101 de la resolución [2368 \(2017\)](#). El Equipo sigue siendo un miembro activo de los grupos de trabajo de la Oficina del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo. El Equipo también promovió la participación de los organismos de los Estados Miembros encargados de la lucha contra el terrorismo en la Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas de Jefes de Organismos Antiterroristas de los Estados Miembros, celebrada en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York los días 28 y 29 de junio.

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

Anexo

Acciones judiciales relacionadas con personas y entidades que figuran en la Lista de Sanciones

1. A continuación se describen las acciones judiciales relativas a personas y entidades que figuran en la Lista de Sanciones o cuyos nombres han sido excluidos de la Lista por el Comité, que siguen pendientes o han concluido recientemente según la información de que dispone el Equipo.

Pakistán

2. La acción interpuesta por el Al Rashid Trust (QDe.005) respecto de la aplicación en su contra de las sanciones sigue pendiente en la Corte Suprema del Pakistán ante la cual el Gobierno ha recurrido una decisión dictada en su contra en 2003. Una acción similar interpuesta por Al-Akhtar Trust International (QDe.121) sigue pendiente ante un tribunal superior de provincia¹.

3. Además de las dos causas mencionadas, un fideicomisario de la Pakistan Relief Foundation (que figura en la Lista como alias de Al-Akhtar Trust International (QDe.121)) ha impugnado la congelación de su cuenta bancaria².

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

4. El Reino Unido es parte en un procedimiento en que se ha pedido la revisión judicial de sus decisiones relativas a la designación en el marco del régimen de sanciones de Abdulbasit Abdulrahim, Abdulbaqi Mohammed Khaled y Maftah Mohamed Elmabruk (todos ellos excluidos de la Lista). Las causas se están sustanciando y se celebran vistas relativas a la utilización de pruebas que no se ponen en conocimiento de la otra parte y el grado de divulgación requerido³.

¹ Información proporcionada por el Pakistán.

² Información proporcionada por el Pakistán.

³ Información proporcionada por el Reino Unido.