



Consejo de Seguridad

Distr. general
13 de febrero de 2023
Español
Original: inglés

Carta de fecha 13 de febrero de 2023 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por la Presidencia del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de las resoluciones [1267 \(1999\)](#), [1989 \(2011\)](#) y [2253 \(2015\)](#) relativas al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociados

Tengo el honor de remitirle adjunto el 31^{er} informe del Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones dimanante de las resoluciones [1526 \(2004\)](#) y [2253 \(2015\)](#), que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo a) del anexo I de la resolución [2610 \(2021\)](#), se presentó al Comité del Consejo de Seguridad dimanante de las resoluciones [1267 \(1999\)](#), [1989 \(2011\)](#) y [2253 \(2015\)](#) relativas al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociados.

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

(Firmado) Vanessa **Frazier**

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



Carta de fecha 30 de diciembre de 2022 dirigida a la Presidencia del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociados por el Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones de conformidad con lo dispuesto en el párrafo a) del anexo I de la resolución 2610 (2021)

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

Por consiguiente, le remito el 31^{er} informe completo del Equipo de Vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en el anexo I de la resolución 2610 (2021). Para elaborar este informe, el Equipo de Vigilancia tuvo en cuenta la información que recibió hasta el 19 de diciembre de 2022. El Equipo de Vigilancia señala también que el documento de referencia es el original, redactado en inglés.

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

Trigésimo primer informe del Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones presentado de conformidad con la resolución 2610 (2021), relativa al EIIL (Dáesh), Al-Qaida y personas y entidades asociadas

Resumen

La amenaza de Al-Qaida, el EIIL (Dáesh) y grupos afiliados sigue siendo elevada en las zonas de conflicto y países vecinos. Sigue siendo relativamente baja en otras zonas, pero ambos grupos continúan aspirando a proyectar amenazas.

África se ha revelado en los últimos años como el continente donde está tomando cuerpo con mayor rapidez y amplitud el daño causado por el terrorismo. Dos de los tres afiliados más dinámicos del EIIL se encuentran en África, y el continente ha experimentado el mayor crecimiento de afiliados del EIIL, como consecuencia de que varios grupos han ampliado su radio de influencia, a menudo más allá de las fronteras nacionales. El EIIL sigue tratando de explotar los agravios regionales y locales en todo el continente con fines propagandísticos, dando publicidad a los sucesos y atentados conexos para aumentar su impacto mundial. Del mismo modo, el afiliado de Al-Qaida con más éxito en Somalia, Al-Shabaab, sigue creciendo en fuerza y alcance como el afiliado más brutal del grupo, y Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) ha podido ampliar sus operaciones en África Occidental y el Sahel.

Cabe destacar que relativamente pocas de las personas asociadas a esos grupos están sujetas a sanciones en virtud de la resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad. Las sanciones son uno de los instrumentos para reducir la amenaza creciente, impedir la circulación de combatientes terroristas extranjeros por la región y limitar el acceso de los terroristas a la financiación. El contexto del terrorismo relacionado con Al-Qaida y el EIIL en el continente es complejo, ya que explota y exacerba conflictos preexistentes.

Los problemas de liderazgo fueron importantes durante el período que abarca el informe. El núcleo del EIIL continúa bajo presión, debido al desgaste de sus dirigentes y la merma de sus recursos. Ha demostrado ser resiliente, pero la moral está baja. El grupo se está fortaleciendo a través de sus afiliados más allá del Iraq y la República Árabe Siria: en África, y también en el Afganistán, debido a la agresiva agenda del Estado Islámico en el Iraq y el Levante-Jorasán (EIIL-J), cuya rivalidad con los talibanes seguirá teniendo un efecto desestabilizador en el país y en la región. La mayoría de los atentados del EIIL-J son contra los talibanes. Un nuevo líder del EIIL fue asesinado cuando llevaba apenas ocho meses en el cargo. La función de líder se ha convertido en algo casi totémico, un punto de unión para todo el grupo. Por el momento, el núcleo del EIIL sigue produciendo líderes que satisfacen esa necesidad, y los miembros de los afiliados juran lealtad rápidamente y sin cuestionamientos, y no prevén una dirección operativa cercana.

La opinión predominante de los Estados Miembros es que Sayf al-'Adl es en la actualidad el líder *de facto* de Al-Qaida, y representa la continuidad por ahora. Pero su liderazgo no puede declararse debido a que Al-Qaida es sensible al interés de los talibanes afganos de no reconocer la muerte de Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri en Kabul y a la presencia de Sayf al-'Adl en la República Islámica del Irán. Su localización plantea interrogantes que inciden en las ambiciones de Al-Qaida de reivindicar el liderazgo de un movimiento global frente a los desafíos del EIIL.

Índice

	<i>Página</i>
I. Panorama y evolución de la amenaza	5
II. Acontecimientos regionales	6
A. África	6
B. El Iraq y el Levante	11
C. Península arábiga	14
D. Europa	15
E. Asia	16
III. Evaluación del impacto	19
A. Resoluciones 2199 (2015) y 2462 (2019) , relativas a la financiación del terrorismo ..	19
B. Resolución 2347 (2017) , relativa al patrimonio cultural	20
C. Resolución 2396 (2017) relativa a los combatientes terroristas extranjeros que regresan y se trasladan	20
IV. Aplicación de las sanciones	21
A. Prohibición de viajar	21
B. Congelación de activos	22
C. Embargo de armas	22
V. Recomendaciones	23
VI. Actividades del Equipo de Vigilancia y comentarios	24

I. Panorama y evolución de la amenaza

1. La amenaza que representan Al-Qaida, el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL, también conocido como Dáesh) (QDe.115) y los grupos y personas afiliados sigue siendo elevada en las zonas de conflicto y en los Estados Miembros vecinos. En África, la distribución geográfica y la incidencia de la violencia relacionada con ambos grupos han aumentado. Las labores propagandísticas de Al-Qaida (QDe.004), el EIIL (Dáesh) y sus afiliados se han vuelto más sofisticadas y prolíficas, y a menudo detallan conflictos entre los grupos y sus comandantes y reflejan ideologías enfrentadas, competencia por las fuentes de ingresos e iniciativas para inspirar a seguidores y reclutarlos. Las operaciones organizadas en el Afganistán por el Estado Islámico en el Iraq y el Levante-Jorasán (EIIL-J, QDe.161) han sido concebidas para desafiar la seguridad regional y la credibilidad de los talibanes como garantes de la seguridad en los planos nacional e internacional. Tanto Al-Qaida como el EIIL (Dáesh) siguen aspirando a proyectar su amenaza más allá de las zonas de conflicto. A los Estados Miembros les preocupa esta situación y la posibilidad de que la violencia y la inestabilidad se extiendan más por África y, potencialmente, del Afganistán a los países vecinos.

2. Varios Estados Miembros han establecido una distinción entre el EIIL (Dáesh), centrado en la reivindicación de un “califato” físico que posea territorio, y Al-Qaida, más centrada en una agenda ideológica, lo que supone una mayor amenaza a largo plazo. Como ha señalado en informes anteriores el Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones (véase [S/2022/547](#), párr. 4), dos de las redes más dinámicas del EIIL se encuentran en África. Los Estados Miembros han señalado que la situación en la región del Sahel es especialmente preocupante debido al aumento de la violencia, sobre todo contra civiles, la extensión de la zona en la que operan los grupos armados y la complejidad del contexto local. Los grupos terroristas aprovechan las disputas locales para reclutar a combatientes y establecerse en comunidades frágiles.

3. En esa región, los actos relacionados con Al-Qaida y el EIIL (Dáesh) suelen estar interconectados con conflictos preexistentes que son aprovechados por esos grupos terroristas. Esto plantea dificultades para aplicar efectivamente el régimen de sanciones de la resolución 1267. El Equipo de Vigilancia, en su colaboración con los Estados Miembros, ayudará a incluir en la lista a las personas que cumplan los criterios para ser sometidas al régimen de sanciones, cuando incluirlas pueda tener un efecto beneficioso.

4. La cuestión del liderazgo tanto del EIIL (Dáesh) como de Al-Qaida preocupó a los Estados Miembros durante el período sobre el que se informa, como indicador de la resiliencia de los grupos, pero también de hacia dónde se dirigen ideológica y operativamente. La identidad del líder del EIIL, Abu al-Hassan al-Hashemi al-Qurashi (según algunos Estados Miembros, conocido también como Sayf Baghdad y Abdal-Rahman al-Iraqi), no se confirmó cuando el grupo anunció el 30 de noviembre su muerte el mes anterior. El nuevo líder fue anunciado como Abu al-Husain al-Husaini al-Qurashi, y aún no se conoce su verdadera identidad.

5. La pérdida de líderes del EIIL se ha normalizado dentro del grupo y se refleja en el tono del anuncio de la muerte de Abu al-Hassan. Los Estados Miembros observaron numerosas promesas inmediatas de lealtad al nuevo líder, Abu al-Husain, por parte de afiliados del EIIL de todas partes sin conocimiento específico de su identidad ni de sus cualidades como líder. La reserva de líderes potenciales en el Iraq y la República Árabe Siria que podían presentarse como poseedores del linaje y la experiencia operativa adecuados es lo suficientemente amplia como para capear el

constante desgaste de la cúpula del grupo a corto plazo. Los Estados Miembros también observaron que había caído la moral entre el personal del núcleo del EIIL. Los afiliados de fuera del Iraq y el Levante esperan y valoran la continuidad en el liderazgo del núcleo del EIIL, algo que la organización cumple.

6. Para Al-Qaida, el acontecimiento más significativo fue la muerte de su dirigente, Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006) en un ataque cinético el 31 de julio, que fue confirmada por los Estados Unidos de América. Ni Al-Qaida ni los talibanes reconocieron oficialmente la muerte. La presencia de al-Zawahiri en el centro de Kabul en aquel momento, en un edificio que, según los Estados Miembros, pertenecía a la Red Haqqani (TAe.012), demostraba la existencia de una relación de cooperación entre Al-Qaida y los talibanes. Su muerte ha planteado las cuestiones de la sucesión y su repercusión en la amenaza que representa Al-Qaida.

7. No se ha hecho ningún anuncio sobre la sucesión y los Estados Miembros apenas presentaron información sobre especulaciones o rivalidades en el seno de la propia Al-Qaida. En las discusiones de noviembre y diciembre, muchos Estados Miembros consideraban que Sayf al-‘Adl¹ ya actuaba como líder *de facto* e indiscutible del grupo. Las valoraciones sobre la razón por la que no se había declarado su liderazgo variaban. Algunos señalaron que la presencia evidente de al-Zawahiri en Kabul había resultado embarazosa para los talibanes, que buscan legitimidad como la autoridad gobernante, y que Al-Qaida había optado por no agravar esta situación reconociendo la muerte. No obstante, la mayoría consideraba que un factor clave era que Sayf al-‘Adl continuara presente en la República Islámica del Irán, lo que planteaba a Al-Qaida difíciles cuestiones teológicas y operacionales. Un Estado Miembro rechazó las afirmaciones, informaciones y dictámenes sobre la presencia de cualquier afiliado o dependiente de Al-Qaida en la República Islámica del Irán.

II. Acontecimientos regionales

A. África

África Central y Meridional

8. En Mozambique, el despliegue de fuerzas regionales en la provincia de Cabo Delgado (S/2022/83, párr. 9) ha perturbado considerablemente a Ahlu Sunna wal-Jama’a (ASWJ) (no incluido en la lista) y afectó a su liderazgo, estructuras de mando y bases. Aunque al principio proliferaron los atentados a pequeña escala por parte de unidades compactas aisladas, en su mayoría saqueos en busca de provisiones, la trayectoria del conflicto ha cambiado significativamente. Los Estados Miembros de la región calculan que ASWJ ha visto reducidas sus fuerzas a 280 combatientes varones adultos, frente a los 2.500 combatientes iniciales. En los últimos seis meses, las operaciones de las fuerzas desplegadas se han saldado con la muerte de entre 70 y 120 combatientes y comandantes. Los Estados Miembros señalan que los combatientes supervivientes son combatientes curtidos, capaces de desplazarse y golpear estratégicamente, que se apoyan en redes locales independientes y bien establecidas para obtener ayuda, conocimientos y un flujo de combatientes extranjeros.

9. Los combatientes de ASWJ mostraron una mayor coordinación estratégica y táctica, y desbordaron a las fuerzas regionales, al poner en marcha atentados contra civiles, desplazados internos, cobijos y empresas mineras estratégicas en las zonas septentrional, central y meridional de Cabo Delgado. Los Estados Miembros

¹ Incluido en la lista como Mohammed Salahaldin Abd El Halim Zidane (QDi.001), también conocido como Sayf al-‘Adl.

señalaron que las células atacaban los arsenales policiales en busca de armas y asaltaban las aldeas en busca de provisiones, entregándose regularmente a decapitaciones y altos niveles de violencia. Los insurgentes también atentaban contra operaciones mineras y energéticas internacionales de gran valor, como algunas de las minas de grafito y rubí más grandes del mundo y la mayor central de energía solar del país. Aunque las víctimas mortales locales están disminuyendo en general, esos atentados tienen graves consecuencias económicas y causan desplazamientos masivos de poblaciones vulnerables.

10. Los combatientes de ASWJ avanzaron mucho hacia el sur: los insurgentes abrieron un nuevo escenario de conflicto en los distritos de Ancuabe y Chiure, en sus atentados llegaron tan al sur como la provincia de Nampula y perpetraron ataques persistentes en los distritos septentrionales de Macomia, Nangade y Muidumbe. Durante el período que abarca el informe, los distritos en el epicentro de los atentados fueron Ancuabe y Macomia. Solo entre junio y julio de 2022, 161.046 personas se vieron desplazadas por los atentados en los distritos de Ancuabe y Chiure. De los 946.508 desplazados internos del norte de Mozambique, más de la mitad son niños.

11. El 14 de julio de 2022, las fuerzas regionales tomaron la Base del Jeque Assane (también conocida como Base Catupa), un importante campamento de ASWJ en Macomia, y mataron a su líder, el Jeque Assane, de nacionalidad tanzana. Bonomade Machude Omar, el comandante de operaciones, consiguió escapar. La incursión se saldó con la incautación de importantes libros de contabilidad sobre finanzas, afiliaciones, equipos de comunicación y armamento. En la operación conjunta fueron liberados 600 rehenes en total.

12. ASWJ está dirigido por Abu Yasir Hassan (no incluido en la lista), ciudadano tanzano que ejerce de líder espiritual del grupo. Los Estados Miembros estiman que el grupo está compuesto por células semiautónomas que no se adhieren a una estructura de mando jerárquica estricta, lo que las hace ágiles y expertas en cambios. Los Estados Miembros señalaron que Hassan había resultado herido en un accidente de tráfico, pero se estaba recuperando tras recibir tratamiento. Las relaciones de larga data de los dirigentes con combatientes extranjeros experimentados vinculados a redes regionales de África Oriental y Central no han hecho sino potenciar la asimilación en sus filas de insurgentes curtidos en mil batallas. Los combatientes terroristas extranjeros proceden de Kenya y la República Unida de Tanzania, y en menor medida, de la República Democrática del Congo, Somalia y Uganda.

13. Los Estados Miembros de la región opinan que no hay pruebas claras de que el EIL tenga el mando y el control sobre ASWJ. Más recientemente, el EIL se refirió a ASWJ como un afiliado distinto, el EIL-Mozambique.

14. En la República Democrática del Congo, las operaciones militares conjuntas de las fuerzas congoleñas y ugandesas contra las Fuerzas Democráticas Aliadas (FDA, CDe.001) han dispersado a las FDA en unidades más pequeñas en toda su zona de operaciones en el este del país. De resultas de las incursiones en los campamentos estratégicos, las FDA se retiraron de los bastiones cercanos a la frontera ugandesa y se dirigieron hacia el oeste, ampliando el escenario del conflicto desde la frontera ugandesa hasta el oeste de la provincia de Ituri, y perpetraron atentados tan al oeste como en el territorio de Mambasa en Ituri y tan al sur como la capital de la provincia de Kivu del Norte, Goma. A los cuatro meses de la operación Shujaa², las FDA habían ampliado su ámbito de cobertura e influencia de 2.820 km² a 8.200 km².

² Una operación conjunta contra las FDA de las fuerzas de la República Democrática del Congo y Uganda en el este de la República Democrática del Congo.

15. Las FDA también incrementaron los atentados en Butembo y sus alrededores. El 10 de agosto de 2022 llevaron a cabo con éxito una fuga de presos en Butembo (Kivu del Norte), y liberaron a 800 reclusos. Los Estados Miembros estimaban que, si bien 112 presos habían sido recapturados y otros 120 se habían negado a sumarse a las FDA, la mayoría habían sido integrados al grupo por la fuerza. Se trataba de una importante inyección de combatientes y, con el tiempo, corrían el riesgo de convertirse en combatientes endurecidos de las FDA. Las FDA también perpetraron dos atentados con bomba en Butembo, el 6 de septiembre y el 3 de octubre, contra oficinas de la inteligencia nacional y un cine comercial, respectivamente.

16. Las FDA perpetraron su primer atentado suicida con explosivos en Goma el 7 de abril de 2022. Seis personas resultaron muertas y más de una decena sufrieron heridas cuando una mujer, de nacionalidad tanzana, detonó un chaleco explosivo que llevaba en un bar del campamento militar de Katindo. Los Estados Miembros estimaban que una red de las FDA en Goma había recibido instrucciones por teléfono de Meddie Nkalubo (no incluido en la lista) ([S/2022/83](#), párrs. 15 y 17), y de Abu Akassi. Nkalubo había proporcionado instrucciones sobre el funcionamiento del chaleco explosivo y el uso del mecanismo para detonarlo. Los Estados Miembros determinaron que el chaleco explosivo tenía la misma firma que el artefacto utilizado en el atentado del 25 de diciembre de 2021 en Beni. Los Estados Miembros de la región consideran que Nkalubo orquestó estos atentados en el este de la República Democrática del Congo y Uganda.

17. Se calcula que las FDA cuentan con unos 1.500 o 2.000 combatientes masculinos adultos. Bajo el liderazgo de Seka Baluku (alias Musa Baluku, CDi.036), las FDA se han fracturado notablemente en torno a la firme lealtad de Baluku al EIL ([S/2022/83](#), párr. 13). A pesar de las promesas, varios Estados Miembros de la región refutan cualquier vínculo de “mando y control” entre las FDA y el núcleo del EIL (Dáesh).

África Oriental

18. En Somalia, el Gobierno emprendió una enérgica campaña militar en la lucha contra Harakat al-Shabaab al-Mujahidin (Al-Shabaab, SOe.001). Aunque Al-Shabaab sufrió algunas pérdidas por ataques aéreos selectivos contra sus dirigentes y combatientes, los Estados Miembros informaron de que algunos de los atentados a mayor escala de Al-Shabaab habían tenido lugar más recientemente. En los últimos seis meses, Al-Shabaab ha matado a más de 500 civiles, funcionarios públicos, soldados, agentes del orden y miembros del personal internacional de mantenimiento de la paz. En su atentado más mortífero, detonó coches bomba cerca del complejo del Ministerio de Educación en la capital, Mogadiscio. Las dos explosiones causaron 121 muertos y 333 heridos. Al-Shabaab también ha organizado varios asedios mortíferos a hoteles. Los Estados Miembros estiman que el grupo sigue aumentando sus avances territoriales en el país y en los Estados vecinos, y señalan múltiples incursiones transfronterizas en Etiopía.

19. Los Estados Miembros calculan que Al-Shabaab tiene entre 7.000 y 12.000 combatientes y que su capacidad no ha disminuido. Los Estados Miembros estimaban que Al-Shabaab generaba entre 100 y 150 millones de dólares de los Estados Unidos anualmente imponiendo gravámenes sobre todos los aspectos de la economía de Somalia ([S/2022/83](#), párr. 20) y gastaba al menos el 25 % de sus ingresos en compras de material militar.

20. El EIL en Somalia tiene presencia en Puntlandia. Sin embargo, los Estados Miembros señalan que el grupo no tiene capacidad para controlar grandes extensiones de terreno, debido a los continuos ataques de Al-Shabaab, ni para llevar a cabo atentados sofisticados a gran escala. Se calcula que el EIL en Somalia tiene unos 200 o 250

combatientes. El EIIL en Somalia acoge la oficina de Al-Karrar ([S/2022/547](#), párr. 24), dirigida por el Emir del EIIL en Somalia, Abdul Qadir Mumin, antiguo dirigente dentro de Al-Shabaab que había jurado lealtad al EIIL en octubre de 2015.

21. Los Estados Miembros estimaban que la oficina de Al-Karrar actuaba como centro financiero y transmitía fondos a afiliados. Varios Estados Miembros señalaron que la oficina de Al-Karrar facilitaba financiación al EIIL-J mediante el envío mensual de criptomonedas por valor de 25.000 dólares. Los Estados Miembros estimaban que el EIIL Somalia generaba 100.000 dólares al mes mediante la extorsión a la industria naviera y los impuestos ilícitos. Sin embargo, los Estados Miembros no habían presentado ninguna información definitiva sobre el origen exacto de los flujos financieros destinados a la oficina de Al-Karrar.

África Occidental

22. En el contexto del auge de los grupos terroristas en la región, los Estados Miembros constataron un deterioro de la situación de la seguridad en el Sahel desde la salida de Malí de varias fuerzas extranjeras que habían contribuido a contener la amenaza. Aunque esas fuerzas ya no estaban plenamente adaptadas a la naturaleza interconectada de los conflictos, su marcha creó un déficit de capacidad que había sido aprovechado por los grupos terroristas para aumentar su eficacia y movilidad y ampliar su zona de influencia³.

23. En el centro de Malí y el norte y este de Burkina Faso, Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM, QDe.159) se está erigiendo en autoridad central ante la ausencia de un gobierno fuerte. Un Estado Miembro afirmó que ciertos trabajos escritos por Abdelmalek Droukdel (QDi.232) (supuestamente fallecido) demostraban el modo en que el grupo establecía su influencia dentro de la comunidad explotando las rivalidades preexistentes. Varios Estados Miembros señalaron que el grupo se había aprovechado de las frustraciones de comunidades vulnerables e infrarrepresentadas, como los tuareg y los fulani. El resultado era una profunda polarización étnica que alimentaba la violencia sin contribuir a propósito a los objetivos de JNIM. Varios Estados Miembros informaron de que las actividades de actores no estatales o milicias locales en Malí y Burkina Faso exacerbaban las tensiones intercomunitarias y facilitaban el reclutamiento de combatientes por parte de JNIM o el Estado Islámico en el Gran Sáhara (EIGS, QDe.163).

24. En el sur y el centro de Malí, Katiba Masina (no incluido en la lista), un afiliado de JNIM, era especialmente activo, y su líder, Amadou Koufa (QDi.425), seguía una estrategia de radicalización entre la comunidad fulani. Varios Estados Miembros informaron de que el grupo estaba enviando a sus mandos a la frontera con Mauritania y al noroeste de Bamako para que llevaran a cabo acciones con el fin de controlar las vías de comunicación y recaudar impuestos.

25. Disminuyó la violencia contra la población civil en los alrededores de Mopti y Segú, donde, bajo la égida de Katiba Masina, se habían alcanzado acuerdos entre las comunidades fulani y dogón, que incluían cláusulas de reclutamiento. No obstante, las acciones violentas de Katiba Masina se habían extendido hacia el este, hasta Sikasso, en la frontera con Burkina Faso.

26. JNIM y sus afiliados estaban aumentando así su presión desde las zonas rurales y aislando ciudades para obligar a las autoridades a negociar. Sin embargo, varios Estados Miembros señalaron que la toma de ciudades importantes tendría un costo para JNIM, que actualmente se centra en atacar al EIGS.

³ El Equipo de Vigilancia no pudo visitar los países del Sahel durante el período al que se refiere el informe. Desea hacerlo en 2023.

27. Los Estados Miembros también observaban un marcado incremento de la violencia en el norte y el este de Burkina Faso. JNIM y sus afiliados, particularmente con la fuerte presencia de Ansaroul Islam (no incluido en la lista), han intentado controlar el eje de comunicación norte-sur en el este del país. La carretera N18 que conduce al Togo y Benin y atraviesa las provincias de Gnagna y Fada Ngourma era especialmente atacada.

28. Si bien el EIGS experimentó una ralentización de sus operaciones en 2021 debido al desgaste dentro de su estructura de mando y a las subsiguientes disensiones internas, varios Estados Miembros ya observan un claro aumento de la violencia desde el nombramiento en 2022 del nuevo líder, Abba al Saharawi (no incluido en la lista). El brazo mediático central del EIIL (al-Furqan) capitalizó las afirmaciones del EIGS acerca del éxito operativo contra JNIM, como se había puesto de manifiesto durante el asalto a la ciudad de Telatai en septiembre de 2022. El EIGS está ampliando sus atentados a Gao, la ribera occidental del río Níger y hacia el norte de Burkina Faso. Ha aumentado el reclutamiento dentro de la comunidad fulani aprovechando las frustraciones y diferencias que tienen con la comunidad idaksahak, y un Estado Miembro señaló el incremento de la capacidad y la resiliencia del EIGS.

29. Debido a su expansión y a las tensiones comunitarias que alimenta, el EIGS debe luchar contra las fuerzas de seguridad de los países del Sahel, así como contra JNIM, que concentra sus fuerzas en el este de Malí, y las milicias tuaregs, como el Grupo de Autodefensa de los Tuaregs Imgads y sus Aliados (GATIA) y el Movimiento para la Salvación de Azawad (MSA), que, según un Estado Miembro, no tienen más remedio que movilizarse ante sus ataques.

30. El deterioro de la situación de la seguridad se está extendiendo rápidamente hacia el sur, al Togo y Benin, donde JNIM o sus afiliados están ya llevando a cabo atentados y podrían intentar reproducir el mismo modelo de aprovechar las tensiones entre comunidades y sacar partido de ellas. Ghana, menos afectada por esa violencia, podría convertirse en el próximo objetivo de JNIM, según varios Estados Miembros.

31. El EIGS y JNIM se financiaban mediante la recaudación de impuestos, como el azaque, para financiar el reclutamiento de combatientes. También aprovechan los puntos débiles de las fuerzas de seguridad y consiguen apoderarse de armas durante los ataques a cuarteles.

Norte de África

32. El Estado Islámico en el Iraq y el Levante-Libia (EIIL-Libia, QDe.165) sigue teniendo dificultades a raíz de los ataques contra sus posiciones en el sur de Libia, que eliminaron a importantes comandantes de operaciones. Esto ha hecho que el grupo se reubicara en varias ciudades del sur, como Fezán, Sabha, Ubari, Murzuq, Um al-Aranib, Al-Qatrun, Ghadwah y Al-Fuqaha, así como en zonas montañosas, como Akakus y Yabal al-Aswad.

33. El EIIL-Libia sigue mostrándose resiliente, aprovechando la crisis política local y el declive económico en el sur, al tiempo que mantiene la cooperación con elementos tribales implicados en el contrabando y el comercio ilícito, que atraen a nuevos combatientes⁴. El grupo se financia con el contrabando de armas en el sur de Libia, los impuestos sobre las rutas comerciales ilícitas y los secuestros para obtener rescates, además de pequeñas y medianas empresas de ciudades del Sahel operadas por sus simpatizantes, especialmente en el oeste de Libia.

⁴ Del sur de Libia, así como de Argelia, el Chad, Malí, Mauritania, Nigeria, el Sudán y Túnez, y mercenarios de los grupos de oposición chadianos y sudaneses activos en el sur de Libia.

34. El EIIL-Libia está dirigido por Abdulsalam Darkullah (no incluido en la lista), que recientemente cambió la estrategia de despliegue de la organización en el sur de Libia, dividiendo a sus combatientes en seis células principales de unas 30 o 40 personas. El grupo también utiliza combatientes extranjeros de Ghana, Kenya, el Níger, Nigeria y el Sudán.

35. Un Estado Miembro indicó que el Ejército del Sáhara, formado en 2016, está afiliado al EIIL. Está dirigido por Abdulaziz Mahwaz Al-Jamal y su objetivo es establecer un “califato” en Libia. Cuenta con unos 1.400 combatientes, incluidas células durmientes que poseen morteros, lanzagranadas portátiles y armas pequeñas. Esta posible asociación podría indicar que el EIIL-Libia es más sólido de lo que se estimaba anteriormente.

36. Al-Qaida en Libia utilizó la ciudad de Ubari como eje para otras organizaciones terroristas activas en el Sahel, entre ellas JNIM. Al-Qaida había redoblado esfuerzos para trasladar a combatientes del Níger a Libia y asentarlos en los alrededores de la ciudad de Ubari, donde fueron acogidos por Faknan Targhi (jefe de seguridad) y alojados en casas de huéspedes por Hasan Awshi (alias Abu Talhah al-Targhi) y Muhammad Sidi Umar, ninguno de ellos incluido en la lista.

37. En el sur de Libia, Al-Qaida depende de una estrategia de matrimonios mixtos e integración con las tribus locales para mantener su legitimidad. Los planes de expansión se centraban en los países sahelosaharianos, en particular el norte de Malí, y en ciudades decisivas para sus actividades, como Ubari y Gat, donde las células locales facilitaban la logística.

38. La presión antiterrorista ejercida por Egipto en el Sinaí había reducido la presencia de Ansar Bayt al-Maqdis (ABM) a escala local. No obstante, el grupo se mantenía activo y resiliente, y atentaba contra las comunidades locales y las fuerzas de seguridad egipcias. Los Estados Miembros calculan que cuenta con unos 1.000 combatientes. Se concentra sobre todo en el norte, y recientemente ha cambiado del nordeste al noroeste, probablemente por cuestiones de personal. Un Estado Miembro señaló que las regiones occidentales ofrecían rutas de fuga hacia las montañas del Sinaí en el sur. La reducción de la capacidad de ABM se atribuía a las inversiones públicas y a los programas de infraestructura de Egipto en la península del Sinaí. Algunos Estados Miembros señalaron que ABM había aumentado su capacidad de perpetrar actos terroristas: por ejemplo, en la localidad de Jalbanat en agosto y el atentado contra la 26ª Brigada Militar egipcia en julio.

39. En Marruecos persiste la amenaza terrorista. Se habían desbaratado varias tramas terroristas dirigidas contra instalaciones de los servicios de seguridad utilizando explosivos, armas de fuego o armas blancas. Las células terroristas que operaban clandestinamente en línea eran motivo de creciente preocupación, y algunas detenciones recientes habían aportado pruebas de planificación operativa. En el resto del norte de África, los grupos afiliados del EIIL y Al-Qaida siguieron constreñidos, debido en parte a la presión antiterrorista, especialmente en Argelia y Túnez, así como al desplazamiento de algunos combatientes al Sahel.

B. El Iraq y el Levante

40. El EIIL (Dáesh) sigue sufriendo importantes pérdidas de líderes en el Iraq y la República Árabe Siria: el 30 de noviembre se anunció la muerte del líder del EIIL Abu al-Hassan al-Hashemi al-Qurashi, y la sucesión de Abu al-Husain al-Husaini al-Qurashi como nuevo líder. Su muerte se produjo durante las operaciones llevadas a cabo del 15 al 17 de octubre de 2022 en Yasem (provincia de Deraa), en el sur de la República Árabe Siria.

41. Algunos pocos Estados Miembros identificaban al antiguo líder con los alias de “Abdal-Rahman al-Iraqi” y “Sayf Baghdad”; al parecer, la identidad detrás de esos alias era Nur al-Din Abdul’ilah Mutni (iraquí, no incluido en la lista). Su estatus e identidad se circunscribían a un círculo limitado y, al parecer, no tenía adjunto. Se desconoce la identidad del nuevo líder anunciado. Un Estado Miembro lo describió como un veterano del EIIL de origen iraquí que probablemente continúe la misma estrategia de su predecesor.

42. La rama siria del liderazgo del EIIL también sufrió reveses: la muerte de su líder, Maher al-Agal, en julio en el noroeste de la República Árabe Siria, y de uno de sus adjuntos, Abu-Hashum al-Umawi, en octubre en el norte de la República Árabe Siria, en operaciones montadas por los Estados Unidos. Varios otros dirigentes o facilitadores del EIIL fueron muertos o capturados, inclusive mediante detenciones efectuadas por Türkiye. Un Estado Miembro indicó que Juma’a Awwad Ibrahim al-Badri (no incluido en la lista) también había sido detenido al mismo tiempo que Bashar Khattab Ghazal al-Sumaida’i (no incluido en la lista) o poco después, lo que descartaba a ambos como el antiguo dirigente del EIIL.

43. Aunque el desgaste de líderes debilitó el núcleo del EIIL, los Estados Miembros estiman que el grupo sigue siendo resiliente. Se calcula que el EIIL tiene entre 5.000 y 7.000 miembros y simpatizantes repartidos entre los dos países, de los cuales alrededor de la mitad son combatientes.

44. En la República Árabe Siria, el EIIL está tratando de alejar a sus dirigentes de las zonas de mayor presión antiterrorista, distribuyendo sus células, integradas por unas 15 o 30 personas, por todo el país, en particular en el sur, especialmente en Deraa, al tiempo que mantiene escondites al oeste del río Éufrates. El grupo continuó con sus tácticas de guerra de guerrillas, llevando a cabo ataques asimétricos contra las fuerzas gubernamentales sirias, las Fuerzas Democráticas Sirias y la población civil, y concentró las operaciones en las provincias de Deir Ezzor y Homs, alcanzando hasta Hama, Al-Hasaka y Al-Raqa. El desierto central (Badiyah) sigue siendo estratégico para el EIIL, con miras a entrenarse y reorganizarse.

45. Un Estado Miembro citó los vínculos del EIIL con redes de facilitación que estaban conectadas con el norte de la República Árabe Siria y que operaban desde un país vecino. Incluían la prestación de apoyo logístico y casas de huéspedes a cambio de una remuneración. Las casas de huéspedes suelen estar dirigidas por mujeres, que a menudo desconocen la identidad de sus huéspedes, y están organizadas en diferentes categorías según los países de origen de los miembros del EIIL.

46. En Idlib, el Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante (conocido también como Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), QDe.137) sigue siendo el principal afiliado de Al-Qaida y tiene entre 7.000 y 10.000 combatientes, incluidos unos 1.000 extranjeros. HTS se concentró sobre todo en el ámbito local y trató de ampliar su presencia más allá de Idlib, como se manifestó en su expansión de octubre hacia Afrin. El grupo ejercía un duro sistema de gobernanza mediante detenciones arbitrarias y el uso de la tortura. Pese a los intentos del grupo de mostrarse desvinculado de Al-Qaida, algunos dirigentes del HTS elogiaron a al-Zawahiri. HTS generó ingresos principalmente del territorio controlado, aprovechándose de su monopolio sobre los servicios públicos, y del comercio de productos básicos, además de los impuestos, la extorsión, las donaciones en línea y las campañas de recaudación de fondos en las comunidades. Sus ingresos mensuales procedentes del comercio de combustible y energía a través de la empresa pantalla Watad Petroleum (véase [S/2021/68](#), párr. 16) y sus filiales se estimaban en unos 1,5 millones de dólares.

47. Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (KTJ, QDe.168) sigue siendo el grupo terrorista centroasiático más capaz que actuaba bajo el paraguas de HTS, con unos 800

efectivos. Al parecer, HTS vio con malos ojos la inclusión de KTJ en la lista de sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida en marzo de 2022 y cambió el nombre de KTJ a Liwa Abu Ubayda.

48. Según varios Estados Miembros, el Movimiento Islámico del Turquestán Oriental (ETIM, QDe.088), también conocido como Partido Islámico del Turquestán (PIT), colaboró estrechamente con HTS en Idlib. Un Estado Miembro informó de que los dos grupos habían realizado entrenamientos conjuntos sobre aeronaves no tripuladas y otras armas. Según ese Estado Miembro, en octubre, el ETIM/PIT había enviado a decenas de personas a sumarse a la lucha de HTS contra el Ejército Nacional Sirio en Alepo y se había apoderado del distrito de Afrin. Había adquirido armas en grandes cantidades y había reforzado la formación militar. Un Estado Miembro informó de que el grupo había adiestrado a más de 500 menores, adoctrinándolos en la ideología de la “liberación armada del Turkestán Oriental”. Doscientos de ellos se habían alistado en el orden de batalla y habían participado en misiones de patrulla armada en primera línea. El grupo reclutó activamente a ciudadanos chinos del EIIL en la República Árabe Siria.

49. La otra gran rama de Al-Qaida, Hurras al-Din (HAD, no incluida en la lista), dirigida por Samir Hijazi (alias Abu Hammam al-Shami, Faruq al-Suri, Abu Hammam al-Askari, no incluido en la lista)⁵, mantuvo una presencia de bajo perfil, entre otros lugares en el sur de la zona de distensión de Idlib y el norte de Latakia. No se ha informado de ningún cambio significativo en su cúpula directiva. Algunos Estados Miembros calculan que el grupo cuenta entre 1.500 y 2.000⁶ combatientes, mientras que otros calculan entre 300 y 500 combatientes activos. La presión ejercida continuamente por HTS sobre HAD entorpeció sus capacidades operacionales, lo que al parecer le obligó a trasladarse de Idlib a zonas situadas más al norte, más cerca de Türkiye. El grupo sigue aspirando a atacar Occidente, pero tiene dificultades para conseguir financiación. Un Estado Miembro indicó que HAD recibe instrucciones directas de Sayf al-‘Adl.

50. En el Iraq, la insurgencia del EIIL sigue siendo efectiva. El grupo mantuvo su capacidad de perpetrar atentados a pesar de las labores iraquíes de lucha contra el terrorismo, que habían acabado con la vida de unos 150 operativos del EIIL este año. El grupo operaba en zonas montañosas rurales, aprovechando la porosa frontera entre el Iraq y Siria.

51. La frecuencia de los atentados del EIIL en el Iraq disminuyó ligeramente durante el período cubierto por el informe. Algunos Estados Miembros indicaron que, bajo la dirección de su líder en el Iraq, Abdallah Makki Muslih al-Rafi’i (alias Abu Khadija, no incluido en la lista), el EIIL trata deliberadamente de reducir su visibilidad, para reconstruirse y recuperarse de las pérdidas. El EIIL mantiene su capacidad de maniobra para eludir los ataques de las fuerzas iraquíes.

52. Las actividades en el Iraq se concentraron en dos zonas: un “teatro logístico” en las provincias de Al-Anbar, Nínive y Mosul; y un “teatro de operaciones” que comprendía Kirkuk, Diyala, Salah al-Din y el norte de Bagdad. El 18 de diciembre se produjo en Kirkuk un atentado de gran repercusión que causó más de 10 bajas. Los atentados del EIIL en esas zonas subrayaron la importancia de mantener una mayor cooperación entre las fuerzas iraquíes y pesmergas. El grupo siguió atentando contra las fuerzas de seguridad, líderes comunitarios y civiles iraquíes, principalmente mediante ataques armados y detonaciones de artefactos explosivos improvisados.

⁵ Se cree que Samir Hijazi es yerno de Sayf al-‘Adl (QDi.001) (véase S/2021/68, párr. 17).

⁶ Un Estado Miembro señaló que la mitad de los combatientes procedían de Argelia, Egipto, Jordania, Marruecos, Túnez y países de Asia Central.

53. A pesar de los reveses actuales, persiste el riesgo de que el EIIL resurja en la principal zona de conflicto. Los países vecinos también son vulnerables a atentados dirigidos o inspirados por el EIIL. Un Estado Miembro informó de que, el 26 de octubre, un combatiente del EIIL (Dáesh) atacó el santuario de Shah-e-Cheragh en Shiraz (República Islámica del Irán) y mató a 15 personas, entre ellas tres niños. El EIIL (Dáesh) reivindicó la autoría en su revista semanal.

54. Persiste la posibilidad de que el alcance del grupo se extienda más allá de la región inmediata, por lo que es esencial mantener la coordinación internacional en la lucha contra el EIIL, especialmente en el norte de la República Árabe Siria.

C. Península arábiga

55. Al-Qaida en la Península Arábiga (AQAP, QDe.129), que opera en el Yemen bajo el liderazgo de Khalid Batarfi (no incluido en la lista), sufre continuos reveses debido a la presión antiterrorista sostenida y a las fricciones internas. El grupo siguió aprovechando el entorno propicio para reconstruir y ampliar las operaciones locales con el fin de atacar a las fuerzas de la coalición y extranjeras. A pesar de los reveses sufridos, AQAP persistía como una amenaza local y regional que podía seguir extendiéndose en el extranjero.

56. AQAP mantuvo su presencia principalmente en las provincias de Hadramaut, Shabwa, Marib, Al-Bayda y Abyan, con células durmientes en Al-Mahra, la costa de Hadramaut, Adén y Lahij. Aunque es difícil evaluar el tamaño exacto de AQAP debido a su integración con determinadas tribus locales, el número de sus combatientes se calcula entre algo más de 1.000 y 2.500 o 3.000. Un Estado Miembro describió a Batarfi como un líder ineficaz, incapaz de proporcionar medios financieros y logísticos adecuados a AQAP. El cuadro de dirigentes incluye a Ibrahim Mohamed al-Banna (seguridad), Ibrahim Ahmed al-Qosi (*sharía*) y Sa'ad bin Atef al-Awlaki (operaciones), ninguno de ellos incluido en la lista.

57. AQAP había incrementado los atentados en las provincias meridionales de Shabwa y Abyan, principalmente en represalia por la iniciativa de las “flechas del este” que había comenzado en agosto. Esto puede ser un indicio de la tendencia de AQAP a reaccionar a la presión redoblando sus actividades, en lugar de cambiar de estrategia. Un Estado Miembro indicó que los atentados ponían de manifiesto la amenaza que representaba AQAP y sus ambiciones ofensivas en las provincias del sur. Los medios de comunicación de AQAP se habían hecho eco de los atentados del grupo, que seguía incitando a cometer atentados en solitario en la región del Golfo y en Occidente. Los Estados Miembros consideran que las producciones de los medios de comunicación de AQAP son una importante herramienta de radicalización.

58. Para mitigar la infiltración, AQAP se apoya cada vez más en una estructura descentralizada que permite a cada célula operar de forma independiente, conectada a través de personas concretas responsables de la seguridad. AQAP cooperó con Al-Shabaab y una red de personas asociadas en el contrabando de armas. Algunos pocos Estados Miembros observaron un movimiento de combatientes de Somalia al Yemen, y probablemente en sentido inverso, pero sin que estuviese clara su finalidad. Un Estado Miembro citó la cooperación oportunista entre los huzíes y el Estado Islámico en el Iraq y el Levante-Yemen (EIIL-Yemen, QDe.166), además de AQAP (véase [S/2022/547](#), párr. 53).

59. AQAP obtiene ingresos del robo, entre otros de bancos y empresas de cambio, así como del contrabando de armas y productos petroquímicos y de la falsificación de moneda. Para lograr financiación adicional, el grupo incrementó las operaciones

de secuestro para obtener rescate (según las informaciones, AQAP redujo su parte a un 20 %). AQAP está reclutando para reponer sus filas y reforzar el apoyo tribal.

60. El EIIL-Yemen reivindicó un atentado en julio, después de haber pasado casi desapercibido. Algunos combatientes prometieron lealtad al nuevo líder del EIIL, pero se espera que el grupo siga en declive, superado por AQAP. El grupo no tiene líder y las disputas internas parecen importantes. Los combatientes de las provincias de Al-Bayda y Adén formaron células durmientes, mientras que los líderes utilizaron cobijos en Shabwa y Marib. Un Estado Miembro estima los efectivos del EIIL-Yemen en unos 250 combatientes, la mayoría de los cuales son desertores de AQAP. Ni el responsable de la *sharía*, Nasir Muhammed ‘Awad al-Ghidani al-Harbi, ni el responsable de los medios de comunicación, Abdul Aziz al-Shedri, están incluidos en la lista. Un Estado Miembro observó que había coordinación entre el EIIL-Yemen y el EIIL-Somalia en el contrabando de armas y operativos.

D. Europa

61. Los Estados Miembros describieron la amenaza del terrorismo en Europa como endógena, procedente de individuos autorradicalizados. Aunque la propaganda del EIIL ha perdido fuerza e influencia entre sus pares, la nueva revista en inglés pro Al-Qaida, “Mujahideen in the West”, producida por Hurras Al-Tawheed, se dirige a un público más joven de posibles adeptos y sigue incitando a realizar operaciones en solitario en Europa. Los Estados Miembros señalaron atentados dentro de las prisiones por parte de reclusos autorradicalizados contra funcionarios de prisiones. Un Estado Miembro observaba con creciente preocupación la amenaza de exconvictos por delitos relacionados con el terrorismo que continúan con la ideología radical después su puesta en libertad.

62. Los Estados Miembros señalaron la amenaza de que combatientes terroristas extranjeros que regresan se reinventen como reclutadores para formar células autóctonas en suelo europeo. La mayoría son personas expertas en radicalización y directamente vinculadas a los comandos centrales en las zonas de conflicto. En octubre, la Policía Nacional española desmanteló en Melilla (España) una célula del EIIL que había adoctrinado y reclutado a más de 50 menores, a quienes había reunido en distintos parques públicos y mezquitas de la ciudad; se detuvo a 13 personas en Melilla y Granada (España) y a 2 en Nador (Marruecos). Dos de los detenidos habían sido condenados anteriormente por reclutar combatientes y enviarlos a Malí. La célula, cuyo líder era el imán de la mezquita Assalam de Melilla, había establecido una infraestructura bien organizada que producía y difundía propaganda del EIIL en diferentes plataformas digitales.

63. Varios Estados Miembros expresaron su preocupación por el hecho de que los Balcanes constituyeran una ruta para que los terroristas accedieran a territorio europeo sin ser detectados. En agosto, la Policía Nacional española detuvo a dos combatientes terroristas extranjeros procedentes del norte de África que se habían incorporado a Al-Qaida en la República Árabe Siria en 2014, habían adquirido experiencia de combate en zonas de conflicto y habían viajado por medios irregulares a través de Türkiye, Bulgaria, Serbia, Hungría y Austria. Habían utilizado redes de tráfico de migrantes en Serbia, que les habían proporcionado pasaportes falsos para entrar en la zona Schengen. Un Estado Miembro destacó la dificultad adicional que suponía interceptar a los combatientes extranjeros que viajan por tierra desde los Balcanes a través de la zona Schengen, en comparación con los que regresan por mar, que son sometidos a controles biométricos a su llegada a la costa mediterránea.

64. Los Estados Miembros señalaron los abusos de organizaciones sin fines de lucro vinculadas al terrorismo que no están incluidas en la lista. Al-Bashaer, una

organización sin fines de lucro egipcia registrada en Türkiye y que probablemente contaba con una organización afiliada en la República Árabe Siria, había desempeñado un papel decisivo en la transferencia de fondos de donantes con sede en España coordinados por Fares Kutayni, bajo la apariencia de ayuda humanitaria para huérfanos de la parte oriental de Al-Guta (República Árabe Siria), a miembros conocidos de una milicia de HTS en Idlib, dirigida por Manaf Kutayni (ninguna de esas dos personas incluida en la lista) con el fin de reclutar y adiestrar a futuros combatientes terroristas.

65. Los Estados Miembros señalaron las implicaciones de las políticas de repatriación en Europa Occidental y el riesgo de que las mujeres retornadas adoctrinasen a otras, especialmente a menores, lo que ponía en duda la eficacia de los programas de rehabilitación y reintegración existentes. Los fiscales de un Estado Miembro resaltaron el reto que supone establecer la nacionalidad de los hijos de sus ciudadanos nacidos en la República Árabe Siria, cuya situación jurídica sigue sin resolverse en muchos países europeos, y el modo en que afecta a los derechos civiles y las políticas de reintegración.

66. En relación con los juicios recientemente finalizados por los atentados de París de 2015, así como por los atentados de 2016 en Bruselas y Niza (Francia), un Estado Miembro señaló la dificultad que suponía denegar a los acusados la oportunidad de presentarse como víctimas o héroes, alimentando así la propaganda terrorista, al tiempo que se desalentaba también la participación en actos terroristas a través de los procesos judiciales.

E. Asia

Asia Central y Meridional

67. El Afganistán sigue siendo la principal fuente de amenaza terrorista para Asia Central y Meridional. Procede de grupos como el Estado Islámico en el Iraq y el Levante-Jorasán (EIIL-J, QDe.161), Al-Qaida (QDe.004), Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP, QDe.132), así como el ETIM/PIT, el Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU, QDe.010), el Grupo Yihad Islámica (QDe.119), Khatiba Imam al-Bukhari (KIB, QDe.158), Khatiba al-Tawhid wal-Jihad (KTJ, QDe.168), Jamaat Ansarullah (no incluido en la lista) y otros. Esos grupos gozan de mayor libertad de movimientos en el Afganistán debido a la ausencia de una estrategia de seguridad eficaz por parte de los talibanes.

68. El EIIL-J se presenta a sí mismo como el principal rival de la administración *de facto* de los talibanes: su centro estratégico es el Afganistán y la región del Jorasán histórico. Su principal objetivo es presentar a los talibanes como incapaces de proporcionar seguridad en el país. Al atentar contra misiones diplomáticas, el EIIL-J pretende socavar la relación entre los talibanes y los países vecinos. El atentado del 5 de septiembre contra la embajada rusa en Kabul fue el primero contra una presencia diplomática en el Afganistán desde que los talibanes tomaron el control; en diciembre, el EIIL-J reivindicó los atentados contra la embajada del Pakistán y un hotel que alojaba a ciudadanos chinos. También amenazó con poner en marcha atentados terroristas contra las embajadas china, india e iraní en el Afganistán. Aparte de los atentados de gran repercusión, el EIIL-J lleva a cabo casi a diario atentados de baja intensidad que causan temor en las comunidades locales y van dirigidos contra minorías chiíes, con el objetivo de socavar la autoridad de los pastunes talibanes y poner en jaque a los incipientes organismos de seguridad.

69. Los Estados Miembros de la región calculaban los efectivos actuales del EIIL-J entre 1.000 y 3.000 combatientes, de los cuales unos 200 eran de origen

centroasiático, pero otros Estados Miembros creían que esa cifra podía ascender hasta 6.000. El núcleo de las células del EIIL-J se localiza principalmente en las provincias orientales afganas de Kunar, Nangarhar y Nuristán, además de una gran célula activa en Kabul y sus alrededores. Se habían detectado grupos más pequeños en las provincias del norte y nordeste: Badajshán, Faryab, Jowzjan, Kunduz, Tajar y Balj. Dado que Balj es una de las provincias más desarrolladas económicamente del norte, seguía siendo de interés primordial para el EIIL-J en cuanto a la generación de ingresos. Un Estado Miembro informó de que el EIIL-J había empezado a introducir narcóticos de contrabando, lo que constituía una novedad.

70. La revista del EIIL-J “Voz del Jorasán” publica propaganda en pastún, persa, tayiko, uzbeko y ruso; cabía destacar la reciente difusión en tayiko y uzbeko a raíz de la incorporación de un hombre llamado Rashidov, un ciudadano uzbeko, al ala mediática del EIIL-J. Con el objetivo de reclutar entre los grupos étnicos de la región y reforzar la capacidad del grupo, el EIIL-J había reclutado a Rashidov por Internet mientras estaba trabajando en Finlandia como migrante laboral, antes de trasladarse al Afganistán. El EIIL-J utilizaba las enseñanzas del ideólogo radicalizador Abu Mohammad Qosoni (Khodjihonov), afincado en la República Árabe Siria. La propaganda del movimiento Tablighi Jamaat en Kirguistán, el único país de Asia Central donde no está prohibido, se estaba extendiendo a los países vecinos. Se intentó reclutar a uzbekos y tayikos, y, al parecer, desde principios de 2021 se incorporaron a grupos de la República Árabe Siria unos 200 ciudadanos uzbekos.

71. Los Estados Miembros no comunicaron ningún cambio significativo en el número de efectivos de Al-Qaida desde el informe anterior. A pesar del anuncio de los Estados Unidos de la muerte de Al-Zawahiri, los lazos entre Al-Qaida y los talibanes siguen siendo estrechos, y así lo pone de manifiesto la presencia regional del núcleo dirigente de Al-Qaida y de grupos afiliados, como Al-Qaida en el Subcontinente Indio (no incluido en la lista). Se esperaba que Al-Qaida permaneciera en el Afganistán en un futuro próximo. Según un Estado Miembro, la Katiba Umer Farooq (Unidad Roja), vinculada a Al-Qaida, se estaba reactivando probablemente en las provincias de Kunar y Nuristán a raíz del regreso de Abu Ikhlas al-Masri, el comandante de operaciones de Al-Qaida que había sido capturado en la provincia de Kunar en 2010. También informó de que este había reasumido el liderazgo tras su liberación de resultas de la toma del poder por los talibanes.

72. El 2 de septiembre, el líder del IMU, “Usmon” (Madumarov Kholimzhon Paradayevich), nacional de Tayikistán, fue asesinado por atacantes desconocidos. Le sucedió “Noman” (Samatov Mamasoli), el segundo de a bordo del IMU, que antes había sido responsable de finanzas. Varios Estados Miembros informaron de que el ETIM/PIT prosiguió su traslado de Badajshán a la provincia de Baglan, y estableció allí centros de operaciones y arsenales. Un Estado Miembro señaló la cooperación entre el ETIM/PIT y el EIIL-J, a pesar de que históricamente el primero se había alineado con Al-Qaida. Según ese Estado, los grupos habían intercambiado personal y planeado operaciones conjuntas, en las que el ETIM/PIT proporcionaba instructores militares al EIIL-J y enviaba miembros para sumarse a su unidad operativa encargada de rastrear a ciudadanos chinos y llevar a cabo atentados. El 29 de julio habían conspirado en Kabul para adquirir armas y llevar a cabo atentados terroristas contra objetivos chinos en el Afganistán. Ambos grupos habían publicado conjuntamente carteles de propaganda en uigur. Era preciso estudiar más a fondo si esa cooperación entre los grupos era estratégica u oportunista.

73. Algunos Estados Miembros informaron de novedades en las relaciones entre el ETIM/PIT y TTP: el primero proporcionaba a TTP información de inteligencia y artefactos explosivos y el segundo se comprometía a apoyar al ETIM/PIT en su infiltración en el Pakistán. Un Estado Miembro informó de que el ETIM/PIT había

cooperado con Jamaat Ansarullah y el IMU en el redespiegue de algunas de sus fuerzas armadas en Badajés en septiembre.

74. Varios Estados Miembros informaron de que la toma del poder por los talibanes en el Afganistán había envalentonado a TTP para intensificar los atentados contra el Pakistán. El 28 de noviembre, TTP anunció el fin del alto el fuego de mayo con el Gobierno del Pakistán a raíz del asesinato de dos altos mandos de TTP en el Afganistán. Según un Estado Miembro, aunque se había producido una disminución de los atentados contra las fuerzas de seguridad pakistaníes en los primeros meses del alto el fuego, ese número había aumentado gradualmente a medida que TTP consolidaba su presencia en el Afganistán. En agosto, Abdul Wali Rakhib (alias Omar Khalid Khurasani), miembro fundador y jefe militar de TTP, fue asesinado junto con otros dos dirigentes de TTP en la provincia afgana de Paktika. Al parecer, le sucedió Mukarram Shah (alias Umar Khorasani, no incluido en la lista). Según un Estado Miembro, el 14 de julio, TTP anunció su decisión de aprobar la solicitud de la “Brigada Majeed” para sumarse a TTP.

Asia Sudoriental

75. La actividad terrorista en Asia Sudoriental siguió siendo escasa durante el período que se examina, a pesar de la considerable presencia de grupos terroristas asociados con el EIIL, entre ellos el Grupo Abu Sayyaf (ASG, QDe.001), y Jemaah Islamiyah (JI, QDe.092), que históricamente han colaborado con Al-Qaida. En Malasia, los toques de queda en la costa de Sabah han frenado las incursiones del ASG. El EIIL perpetró atentados en septiembre y pidió a combatientes de Indonesia, Malasia y Singapur que se sumaran al grupo. JI, que no está afiliado al EIIL, siguió centrándose en el reclutamiento y la infiltración en instituciones indonesias.

76. Un Estado Miembro señaló que la porosidad de las fronteras suponía una amenaza por el regreso de combatientes terroristas extranjeros en la zona trifenitrica de los mares de Sulú y Célebes, que comprende el estado de Sabah en el este de Malasia, Filipinas e Indonesia. Los norteafricanos vinculados a Al-Qaida que pretendían trasladarse a Asia Sudoriental representaban una amenaza para la región. Preocupa la posibilidad de que esas personas constituyan la base para nuevas actividades terroristas. El EIIL en Asia Sudoriental (QDe.169) sigue dependiendo en gran medida de los fondos procedentes del núcleo del EIIL para aumentar sus actividades propagandísticas y sus atentados.

77. Según un Estado Miembro, las fuerzas antiterroristas habían asestado un golpe al grupo Mujahidín Indonesian Timur al matar en septiembre en la provincia de Sulawesi Central a uno de sus altos mandos, Jaid (alias Pak Guru). Además, la unidad antiterrorista indonesia Densus 88 había detenido a 17 miembros de JI y a 15 miembros de Jamaah Ansharut Daulah (QDe-164) entre julio y septiembre de 2022. Indonesia también identificó a cinco combatientes indonesios del EIIL que habían transferido dinero desde Indonesia y Türkiye a personas que se encontraban en los campamentos de Deir Ezzor y Al-Hawl para actividades de reclutamiento de menores. World Human Care (no incluida en la lista), organización sin fines de lucro creada por el Consejo de Muyahidines de Indonesia (no incluido en la lista), proporcionó fondos y armas a combatientes del EIIL en la República Árabe Siria.

78. En Filipinas, la colaboración entre antiguos grupos insurgentes y fuerzas de seguridad había dado lugar a la detención en julio y agosto de cuatro militantes del Grupo Maute (no incluido en la lista) y a la de dos miembros del Grupo Hassan (afiliado del EIIL). Además, la falta de apoyo entre la población y las duras condiciones en Mindanao habían hecho que se entregaran ocho militantes del Grupo Maute y otro del Grupo Hassan, a quienes el Gobierno concedió una amnistía. En noviembre, el desgaste de los militantes debido a las operaciones antiterroristas había

hecho que se rindieran 150 miembros del ASG en Mindanao a cambio de una amnistía. En octubre, un subcomandante del ASG, Indang Susukan, fue asesinado en una prisión de alta seguridad de Zamboanga.

III. Evaluación del impacto

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

79. Los Estados Miembros calculan las reservas de efectivo del EIIL (Dáesh) en la República Árabe Siria y el Iraq entre 25 y 50 millones de dólares, y varios estiman que las reservas se están agotando. El EIIL financia el apoyo a sus afiliados y miembros en todo el mundo, así como operaciones de reclutamiento y propaganda, y ayuda a conseguir la liberación de detenidos en prisiones y campamentos de desplazados internos. Sin embargo, el mayor gasto del EIIL es el pago de salarios a los combatientes y la ayuda económica a las familias de los combatientes fallecidos y encarcelados, que alcanzan cientos de miles de dólares. Aunque la estructura financiera del EIIL ha demostrado su resistencia frente a la desaparición de sus dirigentes, la presión actual sobre la organización se está traduciendo en una disminución de sus ingresos.

80. Además, las operaciones antiterroristas ejercen presión sobre los flujos de ingresos del EIIL, ya que los gastos del núcleo del EIIL en armas, municiones, adiestramiento y salarios superan a sus ingresos. Por ello, la recaudación de fondos se ha vuelto decisiva para la organización. La escasez de recursos ha hecho mella en la moral.

81. Los métodos de generación de ingresos varían en función de la ubicación de los afiliados del EIIL (por ejemplo, el comercio ilícito de recursos naturales), pero los fondos se recaudan principalmente mediante extorsiones, saqueos, donaciones, el azaque y secuestros para obtener rescates, algo que ha aumentado. Un Estado Miembro señaló que el EIIL obtiene fondos del tráfico de drogas, concretamente de la fenetilina (Captagon). El EIIL sigue controlando las rutas comerciales ilegales y grava a los contrabandistas de armas y estupefacientes, así como a los tratantes de personas. Algunos Estados Miembros afirmaron que el contrabando de petróleo seguía siendo una fuente de ingresos en algunas zonas del EIIL, como Libia y la República Árabe Siria. Un Estado Miembro informó de que el EIIL ha comenzado a blanquear dinero mediante inversiones en negocios legítimos, como hoteles y propiedades inmobiliarias en el Iraq y la República Árabe Siria. Al parecer, el EIIL también había utilizado el robo de ganado para recaudar dinero y crear inestabilidad entre tribus.

82. Los servicios de *hawala* y dinero móvil siguieron siendo los medios dominantes utilizados por el EIIL para transferir dinero, junto con los transportistas de dinero en efectivo, los cambios de divisas, los sistemas de pago seguro y los activos virtuales. El EIIL utiliza cada vez más monedas virtuales, especialmente “monedas estables”. Un Estado Miembro señaló el uso de una de ellas (Tether) con transacciones superiores a 100.000 dólares para financiar al EIIL-J, lo que demostraba una mayor sofisticación en el uso de criptomonedas menos conocidas pero con mayor privacidad. El EIIL siguió recaudando fondos en plataformas de medios sociales, a menudo utilizando medios creativos, como el canje de puntos de videojuegos por moneda fiduciaria. Algunos Estados Miembros observaron que el EIIL dirigía donaciones financieras en línea, en lugar de hacer que sus partidarios viajaran a las zonas de conflicto, y que trataba de desarrollar tecnologías de comunicación internas.

83. Cabía destacar que en el Iraq ha habido por primera vez una condena en un caso de financiación del terrorismo desde la aprobación de su legislación de 2005 sobre financiación del terrorismo. Muhammad Abd-al-Qadir Mutni Assaf Al-Rawi, jefe de la red de financiación Al-Rawi, fue condenado a reclusión a perpetuidad en marzo por transferir fondos y realizar operaciones de cambio en el mercado negro (véase [S/2021/655](#), párr. 68).

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

84. No se informó de incidentes específicos durante el período que se examina, aunque se han observado conexiones entre redes de delincuencia organizada transnacional y organizaciones terroristas en el comercio de bienes culturales.

85. El comercio ilícito de patrimonio cultural, utilizado para financiar el terrorismo, aprovecha la falta de transparencia y el tráfico en espacios no vigilados. La facilidad de las transferencias transfronterizas y el almacenamiento de criptomonedas hace que el mercado se preste a transferencias ilícitas de dinero, lo que puede facilitar la financiación del terrorismo. Los ingresos procedentes del comercio de antigüedades y otros tesoros culturales robados en zonas de conflicto permiten a los grupos terroristas financiar el reclutamiento y reforzar su capacidad operativa para llevar a cabo atentados terroristas. Además, las criptomonedas, las plataformas de juego, los medios sociales y el *hawala* se aprovechan para comercializar antigüedades y traficar con ellas.

86. Un Estado Miembro resaltó que las organizaciones terroristas siguen explotando el patrimonio cultural cobrando “impuestos” o permitiendo excavaciones. Las zonas en torno al acantilado de Bamiyán, en el Afganistán, donde se encuentran los nichos de los Buda, sufrieron saqueos y excavaciones ilegales. Para mitigar el riesgo de que Al-Qaida se beneficiase del comercio ilegal de antigüedades, asociaciones de comerciantes de arte de Alemania, Australia, Chequia, España, los Estados Unidos, Francia, Italia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte aunaron esfuerzos con miras a impedir el tráfico ilícito de patrimonio cultural procedente del Afganistán y países de Asia Central. Los Estados Miembros expresaron su cautela ante el posible comercio de objetos saqueados en el Afganistán. Varios Estados Miembros señalaron el papel decisivo que puede desempeñar la Convención del Consejo de Europa sobre los Delitos relacionados con Bienes Culturales en la limitación de los ingresos de los terroristas mediante la tipificación como delito de la excavación ilícita, la destrucción y el daño del patrimonio cultural.

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

87. Aunque se habían producido algunos avances en los programas de repatriación, los Estados Miembros no observaron ninguna mejora significativa en lo que se refería a la situación en los campamentos y centros de detención, en particular en el nordeste de la República Árabe Siria ([S/2022/547](#), párrs. 88 a 91). Los riesgos humanitarios y de seguridad seguían siendo graves, y la situación era inestable, con serias consecuencias potenciales para el panorama de las amenazas en los planos regional y mundial. La preocupación seguía siendo aguda, entre otras cosas por que los campamentos estuviesen produciendo la siguiente generación de combatientes del EIIL (Dáesh).

88. Las operaciones de evasión de presos dirigidas por el EIIL para reponer mandos operativos y dirigentes seguían constituyendo un grave riesgo. Sin embargo, un Estado Miembro estimaba que, a pesar de haber liberado entre 100 y 300 detenidos,

en conjunto el EIIL había perdido capacidades militares importantes en su ataque de enero de 2022 contra la prisión de Al-Hasaka (*ibid.*, párr. 91) y todavía seguía intentando reconstruir esa capacidad.

89. En el nordeste de la República Árabe Siria, la operación montada a finales de agosto por las Fuerzas Democráticas Sirias para erradicar las redes de facilitación del EIIL en el campamento de Al-Hawl se saldó con más de 200 detenciones de miembros relacionados con el EIIL, el descubrimiento de túneles y la confiscación de armas. Aunque la operación redujo las capacidades del EIIL en el campamento, el grupo sigue utilizándolo para reclutar.

90. Los cálculos sobre el número de combatientes terroristas iraquíes, sirios y extranjeros en campamentos y prisiones variaban, pero coincidían en líneas generales con informes anteriores. El número de combatientes terroristas extranjeros en libertad en la República Árabe Siria y el Iraq se estimaba entre 2.000 y 3.000. La ausencia de tropas extranjeras en el Afganistán limitaba el atractivo del país para estos combatientes como escenario de conflicto. Los Estados Miembros informaron de que no se habían producido flujos importantes de combatientes terroristas extranjeros desde la República Árabe Siria al Afganistán, debido en parte a la prohibición impuesta por HTS a sus miembros de abandonar la República Árabe Siria, a la ausencia de llamamientos por parte de predicadores influyentes y a la incomodidad de los talibanes ante los riesgos de traslados de combatientes terroristas extranjeros como ocurrió en la década de 1990 y principios de la de 2000. Varios Estados Miembros informaron de que algunos combatientes terroristas extranjeros en el Afganistán habían recibido documentos de identidad nacionales (*tazkiras*) de las autoridades talibanas *de facto*. El Afganistán seguía siendo atractivo como cobijo, más que como frente.

91. Los Estados Miembros señalaron que, desde 2019, cuatro países de Asia Central (Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán) habían repatriado a 1.320 nacionales centroasiáticos desde campamentos de la República Árabe Siria y prisiones del Iraq, en su mayoría mujeres y niños que antes habían vivido bajo el EIIL. Las mujeres y los niños repatriados recibieron asistencia médica, psicológica, económica y social en sus países respectivos y, entre otras cosas, se les proporcionó acceso a programas educativos y sociales, vivienda y empleo. Los Estados Miembros consideraban que esas medidas mitigaban los posibles riesgos terroristas a mediano y largo plazo.

IV. Aplicación de las sanciones

A. Prohibición de viajar

92. Durante el período que abarca el informe, no se presentaron al Comité solicitudes de exención de la prohibición de viajar ni se recibió información de los Estados Miembros sobre intentos de viaje o interceptación de personas incluidas en la lista de sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida.

93. La eficacia de las medidas de prohibición de viajar depende de la calidad de la Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Varios Estados Miembros señalaron, sin embargo, que siguen existiendo dificultades para garantizar que los sistemas de reunión de datos biométricos sean interoperables con las listas de vigilancia nacionales para la detección e interceptación efectivas de las personas incluidas en las listas. Los Estados Miembros siguen preocupados por la falta de datos de identificación, los posibles errores ortográficos en los nombres, la carencia de datos biométricos y la renuencia de algunos países a compartir información sobre las personas incluidas en las listas. El Equipo de Vigilancia ha recabado la colaboración de los Estados Miembros para que mejoren los datos de identificación biométricos

incluidos en las entradas de la lista de sanciones contra el EIL (Dáesh) y Al-Qaida, con un enlace a las notificaciones especiales de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y el Consejo de Seguridad.

B. Congelación de activos

94. En el párrafo 46 de su resolución [2610 \(2021\)](#), el Consejo de Seguridad exhortó a todos los Estados a que presentasen al Comité un informe actualizado sobre las medidas de congelación de activos y las exenciones aprobadas. El 5 de mayo de 2022 se distribuyó a todos los Estados Miembros una nota verbal con un enlace a un formulario en línea para la presentación de información pertinente; la fecha límite para hacerlo era el 1 de noviembre de 2022. El 23 de septiembre se envió otra nota verbal para recordar a los Estados Miembros que se acercaba el plazo. En total, 25 Estados Miembros informaron al Comité. El Equipo de Vigilancia está dispuesto a informar al Comité sobre las respuestas.

95. Durante el período que se examina, el Comité recibió y aprobó dos solicitudes de exención de congelación de activos por conducto del punto focal para la supresión de nombres de las listas, para gastos básicos y extraordinarios.

C. Embargo de armas

96. Con la mirada puesta en África, los Estados Miembros observaron con preocupación la proliferación de armas convencionales e improvisadas en el continente.

97. Los Estados Miembros de la región señalaron que, en la República Democrática del Congo, las armas utilizadas por las FDA fueron tomadas en su mayoría a las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) en combate, así como durante ataques a arsenales. También hubo un prolífico tráfico de municiones. En Goma y Beni, en el este de la República Democrática del Congo, se habían utilizado balas perforantes contra helicópteros y la Brigada de Intervención de la Fuerza de las Naciones Unidas. En el norte de Mozambique se habían incautado armas de los arsenales policiales de las ciudades atacadas, y las unidades de intervención rápida de Nangade habían sufrido varios atentados recientemente.

98. Entre las armas utilizadas por ASWJ cabe citar fusiles AK-47, ametralladoras ligeras (PKM), ametralladoras pesadas, lanzagranadas con trípodes y dispositivos ópticos para disparar a helicópteros con munición perforante, granadas, morteros, lanzacohetes portátiles RPG-7 con munición antipersonal para penetrar vehículos no blindados, explosivos y detonadores para artefactos explosivos improvisados que utilizaban baterías de teléfonos móviles recargables con energía solar. Los Estados Miembros señalaron la construcción de artefactos explosivos improvisados en campamentos de ASWJ y las FDA; había pruebas de que se ensamblaban en los campamentos baterías, componentes soldados para artefactos explosivos improvisados y detonadores a distancia. ASWJ utilizaba a mujeres secuestradas para ensamblar los componentes. Se habían utilizado artefactos explosivos improvisados contra la Misión de la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo en Mozambique y las fuerzas rwandesas en la provincia de Cabo Delgado.

99. Los Estados Miembros consideraban que tenía que haberse desplazado a Mozambique un instructor para adiestrar a ASWJ en la construcción de artefactos explosivos improvisados. Los explosivos están hechos de nitrato de amonio (fertilizante). ASWJ dispone sobre el terreno del equipo necesario, incluidos generadores robados a empresas mineras y máquinas rectificadoras para nitrato de

amónio. En la República Democrática del Congo, las técnicas utilizadas por las FDA para los artefactos explosivos improvisados han avanzado: han aumentado su uso en las ciudades y la capacidad de llevar más carga explosiva y mejores detonadores, lo que indica la participación de instructores externos.

100. Los Estados Miembros señalan que, frente a la costa de Cabo Delgado, se han entregado armas por mar, utilizando bolsas de plástico flotantes con marcadores. Además, se han empleado boyas con comunicaciones por satélite alimentadas por energía solar para transmitir su ubicación. Las armas también se transportan en camiones cisterna que utilizan plataformas soldadas compartimentadas, atravesando las porosas fronteras de toda la región.

101. Con respecto a los sistemas aéreos no tripulados, o drones, las autoridades de Mozambique informaron del derribo de dos drones de vigilancia de ASWJ. Las FDA también habían utilizado drones. En África Occidental, JNIM, el EIGS y la Provincia de África Occidental del Estado Islámico habían utilizado drones de reconocimiento para la vigilancia. La Misión de la Unión Africana en Somalia había detectado el uso de minisistemas o microsistemas aéreos no tripulados sobre una base militar en la región somalí de Shabelle Medio.

102. Los Estados Miembros estimaban que miembros de Al-Shabaab formaban parte de una red de tráfico de armas en el Yemen. Al-Shabaab transportaba componentes de artefactos explosivos improvisados, munición y armas desde el Yemen a Somalia mediante embarcaciones. Se había detectado que miembros de AQAP formaban parte de una red de tráfico de armas de Al-Shabaab en el Yemen que traficaban con minas terrestres antivehículos, lanzacohetes portátiles, fusiles de asalto AK-47, ametralladoras y fusiles de francotirador con silenciadores y miras telescópicas.

103. Los miembros del EIL-Somalia también pasaban armas de contrabando del Yemen a Somalia en *dhow*s utilizando intermediarios en Puntlandia. Los intermediarios suministraban armas tanto al EIL-Somalia como a Al-Shabaab y no tienen ninguna lealtad concreta.

V. Recomendaciones

104. Muchos Estados Miembros plantearon al Equipo de Vigilancia sus reservas por el hecho de que sus Gobiernos, como cuestión de política, utilizan el término “Dáesh” en lugar de “EIL” o variaciones del término. Esos Estados Miembros desean desvincular al Islam de un determinado grupo terrorista que incluye la palabra “islámico” en el nombre que se ha dado a sí mismo, ya que podría dar credibilidad a su discurso. Esto crea obstáculos para la aplicación efectiva del régimen de sanciones de la resolución 1267, ya que el término “Dáesh” aparece con menos frecuencia en los informes del Equipo de Vigilancia y en otras comunicaciones con los Estados, en consonancia con las resoluciones del Consejo de Seguridad en la materia, y en la entrada correspondiente de la lista.

105. El Equipo de Vigilancia desea señalar a la atención del Comité las reservas de los Estados Miembros y resalta que “Dáesh” no aparece en la entrada de la lista correspondiente al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIL, QDe.115), con las consiguientes dificultades para aplicar las sanciones. El Equipo de Vigilancia consideraría útil que el Comité analizara el modo de resolver este problema, quizás modificando la entrada de la lista. El Equipo está dispuesto a prestar cualquier tipo de asistencia, en caso necesario.

106. El Equipo de Vigilancia recomienda al Comité que entable un diálogo con los Estados Miembros para analizar el modo en que podrían utilizarse las herramientas

existentes en el marco del régimen de sanciones de la resolución 1267 para hacer frente al problema del terrorismo en el continente africano.

107. En su 30º informe, el Equipo de Vigilancia señaló los problemas encontrados por algunos Estados Miembros en relación con la calidad de la lista y la aplicación oportuna de los cambios en la lista ([S/2022/547](#), párr. 104). En ese momento, el Equipo de Vigilancia informó de que la cuestión se estaba tratando. El Equipo de Vigilancia sigue teniendo noticias de muchos Estados Miembros que afirman que el problema persiste y que aún no se ha resuelto. El Equipo pone de relieve la importancia de que se notifiquen automáticamente a los Estados Miembros los cambios en la lista de la resolución 1267 y recomienda al Comité que preste atención urgente a este asunto.

108. El Equipo de Vigilancia recomienda al Comité que recabe la colaboración de los Estados Miembros para que alienten el intercambio de información en tiempo real sobre combatientes terroristas extranjeros y personas incluidas en la lista, entre ellos y con el Comité e INTERPOL, de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad en la materia.

VI. Actividades del Equipo de Vigilancia y comentarios

109. Durante el período al que se refiere el informe, al remitir la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), el Equipo de Vigilancia reanudó su práctica de viajar ampliamente para mantener reuniones presenciales con los Estados Miembros. La calidad del diálogo entre expertos en un entorno seguro, entre otros con organismos de inteligencia y seguridad, supuso un valor añadido. La mayor alteración de los complejos calendarios de viajes repercutió negativamente en la eficiencia del Equipo de Vigilancia. El Equipo solicita la máxima flexibilidad dentro de las normas de viaje de las Naciones Unidas cuando sea necesario.

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

111. En el período que abarca el informe, el Equipo de Vigilancia llevó a cabo el examen anual de los nombres incluidos en la lista del régimen de la resolución 1267. Paralelamente, llevó a cabo una validación de datos, conforme a lo aprobado por el Comité, a partir de los nombres sometidos al examen anual, y formuló propuestas de modificación de la lista. En 2023, el Equipo seguirá realizando validaciones de datos para los demás nombres de la lista de la resolución 1267, con miras a armonizar las incoherencias existentes y proponer nuevas modificaciones.

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