



Consejo de Seguridad

Distr. general
29 de enero de 2024
Español
Original: francés

Carta de fecha 23 de enero de 2024 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por la Presidencia del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de las resoluciones [1267 \(1999\)](#), [1989 \(2011\)](#) y [2253 \(2015\)](#) relativas al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociados

Tengo el honor de remitirle adjunto el 33^{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**
Presidenta del Comité del Consejo de Seguridad
dimanante de las resoluciones [1267 \(1999\)](#), [1989 \(2011\)](#) y [2253 \(2015\)](#)
relativas al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (Dáesh), Al-Qaida
y las personas, grupos, empresas y entidades asociados

* Publicado nuevamente por razones técnicas el 19 de febrero de 2024.



Carta de fecha 28 de diciembre de 2023 dirigida a la Presidencia del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociados por el Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones

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

Por consiguiente, le remito el 33^{er} informe completo del Equipo de Vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en el anexo I de la resolución 2610 (2021). Para elaborar el informe, el Equipo de Vigilancia tuvo en cuenta la información que recibió hasta el 16 de diciembre de 2023. Le señalo también que el documento de referencia es el original, redactado en inglés.

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

Trigésimo tercer 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 terrorista del Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL (Dáesh)) (Islamic State in Iraq and the Levant (QDe.115)), Al-Qaida (QDe.004) y sus afiliados sigue siendo elevada en las zonas de conflicto y en los países vecinos.

Los niveles de amenaza formal han aumentado en algunas otras regiones, incluida Europa.

Donde se suprime la amenaza terrorista, se detecta un riesgo de resurgimiento en determinadas circunstancias.

Se han observado algunos cambios en las tácticas terroristas: la reducción de los combates intestinos; la reducción de las reivindicaciones de agresiones perpetradas; y, en algunas regiones, la reducción del número de atentados, compensada por un aumento de la letalidad.

Se ha confirmado la muerte del dirigente del EIIL (Dáesh) Abu al-Husain al-Husaini al-Qurashi. El retraso de tres meses en el nombramiento de su sucesor, Abu Hafis al-Hashimi al-Qurashi, se considera indicativo de dificultades internas y problemas de seguridad. Algunos Estados Miembros consideran que el alcance de la presión antiterrorista en la zona central del conflicto plantea ahora la posibilidad de que el EIIL (Dáesh) desplace su liderazgo y su centro de gravedad fuera del Iraq y de la República Árabe Siria.

Las actividades de comunicación de Al-Qaida se reforzaron y adaptaron rápidamente para tratar de sacar provecho de los acontecimientos ocurridos en Israel y Gaza desde el 7 de octubre, demostrando una nueva flexibilidad. El caso de Al-Qaida en la Península Arábiga (AQPA) (Al-Qaida in the Arabian Peninsula, QDe.129) es especialmente significativo en este sentido.

En África Occidental y el Sahel, la violencia y las amenazas han vuelto a intensificarse, y la dinámica se ha vuelto aún más compleja. A algunos Estados miembros les preocupa que la mayor integración de los grupos terroristas en la región y su libertad de maniobra aumenten el riesgo de que se cree una base de operaciones segura desde la que puedan proyectar aún más su amenaza, con consecuencias para la estabilidad regional.

Los grupos de ámbito regional, como Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP, QDe.132), apoyados por una serie de agentes que figuran en la Lista, suponen una amenaza regional en Asia Central y Meridional, y varios atentados han recibido apoyo desde el Afganistán. La actividad del Estado Islámico en el Iraq y el Levante-Jorasán (EIIL-J) (Islamic State in Iraq and the Levant-Khorasan (ISIL-K), QDe.161) en el Afganistán se ha reducido, pero su capacidad para proyectar una amenaza en la región y fuera de ella resulta preocupante para los Estados Miembros.

Índice

	<i>Página</i>
I. Panorama y evolución de la amenaza	5
II. Acontecimientos regionales	7
A. África	7
B. El Iraq y el Levante	13
C. Península arábiga	15
D. Europa	17
E. Asia	18
III. Evaluación del impacto	21
A. Resoluciones 2199 (2015) y 2462 (2019) , relativas a la financiación del terrorismo ..	21
B. Resolución 2347 (2017) , relativa al patrimonio cultural	23
C. Resolución 2396 (2017) , relativa a los combatientes terroristas extranjeros y a los combatientes terroristas extranjeros que regresan o se trasladan	23
IV. Aplicación de las sanciones	24
A. Prohibición de viajar	24
B. Congelación de activos	25
C. Embargo de armas	25
V. Recomendaciones	26
VI. Actividades del Equipo de Vigilancia y comentarios	26

I. Panorama y evolución de la amenaza

1. Continuó el desgaste de la cúpula del EIIL (Dáesh) y posteriormente se confirmó la muerte de Abu al-Husain al-Husaini al-Qurashi, notificada por primera vez por Türkiye el 30 de abril. El EIIL (Dáesh) tardó hasta principios de agosto en reconocer la muerte y anunciar un sucesor, Abu Hafis al-Hashimi al-Qurashi, lo que posiblemente es indicativo de la existencia de dificultades en el proceso de selección y nombramiento y de la preocupación por garantizar su seguridad. Ningún Estado Miembro tenía certeza de la identidad de Abu Hafis ni de su ubicación. La mayoría considera probable que sea árabe y se encuentre en el Iraq o la República Árabe Siria. Varios Estados Miembros estimaron que el nivel de desgaste y problemas de seguridad hacía posible que se produjera un desplazamiento del centro de gravedad del núcleo del EIIL (Dáesh) al exterior del Iraq o la República Árabe Siria. Tanto África como el Afganistán eran ubicaciones viables para un nuevo dirigente, siendo más probable la primera opción. Al considerar la identidad de Abu Hafis, un Estado Miembro planteó la posibilidad de que se tratara de una persona que no fuera árabe. Continúa la tendencia a una mayor descentralización y autonomía del grupo y sus grupos afiliados. Aunque el grupo ha sido efectivamente eliminado en la República Árabe Siria y el Iraq, sigue existiendo el riesgo de que resurja en caso de que un gran número de detenidos regrese al campo de batalla o de que disminuya la presión antiterrorista.

2. Los Estados Miembros están preocupados por tres amplias tendencias tácticas. Se ha establecido una distensión localizada entre el Estado Islámico en el Gran Sáhara (EIGS) (Islamic State in the Greater Sahara (ISGS), QDe.163) y Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM, QDe.159) en el Sahel, y ambos grupos han dedicado menos esfuerzos a luchar entre sí y han concentrado sus recursos en otros objetivos. Esto se reflejó en otros lugares. En varias zonas, como el Sahel y África Occidental, el EIIL (Dáesh) parece estar atribuyéndose ahora un número de atentados significativamente inferior al que perpetraba anteriormente. Los interlocutores sospechaban que se trataba de un esfuerzo por ganarse "los corazones y las mentes" de las poblaciones locales, reconociendo las dependencias del grupo. Aunque es difícil obtener datos empíricos, los Estados Miembros observaron una amplia reducción del número y el ritmo de los atentados del EIIL (Dáesh) en los seis meses transcurridos hasta noviembre, pero también cierto aumento de la letalidad de los atentados, lo que indica una mejora de las capacidades. En algunas regiones han aumentado los atentados desde noviembre.

3. La evolución de la amenaza en las zonas de conflicto africanas sigue preocupando a los Estados Miembros, en particular en África Occidental y el Sahel, donde la falta de capacidades antiterroristas ha sido aprovechada durante muchos años por el EIIL (Dáesh) y grupos afiliados a Al-Qaida. La situación se está volviendo cada vez más compleja al mezclarse las disputas étnicas y regionales con la agenda y las operaciones de esos grupos, lo que hace que entren en juego las dinámicas tuareg y fulani. Se ha hecho más difícil individualizar los agentes y la amenaza de una forma tal que el régimen de sanciones relativo al EIIL (Dáesh) y Al-Qaida pueda lograr un mayor efecto. Los Estados Miembros no informaron de entradas significativas de combatientes terroristas extranjeros procedentes de otros escenarios, pero señalaron que la mayoría de esos combatientes procedían de Estados de África vecinos o eran africanos de grupos afiliados de otras partes del continente.

4. En el Afganistán, los retos a los que se enfrentan los talibanes, como autoridades *de facto*, a la hora de gestionar las dimensiones contrapuestas de la amenaza terrorista y la presión exterior son significativos. Los análisis simplistas son poco útiles y existe una considerable ofuscación por parte de las entidades que figuran en la Lista. La disminución de los atentados del EIIL-J refleja probablemente tanto el efecto de las

iniciativas antiterroristas de las autoridades *de facto* contra su principal amenaza interna como un cambio de estrategia dirigido por dirigente del grupo, que ha mostrado una gran flexibilidad. Las autoridades *de facto* también se esfuerzan por limitar las actividades de otros grupos que figuran en la Lista, pero con resultados desiguales. Ha habido noticias de tensiones con los altos dirigentes de Al-Qaida, que se encuentran molestos por los intentos de control, pero la relación sigue siendo sólida, sobre todo con Al-Qaida en el Subcontinente Indio (AQSI), a la que se ha permitido prestar apoyo a las operaciones de TTP y trabajar para mejorar sus capacidades. Ninguno de los grupos afiliados a Al-Qaida ha recuperado su sofisticada capacidad de operaciones exteriores de modo que puedan poner en marcha grandes operaciones a larga distancia y dichos grupos son conscientes de la sensibilidad de sus anfitriones talibanes. Sin embargo, albergan ambiciones globales y se ha informado de que se han producido esfuerzos encubiertos y calibrados para reconstruir su capacidad. La amenaza regional es clara, como demuestran la sucesión de atentados en el Pakistán y la República Islámica del Irán y las evaluaciones de la existencia de una amenaza en los Estados de Asia Central. Los esfuerzos de las autoridades *de facto* contra el EIIL-J parecen centrarse más en la amenaza interna que representa que en las operaciones externas del grupo. El grupo TTP y el nuevo grupo Tehrik-e-Jihad Pakistan (TJP, del que se dice que constituye un grupo pantalla de TTP, posiblemente con apoyo de Al-Qaida, para poder negar de forma plausible su responsabilidad) pueden operar desde territorio afgano a través de las fronteras. Es significativo hasta qué punto esto se está convirtiendo en una cuestión afgana, y no de combatientes terroristas extranjeros. Varios Estados Miembros informaron de que el reclutamiento de afganos tanto para TTP como para el EIIL-J era considerable y de que a menudo se utilizaba a afganos para las operaciones.

5. En el período que abarca el informe se observó una mejora en la frecuencia, la calidad y el volumen de las producciones mediáticas de Al-Qaida, que parecían destinadas a restablecer su credibilidad, atraer reclutas y colmar el vacío dejado por la incapacidad de Al-Qaida para proclamar a su nuevo dirigente (S/2023/95, párr. 7). El contexto ha cambiado desde los sucesos del 7 de octubre en Israel y Gaza. La respuesta mediática de Al-Qaida ha sido rápida y clara. A los Estados Miembros les preocupa que Al-Qaida pueda utilizar la situación para recuperar relevancia, aprovechando el descontento popular sobre el alcance de las bajas civiles, y para proporcionar orientación a quienes estén dispuestos a actuar. La atención prestada a la santidad de la mezquita Al-Aqsa es coherente con el enfoque de Al-Qaida sobre los santos lugares desde su creación, y el grupo aprovecha los extensos escritos sobre este tema y sobre cuestiones palestinas tanto de Aiman al Zawahiri (QDi.006) como de Usama bin Laden (anteriormente QDi.008). Algunas comunicaciones han hecho hincapié en la obligación de que cada persona actúe en la medida de sus posibilidades. Es demasiado pronto para juzgar la eficacia y el impacto de estos mensajes, pero a los Estados Miembros les preocupa que esta forma de enfocar la cuestión pueda inspirar ataques espontáneos a escala mundial.

6. La respuesta comunicativa del EIIL (Dáesh) ha sido más cauta y calibrada. El grupo mantiene una firme antipatía por Hamás, a cuyos miembros considera apóstatas y al cual critica por participar en las elecciones. La producción mediática del EIIL (Dáesh) indica que también quiere aprovechar las percepciones de legitimidad de la causa de la mezquita Al-Aqsa y el sentimiento popular en el mundo islámico y fuera de él, pero está encontrando más dificultades que Al-Qaida para lograr un equilibrio. En las consultas realizadas para elaborar el presente informe, ningún Estado Miembro informó de que tuviera conocimiento de que miembros o grupos afiliados de Al-Qaida o el EIIL (Dáesh) hubieran estado implicados en los atentados del 7 de octubre.

7. No se informó de que se hubieran producido novedades significativas en cuanto a nuevas capacidades para realizar atentados terroristas, pero los interlocutores

señalaron que se seguía prestando atención al desarrollo de la tecnología de sistemas de aeronaves no tripuladas y a su utilización como armas, especialmente en la República Árabe Siria y el Yemen, y se llevó a cabo un atentado a gran escala contra una ceremonia de graduación militar en Homs en octubre, que representó un nuevo nivel de capacidad. Si bien un Estado Miembro señaló que la información de los medios de comunicación sobre los intentos de combinar la capacidad de las armas químicas o biológicas con los sistemas de aeronaves no tripuladas era exagerada, esa información puede servir para recordar la necesidad de vigilar de cerca la ambición de los grupos de desarrollar capacidades químicas, biológicas y radiológicas.

II. Acontecimientos regionales

A. África

África Central y Meridional

8. En Mozambique, Ahlu Sunna wal-Jama'a (ASWJ, que no figura en la Lista) y su liderazgo en la provincia de Cabo Delgado sufrieron una degradación significativa. Los Estados Miembros de la región estiman que ASWJ cuenta con entre 160 y 200 combatientes curtidos en el campo de batalla. El distrito de Macomia (provincia de Cabo Delgado) siguió siendo el epicentro de la insurgencia y la mayor concentración de combatientes de ASWJ se encontraba en bases situadas en el bosque de Catupa. Los distritos más afectados por los ataques de ASWJ fueron Macomia, Mocimboa da Praia y Muidumbe. El número de víctimas mortales siguió siendo bajo y los repuntes esporádicos de la violencia correspondieron a operaciones ofensivas dirigidas contra ASWJ y sus dirigentes. Durante la operación "Golpe Duro II", las fuerzas mozambiqueñas y de la Misión de la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo en Mozambique (SAMIM) (S/2022/83, párr. 9) abatieron al jefe operacional de ASWJ, Bonomade Machude Omar (alias Ibn Omar) y a los altos mandos insurgentes Abu Kital y Ali Mahando.

9. Como respetado líder veterano con visión estratégica y entrenamiento militar formal, se considera que la muerte de Omar es una pérdida importante para ASWJ, dado su profundo conocimiento de la zona y su supervisión de las operaciones, las comunicaciones y la logística del grupo. Los Estados Miembros han señalado que probablemente su sucesor sea Farido Selemene Arune. Los Estados Miembros también observaron el ascenso de Ulanga (de nacionalidad tanzana), líder espiritual y clérigo dentro de ASWJ, indicando que podría asumir un papel de liderazgo en el grupo.

10. Tras la muerte de Omar y el relativo silencio de Abu Yasir Hassan (S/2023/549, párr. 13), que ha tratado de desvincular a ASWJ del EIIL tras desacuerdos fundamentales sobre las relaciones jerárquicas, la financiación y cuestiones de liderazgo, los Estados Miembros consideran poco probable que la debilitada red regional del EIIL tenga algún impacto significativo en ASWJ después de la muerte de Bilal al-Sudani (*ibid.*, párr. 24). Los Estados Miembros de la región sostienen que no hay pruebas claras de que ASWJ reciba del EIIL "órdenes en materia de mando y control".

11. En la República Democrática del Congo, la Operación Shujaa siguió afectando a los dirigentes de las Fuerzas Democráticas Aliadas (FDA) (Allied Democratic Forces (ADF), CDe.001), aunque el grupo mantiene su resiliencia. Se calcula que las FDA cuentan con entre 1.000 y 1.500 combatientes adultos, liderados por Seka Baluku (alias Musa Baluku, CDi.036). La Operación Shujaa ha ampliado recientemente su mandato para extender su zona de operaciones. Más de 200 combatientes de las FDA murieron durante la campaña de bombardeos de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (FDPU) en septiembre. En los últimos

meses, varios altos mandos de las FDA resultaron heridos en ataques selectivos, entre ellos Baluku, Meddie Nkalubo, Abwakasi, Amigo y Musa Kamusi. Las FDPUs también abatieron a los altos mandos de las FDA Fazul y Lubangakene.

12. Los Estados Miembros informaron de que Meddie Nkalubo estaba vivo y dirigía activamente los ataques de las FDA y participaba en ellos. Se estima que Nkalubo se encuentra en Mambasa (provincia de Ituri), con Baluku. Los Estados Miembros declararon que Nkalubo era personalmente responsable de supervisar y financiar la campaña para bombardear Uganda; las nueve bombas utilizadas e interceptadas en Uganda desde julio se ensamblaron en Kampala con productos químicos disponibles en el mercado libre.

13. Los Estados Miembros consideran que Abwakasi resultó herido en septiembre cuando las FDPUs atacaron y mataron a Fazul, un comandante tanzano de las FDA, que estaba con Abwakasi. Desde su recuperación, Abwakasi ha encargado a los responsables de las FDA que dieran prioridad a conseguir medicamentos, morfina y antibióticos. Abwakasi se encuentra actualmente en Beni con Amigo. Bajo la dirección de Abwakasi, el comandante de las FDA “Njovu” Kisambila Abdallah¹ (que no figura en la Lista) llevó a cabo el atentado contra la escuela de Lhubiriha (Mpondwe, Uganda) del 16 de junio, que provocó 44 muertos, entre ellos 37 niños, el atentado contra dos turistas extranjeros y tres atentados cercanos.

14. La unidad de Abwakasi tenía la misión de atacar el hospital de Bwere, cerca de Mpondwe, el 17 de octubre, para obtener suministros médicos y secuestrar a trabajadores sanitarios para que asistieran a los nuevos heridos entre los dirigentes de las FDA. En su reconocimiento, la unidad detectó un contingente de las FDPUs en las proximidades, de modo que abandonó el plan original y perpetró un atentado contra dos turistas extranjeros del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Sudáfrica, disparándoles cerca de la puerta del parque natural Queen Elizabeth. Era su segundo intento de realizar un atentado contra el hospital de Bwere. Se estima que la célula de las FDA responsable de esos ataques estaba compuesta por ocho combatientes, entre ellos Abwakasi y Amigo, que proporcionaron instrucciones estratégicas desde Kasindi y Beni, y Musa Kamusi y Njovu, que llevaron a cabo los atentados en Mpondwe y Kasese. Las autoridades ugandesas establecieron una relación forense entre la balística del arma utilizada para atacar a los niños de la escuela de Lhubiriha y el arma empleada contra los turistas extranjeros.

África Oriental

15. En Somalia, el Gobierno Federal continúa su ofensiva militar contra Al-Shabaab (SOe.001). Los Estados Miembros consideran que, a pesar de haber sufrido importantes bajas a causa de los ataques aéreos selectivos y las operaciones militares, Al-Shabaab mantiene su resiliencia. La capacidad financiera y operacional de Al-Shabaab no ha disminuido, y se calcula que cuenta con entre 7.000 y 12.000 combatientes. Se calcula que Al-Shabaab sigue ingresando unos 100 millones de dólares anuales, en su mayor parte procedentes de sus actividades de cobro de impuestos ilícitos en Mogadiscio y el sur de Somalia.

16. Al-Shabaab se está preparando para la segunda fase de la ofensiva del Gobierno, que ya ha llegado a zonas del país donde Al-Shabaab ejerce el control con vínculos más fuertes con los clanes, como Galmudug. Hasta ahora, Al-Shabaab ha sido capaz de absorber la mayoría de los ataques del Gobierno. Los Estados Miembros consideran que Al-Shabaab está en una posición ventajosa con miras a la próxima fase de la ofensiva del Gobierno.

¹ Inmediatamente después del atentado contra los turistas, fue detenido por las autoridades de Uganda.

17. Septiembre fue el mes más sangriento en cuanto a atentados con artefactos explosivos improvisados y artefactos explosivos improvisados colocados en vehículos perpetrados por Al-Shabaab, que llevó a cabo 14 atentados dirigidos contra altos cargos del Gobierno de Somalia y reclutas y cadetes del ejército.

18. El EIIL en Somalia tiene presencia en Puntlandia. El grupo, que tiene entre 100 y 150 combatientes según las estimaciones, no cuenta con la capacidad necesaria para controlar grandes extensiones de terreno ni para llevar a cabo operaciones de envergadura debido a los continuos ataques de Al-Shabaab. El EIIL en Somalia alberga la oficina de Al-Karrar ([S/2022/547](#), párr. 24), dirigida por el emir del EIIL en Somalia, Abdul Qadir Mumin (que no figura en la Lista).

19. Varios Estados Miembros consideran que Bilal al-Sudani dio protagonismo a Al-Karrar, señalando que la interrupción de esta red dañó significativamente su papel estratégico, al limitar su capacidad de coordinación. Bilal al-Sudani, que fue durante largo tiempo un facilitador de Al-Qaida en África Oriental y contrabandista de dinero y materiales de confianza de los dirigentes de Al-Qaida en África, era un cercano colaborador de Abu Talha al-Sudani². Tras reclutar a los principales líderes espirituales y combatientes veteranos de las últimas décadas, Bilal al-Sudani les encomendó la tarea de crear una pequeña red muy unida para el EIIL en la región. A los líderes que reunió en su red se les atribuye el reclutamiento de muchos combatientes en la región. Los Estados Miembros de la región se refieren a él como el “insustituible Bilal al-Sudani”.

20. Los Estados Miembros señalaron que era erróneo identificar a la red operacional en África Oriental y Central con el EIIL, ya que se trataba más bien de una red de combatientes veteranos curtidos en el campo de batalla y figuras religiosas que en algún momento habían trabajado juntos; colaboradores de confianza que tenían contactos con contrabandistas y financieros capaces de explotar esas relaciones en toda la región utilizando su red para extorsionar y explotar recursos con fines de lucro y control. El EIIL está aprovechando eficazmente estas redes preexistentes en un intento de construir una estructura viable en la región.

21. Varios Estados Miembros siguen expresando su preocupación por la posibilidad de que grupos terroristas se aprovechen de la inestabilidad política y la violencia en el Sudán. Un Estado Miembro informó de que el dirigente de la célula del EIIL en el Sudán, Abu Bakr al-Iraqi, es un dirigente veterano de muy alto rango del EIIL (Dáesh) en el Iraq y pariente consanguíneo inmediato de Abu Bakr al-Baghdadi.

22. A pesar del conflicto, los Estados Miembros advierten de que Sudán sigue siendo un centro de facilitación del EIIL utilizado por combatientes norteafricanos para su posterior traslado al sur de Libia, Malí y África Occidental.

África Occidental

23. La Provincia de África Occidental del Estado Islámico (ISWAP) (Islamic State West Africa Province, QDe.162) y Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'awati Wal-Jihad (Boko Haram, QDe.138) mantuvieron su actividad en países vecinos del lago Chad. Según los informes, el número de combatientes de ISWAP oscilaba entre 4.000 y 7.000, y algunos Estados Miembros indicaron que Abu Musab al-Barnawi (que no figura en la Lista) seguía siendo el dirigente del grupo. Un Estado Miembro señaló que Abu Bakr ibn Muhammad ibn Ali al-Mainuki (que no figura en la Lista) había sustituido a Abu Musab como jefe de la oficina de Al-Furqan del EIIL.

24. Los ataques de ISWAP disminuyeron el año pasado como consecuencia del aumento de las ofensivas militares de fuerzas nacionales y regionales, así como de

² Un alto operativo de Al-Qaida y ayudante de confianza de Usama bin Laden.

los continuos enfrentamientos con los combatientes de Boko Haram. No obstante, siguió siendo la organización afiliada al EIIL más activa de la región, con capacidad para llevar a cabo atentados complejos fuera de sus zonas de operaciones habituales. Los enfrentamientos con Boko Haram se produjeron principalmente en las zonas ocupadas por la facción Bakura de Boko Haram a orillas del lago Chad y en el interior del bosque de Sambisa (estado de Borno). Los enfrentamientos se atribuyeron a la competencia por el territorio y la desertión de combatientes.

25. La situación de la dirección de Boko Haram seguía sin estar clara tras la muerte de Abubakar Mohammed Shekau (QDi.322) en 2021, ya que el grupo aún no había renovado su declaración de lealtad al EIIL ni a Al-Qaida. Según los informes, el grupo Boko Haram estaba dividido y la facción más activa operaba desde el noroeste del lago Chad, bajo la dirección de Bakura (que no figura en la Lista). El grupo cuenta con unos 1.000 combatientes.

26. La facción de Boko Haram dirigida por Aliyu Ngulde (que no figura en la Lista) operaba en las montañas de Mandara, en la frontera entre el Camerún y Nigeria, con entre 500 y 1.000 combatientes. Este grupo fue responsable de ataques en el norte del Camerún, donde realizó incursiones para abastecerse de alimentos y medicinas. La facción de Adamu Saddiqu (que no figura en la Lista), anteriormente activa en el noroeste de Nigeria, también actuó en el centro norte de Nigeria y, según los informes, se vio implicada en actividades delictivas, incluido el bandidaje.

27. Pese a haber jurado lealtad a JNIM a finales de 2021 y haber recibido fondos del grupo, Ansarul Muslimina fi Biladis Sudan (Ansaru, QDe.142) no ha podido prestar apoyo operacional a JNIM. Tuvo problemas para establecerse debido a la competencia de los grupos delictivos de las regiones noroeste y centro-norte de Nigeria.

28. En el Sahel, varios Estados Miembros informan de que la reducción de las capacidades de estabilización tras la marcha de las fuerzas internacionales ha contribuido a la confluencia de intereses de grupos terroristas, lo que puede aumentar la inestabilidad en la región³.

29. Existe una larga historia de altibajos en la relación entre JNIM y sus predecesores y los grupos separatistas del norte de Malí. En los últimos meses han luchado juntos de forma cada vez más frecuente y se considera que están alineados, a pesar de la ausencia de una alianza formal. Algunos Estados Miembros han señalado el riesgo de que la actual ofensiva norteña de las Fuerzas Armadas Malienses y sus aliados contra posiciones separatistas dé lugar, entre otras cosas, a una profundización de la relación con el JNIM o a una alianza formal. JNIM también podría reclutar a separatistas de esos grupos.

30. La relativa libertad de movimientos de la que disfrutaban JNIM y el EIGS hace temer que se produzca un aumento de los ataques, especialmente contra las fuerzas malienses y sus auxiliares, en especial contra los convoyes logísticos y para aislar las localidades clave del norte, que actualmente están controladas por las Fuerzas Armadas Malienses. Las Fuerzas Armadas Malienses aún no controlan partes significativas de las zonas rurales del norte, donde esos grupos operan, reclutan, equipan y se financian.

31. Mientras tanto, algunos Estados Miembros señalaron que la propaganda de JNIM seguía centrándose en las fuerzas nacionales y extranjeras. En los últimos

³ El Equipo de Vigilancia envió varias solicitudes de información y visitas a países del Sahel durante el período que abarca el informe, pero no recibió ninguna respuesta sustantiva. El Equipo no pudo visitar la región porque las solicitudes no fueron aprobadas por los Estados pertinentes, con una excepción.

meses, JNIM comunicó su intención de atacar contra las Fuerzas Armadas Malienses y, en particular, contra la empresa de seguridad privada Wagner, principalmente para ganarse el favor de la población local. Al igual que durante la presencia francesa, JNIM ataca específicamente a las fuerzas extranjeras que apoyan a las fuerzas de seguridad locales. También pretende explotar las necesidades humanitarias derivadas de la partida de la misión de las Naciones Unidas que anteriormente prestaba servicios a las poblaciones regionales del centro y el norte del país.

32. En el centro del país, el grupo Katiba Masina (que no figura en la Lista), principal equipo ofensivo del JNIM, redujo sus operaciones en torno a la capital, Bamako. Sin embargo, la reciente concentración de las Fuerzas Armadas Malienses en el norte hizo posible que Katiba Macina reanudara sus operaciones en los alrededores de Bamako, lo que provocó un deterioro de la seguridad en esta región.

33. Una distensión parcial entre el EIGS y JNIM suscita preocupación por el posible establecimiento de un santuario terrorista. Al dividir implícitamente los territorios en los que operan, estos grupos pueden concentrarse en atacar a las fuerzas de seguridad y seguir incrustándose en las comunidades locales. Se trata de una tendencia preocupante, ya que les permite realizar atentados y facilitar operaciones más allá de las fronteras de los países vecinos. A diferencia de la anterior estrategia de terror, el EIGS en Malí, está empleando una nueva estrategia para reforzar su aceptación entre la población, aumentando así su influencia, financiación y capacidad de reclutamiento.

34. JNIM amplió su presencia en Burkina Faso, que se ha duplicado desde 2022, y ha consolidado su posición en el sur, donde atacó a las fuerzas de seguridad y a la población civil. Gracias a su acceso a las fronteras de los países ribereños (Ghana, el Togo y Benin), la continua expansión de JNIM ha rodeado a Uagadugú, aprovechando que una serie de grandes parques naturales forman una cadena continua que se extiende hasta el Níger y Nigeria, lo que podría proporcionar al grupo importantes beneficios tácticos. La estrategia de JNIM es comparable a la aplicada en Malí, consistente en el aislamiento de aldeas, ataques guerrilleros, emboscadas a convoyes y saqueo de cuarteles y campamentos de las fuerzas de seguridad y de los Voluntarios por la Defensa de la Patria para reponer su arsenal de armas.

35. Además, JNIM, a través de Ansaroul Islam (que no figura en la Lista), emplea estrategias similares a las de Malí para aumentar su aceptación entre la población. Instrumentaliza los posibles abusos, para aislar a determinadas comunidades del resto de la sociedad. Impone impuestos a los residentes a cambio de protección o ascenso social para los jóvenes reclutas, consiguiendo así financiación además del equipamiento obtenido durante los ataques a las bases de las fuerzas de seguridad.

36. En el Níger se registró un notable aumento de la violencia desde el cambio inconstitucional de gobierno en julio, ya que el EIGS recuperó terreno mediante complejos ataques contra las fuerzas de seguridad y la población civil. En contraste con la estrategia utilizada en Malí, el EIGS fue extremadamente violento, aprovechándose de la debilitación de las capacidades antiterroristas del Níger, especialmente a lo largo de la frontera con Nigeria. Los Estados Miembros consideraron que el EIGS podría aprovechar estas debilidades para reforzar su corredor logístico hacia Nigeria, lo que le permitiría conseguir suministros y, posiblemente, reclutar personal de otras comunidades. El EIGS también pudo ejercer un mejor control de su personal con la finalización del programa de reinserción de terroristas debido al cambio inconstitucional de gobierno.

37. Incluso sin una alianza formal entre ISWAP y el EIGS, la expansión del control territorial de este último podría dar lugar a una zona de inestabilidad desde Malí hasta Nigeria, con el consiguiente establecimiento potencial de santuarios para una mayor

integración de los grupos terroristas. Los Estados Miembros expresaron su preocupación por que ese margen de maniobra pudiera conducir a la formación de un centro terrorista que permitiera proyectar la amenaza más allá de la región. Esta posibilidad se ve limitada actualmente por los objetivos y agendas locales que tienen los grupos terroristas en cuestión, pero podría surgir si no se frena la amenaza mediante una presión antiterrorista eficaz.

Norte de África

38. Al-Qaida y el EIIL (Dáesh) en el Norte de África se enfrentaron a una importante presión antiterrorista que contuvo en gran medida la amenaza. La Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM), QDe.014) contaba con un número limitado de partidarios locales y entre sus filas había combatientes de Argelia, Egipto, Marruecos y Túnez.

39. Las capacidades de Ansar Bayt al-Maqdis (que no figura en la Lista) se vieron efectivamente limitadas por las fuerzas de seguridad egipcias. Se evaluó que ABM contaba con unos pocos cientos de combatientes. Un Estado Miembro describió al grupo como eliminado, con la excepción de unos pocos elementos extremistas fugitivos, que buscaban refugio en zonas desérticas. Algunos Estados Miembros advirtieron que ABM se había trasladado al oeste del Sinaí, más cerca del canal de Suez, donde sus operaciones eran más bien oportunistas que parte un plan estratégico a largo plazo.

40. Un Estado Miembro informó de que Ansar ash-Sharia en Túnez (Ansar al-Shari'a in Tunisia (AAS-T), QDe.143) disponía de entre 120 y 140 combatientes ubicados en la remota zona montañosa fronteriza con Argelia, apoyados por una red de cómplices locales.

41. Marruecos registró un resurgimiento del fenómeno del actor solitario, ya que la situación en el Sahel inspiró a numerosas personas a entablar relaciones operacionales con el EIGS. En octubre se desarticuló una célula compuesta por cuatro individuos, uno de los cuales había intentado unirse a grupos en el Sahel.

42. El Estado Islámico en el Iraq y el Levante-Libia (EIIL-Libia) (Islamic State in Iraq and the Levant-Libya (ISIL-Libya), QDe.165) siguió operando en zonas remotas del suroeste de Libia: Murzuk, Al-Qatrun, Umm al-Aranib, Ghudwa, la ciudad de Sabha y las montañas de Haruch al-Aswad. Un Estado Miembro señaló que combatientes del EIIL-Libia viajaron a zonas controladas por la comunidad tebu y algunos de los miembros de la comunidad proporcionaron protección a los combatientes del EIIL-Libia hasta las montañas de Kalanga, cerca de la frontera entre el Chad y Libia, las zonas de extracción de oro en Libia y la frontera entre Libia y el Níger. Los miembros del EIIL-Libia de la comunidad tebu y su dirigente Abdul Salam Darak Allah (que no figura en la Lista) limitaron sus movimientos a zonas desérticas y montañosas para evitar ser detectados. Algunos Estados Miembros evaluaron que el grupo contaba con entre 150 y 400 combatientes activos, pero indicaron que no llevaban a cabo atentados terroristas. Entre sus filas hay combatientes terroristas extranjeros procedentes del Chad, Nigeria y el Sudán. Un Estado Miembro comunicó que los dirigentes del "Ejército del Sáhara" (S/2023/95, párr. 35) pretendían aumentar sus ingresos mediante la extracción ilegal de hidrocarburos y el tráfico de recursos minerales. Durante el período que abarca el informe, el servicio de inteligencia libio desmanteló una célula del EIIL dirigida por elementos sudaneses que facilitaban el transporte de personas desde el Sudán y el Chad hacia Libia para su tránsito hacia otros destinos. También se desmanteló otra célula conexas que gestionaba las transacciones financieras asociadas.

43. Según los informes, Al Qaida en Libia asegura las rutas de transporte a las ciudades para el tránsito o como escondites. Sus miembros colaboraron con algunos tuaregs residentes en el suroeste, cerca de las fronteras con Argelia y el Níger. Su presencia se detectó en torno a las ciudades de Ubari, Gat y Uwaynat y la frontera con Argelia, desde Ghadamis hasta el triángulo del Salvador, pasando por los montes Akakus. Un Estado Miembro señaló que Al-Qaida utilizaba el sur de Libia para transportar combatientes destinados a Al-Qaida en Malí.

44. Los Estados Miembros informaron de que la situación en Libia había hecho posible un aumento del contrabando de drogas, armas y migrantes hacia el Sahel. El EIIL-Libia y Al-Qaida en Libia participaron cada vez más en estas redes para financiar operaciones, incluso en la región de Fezán.

B. El Iraq y el Levante

45. El núcleo del EIIL (Dáesh) sigue actuando como una insurgencia de baja intensidad con células terroristas encubiertas que residen principalmente en zonas remotas y rurales. Sus capacidades militares se han degradado, pero persiste como amenaza, ya que se adapta a la presión antiterrorista aprovechando las lagunas de seguridad. El EIIL (Dáesh) en el Iraq y la República Árabe Siria cuenta con entre 3.000 y 5.000 combatientes.

46. El 3 de agosto, el EIIL (Dáesh) anunció el nombre de un nuevo dirigente, Abu Hafs al-Hashimi al-Qurashi, meses después del asesinato de su predecesor, Abu al-Husain al-Husaini al-Qurashi. Diversos Estados Miembros atribuyen el retraso en el anuncio a las divisiones internas del EIIL en relación con el sucesor. Entre los cambios en el liderazgo también se encontraba el nombramiento de un nuevo portavoz, que sucedió a Abu Umar al Muhajir tras su captura por Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, QDe.137) en marzo de 2023. Türkiye desbarató localmente varios atentados del EIIL (Dáesh) dirigidos por el nuevo dirigente para vengar la muerte de Abu al-Husain, algunos de ellos realizados por personas relacionadas con el EIIL-J.

47. La Dirección General de Provincias se reorganizó tras la muerte de Abu Sara al-Iraqi en febrero de 2023 (S/2023/549, párr. 45). Un Estado Miembro señaló la inclusión de la oficina de Bilad al-Rafidayn (anteriormente el Iraq) en la oficina de “Ard al-Mubaraká” (anteriormente Sham), dirigida por Abdallah Makki Muslih al-Rafi'i (iraquí, alias Abu Khadija, no figura en la Lista). Al-Rafi'i también desempeña un papel importante en el Comité Delegado.

48. En el Iraq, las operaciones del EIIL (Dáesh) siguieron estando limitadas en gran medida por la presión antiterrorista. Las fuerzas iraquíes lograron atacar a los operativos y desarticular las células durmientes y las redes de casas de huéspedes, pero el grupo persiste en realizar atentados periódicos y en reponer las filas de dirigentes. El grupo mantuvo su dirección, gestión y estructuras provinciales, encabezadas por Jasim Khalaf Dawud Ramiz Al-Mazrou'i (alias Abu Abd al-Qader, que no figura en la Lista) y nombró nuevos gobernadores para las provincias del EIIL de Salah al-Din y el norte de Bagdad tras la eliminación de sus predecesores por las fuerzas iraquíes. El EIIL (Dáesh) también revisó su arquitectura de comunicaciones y seguridad para intentar limitar las pérdidas de dirigentes e impedir las infiltraciones.

49. El EIIL (Dáesh) sigue concentrando sus operaciones en los alrededores de Bagdad (especialmente en Tarmiya) y en las provincias de Kirkuk, Diyala, Salah al-Din y Nínive, utilizando pequeñas células descentralizadas. Kirkuk y los alrededores de las montañas de Hamrin y Wadi al-Shay siguen siendo las principales zonas de operaciones del grupo debido a las lagunas percibidas en la seguridad de las fuerzas iraquíes y pesmergas. Los atentados se llevan a cabo principalmente con armas ligeras

y artefactos explosivos contra funcionarios gubernamentales y de seguridad, líderes comunitarios, civiles e instalaciones militares.

50. En las zonas fronterizas al oeste de la provincia de Al-Anbar, las actividades del EIIL (Dáesh) registraron un renovado impulso con la presencia de entre 160 y 200 combatientes del EIIL (Dáesh), incluido el dirigente adjunto en el Iraq Ahmad Hamed Hussein al-Ithawi (alias Abu Muslim, que no figura en la Lista). El grupo continuó sus ataques, incluso en Rutbah, estableciendo puestos de control provisionales para hacer sentir su presencia y atacando instalaciones militares. Las células del EIIL siguen refugiándose en zonas remotas del oeste de Anbar, como Wadi Hawran, y cerca de las fronteras entre el Iraq y Siria, donde continúan los ataques esporádicos.

51. En la República Árabe Siria, el EIIL (Dáesh) ha intensificado sus ataques desde noviembre. El desierto central (Badia) sirve de centro logístico y de operaciones con entre 500 y 600 combatientes y forma un triángulo que une las provincias de Al-Suwayda, Homs y Deir Ezzor. El EIIL (Dáesh) perpetró ataques esporádicos en Al-Sukjnah (en el desierto de la provincia de Homs) y en Al-Rusafa (provincia de Al-Raqa). El grupo también lanzó un ataque en agosto en la localidad de Ma'dan Atiq (Al-Raqa) y controló brevemente la población.

52. Aprovechando las tensiones entre las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y las tribus locales que se produjeron en agosto, el EIIL (Dáesh) pudo liberar a algunos dirigentes y agentes recluidos en prisiones controladas por las FDS, intensificar el reclutamiento y ampliar la presencia de pequeñas células móviles a lo largo de las fronteras entre Siria y el Iraq, concretamente en Al-Mayadin (provincia de Deir Ezzor) y en Markada (provincia de Al-Hasaka). El EIIL sigue aprovechando la porosidad de la frontera entre el Iraq y Siria, y varios dirigentes y agentes del EIIL han logrado infiltrarse en el Iraq, concretamente en la región de Jazira (provincia de Nínive).

53. En el sur, el EIIL (Dáesh) mantiene unas 20 células activas, con un total de entre 250 y 300 combatientes, en Dar'a y Suwayda, algunas de los cuales colaboran de forma oportunista con otras facciones armadas de la zona. El grupo apenas informó de sus atentados y pretende expandirse hacia las afueras de Damasco para establecer un punto de apoyo más fuerte. Además del EIIL (Dáesh), HTS y Hurras al-Din (HAD, que no figura en la Lista) también han establecido una presencia en torno a Al-Qunaytira y Dar'a.

54. Para evitar las ofensivas de HTS, el EIIL trasladó a algunos líderes y agentes del noroeste hacia Badia. Como mayor grupo terrorista que ejerce un control efectivo en el noroeste, HTS preside un conjunto de facciones armadas, como Ahrar al-Sham y Ansar al-Tawhid (ninguna de las cuales figura en la Lista), que agrupan a unos 15.000 combatientes y agentes administrativos. Existe una gran movilidad de personal entre las facciones.

55. Las divisiones internas de HTS son considerables. Los combatientes terroristas extranjeros representan ahora una parte menor, puesto que muchos están descontentos porque sus objetivos ya no coinciden con la agenda operacional y política del grupo, de modo que nuevos reclutas locales han ocupado su lugar. El líder de HTS, Abu Mohammed al-Jawlani (QDi.317), trató de reforzar su autoridad deteniendo sistemáticamente a competidores o rivales, como Maysar Ali Musa Abdallah al-Juburi (QDi.337), detenido en agosto. Aprovechando los disturbios en el noreste, HTS desplegó fuerzas militares en la localidad de Kafr Yana, en el campo de Afrin, para controlar el paso fronterizo de Hamran. HTS mantiene la capacidad de sistemas de aeronaves no tripuladas más desarrollada entre los grupos terroristas de la zona, y varios Estados Miembros consideran que el atentado del 5 de octubre en Homs contra

la ceremonia de graduación militar fue llevado a cabo por HTS o sus facciones aliadas. Sus ingresos anuales se estiman en decenas de millones de dólares, procedentes en su mayoría del territorio que controla.

56. Se calcula que el Movimiento Islámico del Turquestán Oriental (Eastern Turkistan Islamic Movement, QDe.088), también conocido como Partido Islámico del Turquestán (MITO/PIT), cuenta en la República Árabe Siria con entre 1.000 y 2.600 combatientes que operan principalmente en Idlib, Alepo y Latakia. El grupo está aliado con HTS y cuenta con su apoyo para actuar como principal fuerza combatiente contra el Ejército Árabe Sirio en Idlib. En octubre, colaboraron en la realización de ataques contra las fuerzas gubernamentales sirias en Latakia. El grupo recibe apoyo financiero de HTS y dispone de empresas para generar fondos. El MITO/PIT está dirigido por el Comandante Kaiwusair en la República Árabe Siria, aunque Abdul Haq (QDi.268), que está ubicado en el Afganistán, sigue siendo el principal dirigente. Al parecer, la filial siria presta apoyo al grupo en el Afganistán. Un Estado Miembro informó de que el MITO/PIT recibió adiestramiento táctico y sobre armas de fuego impartido por la unidad “Yurtugh Tactical” en Idlib y de que se estimaba que su armamento estaba formado por armas ligeras, morteros, misiles antitanque y sistemas antiaéreos portátiles. La filial siria también está equipada con armamento pesado, como lanzacohetes, obuses, cañones antiaéreos, tanques y vehículos blindados.

57. El grupo HAD sigue sufriendo dificultades financieras. Sami al-Uraydi (que no figura en la Lista), dirigente del grupo en lo relativo a la sharia, se ocupa de cuestiones militares y administrativas adicionales y está más cerca de convertirse en el adjunto *de facto* del dirigente de HAD, Samir Hijazi (que no figura en la Lista). Ansar al-Islam (QDe.098), que coopera con HAD, comparte recursos e instalaciones de entrenamiento y cuenta con entre 250 y 300 combatientes en el noroeste de la República Árabe Siria. Ansar al-Islam y Khatiba al-Tawhid wal Jihad (KTJ, QDe.168), un grupo afín a HTS, figuran entre los grupos más activos en el sur de Idlib, Hama y Latakia.

58. El núcleo del EIIL (Dáesh) aprovecha cualquier cese o desviación de la presión antiterrorista para resurgir, aprovechando la dinámica geopolítica local y regional. La violencia relacionada con el EIIL (Dáesh) plantea un mayor riesgo de propagación a los países vecinos; Los Estados Miembros subrayan reiteradamente la amenaza que suponen el EIIL y los elementos afiliados a Al-Qaida en el sur de la República Árabe Siria y la posibilidad de que los atentados terroristas traspasen las fronteras.

C. Península arábiga

59. Al-Qaida en la Península Arábiga (AQPA) (Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP), QDe.129) persiste como amenaza a pesar de enfrentarse a constantes retos operacionales y financieros como consecuencia de la presión antiterrorista y las sucesivas pérdidas de dirigentes. Aunque en declive, AQPA sigue siendo el grupo terrorista más eficaz en el Yemen con intención de llevar a cabo operaciones en la región y fuera de ella.

60. AQPA ha revigorizado considerablemente su estrategia y contenidos mediáticos, aprovechando acontecimientos internacionales, como episodios de quema del Corán y los atentados del 7 de octubre, para incitar a actores solitarios de todo el mundo. Algunos Estados Miembros atribuyeron esta modernización al nombramiento de Jawad al-Abi y Musab al-Adani (que no figuran en la Lista) como dirigentes del ala mediática tras el asesinato de Hamad bin Hamoud al-Tamimi en febrero de 2023.

61. AQPA reanudó la publicación de la revista “*Sada al-Malahem*” en septiembre, publicó ediciones más frecuentes de “*Ummah Wahidah*” y publicó una entrevista realizada a su dirigente, Jaled Batarfi (que no figura en la Lista). Cabe destacar las frecuentes apariciones en los medios de comunicación de los miembros del Consejo de la Shura Saad ben Atef al-Awlaki (que no figura en la Lista) e Ibrahim Ahmed Mahmud al-Qawsi (alias Khubayb al-Sudani, que no figura en la Lista). Múltiples medios de comunicación oficiosos anunciaron la formación de una alianza para promover los medios de comunicación de Al-Qaida en todas sus filiales y establecer un mensaje cohesionado.

62. Al-Qaida reforzó aún más el control sobre AQPA, especialmente a través del hijo de Sayf al-Adl (QDi.001), Khaled Mohammed Salahaldin Zidane (que no figura en la Lista), el cual reside en Yemen y está próximo a la cúpula de AQPA. Khaled transmite las directrices de Al-Qaida y desempeña un papel fundamental en el reclutamiento, los medios de comunicación y la gestión de las luchas internas de AQPA. Sus viajes al sur del Yemen se intensificaron desde mediados de agosto y sus movimientos estuvieron protegidos por el jefe de seguridad, Ibrahim al-Banna (que no figura en la Lista).

63. AQPA siguió dirigiendo sus recursos operacionales y humanos hacia el sur, especialmente hacia Shabwa y Abyan, actual centro de gravedad militar del grupo. Las operaciones se dirigieron principalmente contra dirigentes de campañas antiterroristas. Diversos miembros de AQPA, entre ellos destacados expertos en explosivos, siguen residiendo en Wadi Omran (Abyan), a pesar de los esfuerzos de la lucha antiterrorista por expulsar al grupo de la zona. Los ataques de AQPA se hicieron menos frecuentes y más reactivos. Además de las tácticas habituales, AQPA utilizó drones armados a principios de julio en Shabwa. Asimismo, desarrolló capacidades en materia de sistemas de aeronaves no tripuladas, mediante el establecimiento de una unidad especializada en drones, con entrenamiento operacional impartido por los huzíes. También prioriza la liberación de sus prisioneros para restablecer sus efectivos; En septiembre, los huzíes liberaron a varios miembros y expertos en explosivos de AQPA. La célula de secuestros de AQPA aumentó su actividad, especialmente en materia de secuestros a cambio de rescate de empleados extranjeros de organizaciones internacionales. Constituir una amenaza para la protección marítima sigue siendo una ambición incumplida de AQPA.

64. La provincia de Marib, en particular la zona de Husun al-Jalal, sirve de refugio a dirigentes de AQPA. El número de combatientes de AQPA ronda los 3.000, principalmente en Abyan (sobre todo en Madiyah y Mahfad), Marib y zonas de Hadramaut. Shabwa se convirtió en uno de los principales santuarios de miembros y dirigentes, en particular las zonas de Khawrah al-Dayan, Musayn’ah y Wadi al-Rafad. Un Estado Miembro indicó que había una pequeña presencia de AQPA en la provincia de Al-Mahra, cerca de la frontera con Omán.

65. Las actividades del Estado Islámico en el Iraq y el Levante-Yemen (EIIL-Yemen) (Islamic State in Iraq and the Levant-Yemen (ISIL-Yemen), QDe.166) siguieron siendo limitadas. En agosto, menos de una docena de miembros juraron lealtad al nuevo líder del EIIL (Dáesh). Durante el período que abarca el informe no se reivindicaron atentados, pero el grupo mantuvo vínculos logísticos con otras filiales, especialmente la de Somalia. El número de combatientes está entre 50 y 100, la mayoría en la provincia de Marib, con algunas células en Wadi Hadramaut. Entre los dirigentes se encuentran Mithaq Thabit Haytham, alias Abu Gharib al-Radfani, gobernador del EIIL-Yemen (que no figura en la Lista) y Khaled Ahmed Abu Faraj, alias Abu Ayoub (que no figura en la Lista). Los Estados Miembros siguen preocupados por el riesgo de resurgimiento del EIIL-Yemen.

D. Europa

66. Los niveles de amenaza terrorista formal han aumentado en toda Europa tras los atentados mortales de finales de 2023 en Francia y Bélgica, además de numerosos incidentes terroristas no letales y detenciones en varios países europeos. El asesinato de un profesor en Arras (Francia) en octubre ilustró los elementos desencadenantes de los atentados espontáneos: la prevalencia de reclamaciones contra los valores europeos y la percepción de blasfemias. Los atentados de agentes autónomos contra objetivos desprotegidos en lugares públicos, utilizando armas poco sofisticadas, sigue siendo el principal *modus operandi*.

67. Los acontecimientos ocurridos desde los atentados del 7 de octubre y los incidentes de quema del Corán han movilizado esfuerzos por radicalizar y reclutar nuevos adeptos en las comunidades musulmanas de Europa. La propaganda de Al-Qaida en apoyo de Hamás amplificó su persistente llamamiento a la violencia en apoyo de su causa. Las publicaciones del EIJL, aunque fueron más prudentes, exacerbaron la intolerancia religiosa y se centraron en aprovechar la situación en Gaza para movilizar a posibles actores solitarios para que cometieran atentados, si bien se distanciaron de Hamás.

68. Las investigaciones europeas ilustraron la naturaleza global e interconectada de la facilitación financiera del EIJL, y varios Estados Miembros consideraron que Türkiye era un centro logístico para las operaciones del EIJL-J en Europa. Un Estado Miembro informó de un caso relacionado con un complejo esquema de financiación del terrorismo para el reclutamiento y viaje de combatientes terroristas extranjeros al Afganistán a través de monederos electrónicos que recibieron más de 2 millones de dólares en donaciones en la cadena de bloques Tron, procedentes de más de 20 países occidentales. La trama era gestionada por una red delictiva organizada de nacionales tayikos, dirigida por Khukumatov Shamil Dodihudoevich (alias Abu Miskin, que no figura en la Lista), detenido en Estambul (Türkiye) a finales de junio.

69. En una tendencia que ha resurgido ([S/2020/717](#), párr. 57), algunos individuos procedentes del Cáucaso Septentrional y Asia Central que viajan desde el Afganistán o Ucrania hacia Europa, representan una oportunidad para el EIJL-J, que desea realizar atentados violentos en Occidente. Diversos Estados Miembros señalaron la existencia de tramas operacionales actuales e inacabadas en suelo europeo llevadas a cabo por el EIJL-J. En julio, siete nacionales tayikos, turcomanos y kirguisos vinculados al EIJL-J fueron detenidos en Renania del Norte-Westfalia (Alemania) cuando planeaban llevar a cabo atentados terroristas de alto nivel para los que estaban obteniendo las armas necesarias y posibles objetivos.

70. Diversos Estados miembros destacaron el riesgo que suponían los terroristas excarcelados que se convertían en reclutadores para formar células autóctonas en Europa y organizar tramas terroristas. 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 detuvo a Mustafá Maya Amaya (que no figura en la Lista), conocido como “el mayor reclutador de Europa”, presuntamente por su implicación en el establecimiento de una célula con excombatientes terroristas extranjeros para llevar a cabo actos terroristas en suelo europeo. Fue condenado en 2018 por dirigir una red terrorista para reclutar combatientes del EIJL y Al-Qaida y enviarlos a zonas de conflicto.

71. Varios Estados Miembros observaron con gran preocupación el creciente número de menores implicados en procesos de radicalización violenta a través de los medios sociales, las plataformas de juegos en línea, las plataformas alternativas de Internet y las aplicaciones de chat cifradas. En noviembre, la Guardia Civil española desmanteló una de las mayores estructuras de adoctrinamiento del EIJL dirigida por dos menores que habían creado plataformas de comunicación de videojuegos como

canales no oficiales y habían radicalizado a más de 50 menores preseleccionados en foros de Internet y otros entornos en línea.

E. Asia

Asia Central y Meridional

72. Los Estados Miembros siguen denunciando que la elevada concentración de grupos terroristas en el Afganistán socava la situación de la seguridad en la región. La mayor amenaza dentro del Afganistán sigue proviniendo del EIIL-J, que tiene la capacidad de actuar en la región y más allá de ella.

73. La relación entre los talibanes y Al-Qaida sigue siendo estrecha y esta última resiste en el Afganistán bajo el patrocinio de los talibanes. Diversos Estados de la región consideran que la presencia de altos cargos de Al-Qaida en el país no ha cambiado y que el grupo sigue representando una amenaza en la región y, potencialmente, fuera de ella. Los talibanes siguen intentando reducir la visibilidad de estas relaciones. Algunos mandos operacionales talibanes comparten ideología y *modus operandi* con Al-Qaida, sobre la base de un historial de actividades terroristas conjuntas y relaciones personales, pero no comparten su ambición a nivel mundial. Al parecer, los esfuerzos de las autoridades *de facto* por limitar algunas actividades de Al-Qaida han provocado tensiones entre los talibanes y Al-Qaida. No es probable que los miembros prominentes de larga data de Al-Qaida que permanecen en el Afganistán sean capaces de proporcionar una dirección estratégica a la organización en general y, en la actualidad, el grupo no puede realizar atentados sofisticados a larga distancia. Un Estado Miembro señaló que el número de altos cargos de Al-Qaida presentes en el Afganistán y con vínculos históricos con el grupo era inferior a una docena.

74. Varios Estados Miembros señalaron que había personas que viajaban para servir de enlace entre el dirigente *de facto* de Al-Qaida, Sayf al-'Adl, en la República Islámica del Irán, y altos cargos de Al-Qaida en el Afganistán, entre ellos Abdul Rahman al-Ghamdi (que no figura en la Lista). Otro Estado miembro niega la presencia de personal de Al-Qaida en la República Islámica del Irán. Se informó de que seis nuevos agentes de Al-Qaida se habían trasladado al este del Afganistán para unirse a Katiba Umar Faruq bajo la dirección de Abu Ikhlas al-Masri⁴.

75. Según los informes, Al-Qaida ha establecido hasta ocho nuevos campos de entrenamiento en el Afganistán, cuatro de ellos en las provincias de Gazni, Laghman, Parwan y Uruzgan, con una nueva base para almacenar armamento en el valle de Panjshir. Algunos campos de entrenamiento podrían ser temporales. Hakim al-Masri (que no figura en la Lista), cuya base se encuentra en la provincia de Kunar, es responsable de los campos de entrenamiento y de dirigir el adiestramiento de terroristas suicidas para TTP. Hay cinco madrasas de Al-Qaida operativas en las provincias de Laghman, Kunar, Nangarhar, Nuristán y Parwan. El grupo mantiene refugios para facilitar los desplazamientos entre el Afganistán y la República Islámica del Irán, en las provincias de Herat, Farah y Helmand, además de otros refugios en Kabul.

76. Los Estados miembros consideraron que, a pesar de la reciente pérdida de territorio, las bajas y el elevado desgaste entre los altos mandos y los mandos intermedios, el EIIL-J seguía representando una grave amenaza en el Afganistán y en la región. En general, los patrones de ataque del EIIL-J se dirigieron primero contra los chiíes, después contra los talibanes y, por último, contra la población civil. Los

⁴ Hay información que indica que Abu Ikhlas podría estar sometido a algún tipo de custodia por parte de los talibanes.

atentados del EIIL-J disminuyeron como consecuencia de la presión antiterrorista ejercida por los talibanes y su buen nivel de infiltración en las filas del EIIL-J. El EIIL-J también ha conseguido una penetración significativa entre los talibanes. Aunque los talibanes afirmaron que habían derrotado al EIIL-J, los atentados terroristas continuaron, y los dirigentes talibanes siguieron divididos hasta cierto punto en cuanto a sus enfoques para tratar tanto al grupo como a las comunidades salafistas que simpatizan con él. La unidad Batah, creada recientemente en el seno de la Dirección General de Inteligencia (DGI) talibán, tiene como objetivo conseguir que los prisioneros instruidos del EIIL-J abandonen la ideología salafista y abracen el deobandismo.

77. En cambio, el EIIL-J adoptó una estrategia de reclutamiento más integradora, acogiendo a personas que no fueran salafistas y centrándose en atraer a talibanes y combatientes extranjeros desilusionados. El EIIL-J aumentó su atractivo en las redes tayikas. Khukumatov Shamil Dodihudoevich (alias Abu Miskin), es el moderador del canal de Telegram del EIIL-J “Mustakim Khurasan” y uno de los propagandistas y reclutadores de alto rango más activos.

78. Varios Estados Miembros confirmaron que Sanaullah Ghafari (alias Shahab al-Muhajir, QDi.431) sigue vivo y continúa siendo el dirigente del EIIL-J, al parecer ubicado en la provincia de Kunar. Según parece, Ghafari fue atacado cuando salía de un centro de entrenamiento de Jamaat-ul-Ahrar (QDe.152) en Kunar y posiblemente resultó herido.

79. TTP se fortaleció y envalentonó aún más, incrementando los atentados con un mayor grado de autonomía para maniobrar. En general, los talibanes simpatizan con los objetivos de TTP. Además de suministrar armas y material, agentes de base de los talibanes, el núcleo de Al-Qaida y combatientes de AQSI ayudaron a las fuerzas de TTP en atentados transfronterizos. A pesar de que los talibanes habían ordenado a los combatientes de TTP que no participaran en operaciones fuera del Afganistán, muchos lo habían hecho sin consecuencias aparentes. Algunos miembros de los talibanes también se unieron a TTP en cumplimiento de lo que consideraban una obligación religiosa de prestar apoyo. Diversos interlocutores informaron de que los miembros de TTP y sus familias recibían regularmente paquetes de ayuda de los talibanes. A mediados de 2023 se estableció una nueva base de TTP en Jaiber Pastunjuá (Pakistán), donde 66 miembros de TTP se entrenaron como terroristas suicidas. Un hecho destacable es el aumento de ciudadanos afganos en las filas de TTP.

80. El núcleo de Al-Qaida y AQSI siguen proporcionando entrenamiento, orientación ideológica y apoyo a TTP. Según la información recibida, en julio Al-Qaida dio órdenes de que todos los vehículos utilizados por el grupo fueran regalados a TTP por temor a que fueran objeto de ataques de los Estados Unidos de América. Con el consentimiento de altos dirigentes de Al-Qaida, AQSI seleccionó a unos 15 comandantes para que ayudaran a TTP a perpetrar atentados dentro del Pakistán. En septiembre, AQSI habría suministrado combatientes armados durante el atentado de TTP en Chitral (Pakistán). La moral de TTP aumentó tras la atención internacional prestada al atentado de septiembre. Aparte de las operaciones antipaquistaníes, TTP lleva a cabo asesinatos de talibanes que desertan y se pasan al EIIL-J.

81. La detención a corto plazo de entre 70 y 200 miembros de TTP y el traslado de personal hacia el norte, lejos de las zonas fronterizas, por parte de los talibanes, se consideró una forma de desviar la presión del Pakistán para que contuvieran a TTP.

82. Tehrik-e-Jihad Pakistan (TJP) anunció su existencia el 23 de febrero de 2023. Al parecer, se trata de un grupo pantalla, que proporciona a TTP la posibilidad de negar de forma plausible su implicación, con el fin de aliviar la presión del Pakistán sobre los talibanes. Abdullah Yaghistani (que no figura en la Lista) dirige el grupo y

su portavoz es el mulá Qasim. TJP llevó a cabo varios atentados en 2023, entre ellos uno contra las fuerzas de seguridad paquistaníes en Jaiber Pastunjuá el 12 de diciembre de 2023. Los medios de comunicación de TTP amplifican aún más los ataques de TJP.

83. La situación del Movimiento Islámico de Uzbekistán (Islamic Movement of Uzbekistan (IMU), QDe.010), la Unión Yihad Islámica (Islamic Jihad Union, QDe.119) y Khatiba Imam al-Bukhari (QDe.158) en el Afganistán no ha cambiado (S/2023/370, párr. 59). Un Estado Miembro informó de que la financiación de Jamaat Ansarullah (JA, que no figura en la Lista) procede de los talibanes y de Al-Qaida. Los combatientes JA son la fuerza principal de Lashkar-e-Mansoori, el batallón especial de terroristas suicidas de los talibanes. Recientemente, varios comandantes de JA se habrían unido a las filas del EIIL-J en las provincias de Nangarhar y Kunar.

84. El MITO/PIT, después de su traslado desde la provincia de Badajshán, tiene ahora su sede en la provincia de Baglan, con redes operacionales que se extienden a múltiples provincias. El grupo se centra en el adiestramiento de jóvenes en las fuerzas de reserva y aumenta el reclutamiento y el entrenamiento de mujeres. Los Estados de la región expresaron su continua preocupación por la colaboración del grupo con otros grupos terroristas, especialmente TTP, en el reclutamiento, el adiestramiento, la planificación de atentados y en la capacidad de plantear una amenaza regional. Un Estado Miembro informó de que el núcleo de Al-Qaida proporcionaba adiestramiento y orientación ideológica al MITO/PIT. Aprovechando el descontento del MITO/PIT por las restricciones impuestas por los talibanes, el EIIL-J está reclutando a los miembros del MITO/PIT. Según la información recibida, algunos combatientes ya han desertado al EIIL-J, mientras que la mayoría del grupo sigue aliado con Al-Qaida. Diversos Estados Miembros manifestaron su preocupación por la posibilidad de que los combatientes utilizaran pasaportes afganos adquiridos para infiltrarse en los países de la región. Entre las fuentes de financiación se encuentran el azaque, la extorsión, el secuestro, el narcotráfico y los intercambios clandestinos de dinero.

85. Un Estado Miembro evaluó que la Brigada Majeed (BM, que no figura en la Lista) contaba con entre 60 y 80 combatientes y que su reclutamiento se centraba en atraer mujeres terroristas suicidas. Un par de Estados Miembros informaron de la cooperación de la BM con TTP y el EIIL-J en materia de adiestramiento, adquisición de armas, intercambio de inteligencia y operaciones conjuntas, pero otros Estados Miembros han solicitado información adicional al respecto. La BM reivindicó varios atentados dirigidos contra las fuerzas del orden paquistaníes y contra personal chino en el Pakistán durante el período que abarca el informe.

86. Jaysh al-Adl (que no figura en la Lista) reivindicó un atentado en el que murieron 11 agentes de policía iraníes en la provincia de Sistán y Baluchistán (República Islámica del Irán) el 15 de diciembre de 2023.

Asia Sudoriental

87. Aunque la presión antiterrorista fue eficaz en gran medida eficaz a la hora de contener las amenazas en la mayoría de los países del Sudeste Asiático, el considerable número de organizaciones terroristas que operan en la región, junto con los combatientes retornados o repatriados, representan una amenaza persistente que podría resurgir. Las actividades terroristas se redujeron en Malasia e Indonesia gracias a la actuación de las fuerzas de seguridad, pero Filipinas registró un aumento de los atentados, como demostró un atentado del EIIL-Sudeste Asiático (ISIL-South-East Asia (ISIL-SEA), QDe.169) el 3 de diciembre contra un servicio religioso celebrado en un gimnasio universitario de la ciudad de Marawi. Los Estados Miembros estiman que los grupos afines al EIIL podrían seguir perpetrando atentados oportunistas, especialmente en el sur de Filipinas. Los factores que impulsan la radicalización

tienen que ver en gran medida con cuestiones locales, aunque existen apoyos y vínculos relacionados con ideologías globales del EIL (Dáesh) y Al-Qaida. Es probable que las amenazas terroristas aumenten en torno a las próximas elecciones de 2024 y 2025.

88. El EIL-Sudeste Asiático está descentralizado, sin mando y control general a través del emir, pero conserva la capacidad de responder rápidamente a las operaciones antiterroristas, como demostraron los atentados en represalia por la muerte del antiguo emir Abu Zacharia en junio de 2023. La información sobre la identidad del nuevo dirigente del grupo y el nombramiento de uno de los comandantes de los Combatientes Islámicos de Liberación de Bangsamoro, Ismael Abdulmalik (alias Abu Turaiife, que no figura en la Lista), como nuevo emir del EIL-Sudeste Asiático, no está confirmada. Los informes sobre su rendición o muerte siguen sin estar claros.

89. El núcleo del EIL mantiene vínculos con grupos de Mindanao, lo que resulta preocupante, ya que un apoyo sostenido podría mejorar la capacidad del EIL para llevar a cabo atentados en Filipinas.

90. Las autoridades filipinas detuvieron a varios miembros del grupo Dawlah Islamiyah-Maute (que no figura en la Lista). Dos viudas de dirigentes del grupo fueron designadas terroristas a nivel nacional por sus actividades. Las pérdidas y la incautación de armas y alijos de explosivos llevaron a la rendición de algunos combatientes.

91. La amenaza del Grupo Abu Sayyaf (Abu Sayyaf Group (ASG), QDe.001) se ha reducido, pero sigue siendo capaz de cometer atentados, principalmente con artefactos explosivos improvisados. El 2 de diciembre, los servicios de seguridad filipinos mataron en Basilan a Mudzimar Sawadjaan, uno de los dirigentes del Grupo Abu Sayyaf y fabricante de bombas, y a otros 20 combatientes del Grupo Abu Sayyaf.

92. Los Estados Miembros expresaron su preocupación por el posible resurgimiento de Jemaah Islamiyah (JI, QDe.092) y Jamaah Ansharut Daulah (JAD, QDe.164) en Indonesia. El aumento de las actividades de propaganda, adiestramiento y captación en línea sugiere una radicalización continua entre los simpatizantes de JAD y JI. JAD, que es favorable al EIL, se está consolidando internamente, operando con pequeñas células descentralizadas conectadas a través de los medios sociales. Parece poco probable que se produzcan atentados inminentes, pero, al parecer, el grupo está reforzando su red interna. La JI siguió promoviendo la creación de un Estado en el Sudeste Asiático regido por la sharia, intentando infiltrarse en las instituciones gubernamentales y reclutar a funcionarios públicos, incluidos agentes de las fuerzas del orden. El grupo se financia con donaciones facilitadas por las células de JI que operan en Indonesia.

III. Evaluación del impacto

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

93. Al-Qaida, el EIL (Dáesh) y sus afiliados se financian a través de una serie de mecanismos diferentes, tanto fuentes tradicionales (secuestros a cambio de rescate, robos e impuestos) como otras más modernas (recaudación de fondos a través de las redes sociales, financiación colectiva, criptomonedas y plataformas de juegos) para recaudar y transferir fondos. Aunque los informes señalan un uso cada vez mayor de las criptomonedas, el grueso de las transacciones sigue realizándose a través de canales tradicionales como los mensajeros de efectivo y las hawalas. Un Estado

Miembro señaló que el EILIL utilizaba un directorio digital para identificar a los intermediarios de *hawala* a escala regional.

94. Como ya se ha señalado, los ingresos del núcleo del EILIL siguen disminuyendo. Según los Estados Miembros, las reservas disponibles ascienden a entre 10 y 25 millones de dólares. Los costos siguen superando a los ingresos, y los mayores gastos continúan siendo los pagos a los miembros y familiares de los combatientes muertos o encarcelados. Algunos Estados Miembros informaron de que las finanzas del EILIL desde enero de 2023 estaban más dispersas tras la muerte de Bilal al-Sudani, con menos transferencias internas, pero la oficina de Al-Karrar seguía siendo importante para la generación de ingresos.

95. La mayoría de los grupos afiliados al EILIL son autónomos desde el punto de vista financiero. Algunos grupos afiliados utilizan los medios sociales para recaudar fondos a través de criptomonedas. Un grupo mediático favorable al EILIL, Meydan Medya, hizo un llamamiento a los donantes indicando que usaran Monero como moneda. Otros medios del EILIL también hicieron un llamamiento para conseguir dinero a través de Monero en más de 20 idiomas.

96. En diciembre, la Policía Nacional española desmanteló una red del EILIL (Dáesh) con filiales en el Afganistán, Oriente Medio, el Sahel, el Magreb y Europa, acusada de blanquear fondos y transferir criptomonedas por valor de 200.000 euros para cometer atentados en Europa. En esta compleja investigación antiterrorista, que contó con el apoyo de 12 países, se detuvo a 13 personas y se frustraron dos atentados inminentes.

97. ISWAP generó fondos a nivel local mediante actividades delictivas, impuestos a pescadores y traficantes, robos de ganado, secuestros para obtener rescate y actividades agrícolas como el cultivo de chiles rojos para su venta a los países vecinos del lago Chad. Se recibieron informes de caza furtiva (sobre todo para obtener marfil) en Benin, el Níger y Nigeria. A pesar de poder recaudar sus propios fondos, tanto los combatientes de Boko Haram como los de ISWAP no estaban bien pagados y, en consecuencia, no podían atraer a combatientes extranjeros.

98. El EILIL-J siguió beneficiándose del apoyo financiero de sus afiliados. Mientras los talibanes ejercían cierta presión sobre TTP a través del control de los fondos, las autoridades *de facto* proporcionaban mensualmente 3,5 millones de afganis (50.500 dólares) al dirigente, Noor Wali Mehsud (QDi.427), con la instrucción de que obtuviera más fuentes de ingresos.

99. Diversos Estados Miembros señalan el uso que hace Al-Qaida de las criptomonedas para recaudar y transferir fondos. La República de Corea encarceló a dos personas de Asia Central por solicitar fondos para KTJ en la República Árabe Siria utilizando criptomonedas (criptomonedas estables). Los fondos enviados, por un total de 12.000 dólares, se destinaron en su mayor parte a la compra de armas y municiones.

100. En cuanto a las filiales de Al-Qaida, Al-Shabaab mantiene su sofisticado sistema de recaudación de ingresos, y Mogadiscio y el sur de Somalia siguen siendo su principal base tributaria. Sus ingresos anuales, de 100 millones de dólares, proceden de un amplio sistema tributario, y explota la recaudación del azaque, mediante auditorías selectivas del estilo de vida de los empresarios ricos.

101. AQPA se enfrenta a problemas financieros y a veces no puede pagar a sus miembros ni financiar sus operaciones. Además del robo, el contrabando de armas, la falsificación, la venta de derivados del petróleo y la extorsión a empresas locales para que pagaran por su protección como principales fuentes de ingresos, la célula de secuestros de AQPA incrementó las operaciones de secuestro a cambio de rescate en

el Yemen, dirigidas especialmente contra empleados extranjeros de organizaciones internacionales. La compraventa de terrenos en los mercados inmobiliarios se señala como un medio de obtener ingresos.

102. La significativa capacidad local de JNIM hace posible que recaude impuestos, extorsione fondos y lleve a cabo secuestros. El grupo está bien financiado en su mayor parte a través de fuentes de financiación locales, como la imposición de tributos a minas artesanales o su explotación principalmente en Burkina Faso y el robo de ganado en la región del Sahel. AQIM está implicada en el contrabando de armas y drogas, la inmigración ilegal y la recaudación de impuestos.

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

103. Aunque se han observado conexiones entre redes dedicadas a la delincuencia organizada transnacional y organizaciones terroristas en el tráfico ilícito de bienes culturales, los casos denunciados estaban exclusivamente vinculados a la delincuencia organizada. No está claro si el EIIL (Dáesh) sigue teniendo acceso a artefactos culturales escondidos en la República Árabe Siria y el Iraq, con los que podría intentar obtener ingresos en el futuro.

104. En el Yemen, Wadi Omran (provincia de Abyan) ha sido una de las principales zonas de entrenamiento de AQPA. Un Estado Miembro informó de que, tras la toma inicial del valle, AQPA descubrió artefactos históricos y posteriormente los vendió en la provincia de Shabwa por monedas extranjeras no especificadas.

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

105. Aunque se mantienen los progresos constantes en los esfuerzos de repatriación desde los campos del noreste de la República Árabe Siria, incluido un importante grupo de retornados a Kirguistán, el proceso sigue siendo lento y no se ha producido ningún cambio significativo en la situación descrita en el 32º informe del Equipo de Vigilancia (S/2023/549). Al ritmo actual de repatriación, los riesgos asociados a los campos y prisiones, descritos por un Estado Miembro como “la mayor concentración de combatientes terroristas del mundo”, persistirán durante varios años. Algunos Estados Miembros han expresado su preocupación por la capacidad de las autoridades nacionales de algunas regiones para gestionar con seguridad un aumento significativo del ritmo o el volumen de los retornos.

106. El EIIL (Dáesh) sigue concentrando sus esfuerzos en recuperar su personal de las prisiones mediante atentados u otros medios, con el fin de reponer las filas de sus dirigentes y de sus combatientes rasos, como demuestra la reciente desarticulación de una célula del EIIL (Dáesh) responsable de planear atentados contra prisiones en la República Árabe Siria.

107. Ha habido informes ocasionales de movimientos de combatientes terroristas extranjeros individuales, pero estos han sido casos particulares y algunos han señalado ejemplos de combatientes de origen norteafricano que querían trasladarse de la República Árabe Siria y el Iraq a África, más cerca de sus raíces. Los Estados Miembros no han informado de que se hayan producido flujos de combatientes a gran escala o dirigidos desde la República Árabe Siria y el Iraq hacia destinos en África o el Afganistán. Un Estado contribuyente señaló que HTS había crecido en número, pero había compensado el descenso de combatientes terroristas extranjeros reclutando en las comunidades locales.

108. Un tema que ha surgido en los debates con los Estados Miembros ha sido el carácter regional de los combatientes terroristas extranjeros en las zonas de conflicto de África. Estos combatientes suelen tener la nacionalidad de Estados vecinos o haber viajado desde otra zona de conflicto del continente en apoyo de un grupo afiliado. No estaba claro si estos viajes solían estar dirigidos por grupos directivos. Un gran número de combatientes terroristas extranjeros en Somalia son nacionales de países de África Oriental, aunque rara vez ascienden a puestos de responsabilidad en Al-Shabaab o el EIIL (Dáesh). Treinta combatientes terroristas extranjeros de varias nacionalidades africanas han sido detenidos en el suroeste de Libia. En cuanto a los movimientos de personal, las personas pueden explotar las fronteras largas y relativamente porosas, así como las instalaciones y rutas utilizadas por los delincuentes organizados transnacionales para diversas formas de contrabando.

109. Varios Estados Miembros también señalaron que la nacionalidad podía ser un componente secundario de la identidad en algunas partes de África y Asia Meridional, mientras que la identidad étnica o tribal era un factor más determinante del comportamiento y el movimiento a través de las fronteras en apoyo de una causa común percibida. Por ejemplo, la interacción entre la identidad fulani y las actividades de los grupos sancionados en el Sahel se aborda en otro apartado del presente informe.

IV. Aplicación de las sanciones

110. Para que las sanciones de las Naciones Unidas se apliquen eficazmente, la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida debe ser precisa y estar actualizada, y los cambios deben hacerse de manera oportuna para que los Estados Miembros puedan reflejar las sanciones en sus listas nacionales con miras a su cumplimiento por parte de las autoridades nacionales competentes y el sector privado. Ni el Comité ni el Equipo de Vigilancia recibieron muchas respuestas a las solicitudes de información sobre las entidades y personas que figuraban en la Lista y el Equipo señala la importancia de esa colaboración para la aplicación de las sanciones.

111. El Equipo de Vigilancia sigue prestando asistencia técnica a los Estados Miembros en el proceso de inclusión en la Lista y exclusión de ella. En 2023, se añadieron cuatro nombres (tres personas y una entidad) a la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida y se suprimieron dos nombres de ella.

112. Para mantener actualizada y exacta la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida, el Equipo de Vigilancia llevó a cabo el ejercicio de examen anual, así como el proyecto de validación de datos aprobado por el Comité para detectar incoherencias en las entradas de la Lista y en los resúmenes. En 2023 se examinaron 85 nombres y el Comité aprobó 22 modificaciones.

A. Prohibición de viajar

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

B. Congelación de activos

114. Durante el período que se examina, el Comité recibió y aprobó seis solicitudes de exención de congelación de activos, cinco de las cuales se referían a gastos básicos y una a gastos extraordinarios.

C. Embargo de armas

115. Los Estados Miembros siguen expresando su preocupación por la proliferación de armas en el Afganistán, Oriente Medio y África, en particular por el creciente uso de sistemas de aeronaves no tripuladas y artefactos explosivos improvisados.

116. Varios Estados Miembros informaron sobre la continua proliferación de armas procedentes de las existencias abandonadas por los antiguos miembros de la coalición en el Afganistán. En un caso, se informó de que los comandantes talibanes habían proporcionado a TTP importantes cantidades de armamento, incluidos fusiles de francotirador M24, carabinas M4 con visores ópticos avanzados de combate Trijicon y fusiles M16A4 con visores térmicos. Se siguió informando de que las armas y el equipamiento, en particular la capacidad de visión nocturna, añadían letalidad a los ataques de TTP contra las fuerzas de seguridad pakistaníes. Un Estado Miembro resaltó que TTP había utilizado ese tipo de armas y equipos en el atentado contra el aeródromo de Mianwali (Pakistán) realizado el 4 de noviembre.

117. Se informó de que altos dirigentes de TTP habían recibido permisos de armas para 15 armas cada uno, mientras que los subcomandantes habían recibido cinco permisos. El apoyo a TTP refuerza su alianza con los talibanes, desalentando posibles desertiones hacia el EIIL-J. Los Estados Miembros también informaron de que el EIIL-J había pedido esas armas y las había obtenido de TTP.

118. Un Estado Miembro informó de que algunos combatientes cruzaron la frontera afgana para atacar objetivos tayikos en Dushanbé, utilizando armas y equipos suministrados al anterior Gobierno del Afganistán por los Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, incluidas granadas de alto rendimiento, equipos tácticos de comunicación por radio, equipos para visión nocturna y componentes sofisticados de artefactos explosivos improvisados.

119. Diversos Estados Miembros informan de que el uso de sistemas de aeronaves no tripuladas está aumentando y los grupos se abastecen de componentes a través de los mercados locales y comercialmente. Tanto el EIIL como Al-Qaida utilizan tecnologías de sistemas de aeronaves no tripuladas. Los Estados Miembros informan de que AQPA posee ahora varios sistemas de aeronaves no tripuladas y ha creado una unidad especializada en dichos sistemas con capacidad para manejarlos y convertirlos en armas. En la República Árabe Siria, HTS dispone de sólidas capacidades autóctonas en materia de sistemas de aeronaves no tripuladas con componentes adquiridos en su mayor parte a través de Türkiye. Un Estado Miembro informa de que en la República Árabe Siria, el MITO/PIT ha creado un “Escuadrón Falcon de sistema de aeronaves no tripuladas” con capacidades de reconocimiento, ataque suicida y bombardeo desplegadas en múltiples operaciones. En el Afganistán, el MITO/PIT también cuenta con equipos técnicos especializados e instalaciones de fabricación de drones que producen múltiples drones de ala rotatoria que han sido probados con éxito con fusiles M16.

120. En África, el uso de artefactos explosivos improvisados está aumentando. En la República Democrática del Congo, las técnicas de artefactos explosivos improvisados de las FDA siguen avanzando y disponen de mayor capacidad y sofisticación, con un notable aumento de los incidentes en Kampala. En Mozambique, ASWJ desplegó un

número cada vez mayor de artefactos explosivos improvisados contra las fuerzas regionales, al menos uno de ellos activado por control remoto. En Somalia, Al-Shabaab realizó ataques terrestres cerca del aeropuerto internacional Aden Adde utilizando cohetes de 107 mm que, según algunos Estados Miembros, habían sido saqueados durante su ataque a la base de la Misión de Transición de la Unión Africana en Somalia en Buulo Mareer en mayo.

V. Recomendaciones

121. **El Equipo de Vigilancia sigue insistiendo en la importancia de que los Estados Miembros intercambien información adicional para actualizar las entradas de la Lista y los resúmenes sin demora, de conformidad con su legislación nacional, y en apoyo de los procesos anuales de revisión y validación de datos (S/2023/549, párr. 107).**

122. **El Equipo de Vigilancia propone que el Comité encomiende al Equipo que, en colaboración con la Secretaría y los grupos de expertos de otros comités de sanciones si fuera necesario, estudie y evalúe el alcance de la actualización del formulario normalizado para la inclusión de personas y entidades en la Lista con arreglo al régimen de sanciones relativas al EIL (Dáesh) y Al-Qaida y que considere qué herramientas podrían contribuir a una gestión más eficaz de la Lista. El Equipo deberá informar de sus conclusiones al Comité a su debido tiempo para que este las examine.**

VI. Actividades del Equipo de Vigilancia y comentarios

123. El Equipo de Vigilancia observa que es difícil obtener datos fiables sobre el número de combatientes alineados con grupos afiliados a Al-Qaida y el EIL (Dáesh), especialmente en las zonas de conflicto. En algunos escenarios, los combatientes pueden estar alineados con más de un grupo. Las cifras utilizadas en el presente informe reflejan el consenso o una serie de estimaciones realizadas por los Estados Miembros contribuyentes, con un posible margen de error. En la medida de lo posible, el Equipo intentó desglosar a los combatientes de sus parientes u otros afiliados.

124. El Equipo de Vigilancia colaboró con un amplio abanico de Estados Miembros en la preparación del presente informe, en particular en Nueva York, mediante visitas y correspondencia. El Equipo realizó una labor concertada de acercamiento a los Estados Miembros africanos, a través de la celebración de reuniones presenciales con 22 países de África Meridional, Central y Oriental, todos los cuales aportaron contribuciones, y con 10 del Norte de África y África Occidental. El Equipo siguió recabando información relevante para su mandato y explicando y promoviendo el régimen de sanciones mediante la participación en reuniones con organizaciones internacionales y regionales pertinentes, el sector privado, la sociedad civil y una amplia gama de entidades de las Naciones Unidas y paneles de expertos que prestaban apoyo a comités del Consejo de Seguridad. El Equipo de Vigilancia agradece la asistencia y el apoyo recibidos.

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