
LA AMENAZA DEL TERRORISMO INTERNACIONAL

Daniel Martínez¹

El siguiente artículo trata del terrorismo fundamentalista a nivel internacional, particularmente en algunos aspectos, como fuentes de financiamiento, motivaciones, estrategia y acciones que desarrolla, presentándose un relevamiento de sus posibilidades y algunas medidas para contrarrestar y minimizar esta amenaza, en el ámbito de la cuenca del Río de la Plata y especialmente en Uruguay.

I. DEFINICIONES DE TERRORISMO

Es el uso calculado de la violencia o la *amenaza de violencia* para infundir el miedo, con la intención de coaccionar o intimidar a los gobiernos o sociedades en la persecución de objetivos que generalmente son *políticos, religiosos o ideológicos*.

Esta definición trata de explicar la palabra terrorismo, no obstante no existe una definición consensuada y precisa debido a que los países y las organizaciones la usan en forma genérica, acorde a sus intereses políticos, religiosos y económicos.

En Uruguay, la Ley 17.835 Art. 14 del 23SET2004, tenía como criterio la “víctima” al decir que *“Declárense de naturaleza terrorista los delitos que se ejecutaren con la finalidad de causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, puesto de manifiesto por su naturaleza o su contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”*.

Este razonamiento fue mutando con el tiempo, acorde al devenir de los hechos y a la experiencia adquirida, desde la Ley 14.294 –*Prevención y Control del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo* del 31OCT74, hasta la Ley 18.494 del 05JUN2009, donde se aplica un concepto más amplio y general, redactado de la siguiente forma:

Artículo 14.- *“Declárense de naturaleza terrorista los delitos que se ejecutaren con la finalidad de intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional, a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo mediante la utilización de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo*

¹ Coronel del Arma de Infantería y Diplomado en Estado Mayor. Realizó el Curso de Inteligencia Estratégica del IMES y se perfeccionó como Analista Militar en Alemania y especialista en Terrorismo y Antiterrorismo en Estados Unidos de América.

Fecha de presentación del artículo: setiembre de 2014.

para aterrorizar a la población, poniendo en peligro la vida, la integridad física, la libertad o la seguridad de un número determinado de personas. La conspiración y los actos preparatorios se castigarán con un tercio de la pena que correspondería por el delito consumado".

La evolución del término desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, se ha desnaturalizado, entre muchos factores porque los Estados o los gobiernos usan la palabra terrorista para ofender a sus adversarios o denominarlos rebeldes cuando existe comunión de intereses geopolíticos, religiosos, políticos, económicos etc., siendo aún más complejo y subjetivo cuando se aplica el concepto terrorismo de estado, por ello se trata de calificar de "terroristas" por los métodos y/o armas empleadas, más que por su ideología o religión.

II. CLASIFICACIÓN DE TERRORISMO

La clasificación de Terrorismo es también ambigua, pero a los fines escolásticos, se caracterizan los siguientes tipos o combinación de los mismos:

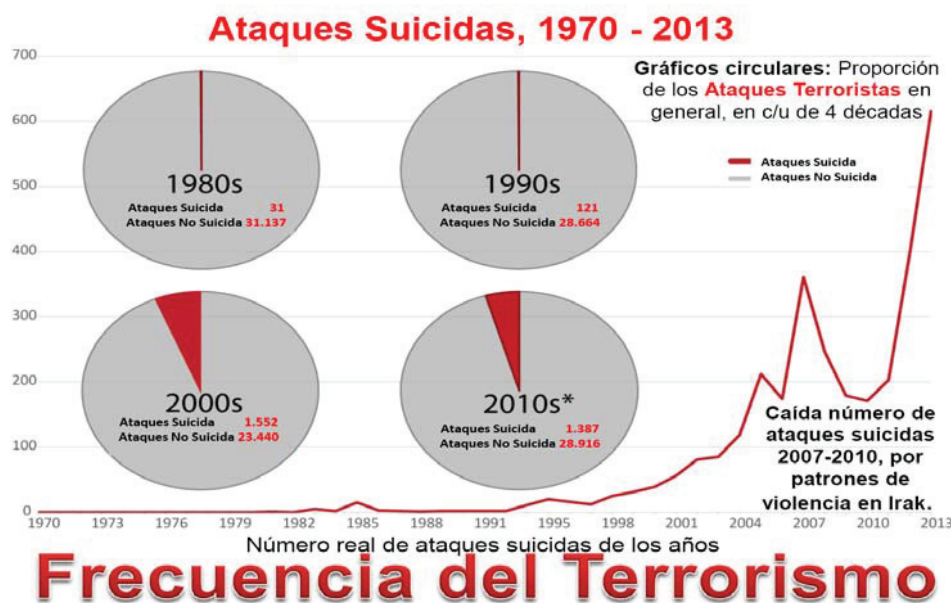
- Religioso (incluyendo el de algunas nuevas religiones o sectas).
- Represivo (amparado por el Estado).
- Narco Criminal (Mafias, Carteles, Bandas Criminales y Pandillas).
- Nacionalista (odio xenófobo).
- Biológico (microorganismos vivos: patógenos o químicos venenosos: toxinas).
- Político (revolucionario y sub revolucionario como factor de desintegración social).
- Económico (acciones desestabilizadores masivas de actores internacionales).
- Ecológico (prácticas en apoyo a causas ecológicas, medioambientales o animales).
- Cibernético (ataques por virus o hackers a infraestructuras críticas informatizadas).
- Étnico (grupos sociales con rasgos comunes por factores biológicos o morfológicos).
- Separatista (grupos sociales que aspiran a la autonomía por diversas razones).
- Revolucionario (insurrección para cambiar la estructura de la sociedad por el terror).
- Nuclear (armas de destrucción masiva, asociadas a la contaminación radioactiva).

III. ACCIONES TERRORISTAS

Las acciones terroristas más frecuentes son la decapitación, fusilamiento, apremio físico, violación, tráfico de personas, esclavitud, piratería, atentados suicidas y/o explosivos,

secuestros, reclutamiento de niños, ablación (mutilación genital femenina), amputación, crucifixión, envenenamiento, contaminación entre otras formas de violencia.

Se destaca el aumento de los ataques suicidas, como una de las tácticas terroristas.



Fuente: *Terrorismo Global*. <http://warontherocks.com/2014/06/infographic-suicide-terrorism-past-and-present/>

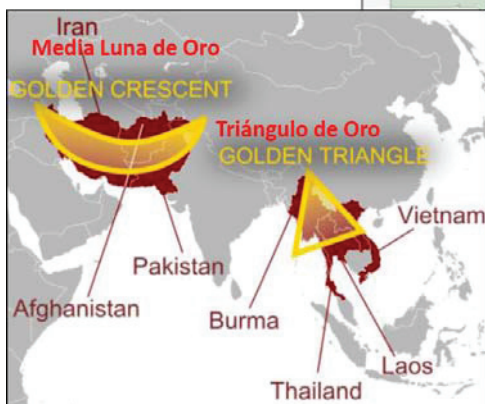
IV. FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Entre las principales fuentes de financiamiento del terrorismo se encuentran:

- Tráfico de opio: Cultivos de señores de la guerra en Afganistán.
- Tráfico de armas y drogas a pequeña y gran escala (En el Sahel – África).
- Contrabando: Al Qaeda en el Magreb Islámico y la Península Arábiga.
- Países Musulmanes, ricos en petróleo o inmersos en conflictos, por la creencia que con sus donaciones a través de entidades caritativas musulmanas y/o facilitadores financieros de esos países, evitarán que el yihadismo se vuelva contra ellos.
- Hawala. Donaciones voluntarias de los simpatizantes que se recaudan por todo el mundo y que envían a los grupos terroristas, por medios que no dejan huella.
- Secuestros.
- Delincuencia menor.

FUENTES FINANCIAMIENTO TERRORISMO

-Tráfico de opio, cuyos cultivos controlan señores de la guerra en Afganistán.



Tráfico mortal de Opio.

- ❑ Condena a Afganistán a una economía dominada por la **pobreza** y la **violencia**.
- ❑ Alimenta un tráfico ilegal y un **consumo devastador**.
- ❑ Financia la compra de armas para el **terrorismo**.



Fuentes: http://europasoberana.blogspot.com/2013/05/la-ruta-de-la-seda-el-collar-de-perlas_9843.html y <https://aurorasito.wordpress.com/tag/vincenzo-vincuerra/>

Procesos de Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo

Lavado de Dinero



Financiamiento al Terrorismo



Fuentes : <http://slideplayer.es/slide/1090703/>

Sistema Uruguayo ALA / CFT

Anti Lavado de Activos / Contra el Financiamiento del Terrorismo



Fuente: <http://www.presidencia.gub.uy/wps/wcm/connect/Antilavado/sitio-generico/inicio/institucional/estructura/>

V. CAUSAS QUE MOTIVAN UNIRSE A LA YIHAD

A. INTRODUCCIÓN

Actualmente habría miles de extranjeros (europeos, americanos, asiáticos, etc.) que abandonaron a sus familias, para combatir en Siria e Irak contra los que denominan los infieles en Oriente Medio. **6.000 nuevos terroristas, en promedio se unen cada mes a las filas de los yihadistas del Estado Islámico.** Según el diario El País del 13SET2014, la CIA estima que hay 31.500 combatientes del Estado Islámico, el doble de lo que se creía (Entre 20.000 y 15.000 extranjeros llegados de más de 80 países a Siria, 2.000 de ellos occidentales, de un total de 50.000 insurgentes).

B. MOTIVACIONES

Las motivaciones más comunes para unirse a los yihadistas serían:

1. Falta de identidad con los países en que residen:

Al Qaeda utilizaría métodos para engañar, adoctrinar y reclutar, con la promesa de que se les *recordará por sus acciones* y que *forman parte de algo*. Jóvenes que son la segunda generación de inmigrantes, con crisis de pertenencia a la sociedad en que viven, que

se sienten frustrados o incomprendidos y buscan apoyo y orientación en Internet, donde encuentran sitios web de contenido yihadista.

2. Buscan un objetivo a su vida:

Algunos combatientes que viajan a Siria e Irak a luchar, *carecen de trabajo o un plan de estudios*, por lo que viajar se convierte en una meta y combatiendo como yihadistas reciben un salario.

3. Hadith (tradición y enseñanza de Mahoma):

Según estudiosos del mundo musulmán, habría un hadith que menciona la conexión de Damasco con el fin del mundo. La guerra entre ejércitos musulmanes se predijo hace 1.400 años y participar en la misma sería una motivación.

4. Morir como un mártir:

Varios líderes extremistas son portavoces de la idea de que morir en el campo de batalla como mártir, será venerado tras su muerte por haber luchado contra los infieles. Por este motivo, en la red circulan imágenes de muertos en la batalla a los que les dibujan una sonrisa para subrayar este aspecto.

5. La obligación individual de ayudar a la comunidad musulmana:

Desde 1990, cuando los yihadistas luchaban en Afganistán, se argumenta como obligación individual, ayudar a los musulmanes cuando están perseguidos. Este fue el principal motivo repetido por los combatientes de Al Qaeda en 1990.

6. La red se convierte en portavoz de la ideas de ISIS:

Grupos radicales, servidores propios, canales para emitir vídeos del terror, archivos en varios idiomas y formatos, utilización de “metadatos” para que el mensaje se distribuya de forma masiva, son las fórmulas que emplea Al Qaeda en Internet para hacer visibles sus consignas, y para despertar el interés de los usuarios.

7. Vivir en un lugar regido por la sharia:

Otro de los motivos es la posibilidad de vivir en un entorno gobernado por la ley islámica interpretado del modo radical. A los ladrones les cortan las manos, los asesinos y mujeres adúlteras son apedreados hasta morir, los que beben alcohol son azotados en público y otras prácticas que atentan contra los derechos humanos.

8. Una mala relación familiar.

9. Por vivir una aventura.

10. El rechazo a las leyes de inmigración europeas.



Fuentes de la información: <http://mx.globedia.com/razones-extranjeros-unen-yihad-islamica> y *Daily Star* - 04SET2014



Fuente: <http://www.abc.es/espana/20140624/abci-yihad-bases-captacion-rutas-201406232141.html>

VI. ESTRATEGIA TERRORISTA

A. PROGRAMAS DE INSTRUCCIÓN

La instrucción de los terroristas tiene semejanza con la formación de las Fuerzas Especiales de los Ejércitos convencionales e incluye en términos generales:

- Preparación física.
- Instrucción en armamento y explosivos.
- Disciplina política y religiosa.
- Tácticas generales y técnicas de combate.
- Operaciones Sicológicas.
- Técnicas de Supervivencia.
- Cursillo de Comunicaciones.
- Reglas de seguridad.
- Medidas de contrainteligencia.

Los programas de enseñanza son modificados y ajustados acorde a:

1. La misión y los objetivos a alcanzar.
2. Las características físicas de la zona de operaciones.
3. El entorno de seguridad en el área.

La formación está dirigida y orientada por instructores internos del grupo y/o de la organización dentro del país, en forma clandestina, como asimismo de guías externos, fuera del área de operaciones.

B. ORGANIZACIÓN INTERNA

La organización interna de la estructura terrorista, está conformada por:

- Grupos Operativos (Componente de mando, ataque, apoyo de fuego y seguridad).
- Grupos de Inteligencia y Contrainteligencia.
- Grupos auxiliares de apoyo (financiamiento, reclutamiento, administración, etc.).

C. OPERACIONES

Las operaciones terroristas siguen una secuencia lógica, dividida en etapas:

1. Antes de la acción.

Selección de objetivos, vigilancia de los blancos, planificación y ensayos.

2. Comienzo de la ofensiva.

Traslado al lugar de los hechos. Inicio del ataque.

3. Ejecución del acto y continuación de las operaciones.

La duración de las acciones puede ser de días, semanas, o meses. Esta fase incluye el suicidio y las rutas de escape.

4. Posterior al incidente.

Evaluación: Críticas, lecciones aprendidas, explotación del éxito en los medios de comunicación, nuevas amenazas y operaciones psicológicas.

5. Negociación.

Postulan alianzas, acuerdos y/o demandas, demostrando flexibilidad.

VII. ESTRATEGIA CONTRATERRORISTA

Entre las líneas de acción más recomendables para nuestro país, para minimizar el fenómeno del terrorismo se estiman:

- Tipificar los delitos de terrorismo.
- Desarrollar una política antiterrorista.
- Diseñar una estrategia de lucha contra el terrorismo.
- Sancionar el Proyecto de Ley de fronteras.
- Profundizar la estrategia actual de seguridad interior.

- Aumentar las acciones pertinentes para hacer frente al tráfico ilícito de armas.
- Desarrollar un plan de acción sobre seguridad química, biológica, radiológica y nuclear.
- Firma de un acuerdo con la Comunidad Europea y EE.UU, para control de pasajeros.
- Desarrollar un sistema más fluido y práctico de intercambio de información.
- Acceso a las agencias especializadas, al sistema de información de visados.
- Aumentar los acuerdos de cooperación sobre delitos de terrorismo.
- Análisis relacionados sobre la transferencia de datos de mensajería financiera.
- Estudio de seguridad en materia de documentación e información clasificada.
- Estudio de seguridad de infraestructuras críticas y redes de comunicaciones.
- Intercambio de información sobre organizaciones terroristas y el crimen organizado.
- Intercambio de datos con Interpol.
- Aplicación de nuevas tecnologías de detección aduanera y otros servicios de seguridad.
- Aumentar el control, registro y seguridad del uso de explosivos con fines civiles.
- Desarrollo de acuerdos de seguridad en materia de explosivos.
- Desarrollo y estudio de la Lucha contra el bioterrorismo.
- Hacer un Programa de Prevención, Instrucción y Gestión de los riesgos del Terrorismo.
- Contrarrestar la propaganda yihadista en Internet.



VIII. ELEMENTOS ESENCIALES DE INFORMACIÓN

La Inteligencia y la Contrainteligencia deberían tener prioridades de información para identificar los probables blancos terroristas, en base en el conocimiento actual y de los antecedentes de una organización.

Los requisitos de la colección de la información, se usan para diagnosticar lo que ocurre, orientar el análisis de la amenaza, determinar nuestras vulnerabilidades, proyectar los escenarios prospectivos de lo que puede suceder, desarrollar la estrategia de lo que puedo hacer y planificar las acciones de lo que voy a concebir.

Estas precisiones de información a modo de guía, estarían basadas en los siguientes puntos:

- Estructura, tamaño y composición del grupo.
- Motivación.
- Metas a largo, mediano y corto plazo de la organización.
- Alistamientos religiosos, políticos y étnicos.
- Apoyo financiero y moral internacional y nacional.
- Métodos de reclutamiento.
- Identidad de cabecillas de grupos.
- Fuentes de abastecimiento y sustento.
- Fechas importantes.
- Habilidades de planificación.
- Disciplina interna.
- Tácticas y operaciones seleccionadas.
- Grado de disposición para acciones terroristas: asesinatos, mutilaciones, secuestros, atentados explosivos, incursiones, emboscadas, uso de armas químicas, biológicas y radioactivas.
- Disponibilidad para el suicidio.
- Destrezas del grupo.
- Equipamiento, armamento y transporte.
- Disponibilidad de apoyo médico.
- Medios y métodos de mando y control.
- Medios y métodos de informar al público.
- Capacidad de inteligencia y contrainteligencia de la organización.

- Alianzas con otros grupos terroristas.
- Tipo de facilidades recibidas de Estados y organizaciones.
- Áreas de entrenamiento y descanso.
- Perfil psicológico y tipo de personalidad de los terroristas solitarios.
- Intereses estratégicos y económicos de Estados u organizaciones multinacionales afectados o beneficiados de las acciones terroristas.
- Reseñas históricas en concordancia con los postulados terroristas.
- Sitios web de conversión y/o propaganda yihadista.
- Detección de eventuales células terroristas durmientes.
- Vulnerabilidades en las medidas de control del lavado de dinero.

IX. POSIBILIDADES DE LAS REDES TERRORISTAS

Algunas de las posibilidades de las organizaciones terroristas fundamentalistas en áreas de interés nacional o regional, podrían ser:

- Reclutar latinoamericanos o hijos de emigrantes, para librar la “Guerra Santa” en lugares de conflicto como Siria o Irak.
- Desarrollar redes terroristas y ejecutar atentados, con yihadistas europeos o americanos que han regresado de ir a luchar.
- Entrenar a yihadistas europeos o americanos, para convertirlos en terroristas suicidas que ataquen a sus propios países de origen.
- Construir bombas que pueden pasar la seguridad de los aeropuertos, señalando los Servicios de Inteligencia, a fabricantes de bombas yemeníes, que podrían estar entrenando a yihadistas europeos.
- Desarrollar planes para atentar contra turistas europeos y/o americanos.
- Aspirantes a yihadistas podrían volverse “lobos solitarios” radicales.
- Cambiar de Estrategia, en vez de asesinar infieles, matar occidentales.
- Desarrollar Operaciones Psicológicas.
- Ejecutar atentados bioterroristas.
- Desarrollar “células dormidas” y entrar en operaciones según intereses estratégicos.
- Atentar contra bienes y compatriotas en el exterior (representaciones diplomáticas, militares o comerciales, turistas, misiones oficiales y de Naciones Unidas, etc.).
- Utilizar el área regional, como zona de descanso y fuentes de financiamiento

X. NIVELES DE ALERTA Y CONDUCCIÓN TERRORISTA

Niveles de Alerta Antiterrorista

Análisis Estratégico
(Colección y Procesamiento)



Hipótesis de Atentados
(Indicios, EEI, Antecedentes, Escenarios)



Líneas de Acción
Planes y Ordenes (antes, durante y después)
Nivel 1: Riesgo Potencial
Nivel 2: Riesgo Probable (dispositivo parcial)
Nivel 3: Riesgo altamente probable (activa la fuerza)
Nivel 4: Riesgo Inminente

NIVELES BÁSICOS DE CONDUCCIÓN DE UNA CRISIS TERRORISTA.

1er. Nivel: Estratégico Nacional.

Poder Ejecutivo, que es quien estructura las políticas y estrategias de combate contra el terrorismo, así como la toma de decisiones ante una crisis.

Sistema Nacional de Emergencias: Emergencias, Crisis y Desastres de carácter excepcional

2do. Nivel: Operacional Conjunto.

Es un nivel intermedio de *coordinación, comando y control*, en el cual deben estar representados además de las FF.AA. y el Ministerio del Interior, aquellas organizaciones públicas y privadas necesarias a la resolución de la crisis.

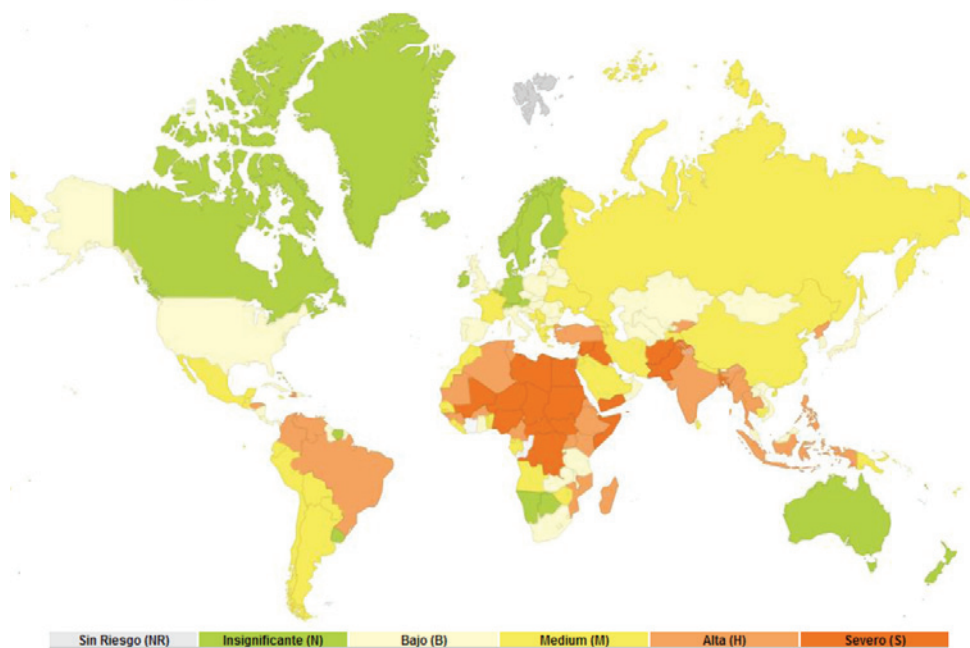
3er. Nivel: Táctico.

Este nivel asume el *control de las operaciones* necesarias para dar una solución militar a la crisis, si la situación así lo requiere.

**El centro de gravedad en la crisis recae en el
Nivel Operacional Conjunto.**

Fuente: D-I 12-01. *Procedimientos para enfrentar acciones del Terrorismo Internacional*

Riesgo de Terrorismo 2014



Fuente: *Terrorismo y Violencia Política 2014, elaborado por AON RISK SOLUTIONS en colaboración con la consultora internacional The Risk Advisory Group.*

BIBLIOGRAFÍA

Acciones Terroristas.

<http://warontherocks.com/2014/06/infographic-suicide-terrorism-past-and-present/>

Causas que motivan unirse a la Yihad.

<http://mx.globedia.com/razones-extranjeros-unen-yihad-islamica>

<http://www.abc.es/espana/20140624/abci-yihad-bases-captacion-rutas-201406232141.html> y Daily Star - 04SET2014.

D-I 12-01.Procedimientos para enfrentar acciones del Terrorismo Internacional.

Financiamiento del Terrorismo.

http://europasoberana.blogspot.com/2013/05/la-ruta-de-la-seda-el-collar-de-perlas_9843.html

<https://aurorasito.wordpress.com/tag/vincenzo-vinciguerra/>

Proceso de Lavado de dinero y Financiamiento del Terrorismo.

<http://slideplayer.es/slide/1090703/>

Sistema uruguayo ALA/CFT (Anti lavado de Activos / Contra Financiamiento del Terrorismo.
<http://www.presidencia.gub.uy/wps/wcm/connect/Antilavado/sitio-generico/inicio/institucional/estructura/>

Terrorismo y Violencia Política 2014, elaborado por AON RISK SOLUTIONS en colaboración con la consultora internacional The Risk Advisory Group.

