



*Ministerio Público*

*Procuración General de la Nación*

## **Régimen de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.**

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene la facultad de tomar medidas, bajo los preceptos del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, para mantener o restaurar la paz y la seguridad internacional.

Las sanciones, conforme el artículo 41, comprenden una amplia gama de acciones coercitivas que no implican el uso de la fuerza armada. En función de los objetivos que persiguen, se adoptan las más convenientes, que van desde amplias sanciones económicas y comerciales a otras de carácter más selectivo, como los embargos de armas, prohibiciones de viaje y restricciones financieras o de determinados productos.

Actualmente existen 14 regímenes de sanciones dirigidos a prestar apoyo a la resolución pacífica de conflictos, la no proliferación de armas de destrucción masiva y la lucha contra el terrorismo.

Cada régimen es administrado por un Comité de Sanciones cuya presidencia la ejerce un miembro no permanente del Consejo de Seguridad.

A su vez, existe la plena conciencia de que las sanciones que impone el Consejo afectan derechos de los ciudadanos y entidades jurídicas, razón por la cual se han establecido procedimientos claros para aplicar y levantar sanciones, por ejemplo, el establecimiento de un punto focal por comité para la supresión de nombres de las listas o la Oficina del Ombudsman en el caso del Comité de Sanciones contra EIIL y Al Qaida.

### **Comité de Sanciones contra ISIS y AL QAIDA.**

De conformidad con la resolución 1267 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se aplicaron restricciones de viajes y embargos

financieros para obligar a los Talibanes a cesar en su provisión de entrenamiento y refugios seguros a terroristas.

El Consejo modificó dicho régimen mediante las resoluciones 1333 y 1390 e impuso nuevas medidas contra entidades e individuos asociados con los Talibanes y Al Qaida que comprendían la prohibición de viajar, el congelamiento administrativo de todos sus activos (financieros y no financieros) y el embargo de armas.

Ello significa concretamente que todos los Estados deben impedir la entrada en su territorio o el tránsito por él de las personas designadas (prohibición de viajar); que todos los Estados deben congelar de inmediato los fondos y otros activos financieros y recursos económicos de personas y entidades designadas (congelamiento de activos); y que todos los Estados deben impedir el suministro, la venta y la transferencia, en forma directa e indirecta, desde su territorio o por sus nacionales fuera de su territorio, o utilizando buques o aeronaves de su pabellón, armamento y material conexo de todo tipo, piezas de repuesto y el suministro de asesoramiento técnico, asistencia o adiestramiento relacionados con actividades militares a personas o entidades designadas (embargo de armas).

Seguidamente, por resoluciones 1988 y 1989, el régimen se dividió estableciéndose un comité para los Talibanes y otro para Al Qaida. A su vez, la resolución 2253 extendió los criterios para ser listado a efectos de incluir a aquellos individuos y entidades asociadas al Estado Islámico en Irak y el Levante (EIIL o ISIS) y lo renombró como Comité de Sanciones 1267/1989/2253 contra Daesh y Al Qaida.

Finalmente, por resolución 2368 el Consejo de Seguridad clarificó que el congelamiento de activos también se aplicaba al comercio de petróleo, recursos naturales, productos agrícolas o químicos, armas, y bienes culturales.

El criterio para la designación de entidades e individuos sancionados fue también actualizado en el párrafo 2 de la resolución 2368 e indica que son pasibles de inclusión en las listas aquellos cuyos actos o actividades indican asociación con Daesh o Al Qaida, lo que incluye:

- a) participación en el financiamiento, planificación, preparación, facilitación o ejecución de actos o actividades en conjunto o bajo su nombre o por indicación u orden de Daesh o Al Qaida o sus afiliados;
- b) suministrar, vender o transferir armas o material relacionados a dichas entidades;
- c) reclutar para Daesh o Al Qaida o entidad afiliada
- d) apoyar actos o actividades de Daesh y/o Al Qaida.



*Ministerio Público*

*Procuración General de la Nación*

A su vez, individuos, grupos o entidades que busquen ser excluidas de la lista de sancionados tienen la posibilidad de enviar su solicitud de exclusión a la oficina del Ombudsman, quien resulta ser un funcionario independiente e imparcial designado por el secretario General de la Naciones Unidas.

El mandato del Ombudsman consiste en reunir información y comunicarse con los Estados, organizaciones pertinentes y los autores de las solicitudes respecto al pedido. En un plazo determinado debe presentar al Comité de Sanciones contra Deash y Al Qaida un informe exhaustivo donde expone los principales argumentos relativos a la solicitud y su recomendación sobre cómo debe decidirse el caso. Finalmente, el Ombudsman trasmite al autor de la solicitud la decisión que adopte el Comité al respecto.

Al 10 de febrero de 2020 existen 262 personas físicas y 84 entidades sancionadas por este comité.

A continuación se ofrece el desglose de las entidades, agrupadas según la organización principal y sus respectivas asociadas.

**1) Frente Al Nusrah (QDe 137).** (También conocido como Hay'at Tahir al Sham).

Listado el 14 de mayo de 2014 de conformidad con la Resolución 2083 del Consejo de Seguridad por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

El frente anunció el inicio de sus actividades oficialmente el 24 de enero de 2012 aunque la entidad existía con anterioridad. Ese año se fusionó con la versión iraquí de Al Qaida, y actuando bajo las órdenes del líder Aiman Mohammed Al Zawahiri (QDi 006) quien solicitó que los combatientes de Al Nusrah actuaran en la República Arabe Siria.

Se compone de combatientes locales (sirios) y de combatientes extranjeros y realiza operaciones terroristas en conjunto con Al Qaida.

El Frente recurre al asesinato, los coches bomba y los atentados suicidas. En enero de 2017 creó Hay'at Tahir al Sham como instrumento para fortalecer su posición en la insurgencia siria e impulsar el logro de sus objetivos.

Su líder es Abu Mohammad Al Jawlani (QDi 317).

Abdallah Azzam Brigades (QD 144).

Listada el 23 de septiembre de 2014 de conformidad con la resolución 2161 del Consejo de Seguridad por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Formada en 2009 tiene dos ramas: la libanesa con los Ziyad Al Harrah Battalions y la Saudita cristalizada en Yusuf Al Uyairi Battalions.

En 2014 llevaron a cabo ataques de manera conjunta con el Frente Al Nusrah. Se adjudicó responsabilidad por dos ataques ocurridos contra la Embajada de Irán en Beirut en noviembre de 2013 y contra un centro cultural iraní en Beirut en febrero de 2014, en los que conjuntamente fallecieron 276 personas.

Harakat Sham Al Islam (QDe 149).

Listada el 29 de febrero de 2016 de conformidad con la resolución 2161 del Consejo de Seguridad por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por el Frente Al Nusrah.

Es una organización terrorista que opera en Siria liderada por marroquíes que combate codo a codo con el Frente Al Nusrah. Tiene ataques terroristas con suicidas y ha secuestrado civiles.

Jund Al Aqsa (QDe 156).

Listada el 20 de julio de 2017 de conformidad con la resolución 2368 por estar asociada con Isis o Al Qaida, por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida y por el suministro, la venta o la transferencia de armas y material conexo a esa entidad.



*Ministerio Público*

*Procuración General de la Nación*

Se trata de un grupo militante que opera en las provincias de Idlib y Hama en Siria. Formado en 2012 como una subunidad del Frente Al Nusrah. Se estima que para principios de 2017 contaba con 1600 militantes (la mayoría FTF). Tiene una ideología similar al ISIS de crear un califato donde rija la Sharia, ejecutando sumariamente a presos y llevando a cabo otras ejecuciones extrajudiciales de civiles por sus creencias religiosas.

Se ha involucrado en acciones terroristas junto al Frente Al Nusrah pero también actúa como grupo independiente.

Khatiba Imam Al Bhukari (QDe 158).

Listada el 29 de marzo de 2018 de conformidad con la resolución 2368 del Consejo de Seguridad por estar asociada con ISIS y/o Al Qaida y por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por ISIS y/o Al Qaida.

Se estableció en 2011 en la frontera de Afganistán y Pakistán por combatientes que se separaron del Movimiento Islámico de Uzbekistán. Desde marzo de 2015 ha estado activamente colaborando con el Frente Al Nusrah. En marzo de 2018 había hecho base en Khan Shaykhun, 53 km al sur de Idlib. Comanda alrededor de 500 FTF y conduce reclutamientos entre ciudadanos de Uzbekistán, Kirguistán y la Federación Rusa, principalmente a través de las redes sociales.

Realizan operaciones terroristas contra blancos civiles y militares en la República Arabe Siria.

Ven al territorio de Afganistán como el centro de operaciones desde el cual lanzar ataques hacia otros países de Asia Central, tan es así que desde 2016 se han trasladado FTF desde Siria hacia Afganistan.

**2) AQIM (Al Qaida in the Islamic Mahgreb) (QDe 14).**

Listada el 6 de octubre de 2001 de conformidad con la resolución 1333 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su

participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Fue creada en Argelia en 1998 por Hassan Hattab como el Grupo Salafista de Predicación y Combate que pasó a denominarse Al Qaida en el Magreb Islámica en enero de 2007, luego de su unión con Al Qaida.

Su objetivo declarada es derrocar al gobierno de Argelia e instaurar un califato islámico. Luego de su unión con Al Qaida, amplió sus metas y declaró que atacaría blancos occidentales, consumando ataques contra varios convoys de extranjeros en Argelia.

Actúa en las zonas costeras septentrionales de Argelia, en las zonas desérticas del norte de Mali, este de Mauritania y oeste de Niger. El apoyo financiero de células residentes en Europa, los secuestros y la extorsión sus principales fuente de financiamiento.

Además, controla redes de contrabando y recauda dinero por brindar seguridad a esas rutas. Secuestros al voleo continúan siendo una importante fuente de ingresos para AQIM que aún tiene rehenes en cautiverio (S/2017/573).

#### Al Mouakaoune Biddam (QDe 139).

Listada el 2 de junio de 2014 de conformidad con la resolución 2083 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida, AQIM y MUJAO.

Su nombre se traduce como “Aquellos que firman con sangre”. Grupo armado bajo el liderazgo de Mokhtar Belmokhtar (QDi 136). Lleva adelante ataques armados y tráfico de armas en el Sahel y el norte de África. En 2013 atacó una planta de gas en Argelia.

#### Al Moulathamoun (QDe 140).

Listada el 2 de junio de 2014 de conformidad con la resolución 2083 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Isis o Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.



*Ministerio Público*

*Procuración General de la Nación*

Asociado a Al Mouakaoune Biddam, también bajo el liderazgo de Mokhtar Belmokhtar, suele atacar campos de gas en el norte de África y el Sahel. Se encuentra bajo los auspicios de AQIM.

El 20 de agosto de 2013 Al Moulathamoun se fusionó con MUJAO y así se creó el grupo Al Mourabitoun.

Al Mourabitoun (QDe 141).

Listada el 2 de junio de 2014 de conformidad con la resolución 2083 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Se desempeñó en el tráfico de drogas y armas en la región del Sahel y en el norte de África. Ha cometido numerosos atentados, con coches bomba y otros mediante incursiones armadas, en Mali y Burkina Faso, ocasionando la muerte de decenas de personas.

Actualmente se ha dividido en dos facciones. Una se declaró leal a Al Qaida y la otra a ISIS. (S/2017/543).

Ansar al Charia Benghazi (QDe 146).

Listada el 19 de noviembre de 2014 de conformidad con la resolución 2161 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Grupo armado formado en febrero de 2012, asociado a AQIM. Controla varios campamentos de entrenamiento militar para el beneficio de AQIM y otros grupos terroristas que operan en Siria e Irak.

Ansar al Charia Derna (Qde 145).

Listada el 19 de noviembre de 2014 de conformidad con la resolución 2161 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su

participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Se formó a principios de 2012. Dirigido por Sofiane Ben Goumo (QDi 355), un veterano de Afganistán que recibió instrucción en campamentos patrocinados por Bin Laden. El grupo participó junto a Ansar Al Charia Benghazi del ataque a la sede de Estados Unidos en Benghazi, donde murió el embajador norteamericano.

Tiene campamentos de instrucción en Derna y lleva a cabo numerosos ataques contra fuerzas de seguridad en esa región.

#### Ansar al Sharia Tunisia (QDe 143).

Listada el 23 de septiembre de 2014 en virtud de la resolución 2161 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Grupo armado tunecino con vínculos con AQIM. Su líder es Seifallah Ben Hassine (QDi 333).

#### Ansarul Muslimina Fi Biladis Sudan (QDe 142).

Listada el 26 de junio de 2014 de conformidad con la resolución 2161 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Grupo paramilitar y terrorista que opera en Nigeria. Anunció públicamente su existencia en enero de 2012. Su estructura y liderazgo es incierto pero mantiene conexiones con AQIM en relación a entrenamiento y planeamiento de ataques.

Usualmente tiene por objetivos extranjeros que viven o trabajan en Nigeria o a las fuerzas de seguridad de Nigeria.

En abril de 2016 el gobierno de Nigeria anunció la captura de su líder Khalid Al Barnawi.

#### Jamaa Nusrat ul Islam wa a Muslimin (JNIM) (QDe 159).



*Ministerio Público*

*Procuración General de la Nación*

Listada el 4 de octubre de 2018 en virtud de la resolución 2368 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Creado en marzo de 2017, tal como fue anunciado por su líder Iyad Al Ghali en un discurso publicado por la agencia Al zalaqa. Se describe asimismo como la rama oficial de Al Qaida en Mali y en alianza con el AQIM en el Sahel. Lleva a cabo numerosos ataques contra las fuerza de seguridad malienses en el norte del país. La multiplicidad y letalidad de los ataques ponen en peligro el proceso de paz en Malí a la vez que desestabilizan a sus países vecinos, Niger y Burkina Faso.

Morocan Islamic Combatant Group (QDe 089).

Listada el 10 de octubre de 2002 de conformidad con la resolución 1390 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Se creó durante los años '90 a partir de combatientes marroquíes entrenados en campos en Afganistán. Se nutre de la diáspora marroquí establecida en el oeste europeo. Brinda apoyo a Al Qaida intentando asimilar a sus combatientes dentro de la sociedad europea.

Su ideólogo es Ahmed Rafiqi (alias Abou Houdefa) era el jefe de los combatientes marroquíes en Afganistán. Su representante europeo es Mohammad Al Gharbouzi, quién fue arrestado por autoridades iraníes y entregado a los ingleses donde actualmente cumple pena de prisión. Asimismo fue condenado en ausencia en Marruecos por su participación en un atentado en Casablanca en 2003. Otros miembros de la organización participaron de la bomba de Madrid de 2004.

Ultimamente reclutan combatientes para el Estado Islámico.

MUJAO (QDe 134).

Listado el 5 de diciembre de 2012 en virtud de la resolución 1989 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Anunció su existencia luego de secuestrar tres trabajadores humanitarios en 2011. Coexiste territorialmente y comparte objetivos con AQIM.

Se sabe que sus líderes son traficantes de drogas que operan en el Sahel y el sur de Argelia.

En noviembre de 2012, una alianza fue pactada entre MUJAO, Ansar Eddine y AQIM. Definieron una estrategia común y establecieron su base de operaciones al norte de Gao, Malí.

#### Tunisian Combatant Group (QDe 090).

Listada el 10 de octubre de 2002 de conformidad con la resolución 1390 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Es un grupo fundado en 2000 por Seifallah Ben Hassine (QDi 333) y Tarek Maaroufi (QDi 074). Ha organizado el reclutamiento de voluntarios para Al Qaida, luego haberlos entrenado en campos en Afganistán y devueltos a Europa. Se cree que tiene células en Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda y el Reino Unido.

#### Armed Islamic Group (QDe 006)

Listado el 6 de octubre de 2001 en virtud de la resolución 1333 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Es un grupo que se creó en Argelia a principios de la década del '90 con parte de antiguos veteranos de guerra de Afganistán, luego que el gobierno de Argelia prohibiera las actividades del Frente Islámico de Salvación en diciembre de 1991. En 1993 comenzó una serie de ataques indiscriminados, tanto a intelectuales públicos como a civiles, que le valió fama.



*Ministerio Público*

*Procuración General de la Nación*

Su boletín de propaganda, denominado Al Ansar, que fue la más prominente publicación extremista de la época y sus editores luego fueron figuras de Al Qaida: Abu Qatada (QDi 031) y Mustafa Setmariam Nasar.

La diáspora argelina en Europa, particularmente en Francia, ha sido una fuente permanente de apoyo y reclutamiento. Entre 1992 y 2002 se reportó que GIA asesinó a 100 extranjeros, la mayoría europeos.

En 1998, uno de sus comandantes fundó el grupo salafista de llamamiento y combate (GSPC) y se alineó con AQIM. Muchos miembros del GIA partieron a este nuevo grupo.

### **3) Lashkar e Tayyiba (QDe 118).**

Listada el 2 de mayo de 2005 en virtud de la resolución 1526 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Organización con base en Pakistán que da soporte a Al Qaida. Su líder es Hafiz Mohammed Saeed (QDi. 263). Ha llevado a cabo numerosas operaciones terroristas contra objetivos civiles, la más importante de las cuales fue el ataque en la ciudad de Mumbai, India, de noviembre de 2008 donde murieron 164 personas.

Ha asimismo financiado actividad terrorista y proveído entrenamiento, logística e infraestructura por intermedio de su organización de cobertura, Jammāt Ut Dawa. A su vez, ha recibido financiamiento de la Revival of Islamic Heritage Society (QDe 70).

### **Jaish I Mohammed (QDe 019).**

Listado el 17 de octubre de 2001 de conformidad con la resolución 1333 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Es un grupo extremista basado en Pakistán fundado por Masour Azhad luego de haber sido liberado de prisión en 1999, como intercambio para liberar a los rehenes del vuelo de Indian Airlines. Se asoció a los talibanes y Al Qaida. En 2001 comenzó a actuar en coordinación con Lashkar e Taiba (QDe 118). Tiene unos cuantos centenares de combatientes apostados en la zona de Kashmir. También colaboran con los talibanes en ataques al gobierno afgano.

Al Akhtar Trust International (QDe 121).

Listada el 17 de Agosto de 2005 en virtud de la resolución 1617 por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Se registró como una agencia de Ayuda humanitaria en Pakistán por miembros de Jaish I Mohammad (QDe. 019). Este grupo pensó en usar la agencia como un modo de entregar armas y municiones a los talibanes bajo el disfraz de ayudas a refugiados. Además se ocupa de entregar comida, ropa y dar educación y vivienda a los huérfanos de los mártires. Asimismo atiende de forma clandestina a combatientes heridos de Al Qaida en hospitales en Pakistán y Afganistán y arregla viajes de los extremistas.

Revival of Islamic Heritage Society (QDe 70)

Listada el 11 de enero de 2002 de conformidad con la resolución 1333 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida

Sus operaciones en Afganistán y Pakistán están asociadas al Afghan support Committee (QDe 69). Proveían facilidades para Al Qaida en Peshawar y trasladaban dinero y mensajes para la organización.

**4) Al Haramian Islamic Foundation (QDe 071)**

Listada el 13 de marzo de 2002 en virtud de la resolución 1390 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su



*Ministerio Público*

*Procuración General de la Nación*

participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Se presenta como una organización de caridad y educativa privada. Se la caracteriza como una de las ONG más activas del mundo en prestar apoyo a Al Qaida. Los fondos provienen de aportantes privados voluntarios y campañas especiales que apuntan a negocios determinados en todo el planeta. Han proveído apoyo financiero, material y tecnológico a la red Al Qaida.

Además la organización es usada como empresa de pantalla para la recaudación de fondos para organizaciones como Jemmah Islamiyah, Al Itihaad Al Islamiyah, Egiptian Islamic Jihad, y Lashkar e Tayyiba.

Posee sucursales en Bosnia (QDe 109), Indonesia (QDe 103), Pakistán (QDe 104), Islas Comores (QDe 116), Somalia (QDe 72), Afghanistan (QDe 110), Bangladesh (QDe 112), Albania (QDe 111), Etiopía (QDe 113), Holanda (QDe 114), Kenya (QDe 105) y Tanzania (QDe 106).

##### 5) **Al Shabaab** (SOe 1).

Listada el 12 de abril de 2010 en virtud de la resolución 1844 del Consejo de Seguridad.

Ha cometido actos que amenazan, directa o indirectamente, la paz y la seguridad o la estabilidad de Somalía. Ha asimismo, obstruido la prestación de asistencia humanitaria, su acceso y su distribución pacífica. Ha atentado reiteradamente contra el gobierno Federal de Transición y la Misión de la Unión Africana en Somalía (AMISOM)

Tiene entre 6000 a 9000 miembros, finanzas adecuadas y armas a su disposición. Controla territorio y una estructura organizacional bien manejada y eficiente.

La frecuencia y severidad de los ataques de Al Shabbab demuestran su capacidad técnica. Ha mejorado la forma de construir bombas, así como también ha utilizado pesados camiones como coches bomba y ha adquirido entrenamiento en la fabricación de artefactos explosivos caseros.

Al Itihaad Al Islamiya (QDe 002).

Listada el 6 de octubre de 2001 en virtud de la resolución 1333 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Establecida entre 1982 y 1984 con el objetivo de derrocar al gobierno de Somalia. Comenzó su alianza con Al Qaida en 1993 cuando Usama Bin Laden invirtió cuantiosos fondos para que autoridades de AIAI apoyase el establecimiento de Al Qaida en Somalia.

Esta organización brindó apoyo a Al Qaida en los atentados simultáneos de 1998 contra la embajadas de Estados Unidos de América en Kenia y Tanzania.

Se ha financiado a través de actividades criminales y también recibe fondos por intermedio de la fundación Al Haramian.

**6) Al Qaida in Irak (QDe 115). ISIL & DAESH**

Listada el 18 de octubre de 2004 en razón de la resolución 1526 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Es un grupo extremista que opera en Irak. Estuvo dirigido por Abu Musab Al Zarqawi hasta que fue asesinado en 2006. Al zarqawi había hecho pública su lealtad a Al Qaida en octubre de 2004 y se bautizó como Grupo de Al Qaida en la Tierra de los dos ríos.

El grupo continúa atacando a civiles en Irak, a las fuerzas de seguridad irakíes y a instituciones gubernamentales de ese país. Se ha declarado autor de numerosos atentados terroristas dentro del Irak, algunos de alto perfil como los que tuvieron lugar en Bagdad en agosto, octubre y diciembre de 2009 donde murieron 480 personas.

Una escisión de sus miembros crearon en 2012 el Frente Al Nusrah.

Al Kawthar Money Exchange (QDe 157).

Listada el 6 de marzo de 2018 de conformidad con la resolución 2368 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su



*Ministerio Público*

*Procuración General de la Nación*

participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Facilita transacciones financieras por orden de empresas asociadas a ISIS. Su propietario es Umar Mahmoud Irhayyim Al Kubaysi (QDi 412).

Antiguamente denominado Jund Al Islam es un grupo que opera en el noreste de Irak que brindado refugio seguro a combatientes de Al Qaida en su zona de influencia. Recibió entrenamiento y asistencia logística de Al Qaida.

Hanifa Money Exchange Office (QDe 153).

Listada el 20 de julio de 2017 en virtud de la resolución 2368 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Casa de cambio ubicada en Albu Kamal, Siria, que facilita movimiento de fondos en nombre de ISIS. Usada exclusivamente para transacciones relacionadas con ISIS.

Jaysh Khalid Ibn al Waheed (QDe 155).

Listada el 20 de julio de 2017 en virtud de la resolución 2368 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Formado en febrero de 2015 cuando sus líderes anunciaron sus intenciones de formar una provincia bajo las leyes de la Sharia en la región de Daraa, Siria. Actualmente tiene aproximadamente 2000 combatientes.

Selselat al Thahab (Qde 154).

Listada el 20 de julio de 2017 en virtud de la resolución 2368 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su

participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Es un negocio de cambio de moneda que facilita el movimiento de fondos propiedad de ISIS. Realizó de cien transferencias financieras a territorio controlado por ISIS.

Army of Emigrants and supporters (QDe 148).

Listada el 6 de Agosto de 2015 de conformidad con la resolución 2161 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Establecida por FTF en 2013 en Lattakia, Siria y originalmente liderada por Tarkhan Batirashlivi (aka Omar Shishani) QDi 345, actualmente juró lealtad al ISIS y combate en sus filas. Al mismo tiempo, ha tenido alianzas con el frente AL Nusrah.

Muhajidin Indonesian Timur (QDe 150).

Listada el 29 de septiembre de 2015 en virtud de la resolución 2161 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida y/o ISIS por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Grupo terrorista vinculado a ISIS. Tiene su teatro de operaciones en Java y Sulawesi aunque también se encuentra activo en las provincias orientales de Indonesia. Su ex líder, Abu Wandah, alias Santoso, fue muerto y había sido anteriormente un comandante de Jemmah Anshorut Tauhid (QDe 133).

Muchos de sus combatientes entrenaron previamente con Jemmah Islamiyah. Desde 2012 sus blancos son miembros del gobierno y de las fuerzas de seguridad de Indonesia que incluyen decapitaciones, explosiones y disparos de armas de fuego.

Jund Al Khilafa Algeria (Qde 151). (Soldados del Califato).

Listada el 29 de septiembre de 2015 de conformidad con la resolución 2161 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su



*Ministerio Público*

*Procuración General de la Nación*

participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Surgió el 13 de septiembre de 2014. Conocida por el secuestro y posterior asesinato del francés Herve Gourdel.

Se adjudica ataques a policías y gendarmes en Argelia.

#### 7) **Al Qaida** (QDe 004).

Listada el 6 de octubre de 2001 en virtud de la resolución 1333 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Usama Bin Laden por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Usama Bin Laden.

Al Qaida es una red terrorista internacional que tiene su origen en Makthab al Khidamat (Qde 012), organización fundada por el Jeque Abudallah Azzam, mentor de Usama Bin Laden para financiar a los combatientes en Afganistán.

Al Qaida, sus entidades afiliadas y aquellos que actúan en su nombre han perpetrado atentados de gran escala en Africa, Asia, Europa y América del Norte.

Fue fundada por Bin Laden y Sobhi Abdel Aziz Mohammad el Gohary Abu Sinna, ambos fallecidos, en 1991 y tuvo su sede en Afganistán y en Peshawar, Pakistán. Luego se trasladaron a Sudán y regresaron a Afganistán en 1996 donde quedaron al amparo de los Talibanes.

Han construido una red de afiliaciones en diversos países del mundo que atacan objetivos locales y occidentales.

#### Ansar al Islam (Qde 098)

Listada el 24 de febrero de 2003 de conformidad con la resolución 1390 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Es un grupo terrorista que opera en el noreste de Irak. Financiado en su momento por Bin Laden, ha ofrecido refugio seguro a combatientes de AL Qaida. Sus miembros han recibido entrenamiento y armas de parte de Al Qaida. Controlan en el norte de Irak un centro de entrenamiento sobre venenos (especialmente ricina) y explosivos.

Asbat Al Ansar (QDe 007).

Listada el 6 de octubre de 2001 en razón de la resolución 1333 del Consejo de Seguridad Listada por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Son palestinos en el Líbano. Tienen su base de operaciones en el campamento de refugiados de Ain Al Hilweh, cerca de Sidon con más de 290 combatientes armados. Juró lealtad a Al Qaida y combate en su filas.

Egyptian Islamic Jihad (QDe 003).

Listada el 6 de octubre de 2001 de conformidad con la resolución 1333 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Formado a principios de los '80 cobró notoriedad por asesinar al entonces presidente egipcio Anwar Al Sadat. Su líder, Aiman Mohammed Al Zawahiri (QDi 006) propicio su unión con Al Qaida en 2001 y a partir de allí actúa en conjunto, siendo actualmente su máximo líder.

Jam'yah Ta'awun Al Islamia (QDe 020).

Listada el 17 de octubre de 2001 en virtud de la resolución 1333 del Consejo de por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

También se la conoce como Society of Islamic Cooperation. Fue fundada por Bin Laden en 2001. Ubicada en Afganistán y liderada por Abu Talha financia operaciones de Al Qaida en el este de Africa.



*Ministerio Público*

*Procuración General de la Nación*

Lybian Islamic Fighting Group (QDe 011).

Listada el 6 de octubre de 2001 en virtud de la resolución 1333 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Fue fundado en 1995 por ex combatientes en Afganistán que luchaban contra el gobierno de Libia. En 2007 se fusionó con Al Qaida, lo cual se publicitó en la cadena de propaganda Al Sahab. Se cree que tiene varios cientos de combatientes. Mantiene presencia en el este de Libia y ha ayudado a transportar a FTF a Irak y Siria.

Makhtab Al Khidamat (QDe 012).

Listada el 6 de octubre de 2001 de conformidad con la resolución 1333 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Organización precursora de Al Qaida. Se estableció en los ´80 por Bin Laden y Abdullah Azzam y proveía casas seguras cerca de la frontera afgana para entrenar combatientes en la guerra de Afganistán.

Wafa Humanitarian Organization (Qde 015).

Listada el 6 de octubre de 2001 de conformidad con la resolución 1333 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Ha apoyado a los Talibanes y financiado a Al Qaida. Estuvo involucrada en complots contra ciudadanos norteamericanos y en la distribución de manuales que explicaban cómo construir armas químicas y biológicas.

Ha juntado dinero para armas y equipamiento. Entrenamiento básico con AK-47, granadas fue dado dentro de las oficinas de Wafa en Kabul, Afganistán. Continua brindando apoyo financiero a Al Qaida.

Rabita Trust (QDe 021).

Listada el 17 de octubre de 2001 en virtud de la resolución 1333 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Organización No gubernamental basada en Pakistán con fuertes lazos con Al Qaida y con Armed Islamic Group de Argelia. Relacionada además con Maktah al Khidamat (QDe 012). Su fundador fue el Dr. Abdullah Omar Al Nasseef. Operan en Pakistán, Afganistán y Bangladesh.

Islamic Army of Aden (QDe 009).

Listada el 6 de octubre de 2001 de conformidad con la resolución 1333 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Tiene base en Yemen. Le brindó su apoyo a Al Qaida a cambio de ayuda financiera. Fue fundado en a principios de la década del '90 por Abu Al Hassan y otros yemenitas a su regreso de luchar en Afganistán.

Declaró públicamente su apoyo a los atentados contra las embajadas de los Estados Unidos en Kenia y Tanzania.

El 28 de diciembre de 1998 secuestraron 16 turistas occidentales y condicionaron su rescate a la liberación de combatientes que habían sido detenidos una semana atrás. Las fuerzas yemenitas ingresaron al lugar donde estaban secuestrados. Cuatro rehenes murieron. Al Hassan fue ejecutado en 1999 por su rol en el secuestro. Las personas relacionadas son Hassan Dahir Aweys (QDi 042) y Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (QDi 067).

Al Rashid Trust (QDe 005).

Listada el 6 de octubre de 2001 en virtud de la resolución 1333 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.



*Ministerio Público*

*Procuración General de la Nación*

Es una entidad que financia grupo terroristas en Pakistán y Afganistán. Tiene conexión con militantes en Kosovo. Cuando sus actividades quedaron al descubierto comenzó a operar bajo el nombre de Aid Organization for the Ulema y recaudaba fondos para los Talibanes.

Al Qaida la utiliza para enviar suministros a Kandahar, Afganistán.

Benevolence International Foundation (QDe 093).

Listada el 21 de noviembre de 2002 en razón de la resolución 1390 de Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Organización no gubernamental administrada por Enaam Arnaout, de quien se sabe tenía vínculos muy cercanos con Bin Laden. El dinero recaudado se destinaba a la compra de armas.

Afghan Support Committee (QDe 69).

Listada el 11 de enero de 2002 en razón de la resolución 1333 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Organización no gubernamental que recaudaba fondos para Al Qaida en Afganistán y que estaba asociada a Revival of Islamic Heritage Society.

Harakat Ul Mujahidin (QDe 008).

Listada el 6 de octubre de 2001 en virtud de la resolución 1333 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Basada en Rawalpindi y otros pueblos cercanos en Pakistán. Sus miembros realizan actividades insurgentes y terroristas, principalmente

en la región de Kashmir contra tropas indias y también blancos civiles. Sus miembros entrenan en Pakistán y Afganistán.

Tiene varios miles de militantes en la región. Tiene ametralladoras de bajo y alto poder de fuego, morteros, e incluso misiles. Ultimamente ha perdido gran parte de sus militantes que defecionaron en favor de Jaish e Mohammed (QDe. 019). Ha recibido donaciones de Arabia Saudita y otras naciones del golfo pérsico, de Pakistán e India. Anticipándose a un congelamiento de activos por parte de las autoridades de Pakistán, el grupo retiró fondos de sus cuentas bancarias e invirtió en negocios de commodities, bienes raíces y bienes de consumo.

#### Harakat Ul Jihad Islami (QDe 130).

Listada el 6 de Agosto de 2010 de conformidad con la resolución 1904 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Es un grupo extremista violento con actividades en el sur de Asia. Compuesta mayormente por pakistaníes y veteranos de la guerra entre la Unión soviética y Pakistán, se fundó originalmente en 1980. Luego de la retirada soviética, en 1991 un grupo se separó para formar Harakat Ul Jihad Islami y se asociaron posteriormente a Al Qaida, participando del financiamiento del ataque a las torres gemelas de 2001, circunstancia que fue admitida por su líder Jalaluddin, alias Babu Bhai (actualmente detenido). Posteriormente continuaron llevando a cabo ataques terroristas, principalmente en la India.

#### **8) Al Qaida in the Arabian Peninsula AQAP (QDe 129).**

Listada el 19 de enero de 2010 en razón de la resolución 1904 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Es una filial de Al Qaida radicada en Yemén. Sus miembros han planificado y ejecutado ataques contra la Embajada de Estados Unidos en Yemén, turistas, trabajadores de asistencia humanitaria, etc.



*Ministerio Público*

*Procuración General de la Nación*

Declaran prestar apoyo desde la península arábiga para la Jihad en Palestina, Somalia, Irak, y todos los países musulmanes con el objetivo de defender nuestras tierras y nuestros bienes sagrados.

Muhammad Jamal Network (QDe 136).

Listada el 21 de octubre de 2013 en virtud de la resolución 2083 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Grupo formado por el egipcio Muhammad Jamal Al Khashif luego de su liberación de la prisión en 2011, estableció varios campos de entrenamiento jihadista en Egipto y Libia.

Al ser arrestado nuevamente, se obtuvo de sus computadoras personales información sobre su vinculación con Al Qaida y el uso de las redes de AQAP para ingresar clandestinamente a combatientes con el fin de ser entrenados en sus bases.

9) **Ansar Eddine** (QDe 135). También conocido como Ansar Dine.

Listada el 20 de marzo de 2013 de conformidad con la resolución 2083 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

En marzo de 2017 se fusionó con el Front du Liberation du Macina, creando en GSIM. Este nuevo grupo está liderado por Iyad Al Ghali (QDi 316) quien se mueve fácilmente en el norte de Mali y su frontera con Argelia por el fuerte apoyo local con que cuenta.

Ha promovido el terror hacia el centro y el sur de Malí atacando a la población civil, a miembros del gobierno y a turistas extranjeros. La fusión de varios grupos en GSIM parece haber incrementado el conocimiento y las capacidades militares de varios grupos. Se han usado morteros y granadas y artefactos explosivos caseros más sofisticados a partir del establecimiento de GSIM. La situación

concerniente al suministro de componentes por artefactos explosivos caseros presenta aspectos militares como civiles (mayormente fertilizante para producir material explosivo).

**10) Eastern Turkistan Islamist Movement (ETIM) (QDe 088).**

Listada el 11 de septiembre de 2002 en virtud de la resolución 1390 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Es un movimiento que busca la independencia, mediante métodos violentos, de Turkistán del Este. Mantiene lazos con Talibanes Al Qaida. Su líder es Abdul Haq (QDi 268). Se mantiene operativo en China y Asia Central.

Emarat Kavkaz (QDe 131).

Listada el 29 de julio de 2011 en razón de la resolución 1989 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

El “Emirato del Cáucaso” plantea la idea de erigir un emirato basado en ideas extremistas en el norte del Cáucaso y extenderlo hacia el oeste mediante la fuerza y el terror.

Se formó en 2004 y su líder Doku Umarov (QDi 290) publicó un video indicando que consideraba al Cáucaso una zona de guerra ocupada por infieles, a quienes había que expulsarlos para imponer un estado basado en la Sharia.

Tiene incluso un órgano oficial de propaganda, el Kavkaz Center.

Islamic Jihad Group (QDe 119).

Listada el 1 de junio de 2005 de conformidad con la resolución 1526 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.



*Ministerio Público*

*Procuración General de la Nación*

Es una organización terrorista que está activa en Asia Central. Se formó luego de separarse del Islamic Movement of Uzbekistán (QDe 010) y condujeron atentados dentro del territorio uzbeko.

Tienen conexiones con los talibanes, especialmente con el Mullah Omar (TAi 004).

Islamic Movement of Uzbekistan (QDe 010).

Listada el 6 de octubre de 2001 en razón de la resolución 1333 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Grupo de militantes de Uzbekistán y otros países de Asia Central que suman unos 500 miembros. Su fundador, ya fallecido, fue Tohir Yuldashev quien consiguió patrocinio de Al Qaida ante quien se afilió. Al tiempo que originariamente actuó en Uzbekistán, desde 2001 centró sus ataques en Afganistán.

**11) Global Relief Foundation** (QDe 091).

Listada el 12 de octubre de 2002 en virtud de la resolución 1390 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Ha tenido conexiones y brindado apoyo y financiamiento a Al Qaida. Recibió, al menos, 800.000 dólares del financista Mohammad Galeb Kalaje Zoauydi.

A su vez, el secretario personal de Osama Bin Laden, Wadih El Hague, ha tenido múltiples contactos con la GLF cuando se encontraba como célula activa en Kenia.

Al furqan (QDe 107).

Listada el 11 de mayo de 2004 de conformidad con la resolución 1526 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Organización no gubernamental asentada en Bosnia. Recibía fondos de Al Haramian Bosnia. Además, compartía oficinas en Sarajevo con a Global Relief Foundation.

Sus empleados son usados para actividades de inteligencia como vigilancias sigilosas, filmaciones de posibles blancos de ataque. En 2002 el gobierno Bosnio le quitó personería, sin perjuicio de lo cual siguió actuando bajo otras denominaciones como Sirat y Lstikamet.

Taibah International Bosnia Offices (QDe 108).

Listada el 11 de mayo de 2004 de conformidad con la resolución 1526 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Es una organización no gubernamental con sede en Bosnia y Herzegovina que tiene lazos significativos con la Global Relief Foundation, la cual operaba inicialmente en Bosnia bajo los auspicios de Taibah.

12) **Jemmaa Islamiyah** (QDe 092).

Listada el 25 de octubre de 2002 en razón de la resolución 1390 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Fundada en Malasia en 1993, evolucionó del largamente establecido movimiento local indonesio Darul Islam a convertirse en un aliado de Al Qaida profundamente influenciado por la ideología y metodología de Usama Bin Laden.

Su peligro radica en la posesión de una vasta red de operativos en el sudeste asiático, siendo su objetivo la creación de un territorio basado en ideología extremista.



*Ministerio Público*

*Procuración General de la Nación*

Si bien está asociada a Al Qaida se mantiene independiente, tomando sus propias decisiones y sus miembros comparten tácticas y estrategias con otros grupos terroristas. Sus operativos se entrenan en campos en Afganistán.

Debido a operaciones de las autoridades estatales JI debió adoptar una estructura central encargada de operaciones, educación, entrenamiento y logística, descuidando sus vínculos regionales.

Continúa reclutando militantes y entrenándolos en Indonesia y el sur de las Filipinas. Se calcula que posee alrededor de mil combatientes, casi todos ellos en Java.

Hilal Ahmar Society Indonesia (QDe 147).

Listada el 13 de marzo de 2015 en razón de la resolución 2161 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Es el ala humanitaria de la Jemaa Islamiyah. Desde 2011 opera una organización no gubernamental en Indonesia. Esta organización demuestra cómo los grupos terroristas utilizan a las organizaciones de caridad para coleccionar fondos para financiar actos violentos mientras utilizan como cobertura para sus necesidades logísticas.

Jemmah Anshorut Tauhid (QDe 133).

Listada el 12 de marzo de 2012 en virtud de la resolución 1989 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Quiere establecer un califato del estilo ISIS en Indonesia. Tiene numerosos ataques que provocaron muertes a civiles y fuerzas de seguridad en Indonesia. Su fundador y líder Abu Bakar Ba'asyir (QDi 217) se encuentra en prisión condenado por haber organizado un campo de entrenamiento para terroristas en Aceh, Indonesia. En 2014,

Ba'asyir juró lealtad al ISIS. Por lo que sus hijos y algunos seguidores formaron un nuevo grupo en indonesia.

### **13) Islamic International Brigade Chechenia (QDe 099).**

Listada el 4 de marzo de 2003 de conformidad con la resolución 1390 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Saltaron a la fama por la toma de rehenes en el teatro Dubrobka, donde murieron 129 rehenes durante el rescate llevado a cabo por las tropas de la Federación Rusa.

Sus combatientes incluyen nacionales de Chechenia y de países árabes.

### **Riyadus Salikhin Reconnaissance and Battalion of Chechen (QDe 100).**

Listada el 4 de marzo de 2003 de conformidad con la resolución 1390 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Grupo terrorista ligado a IIB y a SPIR, participó de la toma de rehenes en el teatro Dubrokba y del atentado de diciembre de 2002 contra instalaciones militares de Grozny. Su líder Samil Basayev fue muerto aunque continúa sus operaciones en territorio ruso bajo el mando de otros líderes.

### **Special Purpose Islamic Regiment (QDe 101).**

Listada el 4 de marzo de 2003 de conformidad con la resolución 1390 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Asociado con Islamic International Brigade en la toma del Teatro Bubrobka en 2002. Habían cooperado en la guerra de Chechenia (1997-99).



*Ministerio Público*

*Procuración General de la Nación*

**14) Boko Haram (QDe 138).**

Listada el 22 de mayo de 2014 en virtud de la resolución 2083 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Su nombre significa “Personas comprometidas con las enseñanzas del Profeta para la propagación de la Yihad”, se trata de un grupo terroristas con base en Nigeria. Ha emprendido desde su creación una insurgencia violenta utilizando tácticas terroristas. Es responsable de numerosos secuestros que incluso ha perpetrado en países vecinos como Camerún y Chad.

Mantiene relaciones con AQIM con fines de adiestramiento y apoyo material. Así obtuvo de aquel grupo valiosos conocimientos sobre la construcción de artefactos explosivos caseros.

Es también responsable de atentados con bombas y de una campaña de terror y violencia contra escuelas y estudiantes en Nigeria.

Su líder es Abubakar Muhammad Shekau (QDi 322).

**15) Tehrik e Taliban Pakistan (QDe 132).** Listada el 29 de julio de 2011 en virtud de la resolución 1989 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

También conocida como los Talibanes de Pakistán, es una alianza de ex grupos militares dispersos que se unieron después que el gobierno pakistaní atacara zonas tribales. Se desempeña en la frontera afgano/pakistaní. Se estima que posee entre 30.000 y 35.000 miembros.

Su objetivo es derrocar al gobierno de Pakistán a los efectos de establecer un emirato basado en su propia interpretación de la ley islámica. Para ello, ha trabajado para desestabilizar al gobierno directamente atacando al ejército nacional y a políticos pakistaníes.

Jamaat ul Ahrar (QDe 152).

Listada el 6 de julio de 2017 en razón de la resolución 2253 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Es un desprendimiento de TTP con base en Lulpura, Afganistán. Se formó en agosto de 2014 a partir de la fusión de Mohammad Agency y Ahrar Ul Hind. Han cometido muchos ataques terroristas en territorio paquistaní.

Opera en la región fronteriza de Afghanistan y Pakistán.

Tarik Gidar Group (QDe 160).

Listado el 22 de marzo de 2019 en virtud de la resolución 2368 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Es un desprendimiento de TTP. Es responsable de ataques a gran escala en Pakistán, incluido el peor ataque en la historia de Pakistán, la masacre del 16 de diciembre de 2014 que dejó 141 muertos en la Army Public School de Peshawar.

16) **Lashkar I Jangvi** (QDe 096). Listada el 3 de febrero de 2003 en virtud de la resolución 1390 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Se formó en 1996, tenía su sede en la ciudad de Karachi, Pakistán. Comenzó realizando ataques contra la comunidad Shía para luego adjudicarse responsabilidad en el asesinato de cuatro operarios americanos que trabajaban en una compañía de petróleo en Karachi. En junio de 2002 secuestró y asesinó al periodista Daniel Pearl. En marzo de ese mismo año hizo explotar un autobús matando a 15 personas, entre ellas 11 ciudadanos franceses. Intentó asesinar al primer ministro paquistaní Nawar Sharif en 1999, fracasó dos veces en asesinar al ex



*Ministerio Público*

*Procuración General de la Nación*

presidente Musharraf en 2003 y también falló en su intento de matar a Benazhir Buttho en 2007.

Sus miembros han combatido en las filas de los Talibanes. Ha recibido ayuda de Al Akhtar Trust International (QDe 121).

Fue proscripta por el gobierno de Pakistán en 2010. Su líder Malik Muhammad Ishaq resultó muerto el 28 de julio de 2015.

**17) Abu Sayyaf (QDe 001).**

Listada el 6 de octubre de 2001 en razón de la resolución 1333 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Fue fundado a principios de los '90 por Abdurajak Janjalani. Tiene su base en la región meridional de Filipinas. Por la muerte de su líder Radulan Sahiron (QDi 208) es el nuevo dirigente. Ha recibió entrenamiento y fondos de Al Qaida. Comete asesinatos, ataques con bombas, secuestros extorsivos, decapitación de rehenes.

**Rajah Sulaiman Movement (QDe 128).**

Listado el 4 de junio de 2008 de conformidad con la resolución 1735 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Grupo surgido en 1995 tiene acuerdos con Abu Sayyaf y Jemmah Islamiyah a quienes provee de operativos y posibilita que realicen ataques en áreas urbanas a cambio de recibir fondos y entrenamiento.

**18) Ummah Tameer E Nau (UTN) (QDe 068).**

Listado el 24 de diciembre de 2001 en razón de la resolución 1333 del Consejo de Seguridad por estar asociada con Al Qaida por su

participación en la financiación, participación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al Qaida.

Fue fundada en marzo de 2000 por científicos nucleares pakistaníes con vínculos cercanos a Osama Bin Laden y los Talibanes. UTN proveyó información a Bin Laden y a los Talibanes sobre armas biológicas, químicas y nucleares. Sus directores son el ingeniero nuclear Mahmood Sultan Bashir Ud Din (QDi 055), Majeed Abdul Chaudry (QDi 054) y Mohammed Tufail (QDi 056).

Visitaron en varias oportunidades Afganistán y se reunieron con Bin Laden y el Mullah Omar y otros líderes de Al Qaida y los Talibanes. Estos les indicaron que poseían material nuclear y querían cómo usarlo. Bashir Ud Din les proveyó información acerca de la infraestructura necesaria para armar un programa de armas nucleares y los efectos de dichas armas.

En noviembre de 2001, los Talibanes abandonaron Kabul y los trabajadores de UTN dejaron sus oficinas con ellos. Al allanarse las oficinas de UTN en Kabul se recuperaron documentos donde pudo conocerse un plan para secuestrar al agregado de la Embajada de Estados Unidos en Afganistán.