

# AL-GHURABÁ

REVISTA DE CONTRA-NARRATIVA PARA LA PREVENCIÓN DE LA RADICALIZACIÓN VIOLENTA DE ETIOLOGÍA YIHADISTA  
FREE COUNTER-NARRATIVE MAGAZINE FOR 'THE PREVENTION' OF VIOLENT EXTREMISM OF JIHADISM ETIOLOGY

by  
CISEG

LA CONDUCTA SILENCIOSA  
DEL RADICALISMO VIOLENTO

---

ACTORES EXTREMISTAS SOLITARIOS  
Y POR QUÉ DESECHAR EL CONCEPTO DE LOBO SOLITARIO

---

DELITOS DE ODIO  
Y EXTREMA DERECHA

# AL-GHURABÁ

NÚMERO 53 / FEBRERO 2022 / ISSN 2565-2222

---

## Producción y edición

CISEG

## Creadores

David Garriga

Marc Fornós

## Equipo Redacción

David Garriga

Ariadna Trespaderne

## Diseño y Maquetación

Ariadna Trespaderne

---

## CISEG

[info@intelciseg.com](mailto:info@intelciseg.com)

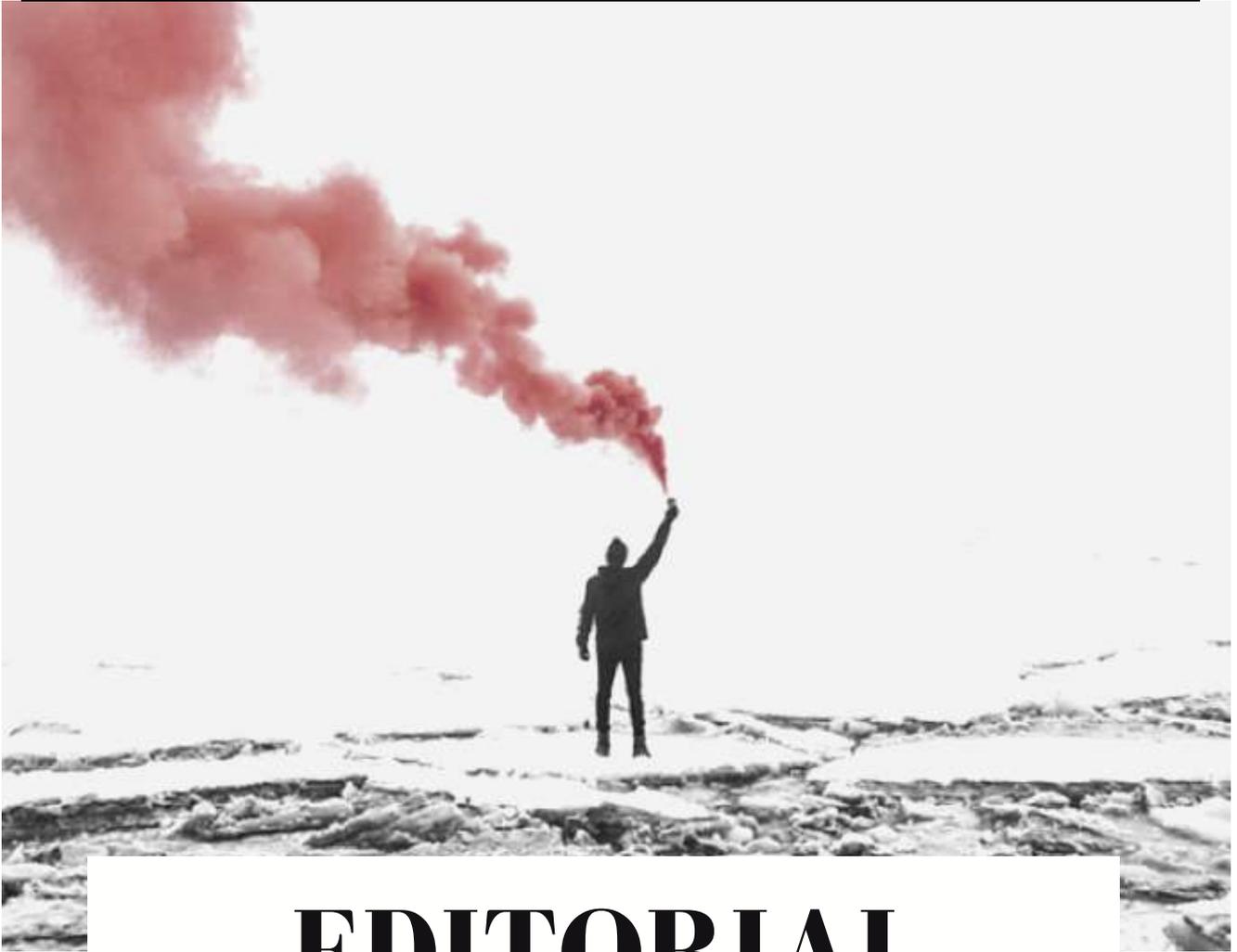
## Web

[www.alghuraba.org](http://www.alghuraba.org)

## Envío de artículos

[alghuraba@intelciseg.com](mailto:alghuraba@intelciseg.com)

La revista Al-Ghurabá de CISEG no se hace responsable de las opiniones que se emitan en esta publicación, puesto que son de carácter individual y desarrolladas exclusivamente por los autores/as. No necesariamente reflejan la posición de la presente editorial.



# EDITORIAL

La revista Al-Ghurabá de CISEG, es una herramienta de narrativas alternativas para prevenir la radicalización violenta de etiología yihadista y nace en agosto de 2017 como un proyecto de la Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global. Al-Ghurabá es gratuita, online y mensual y persigue implicar a la sociedad civil en este sector y ofrecer herramientas de prevención y de contra-narrativa para prevenir la radicalización violenta en el seno de las comunidades a través de publicaciones accesibles realizadas por analistas.

Esta problemática nace en las comunidades, entre las personas y cualquiera puede hallarse en una situación de cercanía con un perfil radicalizado o un agente radicalizador. En consecuencia, brindar herramientas a la sociedad civil permite que sean personas empoderadas, informadas y formadas. Por otro lado, también sirve para difundir contra-narrativa frente a esta radicalización destinada a los grupos más vulnerables a ser radicalizados. El objetivo es crear contenido que analice la situación actual y consiga erosionar y deslegitimar los discursos que facilitan estas organizaciones terroristas.

---



# SUMARIO

## **INTELIGENCIA**

Juan González Moreno

07

## **SEGURIDAD**

Jordi Escofet

13

## **TINTA IMPRESCINDIBLE**

Khabat Abbas. Maya Gebeily y  
Catalina Gomez Angel

16

## **CONTRA-NARRATIVA**

M. M. M.

18

## **TERRORISMO**

Carlos Vidal

29

## **ENTREVISTA**

Mohamed Abdelouahab Rafiqui

37

## **CRIMINOLOGÍA**

David Garriga

44

## **TRIBUNA DE OPINIÓN**

Diego Gaspar

47

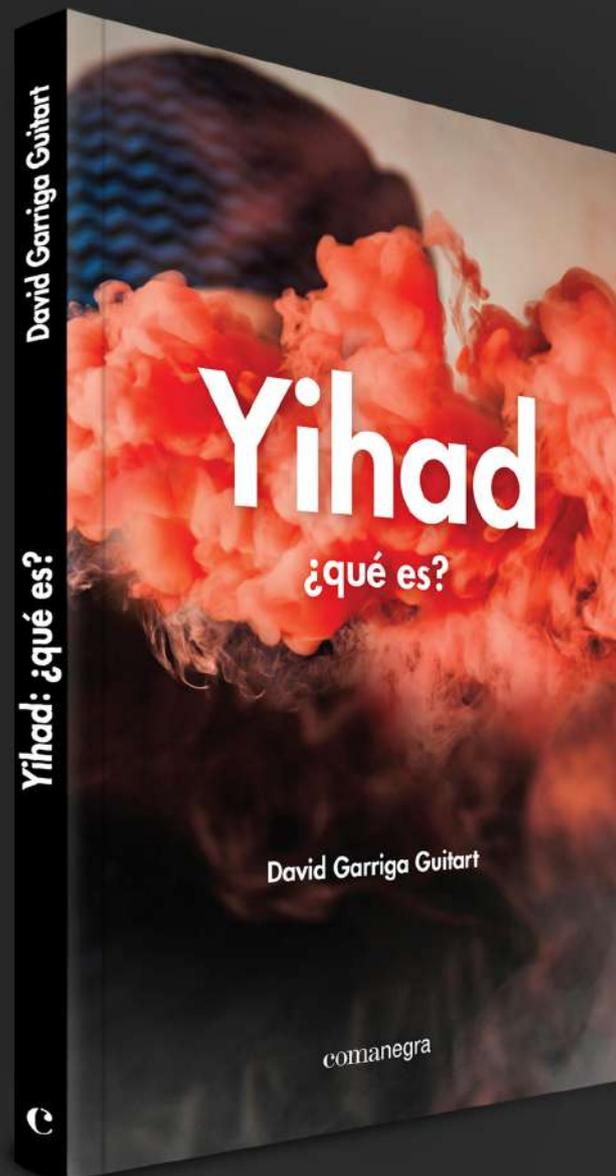
## **AGENDA**

52

# YIHAD, ¿QUÉ ES?

David Garriga Guitart

UNA GUÍA PARA ENTENDER QUÉ ES EL YIHADISMO.

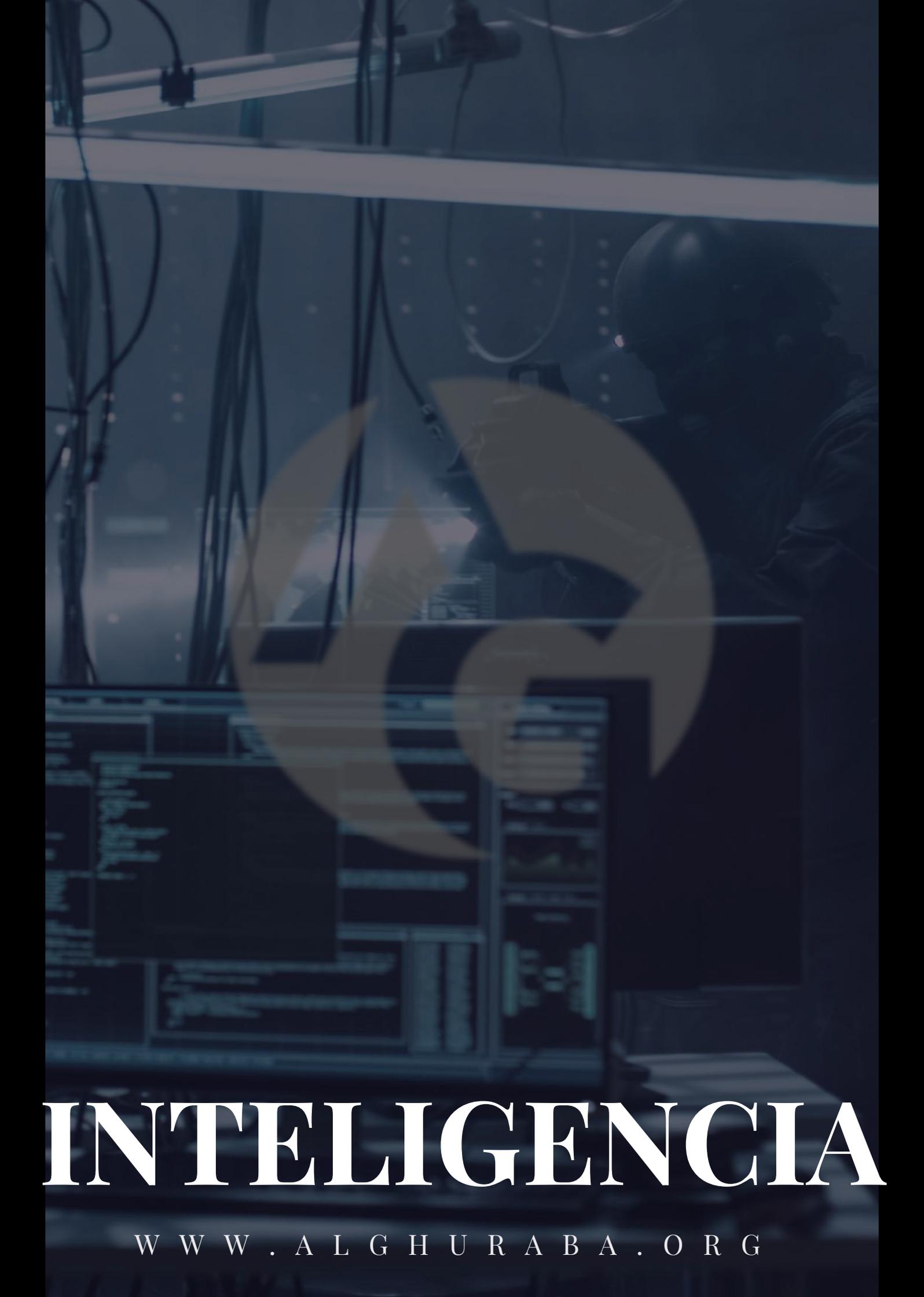


cómpralo con un 5% de descuento en:

[www.comanegra.com](http://www.comanegra.com)

\*Código de descuento: YHD-17

comanegra



# INTELIGENCIA

WWW.ALGHURABA.ORG

# LA CONDUCTA SILENCIOSA DEL RADICALISMO VIOLENTO

**Juan González Moreno.**

Experto en Comunicación no verbal policial. Perito judicial de CNV y análisis de conducta.  
Agente de la Guardia Urbana.



Planeta tierra, año 2022. **“La división del ser humano es el factor principal del enfriamiento de una sociedad enfrentada, dividida y radical”**. Este podría ser el inicio de una película de terror. Sin embargo, sin darnos cuenta, con el paso del tiempo las relaciones humanas han cambiado. La influencia económica ha permitido que a través de algunos “medios de comunicación”, aparentemente prestigiosos, se difundan de mensajes con sesgo político, el objetivo, contaminar las relaciones humanas y desestabilizar la fuerza crítica de la cohesión grupal.

**“Divide y vencerás”**. En el año 338 antes de Cristo los mandatarios romanos utilizaban la división del pueblo como estrategia política para controlar masas y evitar revueltas que

pusieran en peligro el poder del emperador. Lo que más tarde se adoptó como, **“divide et impera”**. Frase atribuida al dictador y emperador Julio César. Consistía en crear y generar disputas y desavenencias entre los grupos de personas o bien, dirigiendo la hostilidad general de la sociedad hacia algún grupo en particular.

La gestión estratégica debilitaba y deteriora las relaciones humanas, impedía el entendimiento o alianza entre grupos y dificultaba la lucha del grupo hacia intereses comunes. La estrategia permitió la formación y consolidación del Imperio Romano. La estrategia permitía gobernar a grandes grupos de personas con una gestión estratégica dirigida por un minoritario grupo de gobierno.



Casi 2000 años después, convivimos en una sociedad evolucionada a nivel tecnológico, pero arcaica cuando nos referimos a evolución como grupo social, teniendo en cuenta la forma actual de gestionar las relaciones humanas. A día de hoy, continúan con plena vigencia la estrategia acuñada por el emperador Julio Cesar para el control y sometimiento de grupos: religión, género, lugar de origen, territorio, idioma, colectivo de pertenencia, vacunados o no vacunados, entre otros... **son inputs que nos separan, nos debilitan y nos alejan.** En definitiva, nos alejan los unos de los otros como seres humanos y nos ponen a merced de aquellos que "juegan una partida de ajedrez" con nuestros intereses, generando sentimientos de rechazo extremo hacia nuestros semejantes, imaginándoles como un enemigo a batir. Solamente se tienen que crear acciones que activen el enfrentamiento. **El poder legislativo es el arma perfecta.** Con ella, ya tenemos el caldo de cultivo perfecto para que aparezcan desigualdades sociales y el disparador perfecto, **"LA FRUSTRACIÓN"**.

La frustración es la cuna emocional de la ira y a su vez, la ira, es una de las emociones más destructivas cuando nos referimos a las relaciones interpersonales. "Lucha de intereses", "Los unos contra los otros".

Somos seres imperfectos. Sensibles al interés individual y **especialmente vulnerables ante el miedo a la pérdida.** Si desde el nacimiento, nuestra mente se mantuviera imperturbable a la información, si consiguiéramos mantener a raya nuestro ego personal, la relación entre personas se basaría en el respeto mutuo y la colaboración grupal.

Si tenemos en cuenta la teoría de Maslow. En su representación a través de la "pirámide de las necesidades humanas", Las necesidades sociales la sitúa en la zona media. Comparto plenamente su teoría en cuanto a la hipótesis de que los seres humanos somos seres sociales, necesitamos relacionarnos para sentirnos realizados como individuos. De las relaciones de las personas y del trabajo en equipo ha surgido la evolución del ser humano. La unión nos hace fuertes, permite que nos sintamos seguros y nos hace crecer como individuos y como civilización.

### La desunión

Existen diferentes formas de gestionar a las masas. Si pretendemos que los demás nos sigan. Si lo que queremos es que grandes grupos hagan los que un grupo reducido de personas indican, es necesario que ese grupo reducido tenga algo especial. **La persuasión** solo aparece cuando estos grupos de gobierno están formados por líderes sociales. Los líderes sociales permiten persuadir la conducta de las masas porque **cumplen unos requisitos espaciales.**

- Luchan por un objetivo común
- Aman al resto del grupo
- Tienen formación
- Lideran con el ejemplo
- Tienen habilidades sociales
- Son buenos comunicadores
- Son asertivos
- Empáticos
- Proactivos

Estos líderes sociales fomentan el desarrollo social a través de la persuasión. **En el equipo todos son importantes y ningún miembro se queda fuera.** Las funciones se reparten de modo equitativo y en función de las aptitudes del individuo. De esta manera el líder **evita la frustración** y optimiza los recursos.

El liderazgo persuasivo es un estilo natural si nos basamos en una visión holística del ser humano. Por lo tanto, **minimiza la posibilidad de conflictos que frenen el crecimiento evolutivo de la sociedad.**

La desunión aparece cuando se introducen estilos para gestionar masas alejados al poder persuasivo del liderazgo. En ese caso hablaríamos de una gestión social basada en **la manipulación.** La manipulación genera un efecto inverso en el crecimiento social. Esta forma de gestión es impositiva debido a la falta de recursos personales de sus gestores. Podríamos definirlos con el siguiente perfil:



- Egocéntricos
- Impositivos
- El interés individual prevalece al grupal
- Escasa formación

La diferencia entre la persuasión y la manipulación radica en la necesidad imperiosa de los manipuladores de imponerse al grupo. En el **"todo vale, para conseguir lo que deseo"**. El peligro de este tipo de gestión es que requiere la división para debilitar a la masa y conseguir manipular su voluntad.

Con todo lo expuesto hasta ahora ya podemos retomar palabras utilizadas en los primeros párrafos de este artículo: religión, género, lugar de origen, territorio, idioma, colectivo de pertenencia, vacunados o no vacunados. Ahora que las has vuelto a leer, permítete un momento de reflexión... ¿Te das cuenta de que la mayoría de personas independientemente del sitio del mundo al que nos dirijamos, tienen conflictos similares?

Cuando es tiempo de abundancia y existe un verdadero estado de bienestar las personas son más tolerantes. El conflicto aparece cuando una sociedad se encuentra con escasez de recursos. Ante recursos limitados la influencia del miedo social a la pérdida hace que desaparezca la armonía entre las personas. Lo que antes eran grupos afines y colaboradores, se convierten en adversarios a batir y las personas se dividen por intereses individuales.

Por ejemplo, ante la llegada masiva de países extranjeros, la sociedad suele ser tolerante y hospitalaria. Todo cambia cuando los recursos son escasos. Es relativamente fácil ofrecer de forma voluntaria cuando se tienen recursos de sobra. Pero, ¿Qué ocurre cuando hay escasez y además te obligan a compartir? En este caso no hay culpables, solo víctimas que se enfrentarán con el objetivo de sobrevivir.

Solo hace falta generar un mensaje que vaticine un conflicto de intereses real o irreal para dividir a los que antes eran amigos.

Lo que a priori puede parecer injusto e indigno solo es necesario la influencia de intereses para que un sujeto años después esa misma acción la considere y la defienda como digna y justa. Todo radica en el rol que representa el sujeto en un contexto determinado. El impacto se genera favoreciendo a unos y perjudicando a otros sin razón justificada. La euforia de unos choca con la frustración y el desánimo de otros. Únicamente es cuestión de hacerles creer que la situación es merecida. El conflicto y la división está servida.

Seguramente esta lectura te ayude a reflexionar sobre los conflictos sociales que tenemos a nuestro alrededor. El imperio de incoherencia durante décadas ha gestado un desequilibrio social transformándolo en el caldo de cultivo de conductas radicales que perjudican la paz y la estabilidad social.

La influencia personal de lo que se considera injusto para un sujeto o para un determinado colectivo afecta en silencio a su bienestar personal y a su equilibrio emocional. La evolución radical suele tener diferentes fases:

**1- Aceptación:** La "influencia injusta" se genera influencia emocional en el sujeto, de más o de menos intensidad dependiendo de la percepción del sujeto sobre la interferencia. Por lo general le molesta, pero tiene la esperanza de que se mantenga por un corto espacio de tiempo y después desaparezca. La estrategia a seguir suele ser el silencio y dejar que pase el tiempo. Por ejemplo, la imposición de una norma contraría a sus intereses. Tiene que acatarla a regañadientes, pero con la esperanza de que sea temporal.

**2 - Rechazo:** Al darse cuenta de que "la influencia injusta" se mantiene en el tiempo, el sujeto se revela y defiende sus intereses. Aparece una conducta desadaptada a lo socialmente establecido. La conducta desadaptada suele tener consecuencias administrativas o penales que el sujeto identificará como injustas.

**3 - Frustración:** La modificación de conducta y la repercusión

de sus consecuencias provocan un aumento de la frustración que ya sentía hacia todo lo que representa el disparador emocional que la ha provocado. En el sujeto afloran emociones como: ira, asco o desprecio. Emociones relacionadas con rechazo y destrucción.

4 - **Radicalización:** La diferencia de intereses se intensifica y se genera un fuerte sentimiento de rechazo hacia el origen de lo que el sujeto considera una amenaza injusta hacia su persona o sus intereses. Se afianza la unión entre grupos o personas afines y crece el rechazo ante lo que unos y otros consideran injusto.

Lo que una persona puede considerar justo o injusto forma parte unas variables intrínsecas asociadas a cada individuo. La manipulación social de masas puede llegar a conseguir debilitar y desestabilizar personas o colectivos influyendo de forma directa en sus intereses.

Lo que a priori pueden parecer ideologías o mensajes inofensivos. La influencia de un contexto extremo puede fomentar la radicalización de sus integrantes.

La sociedad actual se aleja de la igualdad entre seres humanos y fomenta la división colectiva. La gestión social que fomenta la igualdad entre iguales se llama RESPETO y TOLERANCIA. Ser conscientes de la repercusión que produce en nosotros este tipo de interferencias es el primer paso iniciar una contranarrativa que invite a la reflexión, suavice los puntos de vista y minimice el impacto de la frecuente radicalización que sufre nuestra sociedad.





**COMING SOON...**





# SEGURIDAD

WWW.ALGHURABA.ORG

# LA ENCRUCIJADA DEL SAHEL

**Jordi Escofet.**

Analista en terrorismo de etiología yihadista.



La actual situación en el Sahel nos lleva a entender que la problemática y posiblemente la solución a la escalada de terrorismo pueda pasar por un cambio de poder transnacional.

Una Francia agotada de llevar una larga guerra en un continente duro, áspero y hostil en el cual se han dejado millones de euros y lo más importante, vidas humanas de sus militares. Esa Francia que intentó liderar varias operaciones para contener a la insurgencia y se vio sola combatiendo a título particular contra todo tipo de grupos terroristas: desde Al Qaeda hasta Boko Haram, incluyendo grupos de bandidos,

señores de la guerra y contrabandistas varios, todos ellos a cuál más peligroso y con mejores capacidades bélicas. Una Francia que se ha desgastado en un conflicto post colonial, donde otra vez más, los ejércitos occidentales se han dado de bruces contra la insurgencia, esa guerra que beneficia al débil y perjudica al fuerte, al que parece ser, no hemos aprendido a combatir.

Debemos recordar que la creación de la operación “Barkhane” en substitución de la operación “Serval” (entrada inicial), era y estaba pensada para luchar contra la presencia de grupos terroristas de una manera más profunda, la cual



debía servir para mejorar las condiciones de pobreza, seguridad, la mejora de las condiciones de vida y construir una sociedad más igualitaria a la par que paliar el desgobierno de los ejecutivos corruptos.

Todo ello con una presencia militar occidental desde SERVAL pasando por BARKHANE y sin olvidarnos de TAKHUBA, y una fuerza multinacional como MINUSMA y finalmente una coalición continental africana como la G5, además con el apoyo de la misión EUTM para instruir al ejército de Malí y que a la larga se pudiera hacer cargo de la seguridad en todos los rincones del país, haciendo llegar la presencia gubernamental a cualquier rincón del país. Esta acción de planeamiento parecía muy fácil sobre el papel y el papel ha vuelto a desmenuzarse otra vez.

Mientras tanto las alianzas de los grupos terroristas se han hecho mucho más resilientes y resistentes, incluyendo la posible creación a medio/corto plazo de la instauración de un Califato Islámico en toda la zona del Sahel. Y volvemos a pasar de un pequeño problema de terrorismo hace 5 años a una gran franquicia terrorista, con territorio y “gobernanza” en una zona muy cercana y peligrosa para toda la UE. Por ello, los esfuerzos militares europeos deben enfocarse en recuperar el terreno, si no es tarde aun y poder controlar los territorios ocupados por la plaga terrorista.

*¿Por qué los países del sur de Europa, donde el Sahel es o debería ser nuestra zona de influencia más cercana, dónde deberíamos hacer hincapié y sobre todo un esfuerzo, no militar solamente si no un esfuerzo mucho más profundo para su protección y así poder mantener al enemigo insurgente lejos de nuestras fronteras?*

Estas preguntas que deberíamos llevar años haciéndonos y contestándonos, parece que no nos han importado mucho, mientras la UE y sobre todo España ha estado mirándose el ombligo con luchas internas, el enemigo, ha ido avanzando y conquistando territorio. Ese territorio que parecía controlado con las misiones EUTM, Barkhane etc. no lo era tanto y se han cometido los mismos errores que se cometieron en Afganist-

án, siendo un teatro de operaciones muy parejo donde se podrían haber usado unas TTP's corregidas y mejoradas.

Lo que parece claro es que la posible incorporación de la diplomacia rusa sobre el Sahel nos debería hacer pensar y recapacitar si con nuestras políticas: suaves, bondadosas y garantistas contra el terrorismo y los terroristas, es la forma más eficiente de combatirlos. ¿Por qué digo eso? Porque si la gran mayoría de gobiernos del Sahel están utilizando contratistas o mercenarios para llevar a cabo una respuesta dura a los grupos terroristas, quizá sea porque sobre el terreno, es la manera más eficiente de combatirlos, con las mismas “normas y leyes” de la guerra asimétrica. Si esos países del Sahel han solicitado apoyo de una potencia más agresiva, deberíamos asumir que no somos capaces de defender las fronteras de nuestra Unión Europea, combatiendo fuera de ellas o que nuestro modo de “combatir” no es la más acertada para este tipo de conflictos, la cual ya se ha visto obsoleta en otros teatros de operaciones del sXXI.

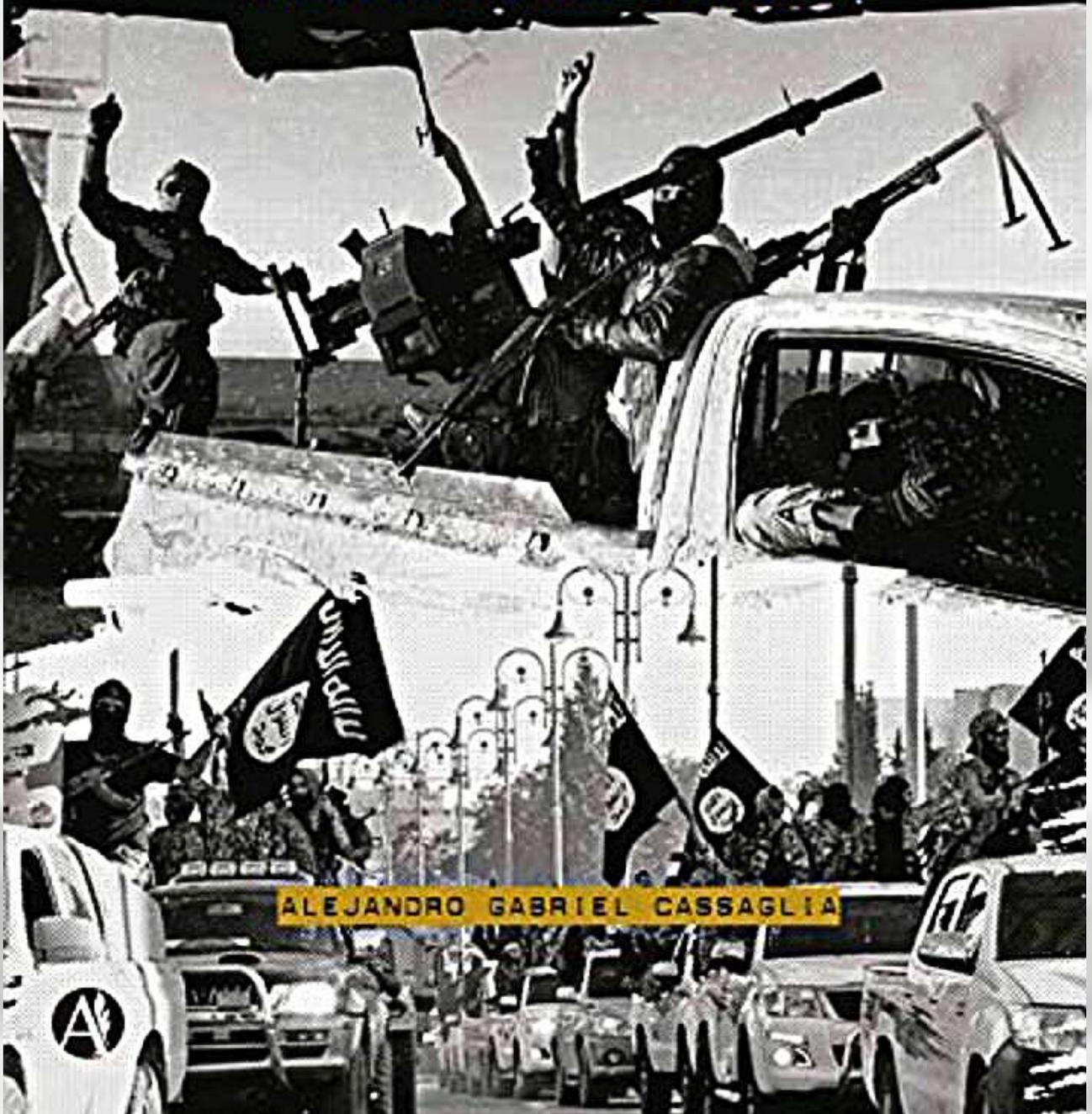
El auge de la presencia diplomática rusa puede ser a causa de la pérdida de influencia de la presencia diplomática francesa y por ende de occidente, un contrapeso que la UE (en general) no ha sabido verlo, o no le ha interesado llevarlo a cabo, quizá por pensar que era una contienda que “habiendo mar de por medio” nos quedaba lejos a nuestro modo de entender con las políticas cortoplacistas que se suelen emplear.

Para los intereses generales, era más importante defender a los países Bálticos de una potencia que nos la venden como enemiga. ¿Enemiga para qué intereses? ¿Realmente lo es? Mientras tanto, la amenaza real ha podido crecer y expandirse sin apenas dificultad por un continente de fronteras porosas y gobiernos débiles y fácilmente sobornables. A día de hoy estaríamos a tiempo de entrar con una estrategia multinacional para combatir el terrorismo en el Sahel? ¿Seríamos capaces de restablecer el orden regional? O como siempre, llegamos tarde a un problema que hemos estado observando con una mirada altiva y prepotente, pensando que jamás podría llegar a ser un dolor de cabeza para nuestra sociedad.

# TERRORISMO

# 'TERRORISMO YIHADISTA'

**UNA AMENAZA EXTERNA**

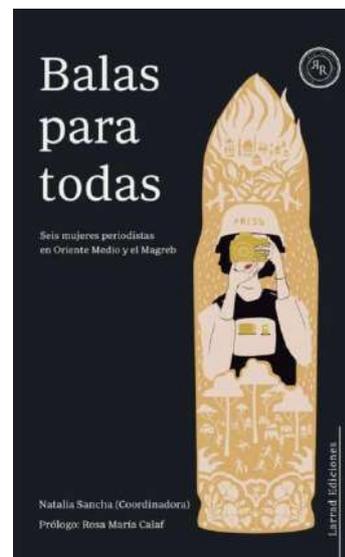


**ALEJANDRO GABRIEL CASSAGLIA**

**CÓMPRALO EN AMAZON**

**[¡Haz clic aquí!](#)**

# TINTA IMPRESCINDIBLE



**Título:** Balas para todas

**Autor:** Khabat Abbas Maya Gebeily y Catalina Gomez Angel

**Editorial:** Larrad

Ha cambiado sustancialmente las narrativas sobre todas las mujeres en países en guerra. Desde la década de 1990, el término “mujeres y niños” se ha convertido en un sinónimo de “víctimas”. Las mujeres, el 50% de la población en estos países devastados por el conflicto, se redujeron a personajes indefensos, bidimensionales y lamentables en las historias contadas por hombres sobre guerras libradas por hombres. A continuación, presentamos nuestras historias de sus historias. Estas son realidades recogidas de sociedades patriarcales, machistas y predominantemente musulmanas, donde incluso la vida y la muerte están segregadas por género. Pero en lugar de reflexionar sobre lo que se nos prohibió, escribimos sobre lo que nosotras, y solo nosotras, teníamos acceso. Desde la línea del frente, pudimos pasar a la retaguardia para ingresar a los espacios privados generalmente reservados para las mujeres. Allí, descubrimos mujeres miembros radicalizados de ISIS.



# CONTRA-NARRATIVA

WWW.ALGHURABA.ORG

# ACTORES EXTREMISTAS SOLITARIOS

## Y POR QUÉ DESECHAR EL CONCEPTO DE LOBO SOLITARIO

M. M. M.

Analista en terrorismo de etiología yihadista.



La violencia terrorista de etiología yihadista cometida por actores extremistas solitarios (AES), los popularmente conocidos como lobos solitarios, no es una amenaza nueva y representa una constante en la lucha de contra extremismo violento. Tradicionalmente, se define al actor extremista solitario como un terrorista que no forma parte de un grupo ni está dirigido por una organización externa (Burton y Stewart, 2008). En realidad, los AES sí atacan en solitario, pero durante la fase de planificación no se encuentran solos. Existe poca investigación sobre la potencial amenaza que este

actor representa, así como poco análisis sobre la figura compleja y proceso de radicalización de los AES como subconjunto de la violencia terrorista de etiología yihadista. Sin embargo, los análisis existentes normalmente se basan en suposiciones conceptuales y de metodología (Spaaij y Hamm, 2015) que impiden implementar y adaptar las medidas y herramientas políticas y de seguridad adecuadas para detectar, prevenir y responder a estas amenazas.

Estos estudios parten de la base de que los AES son actores



normalmente, sufren alguna patología mental y dificultad de adaptación social, lo que los lleva a buscar refugio en internet y llegar a identificarse con la ideología vendida por los grupos terroristas de etiología yihadista (Antinori, 2017). Es cierto que, en algunos casos, los individuos sí sufren alguna patología y tienen dificultades para adaptarse al entorno, pero ello no explica que estos decidan iniciarse en un proceso con el objetivo de llevar a cabo actos violentos. Estos individuos viven nuestra realidad, pero bajo su lógica, una lógica en la que planean ataques de manera totalmente consciente.

Las definiciones y etiquetas son importantes y necesarias, puesto que los AES suponen una amenaza diferente a la de los grupos terroristas. Cómo se definan los AES va a influir directamente en la respuesta política.

Para detectar y prevenir, es esencial entender las diferentes dimensiones de este fenómeno complejo. Las estrategias tienen que intentar abarcar todas las dimensiones posibles al igual que los diferentes escenarios que puedan suceder. Los estudios remarcan la poca preparación y poca eficacia en el diseño de los ataques y en cómo seleccionan los medios con los que van a llevarlos a cabo y los objetivos. Por estos motivos, parece que los estudios rebajan la importancia de los AES argumentando que, aunque son una amenaza, su detección es prácticamente imposible y su rango de acción dista mucho de ser parecido al de los grupos terroristas (Brynielsson et al., 2012).

La capacidad de al-Qa'eda (AQ), de Daesh y de otras organizaciones de etiología yihadista de carácter transnacional, junto con la facilidad de acceso a su narrativa y potencial apoyo a operaciones a través de internet, hace que para un individuo sea fácil acceder a su narrativa y, si se siente alienado, poder llegar a generar un sentimiento de pertenencia ideológica e identitaria con el grupo. Estos grupos terroristas, bajo la estrategia conocida como resistencia sin líderes, llevan años llamando a la jihad individual (SITE Intelligence Group, 2014). Muchos análisis hacen hincapié en que recurren a esta estrategia por encontrarse en un periodo de contracción, con dificultades económicas y de operatividad (Sageman, 2008). Estos ataques

son muy económicos, ya que no requieren de una gran inversión y son muy eficaces para los grupos, puesto que, al no existir células definidas, no se puede establecer una vinculación directa con la cadena de mando.

Sabiendo del poder de las redes y de la gran capacidad comunicativa, los grupos llaman a la yihad violenta a través de mensajes de narrativa y propaganda como método de empoderamiento y motivación para los potenciales AES. No hay que olvidar que los grupos terroristas tienen una gran capacidad de adaptación y se encuentran en constante evolución, puesto que tienen que garantizar tanto su supervivencia como su posición de poder en el tablero terrorista. Lo que puede que comenzara como una estrategia por necesidad, se ha convertido en una táctica más de estos grupos terroristas para llevar a cabo ataques de desgaste, especialmente contra las sociedades occidentales. Los grupos terroristas necesitan victorias que inspiren nuevos reclutamientos y que mantengan la moral de sus filas y afiliados. Los AES son los actores perfectos por su modus operandi y dificultad de detección.

Para poder entender qué lleva a un individuo a convertirse en un AES, es vital entender el proceso de aparición y mantenimiento de la motivación, la percepción de la capacidad de actuación y el proceso de radicalización. El análisis de estos factores permite la posible detección de falsos positivos, en los que se puede identificar a un individuo con características extremistas, pero que carezcan de motivación y capacidad para emplear la violencia.

La motivación se entiende como el objetivo dirigido del individuo hacia la planificación, preparación y compromiso para realizar un acto violento terrorista. Esta motivación no es estable, sino que es un proceso situacional como resultado de la interacción entre la persona y las fricciones presentes en el entorno en el que vive (Ganor, 2021). Por ello, la motivación puede variar entre un actor y otro aunque vivan en el mismo entorno. Estas fricciones pueden ser más o menos próximas y se pueden identificar con decisiones de política exterior tomadas por el gobierno del país de residencia; políticas naci-



-onales contrarias a los intereses del individuo e; interacciones con individuos con ideas compartidas o similares. Sin embargo, y, puesto que los individuos atacan normalmente en sus países de residencia o de la región, pero no en zonas lejanas de conflicto, es importante tener en cuenta que las fricciones pueden ser generadas por políticas locales, el entorno educativo, programas para luchar contra la violencia extremista que puedan generar sentimiento de rechazo hacia ciertas comunidades, el entorno laboral, entre otros. Estas fricciones varían en el tiempo y no necesariamente tienen que conducir al uso de la violencia, pero en el caso de los AES, forman parte de la motivación violenta del individuo (Lobato, 2019).

Para que esta motivación se mantenga estable en el tiempo, entre la percepción inicial y la de provocación del acto violento, el individuo tiene que percibir que tiene la capacidad de cometerlo con éxito. Para desarrollar esta capacidad, tiene que derribar las barreras morales innatas de hacer daño físico tanto a sí mismo como a otros (Bandura, 1990). Esto se consigue con el visionado de material de insensibilización e interiorización de la ideología extremista. Para ello, el individuo debe tener ayuda e influencia externa, además de lazos sociales que le ayuden en su proceso de radicalización y mantenimiento de la motivación (Lindekilde, Malthaner y O'Connor, 2018).

Por tanto, estos individuos no se encuentran socialmente aislados, sino que tienen contacto social tanto en la esfera física como virtual. Desarrollan vínculos sociales medios o débiles con actores radicales aunque la integración y socialización sea a menudo parcial, periférica y discontinua (Malthaner, Lindekilde y Bouhana, nd). En algunas circunstancias, los AES son capaces de desarrollar y mantener relaciones en el ámbito social y llegan a integrarse en los movimientos radicales con perfil medio o bajo. De alguna forma, los AES buscan la manera de legitimar su imaginario y motivación del uso de la violencia en figuras consideradas por ellos como autoridades, así como en simpatizantes de la causa yihadista (Horgan y Deckert, 2014). A través de estas redes pueden buscar ayuda para la adquisición de medios necesarios, apoyo moral o consejo para la elección de estrategias. Estos contactos sociales se mantienen durante las fases de planificación y preparación de los ataques, en los que la motivación tiene que ser una constante para poder llegar a la fase de finalización. Para que el AES de el salto a esta última fase, es necesario que se produzca un evento catalizador o detonante, ya sea interno o externo (por ejemplo, que el AES sea despedido de su puesto de trabajo o el asesinato de un líder terrorista) (Wiktorowicz, 2004).

En estas fases la seguridad operativa es de vital importancia para evitar ser detectados. Esta seguridad se entiende como las actitudes que los AES se comprometen a llevar a cabo para minimizar las posibilidades de detección mientras están planeando el ataque. En la mayoría de los casos y por necesidades de legitimación, se produce lo que se conoce como comportamiento de fuga, en el que el AES generalmente de manera deliberada divulga su motivación y/o capacidad para cometer el acto violento a través de las redes (Meloy y O'Toole, 2011). En estos casos, los AES no toman las medidas de seguridad necesarias porque necesitan compartir con sus contactos lo que está planeando (Schuurman et al., 2018). Sin embargo, en los casos en los que los AES establecen una seguridad operativa férrea, su eficacia operativa es absoluta y la posibilidad de ser detectados por las fuerzas de seguridad bajo los marcos operativos actuales es prácticamente mínima. Denominarlos en todos los casos como lobos solitarios exagera el grado de aislamiento que la mayoría de estos individuos realmente experimentan.

### **Profesionalización de los Actores Extremistas Violentos**

La capacidad de los grupos terroristas de adaptar sus estrategias a las necesidades de los escenarios que se enfrentan puede dar lugar a lo que se puede denominar profesionalización de los AES como táctica operativa de desgaste continuo. Al perfil del individuo sin experiencia de combate que se autorradicaliza, hay que añadir el perfil del combatiente actuando como AES.

Los grupos terroristas conocen la falta de investigación a nivel público (información disponible en fuentes abiertas) sobre los procesos y métodos relacionados con los AES. Conocen las narrativas y propaganda que mejor encaja con los diferentes perfiles y en las diferentes comunidades. También, la dificultad de detección y monitorización de los individuos y cómo una red de seguridad sólida y buena preparación incrementan el poder y eficacia de los ataques.

Uno de los perfiles profesionales sería la figura de los retornados. Los grupos terroristas pueden enviar retornados a sus países de origen para que se conviertan en AES. En la zona de conflicto, recibirían instrucción sobre cómo actuar y llevar un perfil bajo durante toda la etapa de planificación hasta la ejecución del ataque. En este caso, el proceso de radicalización ya se habría producido y el mantenimiento de la motivación sería sólido. Es cierto que muchos de estos individuos están controlados por las fuerzas de seguridad y se tiene constancia del tiempo que pasaron en zona de conflicto. Aun así, si mantienen un perfil público alejado de las comunidades, grupos y figuras extremistas y adoptan un buen comportamiento social en todas las esferas, no tienen por qué hacer saltar las alarmas. De hecho, un método que podría adoptar este perfil para cubrir su operatividad es el de visitar ciertas páginas web y/o centros culturales y/o casas particulares en las que establecen relaciones suaves con simpatizantes de ideas radicales no violentas. De esta forma, haría ver a las autoridades, en caso de ser monitorizado, que no se ha desvinculado del todo, pero mantiene un perfil social activo sin indicios de capacidad violenta.

El otro perfil profesional sería el del individuo que no es retornado, pero constituye un activo de las redes extremistas violentas en modo de nodo alejado de la matriz y de las cadenas de mando. Puede ser tanto individuos musulmanes nacidos y criados en países occidentales, como individuos que no necesariamente tienen que haber nacido en una familia árabe. Puede darse el caso de un individuo que se convierte al Islam y se une a la causa ideológica de los grupos terroristas de etiología yihadista. Estos individuos pueden tener preparación académica o no, vivir en entornos estables y no





llamar la atención en sus comunidades. El proceso de radicalización se daría tanto online como en la esfera física, pudiendo estar guiada como en todos los casos de los AES por reclutadores que les instruirían para actuar por debajo del radar. Para profesionalizarlos, les guiarían en la fase de planificación y ayudarían a mantener la motivación durante todas las fases.

Los ataques que ambos perfiles profesionalizados realizarían no tienen por qué ser sofisticados en cuanto a medios. Si llevan a cabo un planeamiento correcto y mantienen un perfil bajo, pueden adquirir medios al alcance de cualquier individuo sin necesidad de saltar las alarmas de monitoreo. Por ejemplo, compra de armas deportivas que no necesiten de licencia y alquiler o compra de vehículos de diferente tonelaje. También habría que contemplar la posibilidad de que lleven a cabo actos de ciberterrorismo (también plausible para los AES no profesionales), en los que se les proporcione orientación para el autoaprendizaje y medios para llevar a cabo los ataques. Estos abarcarían desde provocar el caos en cuanto a conducción en una ciudad y aprovechar la situación para efectuar un ataque de otro tipo con el objetivo de causar el mayor daño humano; a utilizar un tipo de arma como un IED o arma de fuego o de flechas (una ballesta o arco de poleas) que podría adquirirse de forma legal o ilícita.

Asimismo, es importante barajar la posibilidad de que los grupos terroristas dirijan a un número pequeño de AES para que lleven a cabo ataques simultáneos o cercanos en el tiempo. No se les podría catalogar como célula, puesto que no tendrían por qué conocer la existencia de otro AES; no colaborarían de manera conjunta en la planificación de los ataques y no tendrían por qué tener conocimiento de los planes de ejecución de los diferentes AES. Cada individuo sólo tendría acceso a la información sobre su ataque para no sentirse influenciado ni presionado, con el objetivo de no poner en peligro la ejecución tanto del propio ataque como el del resto. Aunque el autor intelectual sería un miembro de la organización terrorista o simpatizante formal, no podría ser relacionado de manera directa por el propio diseño de la es-

-trategia de yihad sin fronteras. Los autores intelectuales no necesitan tener contacto directo con el AES ni residir en el país ni región; ni los AES tener conocimiento sobre quién está detrás de la planificación del ataque. Esto también permitiría al grupo terrorista, dependiendo del nivel de éxito de la operación del AES, reclamar autoría o no y así, no dañar su imagen y reputación ante sus seguidores y ante el resto de las organizaciones y los actores terroristas.

### Recomendaciones

El campo de análisis de inteligencia y contra extremista violento debe tener en cuenta que la estrategia de los AES es perfectamente moldeable y se puede adaptar a las nuevas necesidades de los grupos terroristas. No se puede continuar elaborando planes de detección y de contra extremismo violento con conceptos reduccionistas basados en conclusiones obtenidas con análisis de patrones centrados en encontrar puntos en común, en vez de analizar cómo se radicalizan los AES y cómo llevan a cabo la fase de planificación. Si no se puede averiguar el qué, hay que detectar el cómo para poder alterar la fase de planificación (deseable también para el de motivación) y evitar el potencial ataque.

No se puede continuar intentando establecer perfiles comunes de los AES. Los procesos de radicalización son totalmente individualizados y no se tienen que cumplir ni los mismos tiempos ni formas durante todo el proceso. Los patrones establecidos impiden ver aquellos perfiles que no encajan por no cumplirlos. Es necesario prestar atención a los perfiles distópicos que precisamente salgan de lo considerado como esperado, porque estos perfiles pueden ser lo AES más letales.

Los programas de contra extremismo violento deben tener acceso a información primaria de los AES detenidos para poder ir estableciendo los diferentes perfiles y poder profundizar en las diferentes lógicas y procesos de radicalización de los individuos. Por otra parte, los programas contra el extremismo que trabajan con las comunidades más

vulnerables tienen que hacerlo sin producir discriminación. Estos escenarios surgen como resultado de aplicar programas basados en factores como la injusticia, precariedad laboral y marginalización; en vez de centrarse en promover programas inclusivos enfocados a toda la sociedad para evitar el rechazo. Estas medidas facilitarían el trabajo con las comunidades y la colaboración recíproca para detectar comportamientos de filtración que indiquen predisposición a la violencia.

La monitorización es esencial para recopilar información de los perfiles y para poder detectar potenciales AES. Esta monitorización se tendría que centrar en dos fases. La fase de motivación, en la que el monitoreo realizaría un seguimiento de los potenciales AES visibles y la fase de planificación, en la que se intentaría detectar el cómo (todos los movimientos y posibles adquisiciones de materiales que puedan ser empleados en la fase de ataque). Por otra parte, estos grupos son muy eficaces en el desarrollo y distribución de su propaganda, pero esta también puede ser utilizada contra ellos puesto que permite observar los cambios de estrategia en su narrativa y de reclutamiento. Esto facilitaría el diseño de contra narrativa y de modelos de contra extremismo violento, así como de detección temprana de aquellos AES que no establecen medidas de seguridad.

Por otra parte, se tendría que ejecutar una monitorización tanto de los potenciales AES y de los retornados, así como de las figuras de las comunidades que cooperan en los programas de contra extremismo. Esto se debe a que, al conocer el funcionamiento y objetivos de los programas, si alguna de estas figuras tiene doble perfil, puede proporcionar la información a nodos distantes de forma no rastreable.

Los AES no son lobos solitarios ni individuos que llevan a cabo actos violentos sin planificación ni los ejecutan de manera repentina. Representan una amenaza potencial grave para la seguridad nacional y sus ataques son estrategias de desgaste con un claro impacto tanto en la moral de las sociedades como en las políticas gubernamentales. Nos puede continuar realizando estudios principalmente post ataque. Es necesario llevar a cabo estudios profundos de todos

los actores, factores y escenarios posibles para poder detectar y prevenir ataques futuros. Los analistas e investigadores tienen que considerar la posibilidad de aparición de nuevos escenarios en los que grupos terroristas adapten estrategias ya existentes como la de la jihad sin fronteras y la conviertan en estrategias tácticas desconocidas. Por ello, se recomienda la realización de estudios prospectivos en los que se diseñen escenarios distópicos pero totalmente factibles en los que los diferentes actores no sigan patrones ni realicen movimientos esperados con el objetivo de crear diferentes planes de acción y de detección temprana para evitar ir un paso por detrás.





## REFERENCIAS

- Ackerman, G., y Pinson, L. (2013). An Army of One: Assessing CBRN Pursuit and Use by Lone Wolves and Autonomous Cells. *Terrorism And Political Violence*, 26(1), 226-245. <https://doi.org/10.1080/09546553.2014.849945>
- Alonso, R. (2006). *Motivaciones y procesos de radicalización de los terroristas yihadistas en España*. Speech, Fundación Manuel Giménez Abad. Acceso 2 Octubre 2021 <https://www.fundacionmgimenezabad.es/es/documentacion/motivaciones-y-procesos-de-radicalizacion-de-los-terroristas-yihadistas-en-espana>
- Antinori, A. (2017). *The "jihadí Wolf" Threat*. The Hague: EUROPOL. Acceso 2 Octubre 2021 desde [https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/antinoria\\_thejihadiwolfthreat.pdf](https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/antinoria_thejihadiwolfthreat.pdf)
- Bakker, E., y de Graaf, B. (2010). *Lone Wolves How to Prevent This Phenomenon?*. International Centre for Counter-Terrorism. Acceso 8 de octubre 2021, desde <https://www.icct.nl/app/uploads/download/file/ICCT-Bakker-deGraaf-EM-Paper-Lone-Wolves.pdf>
- Bandura, A. (1990). *Mechanisms of moral disengagement in terrorism*. En Reich W, (Ed.), *Origins of terrorism: psychologies, ideologies, theologies, states of mind* (pp. 161-191). Woodrow Wilson Center Press.
- Beak, K., y Mclean, F. (2021). *Factors associated with serious or persistent violent offending: Findings from a rapid evidence assessment*. National Policing Improvement Agency. Acceso 12 Octubre 2021, desde [https://whatworks.college.police.uk/Research/Documents/REA\\_violent\\_reoffending.pdf](https://whatworks.college.police.uk/Research/Documents/REA_violent_reoffending.pdf)
- Bjørger, T. (2005). *Root causes of terrorism: myths, reality and ways forward*. Routledge.
- Borum R. (2004) *Psychology of terrorism*. Univeristy of South Florida. Tampa.
- Bouhana, N., y Wikström, P. (2017). *The Handbook of The Criminology of Terrorism* (pp. 175-186). Wiley.
- Brynielsson, J., Horndahl, A., Johansson, F., Kaati, L., Martenson, C., y Svenson, P. (2012). *Analysis of Weak Signals for Detecting Lone Wolf Terrorists*. 2012 European Intelligence And Security Informatics Conference. <https://doi.org/10.1109/eisic.2012.20>
- Burke, J. (2021). *The myth of the 'lone wolf' terrorist*. *The Guardian*. Acceso 8 octubre 2021, desde <https://www.theguardian.com/news/2017/mar/30/myth-lone-wolf-terrorist>
- Byman, D. (2016). *Why lone wolves fail*. *Brookings Institution*. Acceso 9 Septiembre, desde <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2016/06/16/why-lone-wolves-fail/>
- Clarke, R., y Newman, G. (2006). *Outsmarting the terrorists*. Praeger Security International.
- Clutterbuck, L., y Warnes, R. (2011). *Exploring Patterns of Behaviour in Violent Jihadist Terrorists: An analysis of six significant terrorist conspiracies in the UK*. RAND Corporation. Acceso 1 Octubre desde, <https://www.jstor.org/stable/10.7249/tr923ant>
- Crenshaw, M. (1981). *The Causes of Terrorism*. *Comparative Politics*, 13(4), 379. <https://doi.org/10.2307/421717>
- Drakos, K., y Gofas, A. (2006). *In search of the average transnational terrorist attack venue*. *Defence And Peace Economics*, 17(2), 73-93. <https://doi.org/10.1080/10242690500445387>



- Duyvesteyn, I. (2004). *How New Is the New Terrorism?*. *Studies In Conflict & Terrorism*, 27(5), 439-454. <https://doi.org/10.1080/10576100490483750>
- Eby, C. (2012). *The Nation That Cried Lone Wolf: A Data-Driven Analysis of Individual Terrorists in the United States Since 9/11*. Naval Postgraduate School. Acceso 1 octubre desde, <https://calhoun.nps.edu/handle/10945/6789>
- Ellis, C., Pantucci, R., de Roy van Zuijdwijn, J., Bakker, E., Smith, M., Gomis, B., y Palombi, S. (2016). *Analysing the Processes of Lone-Actor Terrorism: Research Findings. Perspective On Terrorism*, 10(2), 33-41. Acceso 4 Octubre 2021, desde <https://www.jstor.org/stable/26297551>
- Ganor, B. (2021). *Understanding the Motivations of "Lone Wolf" Terrorists: The "Bathtub" Model. Perspectives On Terrorism*, 15(2), 23-32. Acceso 12 Octubre 2021, desde <https://www.jstor.org/stable/27007294>
- Gastenstein-Ross, D. (2017). Lone Wolves No More The Decline of a Myth. *Foreign Affairs*. Acceso 6 Octubre 2021, from <https://www.foreignaffairs.com/articles/united-kingdom/2017-03-27/lone-wolves-no-more>
- Gill, P., y Corner, E. (2016). *Lone-Actor Terrorist Target Choice. Behavioral Sciences & The Law*, 34(5), 693-705. <https://doi.org/10.1002/bsl.2268>
- Gill, P., Horgan, J., y Deckert, P. (2013). *Bombing Alone: Tracing the Motivations and Antecedent Behaviors of Lone-Actor Terrorists. Journal Of Forensic Sciences*, 59(2), 425-435. <https://doi.org/10.1111/1556-4029.12312>
- Gill, P., Marchment, Z., Corner, E., y Bouhana, N. (2018). *Terrorist Decision-Making in the Context of Risk, Attack Planning, and Attack Commission. Studies In Conflict & Terrorism*, 43(2), 145-160. <https://doi.org/10.1080/1057610x.2018.1445501>
- Joosse, P. (2015). *Leaderless Resistance and the Loneliness of Lone Wolves: Exploring the Rhetorical Dynamics of Lone Actor Violence. Terrorism And Political Violence*, 29(1), 52-78. <https://doi.org/10.1080/09546553.2014.987866>
- Kaati, L., y Svenson, P. (2011). *Analysis of Competing Hypothesis for Investigating Lone Wolf Terrorist*. 2011 European Intelligence And Security Informatics Conference. <https://doi.org/10.1109/eisic.2011.60>
- Lindekilde, L., Malthaner, S., y O'Connor, F. (2018). *Peripheral and embedded: relational patterns of lone-actor terrorist radicalization. Dynamics Of Asymmetric Conflict*, 12(1), 20-41. <https://doi.org/10.1080/17467586.2018.1551557>
- Lindekilde, L., O'Connor, F., y Schuurman, B. (2017). *Radicalization patterns and modes of attack planning and preparation among lone-actor terrorists: an exploratory analysis. Behavioral Sciences Of Terrorism And Political Aggression*, 11(2), 113-133. <https://doi.org/10.1080/19434472.2017.1407814>
- Malthaner, S., Lindekilde, L., y Bouhana, N. *D5.1 Lone Actor Radicalisation Data Inventory Public Version. PRIME*. Acceso 2 Octubre 2021. [https://www.ucl.ac.uk/jill-dando-institute/sites/jill-dando-institute/files/prime\\_d5.1\\_lone\\_actor\\_radicalization\\_data\\_inventory\\_public.pdf](https://www.ucl.ac.uk/jill-dando-institute/sites/jill-dando-institute/files/prime_d5.1_lone_actor_radicalization_data_inventory_public.pdf)
- Malthaner, S., y Waldmann, P. (2014). *The Radical Milieu: Conceptualizing the Supportive Social Environment of Terrorist Groups. Studies In Conflict & Terrorism*, 37(12), 979-998. <https://doi.org/10.1080/1057610x.2014.962441>
- Post, J., Ruby, K., y Shaw, E. (2002). *The Radical Group in Context: 1. An Integrated Framework for the Analysis of Group Risk for Terrorism. Studies In Conflict & Terrorism*, 25(2), 73-100. <https://doi.org/10.1080/105761002753502466>
- Schuurman, B. (2018). *Becoming a European Homegrown Jihadist*. Amsterdam Univeristy Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv57f757>



- Schuurman, B., y Eijkman, Q. (2015). *Indicators of terrorist intent and capability: Tools for threat assessment*. *Dynamics Of Asymmetric Conflict*, 8(3), 215-231. <https://doi.org/10.1080/17467586.2015.1040426>
- Schuurman, B., Bakker, E., Gill, P., y Bouhana, N. (2017). *Lone Actor Terrorist Attack Planning and Preparation: A Data-Driven Analysis*. *Journal Of Forensic Sciences*, 63(4), 1191-1200. <https://doi.org/10.1111/1556-4029.1367>
- SITE Intelligence Group (2014). *Abu Musab al-Suri's Military Theory of Jihad*. *SITE Intelligence Group*. Acceso 01 Octubre 2021 desde <https://news.siteintelgroup.com/blog/index.php/about-us/21-jihad/21-suri-a-mili>
- Smith, B., Damphousse, K., y Roberts, P. (2006). *Pre-Incident Indicators of Terrorist Incidents: The Identification of Behavioral, Geographic, and Temporal Patterns of Preparatory Conduct*. U.S. Department of Justice Office of Justice Programs. Acceso 2 Octubre 2021 desde <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/pre-incident-indicators-terrorist-incidents-identification>
- Spaaij, R., y Hamm, M. (2014). *Key Issues and Research Agendas in Lone Wolf Terrorism*. *Studies In Conflict & Terrorism*, 38(3), 167-178. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2014.986979>
- Hamm, M., y Spaaij, R. (2021). *The Age of Lone Wolf Terrorism*. Columbia University Press. <https://doi.org/10.7312/hammi8174>
- Spaaij, R. (2010). *The Enigma of Lone Wolf Terrorism: An Assessment*. *Studies In Conflict & Terrorism*, 33(9), 854-870. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2010.501426>
- Toevs, A. (2020). *Analyzing Threat: Organized Extremist Groups vs. Lone Wolf Terrorists in the Context of Islamist Extremism*. *The Commons: Puget Sound Journal Of Politics*, 1(1). Acceso 6 Octubre 2021, from <https://soundideas.pugetsound.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1011&context=thecommons>
- Wikström, P. (2009). Individuals, settings, and acts of crime: situational mechanisms and the explanation of crime. *The Explanation Of Crime*, 61-107. <https://doi.org/10.1017/cb09780511489341.004>
- Wiktorowicz, Q. (2004). *Joining the cause: al-Muhajiroun and Radical Islam*. Memphis: Rhodes College. Acceso 2 Octubre 2021 <https://securitypolicylaw.syr.edu/wp-content/uploads/2013/03/Wiktorowicz.Joining-the-Cause.pdf>

# Máster en Comportamiento no Verbal y Detección de la Mentira

Descubre el Meta-Procotolo SAVE de Análisis de Conducta.

Especialízate en el Nonverbal Behavior Analysis Matrix, método de análisis de comportamiento no verbal utilizado por la Policía Nacional Española.

Únete a nuestra 16ª promoción y a los cientos de profesionales que han mejorado su carrera con este máster.

Consigue tu título de master de la **Universidad a Distancia de Madrid**.

[www.comportamientonoverbal.com](http://www.comportamientonoverbal.com)



Behaviora & Law Corp. 600 Cleveland St. Clearwater. Florida. USA

Fundación Universitaria Behavior & Law. Simon Hernandez, 65 Móstoles ESPAÑA



# TERRORISMO

WWW.ALGHURABA.ORG

# NUEVO ESCENARIO EN AFGANISTÁN

## EL RETO DE LA LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO TERRORISTA

**Carlos E. Vidal.**

Licenciado en Ciencia Política. Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional. Asesor en la Coordinación Nacional para el Combate al lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Argentina)



Ante todo quisiera hacer una breve digresión de por qué Afganistán y por qué el financiamiento al terrorismo. Si bien la llegada al poder del régimen Taliban ha copado los titulares de todos los medios de comunicación, esta novedad implica un cambio de escenario interesante para el mundo del “Terrorismo Yihadista”, eso es indudable. Sin embargo, nadie puede discutir la centralidad que Afganistán viene teniendo hace décadas como epicentro de este movimiento (desde la resistencia de los Mujaidines a la invasión soviética en 1979, pasando por el nacimiento de Al-Qaeda, a la toma del poder por parte del Talibán), aunque esté lejos de ser un bloque consolidado, sino más bien tiene sus divisiones profundas, expresadas por diversos atentados de organizaciones terroristas yihadistas en territorio afgano con el Taliban en el

poder, aunque lo une su enfrentamiento frente al enemigo occidental.

En este complejo escenario de retirada de las tropas y autoridades norteamericanas, de las ex-autoridades gubernamentales moderadas de Afganistán, de fuertes realineamientos políticos en la región y en el mundo, de ataques entre grupos de ISIS-K y tropas del Taliban, la presencia de Al-Qaeda y de cruces de intereses chinos y rusos en territorio afgano, retomamos la necesidad de abordar el tema de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Un tema tan complejo como el escenario político-militar que acabamos de describir, pero tan necesario para abordar la problemática del terrorismo es



cortar sus vínculos logísticos y financieros, lo cual es sumamente difícil por los siguientes motivos: 1) una permanente inestabilidad política; 2) una economía de larga tradición informal; 3) la existencia de un mecanismo como el *hawala* que se encuentra culturalmente muy arraigado y que es muy difícil de legalizar y registrar; 4) intereses geopolíticos internacionales contrapuestos dispuestos a financiar al régimen de gobierno u opositor de turno para desplazar a su competidor; 5) la existencia de riquezas (incluso de bienes ilícitos como los derivados del opio: heroína y morfina) que permiten su comercialización en circuitos ilegales e informales para una financiación paralela.

Antes de la llegada del Talibán al poder, Afganistán había realizado importantes progresos ante los procesos de Evaluaciones Mutuas del GAFI, tanto es así que en 2017, había logrado salir del famoso Listado Gris, en donde el organismo intergubernamental incorpora a aquellas jurisdicciones con deficiencias estratégicas en sus Sistemas Anti Lavado de Dinero / Contra Financiamiento del Terrorismo (de ahora en adelante (ALD/ CFT). En su informe, el GAFI había sostenido: *“El GAFI da la bienvenida al progreso significativo de Afganistán en la mejora de su régimen ALD / CFT y señala que Afganistán ha establecido el marco legal y regulatorio para cumplir con sus compromisos en su plan de acción con respecto a las deficiencias estratégicas que el GAFI había identificado en junio de 2012. Por lo tanto, Afganistán ya no es sujeto al proceso de monitoreo del GAFI bajo su proceso de cumplimiento global ALD / CFT en curso. Afganistán trabajará con APG mientras continúa abordando la gama completa de problemas ALD / CFT identificados en su informe de evaluación mutua, en particular, implementando plenamente las regulaciones transfronterizas en sus puntos fronterizos terrestres oficiales.”*

Con los nuevos acontecimientos, lo que se da es un doble retroceso, en lo político accede al poder institucional de Afganistán un grupo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha designado como “Terrorista” y sancionado a través de las Resoluciones 1267 (1999), 1333 (2000) y 1373 (2001) entre otras, en lo técnico financiero, se da un retroceso, ya que luego de los avances ante el GAFI, será muy difícil que los Ta-

-liban que han hecho del *hawala* su medio de transferencia de fondos -y que se encuentra muy extendido en Afganistán y en los países de la región, justo es decirlo- quieran avanzar con la transparencia del sistema, cuando el anonimato de ese flujo de fondos aparece como vital en su futuro enfrentamiento con Occidente y con sus enfrentamientos internos con ISIS-K y Al-Qaeda.

El sistema bancario formal de Afganistán fue sometido permanentemente a desafíos después de décadas de conflicto y el gobierno previo de cinco años de los talibanes (1996-2001), ya que el mismo era "prácticamente inexistente", según un estudio del Banco Mundial de 2003. En cambio, dependía (y todavía depende) en gran medida del *hawala*, un sistema informal de cambio de dinero de siglos de antigüedad que proporciona transferencias nacionales e internacionales y que debido a su opacidad siempre fue propenso a financiar a las actividades terroristas.

Estados Unidos hizo del AML/CFT una prioridad al apoyar al naciente gobierno afgano a raíz del derrocamiento de los Taliban a fines de 2001. Desafortunadamente, las realidades de la economía afgana hicieron que este trabajo fuera desalentador. El comercio ilegal de heroína y metanfetamina en el país también requería servicios financieros. Esto llevó al Departamento de Estado de los Estados Unidos a designar a Afganistán como un “importante país de lavado de dinero” hasta 2020, cuando publicó por última vez un hallazgo; tal designación se activa cuando las “instituciones financieras de un país realizan transacciones monetarias que involucran cantidades significativas de ingresos del tráfico internacional de narcóticos”.

qHoy en día, el sistema financiero *hawala* informal y ligeramente regulado predomina en Afganistán, ya que la mayoría de los afganos siguen excluidos del sistema bancario formal. La pobreza y la falta de servicios financieros disponibles también contribuyen a la subutilización de los bancos. Menos de uno de cada seis afganos tiene cuentas bancarias, y ese número se desploma a uno de cada 25 (3,8 por ciento) para las mujeres, según el Banco Mundial. Solo hay



dos sucursales bancarias por cada 100.000 personas. Muchas áreas en todo el país carecen de sucursales; de hecho, tres de las ciudades más grandes, Kabul, Mazar-i-Sharif y Herat, albergan alrededor de dos tercios de las sucursales en un país del tamaño de Texas.

El sistema informal de transferencia de dinero *hawala* sigue siendo popular. Incluso después de 20 años de asistencia técnica internacional para fortalecer su sector bancario, Afganistán todavía utiliza principalmente *hawala* para recibir remesas del extranjero, enviar dinero a todo el país e importar bienes de vecinos como Irán y Pakistán. Circula más dinero a través del sistema *hawala* que el sistema bancario formal. Según un análisis académico de 2019 realizado por el Dr. Nafay Choudhury de la Universidad de Cambridge, el volumen de préstamos en el principal mercado *hawala* de Kabul, Sarai Shahzada, es aproximadamente el doble del valor del préstamo originado a través del sector bancario comercial. Los préstamos adicionales de *hawala* se llevan a cabo en otros mercados dentro y fuera de Kabul. Tales pruebas indican que el sector de la *hawala* eclipsa en gran medida a los bancos comerciales.

Dado el pequeño tamaño de los sectores bancario y de remesas formales, el sistema *hawala* llena el vacío en los servicios financieros cotidianos para millones de afganos. Un informe sin fecha del Departamento del Tesoro y de Interpol sobre la *hawala* identificó seis razones para utilizar el sistema informal sobre los servicios financieros tradicionales: 1) rentabilidad, 2) eficiencia (velocidad de transferencia), 3) confiabilidad, 4) falta de diligencia debida del cliente y verificaciones de identificación, 5) falta de registros de transacciones y 6) evasión fiscal.

A pesar de las mejoras de los últimos años, el sistema *hawala* carece del mismo nivel de supervisión que los bancos comerciales en Afganistán. Los banqueros se quejan regularmente de las laxas obligaciones de cumplimiento que crean una ventaja comercial injusta para la industria *hawala*. A nivel práctico, según un experto en 2021, "los acuerdos se ejecutan de boca en boca, chats telefónicos y mensajes de



WhatsApp, con una documentación formal mínima". Tal informalidad hace que el sistema hawala sea un mecanismo ideal para la financiación del terrorismo en Afganistán.

Debido a las sanciones económicas contra los Talibán y la limitada conectividad financiera en Afganistán, el sistema hawala sirvió como el principal salvavidas financiero para los Talibán. En respuesta, el Departamento del Tesoro tomó una serie de medidas contra los facilitadores financieros talibán, incluida la sanción de *hawaladar* (es decir, el operador de *hawala*) Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange, Roshan Money Exchange y Rahat Ltd. en 2012, así como Etehad Brothers en 2014. Muchas de las designaciones de sanciones del Departamento del Tesoro reconocieron el papel maligno desempeñado por los facilitadores financieros en Pakistán, pero el inicio de las negociaciones entre Estados Unidos y los talibán en 2018 pareció cambiar la postura de las sanciones y estuvo marcado por la ausencia de sanciones dirigidas a funcionarios talibán y facilitadores financieros en 2019, 2020 y 2021. Más bien, los talibán negociaron con la Administración Trump el alivio de las sanciones en su acuerdo de febrero de 2020.

Desde alrededor de 2018, el Banco Central de Afganistán, Da Afghanistan Bank (DAB), tomó medidas audaces y políticamente impopulares para mejorar la supervisión de la industria *hawala*. Estos esfuerzos mejoraron la posición de Afganistán y, con una asistencia internacional sustancial, el país fue eliminado en 2017 de la lista gris de jurisdicciones deficientes del GAFI, tal como señalamos antes. Las reformas incluyeron exigir a los *hawaladars* (en particular, a los comerciantes de divisas, llamados *sarafis*) que convirtieran su estatus legal de propietarios únicos en empresas y solicitaran nuevas licencias como corporaciones; prohibir a los *hawaladars* hacer préstamos o mantener depósitos; requerir la recopilación de información (como documentos de sus clientes) para cumplir con las obligaciones de "Conozca a su Cliente" (KYC, por sus siglas en inglés); y exigir la presentación de informes de actividades sospechosas (SAR, en inglés o ROS en español) sobre clientes presuntamente involucrados en irregularidades como lavado de dinero, fina-

-nciamiento del terrorismo, evasión de impuestos, fraude o tráfico de narcóticos.

Aún así, los problemas han persistido. En abril de 2020, el Banco Central afgano informó los resultados de los exámenes in situ de ALD/CFT de 57 hawaladars, e identificó deficiencias significativas y un cumplimiento "débil" de las leyes y regulaciones aplicables. En marzo de 2021, el gobierno de los Estados Unidos descubrió que los hawaladars tienen "una falta de voluntad para implementar los requisitos [de diligencia debida del cliente]" y "generalmente no presentan" ROS. Si bien tales evaluaciones subrayan los problemas sistémicos persistentes, también demuestran el progreso realizado por el Banco Central afgano para enfrentar las deficiencias y tomar medidas en respuesta.

Como resultado, la industria de la hawala realizó varias huelgas para protestar por las reformas, incluida una huelga de 16 días en mayo de 2021 mientras el Banco Central afgano trabajaba para hacer la transición de los hawaladars a empresas. Una huelga de 2018 protestó contra la recopilación de información de los clientes, un estándar básico y no controvertido para que los bancos de todo el mundo aborden los riesgos de delitos financieros y una disposición codificada en las regulaciones ALD/CFT de Afganistán.

La cúpula del Banco Central se reunió con la industria *hawala* el 14 de agosto de 2021, un día antes del colapso de Kabul, como parte de su compromiso continuo y para discutir la situación de seguridad para garantizar la continuidad de las operaciones del sistema *hawala* a pesar de la violencia y los logros territoriales logrados por los talibán. Si bien son incrementales y están plagadas de reveses, estas reformas en los últimos tres años han demostrado una maduración de la industria *hawala* y la capacidad del Banco Central para supervisar esta parte sustancial de la economía afgana.

Ahora, los talibanes controlan las palancas del gobierno afgano, y con eso, las responsabilidades y compromisos asumidos por el gobierno anterior para hacer cumplir las reglas ALD/CFT, incluida la supervisión de la industria *hawala*



. Además, una cuarta parte de los bancos comerciales de Afganistán son de propiedad estatal, lo que coloca aún más de la infraestructura financiera del país bajo el control de los taliban. Esto también puede crear una exposición a sanciones para las personas estadounidenses y otras contrapartes, dependiendo de cómo el gobierno de los Estados Unidos defina a "los taliban" y las actividades bajo el control de las personas sancionadas con el propósito de la implementación de sanciones económicas.

El Banco Central de Afganistán (DAB), ahora parte de un gobierno controlado por los talibanes, está sujeto a sanciones económicas de Estados Unidos, mientras que es responsable de la supervisión de ALD/CFT y supervisa la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Afganistán, FinTRACA. La UIF, en particular, era anteriormente responsable de investigar las finanzas de los talibanes y coordinar las respuestas a través de la aplicación de la ley y otros canales. Es probable que estas organizaciones (DAB y FinTRACA) vean cambios importantes y roles revisados bajo los talibanes. Además, como se señaló anteriormente en respuesta al ataque terrorista ISIS-K del 26 de agosto de 2021 en el aeropuerto de Kabul, y aún más ampliamente, las capacidades y la voluntad de gobierno de los talibanes siguen siendo desconocidas.

Luego está la cuestión de si y cómo el nuevo gobierno talibán abordará otros grupos terroristas en Afganistán: al menos 16 grupos terroristas operan actualmente en Afganistán, además de los taliban. El Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos identificó siete grupos terroristas: **1)** Al Qaeda (Núcleo), **2)** Al Qaeda en el subcontinente indio, **3)** ISIS-K, **4)** la Red Haqqani, **5)** Tehrik-e-Taliban Pakistan (también conocido como los talibanes de Pakistán), **6)** el Movimiento Islámico de Uzbekistán y **7)** el Movimiento Islámico de Turkistán Oriental (también conocido como el Partido Islámico de Turkistán). El gobierno afgano recientemente depuesto afirmó que los anti-indios **8)** Lashkar-e-Taiba y **9)** Jaish-e-Mohammed entrenaron y reclutaron en Afganistán. **10)** Hezb-e-Islami Gulbuddin (HIG) mantiene una presencia en todo el país. La CIA también enumeró el **11)** Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica

/ Fuerza Qods, **12)** Jaysh al Adl (Jundallah), **13)** Lashkar i Jhangvi, **14)** Harakat ul-Mujahidin, **15)** Harakat ul- Jihad-i-Islami y **16)** la Unión de la Jihad Islámica.

## Conclusiones

Los Taliban tienen ahora la obligación de hacer frente a los riesgos de financiación del terrorismo que plantean estas organizaciones. Existen serias dudas sobre su voluntad y capacidad para administrar responsablemente DAB y FinTRACA en general y específicamente con respecto a ese objetivo de lucha contra el terrorismo. Por un lado, no hacerlo los pone en riesgo que la Comunidad Internacional, a través de las sanciones establecidas en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como grupo terrorista, extienda las mismas hacia el Estado de Afganistán, quedando ante la alternativa del aislamiento internacional. Esta opción igualmente, cuenta con la posibilidad del veto de China o de la Federación Rusa en el Consejo de Seguridad en caso de que el régimen Taliban termine estableciendo una "alianza táctica" para no quedar aislado. Por otro lado, hacerlo (tomar las medidas necesarias en materia ALA/CFT) puede llegar a estabilizar internamente la situación en Afganistán y aplacar el terrorismo internamente, pero también puede llegar a tener serios cuestionamientos de la Yihad global al movimiento taliban.

Más allá de lo poco eficientes que han sido los controles de los Estándares Internacionales del GAFI en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, podemos concluir que no deja de ser una buena herramienta de presión internacional para limitar acciones que suelen ser perjudiciales para la estabilidad del sistema y la paz internacionales. La no adopción de las medidas fue una situación cómoda en tanto el Taliban como grupo insurgente. Con dieciséis grupos terroristas en territorio en el que le toca gobernar, seguramente la consolidación de un aparato estatal que los respalde y los consolide en el poder puede ser una opción tentadora y conveniente, aunque deberá enfrentarse con los mismos obstáculos históricos, religiosos y culturales con los que debieron enfrentarse sus antecesores.



-bia Saudita, etc. [3] Ariel Merari, por otro lado, sostiene que la presión grupal puede manifestarse en diferentes religiones bajo diferentes circunstancias. Algunos académicos sostienen que la pobreza es la causa fundamental de los ataques suicidas, mientras que otros afirman que es religión. La religión islámica radical en particular se considera uno de los factores más importantes en la manifestación del terrorismo suicida. [4]

Para concluir, si los atacantes deben ser considerados racionales o no dependerá de la perspectiva de las personas que lo analicen. Para un perpetrador, llevar a cabo un atentado suicida y convertirse en mártir se justifica por sus múltiples beneficios: imagen personal, familiar y beneficios celestiales. Como un mártir no cree en la muerte, cuando lo hace, está transfiriendo su vida de este mundo a otro. En consecuencia, los perpetradores, sus organizaciones y aquellos que han sido educados con los mismos valores podrían no considerar estos ataques como irracionales. Sin embargo, esta visión es incompatible con alguien que no fue educado como terrorista. Aquellos que no pueden mantenerse en pie siempre considerarán su comportamiento irracional. Desafortunadamente, su incredulidad en la muerte y los diversos beneficios que encuentran al suicidarse matando a otros, hacen que los activistas islámicos radicales hayan elegido este método para atacar objetivos civiles y militares en Turquía, Chechenia, Irak, Gran Bretaña, Estados Unidos, Argentina, Jordania, Egipto, Indonesia, Israel, India, entre otros países del mundo.

El gran desafío de los expertos en la lucha contra el terrorismo continúa siendo el de profundizar en la mente del atacante suicida y estudiar sus análisis de costos y beneficios para desarrollar ideas, operaciones y experiencias que podrían cambiar el futuro de costos y beneficios de los perpetradores. Por eso es tan importante comprender la principal causa fundamental del terrorismo suicida entre muchas y diferentes motivaciones. El contraterrorismo puede comprender mejor la mentalidad de los terroristas mediante análisis y entrevistas, aunque tener un estado mental occidental podría obstaculizar sus evaluaciones.

## REFERENCIAS

[1] Entrevista con el ex primer ministro Yitzhak Shamir por el Dr. Boaz Ganor. 18 de noviembre de 1996.

[2] Dr. Boaz Ganor (2007). International Institute Counter Terrorism.

[3] Pape, Robert. (2005) *Dying to Win: the strategic logic of suicide terrorism*. Random House.

[4] Para más información de la investigación del Profesor Ariel Merari, por favor vea: Ariel Merari, "Chapter 18: Suicide Terrorism" in *Assessment, Treatment, and Prevention of Suicidal Behavior* by David Lester, 2004.

# DESCIFRANDO LA MENTE DEL YIHADISTA

*ya disponible*  
EN AMAZON

Islam

Martirio

Ingimasi

Yihad

Daes  
Al Ibtla

Tagut

Takfir

Al Hakim

BAHAE EDDINE BOUMNINA



# ENTREVISTA

WWW.ALGHURABA.ORG

# MOHAMED ABDELOUAHAB RAFIQUI

Entrevista de David Garriga Guitart



© YASSINE TOUMI

Mohamed Abdelouahab Rafiqui es director del Centro Wa'i de Estudios, Mediación y Reflexión. Es un investigador especializado en estudios islámicos y experto en temas de extremismo y terrorismo. Máster en estudios islámicos y doctorando en religión y derecho. Licenciado en derecho internacional, locutor de radio y televisión, y experto de diversas organizaciones en el sector de la seguridad y la lucha contra el terrorismo.



### **1.- ¿Cuáles son las herramientas necesarias que deben proporcionarse en Europa, y Occidente en general, para ofrecer una prevención eficaz contra la radicalización?**

No hay duda de que tratar el tema del extremismo difiere de un contexto a otro, a pesar de que hay una serie de puntos en común. Es decir, los contextos europeos y occidentales difieren de la realidad existente en los países del norte de África y Oriente Medio. De hecho, la juventud musulmana en Europa sufre de problemas de identidad, puesto que no logran identificar si pertenecen a su identidad islámica o al Estado en el que creció y se educó. Las narrativas religiosas son las que le provocan esta confusión, discursos que no le animan a integrarse positivamente dentro del país en el que vive, sino que, por el contrario, lo incitan a formar una sociedad especial con valores especiales que los lleva al aislamiento y a una tendencia al extremismo. Incluso los musulmanes de origen europeo son víctimas de narrativas ideológicas, que buscan separarlos de su afiliación original, con el discurso de evitar a los infieles y desconfiar de ellos, lo que los provoca confrontar a su comunidad, su origen y afiliación haciéndoles presa fácil de organizaciones extremistas.

Uno de los métodos de prevención más importantes es prestar atención a los discursos religiosos dentro de mezquitas y centros religiosos. Hay que ser muy crítico con algunas narrativas que puedan hacer creer que ellos mismos son movimientos moderados y que adoptan un Islam moderado. Por estos centros han pasado muchos jóvenes que se unen a corrientes extremistas, tal vez no llaman directamente a la violencia, pero glorifican la mentalidad de violencia que hubo en el pasado bajo el nombre de la yihad y defienden una herencia jurisprudencial que tiene su propio contexto, la misma jurisprudencia adoptada por ISIS y otros para legitimar sus actos delictivos.

Evitar que los jóvenes sean extremistas en Europa, en mi opinión, se basa en educar a estas generaciones para asimilar que su primera filiación es con los países que los acogen y su integración en ellos debe ser plena como cualquier ciudadano occidental de origen o no musulmán, con todos los derechos y deberes, mediante la promoción de los valores de ciudadanía, el pluralismo, la diversidad y el cruce cultural. Al mismo tiempo facilitar la construcción de una identidad armónica que combine el aprecio por su cultura originaria, su comprensión de las leyes universales relacionadas con los derechos humanos, y su convicción de que no contradicen la religión. Esa identidad, tal y como la denominó Amín Maalouf, es una construcción diversa y no una identidad cerrada y patológica.

### **2.- ¿Cuál es su opinión sobre la educación de los niños a través del Islam?**

En mi opinión, la educación de los niños, incluso entre los musulmanes, debe ir más allá de los métodos tradicionales. Los musulmanes, como otros, deben beneficiarse de lo que les brindan los expertos en ciencias de la educación y deben buscar las últimas teorías sobre la educación de los niños. Hoy en día, la religión no debe interferir en la educación de los niños, como lo fue en el pasado. Puesto que, vivimos en la era de las redes sociales, y de la explosión de la información, y, por lo tanto, no debemos hacer otra cosa que darle al niño un gran espacio de libertad para establecer por sí mismo sus convicciones, ideas y elecciones. La responsabilidad de la familia hoy en día debe limitarse en dirigir y vigilar esta libertad, y no en definir las ideas y convicciones del niño. Incluso desde la perspectiva doctrinal, el niño no debería estar obligado a seguir la religión de sus padres, porque la imitación en el islam no está permitida y en consecuencia establecer una fe para el niño por imitación no puede ser considerado correcto ni verdadera. Lo que los musulmanes tienen que hacer hoy es animar a sus hijos a investigar y aprender, y criarlos con ganas por el conocimiento, dejándoles la libertad para construir sus convicciones religiosas cuando tienen la edad apropiada para ello.



### 3.- ¿Qué propuestas crees que serían adecuadas para evitar la radicalización de etiología yihadista?

En primer lugar, he de aclarar que no pienso que sea posible combatirlo solo desde individuos o desde las asociaciones que trabajen en la sociedad civil. La lucha contra el extremismo es un proyecto de Estado. Los Estados son los responsables de elaborar estrategias locales, regionales y universales para erradicar el extremismo desde sus raíces, bloqueando las fuentes doctrinales del terrorismo. El extremismo se ha infiltrado en las sociedades europeas e islámicas durante décadas. Hace mucho tiempo, desde 1928, que los movimientos del Islam político comenzaron a propagarse, floreciendo este trabajo en los años ochenta y noventa del siglo pasado con el dinero del petróleo y las repercusiones de la Guerra Fría.

No se puede luchar contra ello, ni siquiera con un plan de diez o veinte años, sin realizar una restauración íntegra de la narrativa religiosa, creando una verdadera contranarrativa que luche frente a todas las justificaciones políticas, sociales y económicas que usa la narrativa extremista. No se puede luchar contra ello, mientras el discurso religioso no haya cortado por completo con el discurso que justifica la violencia y el trato con "el otro", el no musulmán, con cautela, etiquetándole de infiel, y en consecuencia aplicando a los no musulmanes los conceptos doctrinales de la "lealtad y deslealtad", o dividiendo los países en "territorios de infieles" y "territorios del Islam" (conceptos que define y explica Bahae Eddine Boumnina en su libro *Descifrando la Mente del Yihadista*).

No se puede hablar de eliminar el extremismo, mientras las comunidades islámicas de Occidente no se hayan integrado plenamente en los países en los que viven. Hasta que no vivan y sientan su pertenencia nacional y que forman parte de su identidad, es difícil romper con el extremismo. Por ejemplo, imaginemos si uno de estos países en el que ha crecido y al que pertenece se viera obligado a librar una guerra contra su enemigo, un país islámico. ¿Aceptaría este musulmán que vive en esa patria y disfruta de sus bondades defenderse a sí mis-

mo y a su alma contra su segunda patria? y ¿tomaría las armas para defenderla? No puede hacer eso, ni un jeque puede emitir una fatwa con respecto a la permisibilidad de eso, porque la autoridad de los juristas en el islam y sus libros se lo impiden, considerándolo un infiel si decide participar. El tema es más profundo de lo que podríamos imaginar, es un problema relacionado con los conceptos doctrinales que se promueven hoy, no podemos pedir a los musulmanes que abandonen su islam y su identidad religiosa, pero, por otro lado, el hecho de que sean musulmanes les convierte en vulnerables ante estos conceptos que no solo no ayudan a la integración, y ser patriotas de los países de acogida o nacimiento, si no lo impiden directamente.

Por eso he mencionado que este asunto es muy complejo y profundo, que necesita mucho tiempo de reconstrucción doctrinal y religiosa. Pero es que la realidad hoy en día, las voces moderadas que crean contranarrativa dentro de la sociedad musulmana, siguen siendo muy impopulares y eclipsada por la narrativa extremista. Déjenme contarles una experiencia personal. Trabajé en Marruecos con un grupo de teatro componiendo el guion y acompañando a ese grupo en giras por dicho país para debatir la obra con el propio público una vez terminara cada función teatral. Hemos tocado un tema muy sensible para la sociedad, que es la injusticia y la desigualdad sufrida por la mujer en materia de herencia por causa de las leyes jurisprudenciales tradicionales. La obra fue un gran éxito a pesar de la sensibilidad del tema entre los musulmanes. Pudimos cambiar muchos pensamientos sobre esta cuestión. Después de eso, me reuní con el ministro de Asuntos de la Comunidad Marroquí en el Extranjero. Le ofrecí presentar la misma obra a la comunidad marroquí en el extranjero. Él respondió: *"No, no es posible. La obra encontrará una fuerte oposición. Nuestra comunidad en el extranjero es más estricta y cerrada en los temas del islam"*. Por eso digo que existe un gran trabajo por hacer, y los países europeos deberían tratar de entender los problemas reales que producen este tipo de comportamientos. El discurso religioso no incluye necesariamente la incitación directa a la violencia para ser extremista. No obstante, la capacidad psicológica de aceptar el discurso extremista comienza con los discursos que



están aún categorizados como moderados y normales y simplemente se enmarcan dentro de la libertad ideológica, pero pueden dar resultados devastadores al cabo de un tiempo. En mi opinión, salvo la contranarrativa religiosa que absorbe todos los fundamentos universales de la modernidad y defiende los derechos humanos en todos sus aspectos, no existe tal cosa como el "Islam moderado". La permisividad con el discurso de lo que se apoda "Islam moderado", bajo el paraguas de la libertad ideológica, se debe reconsiderar.

#### **4.- Uno de los problemas que enfrenta este terrorismo del Daesh es la cantidad de narrativa extremista que elaboran. ¿Por qué cree que cuesta tanto invertir en una narrativa contraria seria y efectiva?**

Por muy costoso que sea, considero que no tenemos otra solución a esa. La narrativa yihadista, a pesar de su sencillez, tiene credibilidad religiosa, y representa un gran referente dentro de la herencia islámica. También emplea los problemas conocidos en el mundo islámico, la vulnerabilidad económica y social de los individuos para estimular las emociones religiosas. La narrativa yihadista emplea con bastante habilidad la historia, para despertar el entusiasmo de las masas a restaurar su lectura de esta historia y proyectarla sobre nuestra realidad actual. Esta narrativa yihadista establece sueños ambiciosos, abriendo una puerta de esperanza para la juventud desesperada, y por eso solo se puede confrontar con una narrativa correspondiente, siendo necesario invertir en esa contra-narrativa cueste lo que cueste, pero debe ser una contra narrativa coherente. A efectos de ser eficaz, su construcción debería ser desde dentro de la propia autoridad religiosa, con objetividad y un espíritu justo, para que pueda atraer a los jóvenes para inmunizarlos frente la narrativa extremista. Creo que vale la pena cualquier esfuerzo y recursos financieros.

#### **5.- Hablando con padres y madres de niños con indicios de radicalismo, echan en falta un área no policial donde pueden informarse y valorar si su hijo está realmente o no en un proceso inicial de radicalización. ¿Por qué no se crean estos espacios?**

Sí, personalmente creo en la importancia de estos centros, he visto anteriormente una experiencia canadiense y los resultados fueron excelentes, pero ¿saben dónde está el problema? El problema es que las propias familias no son conscientes de la importancia de este asunto, muchas de las señales que deberían alarmar las familias al ser claros indicios de radicalización, son consideradas como señales de que el hijo está siguiendo correctamente la fe religiosa, valorándolo como una buena señal de que los hijos no están siguiendo un camino de adiciones a drogas y de malas compañías. Por eso estoy de acuerdo con el establecimiento de estos espacios, pero paralelamente, hay que concienciar a las familias de la necesidad de denunciar cualquier signo de extremismo religioso, aunque les parezca en un principio una buena acción. Empezar a practicar rituales religiosos de forma estricta o curiosear en algunos sitios religiosos no significa por sí solo, que esté en el camino del extremismo, pero requiere seguimiento, porque puede convertirse en con el tiempo en extremismo.

#### **6.- ¿Qué opina de tener las experiencias de personas des-radicalizadas para trabajar en la prevención del discurso yihadista y frenar la radicalización?**

Creo que este es un trabajo muy necesario para enfrentar el extremismo. No es posible entender con precisión la psicología del extremista y su motivación y causas, sin contar con quienes vivieron esta experiencia y entraron en contacto directo con ella. Estas personas son las más capaces para conocer los antecedentes psicológicos e internos, su manera de pensar y entender sus convicciones. Son los más adecuados con los que se debe dialogar para conocer su discurso, terminología y fundamentos sobre los que construye sus ideas.



El experimento de contar con ex radicales ha tenido éxito en diferentes países, puesto que quien pasó por esta experiencia suele tener más aceptación por la sociedad para hablar de esta problemática, al haber sufrido sus consecuencias, tras ser una creencia con convicción para él en un período de su vida. Su impacto suele ser más profundo y efectivo.

Yo mismo estoy viviendo este experimento, aunque le agregué una dimensión académica e investigadora, pero no hubiera sido lo que soy hoy, si no hubiera sido por lo que viví, por el largo camino que recorrí y los días que permanecí en los brazos de estos Movimientos. Sin estas experiencias hoy no tendría la capacidad como la que tengo para desmontar estas narrativas y conocer sus debilidades conociendo los detalles minuciosos que otros por muy expertos que puedan ser en el tema, no pueden detectar.



© YASSINE TOUMI

# ¿Por qué hay lista de espera para cursar nuestro **Máster en Criminal Profiling?**

- 1.- Porque tenemos profesores del FBI, Policía Nacional Española, Guardia Civil Española, Policía Nacional de Ecuador, Fiscalía de México y los mejores profesores internacionales en la materia.
- 2.- Porque se imparte en formato 100% online y puedes cursarlo desde cualquier lugar del mundo.
- 3.- Porque tienes una tutorización y seguimiento continuo.
- 4.- Porque obtienes un título de Máster de la **Universidad a Distancia de Madrid (Udima)**.
- 5.- Porque con esta formación te puedes acreditar como Perfilador Criminal por el Criminal Profiling and Behavioral Analysis Group.
- 6.- Porque los muchos profesionales que ya lo han cursado vieron superadas sus expectativas.

[www.perfilescriminales.com](http://www.perfilescriminales.com)



Behavior & Law Corp. 111 E Monument Av. Kissimmee, Florida. USA

Fundación Universitaria Behavior & Law. Simon Hernandez, 65 Móstoles ESPAÑA



# CRIMINOLOGÍA

WWW.ALGHURABA.ORG

# RADICALISMO VIOLENTO

## DE ETIOLOGÍA YIHADISTA EN EUROPA

**David Garriga Guitart.**

Criminólogo, especialista en Terrorismo de Etiología Yihadista. Presidente de CISEG.



Después de los atentados perpetrados por el grupo terrorista Al Qaeda el 11 de septiembre en Estados Unidos, la administración de este país, a cargo del entonces presidente George W. Bush, inició lo que se denominó la “Guerra contra el Terrorismo”. Al Qaeda se atribuyó los fatídicos hechos, en los que murieron cerca de 3 mil personas, incluidos los 19 terroristas dejando más de 25 mil heridos y millones de dólares en pérdidas. Han pasado 20 años desde que se inició la lucha contra este terrorismo de etiología yihadista repercutiendo en pérdidas importantes tanto económicas como en vidas humanas, sin que, a corto-medio plazo se observen mejoras evidentes de control sobre estos terroristas.

Cierto es que este atentado dibujó un enfrentamiento entre Al Qaeda y Estados Unidos, pero poco a poco y analizando algunos de los manuales de estos terroristas (Manual de la Barbarie de Abu Bakr Naji y los escritos de Mustafá Setmariam Nasur, alias “Abu Musab al Suri” en la Llamada a la Resistencia Islámica Global”) se reflejaba la intención de no limitarse a los EEUU en su objetivo de implantación del Califato bajo su sharia, sino que su hoja de ruta los llevaría a atacar al vientre blando de occidente, Europa. Así, casi tres años después del fatídico atentado de las Torres Gemelas, fuimos víctimas de un atentado en Madrid en el 11-M del 2004 y varios atentados en países europeos como Londres, París, Bruselas, Berlín o Niza en los años siguientes.



Este surgimiento de los atentados de Al Qaeda en Europa a primeros de los 2000 se incrementó con la aparición del Daesh, una facción más virulenta y agresiva en el año 2014. Su ideología y su manera de manipular y reclutar entre la población occidental a través de medios más rápidos y accesibles a los perfiles vulnerables de caer en sus telarañas como podía ser el uso de las nuevas tecnologías para la difusión de su propaganda, hizo que se incrementaran los atentados en Europa. Conocemos de estos terroristas que tienen mucha facilidad para adaptarse y reinventarse, lo vimos durante la pandemia con el incremento de la captación y el auto-doctrinamiento online, y mientras ellos siguen su plan poniendo a prueba a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad y servicios de inteligencia, occidente sigue estando un paso por detrás en prevención. A día de hoy tenemos tres espacios a tener en cuenta en Europa, por un lado, la radicalización en centros penitenciarios. Su estrategia de elaborar un discurso que no solo apoya al radical yihadista encarcelado sino que le confirma que, estar preso es un indicativo de que va por el buen camino en su yihad, hace complicado que la finalidad de la cárcel que todos entendemos como “castigo” produzca su efecto en estos terroristas. Otro de los temas preocupantes y que se describe en sus manuales es la incorporación de los retornados a su país de origen. Esas personas que se radicalizaron en un país europeo, se fueron a combatir al lado de Daesh para contribuir a su idílico estado islámico, y ahora quieren volver de nuevo a su país. Caballos de Troya que hay que gestionar de manera diligente e inteligente para no incrementar la inseguridad en occidente. Finalmente, proteger a los perfiles vulnerables que viven en Europa, cada vez más jóvenes, que acaban siendo presa de la captación y radicalización de estos reclutadores preparados por grupos terroristas de etiología yihadista (Garriga, 2021).

Desde la Unión Europea se está trabajando con diversas medidas para luchar contra este terrorismo, entre las más eficaces nos moveríamos entre las que refuerzan las leyes en los países de la Unión Europea para homogenizar conceptos básicos en terrorismo y así ir todos a una; otras serían las dirigidas al trabajo en prevención, desde mecanismos para

adelantarse a los terroristas y evitar que puedan llegar a cometer un atentado; prevención online, controlando el material extremista en redes sociales, importante vía de captación y auto-doctrinamiento; Hasta la creación de redes que luchan contra la radicalización, como la RAN o elaborar protocolos de control sobre las vías de financiación, importantes para luchar contra este terrorismo; Control del acceso, producción y elaboración de explosivos y armamento dentro de la UE, y finalmente algo fundamental, el potenciar el intercambio de información entre los diferentes países de la Unión Europea (Pazos, 2021).

Llegados a este punto, quizás deberíamos preguntarnos, ¿por qué llegan a radicalizarse algunos jóvenes musulmanes nacidos en Europa? Partimos de dos premisas principalmente, por un lado, los terroristas de etiología yihadista conocen muy bien la manera de actuar y pensar de occidente, por el contrario, la mayoría de occidentales no musulmanes desconocen el islam. La vinculación, intencionada por los grupos terroristas e inconsciente o no por parte de algunos partidos políticos y medios de comunicación en vincular el islam con el terrorismo ha favorecido que en los diferentes países de la Unión Europea el temor y antagonismo hacia los musulmanes y su incremento en Europa sea un hecho. Algunos jóvenes nacidos en el viejo continente se encuentran en una situación de no sentir pertenencia a su país y sufrir el etiquetado, por parte de la sociedad, de terroristas solo por su religión. Este sentimiento provoca un odio hacia el país que los ha visto nacer y no se sienten parte de él, favoreciendo, juntamente con otros factores y en algunos de ellos, ser víctimas potenciales de los reclutadores terroristas. Inconscientemente o no estamos facilitando esta dicotomía social que tan bien han orquestado los terroristas para occidente. Cada vez más, proliferan las políticas multiculturales de algunos países, en las que los inmigrantes son bienvenidos, pero desplazados a las afueras de las ciudades frente a las políticas interculturales que permiten la convivencia entre varias culturas en los mismos barrios, siendo estas primeras una herramienta de facilitación para la creación de guetos, espacios de cierta peligrosidad a la

hora de radicalizar y reclutar (Garriga, 2021).

Otro de los conceptos que a mi entender se ha prostituido es el de “islamofobia”. Desde diferentes espacios de poder, muchas veces por ignorancia, otros por miedo a ser tachados justamente de islamófobos, han permitido que se integren en una sociedad occidental conceptos radicales vinculados al islam. Esto ha permitido que proliferen barrios donde se aplica una ortodoxia salafista incompatible en una sociedad democrática que respeta los derechos humanos. Importante destacar aquí el papel de las Comunidades Islámicas en Europa, garantes y a veces silenciadas, para advertir de lo que es o no islam.

Frente a esta falta de conocimiento sobre el islam en occidente por parte la sociedad en general y su uso torticero de los terroristas junto al incremento evidente de esta religión en Europa, quizá deberíamos preguntarnos si sabremos aprovechar esta oportunidad de aprovechar lo que nos puede aportar una religión para convivir con un islam con ideologías más moderadas que nos llega desde países árabo-islámicos cercanos aportándonos cultura y conocimiento, o dejaremos una vez más que los radicales salafistas marquen su hoja de ruta y se apoderen de esta religión con el silencio de nuestros políticos por no atreverse a contradecir según que tipos de conductas por el miedo a ser etiquetados de islamófobos, apliquen la ley islámica rigorista y terminen devolviéndonos a épocas previas a la Ilustración y Renacimiento limitando así, los derechos que tanto nos han costado conseguir.

## REFERENCIAS

Garriga, D. (2021). Miedo a la islamización de Europa. *Medium Digital*,(9)

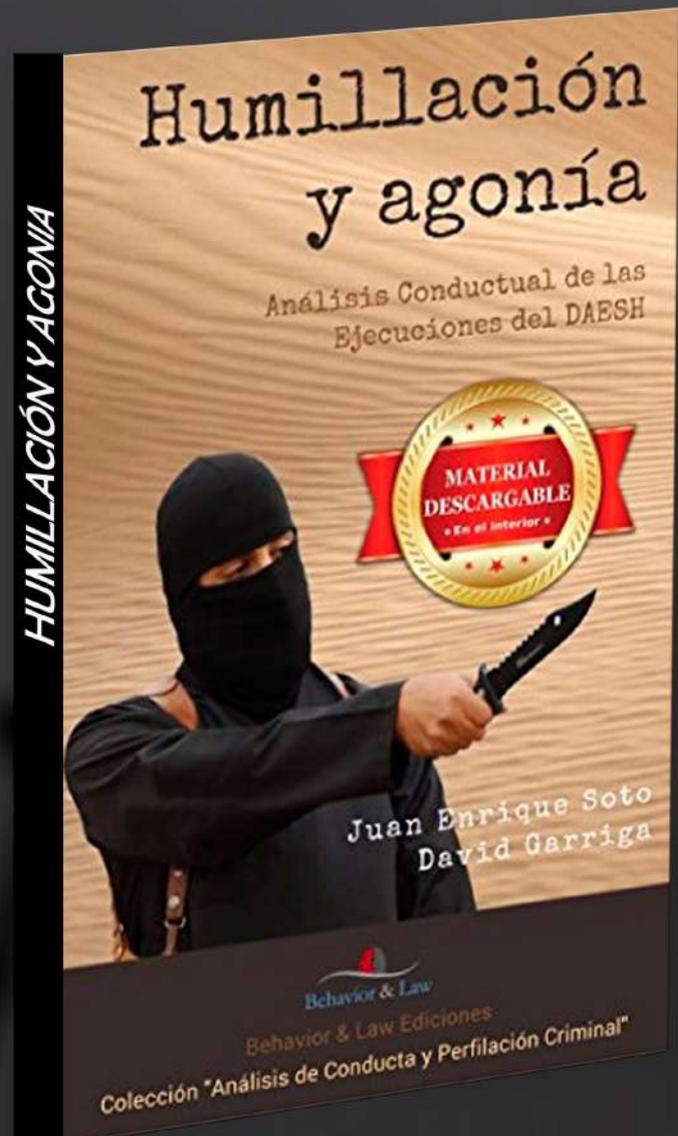
Pazos, P. (2021). El efecto 11-S en Europa cómo la UE combate el terrorismo. *Al-Ghurabá* (48), 31-37

Khader, B. (s.f). Los musulmanes en Europa, la construcción de un “problema”. [Enlace](#).



# Humillación y agonía

Juan E. Soto  
David Garriga



Este interesante libro profundiza en el Análisis Conductual de los vídeos que en los últimos años DAESH ha hecho públicos y en los que se muestran algunas ejecuciones de sus rehenes

  
Behavior & Law



# TRIBUNA DE OPINIÓN

WWW.ALGHURABA.ORG

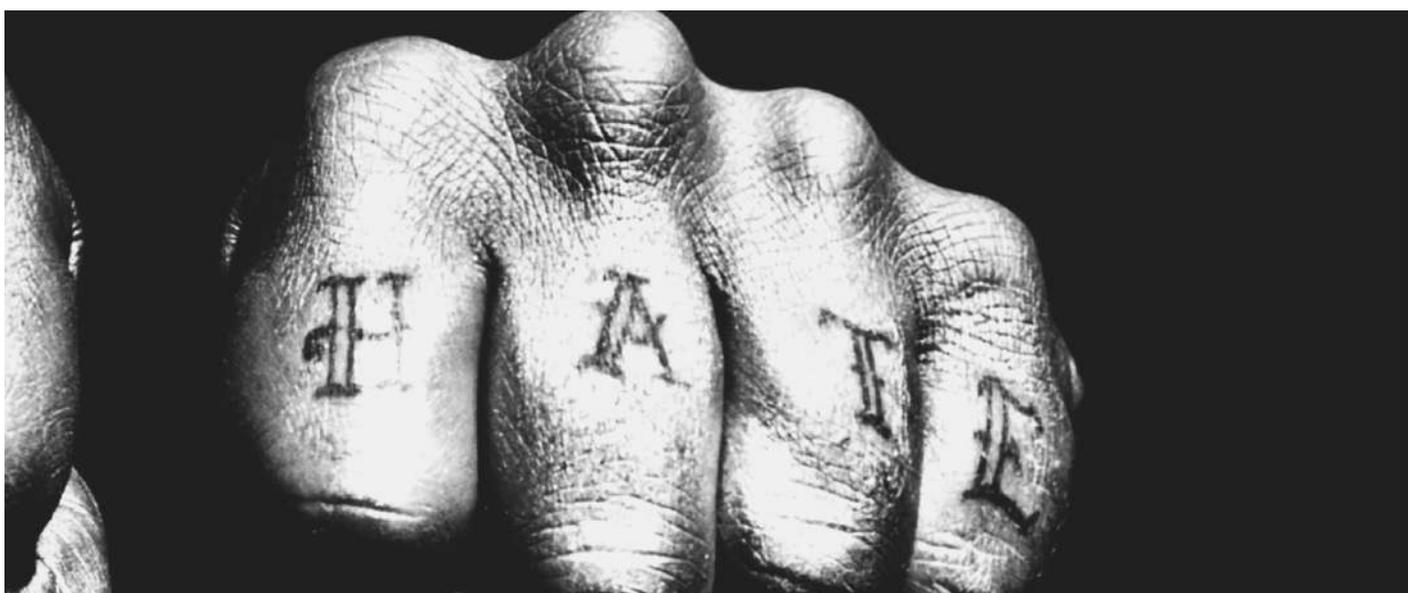
# LOS DELITOS DE ODIO

## Y LA EXTREMA DERECHA

**Diego Gaspar.**

Criminólogo, Máster en Análisis y Prevención del Crimen.

Doctorando en Ciencias Sociales.



Los delitos de odio son todas aquellas infracciones que están fuera de la ley y que implican que exista un rechazo hacia alguien al que se considera diferente. Estas personas pretenden la negación de algunos derechos a sus víctimas debido a su etnia, religión, idioma, sexo, ideología, estatus social entre otros.

El diario El País, el día 28 de julio de 2021, se hacía eco del siguiente titular: “Los delitos de odio repuntan hasta alcanzar cifras superiores a las de antes de la pandemia”. En el interior del artículo menciona que, en el primer semestre del año, se habían recibido 610 denuncias, un 9,3% más que tan solo dos años antes. Dentro de los delitos de odio se contemplan dife-

-rentes tipologías discriminatorias como el antisemitismo, el odio hacia las personas de religión Judía; la aporofobia, el desprecio hacia las personas con menos recursos económicos o pobres; el antigitanismo, el discurso de odio, explotación o violencia contra las personas de etnia gitana; o el racismo y la xenofobia, la ideología que defiende una raza frente a las demás. En los últimos años, el mayor porcentaje de todos los delitos de odio se encuentra en esta última categoría, el racismo y la xenofobia.

El racismo es un odio ciego hacia otra persona o grupo de personas por el simple hecho de ser distinto al individuo que les juzga. Tener la piel de distinto color, hablar un idioma di-

-ferente, ser de otro país o un apellido distinto, es un coctel perfecto para humillar, vilipendiar o usar la violencia contra un sujeto y su entorno. Y la xenofobia es un rechazo extremo hacia los extranjeros por las diferencias observadas en los párrafos anteriores y que además suelen ir ligadas con ciertos trazos de violencia, desde la verbal, física y/o letal.

En los últimos **informes de la evolución de los delitos de odio** en España, del Ministerio del Interior, se puede observar que el racismo/xenofobia, es hecho delictivo predominante en España con entre un 30-34,6% de los hechos conocidos dentro de todas las tipologías que abarcan los delitos de odio. Ejemplo de ello fueron los eventos citados en El diario Público, el día 30 de diciembre de 2021, sacaba a la luz este titular: *“Apología nazi, homofobia y odio a granel: la ultraderecha amplió sus actos en 2021 ante la inacción de la Policía”*. “La agenda del odio estuvo marcada por homenajes a la dictadura, acciones xenófobas y acoso a representantes políticos” con más de 130 actos por todo el Territorio Nacional. Por otro lado, el libro “Aceleracionismo y extrema derecha ¿hacia una nueva oleada terrorista?” de Enrique Arias Gil (Coordinador), es un estudio de la plataforma de mensajería instantánea Telegram, en el que se han analizado 255 canales y se ha realizado un análisis de la propaganda aceleracionista. Se ha recogido una muestra de 162 delitos cometidos en dos años por diferentes grupos radicales en Europa y EE.UU. En las conclusiones finales menciona que “la violencia sectaria y la sociedad digital serán las dos variables fundamentales que definirán las próximas décadas del terrorismo de extrema derecha”. En el año 2018, Europol afirmaba que la violencia de la extrema derecha en Europa estaba en auge. En el año 2019, alertaba sobre el fenómeno de terrorismo ultra. En junio de 2020, anunció que la violencia de extrema derecha acabaría desembocando en “nuevas formas de terrorismo”. Finalmente, declaró que durante la pandemia los extremistas aprovecharon para difundir su propaganda a través de la red. Según Claudio Galzerano, jefe del centro para combatir el terrorismo de Europol: *“La evaluación meticulosa de la amenaza y los esfuerzos conjuntos son las claves para identificar los puntos débiles e impedir la violencia extrema y terrorista tanto en línea como fuera de ella”*.





Intelciseg

¿Quieres promocionar tu próximo evento? Contacta con  
[alghuraba@intelicseg.com](mailto:alghuraba@intelicseg.com)

[WWW.INTELCISEG.ORG](http://WWW.INTELCISEG.ORG)



WWW.ALGHURABA.ORG

**¿QUIERES  
ANUNCIARTE EN LA  
REVISTA AL-  
GHURABÁ?**

### CURSO

**Patrimonio Histórico y Terrorismo yihadista. Propaganda visual, redes de financiación y soluciones. La historia del Arte Islámico como contra-narrativa**



Dra. Belén Cuenca



UDA IKASTAROAK  
CURSOS  
DE VERANO  
SUMMER COURSES  
www.ulk.eus



# TRAINING TERRORISMO EN EUROPA

www.intelciseg.org



2

## INFORMACIÓN

TRAINING TERRORISMO EN EUROPA



**Entidad:** Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global

**Precio:** Gratuito. Certificado asistencia 5 Euros (voluntario). Socios CISEG GRATIS

**Modalidad:** En línea

**Fecha:** Jueves 24 Febrero

**Horario:** De 16 a 18 hrs (hora peninsular española)

**Idioma:** Castellano

### Objetivo general

Conocer las claves de la actual amenaza terrorista en Europa y qué acciones se deben tomar para combatir el terrorismo.

### Contenido:

1- Tendencias

2- Yihadismo: actores, naturaleza ataques, propaganda, financiación, casos prácticos.

3- Terrorismo extrema derecha: actores, naturaleza ataques, propaganda, financiación, casos prácticos.

4- Terrorismo extrema izquierda: actores, naturaleza ataques, propaganda, financiación, casos prácticos.

5- Lecciones aprendidas: cómo mejorar la lucha contra el terrorismo.

6- Conclusiones

7- Ejercicios, preguntas, aportaciones.

*Interesados enviar todos los documentos a [formacion@intelciseg.com](mailto:formacion@intelciseg.com)*

### DATOS DEL SOLICITANTE

**Asunto:** Training Terrorismo en Europa

Apellidos:

Nombre:

NIF:

Correo electrónico:

# INTERNATIONAL CONGRESS ON VICTIMOLOGY: NEW CHALLENGES FOR EUROPE

From 02/23/2022 To 02/25/2022

Online, Centro de Estudios Europeos (Universidad de Murcia)



**David Garriga Guitart.** Criminólogo. Presidente de la Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global.

Ponencia: **Víctimas directas del DAESH. Historias de vida.**

**FORENSICCON**

ARGENTINA



**Alejandro Gabriel Cassaglia**  
Director/Police Instructor at USAL

**FORENSICCON**

ESPAÑA



**Mtro. David Garriga Guitart**  
Presidente en Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global

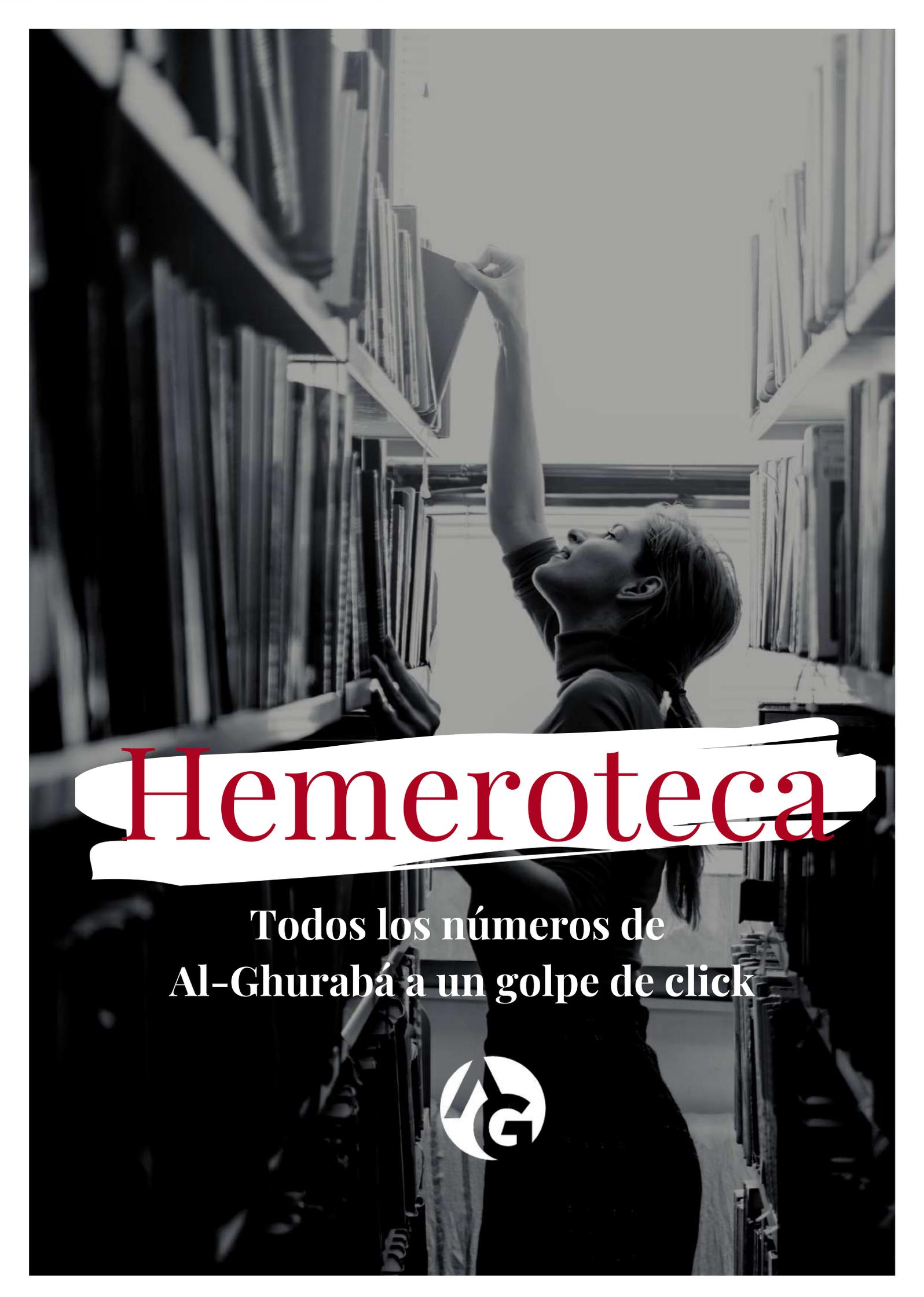
# FORENSIC CONFERENCE 2022

19 - 25 Mar 2022

**Alejandro Cassaglia.** Coordinador Latinoamérica y Caribe

**David Garriga Guitart.** Criminólogo. Presidente de la Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global.

Inscripciones: [https://forensiccon.online/es?utm\\_affiliate=dgg-18849](https://forensiccon.online/es?utm_affiliate=dgg-18849)



# Hemeroteca

Todos los números de  
Al-Ghurabá a un golpe de click



AL-GHURABÁ

# COLABORADORES



MÁS DETALLES EN

WWW.ALGHURABA.ORG

