

A hand is shown from the bottom, with the fingers spread, holding a large number of birds that are flying upwards into a cloudy sky. The birds are silhouetted against the lighter sky, creating a sense of release or freedom. The overall tone is somber due to the grey clouds.

# 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

## DAESH "NIKAH YIHAD"

MERCADOS DE ESCRAVAS SEXUALES Y MATRIMONIOS YIHADISTAS

---

## CÓMO SE ELIMINA UN MANUAL PARA FABRICAR EXPLOSIVOS

DESDE LA UNIÓN EUROPEA

---

## SAHEL

LA AMENAZA QUE VIENE DEL SUR

# AL-GHURABÁ

NÚMERO 65 / FEBRERO 2023 / ISSN 2565-2222

---

## Producción y edición

CISEG

## Creadores

David Garriga

Marc Fornós

## Equipo Redacción

David Garriga

Ariadna Trespaderne

José prado

## Diseño y Maquetación

Ariadna Trespaderne

---

## CISEG

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

## Web

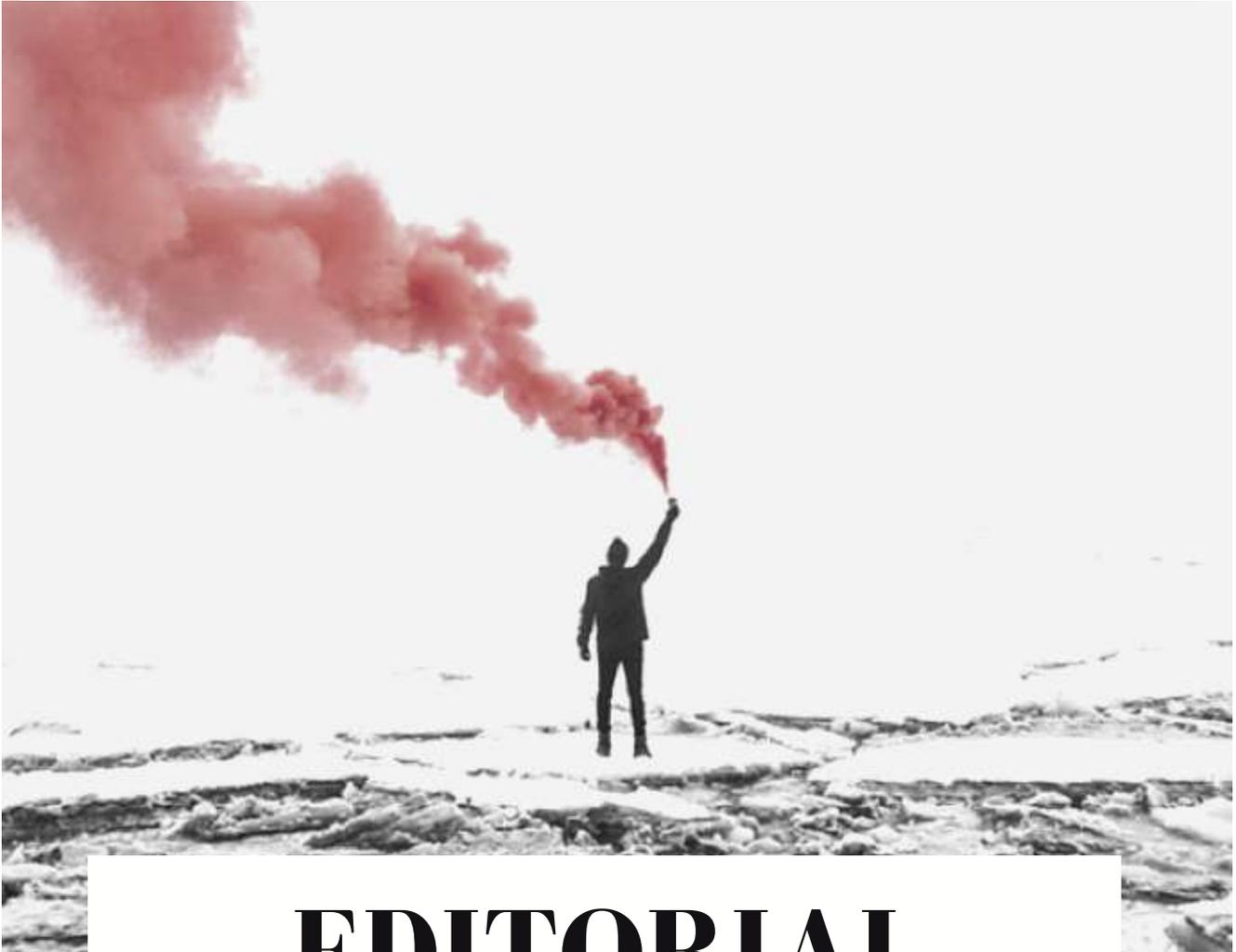
[www.alghuraba.org](http://www.alghuraba.org)

## 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.

---



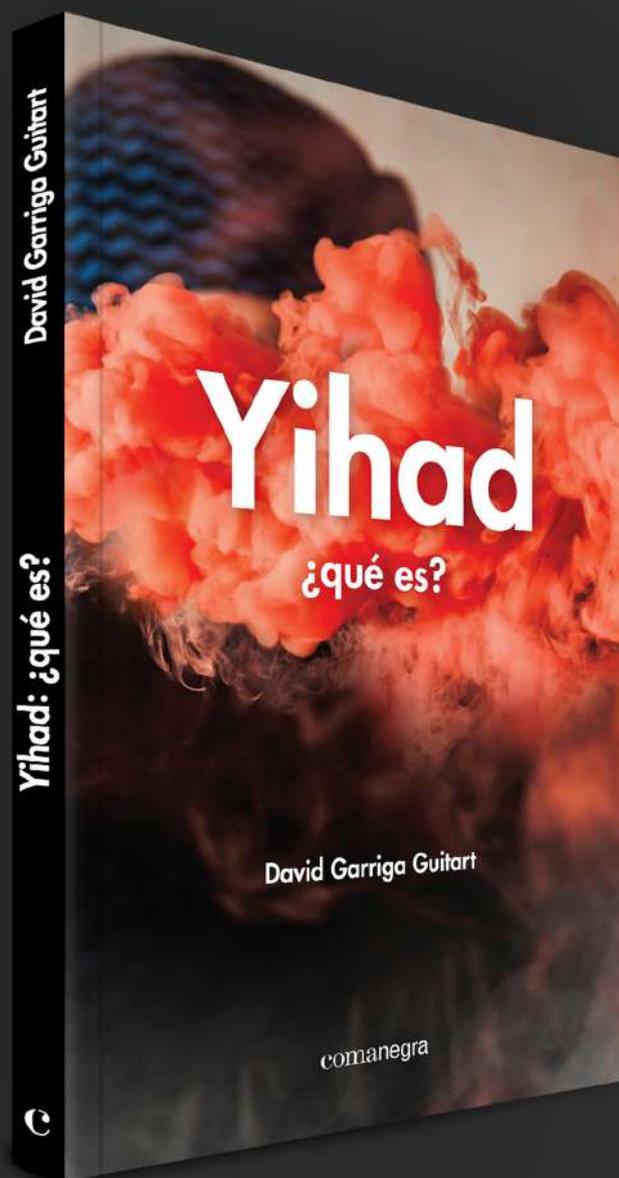
# SUMARIO

<b>INTELIGENCIA</b> Fernando González	<b>07</b>
<b>SEGURIDAD</b> José Prado	<b>15</b>
<b>TINTA IMPRESCINDIBLE</b> Don't fuck the police	<b>19</b>
<b>CONTRA-NARRATIVA</b> Ilham Majure y David Garriga	<b>21</b>
<b>TERRORISMO</b> Patricia Pazos	<b>27</b>
<b>ENTREVISTA</b> Jordi Serra. Proyecto Move IN	<b>33</b>
<b>CRIMINOLOGÍA</b> Aleix Ríos	<b>39</b>
<b>TRIBUNA DE OPINIÓN</b> Antonio M.	<b>44</b>
<b>AGENDA</b>	<b>46</b>
<b>AMENAÇA GLOBAL PODCAST</b>	<b>50</b>

# 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

# SAHEL

## LA AMENAZA QUE VIENE DEL SUR

Fernando González Beltrán.

Licenciado en criminología. Ponente para ERNE sobre delitos terroristas.  
 Director de seguridad privada. Experto en cultura y civilización islámica



Cuando los europeos miramos con cierta displicencia al continente africano, raramente nos paramos a repensar en el potencial humano, de recursos y de dimensiones que el continente del sur ofrece. En primer lugar, lo observamos desde una perspectiva errónea, dado que sus dimensiones, nada tienen que ver a la imaginaria y mapas con los que las civilizaciones occidentales nos manejamos, siendo estos realizados, allá por el año 1569, por el comerciante alemán Gerhard Kremer (Mercator). Pudiéndose apreciar las enormes diferencias entre el mapa original y el mapa Peters, más actual y preciso en sus dimensiones.

Una vez salvado el error de dimensiones, podemos hacer-

-nos una idea de lo que supone tener en la frontera sur el segundo o tercer continente más grande del mundo, según dividamos el continente americano, con más de un 20% de la totalidad de la tierra. El segundo error más común es creer que es un continente despoblado en amplias zonas, como la zona Saheliana, que nos ocupa.

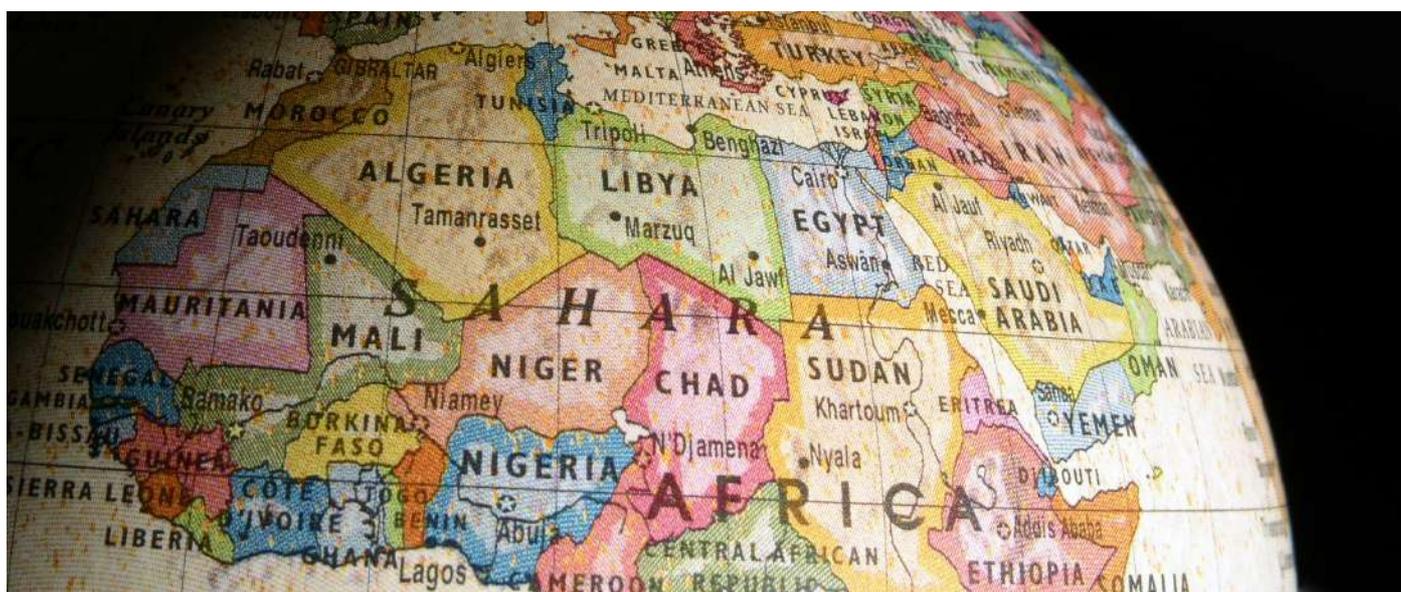
Basándonos en sus índices de natalidad, la media en la franja saheliana (Níger, Mali, Chad, Mauritania y Burkina Faso) es de alrededor de 5 hijos por mujer (llegando a 7 en algunos países), lo cual nos da unos datos realmente alarmantes. Se prevé que solamente en esta región africana, la explosión demográfica supere los 340 millones de habitantes

para el 2050, siguiendo una progresión geométrica ascendente que generará, como ejemplo, que Nigeria a finales de siglo tenga alrededor de 800 millones de habitantes (el tercer país más poblado del mundo) o que Níger con una media de 7 hijos por mujer, pase a tener cerca de 200 millones de habitantes.

Visto el futuro incierto que se observa, podemos darnos cuenta de la gran amenaza a la que estamos sometidos, tanto en presión demográfica como de expansión de los grupos yihadistas mundiales, los cuales han visto en el sahel un campo abonado para implantar su estrategia de terror, utilizando para ello todos los medios a su alcance como puede ser el hecho de las fronteras artificiales creadas por los colonizadores europeos que separaron de forma práctica, para sus intereses, tribus y etnias diferentes, que en muchas ocasiones se encontraban enfrentadas entre sí, alimentando estos grupos el odio entre ellos, producto de uno de los mayores problemas de África en general como es la tribalidad.

Otro de los grandes caballos de batalla de la región del Sahel es su extrema pobreza, situándose los países sahelianos casi de manera continuada entre los más pobres del mundo, siendo el PIB medio per cápita de la región de 777 USD/año, según el Banco Mundial, 45 veces inferior al de la Unión Europea. El Sahel es el lugar donde confluyen todas las desdichas de la humanidad, hambre, inseguridad, sequías extremas, corrupción. La implantación de diversos grupos terroristas en esta zona fue alimentada sobremanera, tras la caída en Libia en 2011 del régimen de la Yamahiriya con el coronel Gadafi a su cabeza. Este hecho abrió los ingentes arsenales militares Libios, que fueron saqueados y vendidos al mejor postor, por los responsables de la seguridad de Libia, en muchos casos de la tribu Tuareg (bereber), dando alas en el año 2012 a la revolución tuareg en la región de Azawad (Mali) por parte del Movimiento por la liberación del Azawad (MNL), que tomó el control de la citada región.

Debido a estos hechos, en la región de Azawad tuvo lugar un golpe de estado liderado por el Capitán General maliense Amadou HAYA SANOGO, que destituyó al hasta entonces presidente Amadou TOUMANI TOURE, al que acusaba de incapacidad para hacer frente a hechos tan graves. La rebelión tuareg contó con el inestimable apoyo del grupo islámico ANSAR DINE (defensores de la fe) liderados por Iyad Ag Ghaly, quien fuera uno de los principales líderes Tuareg de la primera rebelión en la década de 1990.



Ansar Dine estuvo activo desde marzo de 2012 hasta marzo de 2017, cuando se fusionó con otros grupos islamistas militantes para formar Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin JNIM (Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes), unos de los grupos terroristas más potentes de África (AQMI en el Sahara, Katiba Macina, Al Murabitun y Ansar dine) Estos grupos anuncian la unión en una sola estructura y prometen lealtad (Baya) a Al Qaeda central.

Iyad Ag Ghali es designado el líder de este movimiento.

Estas organizaciones yihadistas ya estaban estrechamente vinculadas antes de su fusión y se habían coordinado en varias operaciones. Con este anuncio, el JNIM busca presentarse como un grupo poderoso y contrarrestar la influencia del Estado Islámico en la región (EIGS).

La UE inicia la operación EUTM Mali, con el fin de entrenar al ejército maliense en las mejoras de sus capacidades. Los países miembros de la UE que contribuyen a EUTM Mali son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, España, Estonia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Portugal, República Checa, Rumania, Reino Unido, Suecia y Países Bajos, ampliándose posteriormente a Níger y Burkina Faso. Aportando en la actualidad España 500 efectivos para tal misión.

En 2013 y ante la debacle terrorista en Mali, Francia lanza la Operación Serval para rescatar el gobierno de Bamako, ya que una fuerza yihadista se dirigía hacia el sur, potencialmente a tomar la capital y esto pondría en riesgo toda la zona. En cuestión de días, y debido a la potencia militar francesa, la integridad territorial de Mali fue restaurada.

La Operación Serval fue entonces substituida por la Operación Barkhane, iniciada el 1 de agosto de 2014, liderada por Francia para erradicar el terrorismo y como no, proteger los intereses económicos franceses en la zona (En las minas de Níger se extrae cerca de una cuarta parte del uranio que necesita para alimentar sus centrales nucleares).





Repitiendo el patrón norteamericano de eliminación militar de los grupos terroristas e insurgentes mediante el uso de la fuerza, pero descuidando, como hiciera EEUU en Afganistán, los motivos que generaron este incremento de personas que toman como forma de vida o meramente como subsistencia, el ideal del terrorismo yihadista, dando como hechos probados el escaso resultado de esta forma de actuación a largo plazo, ya que la población civil, se vuelve contra el supuesto salvador que hace una enorme demostración de fuerza destructora pero escasa contribución al bien civil y comunitario.

El hastío de la presencia francesa en el Sahel se ha apoderado no solo de la población, sino también de los mandos y dirigentes de los gobiernos de la región, que vieron con mucha desconfianza la aproximación francesa a los rebeldes tuareg en la región de Azawad, como posible apoyo contra los grupos yihadistas, en contra de los gobiernos regionales, suponiendo los separatistas del MNLA una amenaza mayor para los gobernantes malienses, haciendo Francia caso omiso de sus deseos. Como ejemplo, en el 70º aniversario de la independencia maliense de Francia, tras unas declaraciones de Macron condenando el golpe de Estado de 2020, los malienses empezaron a canalizar su ira contra militares franceses en protestas de corte anticoloniales. Más tarde, a 31 de enero de 2022, Bamako expulsó al embajador francés del país. El 15 de agosto, Francia se retira de de la base de Gao, dándose por finalizada la operación Barkhane.

Francia puso fin a su misión militar en Mali para continuarla en el resto de los países del Sahel (con sus países socios africanos), con Níger como base de operaciones y con un resultado de 49 soldados franceses muertos, más de 60 heridos, 4 helicópteros y 3 aviones destruidos, así como el gasto anual de la operación de alrededor de 600 millones de euros por año.

A finales de septiembre de 2022, un golpe de Estado en Burkina Faso derrocó al líder de la junta militar en el poder, el teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, como reacción contra el gobierno local, siendo nombrado presidente, el capitán del Ejército Ibrahim Traoré. Este golpe de Estado se llevó a cabo debido a que, según la junta militar, la amenaza yihadista se extiende por el país y las fuerzas armadas de Burkina Faso se ven desasistidas por las fuerzas francesas (se calcula que el 40% del territorio de Burkina Faso esté en manos terroristas). Por ello, manifestantes atacaron la embajada de Francia, mientras que el expresidente derrocado se mantuvo refugiado bajo custodia francesa. Pudiera darse la posibilidad de que el nuevo presidente, Traoré, siga los pasos antifranceses de sus vecinos malienses y se dé inicio a una masacre étnica en la región.

La UE y sus aliados se han concentrado en la tarea principal de entrenamiento de fuerzas militares y policiales, para luego, estas, enfrentarse en el terreno contra los diversos grupos yihadistas, pero obviando el imprescindible apoyo económico para pagar a estos soldados y policías, así como dotarles de armamento y logística para tal fin, siendo esto interpretado como un claro síntoma de despreocupación Europea quien solo aplica la fuerza militar cuando ve peligrar sus inversiones o su seguridad.

Por otra parte, y en años recientes, a pesar de la pandemia, el comercio de China con las naciones africanas ha ido en aumento, alcanzando un récord absoluto el año pasado: 261.000 millones de dólares. En comparación, la compra y venta de bienes de EE. UU. con África se ha reducido a apenas 64.000 millones de dólares, lo que a duras penas representa más de un 1% del comercio global norteamericano. Es más, la deuda externa pública y privada de los estados africanos se ha quintuplicado en una década, hasta los 696.000 millones de dólares, un 12% de los cuales se deben a China, según un informe del grupo Debt Justice con datos del Banco Mundial.



En otro orden de situaciones actuales, Rusia ha pasado a liderar el tráfico de armas en África, ofreciendo el grupo Wagner del oligarca Ruso Evgueni Prigozhin, el cual cuenta con capacidades militares altamente efectivas, así como sus filiales, como el grupo Concord (dedicados al contra espionaje, así como a la desestabilización de zonas de interés para Rusia y sus aliados), a los líderes regionales del Sahel, siendo apoyados en primera instancia por la población local, dado que estos supuestamente no están para defender intereses estratégicos propios, aunque si ajenos y estas unidades están sustituyendo en el teatro de operaciones al ejército francés.

Se ha reportado en varias ocasiones las atrocidades cometidas por este grupo paramilitar que no rehúsan el uso excesivo de la fuerza con el fin de apuntalar a los regímenes en situación precaria que los contratan.

La grave encrucijada en la que vive la UE es que esta se encarga de la formación de las fuerzas sahelianas para después ser dirigidas por miembros del grupo Wagner, los cuales, siguiendo una estrategia mínimamente lógica, no desperdiciarán la oportunidad de crear un frente de inestabilidad en la frontera sur europea, protegiendo de paso las inversiones propias y chinas en la zona.

En la actualidad el grupo Wagner tiene presencia principalmente en Mali, Burkina Faso, Camerún, Libia, Sudán, República Centroafricana, Mozambique, Madagascar, República Democrática del Congo, Zimbabue y Sudáfrica. A comienzos del 2022, Wagner contaba con cerca de 3.000 efectivos en Mali, casi 2.000 en Libia, 200 efectivos en Burkina Faso y otros 100 en el este de República Democrática del Congo. También cuenta con una considerable presencia en República Centroafricana y grupos de vigilancia en minas de oro en Sudán. Han logrado que las tropas francesas que participaban en operaciones de lucha antiterrorista se hayan visto obligadas a replegarse. Desde que en 2021 el coronel Assimi Goita, tomara el poder mediante un golpe de Estado en Mali, las relaciones con Francia se han estancado, mientras la amistad entre Moscú y Bamako se ha estrechado. Tras comenzar el año con una presencia limitada en el norte y centro de Mali, su presencia que se ha extendido a las ciudades más importantes, tras la retirada francesa a Níger. Gao, Gossi, Menaka, Mopti, Segú, Tombuctú y Bamako cuentan, a día de hoy, con bases del grupo Warger. En marzo de 2022 más de 300 personas fueron asesinadas en el centro del país a manos de soldados malienses y mercenarios rusos.



## Conclusiones

En primer lugar, debemos tomar la amenaza proveniente del sur de Europa como real y cercana, tanto en explosión demográfica como en aumento de la inestabilidad en la zona, lo que pudiera degenerar en Estados fallidos, que generarían un caldo de cultivo ideal para el auge de ideas extremistas, que amenazarían la seguridad europea. No tanto como posible destino de un futuro nuevo Estado Islámico, que, a diferencia de Siria, que mostraba a los extremistas del mundo, un ideal de convivencia islámica, entendida como visión radical, pero con una sociedad dinámica y medianamente avanzada, que ofrecía a los combatientes, reconocimiento y una calidad de vida considerable, sino como un lugar de lucha por la visión radical, pero no de comodidades ni futuro.

En segundo lugar, la amenaza a la desestabilización de la zona por parte de Rusia, que deberá tener como respuesta el desvío, por parte de la UE y la OTAN, de recursos y atención de la guerra en Ucrania, suponiendo un desgaste en varios frentes para la UE.

En tercer lugar, la UE debe iniciar de inmediato una política exterior común para contrarrestar el peso específico de otras potencias, que, sin dudar, se implantarán en África no con el fin de ayudar, sino de colocarse en posición ventajosa para la explotación de recursos naturales futuros (África posee un tercio de todas las reservas minerales del mundo. Como ejemplo, tiene un 90% de las reservas de platinoideas, un 80% del coltán, un 60% del cobalto, un 70% del tántalo, un 46% de las reservas de diamantes, y un 40% de reservas auríferas). La UE, con más de 500 millones de habitantes y con un PIB que supera los 15 billones de euros (PIB per cápita continental más elevado del mundo con casi 30.000 €) debería ser la primera potencia comercial mundial y, por lo tanto, ejercer este liderazgo en todos los aspectos, teatros y tomas de decisión de la economía global, pero como definió el que fuera ministro de exteriores Belga, Mark Eyskens en la década de los 90, Europa es: «un gigante económico, un enano político y un gusano militar».

En cuarto lugar, occidente en general y la UE en particular, debe hacer un examen de conciencia y darse cuenta de que la idea idílica de convivencia en occidente, no es observada con la misma ansia por muchas de las naciones, que pretendemos liberar de su yugo para imponerles el nuestro. Si observamos los resultados de las elecciones “libres” (véase el ejemplo de Egipto) tras la conocida como primavera árabe, nos daremos cuenta de que el mundo islámico no reclamó más democracia, sino mas islam en sus vidas. La Primavera Árabe generó esperanzas de democracia y justicia social, desde el prisma occidental. Diez años después, Siria está en ruinas, Libia en una guerra constante, Túnez empobrecida y en Egipto, la dictadura militar de Abdelfatah Al Sisi, que derrocó al presidente islamista electo Mohamed Morsi.



**COMING SOON...**





# SEGURIDAD

W W W . A L G H U R A B A . O R G

# LA PROSPECTIVA

## CLAVE EN EL ÁMBITO DE LA INTELIGENCIA CORPORATIVA

**José Prado.**

**Analista Geopolítico y de Inteligencia. Asesor corporativo en asuntos de Inteligencia, Estrategia y Desarrollo de Negocio. Director de Relaciones Corporativas de CISEG.**



Actualmente, vivimos en un mundo complejo, que evoluciona y cambia de manera vertiginosa. Probablemente, estamos asistiendo a la época más incierta, volátil y compleja de todos los tiempos. Lo que se ha venido a denominar como entorno VUCA, por sus siglas en inglés, y que se caracteriza por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad.

Teniendo este escenario como base de partida, la Prospectiva, dentro de la Inteligencia, es una herramienta muy útil, y/o casi imprescindible, de observación del entorno a largo plazo. Una solución a la imperiosa necesidad de comprender nuestra realidad, y una disciplina que, mediante una serie de técnicas, metodologías, procesos determinados, y un análisis sistema-

-tizado, explora posibles realidades futuras, para facilitar la toma de decisiones estratégicas.

La Prospectiva tiene como objetivo la identificación temprana de aquellos aspectos y factores que pueden tener un gran impacto social, geopolítico, tecnológico y económico en el futuro. Es decir, es la capacidad de anticiparse a lo que va a suceder en el futuro, lo que nos permitirá evitar riesgos y aprovechar al máximo las oportunidades. Una vez disponemos de una visión aproximada del futuro, podemos tomar decisiones y llevar a cabo, o no, acciones que influyan en el transcurso de los hechos y en la definición de los escenarios más favorables a nuestros intereses.

Esta disciplina se lleva a cabo mediante el Análisis Prospectivo, en el que se integran diferentes expertos multidisciplinares que, trabajando de manera coordinada y alineada, aportan conocimiento.

El período de tiempo para el que se estudia, analiza y proyecta un Análisis Prospectivo, gira en una horquilla entre 10 y 20 años.

El Análisis Prospectivo comprendería tres fases de ejecución:

- **Fase Previa o Pre-Prospectiva:**

Es la parte de toma de decisión para abordar el análisis Prospectivo. En ella se determinan cuáles son las prioridades y los objetivos, las áreas a analizar, el espacio-tiempo y los recursos a emplear.

- **Fase Intermedia:**

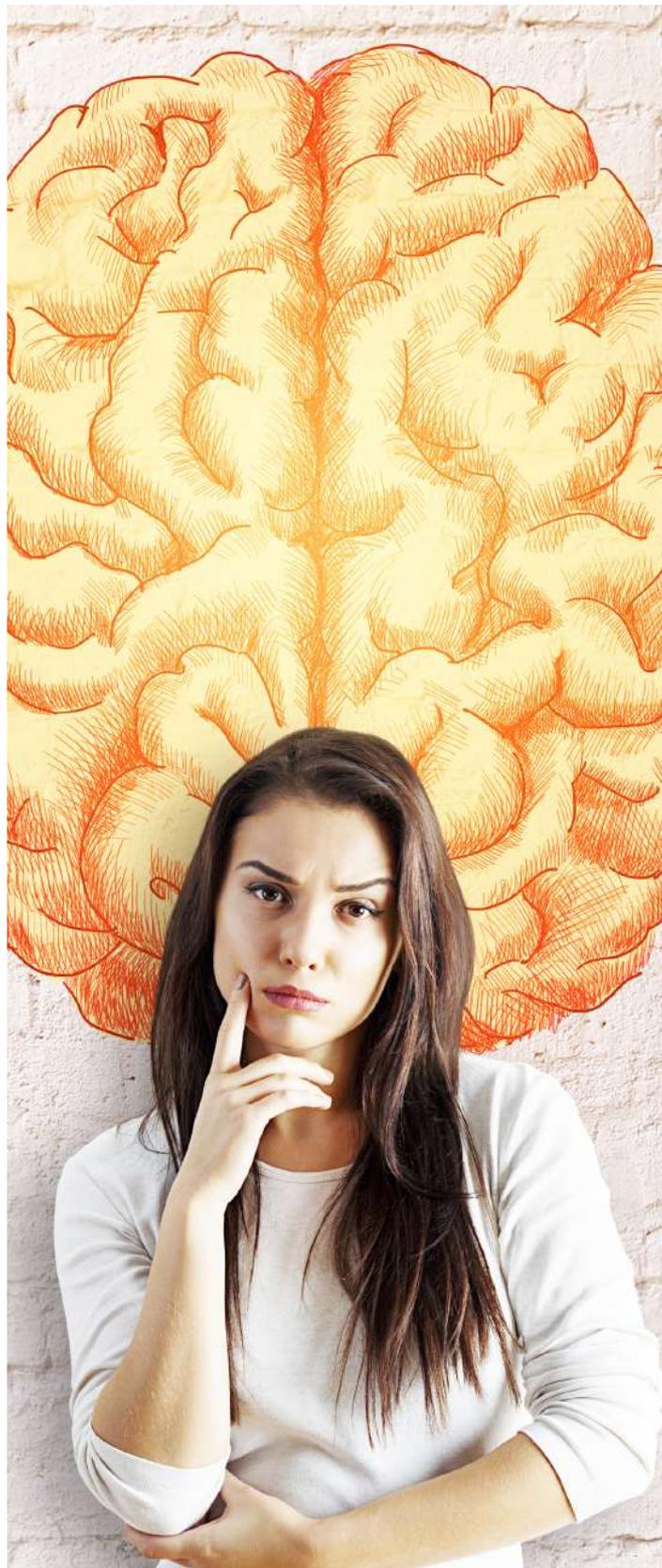
Está dedicada a la realización de los estudios de Prospectiva propiamente dichos. En esta fase es cuando se determinan los métodos, técnicas y herramientas a emplear en el Análisis Prospectivo.

- **Fase Pos-Prospectiva:**

Está relacionada con la explotación de los resultados, la generación de conocimiento y elaboración de las recomendaciones y la difusión de la información.

La Prospectiva aplica a cualquier sector e industria, aunque suele emplearse especialmente en aquellos ámbitos con un mayor impacto o que están más expuestos a volatilidad, como son la Política, la Geopolítica, la Seguridad y la Defensa, la Economía y la Empresa, o la Tecnología.

Aunque a nivel público y militar tiene una importancia capital y su utilización y aprovechamiento, en buena parte, determina que algunas de las potencias mundiales lo sean derivados de ello, en este artículo nos centraremos en el ámbito corporativo y empresarial.





Hoy en día, las empresas se ven obligadas a adaptarse a los continuos cambios que afectan a su programación estratégica y sus rutinas profesionales.

El entorno VUCA está presente en infinidad de sectores profesionales como el de los servicios, la industria, el tecnológico o el financiero, en los que los avances en tecnología, las fluctuaciones propias del mercado económico o los cambios sociales o geopolíticos, son los causantes de la inclusión de las organizaciones en este tipo de entornos.

Para hacer frente a ello, es fundamental centrar la estrategia de negocio en el conocimiento y la predecibilidad. Por ello, las organizaciones o empresas, no tienen más remedio que adelantarse a su propio futuro para poder tomar las decisiones más acertadas a fin de poder encontrarse en la mejor situación posible para afrontar estos cambios.

Se trata de un enfoque distinto a la hora de liderar las organizaciones, que basa las decisiones estratégicas y la planificación de acciones concretas, no en lo que ya conocemos basados en la experiencia del pasado o del presente, sino en el conocimiento que se genera sobre posibles escenarios futuros que todavía no han sucedido.

Con ese conocimiento en mano, los líderes pueden tomar una serie de decisiones clave que preparen mejor a sus compañías, o que aceleren el cambio hacia la dirección en la que pueda haber más oportunidades y menos riesgos, o poder afrontar estos de la mejor manera posible. Esto, indudablemente, se traducirá en una gran ventaja competitiva para cualquier organización.

Existen tres aproximaciones diferentes para introducir la Prospectiva en las organizaciones:

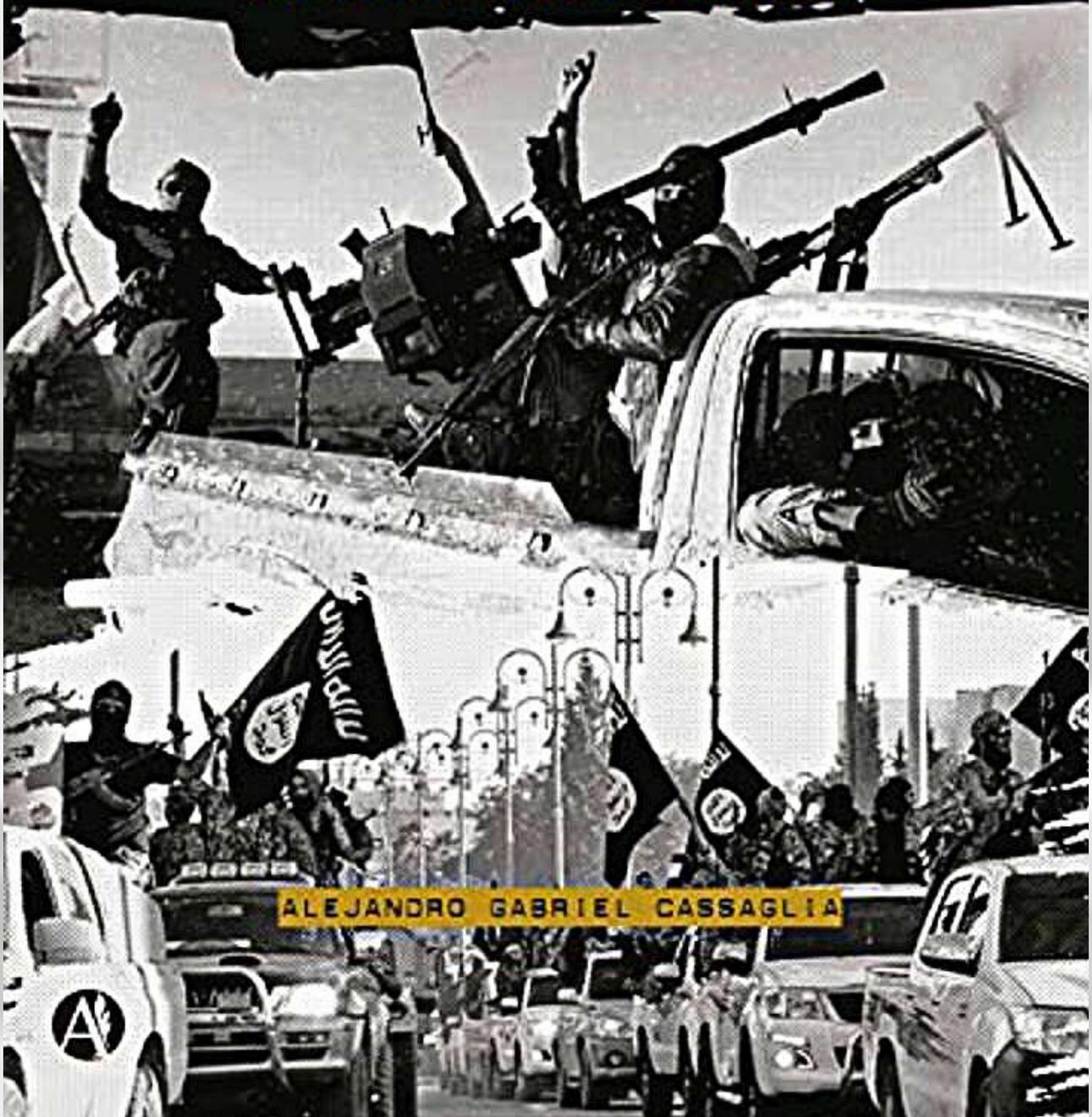
- **Enfoque Adaptativo** (analizar para adaptarse): en el que se desarrollan planes empresariales diferentes para adaptarnos a cada uno de los posibles escenarios futuros analizados.
- **Enfoque de Influencia** (analizar para influir): en el que prevemos los escenarios futuros y establecemos de qué manera podemos influir en su evolución.
- **Enfoque Proactivo** (analizar para crear): en el que activamente creamos el futuro deseado basándonos en nuestros intereses.

En definitiva, poder prever los escenarios futuros y prepararnos para afrontar con mayor conocimiento y certeza estos, nos brindará la oportunidad de evitar los posibles riesgos y potenciales amenazas, y aprovechar mejor las oportunidades, lo que nos facilitará subsistir a entornos hostiles y de incertidumbre, y nos permitirá ser más competitivos y conseguir nuestros objetivos.

TERRORISMO

# TERRORISMO YIHADISTA

UNA AMENAZA EXTERNA

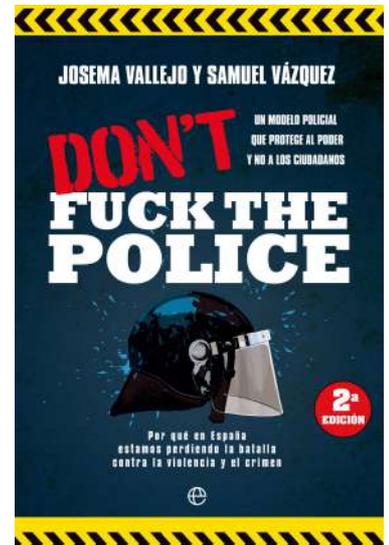


ALEJANDRO GABRIEL CASSAGLIA

**CÓMPRALO EN AMAZON**

[¡Haz clic aquí!](#)

# TINTA IMPRESCINDIBLE



**Título:** Don't fuck the police

**Autor:** Josema Vallejo y Samuel Vázquez

**Editorial:** La esfera de los libros

En la era digital y globalizada, la delincuencia se ha extendido y profesionalizado con una fuerza y velocidad desconocidas, pero el modelo policial encargado de combatirla permanece desfasado, paralizado por el miedo y la corrección política. Mientras que el poder político se ha ocupado durante décadas de proteger sus intereses antes que los de los ciudadanos, impidiendo cualquier mejora, el poder mediático cuestiona hoy la autoridad policial con una insistencia y agresividad inéditas.

Don't fuck the police nos advierte de que el desdén político y la rendición cultural tienen un alto precio para nuestra libertad y seguridad. Las zonas de las grandes ciudades donde no entra la policía no paran de crecer. Es más probable que nunca que nuestros hijos sufran violencia sexual o de pandillas. Barcelona es ya una ciudad muy degradada por el crimen y los disturbios. Amplias zonas del Levante y el sur de España son paraísos del crimen organizado. En cambio, se dedican recursos ingentes a maquillar las estadísticas y fomentar la propaganda para asegurar a la opinión pública que «todo va bien», blindando el discurso oficial para que nada cambie. Puede que sea demasiado tarde.



# CONTRA-NARRATIVA

WWW.ALGHURABA.ORG

# DAESH: "NIKAH YIHAD"

## MERCADOS DE ESCLAVAS SEXUALES Y MATRIMONIOS YIHADISTAS

**Ilham Majure.**

Licenciada en Bellas Artes, Historia del arte antiguo y Letras y Literatura.

**David Garriga.**

Criminólogo. Analista en terrorismo de etiología Yihadista. Presidente de CISEG.



El sexo es un factor poderoso dentro del grupo terrorista Daesh. No solamente motiva a sus combatientes masculinos, sino que sirve de narrativa para atraer a perfiles para su causa. Muchos hombres jóvenes que sin saber apenas nada sobre religión ni terrorismo se unen a la organización terrorista en busca de sexo comercializado por el propio Daesh. Con esta excusa, se saquean ciudades enteras, se separan familias y se asesina injustamente a personas inocentes.

Daesh ideó dos procedimientos "legales" para justificar sus delitos sexuales alegando que están bajo el islam. Uno de estos procedimientos es el divorcio de la mujer casada bajo el pretexto de su matrimonio con apóstatas, lo que permite romper el vínculo que une a la mujer con su marido, dejándola soltera.

Con la excusa de encubrirla y protegerla interviene la organización terrorista. Un ejemplo de este procedimiento ocurrió con las familias sirias en las que los maridos se unieron a los combatientes dentro de las filas del ejército Libre, y Daesh quiso castigar haciendo que sus mujeres se divorciaran.

El segundo de los procedimientos es la denominada "yihad del matrimonio" basado en una fatwa de origen desconocido y que insta a las mujeres musulmanas a ir a tierras sirias para casarse con combatientes previo enlace marital verbal. Este tema salió a la luz con el caso de 13 niñas tunecinas que llegaron a Siria casadas verbalmente con combatientes del Daesh.

Entre las historias más famosas de este tipo de matrimonio se encuentra la historia de “Bride of Jihad”, que fue monitorizada, que fue monitorizada por el diario británico “Daily Mail”, por una doctora malaya de 26 años llamada “Shams”, quien partió de su país hacia Siria con el objetivo de pelear y casarse con combatientes del Daesh. Durante todo ese tiempo estuvo reportando las atrocidades que estos terroristas realizaron sexualmente con menores de edad en la ciudad siria de Raqqa.

Por otro lado, apoyándose sobre estos dos procedimientos “legales” por Daesh, se violaron y secuestraron centenares de mujeres yazidíes, cuyos pueblos fueron asediados por Daesh, asesinando a los hombres y de manera legal, convirtiendo las mujeres como esclavas sexuales.

Human Rights Watch confirmó que el Daesh cometió violaciones sistemáticas y otras agresiones sexuales contra mujeres y niñas yazidíes en el norte de Irak. También, Human Rights Watch, llevó a cabo una investigación en la ciudad de Dohuk en enero y febrero de 2015, entrevistó a 20 mujeres y niñas que habían huido del Daesh y revisó las declaraciones de estos terroristas sobre el tema documentando un patrón de violaciones, agresiones sexuales, esclavitud sexual y matrimonios forzados organizados por el Daesh. Estos actos son crímenes de guerra y pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Muchas mujeres y niñas siguen desaparecidas, pero las sobrevivientes que llegaron al Kurdistán iraquí necesitan apoyo psicosocial y otras formas de asistencia.

Según Liesel Gerntholtz, directora del Programa de Derechos de la Mujer: “Las fuerzas del Daesh han cometido violaciones organizadas, agresiones sexuales y otros crímenes horribles contra mujeres y niñas yazidíes. Los que tienen la suerte de escapar necesitan tratamiento para el trauma inimaginable que han soportado”.

Daesh dominó la humillación de las mujeres yazidíes cuando sus fuerzas detuvieron a varios miles de civiles yazidíes en la gobernación de Nínive en el norte de Irak en agosto de 2014. Los testigos dijeron que los combatientes segregaron sistemáticamente a las mujeres jóvenes.



Las 11 mujeres y nueve niñas entrevistadas por Human Rights Watch habían huido entre septiembre de 2014 y enero de 2015. La mitad de ellas, incluidas dos niñas de 12 años, dijeron que habían sido violadas, en algunos casos varias veces, por varios combatientes de ISIS. Casi todas dijeron que las obligaron a casarse o las vendieron, en algunos casos varias veces, o las dieron como “regalos”. Las mujeres y las niñas también fueron testigos de los abusos contra otras prisioneras.

Una mujer yazidí que soportó el cautiverio sexual de estos terroristas, detalló las pautas para el cautiverio y la esclavitud sexual de las mujeres. Bajo el nombre de “Guía Al-Scautivas en un folleto rosa y rojo, se incluyen 32 preguntas y respuestas sobre cómo tratar con mujeres cautivas. El folleto dice que un clérigo prominente en el Daesh tiene la autoridad para distribuir a las esclavas a los combatientes. Y añade, “todos deben recordar que esclavizar a las cautivas de los infieles y capturar a sus mujeres es un aspecto bien establecido de la ley islámica”.

Los militantes pueden juntar a dos hermanas cautivas, pero solo tener sexo con una de ellas. También, según este folleto “Está permitido tener relaciones sexuales con una esclava que no ha alcanzado la pubertad si es apta para las relaciones sexuales, pero si no es apta para las relaciones sexuales, entonces es suficiente disfrutarla sin relaciones sexuales”. Otra de las preguntas que contesta el folleto trata sobre si un grupo de combatientes puede participar de una sola esclava o cautiva.

Bajo las reglas de esta estricta regulación, las mujeres no deben salir de casa con frecuencia y si salen, deben cubrirse de pies a cabeza con ropa negra. Los hombres deben usar pantalones cortos y dejarse crecer la barba del largo apropiado.





En cuanto al entretenimiento, hay pocas formas bajo el grupo extremista, que ha prohibido Internet, la música y los teléfonos móviles. También las antenas parabólicas para evitar que los iraquíes conozcan las noticias del mundo exterior. La mayoría de las razones giran en torno al "libertinaje" difundido por los programas satelitales.

Según el informe elaborado por la "Henry Jackson Society", Dáesh ha utilizado el sexo como herramienta para atraer, motivar y recompensar a los combatientes. Agregó el informe que la organización extremista se centró en hombres de países conservadores, donde es difícil tener relaciones sexuales o concertar citas con mujeres. El tema del sexo no se quedó en atraer combatientes a Dáesh, sino que fue una de las fuentes de financiación del "supuesto califato" a través del tráfico de mujeres cautivas. Y la organización obligó a las mujeres a quedar embarazadas y dar a luz para asegurarse luchadoras para el futuro, que es lo mismo que ha estado haciendo la organización extremista "Boko Haram" en Nigeria.

Con la expulsión de la organización terrorista de Irak y su retirada en Siria, la intensidad de estas acciones disminuyó, pero sus raíces siguen presentes mientras exista la posibilidad de que la organización surja en otras partes del mundo.

### REFERENCIAS

تقرير اعش والمرأة .. "جنس وسبي

El periódico: Al-Misri Al-Yaum

Portada Al-Misri Al-Yaum 23/08/2014 Reportaje

داعش والجنس... أسواق نخاسة وجهاد نكاح باسم الدين

<https://akhbarlibya24.net/?p=120413>

Akhbar Libia24

Reportaje por Mohammad Sa'ad 29/12/2017



**Evidentia  
University**  
of Behavioral & Forensic Sciences

## Master of Science in Nonverbal & Deceit Detection

Este máster es el original, el pionero en esta formación. Su objetivo es formar analistas de la conducta no verbal que sean capaces de interpretar el comportamiento humano basándose en la evidencia científica, y aplicarlo a su entorno profesional.

- ✓ 100 % Online con clases semanales en vivo.
- ✓ Metodología de estudio de caso.
- ✓ Profesorado internacional.



Programa en español o inglés. Tú eliges.

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

111 E Monumernt Av. 34741 Kissimmee, Florida. USA



# TERRORISMO

WWW.ALGHURABA.ORG

# MANUAL ONLINE PARA FABRICAR EXPLOSIVOS

## CÓMO SE ELIMINA EN LA UNIÓN EUROPEA

**Patricia Pazos.**

Delegada de CISEG para EEUU. Directora de la Asociación Talk About Terrorism.



### El material radical se multiplica en la red

Un manual para fabricar un dispositivo explosivo casero, un manual sobre cómo elegir localización para llevar a cabo un atentado, una foto donde se ve una víctima de un atentado... Todos ellos son ejemplos de material vinculado con el terrorismo que se encuentra diariamente en plataformas dentro de las fronteras de la UE. Pero, ¿cómo se elimina este contenido? ¿Quién lo regula? ¿Cuánto tiempo está ese tipo de contenido disponible en la red?

### Qué hace la UE

Vamos a ver cómo la UE - y los Estados miembros- eliminan este tipo de contenido -tan popular- para evitar que, no solo se descargue y consuma, sino que se comparta y vuelva a subir a la red. Empezamos:

La UE es una maquinaria lenta y pesada, pero también eficiente. La labor de la UE para luchar contra el terrorismo se centra en coordinar, armonizar y asegurar que todo el mundo: "stay on the same page". Pese a sus bondades, que son muchas, la UE dice lo siguiente: "los responsables de luchar contra el terrorismo en Europa son los Estados miembro", es decir, los Estados miembro son responsables de la amenaza terrorista dentro de sus fronteras. España se ocupa de España, Francia de Francia y Bélgica de Bélgica. Gran labor, pero la UE, pese a ello, nos proporciona tremendas herramientas que han dado resultados fascinantes en lo que se refiere a la lucha contra el terrorismo. Estamos hablando, entre ellas, de herramientas nuevas para eliminar contenido de la red: de la regulación adoptada por la UE en abril de 2021 y que comenzó a aplicarse el 7 de junio de 2022 (Regulation (EU) 2021/784)

## Datos: nuestro tiempo online

Repasamos algunos datos: en 2021, el 95% de jóvenes en la UE usaron internet diariamente. El COVID nos ha dejado un incremento del tiempo que pasamos online, eso es un hecho. Esto hace que muchos individuos sean más vulnerables a contenido extremista online, entre ellos jóvenes -y peligrosamente menores-. Más tiempo aislados y más tiempo online ha incrementado el riesgo de radicalización. Otro dato: plataformas de juegos y vinculados con juegos son cada vez más empleados por grupos de extrema derecha vinculados con el terrorismo, publicando propaganda que atrae mayoritariamente a jóvenes. Estos grupos son muy inteligentes haciendo una "gamificación" de sus narrativas. En los chats y demás portales se actúa como si fuese un juego, hay niveles de privacidad, hay puntos, hay niveles de pertenencia; como los niveles de un juego tipo Call of Duty. Esto es solo un ejemplo, pero la realidad nos muestra que copiar imágenes, dinámicas y formas de actuar de juegos les funciona a los grupos terroristas para multiplicar su mensaje.

## Eliminar contenido: Autoridades Nacionales como actores ejecutores

Volvamos a la medida de la UE para retirar contenido online. Vayamos al caso del manual para elaborar un dispositivo casero, tan empleado en ataques terroristas en suelo europeo. Según esta regulación, para eliminar contenido de naturaleza terrorista, cada país de la UE debe designar lo que se llama una autoridad nacional. Una autoridad por país miembro. Este proceso va lento, y en determinados países esta autoridad, a día de hoy, no está aún clara. En el caso de España, la autoridad competente y punto de contacto es el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen organizado (CITCO), dependiente del Ministerio del Interior.

Estas autoridades, al identificar este tipo de contenido de naturaleza terrorista, generan una orden para eliminar ese contenido en concreto. Esa orden se hace llegar a un hosting service provider, y se le comunica que debe retirar ese contenido a la mayor brevedad. Aclarando, el hosting, o alojamiento web, es un servicio donde se alojan todos los contenidos necesarios (textos, imágenes, bases de datos, emails...) para que una web y correo sea accesible por cualquier usuario en internet en cualquier momento.





## Qué entiende la UE por contenido terrorista

Pero, a qué nos referimos con “contenido terrorista”, esto es muy importante, dado que la libertad de expresión y derecho a la prensa libre juegan un papel. La definición de contenido terrorista está alineada con la definición de ofensas terroristas reflejada en la Directiva sobre la lucha contra el terrorismo de la UE e incluye:

- Alguien que cometa o contribuya a delitos de terrorismo, o que anime a participar en actividades de un grupo terrorista,
- Contenido que incite o propugne delitos de terrorismo, como por ejemplo, la glorificación de actos terroristas.
- Contenido que proporciona instrucciones sobre cómo realizar ataques (aquí entra nuestro ejemplo de los manuales sobre como fabricar explosivos y demás).

Ahora bien, ¿de qué tipo de material estamos hablando en esta regulación? Hablamos de un buen combo: texto, imágenes, grabaciones de sonido y videos, así como transmisiones en vivo que inciten a la violencia (de tanta viralidad como la de los atentados de Christchurch en 2019, cuando el atacante retransmitió en directo en Facebook streaming el asalto a dos mezquitas, la duración de la matanza fue de 17 minutos. Este contenido se eliminó después de que fuese compartido por la red.).

## El tiempo y la orden: secreto para el éxito

Y ahora unos de los aspectos más exitosos de la regulación de la UE: el tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene el hosting provider desde que recibe la notificación de la autoridad nacional competente para eliminar el contenido? Muy poco tiempo: 1 hora. De hecho, lo ideal es que sea eliminado en menos de una hora. Se ha demostrado que las horas donde más se consume, comparte, descarga y viraliza material es durante las primeras horas de su publicación, como un video en TikTok.



¿Cómo es esta orden de eliminación? La autoridad competente de cada Estado miembro puede dictar una orden de eliminación a cualquier plataforma en línea establecida en la UE, exigiéndoles que eliminen o deshabiliten el acceso a contenidos terroristas en todos los Estados miembros.

Las órdenes de eliminación deben tener explicaciones sobre el porqué de esta orden y por qué se considera contenido terrorista. Este informe debe igualmente explicar la forma sobre cómo impugnar esta orden, si es que se considerase infundada desde el hosting provider.

¿Qué ocurre si no se elimina este contenido una vez se ha recibido la orden? Desobedecer esta orden tiene un precio. Las sanciones por incumplimiento varían y, como era de esperar, depende de varios factores: 1. la naturaleza de la plataforma y 2. el tamaño de la plataforma que recibe la orden. De esta forma se asegura la proporcionalidad, ya que no todas las plataformas tienen los mismos recursos y alcance. En cuanto a cantidades, las sanciones suponen hasta un máximo de 4% de la facturación de la dicha plataforma, lo que supone una alta sanción, según los casos.

¿A quién se aplica? Se aplica a todos aquellos proveedores que dan sus servicios dentro de la UE, independientemente de si su sede o empresa está en un Estado miembro, lo que eleva la regulación a efectiva.

### **Qué hace falta para complementar esta medida**

No olvidemos que esta medida es efectiva y necesaria, pero debe complementarse. De qué forma: implementando Estrategias estatales para luchar contra el terrorismo, incluido el fortalecimiento de la alfabetización mediática y el pensamiento crítico - tan importante en los jóvenes-, el desarrollo de narrativas alternativas y contra narrativas, así como otras iniciativas para reducir el impacto y la vulnerabilidad al contenido terrorista en línea. Otra fructífera línea de trabajo es la inversión en trabajo social, desarrollando iniciativas de desradicalización ad hoc según la comunidad y el compromiso con comunidades afectadas, con el fin de lograr la prevención de la radicalización en la sociedad.

Abordar el contenido terrorista en línea, que es parte de un problema más amplio de contenido ilegal en línea, tiene un secreto para el éxito: requiere una combinación de medidas legislativas, no legislativas y voluntarias, basadas en la colaboración entre autoridades y proveedores de servicios de hosting, de manera que, además de ser eficaces, se respeten plenamente los derechos fundamentales.

# DESCIFRANDO LA MENTE DEL YIHADISTA

*ya disponible*  
EN AMAZON

Islam

Martirio

Injinnasi

Yihad

Daes  
Al Ibtla

Tagut

Takfir

Al-Hakim

BAHAE EDDINE BOUMNINA



# ENTREVISTA

WWW.ALGHURABA.ORG

# JORDI SERRA

COORDINADOR DEL PROYECTO SOCIO-EDUCATIVO MOVE IN

Entrevista de Amenaza Global



Es coordinador general del proyecto Socioeducativo Move IN INvolved-sport. También licenciado en Ciencias de la actividad física y deporte. Y posee experiencia en acompañamiento tutorial a jóvenes y adolescentes mediante deporte. Creador y gestor de proyectos que utilizan el deporte como herramienta para trabajar la inclusión social, el desarrollo personal y potenciar el sentimiento de pertenencia al contexto social.



### 1. - ¿De qué trata el proyecto MOVE IN? ¿Cuáles son los objetivos?

Move IN es un proyecto socioeducativo que trabaja la Inclusión social y la prevención de conductas de riesgo a través del deporte. Es una recopilación de actividades, que incluye actividades de todas las modalidades (estáticas, dinámicas, formas jugadas,...) para ser implementadas en todo el abanico educativo, ya sea en el ámbito de la educación formal y no formal .

Estas actividades están pensadas para acompañar a los y las participantes en su desarrollo personal holístico, y potenciar los vínculos interintra personales para mejorar el sentimiento de pertenencia. Trabajamos a través de la diversión con una intencionalidad pedagógica. Hay un objetivo general y 4 específicos.

Objetivo general:

Formar metodológicamente a profesionales del ámbito educativo y del deporte, a fin de contribuir al arraigo comunitario de niños y adolescentes y al desarrollo de habilidades básicas y de valores que actúen como factor de protección hacia procesos de radicalización .

Objetivos específicos:

- Promover la adquisición de habilidades básicas.
- Enseñar de forma transversales los valores esenciales.
- Fomentar el sentimiento de pertenencia.
- Capacitar a los educadores en la detección preventiva de procesos de radicalización violenta

### 2.- ¿De dónde sale la idea de presentar un proyecto de prevención del radicalismo a través del deporte?

La cooperativa EDUVIC lleva más de 12 años trabajando a través de su vertiente deportiva de la entidad, el trabajo de la inclusión social a través del deporte. Está muy sensibilizada en atender a las necesidades de la adolescencia y la juventud.

Nos enteramos en 2017 de que se abriría una convocatoria europea que subvencionaba, a través del departamento de deportes del General directora de la comisión europea, iniciativas que trabajaran la prevención de la radicalización a través del deporte.

Se enmarcaba dentro de la convocatoria “Monitoring y coaching mediante sport of youngsters at risk of radicalization”. Justo ahora estamos finalizando la segunda edición.

Entonces pusimos manos a la obra para crear una metodología que acompañara a los jóvenes y adolescentes en su desarrollo personal holístico y que lo hiciera trabajando simultáneamente con los valores esenciales de la igualdad de género y diversidad cultural para fomentar el sentimiento de pertenencia de los y las participantes en su contexto social.

Además, lo enfocamos de forma global para no estigmatizar a aquellos sectores más vulnerables, sino que fuera una metodología que incluyera a toda la población en su conjunto, para fomentar la responsabilización social.

### 3.- Entre personal y partners, ¿cuántos profesionales está en este proyecto?

Pues mira, vinculados de forma directa al proyecto somos 4, yo como coordinador general y entonces tengo el equipo de Madrid donde hay una coordinadora y dos educadoras. Por lo que respecta a los partners del proyecto, estamos en relación con 4 entidades, 3 a nivel estatal y uno a nivel europeo.



Dragones de Lavapiés, el club donde hemos estado implementando el proyecto a lo largo de los últimos 3 años. La Asociación masculina y femenina de jugadoras y jugadoras de fútbol sala y PLaymore Milà.

#### **4.- Con respecto a los profesionales, ¿a quién va dirigida su formación? ¿Profesores, entrenadores...?**

Nuestra intención era crear una metodología transversal que nos diera la opción de trabajar en toda la población en su conjunto y que el motivo económico no fuera excluyente de poder participar. Por eso nos centramos en todo el abanico educativo, esto significa que atendemos a la formación de profesionales de los ámbitos deportivo, académico y social, con todo el perfil de profesionales que están incluidos.

Para nosotros el referente es una pieza imprescindible del proyecto, pues su conocimiento de los alumnos/jugadores/participantes favorece el hecho de poder detectar todos estos cambios a nivel personal, relacional y conductual que en un momento dado nos puede encender la alarma de qué algo raro está pasando con aquel/a participante.

#### **5.- ¿Cómo trabaja el tema de la prevención a través del deporte con los jóvenes? ¿En qué consiste la metodología?**

Bien, nuestra metodología incluye actividades de todas las tipologías posibles para ser incluidas dentro de una sesión de tutoría, educación física, entrenamiento deportivo, centro abierto con una duración aproximada de 12-15 minutos por actividad.

La metodología incluye el trabajo simultáneo de 6 habilidades básicas y 2 valores esenciales. Las habilidades básicas son: gestión emociones, autoconocimiento, empatía y confianza, trabajo en equipo, resolución de conflictos y pensamiento crítico. Por lo que respecta a los valores esenciales son la igualdad de género y la diversidad cultural.

Nuestra metodología tiene 3 características esenciales:

- Trabajamos con la intención de que los participantes se lo pasen bien y disfruten de la actividad. Pero no es una diversión gratuita, pues al final de la actividad existe una pequeña reflexión que nos permite, de forma distendida, trabajar todos aquellos contenidos e inputs que han ido surgiendo a lo largo de la actividad.
- Tiene una gran capacidad de adaptación a la mayoría de modalidades deportivas y puede ubicarse en la parte de la sesión que el responsable considere más oportuno.
- El contenido a trabajar se adapta a las necesidades reales del grupo participante. Es decir, que la planificación de contenidos se puede adaptar para atender a las principales necesidades del grupo en ese momento.

Por ejemplo, en un instituto, en un mismo curso, cada grupo clase tiene unas características y necesidades. Con Move IN, podemos decidir qué habilidades son prioritarias a trabajar con cada grupo (manteniendo la simultaneidad del trabajo con los valores esenciales) y poder atenderlas de forma prioritaria.

**6.- ¿Alguna experiencia que le llegara emocionalmente después de trabajar en este acompañamiento con los jóvenes?**

Hay muchas, piensa que esta edición ha sido de 3 años, pero la prueba piloto que hicimos en 2018 duró un año. Al final son 4 años, cerca de 900 alumnos, 15 entidades participantes, casi 1000 actividades dinamizadas, una 50 de profesionales formados, entre otros. Para mí todos los días es un aprendizaje y una nueva experiencia.

Lo que sí me gustaría remarcar es la importancia de saber escuchar a los jóvenes y sus necesidades, y de ser capaces entre todos de empoderarlos y hacerlos conscientes de los retos y necesidades de futuro que recaen sobre ellos.

**7.- ¿Prospectivas futuras a corto y medio plazo con el proyecto?**

Bien, como he comentado, esta segunda edición culmina a finales de diciembre. Presentaremos la memoria técnica de resultados en Europa, y esperaremos si vuelvan a abrir la convocatoria para poder concretar una tercera edición a partir de 2024.

Por otro lado, estamos en contacto con el departamento de educación de la generalidad para concretar si podemos establecer alguna sinergia con el departamento para este 2024.

Por último, y ha nivel genérico, Move IN tiene como hemos dicho gran capacidad de adaptación; si hubiera ninguna entidad, club, centro abierto o institución relacionada con el mundo educativo que pudiera estar interesada en la metodología, les diría que se pongan en contacto con nosotros (a través del correo [jordi.serra@eduvic.coop](mailto:jordi.serra@eduvic.coop)), pues estamos interesados en poder atender todas las propuestas.

**MÁS INFORMACIÓN:**

[HTTPS://EDUVIC.COOP/ES/MOVE-IN-ESTRENA-SU-SEGUNDA-EDICION/](https://eduvic.coop/es/move-in-estrena-su-segunda-edicion/)



Evidentia  
University  
of Behavioral & Forensic Sciences

## Master of Science in Criminal Profiling

Profesores del FBI, Policía Nacional Española, Guardia Civil Española, Policía Nacional de Ecuador, Fiscalía de México y los mejores profesores internacionales en la materia.

100% online con clases semanales en vivo.

Tutorización y seguimiento continuo.



Programa en español o inglés.  
Tú eliges.

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

111 E Monument Av. Kissimmee, Florida. USA



# CRIMINOLOGÍA

WWW.ALGHURABA.ORG

# LA FIGURA DEL ANALISTA DE RIESGOS

## BLANQUEO DE CAPITALES EN LA LUCHA CONTRA LA FINANCIACIÓN TERRORISTA Y CRIMEN ORGANIZADO

**Aleix Ríos.**

Criminólogo.



### Resumen

La lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo, es un esfuerzo continuo y titánico para las administraciones públicas, sobre todo cuando la sociedad es global y el transporte de personas y mercancías ha pasado de ser la excepción a ser la norma. De ahí surge la necesidad de crear nuevas figuras en el ámbito privado que cooperan y respaldan a los cuerpos y fuerzas de seguridad en este cometido. En este artículo hablamos de una de estas figuras: el analista de riesgos de blanqueo de capital es privado. ¿Por qué es tan relevante una figura tan poco mediática?

### Introducción

Cuando hablamos de delincuencia organizada, al público general le viene a la mente las unidades policiales que se dedican al análisis de inteligencia, como por ejemplo la Unidad Central Operativa del cuerpo de la Guardia Civil (Academia Nacional, 2022), o la Unidad Central de Droga y Crimen Organizado del Cuerpo Nacional de Policía (Policía Nacional, 2022). Quizá a las personas más avisadas también les sonaran las siglas SEPBLAC: servicio ejecutivo de la comisión para la prevención del blanqueo de capitales.

Una unidad inter- agencia encargada del análisis y creación de inteligencia financiera, conformada por profesionales altamente cualificados provenientes del Ministerio de Economía y Empresa, del Banco de España, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía. (SEPBLAC, 2022).

Pero, además, en el terreno privado, también existen este tipo de figuras técnicas y altamente especializadas. Tal y como nos indica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, existe una lista de sujetos obligados a tomar medidas preventivas frente a posibles operaciones de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo que se puedan realizar mediante el uso de sus servicios financieros y, llegado el caso, a informar sobre los indicios e informaciones encontrados, como se nos menciona en el art. 7 de la mencionada Ley.

Los sujetos obligados aplicarán cada una de las medidas de diligencia debida previstas en los precedentes artículos, pero podrán determinar el grado de aplicación de las medidas establecidas en los artículos 4, 5 y 6 en función del riesgo y dependiendo del tipo de cliente, relación de negocios, producto u operación, recogiendo estos extremos en la política expresa de admisión de clientes a que se refiere el artículo 26. Los sujetos obligados deberán estar en condiciones de demostrar a las autoridades competentes que las medidas adoptadas tienen el alcance adecuado en vista del riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo mediante un previo análisis de riesgo que en todo caso deberá constar por escrito. En todo caso, los sujetos obligados aplicarán las medidas de diligencia debida cuando concurren indicios de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, con independencia de cualquier excepción, exención o umbral, o cuando existan dudas sobre la veracidad o adecuación de los datos obtenidos con anterioridad. (Pág. 13-14.)

¿Y quiénes son estos sujetos obligados? Pues, a grandes rasgos, cualquier tipo de empresa o fondo que opere con grandes sumas de dinero: entidades de crédito, empresas aseguradoras, sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo, casinos, etc. (Ley 10/2010, art. 2.).



## Sin dinero no hay organización criminal

- Bien, y entrando ahora en el terreno más técnico, ¿Por qué es tan relevante la contribución de estos analistas privados?
- Para empezar, el lector debe tener esta idea en mente en todo momento: delinquir de manera organizada a lo largo del tiempo es extremadamente caro.
- Podríamos afirmar que, al fin y al cabo, una organización criminal, ya tenga fines lucrativos o ideológicos, necesita una estructura similar a la de cualquier empresa, con la diferencia de que su objeto social es una actividad ilícita, cosa que genera gastos y problemas adicionales: necesitan gestionar las fuentes de ingresos y los bienes o servicios mediante los cuales obtienen estos ingresos; necesitan crear sinergias con otras organizaciones criminales, ya sea para colaborar o para establecer límites y no
- Pisarse el terreno unas a otras; necesitan tener controladas a las autoridades y a las organizaciones que les hagan competencia, necesitan defender a sus miembros importantes que hayan sido detenidos o puestos a disposición judicial; necesitan pagar a profesionales que les ayuden a ocultar indicios y/o rastros de sus actividades ilícitas, incluyendo, por supuesto, las transferencias de dinero, y un largo etcétera.

En un momento histórico y evolutivo donde la sociedad está interconectada, la delincuencia organizada es más transnacional e internacional que nunca, y por ello es extremadamente complicado investigar y seguir muchos de los rastros que dejan estas organizaciones. Por ejemplo, si se dedican a la trata de personas, las autoridades pueden investigar las actividades ilícitas que desarrollen estas organizaciones, ya sea explotación sexual, explotación laboral, tráfico de órganos... Pero será extremadamente complicado estirar del hilo hasta llegar al inicio, porque dicho inicio puede encontrarse en cualquier país del mundo. Y les aseguro, que los delincuentes conocen y dominan los tratados de colaboración internacional en materia de la lucha contra la delincuencia organizada, mucho mejor que el más exitoso de los fiscales.





Es decir, que encontrarán aquel país o región donde les sea más seguro gestionar sus operaciones, dificultando enormemente la investigación y recopilación de indicios por parte de las autoridades. Ahora bien, como hemos mencionado al principio, delinquir es caro, y para sufragar gastos y ganar beneficios hace falta mover el dinero. Nadie se imagina a estas alturas a algún jefecillo intermedio de alguna mafia yendo al aeropuerto de Barajas con cinco maletas llenas de dinero, ¿verdad? Sería detenido e interrogado en el acto. De ahí que ganen tanta importancia los movimientos electrónicos de dinero.

Estos movimientos electrónicos de dinero han de ser gestionados por empresas y bancos autorizados, que cuenten con los medios y recursos necesarios. Por ello, entran en juego las estrategias delincuenciales para falsear el origen del dinero, falsear los movimientos de fondos y finalmente las estrategias para blanquearlo, es decir, para transformar el dinero obtenido de ganancias ilícitas a ganancias lícitas.

Para detectar y comprender estas estrategias hace falta mucha atención al detalle: patrones de envíos de dinero, lugar geográfico desde el cual se ha dado la orden de envío, y lugar geográfico donde se ha recibido, información fiscal y mercantil de las empresas o personas físicas titulares de las cuentas, balances de ingresos y gastos de las mencionadas cuentas, etc. Sería prácticamente imposible que la administración pública y los cuerpos policiales revisasen una a una todas las transacciones “sospechosas”, sobre todo si se quiere indagar en profundidad.

De ahí que sean tan importantes las investigaciones e informes que realizan los analistas privados, puesto que tienen acceso a la información personal de los clientes de la entidad, pueden revisar los patrones de envíos de dinero, detectar la existencia de sociedades pantalla, establecer comunicaciones y sinergias con otras entidades bancarias o crediticias y, en última instancia, alertar a la autoridad competente sobre los indicios detectados, aportando, además, documentación que facilite y aligere el trabajo de investigación y recopilación de indicios realizado por los cuerpos policiales.

Porque, tal y como dice la siguiente frase: si no sabes por qué camino seguir, sigue el camino del dinero y encontrarás respuestas.

## REFERENCIAS

Academia Nacional. (8 de septiembre de 2022.) Unidad central operativa (UCO) Guardia Civil.

<https://academianacional.com/unidad-central-operativa-uco-guardia-civil/>

Cuerpo Nacional de Policía. (2022). Comisaría General de Policía Judicial.

[#">https://www.policia.es/\\_es/tupolicia\\_conocenos\\_estructura\\_dao\\_cgpoliciajudicial.php #](https://www.policia.es/_es/tupolicia_conocenos_estructura_dao_cgpoliciajudicial.php)

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Boletín Oficial del Estado, 103, de 29 de abril de 2010. <https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-6737-consolidado.pdf>

SEPBLAC. (2022). Recursos humanos. <https://www.sepblac.es/es/sobre-el-sepblac/organizacion/recursos-humanos/>



# TRIBUNA DE OPINIÓN

WWW.ALGHURABA.ORG

# YIHAD MEDIA Y MARKETING

**Antonio M.**

Delegado de CISEG. Ciber-inteligencia y OSINT



En noviembre del año pasado, la plataforma WhatsApp ponía en funcionamiento la nueva herramienta “COMUNIDADES” y en los círculos que mueve la yihad mediática empezaron a explorar esta nueva herramienta con el objetivo de seguir con una campaña planificada de difusión de su ideario además de contenido audiovisual con la única finalidad, difusión y captación. Pero antes de ahondar en como la están utilizando, veremos que posibilidades ofrece esta nueva funcionalidad.

WhatsApp, en principio, lanzó esta nueva funcionalidad con el objetivo de que se aprovecharan de ella, sobre todo, la pequeña y mediana empresa, que tenían diversificados en varios grupos a clientes, empleados, catálogo de productos y servicios, grupo de chat e incluso la de emprender campañas de promociones (marketing).

En vez de tener operativos varios grupos de la misma entidad, el gigante de Facebook, propietaria de WhatsApp, ideó la forma de que las empresas, pudieran agrupar todos esos grupos en un solo espacio en WhatsApp. En abril del 2022, lanzaron la idea de esta nueva funcionalidad para testar opiniones de usuarios y empresas, vista la óptima acogida de la idea, emprendieron en desarrollarla y ajustar posibles errores que pudiera tener.

Teniéndola desarrollada, comunicaban las posibilidades que podía aportar al mundo empresarial, pero que también podría ser de utilidad para otros colectivos y publicaban algunos de los beneficios que tendrían para las PYMES del todo el mundo, que inicialmente fue creada para este sector. Algunas de esas posibilidades son:

- Sentido de contacto, pertenencia y confianza con los clientes.
- Diversificar y fortalecer la marca de la empresa.
- Posibilidad de tener más capacidad de audiencia de la marca.
- Crear y difundir con estrategias y sinergias campañas de marketing.

Esa nueva funcionalidad, también ha llegado y está siendo probada por el aparato mediático yihadista. En su exploración de la nueva funcionalidad están viendo en ella una forma de poder agrupar subgrupos de WhatsApp y utilizarla de una forma más versátil, para difundir su ideario, que es el leitmotiv y que en su definición (es un asunto repetido, que aparece una y otra vez en una obra o en un determinado ámbito, En definitiva, un motivo periódico, principal o conductor). Como se desprende de la definición, se ajusta al propósito de lo que es la yihad mediática. Por tanto, han visto en la funcionalidad de las “comunidades” un filón como medio, para agrupar grupos, agrupándolos en comunidades bien definidas y analizando el potencial de los diferentes contenidos dirigidos a partidarios concretos. Hay comunidades ya creadas por decir algunos ejemplos, de jurisprudencia islámica, de corriente salafista, de aprendizaje del Corán, otros de nasheed yihadistas y luego está los propios de contenido audiovisual más explícitos.

## Comunidad



Comunidad · 49 grupos



Grupo de avisos · 4,708 participantes

En principio, la nueva funcionalidad de WhatsApp, se puede crear comunidades con un grupo agregado, pero he llegado a ver, en las comunidades creadas por el entramado mediático yihadista, comunidades con dos grupos hasta cuarenta y nueve, mencionando el potencial peligroso que debe, ya está en marcha, ser considerada las comunidades yihadistas para los usuarios de las mismas, ya que en un corto periodo llegaran a ser un germen de adoctrinamiento y captación, al igual que ha sido otras redes sociales utilizadas por los acólitos de la yihad.

Los servicios de inteligencia no deben subestimar esta problemática. Ellos cuando crean una comunidad suelen utilizar una argumentación a modo “cebo” (argot publicitario), para hacerla atractiva y que el objetivo es conseguir agregados a la misma. Ellos empiezan por diseminar un link de invitación en plataformas que ellos llevan mucho tiempo utilizando, por decir, algunas de ellas, que este servidor ha visto, canales y grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, Rocketchat e incluso en Facebook, pero en esta red social aún no se ha visto un boom de difusión, ellos están explorando las posibilidades que puede llegar a tener para sus propósitos y en cierta manera están abriendo comunidades poco a poco. Pero las que ya están creadas son de interés para sus acólitos. Los grupos que van agregando no son la mayoría recién creados, hay grupos abiertos desde el 2019 hasta grupos abiertos la semana pasada.

Cuando se abre una comunidad se crea de forma instantánea un grupo de avisos que no es más que un grupo en donde despliegan la argumentación del contenido de la comunidad, vemos el número total de participantes agregados, y el número total de grupos que la componen. En ese punto solo se puede ver los teléfonos de los administradores de la comunidad, puede haber un solo administrador o puede haber tantos como ellos consideren, ya que administrar y alimentar una comunidad lleva dedicación y pienso que es inviable que un solo administrador administre si tiene gran número de grupos agregados. Ellos, para poder agregarse, tienen que hacerlo mediante mensaje privado a uno de los administradores, como no hay tiempo de espera definido, el administrador puede aceptar las solicitudes de forma instantánea o tienen que esperar. Mientras se espera en el grupo de avisos van “alimentando” con diferentes contenidos que sirva de preámbulo a los solicitantes de nuevo ingreso, pudiendo explorar los “globos icono” de los grupos agregados a la comunidad.

Y a modo de reflexión, quiero terminar este artículo diciendo que el aparato mediático yihadista empleara cuantas herramientas, actualizaciones y aplicaciones que sean necesarias para seguir difundiendo lo que ellos denominan como “Infligir terror” por una parte, y otro de sus objetivos es la de conseguir adoctrinar y captar entre los acólitos que visionan su contenido a nuevos muyahedines e incitarles, mediante la difusión de un ideario distorsionado, capaces de llevar a cabo ataques terroristas. No pararán en su objetivo y si para conseguirlo se sirven de herramientas tecnológicas y de marketing, lo harán!!



ALGHURABA



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

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

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

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



# JORNADAS DE CAPACITACIÓN & DIVULGACIÓN

Formación ONLINE, Lecciones  
MAGISTRALES y Jornadas de  
CAPACITACIÓN.

## 2023



CAMPUS PARA LA  
SEGURIDAD Y DEFENSA



## Febrero 2023

Jornadas de Capacitación y Divulgación del Campus para la Seguridad y Defensa y Escuela 3 Armas divididas en una parte a distancia (en línea) y otra presencial.

Del 20 al 26 de Febrero (En línea)  
Del 2 al 5 de Marzo (Almería)

<https://digital.escola3armas.com/Consultorias/jornadas-de-divulgacion-y-capacitacion-del-campus-para-la-seguridad-y-defensa/>



## Curso de organizaciones terroristas: enemigo asimétrico

★★★★★ (12 valoraciones alumnos)

📺 Modalidad: Online

🕒 50 horas / 6 semanas online

📅 Fechas: 30/01/2023 al 13/03/2023

General

290€

Matricúlate »

Desempleado o estudiante

190€

Matricúlate »

\*Curso 100% bonificable a través de la Fundae.

# Febrero 2023

<https://cedegys.com/cursos/organizaciones-terroristas-enemigo-asimetrico/>

**VII**  
**SEMINARIO**  
**NACIONAL**  
**DE**  
**CRIMINOLOGÍA**  
24 y 25 de febrero 2023

# Febrero 2023

COMUNIDAD DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD GLOBAL

# TRAINING TERRORISMO EN EUROPA

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



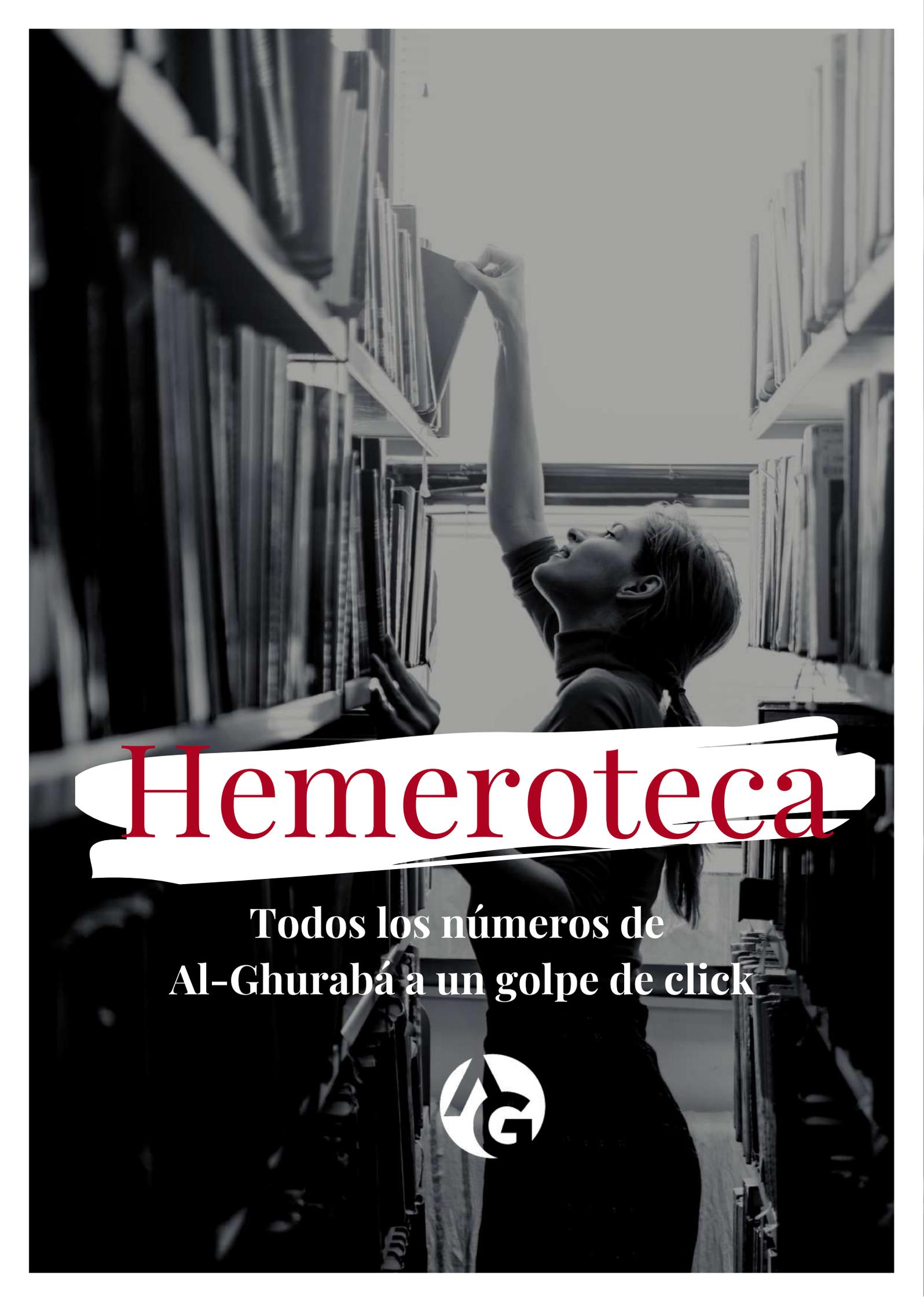
**PATRICIA PAZOS**

Directora de Talking About Terrorism  
Delegada de CISEG en EEUU



**Marzo 2023**

**Información fechas: [info@intelciseg.com](mailto:info@intelciseg.com)**



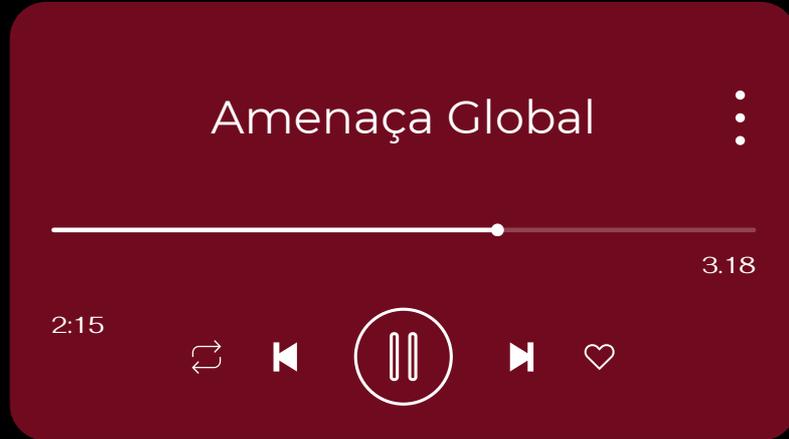
# Hemeroteca

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



# AMENAÇA GLOBAL

un programa de Radio 4



**¡ESCÚCHANOS!**



ACCEDE A TODOS LOS PODCAST



**PROGRAMA 1**  
CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD



**Amenaça Global - Ciberseguretat, amb Vicente Aguilera, ciber-analista**

Treballem i estudiem a través del portàtil, tenim oci, serveis, relacions, però: és tan innocent i maco com sembla?

[rtve RTVE.es](https://www.rtve.es) / Feb 11, 2022

**PROGRAMA 2**  
CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD



**Amenaça Global - Segrest de menors, amb Xavier Llaверies, criminòleg i Mosso d'Esquadra**

Emisión del programa Amenaça Global titulado Segrest de menors amb Xavier Llaверies, criminòleg i Mosso. Todos los contenidos de RNE los tienes aquí, en RTVE...

[rtve RTVE.es](https://www.rtve.es) / Feb 11, 2022

**PROGRAMA 3**  
CRIMINOLOGIA Y SEGURIDAD



**Pornografia infantil**

Pornografia Infantil amb Miguel Ángel Soria, doctor en Psicologia y professor de Psicologia Jurídica, Criminal y Criminología Avanzada en la Universidad de Barcelona...

rtve RTVE.es / 25 feb

**PROGRAMA 4**  
CRIMINOLOGIA Y SEGURIDAD



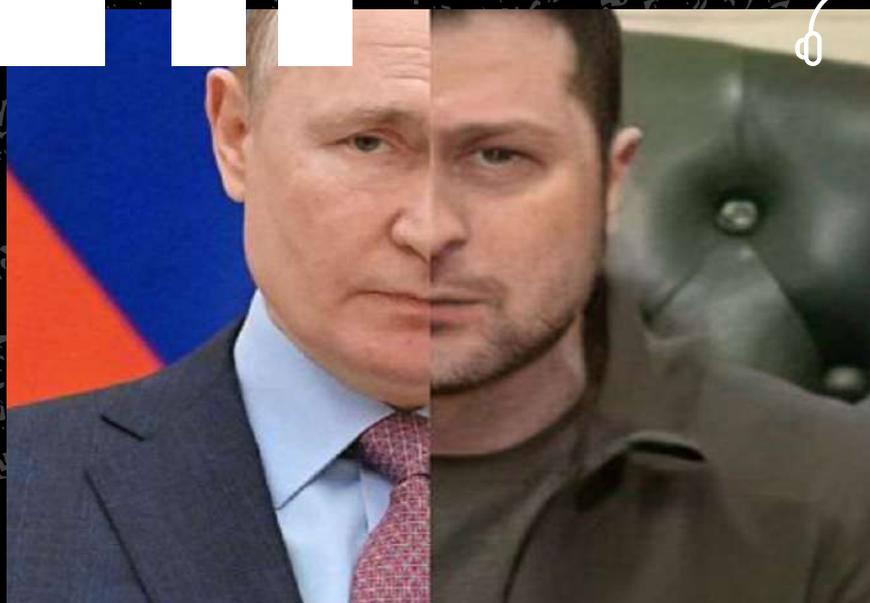
**Amença Global - Síria després del DAESH**

Gabriel Garroum, Graduat en Ciències Polítiques i de l'Administració i Màster en Política d'Orient Mitjà.

rtve RTVE.es / Mar 23, 2022

## PROGRAMA 5

CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD



### Rússia i Ucraïna, un crit, dues trinxeres

Rússia i Ucraïna, un crit, dues trinxeres, amb Jesus M. Pérez, analista de seguretat i defensa. Ha escrit per vèri...

[rtve RTVE.es](https://rtve.es) / 5 abr

## PROGRAMA 6

CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD



## PROGRAMA 7

CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD



### **Amenaça Global - Suplantació d'identitat digital**

Hi ha alguna manera d'evitar aquesta suplantació d'identitat virtual? Què hem de fer si la patim?

[rtve](#) RTVE.es / May 2, 2022

## PROGRAMA 8

CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD

### **Amenaça Global - Som una societat insegura?**

Què fa que les persones ens sentim més o menys segures?  
Què són els esclats d'inseguretat?

[rtve](#) RTVE.es / May 15, 2022

**PROGRAMA 9**  
CRIMINOLOGIA Y SEGURIDAD



**Amenaça Global - Assetjament escolar**

Com podem saber que un noi/a està en un procés d'assetjament? Què podem fer?

rtve RTVE.es / Jul 11, 2022

**PROGRAMA 10**  
CRIMINOLOGIA Y SEGURIDAD



**Amenaça Global - Passat, Present i Futur de l'Afganistán**

Emisión del programa Amenaça Global titulado Passat, Present i Futur de l'Afganistán. Todos los contenidos de RNE los tienes aquí en RTVE Play.

## PROGRAMA 11

CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD



### Amenaza Global - Confiam en la policia?

Quins models policials tenen una bona rebuda social?

rtve RTVE.es / Jul 26, 2022

## PROGRAMA 12

CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD



### Amenaza Global - Delictes contra el Patrimoni

Emisión del programa Amenaza Global titulado Delictes contra el Patrimoni. Todos los contenidos de RNE los tienes aquí, en RTVE Play

## PROGRAMA 13

CRIMINOLOGIA Y SEGURIDAD



### **Amenaça Global - Seguretat infantil**

Emisión del programa Amenaça Global titulado Seguretat infantil. Todos los contenidos de RNE los tienes aquí, en RTVE Play

## PROGRAMA 14

CRIMINOLOGIA Y SEGURIDAD



### **Amenaça Global - Què es la Unitat Hospitalària Psiquiàtrica Penitenciària (UHPP)?**

Emisión del programa Amenaça Global titulado Unitat Hospitalària Psiquiàtrica Penitenciària. Todos los contenidos de RNE los tienes aquí, en RTVE Play

## PROGRAMA 15

CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD



### **Amenaza Global - Terrorisme i mediació: recosint ferides**

Emisión del programa Amenaza Global titulado Terrorisme i mediació: recosint ferides. Todos los contenidos de RNE los tienes aquí, en RTVE Play.

## PROGRAMA 16

CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD



### **Amenaza Global - Prevenció de la radicalització violenta a través de l'esport**

Emisión del programa Amenaza Global titulado Prevenció de la radicalització violenta a través de l'esport. Todos los contenidos de RNE los tienes aquí, en RT...

rtve RTVE.es / Dec 27, 2022

**PROGRAMA 17**

CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD



**Amenaza Global - Dark Web**

Emisión del programa Amenaza Global titulado La Dark Web. Todos los contenidos de RNE los tienes aquí, en RTVE Play

[rtve RTVE.es](https://www.rtve.es) / Jan 2

**PROGRAMA 18**

CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD



**Amenaza Global - El suïcidi: quines son les senyals d'alerta?**

Emisión del programa Amenaza Global titulado El suïcidi: quines son les senyals d'alerta?. Todos los contenidos de RNE los tienes aquí, en RTVE Play

AL-GHURABÁ

# COLABORADORES



MÁS DETALLES EN

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

