



# Documento de Investigación 25/2018

---

Programa de «Trabajo de Futuros»  
«Panorama de tendencias geopolíticas»

-

**Actores no estatales en Zona Gris.  
Las organizaciones de carácter violento y  
crimen organizado transnacional**

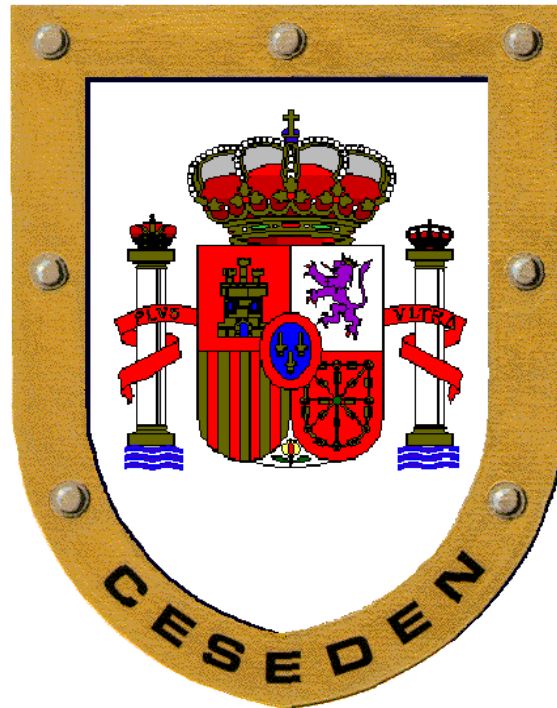
-

*Non-State Actors in Gray Zone.  
The Relationship Between Violent Non State  
Actors and the Transnational Organized  
Crime*

---

Organismo solicitante del estudio:  
Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE)

Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional  
(CESEDEN)



Trabajo maquetado, en octubre de 2018, por el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE).

---

*NOTA: Las ideas y opiniones contenidas en este documento son de responsabilidad del autor, sin que reflejen, necesariamente, el pensamiento del Ministerio de Defensa, del CESEDEN o del IEE.*

---

## Actores no estatales en Zona Gris. Las organizaciones de carácter violento y crimen organizado transnacional

**Gabriel Martínez Valera**

*Investigador del GESI.  
Universidad de Granada*

### Resumen

El ambiente estratégico ha cambiado, la autoridad de los estados, singularmente de Estados Unidos y sus aliados, será desafiada por otros estados o incluso por actores no estatales y en donde la competición y conflictos en Zona Gris será la forma más común de oponerse a Estados Unidos. Los actores no estatales necesitan de una independencia económica para llevar a cabo sus actividades, esta es la razón por la que muchos grupos insurgentes se asocian con el Crimen Organizado Transnacional o adoptan sus técnicas. A modo de ejemplo, Hezbollah ejerce una disuasión fuerte y creíble, actuando frente a Israel así como en el ámbito internacional e interno del Líbano con una estrategia de Zona Gris. Hezbollah encuentra su mayor fortaleza en el apoyo incondicional de toda la población del Sur del Líbano y en particular de la población Chiita y Alauita de este país. En caso de Daesh, el territorio es el elemento fundamental y su centro de gravedad. La estrategia que emplea Daesh en Zona Gris se basa fundamentalmente en utilizar los aspectos que juegan en su favor entre los contextos del salafismo global que conviven en Oriente Medio y Norte de África. La estrategia a seguir por los países occidentales debe ser constreñir el entorno en el que operan los Actores No Estatales Violentos, para lo que hay que abordar los cambios organizativos y legales que permitan actuar de manera coordinada e inter agencia frente a esta amenaza. La movilización de la población civil es esencial dado su potencialidad, por lo que es importante crear condiciones y articular políticas para que entidades no gubernamentales y empresas puedan ayudar a la actuación en Zona Gris, creando además resiliencia en la población. Así mismo, hay restringir los tráfico ilegales y la actuación de las Organizaciones del Crimen Organizado Transnacional en zonas de interés para evitar que faciliten la financiación de los Actores Estatales no Violentos.

### Palabras clave

Actores no estatales violentos, zona gris, crimen organizado transnacional, amenaza híbrida, guerra híbrida, Hezbolah, Daesh.

## Non-State Actors in Gray Zone. The Relationship Between Violent Non State Actors and the Transnational Organized Crime

### **Abstract**

*The strategic environment has changed the authority of states, notably the United States and its allies, it will be challenged by other states or even non-state actors and where competition and conflict in Gray Zone will be the most common way to oppose the United States. Non-state actors need economic independence to carry out their activities, this is why many insurgent groups associate to the Transnational Organized Crime or adopt its techniques. As examples, Hezbollah exerts a strong and credible deterrent against Israel and in the international arena and inside Lebanon acting with a strategy of Gray Zone. It finds its greatest strength in the unconditional support of the entire population of southern Lebanon and in particular the Shia and Alawi populations of this country. As for Daesh, the territory is the fundamental element and its center of gravity form which it draws funding for its activities. The strategy used by Daesh in Gray Zone is based primarily on using the aspects that play in their favor between the contexts of global Salafism that coexist in the Middle East and North Africa. The strategy to be followed by Western countries must be to constrain the environment in which the Violent non State Actor Organizations operate, organizational and legal changes must be addressed to enable them to act in a coordinated and inter-agency approach to this threat. The mobilization of the civilian population is essential given its potential, so it is important to create conditions and articulate policies so that non-governmental entities and companies can act in the Gray Zone, also creating resilience in the population. Likewise, the illegal trafficking and the actions of Transnational Organized Crime in areas of our interest must be restricted to avoid facilitating the financing of the Violent non State Actors.*

### **Keywords**

*Violent Non-State Actors , Gray Zone, Transnational Organized Crime, Hybrid Threat, Hybrid Warfare, Hezbolah, Daesh.*

## Introducción

**T**ras el fin de la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín, las guerras que se han declarado en el Mundo han sido, fundamentalmente, nacionales, con excepción de las guerras del Golfo y las árabes israelíes, y con las subsiguientes operaciones de mantenimiento e imposición de la paz y de estabilización que han dominado el ambiente internacional hasta hace poco. En todas ellas los Estados Unidos y sus socios, con las sucesivas Revoluciones de Asunto Militares (en adelante, RMA) basadas, fundamentalmente, en una tecnología superior, han dominado el Campo de Batalla.

Pero, como argumentan Valensi y Brun 2012, los países «del otro lado de la colina» desarrollaron una especie de RMA, que abarcaba actuaciones en los campos estratégico, operacional y táctico, desafiando los conceptos cognitivos y morales que habían dominado la escena internacional hasta ese momento, dando lugar a lo que se ha denominado como Guerra Híbrida (en adelante, HW).

Estos desafíos a los rígidos conceptos cognitivos y restricciones legales, sociales y culturales de Estados Unidos (US.) y sus socios, junto con la comprobación de la ventaja que les da la utilización el espacio, tiempo y población, entre otros, conforma un nuevo Ambiente Estratégico que analizamos en el punto II de este documento.

Pero la HW, que siempre la plantea el oponente más débil, como su propio nombre indica es una clase «guerra» que incluye, entre otras muchas acciones, un enfrentamiento armado. Ese oponente más débil comprobó que los políticos occidentales, sus sociedades y sus fuerzas armadas, con las restricciones autoimpuestas de carácter legal, moral y cognitivas, era muy difícil que reaccionaran de manera enérgica a desafíos que no cruzaban sus líneas rojas, ya de por sí laxas, que delimitan el marco para que desencadenen una reacción armada. Esto es por lo que ese oponente utiliza todos los medios a su alcance, fundamentalmente no militares, pero intentando no traspasar el umbral de la violencia del adversario, para obtener sus objetivos, planteando lo que se denomina una Zona Gris (en adelante, GZ). Así nos encontramos que los actores revisionistas y los negacionistas<sup>1</sup> del status quo han ido modificando las formas de

---

<sup>1</sup> Tres tipos de actores se disputan la supremacía en el entorno de seguridad contemporáneo: los que mantienen el Status quo, los revisionistas y los negacionistas. Los que mantienen el Status quo, defienden activamente la existencia del actual sistema internacional de distribución de influencia y autoridad, es decir valoran el orden actual y trabajan para asegurar su ventaja (U.S y aliados). Los Revisionistas del Status quo, son similares en tamaño a los actores del Status quo, son estados que valoran el orden basado en normas pero no necesariamente en su forma actual (Como ejemplo Rusia y China). Los Negacionistas del Status quo, estos actores rechazan la veracidad y utilidad del actual Orden Internacional así como su distribución de poder y autoridad. Ellos se autodefinen como profundamente agraviados o privados de sus derechos, ven la autoridad política del Status quo como injusta e ilegítima y están poco dispuestos a aceptar un Status quo que liderado por revisionistas que

acción inicial de la HW, de la actuación de Hezbollah en 2006 frente a las Fuerzas de Defensa Israelíes (en adelante, IDF), prototipo de esta forma de guerra, a la utilización de la GZ para obtener sus objetivos.

Muchas son las definiciones de conflictos en Zona Gris, pero en todas subyace la idea de interacción de actores, estatales o no estatales, que caen entre la dualidad de la guerra tradicional y la paz y que utilizan medios fundamentalmente no militares.

La Zona Gris se caracteriza por: la ambigüedad sobre la naturaleza del conflicto; la opacidad de las partes involucradas; y por la incertidumbre sobre los marcos políticos y legales relevantes. Para conseguir esta ambigüedad, como señala Baqués 2017<sup>2</sup>, los que generan la GZ emplean instrumentos que generan una huella pequeña y baja visibilidad, potenciando operaciones calificadas como clandestinas o encubiertas. Dado que las acciones de GZ se ejecutan durante un tiempo de paz formal, anterior a cualquier opción de respuesta de crisis, todas estas acciones tendrán como eje central a la población y sociedad civil.

Pues bien, ese común denominador entre la Zona Gris y Guerra Híbrida es la Amenaza Híbrida, en el sentido que ambas comparten capacidades comunes, militares y no militares, que le habilitan para plantear una GZ o una HW, simultáneamente en diferentes escenarios o una como continuación de la otra, en función de la estrategia elegida, en el punto III de este documento analizaremos esta Amenaza.

Un actor que genera una zona gris se mueve en zonas límite con lo que fácilmente algunas acciones podrían interpretarse como una agresión, por lo tanto este tipo de actores deben estar respaldados por unas fuerzas capaces de disuadir de una escalada automática en el campo militar. Esta es la principal razón por la que esta generación de GZ ha sido vinculada a estados moderadamente revisionistas del status quo (i.e. Rusia y China).

Hoy la mayoría de los analistas occidentales y rusos consideran que los actores no estatales, pueden generar una GZ para crear su propio estado o para afianzar su liderazgo en una zona y en una población, sin ser *proxy* de ningún estado más poderoso.

Tanto Hezbollah como Daesh son ejemplos de desafíos en Zona Gris, debido el primero a la situación particular que hace al «Partido de Dios» ser el principal elemento de disuasión frente a Israel y el segundo a que el marco legal y político de cómo enfrentarse a un proto estado es muy ambiguo.

---

se aprovechan a su costa. Estos actores militan contra la autoridad del Estado y crean o prosperan en el desorden generalizado. Entre ellos se encuentran los Actores no Estatales Violentos (VNSA, por sus siglas en inglés).

2 José Baqués, Hacia una definición del concepto «Gray Zone», página 20.

## Ambiente Estratégico

Las instituciones y analistas de países occidentales y Rusia coinciden en que las hipótesis en las que se basaba el ambiente estratégico han fallado, y están dando paso a otras que en gran parte ya empiezan a dominar las relaciones internacionales.

Durante mucho tiempo la única competición y conflictos internacionales involucraban a las grandes potencias y alianzas rivales y se regían por normas que regulaban la disputa de los espacios físico, virtual e ideológico del otro. La mayoría de las grandes potencias suponían que, el tipo de confrontación y las normas aplicables, se mantendrían permanentemente.<sup>3</sup> En este sentido, el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra de Estados Unidos<sup>4</sup> señala que el actual entorno estratégico está dominado por el cambio. Todos los cambios serán disruptivos con el orden internacional que emerge de la Segunda Guerra Mundial y de la pos Guerra fría. Entre las fuentes de cambio más impactantes se encuentran las principales tendencias a la globalización, la difusión de tecnología, los cambios demográficos y la casi certeza de que el poder y su ejercicio significativo no quedará nunca más en manos de un solo estado, e incluso solo en estados o instituciones basadas en estados.

El entorno oficial de defensa de U.S. define el entorno como volátil, incierto, complejo y ambiguo (VUCA)<sup>5</sup> y establecen tres nuevas hipótesis que animará el futuro de la política de defensa de Estados Unidos y sus aliados: los U.S. permanecerán bajo constante ataque por un conjunto diverso de actores, fuerzas y condiciones (revisionistas y negacionistas); la competición y conflictos en Zona Gris será la forma más común de la resistencia contra U.S. y sus aliados y debe marcar el paso de la estrategia de defensa, y; los conflictos en GZ crearán, cada vez más, dilemas de mala planificación estratégica para los estrategas de U.S., hasta que se normalice su tratamiento en el planeamiento de defensa.

Por supuesto que en el anterior ambiente estratégico, los estados débiles y los movimientos no estatales eran instrumento o arena de actuación de grandes potencias rivales, pero no participantes significativos de ellas. La realidad del Siglo XXI es diferente, hoy todos los estados están experimentando un declive rápido de

3 El colegio de Guerra de U.S considera cuatro hipótesis que han dejado de cumplirse en el panorama estratégico internacional, estas son: los U.S son y siempre serán los chicos buenos; los competidores adoptaran, lucharán y perderán según las normas de U.S; los conflictos solo se tendrán entre estados grandes y capaces; la Autoridad de los Estados Permanece si ser desafiadas.

4 Outplayed: Regaining Strategic Initiative in the Gray Zone, Jun 2016, Pág. 12 a 17.

5 La volatilidad, es debida al ritmo y escala futuros cambios, la incertidumbre es resultante de la gran cantidad de fuentes de cambio y su entramado a menudo oscuro, la complejidad debida a la gran cantidad de actores, estatales y no estatales, y la ambigüedad por la opacidad de motivos, intenciones y métodos de un número en expansión de actores influyentes que alimentan una ambigüedad.



su autoridad, influencia, riqueza y atracción común. Un número cada vez mayor de actores no estatales, movimientos y proto estados han emergido en un orden relativamente rápido para ejercer influencia, como si fueran estados, en el transcurso de importantes asuntos de seguridad nacional. En algunos contextos, fuerzas no estatales y movimientos han reemplazado a estados o compiten con los estados en pie de igualdad. En otros, se alinean con estados actuando como tales o como instrumentos de estos estados empeñados en avanzar sus intereses sin compromiso considerable de sus propios recursos humanos y materiales. Lo que es en realidad nuevo es la capacidad de los actores no estatales en presentar capacidades suficientes para competir con los estados como iguales, o casi.

Dentro de este nuevo Ambiente estratégico ha habido un creciente interés en los movimientos sociales basados en la resistencia civil. Este tipo de movimientos caen de lleno dentro de la Guerra no Convencional, quizás manipulado por potencias extranjeras, que buscan provocar una respuesta gubernamental violenta para destruir la legitimidad del gobierno ante la Comunidad Internacional. Los movimientos de resistencia entre 1900 y 2006 que siguieron una estrategia de resistencia no violenta presentaron una posibilidad de éxito del doble que los movimientos violentos, pues los primeros atraen un mayor apoyo interno.

### *Contexto para el desarrollo de la Insurgencia y Criminalidad Organizada*

Pero, dentro de este nuevo Ambiente Estratégico, ¿Cuáles son las características que favorecen la insurgencia y el crimen organizado, en especial el Crimen Organizado Internacional (en adelante, TOC)?

Hay un claro consenso en que los problemas de legitimidad atribuida al orden político establecido, las tensiones étnicas y tribales y el desencadenamiento de conflictos armados, amplían las motivaciones para el terrorismo. Mientras que los problemas de alimentación y abastecimiento derivados del subdesarrollo, del mal gobierno y de los conflictos armados, al igual que las crisis y limitaciones económicas, la corrupción y la existencia de fronteras porosas o mal vigiladas fomentan la aparición de mercados ilegales expuestos a caer bajo el control de organizaciones criminales, en especial de la TOC. Por último la fragilidad o debilidad institucional incrementa las oportunidades tanto para el crimen como para el terrorismo.

Además de lo dicho, la confluencia de la hiper conectividad, el aumento de la resistencia orgánica al Status quo y una proliferación del potencial disruptivo, proporcionan una oportunidad sin precedentes a los negacionistas del Status quo, en especial de las Organizaciones Extremistas Violentas (en adelante, VEO), para conseguir sus objetivos. El ciber dominio permite a los negacionistas reclutar y conectar comunidades de ideas afines, adoctrinar partidarios, movilizar activismo y resistencias disruptivas y luchar sin las ataduras de la limitación geográfica y la distancia.



En particular, la Región de Oriente Medio y Norte de África (en adelante, MENA) ha entrado en un periodo de incertidumbre, de transformación radical donde los gobiernos y gobernados están cada vez más en desacuerdo y las disputas regionales tendrán implicaciones mundiales. Además, la descentralización de la Región y la proliferación de un amplio universo de VEO son claros presagios de tendencias negacionistas.

El ambiente desordenado y descentralizado en MENA entra completamente en el contexto que hemos descrito más arriba y favorece el desarrollo de la insurgencia y de las TOC,s., es tierra fértil para la combinación de estados malévolos y actores no estatales y es el arquetipo de un desafío en Zona Gris contextual en el que su profunda hibridez deriva de una confluencia accidental de actores y fuerzas.

## La Amenaza Híbrida y la Zona Gris

Como señalábamos los desafíos en Zona Gris tratan siempre de no sobrepasar el umbral de la violencia, pero al mismo tiempo utilizan medios lo suficientemente potentes como para alcanzar uno o varios objetivos nacionales.

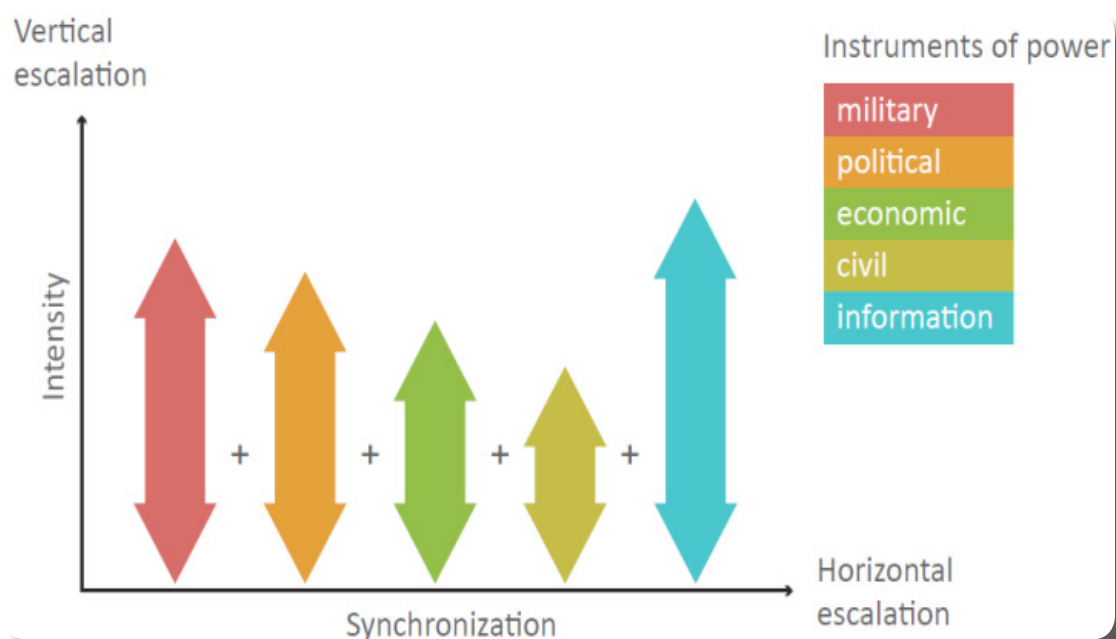
Como señala Baqués, la Amenaza Híbrida<sup>6</sup> es un nuevo tipo de Amenaza que emplean los actores que plantean una Zona Gris. Pero esta potente Amenaza, es también la base de la actuación en una Guerra Híbrida, por lo que el cálculo cuidadoso del riesgo de escalada es fundamental para no entrar en una guerra o por el contrario para prepararla.

Cullen y Reichborn-Kjennerud 2017<sup>7</sup> describen la Amenaza Híbrida como el uso sincronizado de múltiples instrumentos de poder dimensionados contra vulnerabilidades concretas en todo el espectro de las funciones sociales para alcanzar efectos sinérgicos. La Amenaza Híbrida utiliza múltiples instrumentos de poder a lo largo de ejes horizontal, de sincronización de esos medios, y vertical, de su intensidad. Esta Amenaza pone un mayor énfasis en la creatividad, la ambigüedad y el elemento cognitivo de la guerra, en diferentes grados. La explotación de estas características tiene como fin que las actividades de la Amenaza Híbrida estén por debajo del umbral de detección y respuesta, dificultando el proceso de toma de decisiones y haciendo más difícil la decisión a ejecutar una respuesta.

---

6 José Baqués, *Hacia una definición del concepto «Gray Zone»*, página 13.

7 MCDC *Countering Hybrid Warfare; Understanding Hybrid Warfare*, Jan 2017, pág. 8.



La Figura muestra como un actor utilizando este tipo de Amenaza puede sincronizar sus instrumentos de poder (Militar, Político, Económico, Civil y de Información, MPECI) para aumentar horizontal o verticalmente una o varias actividades con el objetivo de crear efectos. El efecto agregado de la sincronización e intensidad de los instrumentos es exponencial y se producen en uno a varias de las funciones vitales del oponente.

Esta nueva forma de actuar permite a un actor que utiliza la Amenaza Híbrida crear paquetes de ataques sincronizados diseñados para las vulnerabilidades encontradas en sus oponentes. Así se utilizará uno u otro o todos los elementos de poder en función de: sus capacidades; las vulnerabilidades percibidas; los objetivos políticos; y las formas planeadas para alcanzar estos objetivos.

Así una Amenaza Híbrida en primer lugar estudiaría cuales son las funciones críticas y vulnerabilidades<sup>8</sup> del oponente, y posteriormente sincronizaría sus medios para obtener los efectos deseados, los cuales no serán lineales.<sup>9</sup> Las funciones críticas, y su interdependencia, son las que presentan, posibles condiciones para su explotación.

La sincronización de medios es la capacidad de un actor de coordinar de manera eficiente los instrumentos MPECI en tiempo, espacio y propósito para crear los efectos deseados. Así podemos aumentar horizontalmente (la sincronización) y de esta

8 Las funciones críticas son actividades distribuidas en todo el espectro del poder (política, militar, económica, social, información e infraestructura) que si no se mantienen de manera continua pueden llevar al corte de servicios de los que dependen un sistema de trabajo. Estas funciones críticas están divididas entre diferentes actores (personas y organizaciones), infraestructuras, y procesos (legal, técnico, político).

9 MCDC Countering Hybrid Warfare; Understanding Hybrid Warfare, Jan 2017, pág. 11 a 13.

manera aumentar el desafío sin sobrepasar el umbral de detección y respuesta al no haber aumentado la intensidad.

Entendiendo los efectos como un cambio de estado de una entidad, la capacidad de un actor que utiliza la Amenaza Híbrida de sincronizar medios contra vulnerabilidades específicas para crear efectos, significa que no es fácilmente discernible una cadena causal de acontecimientos. Es decir la atribución es muy difícil y cuantos más elementos se mezcla lo es más.

### Actores no Estatales Violentos en Zona Gris y su financiación

Parece haber una cierta unanimidad en que los Actores no Estatales Violentos por sí mismos, no representan una amenaza significativa en Zona Gris, pero son herramientas clave que utilizan los actores estatales para alcanzar sus fines.

Las causas que soportan este pensamiento radica en: que las VNSA deben usar cualquier medio a su disposición y no pueden elegir su utilización, o no, como los estados (que trataran de no cruzar el umbral de la violencia); que son utilizadas como *proxy* por los estados en periodo de conflicto y de competición intensa, para conseguir una ventaja política, económica o militar sobre otro estado adversario; y en el mínimo riesgo de escalada que estos grupos presentan en comparación con los estados

Aunque las VNSA no sean generalmente considerados actores independientes dentro de la Zona Gris, si es cierto que plantean desafíos que deben ser evaluados cuidadosamente como parte de cualquier estrategia en Zona Gris, pues todo lo que amenace al sistema internacional o compita en este espacio debe ser considerado y abordado en planes estratégicos y campañas militares

Una excepción a ese protagonismo de los VNSA en GZ, que es a menudo pasada por alto, la presenta la organización casi estatal, estas entidades operan por si solas aunque con apoyos internos y externos, pero no actúan en nombre de otro estado<sup>10</sup>. Casos paradigmáticos de este tipo de grupos son el de Hezbollah en Líbano y el Daesh en la región MENA.

---

<sup>10</sup> La denominación de VNSA es más amplia e incluye a lo que denominamos grupos insurgentes y/o terroristas.

### *Financiación de Los Actores no Estatales Violentos*

El final de la guerra fría y la proliferación de las leyes anti terroristas han reducido drásticamente la disposición de los estados a patrocinar grupos u organizaciones terroristas para sus propios intereses.

Así mismo, las medidas contra la financiación de los grupos insurgentes y terroristas adoptadas por los estados y la globalización han hecho que los terroristas busquen y empleen otros medios de financiación y se involucrasen en negocios ilícitos.

En estas circunstancias, los VNSA adoptan métodos similares a los que utilizan el Crimen Organizado Transnacional (en adelante, TCO) y/o se alían con ellos, para obtener financiación. Según De la Corte<sup>11</sup> hay tres modelos de cooperación entre Crimen Organizado y el Terrorismo. La confluencia, los grupos terroristas se involucran en actividades ilegales para financiarse. La hibridación, cuando esas operaciones ilícitas son recurrentes y obtienen grandes beneficios los terroristas pueden adoptar esas operaciones como un fin. La cooperación con grupos y organizaciones criminales, bien porque el criminal presta apoyo por afinidad ideológica o por aspectos puramente prácticos. La modalidad preferida de convergencia criminal es la participación directa e independiente en actividades delictivas con fines de financiación o logísticas.

### **La Organizaciones Criminales Transnacionales y su convergencia con Los Actores no Estatales Violentos**

#### *Las Organizaciones Criminales Transnacionales*

El Crimen Organizado Transnacional se refiere a aquellas asociaciones de individuos que se auto perpetúan y que operan transnacionalmente, con el propósito de obtener poder, influencia, ganancias económicas, total o parcialmente mediante medios ilegales. Las TCO protegen sus actividades por medio de un patrón de corrupción y/o violencia o por medio de una estructura organizacional transnacional así como por la explotación de los mecanismos de comercio transnacional o de comunicación.

---

<sup>11</sup> De la Corte, ¿Hasta qué punto convergen el Terrorismo Global y la Criminalidad Organizada Parámetros Generales y Escenarios Críticos, Pág. 7 a 12.

Entre los factores que han incentivado el crecimiento del Crimen Organizado especialmente el Transnacional<sup>12</sup> podemos destacar: que los flujos humanos y de mercancías son demasiado intensos para distinguir fácilmente entre lícitos e ilícitos; que los mares abiertos, que constituyen las  $\frac{3}{4}$  partes de la superficie terrestre, permanecen esencialmente sin gobierno; que la explosión de la aviación civil proporciona la movilidad necesaria para las actividades internacionales lícitas e ilícitas; que más del 90% del mercado global se mueven por mar y el uso de contenedores ha acelerado en gran manera el tráfico de mercancías y el comercio internacional se ha vuelto dependiente de este nuevo ritmo, por lo que poco de esta carga puede ser inspeccionada. A lo que hay que añadir la rápida expansión del crecimiento global de las comunicaciones y la imposibilidad de vigilar estos flujos de información. La globalización ha facilitado la aparición de las cadenas de abastecimiento transcontinentales junto con la expansión de los mercados ilícitos.

En el plano sociológico, las difíciles condiciones en ciertos países dan un impulso a la inmigración, y la juventud marginada en los países en vías de desarrollo proporciona soldados al Crimen Organizado. Pero mientras los capitales globales se mueven libremente el flujo de trabajadores no, lo que crea una demanda de servicios que sobrepasa las barreras legales, precisamente el tipo de servicios en el que está especializado el TOC. El resultado es el tráfico de emigrantes y los abusos que le acompañan y dado que la migración es esencial fundamentalmente en los países desarrollados, es extremadamente difícil pararla con el cumplimiento de la ley.

En cuanto a los capitales, el dinero que defraudan las TOC se mueve rápidamente a través de docenas de sistemas bancarios nacionales en cuestión de minutos haciendo imposible el seguimiento de las transacciones. El alto volumen de fondos legales que circulan hace menos sospechoso el movimiento de dinero sucio.

Con estos tráfico ilícitos el TOC amenaza las cuatro misiones clave de un gobierno: garantizar la soberanía y seguridad de la nación; promover la seguridad económica; salvaguardar la sociedad y el imperio de la ley y; asegurar que el gobierno representa la voluntad del pueblo.

En el plano organizativo, en el pasado las TOC,s eran en gran medida de alcance regional, estructurada jerárquicamente y tenían tan solo vínculos ocasionales con el territorio. Hoy las redes criminales son fluidas, creando nuevas alianzas con otras redes alrededor del mundo y participando en una amplia gama de actividades ilícitas, incluyendo ciber delincuencia y proporcionando apoyo al terrorismo.

---

<sup>12</sup> La convención de la Organización de Naciones Unidas, aprobada en 2003, contra las TOC,s trata sobre crímenes transnacionales. Lo transnacional no solo son los crímenes cometidos en más de un estado, sino aquellos que ocurren en un estado pero se planea y controla en otro. También incluyen los crímenes cometidos en un estado con implicaciones en otros estados. Los tipos de crímenes, incluidos en el protocolo,; tráfico de personas, contrabando de emigrantes y armas.

Las TOC,s amenazan los intereses de los países defensores del status quo fundamentalmente: aprovechando los estados fallidos o espacios en disputa; forjando alianzas con funcionarios corruptos de gobiernos extranjeros y algunos servicios de inteligencia; desestabilizando instituciones políticas, financieras y de seguridad en estados frágiles; socavando la competencia en los mercados estratégicos mundiales; utilizando la ciber tecnología y otros métodos para perpetrar fraudes sofisticados; creando la posibilidad para transferir armas de destrucción masiva a terroristas, y; expandiendo las redes de narcotráfico y de contrabando humano y de armas.

### *Convergencia entre los Actores no Estatales Violentos y el Crimen Transnacional Organizado*

La principal consecuencia de la concurrencia entre los Actores no Estatales Violentos y Criminalidad Organizada Transnacional en un mismo escenario es el perjuicio para las economías de los países y localidades involucradas, elevando los costes por seguridad de los negocios legales, incrementando los riesgos de inversión, y frenando toda opción de crecimiento y desarrollo. Esta convergencia ha agravado las mismas deficiencias institucionales que estimularon y facilitaron las actividades terroristas, aumentando la inestabilidad política reinante. La conexión entre los VNNSA y la TCO es una amenaza contemplada en la mayoría de documentos estratégicos.

Aun así, no se puede afirmar con rotundidad que el conjunto del terrorismo global avanza hacia una convergencia total y definitiva con la criminalidad organizada, pues la implicación en actividades propias de delincuencia: les desacredita entre la opinión pública y sus bases sociales; aumenta la posibilidad de ser identificados por agencias de seguridad; e incrementa las infiltraciones, traiciones y/o despolitización de su militancia. Así, si las organizaciones terroristas como al-Qaeda pueden financiarse sin recurrir al crimen de manera permanente lo harán<sup>13</sup>.

Ni la financiación del terrorismo, ni la confabulación entre terrorismo, crimen y corrupción son un problema nuevo. El cambio cualitativo viene de que en la era de la globalización, la magnitud y velocidad del terrorismo y del crimen, impulsado por economías interconectadas y los avances en comunicación y tecnología han dado como resultado beneficios y violencia sin precedentes.

Así en el caso yihadista, la creciente implicación de estos actores en delitos de pequeña escala en países occidentales con objeto de financiarse ha sido favorecida por la proliferación de células o redes locales no subordinadas a las principales por seguridad. En donde las circunstancias lo permiten y lo estimulan, la confusión del

---

<sup>13</sup> Ibáñez, ¿Hasta qué punto convergen el Terrorismo Global y la Criminalidad Organizada? Parámetros Generales y Escenarios Críticos, Pág. 7 a 12.

activismo yihadista con delincuencia organizada puede alcanzar extremos realmente peligrosos.

## Hezbollah

### *Evolución y características del Partido de Dios (Hezbollah)*

Desde 1982 Hezbollah nace y se impone a otros grupos chiitas como Amal, en algo parecido a una guerra civil. En 1985, el portavoz de Hezbollah, Ibrahim Al-Amin, en una mezquita chiita de Beirut dio a conocer el documento fundacional del Grupo conocido como «The Open Letter». En este documento, el Grupo se declara parte de la Umma lo que implica actuar fuera del Líbano y destaca su papel como vanguardia revolucionaria.

«.....We are son of the Umma .... The party of God .... The vanguard of which was made victorious by God.....»

El Segundo componente de ser parte de la Umma, es decir no solo de la parte chiita del Líbano, es que su comportamiento debe ser visto por lo tanto como una extensión del común denominador de la religión, no de las condiciones en el sistema político libanés del que no era parte inicialmente.

A principios de los noventa, cuando el Grupo decidió entrar en la arena política, adaptó su estructura (de los comités funcionales) estableciendo un Consejo Político, un Consejo de la Yihad y el Bloque Parlamentario de Lealtad a la Resistencia, para satisfacer las demandas de participación en el gobierno. En los años 90 se agregó un Comité Operativo, Un Comité de Asuntos Exteriores, un Mecanismo de Seguridad Interna y de Asuntos Militares y varios grupos de Resistencia.

Hoy la organización de Hezbollah opera en los planos de: la Da`wa<sup>14</sup>; las actividades sociales y educación religiosa; la militar, encarna la Resistencia frente a Israel; y la Política, siendo un actor principal en el sistema político del Líbano y Oriente Medio.

Las actividades Da`wa y sociales son un sello característico de Hezbollah desde su fundación llenando un vacío que el gobierno del Líbano no fue capaz de llenar. El Grupo estableció y dirigió una red laberíntica religiosa, de caridad, de instituciones de educación por medio de las que expandió su influencia en la sociedad chiita.

---

14 Acción de predicar el Islam.



Las estrategias de Hezbollah para proporcionar servicios se basan fundamentalmente en:

1. Proporcionar ayuda financiera a familias en miseria: pensiones a familias de fallecidos luchando por Hezbollah; cuidados médicos y escolarización; y actividades de enriquecimiento cultural subsidiados o gratis.
2. Proporcionar cuidados médicos, en los años 80 Hezbollah establece un sistema de 2 hospitales (en Beirut y Bekaa); 17 Centros Médicos; farmacias y clínicas dentales, a fecha de hoy Hezbollah dirige una red de más de 15 hospitales, que para las familias de caídos y chiitas eran subsidiados o gratuitos.
3. Proporcionar educación (y además adoctrinamiento) por medio de instituciones tanto islámicas como seculares. En colegios islámicos combinan estudios religiosos con instrucción militar. Los estudiantes prometedores obtenían becas para continuar estudios, fundamentalmente aunque no exclusivamente, en Irán. También proporcionaba educación informal por medio de Brigadas de Jóvenes y las Tropas de Exploradores Musulmanes, combinando actividades deportivas con adoctrinamiento, como por ejemplo en los campamentos de verano en el Valle de la Bekaa.

En los años 80 en el Líbano se daban las condiciones para la creación del ala militar de Hezbollah que se une a la lucha como parte del «Frente de Resistencia Nacional Libanés» contra las Fuerzas de Defensa Israelí que permanecían en el Líbano. En 1985 se establece un nuevo marco organizativo «la Resistencia Islámica», que se convierte en el brazo operativo de Hezbollah: reclutando jóvenes chiitas y organizando a los pueblos chiitas en semi milicias, utilizando a las poblaciones del Sur del Líbano como capas adicionales de defensa, disuasión y ofensiva. A finales de los 90, Hezbollah empleó la misma logística para establecer las Brigadas de Resistencia Libanesas compuestas de voluntarios no solo chiitas, mostrando una sociedad comprometida con la Resistencia. La idea seminal que informó el Plan Estratégico de Hezbollah, fue crear la «Sociedad de Resistencia» totalmente decidida a defenderse de la agresión israelí. Moldeando la sociedad de esta manera se asumía, y dependía, de la sinergia entre los componentes social y militar de Hezbollah. Para 1987 la presencia de Hezbollah en el Sur del Líbano era un hecho consumado.

Hezbollah entro en el sistema político Libanés en 1992 y definió que el funcionamiento de su área política estaría dentro de los límites del sistema político libanés y según sus normas en el parlamento, en el gobierno, en el sistema municipal y en la administración pública. Al mismo tiempo, conservaría su independencia y actuaría fuera de los límites del sistema político cuando fuera necesario, logrando sus objetivos, creando alternativamente crisis políticas y tejiendo alianzas políticas. Por último, utilizaría la violencia política (asesinato de oponentes, enfrentamientos callejeros.....) e incluso utilizaría su fuerza militar para cambiar decisiones a su favor o alcanzar sus objetivos.

El patrón Da'w a, Yihad y Política no era nada nuevo, fue desarrollado en primer lugar por los Hermanos Musulmanes en Egipto a principios del Siglo XX. La particularidad de Hezbollah radica en su particular flexibilidad y la rapidez con que ha sido capaz repetidamente a lo largo del tiempo de adaptarse al entorno cambiante y volátil del Líbano.

### *Financiación de Hezbollah*

Ya en el Siglo XX se demostró el papel central que desarrolla la red de apoyo logístico y financiero en las operaciones de terrorismo. Entre las lecciones del 11 de septiembre está la del papel central que la red de apoyo logístico y financiero juega en las operaciones de terrorismo internacional. Impedir a los terroristas el acceso a sus medios de obtener, lavar y transferir fondos complica sus esfuerzos para llevar a cabo sus actividades.

Hezbollah recibe fondos de Irán, de sus redes logísticas en todo el mundo pero fundamentalmente en Sur América, Estado Unidos y África, de Organizaciones Privadas de Caridad subvencionadas fundamentalmente por Irán y otros países árabes, también sunitas, de las compañías pantallas que el Grupo tiene por todo el mundo, y de las remesas remitidas por libaneses en todo el mundo.

La financiación de Hezbollah por parte de Irán, en 2005 se calculaba en 200 millones de dólares, experimentó un aumento debido al éxito del Grupo en la financiación e instrucción de grupos palestinos, ya que Irán emplea un enfoque orientado a resultado para determinar el nivel de fondos que asigna. Irán también remite dinero a Hezbollah mediante las supuestas Organizaciones Caritativas Privadas, fuertemente afiliadas a la élite revolucionaria que controlan estas instituciones iraníes clave como son la inteligencia y servicios de seguridad, los jueces y el consejo revolucionario.

Es de destacar que el parlamento libanés, permite que el Grupo reciba fondos de Irán, pero sólo para «salud, educación y apoyo a las viudas de guerra», como vemos la diversidad de campos en los que actúa Hezbollah le sirve para financiarse con este espejo de legalidad y legitimidad. Más allá del apoyo tangible, Irán también proporciona a Hezbollah un apoyo menos cuantificable por medio de instrucción y operaciones de apoyo político.

En lo que se refiere a las redes de financiación en el mundo destacar que en África, la inteligencia israelí coloca a Senegal como segundo dentro de financiación tras Costa de Marfil, tras Senegal está la República Democrática del Congo y Sur África, estimando un total de cientos de miles de dólares anuales. En Sur América el epicentro de la financiación se encuentra en la denominada Triple Frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil. En Ciudad del Este (Paraguay), los fondos los envía con la excusa de apoyar a las familias de las víctimas del conflicto con Israel. En 1994-1995, por la presión en

la Triple Frontera, Hezbollah comenzó a visitar Chile para establecer un nuevo centro de operaciones.

Hezbollah utiliza organizaciones de caridad para ocultar sus actividades de financiación, recibe fondos de organizaciones de caridad no unidas directamente al Grupo sino a organizaciones islamistas radicales, estas donaciones la hacen fuera de la afinidad ideológica y debido a la organización radical de Hezbollah.

Una importante porción de los millones de dólares que se recaudan en los U.S. para los grupos terroristas de Oriente Medio, singularmente Hezbollah, vienen de las industrias de estafas en América. Así en Carolina del Norte, los hermanos Hamond, crean una célula, Charlotte, que con sus actividades ilegales financiaban a Hezbollah.

Incluso el Grupo comerció con árabes-israelíes con la adormidera que cultivaba en el Valle de la Bekaa a cambio de inteligencia sobre infraestructuras israelíes. En septiembre de 2002 un tribunal militar acusó a un Teniente Coronel israelí como parte de una banda de 10 por espiar para Hezbollah. El oficial que había perdido un ojo luchando contra Hezbollah, pasó información clasificada a Hezbollah por dinero, hachís y heroína.

Los operativos de Hezbollah también gestionaron empresas de negocios legítimos que funcionan como compañías tapaderas, blanqueando y transfiriendo amplias sumas de dinero.

Las estructuras de las redes terroristas, también las dedicadas exclusivamente a la financiación, eran normalmente jerárquicas y centralizadas pero tras el 11/9 y el inicio de la «guerra contra el terror» las redes se han vuelto menos jerárquicas sin embargo, en el caso de Hezbollah es todavía ampliamente descrita como una organización jerárquica debido a sus divisiones territoriales que reproduce las 8 gobernaciones de Líbano y las tres capas de estructura formal encargadas de asuntos religiosos y sociales, militares y políticos. La red de financiación de Hezbollah compensa su grado de centralidad por medio de la confianza establecida entre familia y parientes étnicos que integran sus células. La relación entre pequeños grupos de actores de confianza permite una mayor cohesión que estructuras desarrolladas aleatoriamente.

### *Actuación de Hezbollah Zona Gris*

Hezbollah es reconocido por todos los grupos étnicos del Líbano como el que encarna la Resistencia, dentro de la Trilogía Pueblo, Ejército y Resistencia. Este reconocimiento en el plano militar comienza con los acuerdos de Taif, firmados en 1989 en esa ciudad de Arabia Saudí, que pusieron fin al conflicto civil y consagraron el derecho de Hezbollah de mantener sus armas para luchar contra la ocupación del Sur del Líbano por las IDF.

Ya entre los años 2000 a 2006 el Grupo adoptó una nueva doctrina, transformándose de una fuerza predominantemente guerrillera a una formidable fuerza casi convencional. En la Segunda Guerra del Líbano contra Israel, en el 2006, el Grupo al evitar que Israel lograra sus objetivos y resistir, le dio a ojos de todos los analistas como vencedor, a pesar del número de bajas sufrido en el conflicto. Hezbollah consolidó el liderazgo en el país demostrando ser una fuerza profesional y motivada, armada con sofisticados sistemas de armamento. .

Esa capacidad militar junto con el apoyo de la población del Líbano, en especial de la que habita al sur del río Litani, le confiere un poder disuasorio muy por encima al del Ejército Libanés, cuya presencia y comportamiento en esa franja del sur del Líbano se ajusta a lo que el Grupo impone.

Esa capacidad de combate, y al fin de Disuasión, se concreta en las acciones militares del Grupo en Siria, que están por encima de las propias Fuerzas de Defensa Sirias (ejército de Siria) y en las acciones del Grupo en Líbano, como sucedió en agosto de 2013 donde una incursión de fuerzas de operaciones especiales de las IDF fue emboscada y repelida en la *Blue Line*<sup>15</sup> muy próximo a Naqura, lo que demuestra no solo una gran preparación y medios, sino lo que es más importante una inteligencia muy potente, a la altura de las mejores del mundo.

Las actividades políticas y sociales del Grupo han hecho que muchos países, fundamentalmente europeos, hayan sido reacios a ponerle la etiqueta «terrorista» al Grupo en su totalidad, poniendo esa etiqueta a su aparato militar.

Esta Disuasión y control de la población le hacen un actor claro que actúa una Zona Gris. Además, con sus actividades políticas y sociales le proporciona un paraguas a las actividades del Grupo. En sus actividad política, Hezbollah ejerce un control efectivo para ayudar al equilibrios de la lucha étnica sunita / chiita más allá de la guerra en Siria e Irak.

---

15 *Blue Line*, es una línea de separación entre Israel y Líbano que a modo de frontera estableció la ONU en 2007 para verificar la retirada de Israel del Sur del Líbano, esta línea se basó en el despliegue de las IDF anterior al 14 de marzo de 1978 fecha de la invasión de las IDF del Sur del Líbano.

## El Estado Islámico (Daesh)

### *Evolución y características del Daesh*

El Daesh tiene su germen en el grupo Jund Al Sham (soldados de levante) creado por Al Zarqawi, a finales de la década de 1990. Aunque obtuvo permiso y 200.000\$ de Bin Laden para crear un campo de entrenamiento, Bin Laden no trató de integrar Al Zarqawi ni a sus seguidores en Al Qaeda pues no le convenció su exceso de celos. A pesar que en 2004 Al Zarqawi jura fidelidad a Bin Laden, este sentimiento de desconfianza se prolongó en el tiempo y siguió con Al Zawahiri, sucesor de Bin Laden, hasta que en 2006 el Grupo se integra en el Estado Islámico de Irak.

Desde los inicios ha sido objetivo principal del Grupo las conquistas territoriales, de hecho Al Zarqawi pretendía emular la figura histórica de Nur Al DinZangi, caudillo árabe de la época de las cruzadas (fallecido en 1174) que impulsó el proceso de unión de los territorios comprendidos entre Mosul y Damasco, es decir unir las tierras entre el Éufrates y el Nilo. Pero es desde la declaración del califato por parte del Daesh en 2014 cuando esta tendencia ha aumentado aún más si cabe tanto con respecto a la conquista de territorio de Irak y Siria, como con la declaración de fidelidad y vasallaje (Bayat) de grupos y la creación de provincias (Wilayat) principalmente en África y Asia.

Así mientras para los otros grupos yihadistas, al Qaeda incluido, el centro de gravedad es el apoyo de la sociedad civil de los territorios en donde se establecen, para el Daesh su centro de gravedad es precisamente el territorio que controla, lo que le da sentido a su lucha y su narrativa y de dónde saca sus recursos materiales y humanos para apoyar su Estado.

Es necesario que los U.S. y sus aliados traten de forma precisa la lógica de la retórica del Grupo. De esta manera, adoptar para referirse a ellos la palabra estado y/o califato no es la mejor manera de oponerse a la narrativa del Daesh y articular una estrategia de comunicación efectiva. El Daesh quiere ser visto como un grupo que representa la lucha santa y crea una utopía artificial basada en una visión escatológica, su subida se basa no solo en las conquistas territoriales sino en la eficacia de un imaginario geopolítico, refiriéndose a los discursos y afirmaciones de su liderazgo así como a sus varios documentos de propaganda. Entender este imaginario es fundamental para entender mejor su agenda escatológica y su llamada seductora a los jóvenes para unirse a la yihad, así como por último proporcionar la base necesaria sobre la que se puede construir la contra narrativa.

En este sentido, Daesh ha estado creando una narrativa alternativa que rechaza la historiografía moderna y reinstaura la tradición histórica del califato musulmán, y ahí

es donde se entiende la constante referencia del Grupo a la abolición de las fronteras Sykes-Picot, establecida en 1916 para dividir el Oriente Medio Otomano en las esferas de influencia y control francesa y británica<sup>16</sup>, por lo que su eliminación es un objetivo estratégico en el imaginario de Daesh de la unión de todos los territorios musulmanes.

Como continuación de esa utopía que utiliza Daesh, cuando se refiere en sus comunicados y narrativa a Roma se está refiriendo a los cristianos occidentales y al referirse a Dabiq (nombre ciudad de Siria) tiene un lugar simbólico en el Islam, pues este pueblo es mencionado en un Hadith del Corán, como el lugar de una de las batallas que marcará el fin de los tiempos. Su escatología es un aspecto fundamental de la ideología del Daesh. El mesianismo del Daesh no debe ser subestimado, este explica mucho de la atracción que el ejerce sobre los jóvenes musulmanes árabes o europeos en busca de aventura e imbuidos con poca o ninguna religiosidad.

Así el discurso geopolítico de Daesh tiene su propia coherencia interna, las reclamaciones y profecías del Daesh no son de ninguna manera consistente con la extensión que alcanzo pero este imaginario geopolítico y mesiánico se debe tomar en serio. En otras palabras, el poder real de Daesh viene de la narrativa geopolítica del combate del califato, incluso más que del territorio que controla, así la batalla decisiva es el de la narrativa, los aliados necesitan elaborar una narrativa que se dirija al mensaje central del Daesh, para mostrarlo menos atractivo y privar a Daesh de sus bases de apoyo tanto dentro como fuera de los territorios que el Grupo ocupa.

Además de ese imaginario mesiánico enraizado en el colectivo de los musulmanes, Daesh difiere también de los otros grupos yihadistas, entre otros, en su centro de gravedad, en su forma de financiación y su manera de lucha.

Mientras el centro de gravedad para los otros grupos yihadistas es la población, es decir lograr su apoyo, al menos la de la etnia a la que dicen proteger, para el Daesh es el control del territorio. Ese control le asegura seguir y confirmar su relato mesiánico atrayendo a jóvenes musulmanes de todo el mundo y haciéndoles elegir entre la supuesta lealtad al califa elegido o por continuar en la zona gris en el que los musulmanes, y en el caso de países musulmanes los suníes, están cautivos.

En cuanto a la financiación, como veremos a continuación en más detalle, la mayoría de los recursos los obtiene mediante medios legales e ilegales, estos últimos principalmente, de los territorios que controla. Es decir, no depende de terceros para financiar sus actividades. Últimamente, para poder realizar sus acciones en U.S. y

---

<sup>16</sup> Sykes-Picot ha entrado en el imaginario colectivo de Oriente Medio como una «cantinela» en las agendas imperialistas de las potencias europeas. El hecho de que el acuerdo fuera rápidamente desafiado por los acontecimientos internacionales en aquel tiempo es menos relevante aquí que su presencia en los libros de texto escolares asimilados por generaciones de jóvenes sirios, libaneses e iraquíes, por lo tanto levantar esta referencia es una opción estratégica para difundir el mensaje del Daesh, una llamada seductora para la población árabe objetivo.



Europa, ha recurrido a pequeñas células locales que se autofinanciaban y nutrían de combatientes regresados de Irak y Siria o bien a métodos terrorista poco sofisticados pero efectivos.

Su forma de lucha, si bien Zarqawi, líder del Daesh, valoró y utilizó operaciones suicidas, buscaba ir al combate convencional lo más rápidamente posible. Así la narrativa del Daesh distingue entre ataques «nikayah» que se centran en causar muerte y daño al enemigo y ataques más complejos y de mayor escala llamadas operaciones de «tamkin» (consolidación) que suponen prepararse para reclamar el territorio.

### *La Financiación de Daesh*

El Daesh presenta una nueva forma de organización terrorista donde la financiación está centralizada y es crítica en sus actividades<sup>17</sup>. Sus fuentes primarias de ingresos se derivan de procesos principalmente ilícitos ejecutados desde los territorios ocupados.

Entre las responsabilidades inherentes a la administración en cualquier estado se encuentran las de proporcionar seguridad y servicios a la población civil así como la organización y administración del territorio, para lo que se necesita gran cantidad de fondos para hacerles frente, lo que supone una vulnerabilidad para la infraestructura del Daesh. Para mantener la gestión financiera y gastos en las áreas donde opera el debe conquistar más territorio para explotar sus recursos. De esta necesidad de recursos y de su idea religiosa de ámbito mundial se deriva su necesidad de expansión a nuevos territorios.

Entre las fuentes principales de su financiación se encuentran: los procedimientos ilícitos seguidos en el territorio ocupado (i.e. saqueo de bancos, extorsión, control de campos petrolíferos y refinerías, robo de activos económicos y los impuestos ilícitos de bienes y dinero que transita por el territorio donde opera el Daesh); Secuestros para obtener rescates; donaciones incluyendo o a través de organizaciones sin ánimo de lucro; apoyo material como es el apoyo asociado a los combatientes extranjeros; financiación por medio de redes de comunicación modernas.

Daesh ha conseguido una parte importante de su riqueza del control de las sucursales de los bancos en la zona de Irak y Siria donde opera. En su papel de gobierno local, trata de manera diferente a los bancos de propiedad estatal y a los privados.

---

<sup>17</sup> La estructura organizativa de Daesh está jerárquicamente organizada y recrea esta estructura de liderazgo en los grupos de nivel provincial.



El dinero en los bancos de propiedad estatal es propiedad del Daesh, mientras que el dinero de los bancos privados permanece en gran parte en las cámaras, imponiendo impuestos al ser retirado por los clientes.<sup>18</sup>

Daesh gestiona una sofisticada red extorsión mediante el robo, saqueo y exigiendo una parte de los recursos económicos en las áreas donde opera, similar a como generan fondos los grupos de crimen organizado. Esta vasta red de extorsión incluye de todo, desde el petróleo e impuestos a vehículos hasta cuotas a los colegios de los niños. Mientras el Daesh enmarca sus actividades como impuestos o donaciones de caridad, en realidad maneja un sofisticado sistema de protección donde los donantes involuntarios compran una seguridad momentánea o una continuación temporal de sus negocios

Daesh buscó operar las infraestructuras locales del petróleo, subrayando su deseo de capturar y utilizar los medios existentes y de expertos más que destruirlos. Cuando operaba grandes extensiones de territorio al este de Siria y oeste y norte de Irak le permitió al Daesh controlar numerosos pozos de petróleo de los que extrajo petróleo para su propio uso, su propio refinado, y para su venta o intercambio en mercados locales y regionales.

En cuanto a la agricultura, la Organización extorsiona dinero con la excusa de Zakat de los granjeros cogiendo de sus cultivos de trigo y cebada. Además confiscó la maquinaria agrícola a los granjeros para después alquilarla, también fija el precio de las cosechas tomando el control de los campos y de los medios de producción, almacenando el trigo en silos y controlando su distribución.<sup>19</sup>

Daesh además utilizó otras fuentes de financiación como el tráfico de seres humanos (en especial mujeres y niños), la explotación de minas de fosfato, la venta y saqueo de objetos culturales, imponiendo gravámenes como impuestos de circulación o impuestos de aduanas a vehículos que entraban por sus fronteras, e incluso también utilizó modernas técnicas para financiarse como el *crowd funding*.

Como decíamos anteriormente, aunque Daesh generaba una cantidad significativa de ingresos también tiene un importante gasto asociado dado los intentos de financiar y administrar programas económicos y sociales para hacer ver que son un estado<sup>20</sup>.

---

18 Daesh dejó gestores en los bancos e impuso una tasa del 5% a todos los que retiraban fondos de los bancos, una forma de extorsión abusando del concepto «zakat». De esta manera se proporciona a Daesh una oportunidad de beneficiarse de las transacciones comerciales, mientras se aseguraban la continuidad de los negocios, una necesidad cuando se intenta establecer funcionando un estado terrorista auto financiado.

19 Daesh en las partes en que operaba en Irak contaba con el 40% de la tierra de cultivo de trigo, lo que le permitió manejarlo estratégicamente, restringiendo el abastecimiento a las minorías yazaidies y cristianas y a los que se oponían a sus campañas.

20 Daesh pagaba a sus combatientes de 350 a 500 USD. Con un número estimado de combatientes

## Actuación de Daesh en Zona Gris

Cabría preguntarse si Daesh, que utiliza todos los modelos de guerra desde terrorismo a guerra convencional pasando por lucha de guerrillas, actúa en GZ. y si es así en qué forma y con qué alcance.

Los actores, internos y externos, que intervienen en la guerra que se está desarrollando en MENA operan en varios contextos como son: el salafismo global; el conflicto interno yihadista; la alienación sunita en Irak y Siria; el conflicto árabe/persa; las monarquías árabes, y; la guerra contra occidente.

Daesh está aprovechando las dinámicas que generan esta diversidad de intereses para lograr objetivos que le permitan continuar su lucha fundamental por el territorio, y la desestabilización de los países occidentales. Así, Daesh está aprovechando la guerra sectaria y latente entre suníes y chiíes para obtener recursos económicos y materiales, así como apoyo de las poblaciones y una cierta ambigüedad a la hora de actuar contra él por parte de estados como Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Qatar. Daesh ha utilizado la «opresión» de la minoría sunita para lograr ese apoyo en el exterior y atraer a muchas tribus y grupos suníes bajo su mando, capitalizando la lucha sobre todo en Irak y facilitando una narrativa de que los únicos que trabajan por los suníes y su futuro son ellos.

Con sus ataques a occidente y la creación intencionada de gran número de refugiados, ha logrado una desestabilización de ciertos gobiernos occidentales, sobre todo en Europa, y una involución de los logros alcanzados en estos países (como la anulación del zona Schengen en varias ocasiones) y sobre todo un cierto rechazo a los musulmanes que ha hecho salir a muchos de la ambigüedad en la que se encontraban y apoyar económicamente o incluso viajar al califato para combatir.

## Estrategia para Combatir el Crimen Organizado Transnacional

Oriente Medio y Norte de África, en donde actúan la mayoría de actores no estatales, es el arquetipo de un desafío de un desafío en GZ contextual en el que su profunda hibridez deriva de una confluencia accidental de actores y fuerzas. El

---

entre 20.000 a 30.000, solo en esto Daesh cada mes gastaba unos 10 millones de dólares. Además del salario el Daesh pagaba otros beneficios como una remuneración para cada familia de los combatientes, 50 USD por mes por su mujer y 25 USD por cada hijo. Además Daesh también efectuaba mensuales a las familias de los combatientes muertos o capturados. Otros gastos del Daesh se dirigen a incrementar su popularidad entre la población, por ejemplo comprando generadores para producir electricidad y creando infraestructura para proporcionar servicios básicos en donde está presente.

ambiente desordenado y descentralizado de MENA es tierra fértil para la combinación híbrida de estados malévolos y actores no estatales.

Los U.S. y como sus aliados hacen frente a diferentes problemas para definir una estrategia exitosa ante las amenazas en MENA, entre estos problemas podemos destacar<sup>21</sup>:

- No hay una percepción común de la naturaleza, características y peligros asociados con la Zona Gris o sus amenazas y desafíos individuales. Desde una perspectiva de defensa convencional, los revisionistas marcan el ritmo de las contingencias y los negacionistas son objetivos a eliminar. Pero hoy los revisionistas actúan activamente contra los intereses de U.S. y sus aliados en forma de campañas diseñadas a tal fin.
- Hay una importante asimetría en la percepción del riesgo entre los U.S., sus socios y sus principales competidores y adversarios en Zona Gris. Los políticos occidentales son percibidos como hipersensibles a los peligros asociados con la escalada potencial y como resultado son más conservadores en la respuesta a conflictos y competencia en Zona Gris. Los competidores han percibido que son más efectivos al calcular el riesgo asumido. Los resultados de esta asimetría en la percepción del riesgo son predecibles: pérdida de iniciativa; cesión de control sobre intereses y/o territorio y; una posición de desventaja general al hacer frente a la competición en Zona Gris.
- No hay ni una gran estrategia en marcha, ni constituida una especie de campaña para guiar los esfuerzos de defensa de U.S. y sus aliados contra los desafíos específicos en Zona Gris. Las respuestas a cada nueva provocación o incidente es como si fuera la primera o la última además, las acciones más significativas contra la Zona Gris se toman tarde o nunca en parte debido a la ausencia de unas normas pensadas de nivel estratégico.
- El actual modelo conjunto en fases de U.S./OTAN es inadecuado para conseguir y mantener la iniciativa en Zona Gris. Los actores Revisionistas hacen campaña y alcanzan sus objetivos en Zona Gris en el estado estable o en las fases de disuasión del modelo de fases conjunto de U.S./OTAN.
- Las fuerzas no están bien adaptadas para la competición y conflicto en Zona Gris. Las fuerzas necesarias ya existen, pero en todos los casos una organización innovadora, una mejor o diferente preparación, mas autoridad, nuevos conceptos de empleo y cada vez más trabajo en red y autonomía harán a toda fuerza conjunta un mejor instrumento para competir eficazmente en Zona Gris.

Como veíamos, tanto los terroristas como los insurgentes están recurriendo a redes criminales o actúan como tales, para generar fondos y adquirir apoyo logístico. Las

---

21 Outplayed: Regaining Strategic Initiative in the Gray Zone, Jun 2016, Pág. 73 a 83.

TOC,s también amenazan los sistemas interconectados de comercio, transporte y transnacionales que mueven a las personas y el comercio a través de la economía global y de nuestras fronteras.

Si bien el vínculo entre el crimen organizado y el terrorismo es todavía principalmente oportunista, este nexo es crítico, sobre todo si incluye la transferencia de armas de destrucción masiva a terroristas o su penetración en las redes de contrabando humano como medio de entrada de terroristas en U.S. y en sus socios.

Ninguna técnica o esfuerzo contraterrorista pondrá final a los ataques o desarraigará a los VNSA. El objetivo del contraterrorismo, por lo tanto, debe ser constreñir el entorno en el que operan los terroristas, por lo con lo que será cada vez más difícil para los terroristas llevar a cabo complotos de destrucción y muerte en cada nivel. Esta reducción del entorno incluye no solo la represión de células operativas, sino también sus redes de apoyo logístico y financiero claramente los individuos que proporcionan este apoyo deben ser reconocidos como terroristas del mismo calibre de aquellos que utilizan ese apoyo para ejecutar los ataques.

Los gobiernos occidentales y en especial, por su importancia y liderazgo, el gobierno de los U.S. deben centrarse en entender y definir nuestros objetivos políticos y lo que debemos hacer para alcanzarlos, para lo que es necesario crear una estrategia que responda a los desafíos que presentan todos los actores incluidos los no estatales, condición indispensable para esa estrategia es realizar una evaluación de objetivos, motivaciones, intereses, fortalezas y debilidades de los principales actores a los que nos enfrenamos en Zona Gris.

Dado que los desafíos a los que nos enfrentamos abarcan todas las áreas de las funciones sociales hay que abordar los cambios organizativos y legales que permitan actuar de manera coordinada e inter agencia frente a esta amenaza.

La movilización de la población civil es esencial dado su potencialidad, por lo que es importante crear condiciones y articular políticas para que entidades no gubernamentales y empresas puedan actuar en Zona Gris, creando además resiliencia en la población.

Todas las acciones en Zona Gris se deben centrar en una confusión deliberada del adversario y conceptos y líneas de acción competitivas. Se debe presentar al adversario una imagen estratégica operativa que cambie constantemente, para ganar la iniciativa y obligar al oponente a revisar sus hipótesis, planes y cálculo de riesgos. Haciendo esto se contribuye en última instancia a ralentizar el ciclo de decisión del adversario o quizás incluso a bajar el riesgo de escalada. Aunque actuar contra actores decididos en Zona Gris con instrumentos militares tiene el peligro de la escalada, la inacción y medidas a medias probablemente envalentonaran a revisionistas y negacionistas al tiempo que debilitan la adhesión de U.S. a las normas del *status quo*.

Debido a las últimas posturas de inacción frente a estos desafíos (entre otros en el conflicto de Ucrania, sur del Mar de la China) U.S. y sus socios han perdido credibilidad, luego deben hacer llegar el mensaje de que mantendrán el umbral que marquen en defensa de sus intereses, es decir no rebajaran las líneas rojas que establezcan.

Esta estrategia, cuando sea posible, y debido al alto grado de éxito que alcanza debe incluir el apoyo a los movimientos no violentos que facilite los intereses de U.S. y sus socios, y sobre todo restringir los tráficoos ilegales y la actuación de las Organizaciones del Crimen Organizado Transnacional en zonas de interés para evitar que faciliten la financiación de los VNSA.

## Conclusiones

Tras la Guerra Híbrida ideada por los países que se oponían al dominio occidental a principios del siglo XXI, los actores revisionistas y negacionistas del Status quo se dieron cuenta de las limitaciones que los valores cognitivos y morales tradicionales imponía a los políticos occidentales y a sus fuerzas armadas para actuar y, en su caso, responder con un conflicto armado. Aprovechando estas limitaciones idearon una estrategia en la que actuaban con todas las capacidades a su disposición, principalmente no militares, para obtener objetivos similares a los de la guerra, lo que se denomina Zona Gris. Este conjunto de capacidades (militares, no militares, organizativas y tecnológicas) confiere un potencial de Amenaza Híbrida al que las posee y de plantear una estrategia puede dar lugar a una Zona Gris o una Guerra Híbrida.

El actual entorno estratégico está dominado por el cambio y todos los cambios serán disruptivos con el orden internacional que emerge de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría. Este entorno se define como volátil, incierto, complejo y ambiguo, en el cual los U.S. y sus aliados permanecerán bajo constante ataque por un conjunto de diverso de actores, fuerzas y condiciones (revisionistas y negacionistas), en el que la competición y conflictos en GZ será la forma más común de la resistencia contra U.S. y sus aliados, y debe marcar el paso de la estrategia de defensa.

Las capacidades organizativas y tecnológicas en todos los poderes del estado y las funciones sociales para actuar en Zona Gris son muchas y complejas, de ahí que la mayoría de los actores en GZ sean estados revisionistas, pero hay actores no estatales que tienen esas capacidades y plantean estrategias de Zona Gris para alcanzar sus objetivos, normalmente son proto estados o sub estados, como Daesh y Hezbollah.

Una de las características más importantes que deben poseer los Actores Violentos no Estatales es el de su independencia económica. Debido a las leyes y actuaciones en el ámbito internacional las VNSA han utilizado sus potencialidades buscando financiación asociándose, ocasionalmente, con Organizaciones Criminales Transnacionales y utilizando sus métodos.

Hezbollah utiliza a miembros de la diáspora en el extranjero fundamentalmente en U.S., Sur América y África, creando redes criminales y mafiosas que financian al Grupo. Su actuación en GZ viene dada por la disuasión efectiva que ejerce tanto frente a Israel, y que la fundamenta en su implicación en todos los campos sociales, económicos, políticos y militares dentro del Líbano, el apoyo que obtiene en Líbano de toda la sociedad y en gran parte del mundo musulmán al encarnar la Resistencia contra Israel.

Daesh se financia con todo tipo de actividades legales y criminales en el territorio que ocupa. Su actuación en GZ se basa en la utilización de los contextos donde se mueve, fundamentalmente logrado financiación y que se inhiban países musulmanes de acciones directas y decididas contra ellos como es el caso de Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes. Esto lo logra al mostrarse como defensores de los suníes alienados en Iraq y en Siria, al enfrentarse claramente a los chiíes en la guerra soterrada que se libra en Iraq y Siria y por ultimo utilizando hábilmente las relaciones de los partidos separatistas del Kurdistán Turco con U.S., para hacer que Turquía se distancie de la coalición que lucha contra ellos.

Los países occidentales deben crear una estrategia que constriña el entorno en el que operan las VNSA, atacando no solo a las células operativas, sino también a sus redes de apoyo logístico y financiero. Esta estrategia debe responder a los desafíos que presentan todos los actores, estatales o no.

Dado que los desafíos a los que nos enfrentamos abarcan todas las áreas de las funciones sociales hay que abordar los cambios organizativos y legales que permitan actuar de manera coordinada e inter agencia frente a esta Amenaza Híbrida. La movilización de la población civil es esencial dado su potencialidad, por lo que es importante crear condiciones y articular políticas para que entidades no gubernamentales y empresas puedan ayudar a la actuación en Zona Gris, creando además resiliencia en la población. Y sobre todo restringir los tráficos ilegales y la actuación de las Organizaciones del Crimen Organizado Transnacional, en zonas de interés, para evitar que faciliten la financiación de los VNSA.

## Bibliografía

- BAQUÉS, Josep. «Hacia una definición del concepto <<Gray Zone>> (GZ)», 2017, en documento de investigación 02/2017 del IEEE.
- HOFFMAN, F. «The Contemporary Spectrum of Conflict: Protracted, Gray Zone, Ambiguous, and Hybrid Modes of War». 2016
- U.S. SPECIAL OPERATIONS COMMAND, «The Gray Zone», 2015.
- HOFFMAN, Frank G. «The Contemporary Spectrum of Conflict: Protracted, Gray Zone, Ambiguous, and Hybrid Modes of War», 2016.
- VOTEL, CLEVELAND, CONNET and IRWIN. «Unconventional Warfare in the Gray Zone», 2016.
- BALUEV, Dmitry. «The Concept of «Gray Zones» of World Politics», 2013.
- UNITED NATIONS OFFICE. «The Threat of Transnational Organized Crime», 2011.
- WECHSLER, William F. «Combating Transnational Organized Crime», 2012.
- Strategic Multi-Layer Assessment. «Violent Non-state Actors in the Gray Zone», 2017.
- DE LA CORTE IBÁÑEZ, Luis. «¿Hasta qué punto convergen el terrorismo global y la criminalidad organizada?: parámetros generales y escenarios críticos, 2013.
- U.S. PRESIDENCY. »Strategy to combat transnational organized crime«, 2011.
- VOTEL, CLEVELAND, CONNET & IRWIN. «Unconventional Warfare in the Gray Zone», 2016.
- U.S. ARMY WAR COLLEGE; «Confronting Conflicts y the Gray Zone», 2016.
- STRATEGIC STUDIES INSTITUTE, Army War College. «Outplayed: regaining strategic initiative in the Gray Zone», 2016.
- INFOBAE AMERICA. «Como opera la red financiera de Hezbollah en America Latina», 2014.
- LEVITT, Mattew. «Hezbollah finances: funding the Party of God», 2005.
- AZANI, Aitan. «The Hybrid Terrorist Organization: Hezbollah as a Case Study», 2013.
- NSI Strategic Multi-Layer Assessment. «Violent Non-State Actors in the Gray Zone», 2017.



- LEUPRECHT, WALTER, SKILLICORN & RYDECOLLINS. «Hezbollah's global tentacles: A relational approach to convergence with transnational organized crime», 2015
- LEVITT, Matthew. «Hezbollah: Financing Terror Through Criminal Enterprise», 2005.
- MCDC. «Understanding the Hybrid Warfare», 2017.
- MCDC. «Countering Hybrid Warfare. Base Line Assessment», 2016.
- MCDC. «Countering Hybrid Warfare. Analytical Framework», 2016.
- ASYMMETRIC WARFARE GROUP. «Russian New Generation Handbook». 2017.
- NATO DEFENSE COLLEGE: LASCONJARIAS & LARSEN. «NATO's Response to Hybrid Threats». NDC Forum Paper 24, 2015.
- MARTÍNEZ-VALERA GONZÁLEZ, G. «Una Mirada al Líbano Tras la Contienda de 2006», 2014.
- GARCÍA GUINDOS y MARTÍNEZ-VALERA GONZÁLEZ, G. «La Guerra Híbrida: Nociones Preliminares y su Repercusión en el Planeamiento de los Países y Organizaciones Occidentales», 2015.
- MARTÍNEZ-VALERA GONZÁLEZ, G. «La Derrota de Daesh ¿Final de la Pesadilla Yihadista en Oriente Medio», 2016.
- VALENSI and BRUN. «The Revolution in Military Affairs of the «Other Side», 2012.
- FLEMING, Brian. «The Hybrid Threat Concept: Contemporary War, Military Planning and the Advent of Unrestricted Operational Art», 2011.





**ieeee.es**  
Instituto Español de Estudios Estratégicos