



REPORTE CONFIDENCIAL DEL GAFI

Riesgos de Financiamiento al Terrorismo Relacionados al Tráfico Ilícito de Armas



Riesgos de Financiamiento al Terrorismo Relacionados al Tráfico Ilícito de Armas

Solo para uso restringido – no publicar

El GAFI desarrolló este reporte para ser utilizado a nivel doméstico por parte de las autoridades para concientizar sobre los riesgos de financiamiento al terrorismo relacionados al tráfico ilícito de armas. El GAFI ha decidido no distribuir este reporte al público. La intención es que se utilice únicamente por parte de las autoridades del sector público.

Las autoridades nacionales competentes serán responsables de diseminar el presente reporte a las autoridades relevantes en sus respectivos países. Los receptores del presente reporte deben mantener el carácter confidencial de su contenido y no duplicarlo, compartirlo ni diseminar más adelante.

Para mayor información, contactar al Secretariado del GAFI (secretariat@fatf-gafi.org).

©GAFI Marzo 2021

Índice

1. Introducción	3
2. Alcance y Definiciones	4
2.1. Armas en el contexto del terrorismo	4
2.2. Fuentes de armas ilícitas	6
3. Evaluación de riesgo y nexos TIA/FT	7
4. Riesgos TIA/FT	8
4.1. Compra de armas en el mercado negro	9
4.2. Ensamblaje de armas improvisadas	13
4.3. Suministro deliberado de armas	14
4.4. Robo o captura de armas	16
4.5. Reactivación de armas y conversión de armas no letales	17
4.6. Comercio ilícito de armas por parte de los terroristas	19
5. Conclusiones y observaciones importantes	21

1. Introducción

1. La manufactura y el tráfico de armas es un área altamente sensible para muchos países, no solo por motivos económicos, sino también por los impactos potenciales sobre la seguridad nacional y la estabilidad internacional. Sucesivamente, el tráfico ilícito de armas (TIA) es un crimen peligroso que alienta conflictos en todas partes del mundo, incluso causando tensiones en el pasado y en la actualidad en varias regiones del mundo.

2. Bajo el contexto terrorista, las armas son las herramientas que más ampliamente se utilizan para llevar a cabo los ataques, escalando así el grado de violencia y exacerbando las consecuencias negativas resultantes de los ataques. Como ejemplo, las armas de fuego fue el tipo de armas que se utilizó de manera más frecuente en los casos analizados por el Grupo Egmont de UIFs en su proyecto sobre Células Pequeñas y Actores Solitarios¹. Las organizaciones terroristas también utilizan las armas como mercancía que puede ser vendida o intercambiada por otros activos para financiar sus operaciones. La posesión de armas ilícitas también permite que las organizaciones terroristas lleven a cabo múltiples actividades para generar ingresos, incluyendo, pero no limitado a, varios tipos de tráfico y otros crímenes (ej. extorsión, secuestro para solicitar rescate). Las armas también permiten a los terroristas establecer, mantener y acrecentar su control sobre ciertos territorios y utilizar dicho control para sacar provecho financiero, ej. a través del control de rutas de tráfico y la imposición de cuotas sobre el tráfico de mercancías, incluidas las armas.

3. A pesar de los esfuerzos significativos a escala internacional que buscan prevenir el acceso no autorizado a armas², algunas organizaciones terroristas aún poseen grandes arsenales de armas y tienen la capacidad de adquirir más armas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas expresó fuertes preocupaciones de que los terroristas se beneficien del crimen organizado como una de sus fuentes de financiamiento o como apoyo logístico en el tráfico de armas, e instó a los países a implementar medidas legislativas y operacionales al respecto³. El análisis que ha llevado a cabo la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo (CTED, por sus siglas en inglés) ha revelado múltiples vulnerabilidades que permiten el acceso a los terroristas a las armas, tales como un mal manejo de reservas y fallas en el monitoreo de la producción, control y comercio de armas pequeñas y ligeras; saqueo de arsenales militares, etc. Dada la importancia de combatir el TIA, se ha avalado a la reducción del flujo de armas ilícitas, en conjunto con la reducción de flujos financieros ilícitos, como el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16.4 de la ONU.

4. En junio de 2020, el GAFI acordó explorar los riesgos de financiamiento al terrorismo (FT) vinculados al TIA, así como también concientizar a la Red Global sobre cómo el TIA se relaciona al FT.

5. El presente reporte tiene como base una gran variedad de insumos provistos por los miembros de GAFI y de Organismos Regionales Estilo GAFI (FSRBs, por sus siglas en inglés) en sus respuestas a un cuestionario circulado en agosto 2020, así como también los

¹ <https://egmontgroup.org/sites/default/files/filedepot/external/20190712%20-%20IEWG%20-%20Lone%20Actors%20and%20Small%20Cells%20-%20Public%20Summary.pdf>

² Dichos esfuerzos incluyen, entre otros, el Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Erradicar el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos de la ONU; Estándares Internacionales para el Control de Armas Pequeñas; el Sistema de Registro y Rastreo de Armas Ilícitas de la INTERPOL, etc.

³ El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha resaltado en múltiples ocasiones la importancia de prevenir el acceso de los terroristas a las armas, incluyendo en sus resoluciones 1373 (2001), 2178 (2014), 2195 (2014), 2220 (2015), 2253 (2015), 2309 (2016), 2322 (2016), 2341 (2017), 2370 (2017) (explícitamente enfocada en este tema), 2462 (2019) y 2482 (2019).

resultados de las conversaciones en la sesión de la Reunión Conjunta de Expertos (JEM, por sus siglas en inglés) dedicada al tema TIA/FT, y la revisión de literatura recabada, en su mayoría, entre septiembre y octubre 2020.

2. Alcance y Definiciones

2.1. Armas en el contexto del terrorismo

6. La humanidad ha ido inventando y manufacturando armas desde su inicio. Esto ha conllevado el desarrollo de un amplio espectro de dispositivos letales. La importancia de contrarrestar el acceso de armas a los actores ilícitos, y de combatir los ingresos que derivan de dicha actividad ilegal, se ve reflejada en los Estándares del GAFI, ya que se incluye al TIA dentro del conjunto de delitos predicados al lavado de dinero (LD), que se encuentra enlistado en el Glosario de las Recomendaciones del GAFI.

7. El acceso de los terroristas a las armas a menudo conlleva grandes cantidades de muertes y damnificados. Los terroristas pueden utilizar cualquier tipo de arma para llevar a cabo ataques, pero la mayoría requiere contar con habilidades especiales para ser utilizadas de manera efectiva (ej. un tanque o un helicóptero de combate), o están bajo protección especial de los gobiernos o, incluso, pueden no permitir a los terroristas obtener el grado de violencia que buscan (ej. cuchillos u otras armas filosas). Por otro lado, las pistolas, los rifles semi-automáticos y otras armas pequeñas y ligeras (SALW, por sus siglas en inglés) ofrecen un alto grado de violencia y damnificados, y en muchos casos pueden ser portadas de manera encubierta.

8. De acuerdo con el Instrumento Internacional para que los Estados Identifiquen y Rastreen Armas Pequeñas y Ligeras de manera Oportuna y Segura (ITI, por sus siglas en inglés), el término “SALW”⁴ se define como “cualquier arma letal portátil que expulse o lance, esté diseñada para expulsar o lanzar, o pueda ser fácilmente convertida para expulsar o lanzar un tiro, una bala o un proyectil por medio de una explosión, sin incluir armas pequeñas y ligeras antiguas o sus réplicas”⁵ Las SALWs cuentan con múltiples características que las hacen atractivas para los criminales, volviéndolas una de las principales herramientas que se utilizan en los conflictos de hoy en día⁶:

- **Bajo costo.** Un arma pequeña nueva puede ser comprada legalmente por unos pocos cientos de dólares. El precio de un arma ilícita usualmente es más elevado que en el ámbito lícito, aunque, en algunas regiones, las armas que se adquieren en el mercado negro o las usadas pueden costar menos.
- **Fácil uso y mantenimiento.** La mayoría de las SALWs requieren poco entrenamiento, especialmente las armas como las pistolas y las semi-automáticas que están listas para usarse casi de manera inmediata.
- **Portabilidad.** Las SALWs pueden ser movidas, de manera legal o ilegal, entre países y fronteras muy fácilmente.

⁴ UNODC (2013) <https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Firearms/ITI.pdf>

⁵ Otro término que comúnmente se utiliza para hacer referencia a las armas que expulsan o lanzan tiros es “arma de fuego”, que generalmente se considera un subconjunto de SALWs.

⁶ [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/565869/EPRS_IDA\(2015\)565869_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/565869/EPRS_IDA(2015)565869_EN.pdf)

- **Durabilidad.** Las SALWs son altamente durables y pueden ser utilizadas por décadas.

9. Las SALWs son ampliamente utilizadas por múltiples actores legítimos, tales como agencias de procuración de justicia (policiales, etc.) o las fuerzas armadas. Incluso, en algunos países, una gran parte de la población civil es legalmente dueña de armas pequeñas, como pistolas o rifles de cacería. Esto ha catalizado un mercado grande y diverso de SALWs, valor del cual se estimó que rondaba en más de \$18.7 mil millones de dólares en 2015⁷. De acuerdo con investigaciones públicas, de las mil millones de armas de fuego que estaban en circulación en el mundo al 2017, 857 millones (85 por ciento) se encontraban en manos de civiles, 133 millones (13 por ciento) se encontraban en arsenales militares, y las 23 millones (2 por ciento) restantes eran utilizadas por agencias de procuración de justicia⁸. Simultáneamente, este mercado puede ser utilizado para fines criminales por ciertos actores ilícitos. El Estudio Global sobre el Tráfico de Armas de Fuego de UNODC resaltó recientemente que las SALWs son las que aparecen de manera más recurrente en el tráfico de armas habitual; sin embargo, el carácter de dicho tráfico de armas puede variar significativamente a través de contextos geográficos y en relación a las distintas armas que se trafican⁹.

10. La alta disponibilidad de SALWs en el mercado negro, en conjunto con las características mencionadas anteriormente, a menudo las vuelven las armas preferidas de los terroristas. Un ejemplo es el análisis del Grupo Egmont de UIFs en su proyecto sobre Células Pequeñas y Actores Solitarios al que se hizo referencia anteriormente, que indica que las armas de fuego fueron las que se utilizaron de manera más frecuente en los casos que analizaron.¹⁰ Adicionalmente, la demanda constante que tienen los grupos de la delincuencia organizada por SALWs contribuye al flujo de armas ilícitas hacia el mercado negro. Como se demuestra más adelante, los terroristas se han ido beneficiando de dicho flujo. Los Dispositivos Explosivos Improvisados (IEDs, por sus siglas en inglés) son producidos completamente fuera de la supervisión gubernamental, dado su uso específico como herramienta de guerra asimétrica. Más aún, combatir su manufactura encubierta e improvisada es un reto muy particular. Debido a estas características, el alcance de este reporte NO cubre armas que se consideran IEDs¹¹.

11. **El presente reporte se enfoca en los riesgos de FT asociados con el tráfico ilícito de SALWs.** Aunque cierto análisis a continuación pueda ser relevante para otros tipos de armas que no se encuentran dentro de la categoría SALW, ej. otras armas convencionales, estos tipos no están cubiertos por el alcance del presente documento como tal. Los términos “SALWs” y “armas” serán utilizados de manera indistinta a lo largo del documento, a menos que se especifique lo contrario.

⁷ <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/small-arms-light-weapons-salw-market>

⁸ <http://www.smallarmssurvey.org/weapons-and-markets/tools/global-firearms-holdings.html>

⁹ https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Firearms/2020_REPORT_Global_Study_on_Firearms_Trafficking_2020_web.pdf

¹⁰ <https://egmontgroup.org/sites/default/files/filedepot/external/20190712%20-%20IEWG%20-%20Lone%20Actors%20and%20Small%20Cells%20-%20Public%20Summary.pdf>

¹¹ <https://www.un.org/disarmament/convarms/ieds2/>

2.2. Fuentes de armas ilícitas

12. La mayoría de las SALWs ilegales tienen orígenes legales¹². Estas fueron producidas en fábricas que contaban con licencia gubernamental, fueron resguardadas siguiendo varias regulaciones, y a menudo fueron exportadas utilizando una licencia válida y vendidas de manera legal. Las armas fueron desviadas en algún punto de su ciclo de vida, ya sea del control gubernamental o de sus dueños legítimos, y terminaron en circulación ilícita. Un ejemplo son las zonas de conflicto actuales y pasadas, donde se tienen grandes reservas de SALWs que pueden ser desviadas por actores ilícitos. Hay múltiples métodos a través de los cuales dicho desvío se puede llevar a cabo, incluyendo:

- La violación del sistema de licencias de exportación a través del uso de documentación falsificada y sobornos;
- Robo de reservas gubernamentales, o la compra de las armas a oficiales gubernamentales corruptos;
- Recuperación de armas del campo de batalla posterior al combate;
- La provisión deliberada de armas legales a actores ilícitos. Por ejemplo, a través de la compra legal de armas en tiendas legítimas por parte de civiles que después les pasan las armas a los actores ilícitos de manera ilegal.

13. Otra manera de tener armas en circulación ilícita es a través de su manufactura ilícita. Esto es distinto a los métodos previos, ya que el arma se manufactura de manera ilegal desde su origen por parte de actores ilícitos, ej. el arma completa nunca ha circulado de manera legal. Sin embargo, el arma completa puede contener piezas y componentes que se obtuvieron de manera legítima, pero pueden ser manufacturadas sin ellos. Esta categoría incluye:

- Conversión de armas no-letales (ej. pistolas de gas);
- Reactivación de armas previamente desactivadas;
- Ensamblaje de armas a través de piezas y componentes que fueron traficados de manera ilícita;
- Manufactura de armas improvisadas, incluyendo a través de la impresión 3D¹³.

14. Una vez que las armas fueron desviadas de circulación legal o fueron manufacturadas de manera ilícita, no necesariamente llegan directamente a sus “usuarios finales”. A menudo las armas primero son obtenidas por intermediarios especializados en el comercio ilícito – los traficantes de armas ilícitas – que les venden a múltiples actores ilícitos, incluidos los terroristas. En algunas regiones, comprarle las armas a los traficantes de armas ilícitas que operan en el mercado negro es una de las maneras más comunes de obtenerlas para los terroristas.

15. Aunque cada jurisdicción cuenta con sus propias regulaciones de armas, y el examinar dichas regulaciones no está dentro del alcance del presente proyecto, cabe hacer mención de que el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego,

¹² En promedio, el 85 por ciento de las armas decomisadas en un solo país entre el 2016 y 2017 tenían marcas únicas de manufactura requeridas por ley, lo cual refleja que la gran mayoría fueron armas que originalmente se manufacturaron de manera legal. Estudio Global del Tráfico de Armas de Fuego 2020, p. 39.

¹³ <https://www.3dnatives.com/en/3d-printed-gun-020920205/#!>

sus Piezas y Componentes y Municiones ('el Protocolo de Armas de Fuego')¹⁴, es un tratado legalmente vinculante que obliga a los países a criminalizar la manufactura y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, así como también la falsificación, remoción o alteración de la(s) marca(s) única(s) en las armas de fuego.

16. De acuerdo al Protocolo de Armas de Fuego, la fabricación y el tráfico ilícitos se define como:

“Fabricación ilícita” debe hacer referencia a la fabricación o el montaje de armas de fuego, sus piezas y componentes o municiones: (i) A partir de piezas y componentes que hayan sido objeto de tráfico ilícito ; (ii) Sin licencia o autorización de autoridad competente del Estado Parte en que se realice la fabricación o el montaje; o (iii) Sin marcar las armas de fuego en el momento de su fabricación, de conformidad con el artículo 8 del presente Protocolo;

“Tráfico ilícito” debe hacer referencia a la importación, exportación, adquisición, venta, entrega, traslado o transferencia de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones desde o a través del territorio de un Estado al de otro Estado si cualquiera de los Estados Parte interesados no lo autoriza conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del presente Protocolo;”

17. Tomando en cuenta este enfoque, las secciones a continuación se enfocan en SALWs ilícitas, ya sea manufacturadas o traficadas de manera ilícita, y las maneras en que pueden ser utilizadas para el FT o adquiridas por actores terroristas. El presente reporte no cubre los casos en los cuales los terroristas tienen acceso a armas legítimas, ej. un actor solitario que compra un arma legal en una tienda de armas autorizada, y posteriormente la utiliza para llevar a cabo un ataque terrorista. También es importante hacer hincapié en que puede haber vínculos entre los traficantes de armas ilícitas y los terroristas, que no están relacionados a las armas como tal y, por consecuencia, no se cubren dichos vínculos en este documento.

3. Evaluación de riesgo y nexos TIA/FT

18. La identificación y evaluación de riesgos de LD/FT es uno de los procesos clave que deben tener las jurisdicciones para permitir una efectiva implementación de medidas PLD/CFT. Para asistir a las jurisdicciones en alcanzar dicho objetivo, el GAFI ha desarrollado un enfoque específico para identificar y evaluar riesgos de FT, reconociendo que la forma en que se manifiesta en cada jurisdicción puede diferir.

19. Este enfoque, delineado en los documentos de guía de 2013 y 2019 del GAFI¹⁵, establece un marco básico para que las jurisdicciones identifiquen y evalúen sus riesgos de FT. Esto incluye la representación de un riesgo de FT en función de amenazas, vulnerabilidades y consecuencias, así como también el desglose del concepto de riesgo de FT en múltiples categorías amplias – cómo es que los fondos u otros activos destinados a un terrorista o a una organización terrorista se están recaudando, moviendo, almacenando, o utilizando. La guía de 2019 también establece expectativas básicas para una evaluación de riesgo de FT, que generalmente debe cubrir todos los aspectos de recaudar, mover, almacenar y utilizar fondos u otros activos (incluyendo bienes, vehículos, armas, etc.) con el propósito de cubrir las necesidades de un terrorista o una organización terrorista.

¹⁴ http://treaties.un.org/doc/source/RecentTexts/18-12_c_E.pdf

¹⁵ <https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/ml-tf-risks.html>

Vinculado a armas ilícitas, una evaluación de riesgo debe cubrir tanto cómo es que los terroristas recaudan fondos del TIA, así como también cómo es que adquieren armas.

20. La información recolectada a través de la revisión de literatura sugiere que el vínculo entre TIA y FT parece ser de alcance global y altamente material. En contraste, las respuestas de los cuestionarios muestran que, a la fecha, muy pocas jurisdicciones han explorado los riesgos de la provisión de armas a terroristas y otros vínculos entre el TIA vinculado con FT. Muy pocos miembros de FSRBs, principalmente los que se ubican en zonas de conflicto actuales o anteriores, reportaron haber abordado los vínculos de TIA y FT de manera directa en sus evaluaciones nacionales de riesgo (NRAs, por sus siglas en inglés), mientras que pocas jurisdicciones mencionaron que han considerado el TIA específicamente relacionado al LD en su NRA.

21. Al mismo tiempo, los países cuentan con la flexibilidad de identificar y evaluar sus riesgos de LD y FT a través de distintas evaluaciones y no son obligados a integrar todos los elementos de su entendimiento de riesgo en un solo documento. Sin embargo, de la información recolectada, parece que, mientras algunas jurisdicciones que abordan sus riesgos de TIA en documentos distintos a sus NRAs, hay muy poco análisis en cuanto a su vínculo con FT. Muchos de los respondientes de la Red Global del GAFI reportaron que han abordado el TIA en evaluaciones de riesgo de aduanas, estrategias nacionales sobre el combate al crimen organizado, u otros documentos estratégicos similares.

22. El presente proyecto tiene como objetivo fortalecer el entendimiento de los vínculos entre el TIA y el FT, y el análisis a continuación puede brindar una idea inicial de riesgos claves de FT asociados al TIA que deben ser abordados a través del proceso de NRA. Este material se provee como una guía, contrario a un ejercicio de “palomear una lista”. Las jurisdicciones deben llevar a cabo un análisis más profundo de los riesgos ligados al TIA, tomando en cuenta el contexto y los factores estructurales de su régimen nacional de PLD/CFT. El combinar el conocimiento sobre riesgos de LD/FT de todas las agencias gubernamentales relevantes debe ser una parte esencial del proceso de evaluación de riesgo.

23. En el contexto TIA/FT, la identificación y evaluación de riesgos FT puede requerir acercamiento con autoridades especializadas en el régimen de control de armas y con la comunidad de inteligencia, para asegurar que todos los aspectos del riesgo han sido tomados bajo consideración. Esto puede incluir a unidades de procuración de justicia responsables de las investigaciones de armas, a las autoridades de control de exportaciones, a las autoridades nacionales de inteligencia y a las autoridades responsables de la cooperación internacional.

4. Riesgos TIA/FT

24. La Recomendación 5 del GAFI obliga a los países a que sus tipos penales de FT cubran a cualquier persona que voluntariamente provea o recolecte fondos u otros activos por cualquier medio, directa o indirectamente, con la intención ilegal de que sean utilizados, o con el conocimiento de que serán utilizados, completamente o en parte: (a) para llevar a cabo actos terroristas; o (b) por una organización terrorista o un terrorista individual (aún en ausencia de un vínculo a un acto u actos terroristas específicos).

25. De acuerdo al Glosario del GAFI, el término “fondos u otros activos” cubre cualquier activo, incluyendo, pero no limitado a, activos financieros, recursos económicos, propiedad de cualquier tipo, ya sea tangible o intangible, mueble o inmueble, adquirida de cualquier manera. La definición amplia abarca un gran rango de armas y materiales

utilizados para construir armas, incluyendo SALWs. Es por esto que la provisión o recolección de armas para propósitos terroristas es una forma de FT.

26. El TIA puede también ser una fuente de ingresos para terroristas y grupos terroristas. Teniendo en cuenta que es extremadamente difícil medir la escala exacta del comercio ilícito de armas, en parte debido a la naturaleza consensual del delito, algunas fuentes estiman que los ingresos del comercio ilícito o no autorizado de SALWs llegan a \$1 mil millones de dólares anuales.¹⁶ Algunos terroristas se involucran en el TIA para obtener beneficios financieros para poder fondear sus operaciones.

27. Esta sección provee información acerca de los riesgos de FT vinculados al TIA, basándose sobre información pública de acceso libre y también sobre las respuestas al cuestionario y los casos de estudio provistos por la Red Global GAFI. Con base en la guía de evaluación de riesgo de FT del GAFI, cubre varios riesgos vinculados al uso de armas por parte de terroristas. Esto incluye el riesgo de que los terroristas lleven a cabo TIA para recaudar fondos, así como también su uso de fondos para obtener armas. También provee análisis de riesgos de FT que generalmente no involucran transferencia de fondos, ej. cuando las armas son provistas directamente a los terroristas por terceros o cuando los terroristas les roban las armas a sus dueños legítimos.

4.1. Compraventa de armas en el mercado negro

28. Conceptualmente, un mercado negro (algunas veces llamado mercado “oscuro” o “gris”) es un mercado en el cual las partes que lo acceden comercializan bienes o servicios que son ilícitos (ej. moneda falsificada, explotación sexual), o fueron adquiridos o comercializados de una manera que no va de acorde a la legislación aplicable (ej. comercialización de drogas sin una licencia). Dependiendo de la naturaleza de la actividad ilícita y de otros factores contextuales, los mercados negros pueden ser organizados de distintas maneras. Algunos pueden ser relativamente simples y literalmente constar de tiendas locales que venden tabaco y alcohol contrabandeados, mientras que otros, como las redes que se involucran en el tráfico de órganos, pueden funcionar como una cadena de comercio segura, con comunicaciones privadas entre las partes, usando técnicas especiales para esconder las actividades ilícitas, etc. El mercado negro de armas es una fuente común de armas para los terroristas y sus simpatizantes.

29. Bajo el contexto del FT, es importante hacer hincapié en que uno de los principales impulsores de cualquier mercado negro es el deseo de los vendedores de sacar ganancias al comercializar un bien ilícito o de evadir la detección de las autoridades. Es por esto que el vendedor puede no saber a quién le vende las armas o cuál es la intención del comprador. Cuando vende armas a terroristas, el vendedor a menudo está enfocado solo en generar ganancias, y no está buscando proveer apoyo a un terrorista en particular o brindar apoyo para facilitar un ataque terrorista. Sin embargo, esto no significa que el vendedor, en principio, no puede estar consciente de que algunas de las armas que vende son a terroristas o para llevar a cabo un ataque terrorista.

30. Las células pequeñas de terroristas y los actores solitarios adquieren armas ilícitas en los mercados negros locales, a menudo a través de conexiones personales con el mundo criminal que, en algunas ocasiones, fueron formadas durante su historial criminal en el pasado. En las jurisdicciones con regulación de armas estricta y en las cuales las capacidades de las autoridades de procuración de justicia son significativas, los mercados negros de armas ilícitas parecen ser relativamente pequeños, a menudo actuando de manera discreta y con medidas especiales establecidas para asegurar un cierto grado de seguridad

¹⁶ <https://www.cfr.org/report/global-regime-transnational-crime>

a los vendedores, ej. “porteros” que revisan y aprueban a clientes nuevos. Es por esto que el tener vínculos cercanos con los criminales y con traficantes de armas es esencial para los terroristas que buscan adquirir armas ilícitas.

31. Emplear técnicas o métodos de procuración de justicia que se utilizan en contra de la delincuencia organizada, para examinar los vínculos de los criminales que están involucrados en el TIA, puede ser eficiente para identificar a los actores ilícitos que están vinculados al terrorismo. Acusar a las partes involucradas con posesión ilícita o tráfico ilícito de armas puede también ser un primer paso efectivo para interrumpir redes de FT. Sin embargo, el acusar a las partes involucradas con posesión ilícita de armas por sí solo puede no ser suficiente para dismantelar a la red completa involucrada en proveer armas a los terroristas. Las investigaciones que se lleven a cabo sobre el TIA, en especial en los casos donde haya vínculos potenciales con terroristas, deben incluir también investigaciones financieras sobre los flujos de financiamiento ilícito que acompañan a la adquisición de armas, y deben también buscar rastrear las armas hacia atrás, para identificar su punto de origen/desvío y así también ir tras las partes involucradas en la cadena de tráfico completa.

32. Dado el crecimiento exponencial del Internet, algunos mercados negros recurrieron a la “Dark Web”, o Red Oscura¹⁷, utilizándola para esconder su identidad y distanciar a los vendedores de los compradores. Esto presenta un reto adicional para las autoridades bajo el contexto de FT, en especial cuando se combina el uso de la Red Oscura con activos virtuales (VAs, por sus siglas en inglés), ya que la compraventa se vuelve menos visible y se complica aún más la identificación de las partes involucradas y el rastreo de los fondos utilizados.

Caso de estudio 1. Adquisición de armas en el mercado negro por un terrorista individual

La agencia de investigación aduanal llevó a cabo una investigación sobre un comerciante de armas operando en la Red Oscura. Se estableció que el sospechoso vendió una pistola Glock 17 y 567 municiones de 9mm a un individuo que cometió un ataque terrorista en el Mol Olimpia de Múnich el 22 de julio de 2016.

La pistola originalmente era un arma de fuego funcional, y fue vendida a una compañía en una sucursal Glock en Eslovaquia. La compañía posteriormente la convirtió en un arma tipo *Flobert*¹. Después, el arma fue vendida de manera legal al menos dos veces a dos individuos distintos en Eslovaquia. En algún momento no determinado, el arma fue reconvertida en un arma funcional por un desconocido.

Tanto el vendedor como el comprador habían abierto cuentas de Bitcoin para llevar a cabo las transacciones a través de la Red Oscura. Al final, la transacción se llevó a cabo en efectivo debido a que el vendedor insistió en una entrega en físico. El precio de la pistola y aproximadamente 200 municiones fue 4 000 Euros. En una segunda reunión, se entregaron 367 municiones por más de 360 Euros.

No se probó que el vendedor sabía de los planes del terrorista a quien le vendió el arma.

Nota: Las armas tipo *Flobert* son de calibre bajo, típicamente no letales, utilizadas por motivos de entrenamiento y recreativos. En algunos países, este tipo de armas pueden ser compradas sin permisos especiales.

¹⁷ Dichos mercados negros a menudo son llamados mercados negros “virtuales”.

Fuente: Alemania

33. Por otro lado, las organizaciones terroristas operando en o alrededor de zonas de conflicto pueden tener acceso a mercados negros grandes y bien equipados, donde pueden adquirir una gran variedad de SALWs y municiones. Las armas ilícitas comercializadas en dichos mercados pueden ser obtenidas a través de múltiples medios, incluyendo el desvío de armas de reservas gubernamentales, el robo o captura en zonas de combate, etc. Los traficantes de armas y los terroristas pueden intercambiar armas ilícitas más libremente en mercados con pocas o nulas barreras de entrada, beneficiándose de un control gubernamental debilitado, falta de procuración de justicia, fronteras porosas y de la corrupción.

Caso de estudio 2. Adquisición de armas en el mercado negro por parte de un grupo terrorista

En 2015, un grupo terrorista fue juzgado ante la Corte de Seguridad Nacional en Jordania sobre un conjunto de cargos, incluido el cargo de intento de llevar a cabo actos terroristas. En preparación previo a cometer un ataque terrorista, uno de los acusados comenzó a reclutar y a atraer a un grupo de personas que tenían su misma ideología criminal, y a convencerlos de su proyecto terrorista. Con este fin, el acusado compró cinco armas Kalashnikov y municiones en el mercado negro, pagando con efectivo.

Los acusados monitorearon a sujetos y ubicaciones que escogieron para llevar a cabo operaciones terroristas, y dieron entrenamiento físico y con armas previo a ser arrestados. En el arresto, se decomisaron tres pistolas, cinco Kalashnikovs, municiones de ametralladoras, municiones de pistolas, entre otros.

Fuente: Jordania

34. Otro factor común de cualquier transacción en el mercado negro es que el comprador normalmente paga por los bienes o servicios comercializados. En el contexto del TIA/FT, esto implica la presencia de transacciones financieras corresponsales entre el actor terrorista involucrado y el comprador, que potencialmente pueden ser detectadas por las autoridades.

35. Un factor central que afecta significativamente la preferencia del método de pago de ciertos comerciantes de armas en el mercado negro es si anticipa o no contacto físico con el comprador, ej. si el mercado negro opera de manera física o virtual. Los mercados negros en físico, en especial aquellos en los cuales los pagos se hacen en el momento del intercambio de bienes, tienden a utilizar efectivo u otros métodos de pago tradicionales. Por otro lado, los mercados negros virtuales tienen que recurrir a métodos de pago a distancia, debido a que las partes prefieren distanciarse del intercambio.

36. Aunque solo hay información limitada acerca de los vínculos financieros entre los terroristas y los traficantes de armas, esta sugiere que utilizan una variedad de métodos para transferir fondos. El efectivo sigue siendo uno de los métodos de pago preferidos por los terroristas y sus proveedores de armas alrededor del mundo, ya que deja pocos rastros y es altamente líquido. Las organizaciones terroristas operando en las regiones que son caracterizadas por sus economías informales grandes recurren al efectivo, ya que hay poca disponibilidad de instrumentos financieros complejos, y su uso puede no ser requerido para ocultar las transacciones. Por otro lado, los actores solitarios y células pequeñas operando en ambientes estrictamente regulados pueden utilizar el efectivo a propósito para evitar ser

detectados. Esto resulta en que la mayoría de los flujos financieros vinculados al terrorismo y al TIA pueden nunca entrar al sistema financiero formal.

Caso de estudio 3. Uso de efectivo para comprar armas de fuego en el mercado negro

Las autoridades alemanas han estado investigando las actividades de organizaciones terroristas de extremistas de derecha, que planearon cometer ataques en contra de políticos, solicitantes de asilo y a personas de fe musulmana.

Las autoridades llevaron a cabo búsquedas de ciertos miembros de la organización, que resultaron en el descubrimiento de dos armas de fuego y sus municiones. Una de las armas de fuego fue construida en casa, del tipo “*Slam-Gun*”, que el acusado compró con efectivo en el mercado negro por 25 Euros. Las autoridades no han detectado flujos financieros corresponsales, ya que las transacciones se llevaron a cabo en efectivo, aunque el manufacturero y el vendedor eran conocidos por las autoridades.

Miembros de la organización planearon comprar muchas más armas de fuego en el mercado negro, incluyendo armas cortas, largas y ametralladoras. Tenían la intención de recaudar de entre sus miembros la suma requerida de 50 000 Euros, pero esto fue impedido por su arresto.

Fuente: Alemania

37. Al mismo tiempo, varios mercados negros virtuales han utilizado VAs como solución financiera para transacciones a distancia. A diferencia de los métodos de transferencia de fondos provistos dentro del sistema financiero formal (transferencias bancarias, servicios de transferencia de dinero o valores –STDV-, etc.), los VAs aún son percibidos por muchos actores ilícitos como un método de pago relativamente seguro y con un mayor grado de anonimidad. En conjunto con otros métodos para ocultar transacciones ilícitas, como el uso de empresas fachada o el mal uso del comercio, los comerciantes de armas del mercado negro operando en la Red Oscura pueden establecer una cadena de comercio ilícito que se maneja de manera casi remota.

38. Por otro lado, ha habido reportes de terroristas que utilizan VAs no solo como un vehículo para mover fondos a zonas de conflicto¹⁸, sino también para comprar armas ilícitas. Por su naturaleza, dichos métodos de pago protegen la identidad de los involucrados en las transacciones y permiten que los terroristas transfieran activos de manera virtual, mientras evitan el sistema financiero regulado.

¹⁸ Ver el reporte del GAFI [Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and TF](#), como ejemplificación del uso de VAs para mover fondos para terroristas y otros actores ilícitos.

Caso de estudio 4. Uso de monedas virtuales para comprar pistolas

Las autoridades del Reino Unido identificaron a una persona sospechosa de estar planeando un atentado terrorista del tipo "actor solitario". La persona había tratado de comprar un arma de fuego y municiones en el mercado negro para tales efectos.

La persona había recibido una gran cantidad de dinero de un familiar para fines legítimos. A continuación, la persona convirtió una parte del dinero en una moneda virtual y utilizó alrededor de 1 000 libras esterlinas para comprar una pistola Glock 17 y cinco cartuchos de municiones de 9 mm a un vendedor situado en el extranjero.

La persona utilizó la plataforma TOR para organizar el trato. No está claro si la transacción con activos virtuales se realizó con el fin de ocultar la compra, o simplemente porque era el medio de pago requerido.

Fuente: Reino Unido

39. Los flujos financieros relacionados con pequeñas células terroristas y actores solitarios que adquieren armas ilícitas en el mercado negro son casi imperceptibles, ya que las transacciones suelen ser de pequeñas cantidades. Además, los actores solitarios suelen utilizar su propia fuente de fondos, como salarios o prestaciones sociales, para financiar las transacciones, lo que hace que la identificación y el seguimiento de estos flujos sea especialmente difícil. Las grandes organizaciones terroristas, en cambio, tienen una importante capacidad de financiamiento para adquirir grandes reservas de armas.

4.2. Ensamblaje de armas improvisadas

40. Las armas improvisadas hechas a mano pueden ser una alternativa más barata para los actores terroristas que no pueden adquirir armas pequeñas y ligeras por falta de fondos o de acceso al mercado negro. No obstante, la fabricación de armas requiere habilidades de especialistas y componentes y materiales básicos para crear un arma fiable. Es poco probable que estos recursos estén ampliamente disponibles entre organizaciones terroristas. En consecuencia, los terroristas pueden requerir centralizar sus recursos humanos, materiales y de fabricación de armas, antes de distribuir las armas a individuos en su territorio de operaciones¹⁹. A su vez, los actores solitarios y las pequeñas células terroristas que operan con poco o ningún apoyo operativo pueden enfrentar mayores retos para ensamblar un arma fiable por sí mismos y, en su lugar, pueden recurrir a comprar armas artesanales en los mercados negros o a contratar a un armero con las habilidades necesarias.

41. Parecido a la adquisición de armas en el mercado negro, el uso de este método probablemente implica la transferencia de fondos entre los terroristas y terceros. Aunque en este caso, los terroristas no compran un arma completa, sino que siguen teniendo la necesidad de obtener componentes y piezas para ensamblar el arma. Los terroristas también pueden adquirir piezas preparadas para uso, de armas previamente inhabilitadas, especialmente si se comercializan legalmente en el mercado común. En otros casos, los componentes necesarios pueden ser relativamente sencillos y estar disponibles en los comercios generales (véase el caso de estudio a continuación).

42. Dado que muchos de los bienes utilizados para ensamblar armas se venden de manera legítima, es posible que hay una menor necesidad de que los terroristas recurran a

¹⁹ <https://www.wired.com/story/terror-industrial-complex-isis-munitions-supply-chain/>

técnicas para disfrazar la verdadera intención de la compra o su identidad. En consecuencia, esto podría conducir a un uso más común del sistema financiero por parte de los terroristas en comparación con las compras de armas en el mercado negro. El monitoreo de transacciones financieras relacionadas con la adquisición de componentes de armas por parte de posibles terroristas debe ser un área de prioridad para las autoridades competentes y los sujetos obligados, con un intercambio de información oportuno que apoye las acciones de las agencias de procuración de justicia.

Caso de estudio 5. Rifles y bombas improvisadas y hechas en casa por terroristas

Un terrorista en Indonesia planeaba llevar a cabo un atentado terrorista. Para preparar el atentado, el terrorista intentó montar armas improvisadas y un artefacto explosivo, utilizando tutoriales en línea como guía. Utilizó principalmente sus propios fondos para comprar los componentes necesarios para ensamblar las armas y la bomba.

El terrorista intentó fabricar varias armas largas y cortas. El terrorista utilizó principalmente materiales fácilmente asequibles, disponibles en tiendas de materiales de construcción, como tubos, pegamento, alcohol, encendedor y clavos. También intentó fabricar bombas caseras con materiales simples disponibles en internet, como parafina (cera), peróxidos de hidrógeno, fertilizantes y ácido cítrico.

Fuente: Indonesia

4.3. Suministro deliberado de armas

43. Los terroristas pueden obtener armas ilícitas de terceros que tienen la intención o el conocimiento de que las armas se proporcionan a terroristas o para llevar a cabo un ataque terrorista. Puede tratarse de casos en los que los terroristas compran armas en el mercado negro, siendo el vendedor consciente de la identidad del comprador o de su intención. Aunque algunos informes sugieren que los grupos criminales organizados pueden ser reacios a suministrar armas a los grupos terroristas debido a la atención que puede atraer de las autoridades de procuración de justicia²⁰. Los terceros que suministran armas de manera intencional a los terroristas también pueden tener objetivos no lucrativos, y pueden estar haciéndolo sin un pago correspondiente por parte de los terroristas. Por ejemplo, pueden compartir la ideología de un actor terrorista o estar personalmente afiliados a él. En las regiones con menores flujos de armas ilícitas, los terroristas que no tienen vínculos con la delincuencia organizada pueden depender en gran medida de este método para adquirir armas ilícitas.

Caso de estudio 6. Suministro deliberado de armas a un terrorista

El 2 de octubre de 2015, el ciudadano australiano Farhad Jabar Khalil Mohammad disparó y mató a un empleado de la Policía de Nueva Gales del Sur, Shu Kei Curtis Cheng, al partir del cuartel general de la Policía de Nueva Gales del Sur en Parramatta. El arma de fuego ilícita, un revólver de servicio británico modelo Smith and Wesson calibre .38, fue suministrada por Raban Alou, quien la obtuvo a través de otro individuo, Talal Alameddine, que simpatizaba con la causa. En el momento en que suministró el

²⁰ Estudio Global de la ONU sobre el tráfico de armas de fuego 2020 https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Firearms/2020_REPORT_Global_Study_on_Firearms_Trafficking_2020_web.pdf

arma de fuego, Alameddine estaba sujeto a una Orden de Prohibición de Armas de Fuego. El arma de fuego no tenía licencia en Australia y los registros indican que no se importó legalmente.

Fuente: Australia

44. A diferencia del riesgo identificado en la sección anterior, el suministro deliberado de armas puede no implicar transacciones financieras entre el terrorista y el tercero²¹, lo que limita significativamente la capacidad de las autoridades competentes para detectar el FT mediante el uso de inteligencia financiera. Por lo tanto, la identificación del suministro de armas a los terroristas, así como de otras formas de apoyo material, puede ser especialmente retardadora para las jurisdicciones. Para prevenir esta actividad de FT, las autoridades deben explorar otros medios para identificarlo, por ejemplo, utilizando la inteligencia humana o monitoreando los dispositivos de comunicación de los presuntos actores terroristas.

Caso de estudio 7. Apoyo material a una organización terrorista

En mayo de 2020 se presentó una denuncia penal contra un hombre residente en Tampa, Florida, por intentar proporcionar apoyo material o recursos al Estado Islámico de Irak y al-Sham (ISIS, por sus siglas en inglés). El acusado intentó adquirir armas de fuego a través de canales ilegales y demostró su deseo de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada.

Según la denuncia penal, el acusado era un partidario del ISIS que planeó e intentó llevar a cabo un ataque en nombre de dicha organización terrorista. El acusado, que tiene antecedentes penales que incluyen cargos anteriores por terrorismo en Arabia Saudí, intentó comprar múltiples armas de fuego en el curso de la investigación, antes de adquirir una pistola Glock y un silenciador. La posesión de un arma de fuego como delincuente constituye una violación de las leyes del estado de Florida.

Nota: En los Estados Unidos, una denuncia penal contiene alegaciones de que un acusado ha cometido un delito. Todo acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable.

Fuente: Estados Unidos.

45. En ausencia de pagos entre los terroristas y los terceros que proveen las armas, la evaluación de los métodos en los que los terroristas y sus partidarios prefieren mover las armas también podría añadir valor al entendimiento de este riesgo y contribuir a la desarticulación del FT. A diferencia de los fondos, que a menudo se mueven de forma intangible (transferencias electrónicas, STDV, etc.), las armas sólo existen como activos tangibles. Por lo tanto, las armas sólo pueden trasladarse físicamente, ya sea en una sola pieza, listas para su uso, o como un conjunto de componentes, desmontados o parcialmente ensamblados. Al mismo tiempo, las agencias de procuración de justicia pueden aprovechar la gran durabilidad de las armas ilícitas y rastrearlas hasta el punto de su desvío para identificar la ruta de tráfico y tratar de llevar a los autores y a las redes ante la justicia.

²¹ Al mismo tiempo, el tercero puede participar en transacciones financieras relacionadas con la adquisición del arma, por ejemplo, comprándola en el mercado negro.

Caso de estudio 8. Adquisición y almacenamiento de armas legales y municiones para fines terroristas y conversión ilegal de una pistola semiautomática en un arma totalmente automática

Un grupo de derecha nacional se preparó y planeó llevar a cabo ataques terroristas para desestabilizar al gobierno. En noviembre de 2019, el líder y tres miembros del grupo fueron arrestados y luego acusados de terrorismo y FT. El arresto fue posterior a una extensa investigación de dos años sobre el grupo. El supuesto complot terrorista coordinado por el grupo, tenía como objetivo puntos clave nacionales, centros comerciales y asentamientos informales. Tras la detención del líder y las inspecciones subsecuentes de los establecimientos vinculados a él, se descubrió una posible fábrica de explosivos, dispositivos electrónicos, documentos, armas de fuego sin licencia y municiones, que fueron decomisados para su posterior análisis e investigación.

Se obtuvieron dos armas ilegalmente sin tener que comprarlas. El acusado tuvo acceso a un arma registrada a nombre de un amigo (con el conocimiento del amigo sobre la intención de uso del arma) y otra arma con licencia a nombre de la ex-esposa de un acusado. Otro acusado utilizó sus habilidades técnicas para convertir una pistola semiautomática legal en un arma ilegal totalmente automática. El líder del grupo tenía múltiples armas con licencia y acumuló una gran cantidad de municiones, sobrepasando el límite legal de 200 rondas de municiones.

El análisis financiero de las cuentas bancarias del líder del grupo estableció que, poco antes de los ataques planeados, compró municiones a un comerciante de armas de fuego autorizado.

Las actividades del grupo se autofinanciaron en gran medida, pero el grupo también recibió donaciones de simpatizantes. Después de la interrupción del ataque planeado por el grupo, se estableció que se utilizó efectivo para comprar los componentes para construir artefactos explosivos improvisados.

Se desconoce la suma total recaudada y utilizada para la preparación de los ataques debido a la dependencia en el uso del efectivo del grupo.

Fuente: Sudáfrica

46. En la práctica, los terroristas y los traficantes de armas pueden mover armas utilizando una variedad de métodos para evitar ser detectados por las autoridades competentes, incluso mediante el sistema de correo, el transporte físico por mensajería y el uso indebido del comercio. Cada uno de estos métodos tiene sus propias características que deben tenerse en cuenta en el contexto de interrumpir la actividad de FT asociada. Por ejemplo, las organizaciones terroristas con importantes capacidades logísticas y financieras que operan en o cerca de zonas de conflicto pueden aprovechar las fronteras porosas y mover armas entre fronteras a gran escala.²²

4.4. Robo o captura de armas

47. Robar o capturar armas es otro método mediante el cual los terroristas obtienen acceso a SALWs. En este método, un actor terrorista adquiere ilícitamente un arma de su propietario contra su voluntad o sin su permiso o conocimiento. En la práctica, abarca casos

²² Para más información sobre las modalidades de tráfico, consulte el Estudio Global de la ONU sobre el tráfico de armas de fuego 2020, p. 60.

relativamente simples, ej. un terrorista individual que roba una pistola a un oficial de policía o una persona que posee legítimamente el arma, así como recuperaciones a gran escala, que involucran el desvío de arsenales completos de armamento. Esto puede incluir casos en los que miembros de una organización terrorista capturan armas de arsenales nacionales y reservas gubernamentales, o atacan bases militares y convoyes para capturar armas. Por ejemplo, los informes públicos sugieren que el Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIL, por sus siglas en inglés) capturó una cantidad sustancial de sus armas de los arsenales gubernamentales en la zona de conflicto²³²⁴. Esta práctica también ha sido ampliamente aplicada por el ISIL y afiliados de Al-Qaeda en otras regiones, incluida África²⁵.

48. Este riesgo puede ser particularmente prominente en áreas con un estado de derecho débil, regiones post-conflicto y zonas de conflicto donde el gobierno tiene menos capacidad para proteger sus arsenales. Como se destaca en las Resoluciones 2370(2017) y 2483(2019) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los flujos transfronterizos ilegales, el desvío de existencias mal controladas y la producción ilícita apoyan la adquisición de SALWs y sus municiones por parte de los terroristas. El proyecto conjunto de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo (UNOCT, por sus siglas en inglés) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), implementado en cooperación con la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo (CTED, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA, por sus siglas en inglés), para prevenir y contrarrestar el tráfico ilícito de armas y su suministro ilícito a terroristas, estima que hay más de cien millones de SALWs no controladas en zonas de crisis y en entornos con problemas de seguridad en África²⁶. Esto puede ser una potencial fuente de armas ilícitas para varios actores violentos, incluidos los grupos terroristas que operan en la región.

49. También cabe señalar que, por la propia naturaleza de este método, no existen flujos financieros asociados, ya que la adquisición se produce sin el consentimiento del propietario. Al investigar estos casos, las autoridades tendrán que basarse en informes provenientes de la víctima del delito para establecer que el arma ha sido robada o capturada, sin pistas concretas que indiquen la identidad del perpetrador. La falta de pistas también complica el rastreo de las armas hasta el punto de desvío, ej. robo de reservas, ya que un arma ilícita puede tener varios propietarios antes de terminar en manos de terroristas.

4.5. Reactivación de armas y conversión de armas no letales

50. La mayoría de las SALWs son productos muy duraderos que constan de una multitud de piezas y componentes, que conservan sus características durante décadas, lo que hace que sean operativas durante mucho tiempo. Dado que las SALWs se utilizan a menudo para facilitar la delincuencia si caen en manos equivocadas, los gobiernos cuentan con procedimientos especiales para desactivar las armas y deshacerse de ellas, y establecen medidas para prevenir su reactivación ilícita, tales como las medidas especificadas en el Protocolo sobre Armas de Fuego. La desactivación de un arma se puede realizar de diferentes maneras y depende del tipo de SALW desactivada y otros factores, pero

²³ <https://issafrica.org/iss-today/where-do-sahel-terrorists-get-their-heavy-weapons>

²⁴ <https://www.conflictarm.com/reports/investigating-cross-border-weapon-transfers-in-the-sahel/>

²⁵ Informe de situación del ICCT: El uso de armas pequeñas y ligeras por organizaciones terroristas como fuente de financiamiento en África occidental y el Cuerno de África, <https://icct.nl/publication/icct-situation-report-the-use-of-small-arms-light-weapons-by-terrorist-organisations-as-a-source-of-finance-in-west-africa-and-the-horn-of-africa/>

²⁶ <https://www.un.org/counterterrorism/cct/terrorism-arms-crime-nexus>

generalmente debe conducir a una conversión permanente del arma para que no se pueda usar para descargar ningún disparo y que no pueda ser reactivada sin habilidades especializadas. Además, la desactivación de un arma normalmente debería ser verificada por una autoridad competente para asegurarse de que las modificaciones realizadas en el arma la inutilicen permanentemente.

51. Aprovechando las lagunas normativas entre jurisdicciones y legislaciones indulgentes u obsoletas, los terroristas o sus facilitadores pueden comprar legalmente armas desactivadas y no letales, ya que a menudo están sujetas a menos escrutinio por parte de las autoridades. Estas armas se pueden comprar a través de comerciantes de armas formales en tiendas de armas legales o tiendas en línea. Utilizando sus propias habilidades o con la ayuda de conocidos con habilidades especializadas, los terroristas pueden reactivar las armas desactivadas o convertir las armas no letales en letales. Las armas reactivadas también pueden venderse en el mercado negro, después de lo cual llegan a los actores terroristas.

Caso de estudio 9. Reactivación de armas previamente inhabilitadas

En la noche del viernes 13 de noviembre de 2015, hombres armados y terroristas suicidas cometieron una serie de ataques coordinados en la sala de conciertos Bataclan de París, a las puertas del Estadio de Francia y en restaurantes y bares cercanos. Los ataques, de los que el ISIL se atribuyó la responsabilidad, dejaron 130 muertos y cientos de heridos. Estos ataques fueron planeados en Siria y organizados por una célula terrorista con sede en Bélgica.

Durante las investigaciones, las autoridades encontraron armas en posesión de la célula tanto en el lugar de los ataques como en los registros domiciliarios. Las armas aseguradas incluían dos rifles de asalto, un AKM 1976 y un 58V, ambos desactivados en Eslovaquia por una empresa local KOL ARMS. Una vez restauradas, ambas armas fueron enviadas a los Países Bajos por un grupo criminal organizado polaco con colaboradores cercanos en el país de destino. Luego, las armas fueron revendidas a terroristas en el mercado negro de los Países Bajos. Durante el curso de la investigación, las autoridades holandesas y belgas intercambiaron información de inteligencia para determinar cómo los terroristas adquirieron estas armas previamente inutilizadas.

Fuente: Bélgica y Países Bajos

52. La práctica de adquirir armas desactivadas y no letales se observa con más frecuencia entre pequeñas células terroristas y actores solitarios que tienen recursos financieros limitados y operan en entornos donde la circulación de armas está estrictamente regulada y donde la adquisición de SALWs regulares puede resultar difícil.

Caso de estudio 10. Intento de terroristas para reactivar una pistola

En junio de 2019 fueron detenidos en Pontevedra dos líderes de la organización terrorista Resistencia Gallega. Durante el registro de su domicilio, un fusil de asalto CETME, modelo LC, calibre 5.56 fue decomisado, el cual había sido vendido como arma desactivada por un establecimiento nacional para la venta de artículos militares y que los terroristas habían intentado reactivar.

Fuente: España

4.6. Comercio ilícito de armas por parte de los terroristas

53. A diferencia de los riesgos enumerados anteriormente, este riesgo no está relacionado como tal con la forma en la que los terroristas adquieren armas. En cambio, se entiende que un actor terrorista ya ha adquirido el arma, ya sea de forma ilegal o legal, y la utiliza para generar ingresos vendiéndola a otra parte. Los fondos obtenidos por los terroristas mediante el comercio ilícito de armas pueden utilizarse para promover las actividades del grupo.

54. Aunque la información pública es limitada, ésta sugiere que las organizaciones terroristas, en particular las que controlan el territorio, recaudan fondos participando directamente en el tráfico de armas. Por ejemplo, Al-Shabaab puede estar vendiendo sus armas a empresarios y utilizando los fondos recaudados de estos acuerdos para pagar a sus combatientes²⁷. Los grupos terroristas también ven las armas ilícitas como una mercancía que puede intercambiarse por bienes con otros grupos terroristas u otros actores armados. Los combatientes de Al-Shabaab pueden estar contrabandeando armas a través de las fronteras para abastecer a los civiles locales que luego intercambian o venden ganado robado a cambio de estas armas²⁸. Los actores solitarios y las pequeñas células terroristas, por otra parte, parecen estar del lado de la demanda del tráfico ilícito de armas.

55. Este riesgo parece ser más visible para las regiones con mayores amenazas terroristas y que sufren conflictos o con experiencia reciente de conflictos, ya que se requiere un cierto grado de organización de un grupo terrorista, un entorno permisivo y un excedente de suministro de armas para que el grupo terrorista obtenga financiación a través de este comercio ilícito de armas. Por ejemplo, el informe conjunto del GAFI y el GIABA de 2013²⁹ destacó que el TIA era una fuente de financiación para Boko Haram.

Caso de estudio 11. Casos del informe GAFI/GIABA de 2013 sobre FT en África Occidental relacionados con TIA

Contrabando de armas en la frontera de Nigeria

Agentes de seguridad en Nigeria arrestaron al Sr. D, miembro de Boko Haram. Tras el interrogatorio, el Sr. D confesó que Boko Haram se beneficia de la venta de armas. También confesó que se enviaron armas a la organización terrorista para sus operaciones de forma gratuita. El Sr. D reveló que los miembros de Boko Haram involucrados en el contrabando de armas están aliados con terroristas y grupos terroristas fuera de Nigeria que suministran o facilitan el proceso de adquisición de armas pequeñas y ligeras ilícitas.

Fuente: Nigeria

²⁷ El uso de armas pequeñas y ligeras por parte de organizaciones terroristas como fuente de financiamiento <https://icct.nl/app/uploads/2020/09/SALW-Synthesis-Report.pdf>

²⁸ Ver anterior.

²⁹ <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/tf-in-west-africa.pdf>

Mensajeros de efectivo y contrabandistas de armas (entre Burkina Faso y Nigeria)

Dos personas de Níger fueron detenidas en la frontera entre Burkina y Níger mientras se dirigían a Nigeria. Ambos estaban en posesión de armas, municiones (alrededor de 80 000 cartuchos) y 8 000 000 de francos CFA. Estas personas fueron acusadas de tráfico de armas y municiones y, durante el interrogatorio, revelaron que tenían vínculos con Boko Haram. El caso se encuentra actualmente ante los tribunales y se pueden agregar cargos adicionales relacionados con el FT. Este caso involucró a un traficante de armas privado en Burkina Faso que supuestamente proporcionó estas armas y municiones sin la aprobación de las autoridades.

Fuente: Burkina Faso

56. Varios países también han señalado el riesgo de que los grupos terroristas recauden fondos del TIA en las actualizaciones periódicas del GAFI sobre la financiación del ISIL, Al-Qaeda y sus afiliados.³⁰ Por ejemplo, la actualización de junio de 2019 señala que el tráfico de armas es una de las principales fuentes de ingresos del ISIL y es probable que el grupo establezca vínculos con grupos criminales organizados especializados en el contrabando de armas. La actualización de febrero de 2020, hace referencia al riesgo de que Al-Qaeda y sus afiliados se beneficien del TIA en Mali. En la actualización de octubre de 2020, una delegación señaló que las organizaciones terroristas internacionales en la región del Magreb han estado intensificando sus actividades de recaudación de fondos relacionadas con el tráfico de armas.

57. Aunque no se detalla, esta información sugiere que los grupos todavía tienen la capacidad de vender SALWs adquiridas anteriormente para reponer sus presupuestos. Dada la variedad de técnicas para mover fondos que se sabe que utilizan los terroristas (ej. mensajeros de efectivo, redes hawala) y la naturaleza consensuada del TIA, la identificación e investigación de tales casos sigue siendo un desafío enorme para las autoridades. Además, el tráfico ilícito de armas ocurre comúnmente en áreas controladas por un grupo terrorista o donde el grupo tiene una presencia o influencia significativa, lo que limita la visibilidad de las autoridades competentes sobre los intercambios. Sin embargo, la investigación de un delito cometido con el uso de un arma ilícita a menudo puede conducir al descubrimiento de la cadena de TIA, al rastrear las armas contrabandeadas hasta la zona de conflicto.

³⁰ La actualización de la financiación de ISIL, Al-Qaeda y sus afiliados está disponible en el sitio web seguro del RTMG, <https://community.oecd.org/community/fatfrtmg>

Caso de estudio 12. Ingresos de armas utilizados para financiar un grupo terrorista

Durante una investigación reciente del asesinato de 1 civil y 2 policías en la Ciudad A, las autoridades descubrieron que las armas utilizadas por el asesino - rifles de asalto M16 y granadas - habían sido adquiridas a través de un grupo criminal organizado especializado en el contrabando de armas. Además, las autoridades establecieron que los miembros de la organización compraban regularmente armas a personas vinculadas al Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK, por sus siglas en inglés) en Irak y las introducían de contrabando en Turquía a través de camiones con compartimientos ocultos.

Mediante un operativo conjunto de inteligencia, que involucró escuchas telefónicas y vigilancia, las autoridades identificaron a X, el líder de la organización criminal y sus integrantes. También se estableció que X y sus cómplices vendían armas a terroristas del PKK en Turquía, incluidos los que habían bombardeado una oficina bancaria en Turquía en 2006. Las autoridades arrestaron a X y a muchos miembros de la organización, incluso mientras traficaban con armas en sus vehículos a Turquía.

Durante el juicio, se comprobó que X estaba involucrado en TIA bajo las instrucciones del PKK y que uno de sus cómplices, Y, proporcionó algunos de los fondos recaudados del TIA al PKK. X fue condenado a una pena de prisión de 21 años en total por TIA y por pertenencia a una organización terrorista y Y fue declarado culpable de FT.

Fuente: Turquía

5. Conclusiones y observaciones importantes

El FT y el TIA son dos amenazas graves que ponen en peligro a las sociedades, así como la paz y la seguridad internacional. Cuando las armas ilícitas caen en las manos de terroristas, esto suele tener consecuencias graves y trágicas, que incluyen muertes y lesiones entre la población civil. Contrarrestar el nexo entre el FT y el TIA es una tarea importante que los países deben priorizar de acuerdo con los riesgos que enfrentan.

59. La información proporcionada por la Red Global y los informes públicos disponibles sugieren que la amenaza TIA/FT es altamente material y tiene un impacto global. Los actores terroristas adquieren armas de muchas formas, incluida la compra de armas en el mercado negro, el ensamblaje de armas improvisadas, la obtención de armas de terceros, el robo y captura de armas, la reactivación de armas previamente inhabilitadas y la conversión de armas no-letales. Esto permite a los actores terroristas llevar a cabo sus actividades, e incluso algunos grupos terroristas dependen del TIA para reponer sus presupuestos y utilizan armas ilícitas para establecer el control sobre territorios.

60. En la práctica, las fuentes de las armas ilícitas utilizadas por los terroristas dependen en gran medida del entorno en el que los terroristas operan. Los actores solitarios y las pequeñas células terroristas a menudo dependen de armas compradas en el mercado negro o armas hechas en casa, algunas veces proporcionadas por sus grupos. Las grandes organizaciones terroristas, a su vez, tienen acceso a arsenales sofisticados a menudo capturados en combate o desviados del gobierno.

61. Construir un entendimiento común de los riesgos del FT asociados con el TIA debería ser un requisito para las autoridades en sus esfuerzos por contrarrestar estas amenazas. Sin embargo, las respuestas proporcionadas sugieren que el nexo TIA/FT no ha recibido

suficiente atención por parte de las autoridades durante los procesos de NRA. Con el objetivo de ayudar a los países a enfrentar este desafío, el presente reporte proporciona una descripción general inicial de los riesgos del FT asociados con los riesgos del TIA en función de las diversas aportaciones recibidas de los gobiernos y fuentes públicas relevantes. Las autoridades podrían usar este informe para mejorar su entendimiento de los vínculos TIA/FT, utilizándolo para construir evaluaciones de riesgo.

62. Contrarrestar los nexos TIA/FT también presenta serios desafíos operativos para las autoridades. La identificación de transacciones del mercado negro relacionadas con el comercio ilícito de armas mediante el uso de inteligencia financiera a menudo se ve obstaculizada por la dependencia de los delincuentes del uso de efectivo y el uso de otros métodos para disfrazar las transacciones. El ensamblaje de armas improvisadas por los terroristas puede, a su vez, financiarse a través del sistema financiero, pero a menudo implica compras a pequeña escala que no despiertan sospechas. En los casos en que terceros proporcionan armas a terroristas, las autoridades aún tienen que demostrar la intención o el conocimiento del tercero para permitir una acusación por FT. Probar la intención o el conocimiento en casos de FT relacionados con el TIA también parece ser un desafío, lo que ha llevado a los fiscales a acusar esta actividad bajo otros delitos penales, como la posesión ilícita de armas. Los terroristas involucrados en el comercio ilícito de armas a menudo operan en zonas de conflicto o post conflicto con regímenes que experimentan importantes problemas estructurales, lo que hace que la detección y el rastreo de armas por parte de las autoridades sea particularmente difícil.

63. A pesar de estos desafíos, ha habido una serie de casos en la Red Global del GAFI de investigación y enjuiciamiento exitosos de TIA y actividades de FT asociadas, que han llevado a la ruptura de redes terroristas. Esto incluye operaciones basadas en inteligencia respaldadas por inteligencia financiera y asistencia internacional de otros países. Sobre la base de esta experiencia positiva, las autoridades deben explorar todo el conjunto de instrumentos CFT provistos por los Estándares del GAFI con el fin de fortalecer su respuesta al nexo TIA/FT, incluyendo:

- examinar los riesgos de FT asociados con el TIA a través del proceso de NRAs, incluida la identificación y evaluación de cómo los terroristas recaudan, mueven y usan fondos u otros activos asociados con el TIA;
- llevar a cabo investigaciones de FT para rastrear los flujos financieros entre los traficantes de armas ilícitas y los terroristas, incluso en casos de decomiso de armas a terroristas;
- utilizar la inteligencia financiera para detectar posibles casos de nexos TIA/FT y apoyar investigaciones en curso, operaciones fronterizas y otras actividades operativas de las autoridades competentes;
- llevar a cabo investigaciones paralelas sobre el tráfico ilícito de armas, incluidas investigaciones financieras, específicamente sobre el origen de las armas ilícitas con el propósito de obtener la información necesaria para identificar y enjuiciar las redes de tráfico e interrumpir actividad de FT asociada con el TIA.

64. Aunado a esto, hay otras herramientas, que por sí mismas no se enumeran en las Recomendaciones del GAFI, pero que han demostrado ser efectivas en la investigación de TIA y pueden ser útiles para interrumpir el nexo TIA/FT. Por ejemplo, el uso de métodos forenses, como la toma de huellas dactilares, ADN y otros marcadores, a menudo permiten a los investigadores identificar a los delincuentes involucrados en el TIA. La verificación cruzada de esta información con inteligencia financiera puede brindar a las autoridades policiales pistas adicionales que podrían usarse en la investigación de redes asociadas al FT y TIA.



REPORTE CONFIDENCIAL DEL GAFI

Riesgos del Financiamiento al Terrorismo Relacionados al Tráfico Ilícito de Armas Marzo 2021

El objetivo del presente reporte es concientizar sobre los riesgos de financiamiento al terrorismo relacionados al tráfico ilícito de armas (TIA).

Fabricar y comercializar armas es un área altamente sensible para muchos países, no solo por motivos económicos, sino también por los impactos potenciales sobre la seguridad nacional y la estabilidad internacional. El TIA es un delito peligroso que alienta conflictos en todo el mundo, incluidas en múltiples regiones con tensiones pasadas y en la actualidad.

El presente reporte se basa en una gama de contribuciones por parte de miembros y observadores del GAFI y de Órganos Regionales Estilo GAFI (FSRBs, por sus siglas en inglés), así como también en una revisión de literatura que recaba fuentes públicas.

