



Boletín Informativo

¿Cómo se financia Estado Islámico?

¿Cómo se financia Estado Islámico?

Los inicios de lo que después sería el ISIS

Los antecedentes que dieron lugar al ISIS surgen en el contexto de la ocupación de Irak. Tras la toma del país por las tropas británicas y estadounidenses (y españolas hasta 2004), se formaron diversos grupos armados para luchar contra los invasores.

Entre ellos aparece la autodenominada organización de la base yihadista en Mesopotamia (procedente de Jamaa al Tawhid wal-Jihad, nacida en 1999), conocida en la prensa como Al Qaeda en Irak. Posteriormente se uniría a otros grupos bajo el nombre primero de Consejo de Muyaidines y después, en 2006, Estado Islámico de Irak.



El 'Estado Islámico' en Siria

La represión gubernamental iraquí contra todo tipo de queja o protesta aumentó y llevó al extremismo a algunos sectores de la oposición.

Lo mismo ocurrió en Siria, donde las revueltas habían estallado en marzo de 2011. El 'Estado Islámico' de Irak envió una delegación a Siria en agosto de 2011, cuando la guerra civil siria ya estaba en marcha, tras el aplastamiento de las revueltas por Bashar al Assad.

El líder del 'Estado Islámico' de Irak, el clérigo Al Bagdadi, formateado tras su paso por la cárcel de Camp Bucca y la guerra, anunció en 2013 la creación del 'Estado Islámico' de Irak y Levante (Siria).

¿Cómo se financia Estado Islámico?

La vista gorda y la financiación

El Daesh ha sido visto por algunos actores regionales -Israel, Turquía, Arabia Saudí, etc- como un arma potencial contra Irán. Ha mantenido débil al régimen chií de Irak y ha tenido ocupados a grupos enemigos de Israel, como Hezbolá, que lucha en Siria contra diversos grupos de la oposición, entre ellos el Daesh.

Turquía ha hecho la vista gorda ante el Daesh. El primer ministro Erdogan ha querido ver en movimientos islamistas radicales una forma de detener tanto la influencia chií en la zona como a los kurdos. Ha permitido el paso de yihadistas por su frontera, ha bombardeado a las YPG kurdas -unidades de protección popular- cuando se suponía que esos ataques tenían que dirigirse al Daesh, y ha permitido el flujo de camiones que cruzan la frontera cargados de petróleo procedente de los campos sirios controlados por el ISIS.

De ese modo cree evitar la posibilidad de una soberanía de los kurdos -que están luchando contra el Daesh- junto a su territorio.

La compra de petróleo en el mercado negro turco ha sido uno de los modos más eficaces de financiación para el Daesh, junto con el cobro de grandes sumas de dinero por el rescate de algunos secuestrados.

También recibe apoyo económico de individuos saudíes ante los que el régimen de Riad hace la vista gorda. Esas personas entregan dinero al Daesh y hacen lobby por él, presionando para que otros lo apoyen.

Las donaciones privadas y el tráfico ilegal de petróleo y gas son algunas de las principales fuentes de ingresos del grupo terrorista, pero no las únicas.

Además de ser el más sanguinario, el Estado Islámico es el grupo terrorista mejor pertrechado financieramente del mundo, con unos ingresos anuales que, según Forbes, rondan los 2.000 millones de dólares anuales (alrededor de 1.867 millones de euros), cifra que otros expertos elevan hasta los 3.000 millones (unos 2.800 millones de euros).



¿De dónde proceden estos fondos? La financiación vía supuestas donaciones privadas -que no a través de canales oficiales o estatales- desde el mundo musulmán, especialmente desde países del área del Golfo como Arabia Saudí, Qatar o Kuwait, ha sido una de las fuentes tradicionales de ingresos del EI. Sin embargo, hay quienes amplían considerablemente ese listado de 'benefactores', como ha hecho el presidente ruso, Vladimir Putin, quien ha afirmado que cerca de una cuarentena de países financian al grupo terrorista, "entre ellos varios países del G20".

Aunque estas ayudas persisten, el Estado Islámico ha multiplicado sus vías de captación de ingresos en los últimos años.

¿Cómo se financia Estado Islámico?

El tráfico ilegal de petróleo y gas, que estarían generando ingresos anuales a EI de 480 millones de dólares, representa aproximadamente un 25% de los ingresos de EI. En la actualidad la extorsión, saqueo e 'impuestos'. Junto a la toma de control de pozos petrolíferos, son parte de las actividades que realiza el grupo terrorista para financiarse.

El grupo terrorista opera en la zonas que conquista al más puro estilo del crimen organizado, según informa el Grupo de Acción Financiera (Financial Action Task Force, FATF, en su denominación en inglés), organismo intergubernamental integrado por más de una treinta de países, entre ellos España, que lucha contra el blanqueo de capitales.

Es decir, el Estado Islámico exige a las poblaciones locales, a través de la coacción y la amenaza, parte de sus recursos, lo que incluye el cobro de 'impuestos' por el uso de vehículos, alquileres de viviendas, gasto en combustibles, recursos naturales y agrícolas e incluso por los recibos que pagan los escolares. De forma eufemística, el EI justifica esos pagos (obligatorios) por la prestación de 'sus servicios' al ciudadano, entre ellos el de 'protección'.

La organización terrorista ha sofisticado de forma considerable su modus operandi, hasta el punto de pasar a sus extorsionados los recibos de los 'impuestos' pagados.

De estas prácticas mafiosas no se escapan las riquezas arqueológicas de los territorios ocupados, cuyo destino, cuando escapan a la destrucción, suele ser la venta. Expertos consultados por The Wall Street Journal cifran en unos cien millones de dólares los ingresos anuales obtenidos por estas ventas en el mercado negro, aunque como todo lo que se refiere a un grupo terrorista es difícil de verificar.

¿Cómo se financia Estado Islámico?

Control de la banca. Otra vía de ingresos importante, igualmente difícil de cuantificar, es mediante el control de los bancos y de sus sucursales en las zonas conquistadas de Siria e Irak. Curiosamente, el EI otorga un trato diferente a la banca pública y a la privada, según el Grupo de Acción Financiera. Mientras considera que el efectivo de los bancos estatales pasa a ser de su 'propiedad', en el caso de las entidades privadas, impone tasas a las retiradas de depósitos de sus clientes que pueden alcanzar el 10%.



Con estas prácticas, el EI podría haber ingresado varios miles de millones. EEUU calcula, por ejemplo, que el grupo terrorista podría haber obtenido más de 1.500 millones de dólares en efectivo por esta vía solo a través de las sucursales bancarias de las que tomó el control en la primera mitad del año pasado, informa el Grupo de Acción Financiera.

Una cifra que, a estas alturas, podría ser mucho más elevada.

Secuestros y venta de esclavos. Otra práctica habitual del EI en su estrategia mafiosa y de terror es el secuestro de cientos de personas entre las poblaciones de Siria e Irak, incluidos, cuando le resulta posible, los objetivos occidentales y asiáticos.

¿Cómo se financia Estado Islámico?

Según el Grupo de Acción Financiera, el grupo terrorista ha llegado incluso a 'comprar' rehenes occidentales capturados en zonas fronterizas por grupos rebeldes moderados. Esta institución calcula que durante el año pasado el EI pudo recaudar entre 20 y 45 millones de dólares a través del pago de rescates. Aunque advierte de que es muy difícil ofrecer cifras concretas, ya que estos pagos se suelen realizar a través de empresas privadas que, por obvios motivos de seguridad para el secuestrado, buscan ocultar la transacción. En algunos casos, el rescate se abona en efectivo, lo que complica su rastreo.

A los secuestros hay que añadir otra práctica que el mundo creía abolida desde mucho tiempo: la venta como esclavos de seres humanos, ya sean hombres, mujeres o niños.

Fórmulas similares al crowdfunding . Pese a lo atávico de su discurso, el Estado Islámico no renuncia a las nuevas tecnologías y a las redes sociales para expandir su destructivo mensaje y captar nuevos terroristas, igual que tampoco desdeña las más modernas fórmulas de captación de fondos mediante prácticas similares al crowdfunding.

Aunque no ofrece cifras concretas, el Grupo de Acción Financiera describe alguno de los métodos a través de los cuales el grupo terrorista consigue fondos a través de Internet. Por ejemplo, pidiendo a sus donantes a través de Twitter que adquieran una tarjeta de prepago internacional y envíen el número de dicha tarjeta a través de Skype.

Acto seguido, ese saldo será enviado a seguidores del EI en zonas cercanas a Siria, que venderán el número de la tarjeta a un precio más bajo, obteniendo así un efectivo que más tarde será entregado a la organización terrorista.