



Impacto en la seguridad y defensa nacional : alianzas
entre el grupo extremista Hezbolab y organizaciones
criminales en América Latina

Ricardo David Benito Revollo Franco

Trabajo de grado para optar al título profesional:
Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
Bogotá D.C., Colombia

2016

TM50 2016
355.033
B253

Ej.1 Impacto en la Seguridad y Defensa Nacional

**Ministerio de Defensa Nacional
Comando General de las Fuerzas Militares
Escuela Superior de Guerra Programa
Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales**



Impacto en la Seguridad y Defensa Nacional: Alianzas entre el grupo extremista Hezbollah y organizaciones criminales en América Latina

CCESU Ricardo David Benito Revollo Franco

Director

**Cr (RA) Yesid Eduardo Ramírez Pedraza
Oscar Felipe Barrera Herrera**

**Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales
Trabajo de grado
Bogotá – Colombia
2016**

Alexa. 8809 L

Impacto en la Seguridad y Defensa Nacional

ACEPTACIÓN

JURADO

JURADO

JURADO

Impacto en la Seguridad y Defensa Nacional

Responsabilidad del Autor

Lo contenido en el presente documento corresponde exclusivamente al pensamiento del autor y de su absoluta responsabilidad. Las posturas y aseveraciones presentadas al interior del mismo son resultado de un ejercicio de orden académico que bajo ninguna circunstancia representa la postura oficial, ni institucional de la Escuela Superior de Guerra o de las Fuerzas Militares de Colombia.

Impacto en la Seguridad y Defensa Nacional

Agradecimientos

Deseo expresar mi sincero y especial agradecimiento al Comando de la Armada Nacional por haberme dado la oportunidad de postularme y acceder a la Maestría de Seguridad y Defensa Nacionales enriqueciendo de esta manera mi formación profesional y militar.

Impacto en la Seguridad y Defensa Nacional

Resumen

Dentro del contexto de la evolución de la forma de hacer la guerra irregular, guerra irrestricta o guerra de cuarta generación, se presenta un concepto nuevo llamado “convergencia”, definida por el Almirante James G. Stavridis, USN, en el libro “Convergence”, como una asociación híbrida de organizaciones ilícitas transnacionales, redes de narcotráfico y terrorismo que se origina de la necesidad de financiamiento de grupos armados ilegales para llevar a cabo el cumplimiento de sus objetivos bélicos e ideológicos.

El objetivo de este artículo de reflexión es analizar la existencia de alianzas entre grupos de naturaleza terrorista de medio oriente como Hezbollah con organizaciones armadas ilegales y terroristas en América Latina como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (en adelante: FARC). Así mismo, este estudio permitirá adquirir bases cognitivas del fenómeno de la “convergencia” en la región para poder entender y actuar ante esta amenaza y poder implementar un tipo de estrategia integral que incluya la cooperación de organismos en la recopilación y análisis de datos de inteligencia y la formulación de políticas en seguridad y defensa a nivel regional.

Douglas Farah plantea en su obra “El crimen Transnacional, Terrorismo y Estados criminalizados en América Latina”, la existencia de una posible alianza entre Irán, principal patrocinador de Hezbollah y Venezuela dirigida entonces por Hugo Chávez. Tales alianzas, se caracterizaron por el apoyo financiero y de material bélico a la organización marxista-leninista FARC denominada como Organización Terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea en el 2002. Las FARC son responsables de la producción de más del 60% de la cocaína en el mundo, y en los últimos años ha estrechado sus vínculos con los carteles mexicanos de droga.

Impacto en la Seguridad y Defensa Nacional

Abstract

Within the context of the evolution of the way of making irregular warfare, unrestricted war or fourth generation warfare, a new concept called "convergence" defined by Admiral James G. Stavridis, USN, in the book "convergence" is presented as a hybrid association of transnational illegal organizations, networks of drug trafficking and terrorism that originates from the need to finance illegal armed groups to carry out the fulfillment of their military and ideological objectives.

The aim of this article is to analyze the existence reflection of alliances between terrorist groups nature of the Middle East as Hezbollah with illegal armed groups and terrorists in Latin America and the FARC. Also this study will acquire knowledge bases of the phenomenon of "convergence" in the region to understand and act on this threat and to implement a kind of comprehensive strategy that includes cooperation agencies in the collection and analysis of intelligence data and policy on security and defense at the regional level.

As says Douglas Farah in his work "The Transnational Crime, Terrorism and the United criminalized in Latin America", is known of a possible alliance that existed or exists between Iran, a radical Islamist thought and main sponsor of Hezbollah and the government the time of President of Venezuela Hugo Chavez. Such alliances were characterized by financial support and materiel to the Marxist-Leninist organization "Revolutionary Armed Forces of Colombia" (FARC) designated as a terrorist organization by the United States and the European Union, which produces more than 60% of the world's cocaine and is increasingly strengthening its ties with Mexican drug cartels.

Introducción

Uno de los desafíos que actualmente están enfrentando los Estados, es la defensa de su seguridad, dado que sus intereses Nacionales se están viendo afectados ya bien sea en términos económicos y en su integridad territorial. En consecuencia, la existencia del narcotráfico y el crimen organizado, demandan sin lugar a dudas respuestas coordinadas mediante la cooperación y la integración.

Es en este contexto que se desarrolla la actualidad internacional, enmarcada por el continuo intento de Estados como lo es el caso de Estados Unidos, el cual en su papel de potencia dominante tiene como principal objetivo expandir globalmente sus valores democráticos y la economía capitalista. Sin embargo, hay que tener en cuenta la existencia de resistencias que se oponen o la ideología y cultura occidental. Es así, como de la religión islámica surgen organizaciones religiosas fundamentalistas que le están oponiendo una feroz y violenta resistencia a la expansión de la cultura occidental mediante el uso del terrorismo (Ibañez, 2009).

Una de las primeras organizaciones relevantes por su participación en los atentados del 11 de septiembre de 2001 es Al Qaeda (1987), liderada aquel entonces por Osama Bin Laden, quien generó un pánico mundial, dio a conocer nuevos métodos de llevar a cabo un terror ilimitado como medio de propagación. Así mismo, se encuentran organizaciones como DAESH (conocido Estado Islámico-ISIS) y Hezbollah (1985) de carácter insurgente, también de naturaleza fundamentalista que buscan hacer frente a la invasión extranjera como es el caso de Estados Unidos a Irak.

Es así como surge la “Convergencia” de estos grupos con organizaciones armadas ilegales de América Latina en su afán de expandir su religión en el mundo occidental estableciendo canales de comercio ilegal. En este orden de ideas, en este trabajo se intentara aclarar cuáles son las

relaciones existentes entre el grupo fundamentalista Hezbollah y el crimen organizado en América Latina, especialmente en países como Colombia, Venezuela y los que conforman la triple frontera Brasil, Argentina y Paraguay.

Bajo este supuesto, el propósito del presente trabajo es identificar y comprobar la relación de algunos acontecimientos sucedidos desde el año 2001 hasta hoy y las teorías y evidencias demostradas por Estados Unidos y otros países de Europa, que soportaran la tesis propuesta de este trabajo consistente en la relación que existe entre grupos de crimen organizado en América Latina con el grupo extremista Hezbollah, como resultado de un fenómeno de convergencia que busca el financiamiento económico y sostenimiento armamentista de ambas partes para lograr consolidar sus objetivos ideológicos y políticos.

En este orden de ideas, para dar respuesta a lo anterior, en primera instancia se mencionaran los diferentes autores que exponen teorías sobre la guerra de cuarta generación (en adelante: 4WG). Así mismo, se desarrollara el tema de Convergencia como el fenómeno en que se fusionan las redes del crimen organizado transnacional, grupos terroristas, lavadores de activos o dinero y actores estatales.

Seguidamente, se dará una descripción de las características del grupo fundamentalista Hezbollah y como se convierte en una amenaza para la seguridad regional y global. Por consiguiente, se abordara el tema de la influencia que tiene esta organización terrorista en América Latina y las redes que han formado en la región.

Siguiendo con la metodología planteada, se hará un análisis de la relación e impacto que podría configurarse entre Hezbollah y las FARC para la seguridad y Defensa de Colombia, siendo tema de interés por el momento coyuntural que se vive en la actualidad del país, que atraviesa por una negociación para el fin de las hostilidades con este grupo terrorista de naturaleza nacional.

Finalmente, se expondrán las conclusiones del presente artículo de reflexión.

Haciendo el planteamiento del problema, una de las dificultades del planeamiento en Defensa y Seguridad Nacional es la necesidad de tener una visión de cuáles son las amenazas a la seguridad que las Instituciones deben hacer frente. Pues, observando los ataques terroristas internacionales más relevantes perpetrados por grupos extremistas en los últimos 15 años, como lo fue el 11 de Septiembre de 2001 en EEUU, el 11 de marzo de 2004 en Madrid, el 7 de julio de 2005 en Londres y por último el ataque en Francia en Noviembre de 2015, demuestran que no existe ninguna restricción de carácter humanitario para atentar contra personas inocentes.

Por otro lado, los grupos terroristas en América Latina vienen utilizando estrategias de lucha no armada como las guerras de medios, política y medios jurídicos como herramientas para llegar a cumplir uno de sus objetivos principales como lo es el debilitamiento del Estado para tomar el poder de este. Es así, que aprovechando la debilidad del Estado actúan fuertemente en aquellas regiones que se caracterizan por falta de presencia Estatal y de sistemas alternativos de gobernanza. Dichos espacios son conocidos en Geopolítica como “espacios vacíos”, como lo explica María Ostos Cetina en su texto “Aplicación de Modelos Geopolíticos en América Latina”.

Esta dinámica altera de manera fundamental la estructura que sustenta el orden global. En consecuencia, para tener la capacidad de comprender y atenuar esta amenaza, será necesaria una estrategia integral que incluya organismos de recopilación y análisis de datos, inteligencia de orden público y la formulación de políticas de seguridad fronteriza entre los países de Suramérica, teniendo en cuenta que la división histórica entre el crimen organizado transnacional y el terrorismo va perdiendo cada vez más su relevancia.

La Doctora Celina Realuyo presenta en su texto “The Future Evolution of Transnational Criminal Organizations and the Threat to U.S. National Security” una clara explicación de cómo

en muchos casos los carteles de la droga, las mafias, y bandas criminales, están mejor armados y en ocasiones mejor entrenados que las fuerzas del Estado que los enfrentan. De esta manera, las Organizaciones del Crimen Transnacional (en adelante: OCT) pueden explotar los espacios que no poseen la presencia del Estado y Estados frágiles para llevar a cabo acciones delictivas.

Tal es el caso de la red Haqqani en Afganistán, las FARC en Colombia, Al Qaeda en el Magreb Islámico, y las redes globales de Hezbolláh, que se aprovechan del desarrollo de sus actividades ilícitas para alcanzar todos los objetivos de su agenda terrorista. A medida que la globalización y la innovación tecnológica avanzan en el futuro, las organizaciones criminales transnacionales seguirán capitalizando en los motores de la globalización y evolucionarán como una amenaza transnacional crítica para nuestra seguridad nacional y la de nuestros aliados (Realuyo, 2015, p. 1-3).

Por lo anterior, Organizaciones Criminales o bien llamadas “Organizaciones de Crimen Transnacional” (Realuyo, 2015), estarían estableciendo alianzas, que son una clara amenaza a la seguridad y defensa nacional, por lo cual se convierte en un importante tema de estudio y análisis por parte de los Estados como el nuestro.

Palabras Claves:

Organizaciones del Crimen Transnacional (OCT), Guerra híbrida, Espacios Vacíos, Convergencia, Gobernabilidad, Terrorismo.

Podemos justificar el presente trabajo de investigación, sobre la base de la situación del sistema internacional actual y específicamente el entorno regional, se identifica al fenómeno del terrorismo como una amenaza a la seguridad nacional-regional, enmarcado en su actividad delictiva transnacional de la mano con los delitos conexos que a su paso ha generado, afectando directamente la composición social, económica y cultural de las naciones afectadas. Por tal razón se hace imperativo adelantar trabajos de investigación con relación al fenómeno donde convergen el crimen organizado y el terrorismo religioso-cultural.

El trabajo beneficia a la Nación, particularmente a la Armada Nacional, proporcionando el uso de conductos de comunicación, inteligencia y gestiones diplomáticas a fin de interactuar de manera interagencial con los países en riesgo de ser usados por grupos terroristas como Hezbollah, efectuando un combate eficiente y efectivo al tráfico ilegal.

El objetivo general será el de identificar el posible fenómeno de Convergencia entre Hezbollah y las FARC y sus implicaciones para la seguridad y defensa nacional. Así mismo se establecen los objetivos específicos que son:

1. Analizar la amenaza de Convergencia y su relación con la seguridad y defensa nacional
2. Revisar que amenaza representa la presencia de grupos terroristas como Hezbollah en América Latina.
3. Analizar qué relación e impacto podría configurarse entre Hezbollah y las FARC para la seguridad y defensa nacional.

La 4WG, la Convergencia, y su relación con la Seguridad y Defensa Nacional.

El presente trabajo se enfoca en el fenómeno en el que se fusionan las Organizaciones de Crimen Transnacional (en adelante: OCT), el terrorismo de carácter religioso radical y las amenazas a la seguridad y defensa de los países de Suramérica, focalizando en Colombia, Venezuela, Brasil, Paraguay y Argentina, por su ubicación geográfica y los problemas de gobernabilidad que enfrentan en la actualidad. Con una metodología descriptiva del problema de la convergencia en los actores estatales mencionados, se pretende demostrar de manera general que existe una convergencia de redes ilícitas, actores del crimen organizado y grupos extremistas de Oriente Medio, que han forjado alianzas y, por otra parte, desarrollar unas conclusiones que permitan entender la amenaza que esto implica.

Para hablar de Convergencia, debemos abordar primero el concepto de las guerras de cuarta generación, por ser el espacio en el tiempo donde se introduce y sale a la luz. Rod Thorton en su artículo "A new form of warfare" explica como el Coronel del Ejército de EEUU, Hammes reconoce las 4GW como un concepto evolutivo de la guerra, que ha hecho mucho más difícil encontrar métodos para ser contrarrestada. Esta guerra toma los principios de la guerra de guerrillas de Mao Tse Tung, como guerra popular prolongada, pero utiliza los medios que ofrece la globalización para expandir información y proponer formas de lucha donde no se hace frente a una fuerza militar superior sino que ataca el centro de gravedad de cualquier Estado que es su población.

Esta guerra implica tácticas similares para contrarrestarla como son la neutralización de objetivos militares con pequeños grupos que puedan fácilmente no ser detectados, apoyados de una formidable inteligencia. Es una guerra híbrida que involucra a toda una nación y trata de

desestabilizar el aparato estatal para lograr sus propósitos políticos, si está considerado como enemigo (Thorton, 2005).

La teoría de "guerra de cuarta generación" (4GW), es abordado por primera vez a finales de la década de 1980, y recientemente ha ganado más relevancia en la guerra que libra Estados Unidos (en adelante: EEUU) contra los insurgentes en Irak y Afganistán.

La 4GW es uno de las dos amenazas graves en el futuro de la guerra, y sus vehementes autores presionan a las Fuerzas Militares de EEUU para que se adapten militarmente y hagan frente de mejor forma a la amenaza. Por lo cual, EEUU apostó en grande a la victoria en Irak y Afganistán, sin embargo, los autores de esta teoría se han quedado cortos en examinar el contexto en el que ha ido cambiando la guerra y como esos cambios pueden afectar o favorecer a EEUU.

Pues la 4GW, que es en esencia la habilitación por parte de la insurgencia de la tecnología de información, en donde deja sin valor las capacidades bélicas que se posea, EEUU aunque sea una de las potencias militares debe desarrollar para garantizar y fortalecer su figura mundial otra estrategia para contrarrestar estas nuevas amenazas.

William Lind, acuñó el término de 4GW y dio articulación a esta teoría en 1989, como una pieza de pensamiento en "The changing Face of War: Into the Fourth Generation", donde fue coautor con otros cuatro oficiales cuerpo de Infantería de Marina de EE.UU. La teoría se enfoca en la evolución de la guerra moderna, mostrando el punto de vista de los autores acerca de los cambios en las ideas y la tecnología, desde la paz de Westfalia (1648) que marca el inicio de la era de la guerra moderna porque permite la administración de este monopolio a los Estados.

La primera generación de la guerra moderna ocurre con la Revolución Francesa donde hay un levantamiento de la masa popular (reclutamiento), que se forma a través de publicaciones escritas importantes, en donde se pretende unir esfuerzos para luchar por una motivación

nacionalista. La segunda era, fue la del uso de la potencia masiva de fuego que surge de los cambios tecnológicos de la revolución industrial. La tercera era, fue la guerra de maniobra y movimiento, donde los alemanes implementaron nuevas tácticas de combate con armas combinadas y donde no había mucha delegación del mando para la toma de decisiones.

En ese orden de ideas, aparece la cuarta generación de la guerra; dicen los proponentes de la teoría, que la descentralización y la iniciativa vienen de la tercera generación pero debido a que los Estados han perdido el monopolio de hacer la guerra se ven forzados a combatir a oponentes no estatales.

Dentro de la literatura que trata sobre la 4WG, existen discrepancias entre algunos autores, por ejemplo, Lind sostiene que la red de actores transnacionales no necesita limitarse a la insurgencia. Así mismo, hace énfasis en la relevancia que tiene la cultura para la 4WG, pero concretamente esta marca un retorno a la forma como se trabajó la guerra antes de la formación de los Estados. Thomas Hammes por otro lado, argumenta que el inicio de la 4WG se dio con Mao Tse Tung.

En este debate, ambos autores sostienen diversos puntos de vista de la teoría de la 4WG, Lind sostiene que en esta guerra los Estados pierden el monopolio de las armas. Pues en gran parte del mundo las fuerzas militares de los Estados encuentran luchas con oponentes no estatales como lo es el caso de al-Qaeda, Hamas, Hezbollah, y las FARC donde el Estado es el perdedor. Por otro lado, para Hammes la 4WG adopta el uso de las redes en los campos del poder del Estado, el político, económico, social y militar para convencer a los tomadores de decisión política que los objetivos estratégicos no serán posibles o que no traerán los beneficios que se esperan (Junio, 2009).

Según Lind, la Guerra de Cuarta Generación también está caracterizada por un retorno al

mundo de culturas, y no simplemente de Estados en conflicto. Pues actualmente, el escenario internacional enfrenta el más antiguo y firme adversario del mundo occidental cristiano; el Islam.

William Lind afirma que:

Mucho de lo que se ve hoy en día en Irak todavía no ha alcanzado la definición de la Guerra de Cuarta Generación, pero sí una Guerra de Liberación Nacional librada por gente cuyo objetivo es la restauración de un Estado Baathista. Pero a medida que desvanece este objetivo y estas fuerzas se fracturan, la Guerra de Cuarta Generación llegará a ser cada vez más común. Lo que va a caracterizarla no serán grandes cambios en cómo combatir al enemigo, sino más bien quién lucha y por qué se lucha (Lind, 2005).

Este cambio sustancial en contra de quien se lucha, hace difícil distinguir entre inocentes y combatientes enemigos. Un buen ejemplo de eso es la llegada de hombres y mujeres bomba suicida (Lind, 2005). Esto coloca a las fuerzas legítimas del Estado en una situación difícil, típica de la 4WG, es decir que los soldados deben ahora llevar a cabo una inspección minuciosa de cada mujer musulmana que encuentran con el fin de confirmar que no es un agente enemigo o simplemente caer en combate sin haber disparado un solo proyectil.

Además, el cambio del porqué de la lucha del enemigo hace que sean imposibles los compromisos políticos necesarios para poner fin al conflicto. En consecuencia, encontramos que en el momento de querer establecer paz, no se tiene con quien negociar para llegar a un fin de las hostilidades, generando que guerras como la de Irak no se puedan llegar a evitar.

Es decir, el Estado que se ataca desaparece, dejando detrás ya sea una región sin Estado (como en Somalia) o bien una apariencia de un estado (como en Afganistán) donde se alzan otros elementos no estatales para luchar. Sin embargo, algunos autores tienen razón en afirmar que no hay nada novedoso en esta situación; pues sólo es novedoso para las Fuerzas Armadas de un Estado

las cuales fueron diseñadas para luchar en contra de las Fuerzas Armadas de otro Estado.

En efecto, la 4WG podría llamarse de muchas maneras, guerra irrestricta, no convencional, híbrida, la nueva guerra, no trinitaria, limitada, guerra virtual, guerra en red, de información, cibernética, jurídica, caótica, lo que significa que no existe una definición precisa de la guerra que se presenta ahora y que afecta el orden mundial como consecuencia de la interdependencia.

Por otro lado, Douglas Farah hace referencia a la teoría de la 4WG, poniendo en contexto la situación política que atraviesa Venezuela, que se expandió hacia Bolivia, Ecuador y Nicaragua, donde explícitamente estos Estados aceptan abiertamente el modelo islamista radical de la guerra asimétrica (4WG) para lograr el dominio autoritario del Estado donde no se tolera la poca disidencia y se invade todo aspecto de la vida del ciudadano (Farah, 2012).

De la misma forma, Noriega expresa textualmente que:

En los últimos años, Hezbollah y sus mecenas en Irán expandieron enormemente sus operaciones en América Latina en desmedro de la seguridad interamericana y de los intereses estratégicos de Estados Unidos. Hoy, Hezbollah utiliza el hemisferio occidental como base de operaciones y de recaudación de fondos para librar una guerra asimétrica contra Estados Unidos. Hugo Chávez en Venezuela y otros gobiernos antiestadounidenses de la región han facilitado esa expansión abriéndoles los brazos a Hezbollah y a Irán. Las autoridades de Estados Unidos deben prestar más atención a este problema, desarrollar sus activos en la región y formular una estrategia integral para combatir esta amenaza de manera sostenida y enérgica. (Noriega y Cardenas, 2011, p. 1)

Con base en lo anterior, es probable que Venezuela estableciera con otros gobiernos populistas, un enemigo común con Irán y Hezbollah con el objetivo de librar una guerra asimétrica (4WG) contra Estados Unidos. Son precisamente estas alianzas las que dan paso a la teoría de la

Convergencia, en donde puntos en común generan asociaciones entre gobiernos que aceptan la criminalidad y el empleo de tácticas de guerra no convencionales para lograr sus objetivos políticos.

Por otro lado, para continuar con la descripción de las teorías que se han venido desarrollado a lo largo del presente artículo para comprender el problema planteado inicialmente, se hace necesario definir el Crimen Organizado Transnacional, lo cual se puede definir como la relación que existe entre grupos o individuos asociados temporalmente que trabajan bajo sus propios mecanismos de autorregulación y control. Además, uno de sus objetivos es lucrarse monetaria o comercialmente por medio de mercados parcial o completamente ilegales, ya bien sea por vías marítimas o terrestres sin importar la jurisdicción de más de un Estado.

Por tanto, las actividades por medio de las cuales logran un lucro comercial generalmente son complementadas y protegidas por el uso sistemático de la corrupción y los arreglos colusivos. Algunos analistas afirman que el origen de muchas de estas organizaciones que actualmente operan datan desde la Guerra Fría, momento en el que los mercados internacionales de estupefacientes eran utilizados por los gobiernos de las grandes potencias para financiar cuentas secretas, destinadas a mantener los choques abiertos entre los aliados regionales en diversos escenarios mundiales al igual que frecuentes operaciones contrainsurgentes encubiertas.

Por consiguiente, entre los casos de organizaciones criminales transnacionales que hoy operan y cuyos orígenes pueden seguirse a la operación de mercados ilícitos de estupefacientes, se recalca el imperio global de tráfico de drogas sintéticas, cuyo foco hoy opera desde el sureste asiático. Originalmente, estas organizaciones eran grupos de contrainsurgencia en Indochina, entrenados en los años 50 por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de América (en adelante: CIA), donde desarrollaron la producción y tráfico de heroína desde el “Triángulo de

Oro”¹ para financiar operaciones encubiertas en Vietnam y Camboya durante los años 60 y 70.

Además, una de las circunstancias que generalmente se asocia con el surgimiento de Organizaciones Criminales Transnacionales es el colapso de estructuras de gobierno central, condición que también se relaciona con la debilidad de los Estados-Nación que enfrentan conflictos armados internos como es el caso de Colombia.

Pues son estas circunstancias las que facilitan la creación de las Organizaciones Criminales y que estas obtengan la prestación de servicios de protección, así mismo provechan oportunidades de lucrarse de nuevas demandas de mercado lícitas o ilícitas, muchas veces en colaboración con redes sociales “legales”, a través de las cuales obtienen servicios y apoyos de recursos financieros, acceso a oportunidades de inversión, préstamos, contactos, asesoría técnica y legal y otros insumos. (Perez, 2007)

El libro “Convergence”, publicado por el Centro de Operaciones Complejas del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de la Universidad de Defensa Nacional de EEUU, explica el fenómeno de Convergencia como un tema preocupante para la comunidad de seguridad nacional de EE.UU, que no ha sido capaz de identificar plenamente el poder creciente de los actores no estatales, la magnitud de la amenaza que suponen y el daño que ejercen sobre el propio sistema internacional.

El ingenio, la adaptabilidad, la innovación y la capacidad de las redes ilícitas de eludir controles y medidas, haciendo alianzas con los enemigos de los Estados-Nación, les ha permitido crecer y desarrollarse, mutando a ser un enemigo común en ciertas regiones continentales como

¹ El triángulo de oro del opio ocupa un área de unos 350.000 km² en una zona montañosa del sudeste asiático continental que pertenece a los países de Birmania (Myanmar), Tailandia y Laos. El término triángulo de oro apareció por primera vez a principios de la década de 1970: el triángulo hace referencia a que la zona se encuentra diseminada alrededor de la confluencia de estos tres países, y el *oro* probablemente hace referencia al sistema de pago que los primeros comerciantes de opio usaban a cambio de la mercancía.

Europa, América, Asia y África. Así mismo, se muestra como la “convergencia” les da la capacidad cada vez mayor de evadir y superar los retos logísticos, así como también les brinda cada vez mejores herramientas para explotación de las debilidades y las oportunidades dentro de los sistemas estatales. El libro no solo intenta identificar y describir este fenómeno emergente, sino que también describe el alcance de esta amenaza a la seguridad nacional de los EEUU y a la comunidad internacional.

Farah también hace una descripción del papel que juegan los grupos del crimen organizado transnacional (OCT) en América Latina, y la interacción de dichos grupos con las “estructuras estatales criminalizadas”, las regiones “apátridas”, los actores extra regionales y las múltiples redes que la explotan. En donde el enfoque está especialmente en aquellas áreas que presentan o que tienen potencial de presentar una amenaza a los intereses de los Estados Unidos a nivel doméstico o internacional y que además puede ser utilizada como modelo para entender amenazas similares en otras regiones del mundo.

En consecuencia, la amenaza incluye no sólo las actividades tradicionales del OCT, como el narcotráfico y el tráfico en seres humanos, sino también incluye el potencial para el tráfico de armas de destrucción masiva. Dichas actividades se llevan a cabo con el apoyo de actores estatales regionales y extra regionales cuyo liderazgo se encuentra profundamente tergiversado con la actividad criminal, la cual rinde miles de millones de dólares en ingresos ilícitos cada año en la región y billones a nivel global. En efecto, los líderes de estas organizaciones comparten una política expresada públicamente de emplear la guerra asimétrica en contra de los Estados Unidos y sus aliados y que avala explícitamente el uso de armas de destrucción masiva como táctica legítima.

Esta combinación emergente de amenazas, Douglas Farah lo llama, “Un híbrido entre franquicias

criminal-terrorista, estatal y no estatal, y combina la acción concertada de varias naciones con la función de grupos del OCT tradicional y de grupos terroristas como especie de apoderados de los estados- nación que los patrocinan” (Farah, 2012, p. 4).

Así pues, haciendo una comparación con otros autores, la doctora Celina Realuyo, lo describe claramente y no es otra cosa diferente a lo que se ha llamado “Convergencia”. Las organizaciones que se conocen representan este peligroso fenómeno entre terrorismo y la delincuencia organizada. Incluye a la red Haqqani en Afganistán y Pakistán, las FARC en Colombia, Sendero Luminoso en Perú, Al Qaeda en el Magreb Islámico y en el norte de África y el Hezbollah libanés. El Hezbollah es quizá la organización terrorista mejor estructurada y considerada la más eficiente en aplicar la convergencia usando facilitadores o mediadores alrededor del mundo conectado con el narcotráfico, comercio ilegal de armas y sistemas de lavado de dinero y activos.

En el futuro, las organizaciones del crimen transnacional, pueden ser más poderosas económicamente y penetrantes a los poderes estatales, teniendo la posibilidad de acceder al poder político real y transformarse en organizaciones con motivaciones políticas que pondrán a prueba directa al Estado-nación (Realuyo, 2015). En ese orden de ideas, los Estados son vulnerables a la materialización de estas teorías, la 4WG y la convergencia que sucede entre sus redes para dar al enemigo la capacidad de enfrentar con Fuerzas Militares mejor dotadas que las de un Estado legítimo.

En resumen y para concluir este capítulo se puede afirmar que las teorías de guerras de cuarta generación o guerra híbrida y convergencia, se cimientan en la combinación de formas de lucha no visibles, no tangibles, que buscan la manera de financiarse por medio de la combinación de redes, creando una convergencia criminal que seguirá capitalizando en los motores de la

globalización y evolucionara como una amenaza transnacional crítica para la seguridad nacional.

Además, la convergencia de las redes criminales puede usarse de múltiples maneras y para objetivos diferentes, en cualquier modo si el objetivo es político, con inclinaciones socioculturales, puede generar una guerra híbrida, donde el factor tiempo no es la prioridad y que busca el desgaste del enemigo, moral y físico. Por lo que es muy difícil hacer frente a un enemigo en la 4WG, sus fuentes de suministros y abastecimiento muchas veces son Estados legítimos en contra de otro enemigo y a favor de su desestabilización gradual.

Este abastecimiento es difícil de atacar pues es un trabajo arduo encontrar la convergencia de las redes integradas y compromete la seguridad de los Estados que no están dentro del conflicto, como consecuencia de la “interdependencia compleja”² que existe en el escenario internacional, donde los Estados se ven comprometidos en tomar partido y desarrollar acciones que busquen proteger su seguridad y su integridad territorial.

Como un ejemplo de lo anterior y que es mencionado en la definición de 4WG, se puede tomar el caso de Venezuela con la posible alianza con Irán y Hezbollah. Pues, este tipo de alianzas podría crear redes, las cuales dan paso a la teoría de la Convergencia, debido a que la existencia de puntos en común generan asociaciones entre gobiernos que aceptan la criminalidad y el empleo de tácticas de guerra no convencionales para lograr sus objetivos políticos.

Otro ejemplo, son las redes Haqqani en Afganistán y Pakistán, las FARC en Colombia, Sendero Luminoso en Perú, Al Qaeda en el Magreb Islámico y en el norte de África y el Hezbollah libanés, siendo el Hezbollah la organización terrorista mejor estructurada y considerada la más eficiente en aplicar la convergencia usando facilitadores o mediadores alrededor del mundo conectado con el narcotráfico, comercio ilegal de armas y sistemas de lavado de dinero y activos.

² En relaciones internacionales, la idea de **interdependencia compleja** es una teoría de Robert Keohane y Joseph Nye que los Estados y sus fortunas están inseparablemente unidos.

Es por esta razón, que se enfatiza que los Estados son vulnerables a la materialización de estas teorías, donde las 4WG y la convergencia que existe generan que las redes de estos grupos creen la capacidad de dar al enemigo la posibilidad de enfrentar un Estado legítimo, con Fuerzas militares mejor dotadas para poder enfrentar a las organizaciones del crimen transnacional, las cuales en el futuro pueden ser más poderosas económicamente y penetrantes a los poderes estatales, teniendo la posibilidad de acceder al poder político real y transformarse en organizaciones con motivaciones políticas que pondrán a prueba directa al Estados.

Análisis de la amenaza que representa la presencia de grupos terroristas como Hezbollah en América del Sur.

Definición del grupo Terrorista Hezbollah:

En primer lugar, existe la necesidad de definir y caracterizar al grupo Hezbollah para poder entrar en contexto y tener claro que es uno de los actores de mayor preponderancia del terrorismo que puede estar afectando la seguridad y defensa nacional de nuestro entorno.

Pues Hezbollah es mucho más que una organización de carácter terrorista. Su función como actor del sistema internacional ha sobresalido a la de la mayoría de los diferentes grupos existentes. La capacidad de soportar el dolor y pasar a la agresividad ha quedado expuesta a lo largo de la historia. Sin embargo, actualmente existe mucha incertidumbre sobre su futuro, debido al riesgo permanente de la desestabilización del Líbano, a su presencia en múltiples frentes internacionales y a la amenaza que imponen grupos suníes como el Daesh.

En palabras de Addis, Hezbollah, de orientación Chiita, nace en 1985, durante la ocupación de Israel al Líbano, teniendo como antecedentes principales el regreso de estudiantes y clérigos chiíes que retornaron al Líbano desde Iraq en los años 70, la guerra civil libanesa de 1975, la revolución de Irán de 1979 y la desaparición de Musa Sadr³ en Libia en 1978 (Addis y Blanchard, 2011).

Iniciando el año de 1980, efectivos de la Guardia Revolucionaria de Irán, viajaban al Líbano con el fin de verificar el proceso de reclutamiento, adoctrinamiento religioso, movilización

³ Musa Sadr (n. 1929 - desaparecido en 1978) filósofo y prominente líder religioso chiita iraní-libanés nacido en Irán. En 1969 fue elegido como cabeza del Consejo Supremo Islámico Chiita, una entidad fundada para dar mayor voz y participación a los chiitas libaneses en el gobierno monopolizado por cristianos y musulmanes sunnitas.

y entrenamiento de Chiies libaneses. Con el objetivo de lograr la ocupación de Israel en 1982, cuyo fin era acabar con militantes palestinos que actuaban en el sur del país, líderes chiíes se dividen y forman un grupo llamado Al Amal al Islamiya, el cual con el apoyo de Irán extienden su área de influencia desde el valle del Bekaa (este del Líbano) hasta el sur de Beirut (capital del Líbano).

En 1985 Hezbollah publica un manifiesto, que describe su ideología y objetivos, que es redefinido en 2009, a través de un nuevo manifiesto publicado por su líder, Hassan Nasrallah⁴ (Navarro, 2015).

Otros hechos que trascienden y que muestran el carácter terrorista de Hezbollah, son los ataques suicidas contra la embajada de EE.UU. y el cuartel de los Marines en Beirut en octubre de 1983 donde 258 estadounidenses murieron, lo cual favoreció la imagen del grupo como líder de la resistencia chií. Este hecho inquietó mucho a la opinión pública americana lo que estimuló al presidente Reagan a retirar las tropas americanas, las cuales formaban parte de una fuerza de paz internacional en el Líbano.

En el 2006 Hezbollah sale reforzada de su enfrentamiento contra Israel, después de 34 días de combates. Los conflictos periódicos entre los militantes de Hezbollah e Israel provocaron una guerra de un mes durante el verano de 2006, fecha en la que Hezbollah lanzó miles de cohetes a territorio israelí. Aquí se evidencio la utilización de cohetes anti blindados, lo cual sorprendió a Israel y como consecuencia dejo una gran cantidad de víctimas.

Por consiguiente, Hezbollah es una organización que se caracteriza por su capacidad de salir fortalecida de las adversidades y conflictos, es evolutiva y adaptativa (hacia una milicia y partido político), basada en un sistema en red, innovadora (utilizando el terrorismo suicida,

⁴ Hassan Nasrallah (nacido el 31 de agosto de 1960 en Beirut, Líbano) es el actual secretario general del grupo libanés chií Hezbollah.

asesinatos de masas, y secuestros), pragmática, estratégica, y actor de influencia fundamental en la región de oriente medio (Chafik, 2013).

Ideología de Hezbollah

Los principios y valores definidos en el documento manifiesto de Hezbollah de 1985 permanecen siendo el destino a la organización, aunque sus líderes han renovado sus enfoques con el propósito de mostrar los cambios en la política regional e internacional. Sobre la base de tradiciones culturales y religiosas chiitas, y en invariable referencia a una ideología basada en la del Ayatollah Jomeini⁵ y otros clérigos, Hezbollah se retrata a sí mismo como un defensor de los oprimidos y los débiles frente a lo que valora como la injusticia de los poderosos, especialmente EEUU e Israel. Los líderes de Hezbollah consideran que la política exterior de EEUU está impulsada por la necesidad de consolidar su hegemonía política y económica, bajo el pretexto de combatir el terrorismo (Navarro, 2015).

Hezbollah como una Organización Terrorista

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha declarado a Hezbollah como una organización terrorista y fue incluida en su lista de organizaciones terroristas extranjeras a partir de octubre de 1997. La doctora Celina Realuyo manifiesta que

En contraste con los grupos terroristas como las FARC y Sendero Luminoso, Hezbollah, la agrupación política chií en el Líbano, designada como terrorista extranjera por los Estados Unidos, se basa en el apoyo de Irán y la comunidad de la diáspora libanesa chií en el extranjero. Hezbollah y sus actividades globales representan el nexo emergente del crimen de terror a través de sus redes en el Oriente Medio, África, Europa y las Américas. Como saben, antes del trágico 11 de septiembre de 2001 por los ataques perpetrados por

⁵ Ruhollah Musaví Jomeini: Fue un ayatolá iraní, líder político-espiritual de la Revolución islámica de 1979, que derrocó al sah Mohammad Reza Pahleví, y Líder Supremo de Irán hasta su muerte. (Navarro, 2015)

Al Qaeda, Hezbollah fue el grupo terrorista responsable de la mayoría de las víctimas estadounidenses de ataques terroristas desde su fundación en 1982. Más recientemente, Hezbollah ha estado en los titulares por apoyar de forma activa y luchando junto al régimen del presidente Bashar Al- Assad en Siria. (Realuyo, 2014, p.4)

De igual manera la Unión Europea también vinculó a la rama militar de esta organización en la lista de organizaciones terroristas, en julio de 2013. Esta decisión fue influenciada por el atentado de julio de 2012 en Burgas (Bulgaria), donde un terrorista suicida militante de Hezbollah acabó con la vida de cinco (5) turistas israelíes. Definir la rama militar de Hezbollah, y cómo se puede establecer una separación de la actividad política, de las actividades económicas y financieras, aún es un problema difícil de determinar.

Para Hezbollah, sus principales objetivos están referenciados por Israel, sus intereses y ciudadanos, así como también los Estados Unidos (EEUU) y sus ciudadanos en cualquier parte del mundo. Durante los años 80's, su actividad terrorista fue intensa, disminuyó en los años 90 coincidiendo con un cambio de la política iraní. Sin embargo, se estima que destruir Israel será siempre el principal objetivo de Hezbollah.

Por otro lado, en una situación en que Irán ha precisado destensar la situación con Estados Unidos, podría llegarse a determinados acuerdos con la principal potencia. Sin embargo, en el mes de julio de 2013, la rama político-militar de Hezbollah fue incluida en la lista de grupos terroristas de la Unión Europea. Ante esta medida, la organización, que forma parte del gobierno de Líbano, recriminó a la UE el haber aceptado la voluntad de Israel y haber cedido ante su presión. Uno de los argumentos de la UE fue recordar la responsabilidad de Hezbollah en el atentado contra el grupo de turistas israelíes en Burgas (Bulgaria). Además, la UE evaluó la participación de la organización en el conflicto sirio en defensa del régimen de Bashar Al Assad (Navarro, 2015).

Por consiguiente, esta organización concibe que una acción terrorista se pueda realizar ya bien sea en el Líbano o en la región, pero una de carácter internacional como por ejemplo contra turistas, permite explotar muchos más objetivos y más vulnerabilidades que generan mayor impacto mundial, lo cual les permite adquirir reconocimiento y penetrar en la sensibilidad del mundo occidental. De esta manera, Europa también se ha convertido en plataforma para atacar indirectamente a Israel, de hecho, Hezbollah ha tratado de actuar en más de 20 países, entre ellos países latinoamericanos como Argentina y Venezuela.

Así mismo, las condiciones geopolíticas y direcciones del entorno regional de oriente medio son muy dinámicas, trayendo nuevos actores importantes al teatro. Son nuevos enemigos que han surgido y se han fortalecido en los últimos años, especialmente Al Nusra (la rama de Al Qaeda en Siria), y el Daesh (el autodenominado Estado Islámico, o ISIS), los cuales son de religión Suní y se oponen radicalmente a los Chiís (Hezbollah). Sin embargo, como se dijo anteriormente tienen la capacidad de adaptación, implementación e innovación de diferentes tácticas irregulares de combate frente a las condiciones que plantean sus enemigos nuevos o antiguos, terrenos, necesidades de información y formas de combate, de tal manera de que para ellos cada objetivo precisa tácticas específicas.

En este sentido, en los últimos años se ha notado el bajo nivel de eficacia de Hezbollah en sus acciones terroristas. Los comandos han sido desarticulados evidenciando distanciamiento entre sus líderes, se han separado de la profesionalización de los años 80's y esto podría ser causado por la aparición del Estado Islámico como principal actor en la región y la superioridad que estos han demostrado en la rivalidad que los enfrenta. El Daesh, de origen Suní, ha implementado una guerra sin cuartel contra el pueblo Chií que se encuentra en Irán, debido a que estos pretenden que solo exista una sola religión y forma de gobierno en la región de Oriente próximo.

Influencia de Hezbollah en América Latina

La presencia de Hezbollah en América Latina data de los años ochenta, cuando la agrupación comenzó enviar activistas a la región conocida como la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay célebre por la anarquía reinante en ella, y a utilizarla como refugio principal para recaudar fondos, lavar dinero, reclutar y capacitar miembros, planear atentados y realizar otras tareas relacionadas con el terrorismo.

De acuerdo con Ely Karmon, Hezbollah a través del gobierno de Irán, busca en primer lugar el apoyo de América Latina para contrarrestar las presiones de Estados Unidos y Europa de parar el desarrollo de la capacidad nuclear de Irán. Venezuela y Cuba fueron junto con Siria los tres países que apoyaron el programa nuclear de Irán en 2006 con su voto en el mes de febrero ante la Agencia Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas (Oppenheimer, 2007). En segundo lugar, Hezbollah quiere contraatacar a EEUU en su propio hemisferio y posiblemente desestabilizar a los gobiernos aliados de EEUU con el fin de negociar con ese gobierno a partir de una posición más fuerte.

En tercer lugar, la popularidad de Ahmadinejad⁶ en Siria se ha debilitado aunque él quiera mostrarle a su pueblo que está siendo recibido como un héroe en otros países. Durante su gobierno Ahmadinejad, hizo tres viajes diplomáticos para América en busca de una alianza de los países revolucionarios. Visitó Venezuela en julio de 2006, Venezuela, Nicaragua y Ecuador en enero de 2007 y Bolivia en Septiembre de 2007. Ahmadinejad también recibió al presidente Chávez de Venezuela, el presidente Ortega de Nicaragua, el presidente Morales de Bolivia y el Presidente Correa de Ecuador y la visita del presidente de Brasil Lula da Silva (Karmon, 2009).

⁶ Presidente de la República Islámica de Irán desde el 3 de agosto de 2005 hasta el 3 de agosto de 2013.

Por consiguiente, como bien lo menciona Roger Noriega, hay que partir en primer lugar resolviendo un cuestionamiento lógico de porqué en este momento Hezbollah goza del apoyo “oficial” de algunos gobiernos de América Latina, entre ellos el de Venezuela, lo cual combinado con la escasa disposición de otros gobiernos de reconocer su amenaza entre ellos Colombia, lleva a esperar que la presencia de Hezbollah en América Latina se vuelva más activa y mortal en los próximos años.

Con la muerte de Hugo Chávez se aumentó el apoyo que presta Venezuela a Hezbollah (en septiembre de 2011, Ahmadinejad tuvo que cancelar una visita a ese país debido a los problemas de salud de Chávez), sin embargo, por infortunio la red terrorista ha hecho metástasis en el resto del continente. Además, la investigación de Noriega, indica que el objetivo más tentador de la región para Hezbollah es Brasil, una de las diez economías más grandes del mundo, con una población de un millón de musulmanes (Noriega & Cárdenas, 2011).

Por tanto, en la triple frontera se presenta una fuerte convergencia, pues como bien lo afirma Noriega y Cárdenas

En 2001, fuentes de inteligencia internacionales identificaron a residentes libaneses en la zona de la “Triple Frontera” de América del Sur (Argentina, Paraguay y Brasil) que trabajaban para Hezbollah. Esa zona es una importante fuente de financiación de las actividades terroristas de Hezbollah, la elevada corrupción, condiciones geográficas, escaso control de las fronteras, floreciente comercio de productos pirateados, armas y drogas, y la existencia de una comunidad libanesa, hacen de esa zona un importante foco para la financiación y el apoyo a Hezbollah (Noriega y Cárdenas, 2011).

Por otro lado, en 2001, el Cuerpo Técnico de Investigaciones de Colombia (en adelante: CTI) detuvo a un hombre de negocios libanés, llamado Mohammed Ali Farhad, quien tenía vínculos

con Hezbollah dirigiendo una red de contrabando de cigarrillos cuyas ganancias estarían calculadas en US \$ 650 millones y otra de lavado de dinero entre Ipiales, Colombia y Ecuador. La investigación contra Farhad establece que existe un enlace con la operación de lavado de dinero la cual era respaldada por Hezbollah y vinculaba a Eric y Alejandro Mansur, a través de la Zona franca “Mansur Trading Company NV129.72”

Así mismo, el 21 de octubre 2008 investigadores estadounidenses y colombianos desmantelaron una red internacional de contrabando de cocaína y lavado de dinero que presuntamente utilizó parte de sus ganancias para financiar Hezbollah. Las autoridades detuvieron al menos a 36 sospechosos, entre ellos un hombre clave entre Líbano y Bogotá, cuyo nombre corresponde a Chekry Harb, alias “talibán”. Los sospechosos presuntamente trabajaban con un cartel de drogas colombiano y un grupo paramilitar en el contrabando de cocaína a EEUU, Europa y Oriente Medio. Harb viajó mucho al Líbano, Siria y Egipto y estaba en contacto telefónico con los miembros de Hezbollah de forma permanente.

En octubre de 2008, los investigadores desarticulaban una red de contrabando de cocaína en Colombia, y señalaron que “los beneficios de la venta de drogas iban dirigidos a la financiación Hezbollah”. En ese mismo año, la policía alemana descubrió 8,7 millones de euros en el equipaje de unos libaneses en el aeropuerto de Frankfurt, con trazas de cocaína” (Navarro, 2015, p. 13).

En este sentido Douglas Farah manifiesta que:

Recientemente se ha visto más evidencia del flujo de cocaína sudamericana, a través de Venezuela, hacia el África Occidental, en particular pasando por Mali, Guinea Bissau y otros Estados frágiles, con posibilidades de beneficiar no sólo a las estructuras tradicionales de grupos del crimen organizado (GCO) de la región, sino también a entidades terroristas

inclusive AlQaeda en el Magreb Islámico (AQIM), Hezbollah y las FARC. (Farah, 2012, p. 10)

Evolución de Hezbollah en Suramérica

De acuerdo con José Cárdenas y Roger Noriega (2011), la presencia de Hezbollah en América Latina data de los años ochenta, cuando la agrupación comenzó a enviar activistas a la región conocida como la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay dominada por la falta de presencia estatal, lo cual ha generado un refugio principal para recaudar fondos, lavar dinero, reclutar y capacitar miembros, planear atentados y realizar otras tareas relacionadas con el terrorismo⁷.

Entre sus actividades están también el tráfico de drogas y armas, la falsificación de dinero y documentos de viaje y la piratería de software y música. El proselitismo resultante derivó en la creación de numerosas células del Hezbollah, se estima que existen 460 miembros, en la triple frontera para mediados de la década de 2000. Si bien no es posible cuantificar el nivel de actividad delictiva que tiene lugar en la triple frontera, algunos estiman que los grupos extremistas islámicos que se encuentran allí y en otras zonas sospechosas de América Latina envían entre US\$300 y US\$500 millones al año provenientes de ganancias ilícitas a los grupos extremistas islámicos de Oriente Medio.

Las autoridades de Estados Unidos tienen plena conciencia de la criminalidad disipada que viene ocurriendo hace años en la triple frontera por lo que ha llamado a declarar a algunas personas y organismos imputados de brindar financiamiento a grupos terroristas. Mediante estos actos se han conseguido algunas extradiciones, pero en general la lucha contra la amenaza se ha visto

⁷ La zona ha demostrado ser tentadora no solo para Hezbollah sino también para otros grupos islámicos extremistas, entre ellos el Movimiento de Resistencia Islámica (Harakatal-Muqawamah al-Islamiyya-Hamas), el yihad islámico, el al-Islamiyya de al-Gama (grupo islámico) y al Qaeda, además de varias organizaciones delictivas transnacionales (Hudson, 2003)

obstaculizada por la falta de cooperación por parte de los gobiernos de Brasil, Argentina y Paraguay. Lo anterior sucede posiblemente debido a que estos Estados no ven amenazada su seguridad nacional por la actividad de financiamiento que pueda existir hacia Hezbollah por lo que no se crea la necesidad de combatir este fenómeno. Además, a estos Estados no les interesa que esta agrupación terrorista los vea como enemigos, sin embargo no permitirán que se viole la soberanía y se atente contra su seguridad⁸.

Por otro lado, en 2007 un miembro de la red que planeaba un atentado terrorista en el Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York, fue arrestado en Trinidad cuando viajaba hacia Venezuela donde pensaba tomar un vuelo a Teherán⁹ (Fiscalía, 2011).

En consecuencia, un discurso pronunciado en septiembre de 2009, Robert Morgenthau el entonces Fiscal de Distrito de Nueva York, identificó a los dos interlocutores principales de Hugo Chávez con Hezbollah: el Ministro del Interior venezolano, Tarik El Aissami, que estaba bajo sospecha de haber otorgado pasaportes a activistas de Hezbollah, y Ghazi Nassereddine, un “venezolano al que Estados Unidos declaró financista de las operaciones terroristas de Hezbollah” (Castro, 211).

Así mismo, en 2010 una fuente confidencial confirmó que dos activistas iraníes del Hezbollah llevaban a cabo una capacitación en terrorismo en la isla venezolana Margarita para personas provenientes de otros países de la región. Además julio de 2010, las autoridades mexicanas arrestaron a Jameel Nasr en Tijuana, México, por intentar establecer una red del Hezbollah en ese país y en toda la región (Khoury, 2010).

⁸ Apreciación en entrevista con un oficial de la Armada de la República Federativa del Brasil, durante visita al Comando General de las FFMM de Brasil, Departamento de la Marina del Brasil. Visita Geoestrategia Internacional, Septiembre 2016.

⁹ Venezuela tiene vuelos periódicos entre Caracas, Teherán y Damasco, con listas de pasajeros y manifiestos de carga secretos. Según la revista brasileña *Veja*, algunos funcionarios brasileños de inteligencia llaman a esos vuelos “AeroTerror” (Rodrigo Rangel, 2011)

Igualmente, en abril de 2011 el zar venezolano de la droga Walid Makled confirmó en una entrevista que Hezbollah maneja laboratorios de cocaína en Venezuela con la protección del Gobierno Nacional¹⁰. Por otro lado, en agosto de 2011, el diario italiano Corriere Della Sera informó que Hezbollah había establecido una célula en Cuba orientada a expandir su actividad terrorista y posiblemente facilitar un atentado contra objetivos judíos en el hemisferio occidental (Frasner, 2011).

Redes de Hezbollah en Suramérica.

Algunas fuentes confidenciales de diversos gobiernos de América, permitieron identificar por lo menos dos redes terroristas paralelas que colaboran entre sí y que crecen rápidamente en América Latina. Una de ellas está dirigida por Hezbollah y recibe ayuda de sus colaboradores, y la otra está en manos de la Fuerza Qods¹¹ de la Guardia Revolucionaria Iraní. Esas redes abarcan a más de ochenta activistas en no menos de doce países de toda la región (concentrados sobre todo en Brasil, Venezuela, Argentina y Chile) (Noriega & Cardenas, 2011).

La red de Nassereddine

Ghazi Nassereddine, un libanés que se naturalizó venezolano hace alrededor de diez años y actualmente tiene el segundo cargo en la embajada en Siria, es el partidario más prominente de Hezbollah en Venezuela, por su función diplomática y su relación estrecha con Tarik El Aissami confidente del ya fallecido Hugo Chávez. Junto con al menos dos de sus hermanos Nassereddine gestiona una red orientada a expandir la influencia de Hezbollah en Venezuela y en toda América

¹⁰ A fin de enfatizar la idea de que la recaudación de fondos no es el fin último de los miembros de Hezbollah en América Latina, un analista cita el caso de Sobhi Mahmoud Fayad, arrestado por las autoridades paraguayas en 2001 después de que se lo descubriera mientras vigilaba la embajada de Estados Unidos en Asunción. Resultó que Fayad también era un prolífico recaudador de fondos para Hezbollah, que enviaba unos US\$50 millones obtenidos en la región. El hecho de que Hezbollah haya sacrificado a semejante talento para recaudar fondos en una tarea peligrosa revela que en la mentalidad de los líderes de Hezbollah la planificación operativa ocupa un lugar privilegiado entre todos los demás objetivos (Miryetka, 2010).

¹¹ Fuerza Qods es la élite de la unidad de operaciones especiales de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. (Noriega & Cardenas, 2011)

Latina.

Nassereddine utilizó su estatus diplomático para forjar y consolidar relaciones con funcionarios del Hezbollah, primero en Líbano y ahora en Siria. Abdalá, hermano de Nassereddine y ex miembro de la legislatura venezolana usa su estatus de ex vicepresidente de la Federación de Entidades árabes y americanas y de presidente de su sede en Venezuela para mantener vínculos con las comunidades islámicas de toda la región.

Actualmente reside en la isla Margarita, donde gestiona diversas operaciones de lavado de dinero y gran parte de las actividades comerciales de Hezbollah en América Latina. Oday, el hermano menor, es responsable de establecer los centros de entrenamiento paramilitar en la isla Margarita., actualmente vive en Barquisimeto Venezuela, ubicada a unos 270 kilómetros al sudoeste de Caracas, donde trabaja activamente para reclutar venezolanos por medio de los círculos bolivarianos locales (comités barriales de vigilancia compuestos por los seguidores más radicales del Chávismo) para después enviarlos a Irán a continuar su entrenamiento (Noriega & Cardenas, 2011).

La red Rabbani:

La otra red es la Rabbani, la cual es liderada por Hojjat al-Eslam Mohsen Rabbani que fue agregado cultural de la embajada de la República Islámica de Irán en Buenos Aires, Argentina este supervisa una red paralela de reclutamiento de Hezbollah. Actualmente, Rabbani es asesor de asuntos internacionales del Instituto Cultural Al-Mustafá Al-Alam de Qom, donde se ocupa de propagar el chiismo fuera de Irán. Rabbani, bautizado por la prominente revista brasileña Veja como “el Profesor Terrorista”, es un empeinado defensor de la revolución iraní y el cerebro detrás de los dos atentados contra objetivos judíos en Buenos Aires de 1992 y 1994, en los que murieron 144 personas.

En esa época, Rabbani era agregado cultural de la embajada iraní en la capital argentina, cargo que usó para realizar actividades de propaganda extremista, reclutamiento y entrenamiento, que culminaron en los atentados anteriormente mencionados. De hecho, hoy en día sigue explotando esa red de argentinos conversos para expandir el alcance de Irán y Hezbollah para identificar y reclutar activistas en toda la región, para así radicalizarlos y entrenarlos en terrorismo en Venezuela e Irán (específicamente en la ciudad de Qom).

Los discípulos de Rabbani dirigen por lo menos dos mezquitas en Buenos Aires: Al Imán y At Tauhid. El jeque Abdalá Madani dirige la mezquita Al Imán, que también funciona como sede central de la Asociación Islámica Argentina, uno de los centros islámicos más importantes de América Latina. Por otro lado, algunos de los discípulos de Rabbani utilizaron lo que aprendieron de su mentor en Argentina y lo aplicaron en toda la región.

El jeque Karim Abdul Paz, un argentino convertido al chiismo, estudió con Rabbani en Qom¹² durante cinco años y lo sucedió en la mezquita At-Tauhid de Buenos Aires en 1993. Hoy, Abdul Paz es imán de un centro cultural en Santiago de Chile, el Centro Chileno Islámico de Cultura de Puerto Montt. Su esposa, Masoumeh Asad Paz, encabeza la Unión de Mujeres Musulmanas Argentinas, Moazzen y dirige las actividades de la Asociación Islámica de Asistencia Social y del Instituto Cultural Islámico de Argentina.

Otro argentino convertido al Islam radical y discípulo de Rabbani ahora en Chile es el jeque Suhail Assad, hoy en día profesor de la Universidad de Santiago, enseña en universidades de toda la región y aparece con frecuencia en televisión. No hace mucho, estuvo en El Salvador, estableciendo lazos con la comunidad Musulmana. Pero lo máspreciado para la red Rabbani y

¹² Etnia del grupo pámpido que habita en el Chaco Central. Hacia el siglo XVI comenzaron a habitar gran parte del norte argentino por las actuales provincias de Salta, Chaco, Santiago del Estero, Formosa y en la provincia de Gran Chaco en el sudeste del actualmente boliviano departamento de Tarija (Noriega & Cardenas, 2011)

Hezbollah en general es Brasil, donde viven un millón de musulmanes. Rabbani tiene un hermano que reside allí, Mohammad Baquer Rabbani Razavi, padre fundador de la Asociación Iraní de Brasil, a quien visita y con quien coordina sus actividades sistemáticamente.

Otro de sus colaboradores principales es el jeque Khaled Taki Eldyn, un sunita extremista de la mezquita Guarulhos de San Pablo. Eldyn participa asiduamente en actividades ecuménicas en las mezquitas chiitas y también trabaja como secretario general del Consejo de Líderes de las Sociedades y Asuntos Islámicos de Brasil. Una fuente confidencial vinculó a esa mezquita con una red de la triple frontera a la que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos considera una de las que proporciona mayor apoyo financiero y logístico a Hezbollah.

Ya en 1995, Taki Eldyn albergó al líder de al Qaeda, Osama Bin Laden y al cerebro del atentado del 11 de septiembre de 2001 Khalid Sheik Mohammed en la región de la triple frontera. Según fuentes de la inteligencia brasileña citadas por la revista local *Veja*, por lo menos veinte activistas del Hezbollah, al Qaeda y el yihad islámico utilizan a Brasil como centro de sus actividades terroristas. Sin embargo, a pesar de ser objeto de una alerta roja de la Interpol se dice que Rabbani aún opera en la región, viajando con documentos falsos y comunicándose con sus antiguos discípulos. Rabbani estuvo en Venezuela en marzo y en Brasil en septiembre de 2010, es decir hace muy poco tiempo donde él y su hermano continúan reclutando miembros. (Noriega y Cardenas, 2011).

Relación e impacto que podría configurarse entre Hezbollah y las Farc para la seguridad y Defensa de Colombia

La presencia de Hezbollah en América Latina más que representar un riesgo para la región Suramericana, representa una amenaza latente contra EEUU y Estados considerados sus aliados en la región como es el caso de Colombia, pues representa para la primera potencia mundial el Estado bisagra, definido así por Francisco Gómez Chang. Pues los Estado bisagras tienen funciones que cumplen en el ámbito internacional como un rol externo del mismo (Gómez, 2006), en el caso de EEUU, Colombia es un puente para articular sus intereses geopolíticos en el Caribe y en Suramérica.

Esta región es considerada geopolíticamente por EEUU como el “Rimland” o anillo exterior¹³, un punto clave de su política exterior de seguridad y defensa que debe ser monitoreado y protegido contra cualquier tipo de amenaza. Como bien lo describe Douglas Farah, se observa una relación entre grupos extremistas de Medio Oriente como Hezbollah y grupos armados en América Latina, tomando caso especial el de Colombia por intermedio de las FARC y con Venezuela con las milicias bolivarianas desde el entonces presidente Chaves, que por medio del narcotráfico están obteniendo recursos económicos para sostener y alcanzar objetivos particulares, rentables, ideológicos o religiosos y políticos.

Por lo cual han utilizado el Caribe y su conexión con el océano Atlántico, estableciendo redes criminales que por medio de nodos de conexión se unen unas con otras llegando hasta EEUU, Europa y África, construyendo relaciones comerciales entre varias organizaciones que pueden traficar drogas y lavar dinero. Cabe aclarar que no solo pueden traficar drogas sino también

¹³ Concepto introducido por el Norteamericano John Nicholas Spykman, que rebautizó la teoría de Mackinder de Tierras Costeras por Tierra Orilla, así: Quien controla el Rimland rige a Euroasia y el que rige a Euroasia controla los destinos del mundo. Esta idea del Rimland tuvo gran importancia en la política exterior de la posguerra en Estados Unidos y en la creación de la O.N.U. de EEUU

minerales, armas no convencionales (de destrucción masiva), personas que quieran llegar a estos destinos de forma ilegal o en contra de su voluntad, quizás con fines terroristas. (Farah, 2012).

En ese orden de ideas, Hezbollah financia sus acciones terroristas por medio el narcotráfico. En Colombia, algunos autores se refieren a este fenómeno como narcoterrorismo, hasta final de los años 90's para este grupo terrorista la ruta principal de actividad del narcotráfico era el Mediterráneo y se centraba en el tráfico de heroína del Líbano y Siria y su envío a grupos criminales de Europa. Sin embargo, en los últimos años la actividad se ha dirigido al tráfico de cocaína desde América hacia Europa, a través del Caribe y de África (Neriah y Shapira, 2012).

En el caso de África se destacan las actividades realizadas a través de Liberia, bajo la presidencia de Charles Taylor¹⁴, y el de Guinea Bissau¹⁵, y la vinculación de grupos libaneses con las FARC en Colombia, el grupo combina los beneficios de la droga con los de las ventas de automóviles usados en África occidental. Solo hasta que fue descubierto recientemente, este sistema de lavado de dinero a nivel mundial disfrazó eficientemente los ingresos de Hezbollah. Es una fábrica de dinero; un “camaleón de actividades” que van conectadas por nodos de redes criminales que no tienen que ver con quien establecen conexión, sino más bien cuánto dinero pueden obtener para continuar enriqueciéndose y financiar sus organizaciones.

Pues bien, existen evidencias de alianzas entre Hezbollah y grupos armados ilegales en Colombia. En una Operación denominada “Titán” se desarrolló una tarea conjunta entre EEUU y Colombia en octubre de 2008 donde se desmanteló una red de tráfico de cocaína y lavado de dinero internacional que supuestamente enviaba parte de sus recursos para financiar a Hezbollah; claro ejemplo de convergencia criminal.

¹⁴ Charles McArthur Ghankay Taylor es un político liberiano, presidente de ese país desde 1997 hasta 2003 (Navarro, 2015).

¹⁵ Bisáu, también escrito como Bissau, es la capital de Guinea-Bisáu. Situada en el estuario del río Geba, al lado del océano Atlántico (Navarro, 2015).

La investigación de dos años dio como resultado más de 130 capturas y la incautación de USD \$ 23 millones (Kraul y Rotella, 2008), entre los detenidos se capturo al capo libanés Chekry Harb en Bogotá, quien utilizaba el alias de "talibán" y actuó como intermediario de una alianza amenazadora entre los traficantes de cocaína de América del Sur y militantes de Oriente Medio.

En Colombia, Harb fue acusado de ser "una máquina de lavado de dinero de clase mundial" (Realuyo, 2014, p. 12), cuyo sistema lavaba cientos de millones de dólares cada año, desde Panamá a Hong Kong, mientras que pagaba un 12% de esos recursos a Hezbolláh, según Gladys Sánchez, investigadora principal de la oficina del fiscal especial en Bogotá. "Este caso es un ejemplo de cómo el narcotráfico es un tema de interés para todas las organizaciones criminales, las FARC, los paramilitares y terroristas, un claro ejemplo de convergencia" (Levitt, 2013).

Además, Harb fue sindicado por delitos relacionados al narcotráfico en una acusación presentada en Miami en julio de 2008, pero los cargos relacionados con el terrorismo no se presentaron. Los sospechosos supuestamente trabajaron con un cartel colombiano y un grupo paramilitar para realizar actividades de contrabando de cocaína a los Estados Unidos, Europa y Oriente Medio (Realuyo, 2014).

Así mismo Doglas Farah, asegura que:

Organismos de Inteligencias colombianos y de EEUU dicen que fue uno de los lavaderos de activos clave dentro de la estructura de Chekry Harb, alias "Talibán," quien funcionó como intermediario principal entre las oficinas de transporte ilícito en América Latina y grupos radicales del Medio Oriente, principalmente Hezbollah. Entre los grupos que participaron en la operación de Harb en Colombia estaban miembros del Cartel del Norte del Valle, grupos paramilitares de derecha, y las FARC. Esta mezcla de enemigos y competidores que utilizan facilitadores en común es un patrón cada vez más común,

complica de manera significativa la capacidad de los funcionarios del orden público y de inteligencia de combatir a los grupos delictivos. (Farah, 2012, p. 19)

En efecto, autoridades Colombianas explicaron que el caso comenzó originalmente como una investigación por el delito de lavado de dinero pero los investigadores se vieron obligados a "seguir el rastro del dinero", descubriendo los vínculos de la red que manejaba Harb. La red de Hezbollah estableció 370 comunicaciones telefónicas y fueron monitoreadas 700.000 conversaciones de texto.

Así mismo, Harb registra numerosos viajes al Líbano, Siria y Egipto, y estuvo en contacto telefónico con líderes de Hezbollah, de acuerdo con las revelaciones oficiales (Kraul y Rotella, 2008). Igualmente, Hezbollah recibe apoyo de los miembros de la comunidad de la diáspora libanesa en Colombia para financiar sus actividades; en el caso de Chekry Harb fue a través del lavado de dinero del producto del tráfico de cocaína.

En consecuencia, es evidente la configuración de la convergencia criminal entre Hezbollah y organizaciones de crimen transnacional como las FARC en Colombia, el narcotráfico ha enlazado sus redes con este grupo terrorista, generando una fuente de ingresos importante para la financiación su guerra híbrida de carácter religioso contra EEUU y sus aliados.

Conclusiones

Hezbollah es un grupo terrorista chiita de orientación al Islam que ha ejercido contra Israel y Estados Unidos la aplicación de una guerra híbrida que ha contado con el apoyo financiero de países como Venezuela y Brasil donde tienen fuertes nexos no solo con comunidades árabes sino también como es el caso de Venezuela con el gobierno de turno. De igual forma, se aprovecha de gobiernos como Colombia que no reconoce aún su amenaza y esto llevaría a pensar que la presencia de Hezbollah en América Latina se vuelva más activa en los próximos años.

Por consiguiente, el crimen transnacional en Colombia podría llegar a crecer si se logra llevar a cabo la próxima desmovilización del grupo narcoterrorista de las Farc y posiblemente la del ELN, esto en consecuencia de los grupos disidentes que no están de acuerdo en reintegrarse a la sociedad civil, sino que permanecerán quebrantando la ley, integrándose o formando grupos criminales que conectarán sus actividades ilícitas con redes transnacionales para seguir lucrándose de negocios ilegales.

Pues bien, en Latinoamérica existen por lo menos dos redes terroristas de Hezbollah, que son paralelas, que colaboran entre sí y que crecen rápidamente. Una de ellas está dirigida por Hezbollah y recibe ayuda de sus gobiernos colaboradores como Venezuela, es la red de Nassereddine, y la otra se encuentra en manos de la Guardia Revolucionaria Iraní, la red Rabanni. Estas redes tienen una gran cantidad de activistas (concentrados principalmente en Brasil, Venezuela, Argentina).

Además, investigaciones oficiales muestran que el objetivo cautivador en América Latina para Hezbollah es Brasil, por ser una economía fuerte y de proyección con una población de un millón de musulmanes. Así mismo, Venezuela también es atractiva debido a que atraviesa por

una situación interior difícil, donde existe un gobierno debilitado y sin legitimidad, lo cual le ofrece el escenario perfecto para que sus actividades de reclutamiento se fortalezcan y de esta manera lograr propagar el Islam a la zona norte de Colombia, más exactamente en la región indígena Wayuu en la Guajira, como ya se ve evidenciado en diferente videos y páginas WEB.

Igualmente, desde Venezuela y Colombia Hezbollah podría tener acceso a toda la región caribe y sus líneas de comunicaciones marítimas para el comercio, el turismo y las exploraciones offshore, ofreciendo blancos de alto valor que afectaría ostensiblemente la seguridad de la región. Esto es una clara amenaza para la seguridad y la defensa en la región de América Latina.

En consecuencia, para todos los países que integran el caribe, la presencia de Hezbollah constituye un asunto importante en materia de seguridad y defensa y debe existir una estrategia de contención que por medio de políticas de cooperación internacional tendientes a promover responsabilidades y tareas contribuyan al suministro de información, control marítimo y fronterizo que impidan sucesos terroristas en el futuro y que además logren reducir al máximo los beneficios lucrativos que se obtienen de las alianzas criminales que se han mencionado anteriormente.

Pues en esta era de globalización, estamos en presencia de una amenaza emergente, la convergencia de las redes de terror, donde el crimen organizado aprovecha los recursos mundiales, las cadenas de suministro, los mercados internacionales y los facilitadores. Pese a esto, las amenazas de la convergencia de redes ilícitas conectadas con el terrorismo y agentes del crimen organizado no son nada nuevo, pero los motores de la globalización amplían la cobertura de su accionar, así como también la velocidad y el impacto de sus actividades que ponen en peligro la seguridad nacional de los Estados y la prosperidad en todo el mundo.

Mientras que los grupos terroristas locales como las FARC en Colombia se concentran en los objetivos nacionales, Hezbollah es una organización terrorista extranjera que no limita sus

operaciones y soporte financiero para el Líbano y Oriente Medio. Hezbollah dirige su estrategia directamente en contra de los intereses de Estados Unidos y los de sus aliados, entre ellos Colombia en Suramérica e Israel en el Medio Oriente. Esta convergencia criminal ha creado fuertes alianzas estratégicas para promover los intereses de las organizaciones del crimen transnacional OCT, poniendo en peligro el estado de derecho de los Estados, las cadenas de suministro mundiales y el libre mercado legal en todo el mundo.

Para hacer frente a la convergencia de estas amenazas, los gobiernos deben desarrollar grandes esfuerzos de tipo interagencial y estrategias internacionales por medio de una buena acción diplomática, donde el intercambio de información de inteligencia, implementación de operaciones de cooperación militar conjuntas e instrumentos de carácter jurídico internacional son las herramientas necesarias.

Lo anterior se hace necesario debido a que la delincuencia transnacional amenaza la economía mundial, dado que los delincuentes perjudican y distorsionan los sistemas financieros al entrar en los mercados y socavar la competitividad legítima y la integridad del mercado. Además, los criminales también roban los derechos de propiedad intelectual de Estados Unidos, alcanzado la suma de 188 millones de dólares en delitos durante el año 2010, de acuerdo a la Casa Blanca. Según explicó Brennan, esto no solo perjudica a las empresas, sino que en el caso de los productos farmacéuticos falsificados puede llegar a tener consecuencias mortales.

Igualmente, las organizaciones del narcotráfico se alimentan de la demanda global con relación a las drogas ilícitas, lo cual intensifica la fortaleza, impunidad y violencia de las organizaciones criminales en el plano internacional. A la par el contrabando de seres humanos y las redes de traficantes son un problema de alcance mundial que cada vez es más violenta y lucrativa, explotando a los Estados más vulnerables de la región.

En consecuencia, la lucha contra el crimen organizado transnacional, cuenta con una gran cantidad de herramientas las cuales por medio de la cooperación internacional de los Estados afectados y el compromiso en enfrentar este fenómeno, proveen de información sobre los distintos negocios del crimen. En cuanto a la situación de las drogas ilícitas, se realizan análisis detallados sobre las tendencias en la producción, el tráfico y el consumo en diferentes mercados (opio/heroína, coca/cocaína, cannabis y estimulantes de tipo anfetamínico).

Con relación a la trata de seres humanos, un fenómeno que afecta a todos los países (se han constatado víctimas de trata de personas en 127 países), cabe destacar que a pesar de que muchos países han aprobado recientemente leyes sobre esta materia, aún es insuficiente la detección del problema, así como una lucha verdaderamente articulada a nivel global frente a este tema. Adicionalmente, otro aspecto incipiente y que debe ser desarrollado mucho mejor en el futuro es la justicia penal y las políticas de prevención de los delitos realizados por los sindicatos del crimen.

Cabe destacar, que debido a la percepción creciente de la ciudadanía sobre la corrupción a nivel institucional, la existencia de mecanismos expresamente diseñados de lucha contra la corrupción, como la Anti-Bribery Convention de la OCDE¹⁶. Esta convención de la OCDE es destinada a la reducción de corrupción en los países en desarrollo mediante el fomento de las sanciones contra el soborno en las transacciones comerciales internacionales llevadas a cabo por empresas con sede en los países miembros de la Convención. Por lo cual su objetivo es crear una auténtica igualdad en el entorno de los negocios internacionales.

Dicho esto, la creación de una buena Estrategia de Seguridad interaccional con Estados que posean intereses comunes, como lo es el caso de Colombia en el Caribe con los Estados limítrofes,

¹⁶Convention on combating bribery of foreign public officials in international business transactions and related documents.

y de igual manera con las regiones del Pacífico, la amazonia y la Orinoquia, puede ser un potente y útil elemento de lucha contra las amenazas a nuestra seguridad.

Pues, se hace necesario no dar más espera a este fenómeno de estudio e implementar las capacidades estatales, para desarrollar acciones que se lleven a cabo de manera permanente y proyectarlos de forma efectiva. Sin embargo, aunque en las últimas décadas se han puesto en marcha diversas medidas para luchar contra el crimen organizado, las acciones futuras deberían estar encaminadas a la promoción de medidas claras de represión.

Por lo cual, generar una modificación de los sistemas judiciales que permitan ser más efectivos y eficientes a la hora de llevar a cabo acciones legales contra los delitos transnacionales se hace necesario. Además, la corrupción debe ser castigada con el fin de mantener de forma efectiva el control del Estado.

De igual forma hay que resaltar la dificultad agregada que genera la cooperación entre los Estados. Además, los países en vía de desarrollo se convierten en muchos casos en auténticos impedimentos en la cooperación con países desarrollados, debido a la corrupción política y policial insana existente.

En conclusión, se requieren elementos esenciales como instituciones legítimas, mecanismos para evaluar las amenazas, establecer los controles, las contramedidas y los recursos que garanticen su efectividad para asegurar el éxito de las operaciones en contra de la operación las redes ilícitas.

Referencias

Hudson, R (2003) *Terrorist and Organized Crime Groups in the Tri-Border Area (TBA) of South America*. Washington, D.C.: Federal Research Division, Library of Congress,

Miklaucic, M. & Brewer, J. (2013). *Convergence. Illicit networks and National Security in the Age of Globalization*. Washington, D.C: Center for Complex Operations, Institute for National Strategic Studies.

Capítulos o artículos en libro

Danielle Camner Lindholm, C. B. (2013). Threat Finance: A Critical Enabler for Illicit Networks. En Brewer, J. & Miklaucic, M. (Edit.), *Convergence* (págs. 111-129). Washington: Center for Complex Operations, Institute for National Strategic Studies.

Deville, D. (2013). The Illicit Supply Chain. En Brewer, J. & Miklaucic, M. (Edit.), *Convergence*. Washington DC: Center for Complex Operations, Institute for National Strategic Studies.

Farah, D. (2013). Fixers, Super Fixers, and Shadow Facilitators: How Networks Connect. Brewer, J. & Miklaucic, M. (Edit.), *Convergence* (págs. 75-95). Washington DC: Center for Complex Operations, Institute for national studies.

Felbab-Brown, V. (2013). Counterinsurgency, Counternarcotics, and Illicit Economies in Afghanistan: Lessons for State-Building. En Brewer, J. & Miklaucic, M. (Edit.), *Convergence* (pág. Capítulo 11). Washington DC: Center for Complex Operations, Institute for National

Strategic Studies.

Felbab-Brown, V. (2103). Counterinsurgency, Counternarcotics, and Illicit Economies in Afghanistan: Lessons for State-Building. En Brewer, J. & Miklaucic, M. (Edit.), *Convergence* (págs. 189-193). Washington DC: Instutite for National Defense, USA.

Keefe, P. R. (2013). The Geography of Badness: Mapping the Hubs of the Illicit Global Economy. En Brewer, J. & Miklaucic, M. (Edit.), *Convergence* (págs. 97-107). Washington DC.: Center for Complex Operations, Institute for National Strategic Studies.

Luna, D. M. (2013). Fighting Networks with Networks. En Brewer, J. & Miklaucic, M. (Edit.), *Convergence* (págs. 213-231). Washington: Institute for National Strategic Studies.

Michael Miklaucic, M. N. (2013). The Criminal State. En Brewer, J. & Miklaucic, M. (Edit.), *Convergence* (págs. 149-169). Washington DC.: Center for Complex Operations, Institute for National Strategic Studies.

Nils Gilman, J. G. (2013). Deviant Globalization. En Brewer, J. & Miklaucic, M. (Edit.), *Convergence* (págs. 3-12). Washington DC.: Center for Complex Operations, Institute for National Strategic Studies.

Picard, J. (2013). Can We Estimate the Global Scale and Impact of Illicit Trade? En Brewer, J. & Miklaucic, M. (Edit.), *Convergence* (págs. 37-61). Washington DC.: Center for Complex

Operations, Institute for National Strategic Studies.

Realuyo, C. B. (2013). Collaborating to Combat Illicit Networks Through Interagency and International Efforts. En Brewer, J. & Miklaucic, M. (Edit.), *Convergence*. Washington DC: Institute for National Studies

Sullivan, J. P. (2013). How Illicit Networks Impact Sovereignty. En Brewer, J. & Miklaucic, M. (Edit.), *Convergence* (págs. 181-187). Washington DC: Center for Complex Operations, Institute for National Strategic Studies.

Williams, P. (2013). Lawlessness and Disorder: An Emerging Paradigm for the 21st Century. En Brewer, J. & Miklaucic, M. (Edit.), *Convergence*. Washington, D.C: Center for Complex Operations, Institute for National Strategic Studies.

Artículos en publicaciones periódicas académicas

CICAD - OEA. (2010). Estrategia Hemisférica Sobre Drogas - Plan de Acción 2011 - 2015. Junio, T. J. (2009). En *Journal of Strategic Studies*. Recuperado el 23 de Septiembre de 2016, de <http://dx.doi.org/10.1080/01402390902743266>

Karmon, E. (04 de 08 de 2009). Iran and its Proxy Hezbollah: Strategic Penetration in Latin America. En *Elcano Royal Institute*.

Levitt, M. (2013). South of the Border, a Threat from Hezbollah, En *Journal of International*

Security Affairs, Recuperado el 23 de Septiembre de 2016, de <http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/south-of-the-border-a-threat-from-hezbollah>

Lind, W. (Enero-Febrero de 2005). Comprendiendo la Guerra de Cuarta Generacion. En *Military Review*, 17.

Miryetka, C (Septiembre - 2010) "Hezbollah in the Tri-Border Area of South America", En *Small Wars Journal*, Recuperado el 23 de Septiembre de 2016, de www.smallwarsjournal.com/blog/journal/docs-temp/533-miryekta.pdf

Navarro, J. M. (2015). hezbollah, el partido de dios. En *Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE)*, 01.

Realuyo, C. (2015). The Future Evolution of Transnational Criminal. En *Perry Center Occasional Paper*, 1-3.

Realuyo, C. B. (2014). Hezbollah's Global Facilitators in Latin America. "Terrorist Groups in Latin America: The Changing Landscape. En William J. *Perry Center for Hemispheric Defense Studies* .

Thorton, R. (Febrero de 2005). A new form of warfare. En *Contemporary Security Policy*, 26.

Artículos en publicaciones periódicas no académicas.

Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. (Octubre de 2007). Catálogo general de publicaciones oficiales. Recuperado el 23 de Septiembre de 2016, de <http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/publicaciones/fichero/Monografia99.pdf>

Farah, D. (Agosto de 2012). El crimen transnacional, terrorismo y estados criminalizados en america latina: Una nueva prioridad para la Seguridad Nacional. Recuperado el 23 de Septiembre de 2016, de http://www.ibiconsultants.net/_pdf/el-crimen-transnacional-terrorismo-y-estados-criminalizados-en-america-latina.pdf

Kraul, C & Rotella, S. (Octubre 2008). "Drug probe finds Hezbollah link: Officials say they've broken up Colombian ring that helped fund the militant group," LA Times, Recuperado el 23 de Septiembre de 2016, de <http://articles.latimes.com/2008/oct/22/world/fg-cocainering22>

The Oppenheimer Report (2007) Beware Iran in Latin America', En *The Miami Herald*.

Otros documentos

Casto, O. (Marzo 2011) "Había una nominita como de 1 millón USD para los altos mandos en Venezuela", Univisión. Recuperado el 23 de Septiembre de 2016, de <http://noticias.univision.com/aqui-y-ahora/article/2011-03-31/entrevista-exclusiva-walid-makled-aqui-ahora-denunciaran-corrupción-Chávez>

Fiscalía de Estados Unidos, Distrito Este de Nueva York, (Mayo 2016). "Imam from Trinidad

Convicted of Conspiracy to Launch Terrorist Attack at JFK Airport”, comunicado de prensa, 26 de mayo de 2011. Recuperado el 23 de Septiembre de 2016, de www.justice.gov/usao/nye/pr/2011/2011may26b.html

Fraser, D. (Marzo 2011) “Posture Statement”, testimonio ante el Congreso N°. 112, Comisión de Servicios Armados, Recuperado el 23 de Septiembre de 2016, de www.armedservices.house.gov/index.cfm/files

Ibañez, M. (2009). *La Al Qaeda actual: Una nueva amenaza*. Bogotá: Recuperado el 23 de Septiembre de 2016, de <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/7629/tesis214.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Khoury, J (2010) “Mexico Thwarts Hezbollah Bid to Set Up South American Network”, Haaretz, 6 de julio de 2010, www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/mexico-thwarts-hezbollah-bid-to-set-up-south-american-network-1.300360

Noriega, R., & Cardenas, J. (Octubre de 2011). La creciente amenaza de Hezbollah en America Latina. . Recuperado el 23 de Septiembre de 2016, de <https://www.aei.org/publication/la-creciente-amenaza-de-hezbollah-en-america-latina/>

BIBLIOTECA CENTRAL DE LAS FF. MM.
"TOMAS RUEDA VARGAS"



201000978
