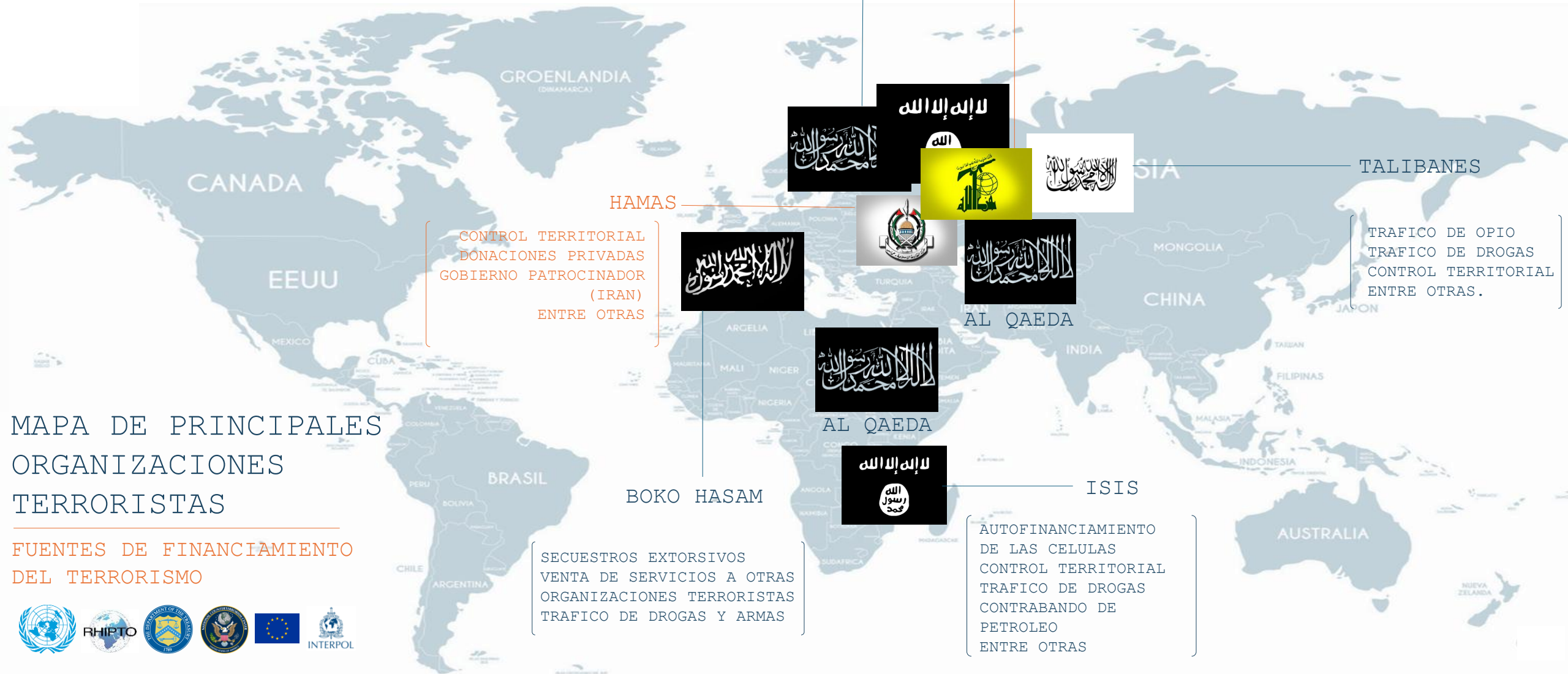


TERRORIST FINANCING HAMAS, HEZBOLLAH AND IRAN

LIC. ZENON A. BIAGOSCH





HAMAS



ORIGEN

LO FUNDO AHMED YASSIN EN 1987, COINCIDIENDO CON LA ECLOSION DEL PRIMER LEVANTAMIENTO DE LOS PALESTINOS.

SU NOMBRE ES UN ACRONIMO ARABE DE MOVIMIENTO DE RESISTENCIA ISLAMICA (HARAKAT AL MUQAWAMA AL ISLAMIYA).

ALA MILITAR

CUENTA CON UN ALA MILITAR CONOCIDA COMO LAS BRIGADAS IZZ AL-DIN AL-QASSAM.



EE.UU. DESIGNO A HAMAS COMO ORGANIZACION TERRORISTA EL 8 DE OCTUBRE DE 1997



ARGENTINA DESIGNO A HAMAS COMO ORGANIZACION TERRORISTA EL 12 DE JULIO DE 2024

HEZBOLLAH



ORIGEN

FORMADO EN 1982 (EL "PARTIDO DE DIOS"), UN GRUPO TERRORISTA CHIITA CON SEDE EN EL LIBANO.

HEZBOLLAH HA PARTICIPADO EN EL GOBIERNO LIBANES DESDE 1992.

ALA MILITAR



LA UNION EUROPEA DESIGNO AL ALA MILITAR DE HEZBOLLAH COMO ORGANIZACION TERRORISTA EL 22 DE JULIO DE 2013.



EE.UU. DESIGNO A HEZBOLLAH COMO ORGANIZACION TERRORISTA EL 8 DE OCTUBRE DE 1997



ARGENTINA DESIGNO A HEZBOLLAH COMO ORGANIZACION TERRORISTA EL 18 DE JULIO DE 2019

PUNTOS EN COMUN

NACEN COMO RESPUESTA CONTRA ISRAEL EN LA DECADA DE 1980

DIFERENCIAS RELIGIOSAS

AFINES A CORRIENTES DISTINTAS DENTRO DEL ISLAM

HEZBOLLAH SE AUTODEFINIÓ COMO DE RESISTENCIA CHIITA. EN CAMBIO, HAMAS, ES SUNITA.

CONTROL TERRITORIAL

HAMAS TIENE SU MAYOR INFLUENCIA EN LA FRANJA DE GAZA.

HEZBOLLAH TIENE INFLUENCIA EN EL SISTEMA POLITICO DE LIBANO Y TIENE PODER DE VETO EN EL GABINETE.

FINANCIAMIENTO

CONTROL TERRITORIAL
GOBIERNO PATROCINADOR (IRAN)
ABUSO DE CRIPTOMONEDAS
TRAFICO DE DROGAS
ENTRE OTRAS

CAPACIDAD DE RECLUTAMIENTO

SE ESTIMA QUE HAMAS POSEE ENTRE 20.000 A 30.000 COMBATIENES.

SE ESTIMA QUE HEZBOLLAH CONTARIA CON 100.000 COMBATIENES.

HAMAS, HEZBOLLAH E IRAN

MATRIMONIO DE CONVENIENCIA



HAMAS



HEZBOLLAH



IRAN



MOTIVO

POLITICA DE
SEGURIDAD REGIONAL
INTERESES COMUNES
SOBRE EL TERRITORIO

DINAMICA

AJUSTAN CONSTANTEMENTE SUS
RELACIONES EXTERNAS SEGUN SUS
PROPIOS CALCULOS
ESTRATEGICOS.

FINANCIAMIENTO

USD 70 MILLONES A 150
MILLONES DE DOLARES
(S/FUENTES PERIODISTICAS Y CONSEJO
EUROPEO)

AMARMENTO MILITAR
ENTRENAMIENTO EN LA ELBORACION
DE ARMAS A NIVEL LOCAL

HEZBOLLAH



HAMAS



FUENTES DE FINANCIAMIENTO

- GOBIERNO PATROCINADOR
- GRUPOS ARMADOS DE LA REGION
- TRAFICO DE DROGAS
- CRIMEN ORGANIZADO
- TRAFICO ILEGAL DEL CIGARRILLOS
- TRAFICO DE ARMAS
- ABUSO DE CRIPTOMONEDAS

NEXOS EN LATINOAMERICA

- VENEZUELA
- BOLIVIA
- NICARAGUA
- CUBA
- ARGENTINA

IMPACTO EN LATINOAMERICA



Los nexos de Hezbollah en América Latina

La banda terrorista libanesa mantiene fluidos contactos con políticos de la región. Sus vínculos con el narcotráfico, el lavado de dinero y las armas, las fuentes de su financiación

La Justicia mantiene congelados bienes de una agrupación sospechada de financiar a Hezbollah, pero reclaman avanzar

Alerta por terrorismo: detuvieron en Córdoba al joven colombiano que transfirió criptomonedas a un financista de Hezbollah

Se trata del profesor de idiomas que Infobae reveló que era inversor en criptomonedas y tenía vínculos con la red de Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law, un peso fuerte grupo terrorista que fue desarticulado por Israel. También arrestó a una pareja y a otros dos sospechosos. Las transacciones bajo la lupa: 1800 millones

La UIF, se prorrogó el congelamiento de bienes del Clan Barakat. La Cámara Federal instó al juez de la causa a acelerar exhortos y

Operativo de PFA

Terrorismo: cayó una banda argentina sospechada de financiar a Hezbollah

Los arrestos se concretaron un mes después de que la UIF le congelara los fondos a un colombiano y a un sirio, ambos presuntamente vinculados a la organización extremista.

RED DE TAWFIQ MUHAMMAD SA'ID AL - LAW 2024

JOVEN COLOMBIANO Y SIRIO CON VINCULOS A LA ORG. TERRORISTA



CLAN BARAKAT 2018

VINCULOS Y OPERACIONES EN LA TRIPLE FRONTERA



PREVENCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

BUENAS PRÁCTICAS, RECOMENDACIONES Y ESTÁNDARES

FATF/GAFI

RECOMENDACIÓN NRO. 5

TIPIFICACIÓN DEL
DELITO DE FT

RECOMENDACIÓN NRO. 6

SANCIONES ESPECÍFICAS
PARA EL FT

RECOMENDACIÓN NRO. 8

ORGANIZACIONES SIN
FINES DE LUCRO

RECOMENDACIÓN NRO. 20

OBLIGACIÓN DE REPORTE

EL DEPARTAMENTO DE ESTADO ESTADOUNIDENSE ELABORA, DESDE 1979, UNA LISTA DE PAÍSES QUE PATROCINAN EL TERRORISMO Y/O CONSIDERAN COMO COLABORADORES DE ORGANIZACIONES TERRORISTAS.

LA INCLUSIÓN EN LA LISTA SUPONE ENFRENTARSE A ESTRUCTAS SANCIONES.



PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE FT

A NIVEL NACIONAL

TIPIFICACIÓN DEL DELITO FT

EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGO DE FT

ORGANISMO DE CONTRALOR - UIF

OBLIGACIONES DE LOS
SUJETOS OBLIGADOS

A NIVEL SUJETO OBLIGADO

DESIGNACIÓN DE OF. DE CUMPLIMIENTO

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA
PREVENCIÓN DEL FT

IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA
IDENTIDAD DEL CLIENTE

CONTROL DE LISTAS - CONSEJO DE
SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS

PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE
ALERTAS DE COINCIDENCIA

REPORTE DE FINANCIAMIENTO DE
TERRORISMO ANTE LA UIF

CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO DE
BIENES Y ACTIVOS



DESAFIOS

BAJO VALOR DE FONDOS Y OTROS ACTIVOS
DIFÍCIL DE IDENTIFICAR COMO INUSUALIDAD

AMPLIA VARIEDAD DE SECTORES UTILIZADOS PARA
EL FT

NATURALEZA TRANSFRONTERIZA DEL DELITO

DIFICULTAD AL IDENTIFICAR LAS NECESIDADES
OPERATIVAS DE LAS DIFERENTES
ORGANIZACIONES TERRORISTAS

FALTA O DEBILIDAD EN LA FORMACIÓN DE LOS
REGULADORES Y LOS SUJETOS OBLIGADOS

DIFICULTADES PARA IDENTIFICAR NUEVAS
AMENAZAS Y VULNERABILIDADES DE FT

DESCONOCIMIENTO DE LAS FUENTES
TRADICIONALES Y EMERGENTES DE FT
Y DE LAS NUEVAS AMENAZAS

DIFICULTADES EN LA RECOPIACIÓN DE
PRUEBAS QUE VINCULEN ACTIVOS CON LA
FINANCIACIÓN

RECOMENDACIONES

OBJETIVOS ECONÓMICOS ≠
OBJETIVOS POLÍTICOS/RELIGIOSOS

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN E
INTELIGENCIA FINANCIERA ENTRE LAS
JURISDICCIONES

COOPERACIÓN E INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN ENTRE EL ESTADO Y EL
SECTOR PRIVADO
DIFERENTES MODALIDADES DE
INTERCAMBIO Y COOPERACIÓN

FORTALECIMIENTO DE LA
IDENTIFICACIÓN DE PATRONES,
INDICADORES Y MODALIDAD
OPERATIVA DE LAS ORGANIZACIONES
TERRORISTAS



¡ MUCHAS GRACIAS !