

VIANA, M. C.; HAUN, P. A. G.; FREITAS, C. S. C. de. El suministro ilegal de armas: desde las grandes potencias hasta las manos del Estado Islámico. *C@LEA: Revista Cadernos de Aulas do LEA*, n. 5, p. 126-144, Ilhéus – BA, nov. 2016.

EL SUMINISTRO ILEGAL DE ARMAS: DESDE LAS GRANDES POTENCIAS HASTA LAS MANOS DEL ESTADO ISLÁMICO

Marília Carneiro Viana*
Pedro Atalah Gomes Haun**
Cristina Sacramento Cardoso de Freitas***

Resumen: Desde 2014 el mundo ve las actividades terroristas del Estado Islámico, pero en los últimos 6 meses este grupo se ha desarrollado muy rápido y se han multiplicado las noticias acerca de sus acciones. Frente a esa realidad, surge la necesidad de profundizarse y comprender el funcionamiento del terrorismo oriental actual. Este artículo pretende analizar cómo los terroristas islámicos tienen acceso a las armas que utilizan en sus conflictos, en el momento que cualquier tipo de apoyo a la causa islámica puede caracterizarse como crimen a los Derechos Humanos. Asimismo, se torna necesario evaluar el papel de las grandes potencias (los Estados Unidos, Francia, China, Rusia y Alemania) en el fornecimiento del armamento, así como el papel de sus países vecinos. Debido a la escasez de estudios acerca del tema, el análisis de este artículo va a basarse prácticamente en su totalidad en publicaciones recientes de distintos periódicos y algunos documentos y estudios recién divulgados. Esta es una pesquisa académica de carácter cuantitativo, en que se utilizó el banco de datos de los propios autores.

Palabras-clave: Estado Islámico. Terrorismo. Armamento.

Abstract: Since 2014 the world has seen the terrorist deeds of the Islamic State, but in the last six months this group has developed quite fast alongside with the news shared online about their activities. As a consequence of this reality there is the need to have more studies about it in order to understand how the current oriental terrorism works. This article seeks to analyze how the Islamic terrorists acquire the weapons they use, when any sort of help to the Islamic state may be defined as a crime against Human Rights. It's also necessary to evaluate the role of the great powers (the United States, France, China, Russia, and Germany) in providing weapons, as well as the role of the neighbor countries. Due to the lack of studies about this topic, this article analysis is going to be based upon recent posts on different news websites and some documents and studies recently shared. This is an academic qualitative research study where the own writers' database was used.

Keywords: Islamic State. Terrorism. Weapons.

* Estudante de Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais da UESC, Bahia, Brasil. E-mail: mariliaitaicare@hotmail.com

** Estudante de Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais da UESC, Bahia, Brasil. E-mail: pedrohaun@outlook.com

*** Mestre em Línguas Neolatinas pela UFRJ e Professora orientadora deste trabalho. E-mail: crisjesa@ig.com.br

VIANA, M. C.; HAUN, P. A. G.; FREITAS, C. S. C. de. El suministro ilegal de armas: desde las grandes potencias hasta las manos del Estado Islámico. *C@LEA: Revista Cadernos de Aulas do LEA*, n. 5, p. 126-144, Ilhéus – BA, nov. 2016.

1. Introducción

En los últimos años, el Estado Islámico ha sido el foco de la atención de los medios de comunicación internacionales, que todos los días comparten noticias y difunden sus actos considerados extremistas y radicales por el Occidente. Bombardeos, tiroteos, asesinatos y destrucción de lugares religiosos son sólo algunos de los numerosos crímenes cometidos por ellos en la búsqueda de la imposición de su califato - un tipo de gobierno islámico cuyo líder, el califa, tiene poder político, religioso y militar sobre el territorio establecido para la comunidad musulmana.

Se sabe que la mayor parte de las victorias del Estado Islámico se produjeron a causa de su poder militar. En imágenes difundidas en Internet, es posible ver desde bombas de fabricación casera improvisadas, hasta los tanques, las armas de gran potencia, entre otros tipos. Además, se sabe que las armas y municiones de posesión del EI fueron manufacturadas en más de 25 países.

Así, ante la necesidad de saber cuál es la fuente de las armas del Estado Islámico, un problema muy reciente y que por lo tanto no fue muy estudiado hasta ahora, y de comprender el funcionamiento del terrorismo oriental de hoy, surge el trabajo actual, que tiene como objetivo general identificar los principales medios de compra y el tráfico de armas por el grupo, mediante la evaluación de la importancia de las grandes potencias (los Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania y China) y de los países vecinos en el suministro de armas; análisis de rutas de tráfico de armas hasta las manos de los *yihadistas* y el papel de las organizaciones internacionales en la resolución de estos conflictos.

Para esto, esta es una pesquisa académica de carácter cuantitativo, pero primero se ha realizado una búsqueda bibliográfica para que fuera posible la creación de un banco de datos propios. El tema trabajado es reciente, entonces no hay materiales impresos en grandes cantidades. Así, se sacaron las informaciones presentadas aquí de material publicado en libros, sino también en los artículos y en las noticias en línea de sitios de confianza, como *BBC*, *The New York Times*, *El País*, *Financial Times*, entre otros. Sin embargo, las principales fuentes de contenido de este estudio son de informes publicados por *Amnesty International*, la organización *Conflict Armament Research* y *The National Academies* de los EEUU.

VIANA, M. C.; HAUN, P. A. G.; FREITAS, C. S. C. de. El suministro ilegal de armas: desde las grandes potencias hasta las manos del Estado Islámico. *C@LEA: Revista Cadernos de Aulas do LEA*, n. 5, p. 126-144, Ilhéus – BA, nov. 2016.

Inicialmente se explora en el tópico dos la historia del Estado Islámico, cómo él surgió y cuáles fueron los acontecimientos que lo llevaron al estado crítico actual. En su subcapítulo, se abordan informaciones acerca de su financiamiento. El tercer capítulo empieza a aclarar acerca de las principales fuentes de armamento del grupo, desde sus dispositivos improvisados hasta los productos adquiridos en el mercado negro. En este punto, destacamos paso a paso cómo se arma el Estado Islámico. En el tópico cuatro, analizamos la función y principales acciones de las Organizaciones Internacionales (ONU, OTAN y Unión Europea) en la lucha contra el terrorismo.

2. El Estado Islámico

El Estado Islámico es una organización con tácticas eficaces y avanzadas que hasta el momento no permitió que el Occidente alcanzara una victoria en la "lucha contra el terrorismo". Sin embargo, para comprender lo que ocurre en el presente, es importante hacer una lectura del pasado.

Como muestran Lauria, Silva y Ribeiro en el volumen 2 de la serie *Conflitos Internacionais* (2015), después de la muerte del profeta religioso que fundó el Islam, Mahoma, a principios del siglo VII, sus seguidores decidieron establecer un nuevo sistema de gobierno que se basaría en una sucesión del gobierno del profeta musulmán, llamado Califato. Su líder, el califa, sería un sucesor directo de Mahoma, como jefe de la nación musulmana. Sin embargo, Mahoma no tuvo hijos, y cuando se había hecho necesario decidir quién sería su sucesor como líder de la nación, hubo una ruptura ideológica que generó dos nuevas vertientes: los chiitas y los sunitas.

Los chiitas creían que el sucesor debería ser Ali Ibn Abu Talib, que estaba casado con Fátima, hija de Mahoma, ya que la sucesión debería ocurrir dentro de la familia del profeta. Mientras eso, los sunitas, cuyo alcance era sobre todo el 90% de los musulmanes, creían que cualquier persona podría aplicarse a la sucesión, con la condición de que era adepto de la religión musulmana y que su solicitud fuera aceptada por consenso en la comunidad.

Por Ali Ibn Abu Talib no tener la edad suficiente para asumir el cargo de califa y por la necesidad de elegir un sucesor de Mahoma pronto, un gran amigo suyo, Abu Bakr, acabó tornándose el líder del Califato, lo que no agradó a los chiitas. Después de su muerte, el nuevo

VIANA, M. C.; HAUN, P. A. G.; FREITAS, C. S. C. de. El suministro ilegal de armas: desde las grandes potencias hasta las manos del Estado Islámico. **C@LEA: Revista Cadernos de Aulas do LEA**, n. 5, p. 126-144, Ilhéus – BA, nov. 2016.

califa - que había sido indicado por Abu - creó una junta que a partir de aquel momento sería responsable por elegir el califa siguiente.

El nuevo líder elegido por el consejo era de origen rico y por lo tanto se creía que él tenía privilegios contra los cuales Mahoma predicaba. Así, esta crisis ideológica resultó en el asesinato del califa por los rebeldes y, finalmente, en el establecimiento de Ali, yerno de Mahoma, como líder del Califato. Su asesinato por un oponente trajo para la dirección un califa de preferencia de los sunitas, fomentando la controversia que generó posteriormente numerosos conflictos y sub-vertientes ideológicos.

Los chiitas y los sunitas también son distantes bajo el punto de vista político. Estos siempre han sido más radicales en los métodos utilizados para obtener la expansión del territorio islámico, viendo ataques como una manera de imponer la autoridad, adquirir visibilidad y protestar. El ataque a las torres gemelas, por ejemplo, el 11 de septiembre de 2001, se llevó a cabo por miembros de al-Qaeda, que es una organización sunita. Esta vertiente se suprimió por el gobierno chiita que se turnaba en el poder y por los Estados Unidos, que invadieron Irak en 2003 y derrocaron al dictador Saddam Hussein.

La invasión estadounidense de Irak, en 2003, sufrió una fuerte resistencia por parte de varios grupos militares. Uno se llamaba Yama'atWal-Jihaduma al-Tawhid en 2000, que se unió a Osama bin Laden y dio lugar al grupo Al Qaeda en Irak. Con la muerte de su líder en 2006 por un ataque aéreo estadounidense, Abu Omar al Baghdali asumió el liderazgo de la organización. Ataques en Irak y Siria no se detuvieron y, en 2013, el nuevo líder Abu Bakr al-Baghdadi anunció una nueva organización llamada por Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIS, por su sigla en inglés), que unificaría las fuerzas de ambos países. La Frente Al-Nursa, fuerza de Siria, sin embargo, declinó la membresía.

Posteriormente, la autoridad del líder de Al Qaeda comenzó a ser cuestionada por el ISIS, que solicitó que el alcance de la organización se limitara a Irak para que Siria permaneciera bajo el control de la Frente Al-Nursa. Estos dos grupos rompieron relaciones y, después de numerosas victorias en diversas ciudades obtenidas por el Estado Islámico de Irak y el Levante, en junio de 2014 se declaró el califato del Estado Islámico. Por lo tanto, se consolidó el sistema de gobierno con las ideologías políticas sunitas y cuyos herederos de un régimen político que surgió hace aproximadamente un siglo son los musulmanes de los países árabes y occidentales. De acuerdo con Lauria, Silva y Ribeiro (2015), según Jochen Müller e

VIANA, M. C.; HAUN, P. A. G.; FREITAS, C. S. C. de. El suministro ilegal de armas: desde las grandes potencias hasta las manos del Estado Islámico. *C@LEA: Revista Cadernos de Aulas do LEA*, n. 5, p. 126-144, Ilhéus – BA, nov. 2016.

investigadores que estudian el Islam, la motivación de los jóvenes que se incorporan al Estado Islámico está en:

(...) o discurso veemente e acalorado realizado pelo Estado Islâmico; a falta de perspectivas de futuro; situações sociais de não aceitação, por exemplo, o preconceito em relação à etnia árabe e à religião islâmica, acirrado desde os atentados de 11 de setembro; e carência de um sentimento de pertencimento a uma comunidade que lhes represente. (2015, p. 3)¹

Desde entonces el grupo ha tratado de imponer su superioridad a través de numerosos crímenes contra la humanidad cometidos por los guerreros de los *yihads* (la guerra santa) y constantemente publicados en línea por la organización. En sus publicaciones, el Estado Islámico ha mostrado una amplia variedad de armas y tanques (rusos, estadounidenses y chinos, por ejemplo), entre otras armas, para asustar al Occidente y mostrar el poder militar que el grupo tiene.

2.1. La economía de guerra

Según Hagel Abud BBC Brasil (2014), el estado islámico es en realidad un "proyecto de Estado con armas sofisticadas, una ideología totalitaria y abundantes recursos obtenidos a través de la financiación externa" (traducción literal de los autores). Su área de actuación es conocida actualmente por su fragilidad debido a los conflictos que pasaron en los últimos años.

El grupo ganó visibilidad y respeto por la población local por sus actividades que tenían como objetivo vencer la guerra civil en Siria al lado de los rebeldes, ganando apoyo y dinero del Occidente y posteriormente adhesión de combatientes de todo el mundo. Según BBC Mundo (2015), el financiamiento inicial del EI se hizo por donantes privados que tenían mucho dinero y organizaciones que donaban dinero para que el grupo pudiera derrocar al presidente sirio en esta guerra. La guerra tuvo fin, y hoy día el grupo islámico es una manifestación con ideología totalitaria, con recursos obtenidos por medio de patrocinio externo e interno.

¹ el discurso vehemente y apasionado hecho por el Estado Islámico; la falta de perspectivas de futuro; situaciones sociales de no aceptación, por ejemplo, el prejuicio contra la etnia árabe y la religión islámica, tensas desde los ataques del 11 de septiembre; y la falta de un sentido de pertenencia a una comunidad que los representa (traducción literal de los autores)

VIANA, M. C.; HAUN, P. A. G.; FREITAS, C. S. C. de. El suministro ilegal de armas: desde las grandes potencias hasta las manos del Estado Islámico. *C@LEA: Revista Cadernos de Aulas do LEA*, n. 5, p. 126-144, Ilhéus – BA, nov. 2016.

Actualmente, su mayor fuente de financiamiento es el petróleo de Irak. Este país es el segundo mayor productor del mundo y gran parte de su territorio al norte está bajo el control del Estado Islámico. Como muestra Aguirre abud BBC Brasil (2014), las fuentes de energía que son conquistadas por la organización no son destruidas. A través de la dominación de las ciudades donde hay industrias de petróleo, tales como Mossul, que lo produce en cerca de dos millones de barriles por día, por ejemplo, y Shaar y Baiji, que es la más importante fuente de petróleo en el país, la organización puede generar lucros enormes (alrededor de un millón de dólares por día). Su venta en el mercado negro es intermediada por Siria y Turquía y permite que el precio sea demasiado menor que los valores del mercado internacional.

Un estudio del Centro de Análisis del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores abud Aguirre (2014) indica que otras formas de recaudación de dinero acontecen a través de actividades ilícitas como secuestros, que en 2014 y según BBC Mundo, trajo 20 millones de dólares al grupo; robos a bancos; venta de antigüedades saqueadas en el mercado negro; venta de mujeres y niñas como esclavas sexuales; y un sistema de impuestos instalado en los territorios conquistados por el grupo que extraen dinero de personas que pasan, que hacen negocios o que viven en su territorio, y del *jizya*, un impuesto especial que las minorías religiosas que no se han convertido al Islam tienen que pagar.

Esto puede ser conocido como una economía de guerra, un “sistema de la producción, movilización y asignación de recursos para sostener la violencia” (LE BILLON, p. 1, 2000. Traducción literal de los autores), donde se crean nuevas redes y actividades económicas que abastecen la violencia. Cabe citar también el apoyo financiero proveniente de otras naciones vecinas como Arabia Saudita y los países del Golfo. Además, hay individuos que no tienen interés en el fin de los conflictos, y por esa razón, las actividades generadas por la economía de guerra incentivan la idea de una continuación.

3. El suministro de armas

Es evidente que las armas del Estado Islámico son poderosas y peligrosas para el Oeste, sino también para sus enemigos locales. Ellos tienen tanques, misiles, bombas, chalecos y artillería pesada, que no se cansan de divulgar en el internet. Aquí se explora el origen de estas armas.

VIANA, M. C.; HAUN, P. A. G.; FREITAS, C. S. C. de. El suministro ilegal de armas: desde las grandes potencias hasta las manos del Estado Islámico. *C@LEA: Revista Cadernos de Aulas do LEA*, n. 5, p. 126-144, Ilhéus – BA, nov. 2016.

3.1 Dispositivos explosivos improvisados

El Estado Islámico tiene una revista que se llama *Dabiq*, escrita y publicada por él a los musulmanes. En ella, se dan a conocer sus acciones de manera explícita, además de poseer contenido religioso e incitación a la guerra santa. Ya declararon también su voluntad de construir armas de destrucción masiva, como informó Withnall (2015). Además de eso, el EI logró captar material radiactivo, lo cual sugiere ser suficiente para construir una "bomba sucia". Se capturaron los materiales de centros de investigación y hospitales generalmente de acceso solamente gubernamental.

De acuerdo con Carrión (2015), en la publicación de principios de noviembre de 2015, el grupo compartió la foto de un detonador y un *Schweppes Gold* que, según ellos, formaron la bomba de fabricación casera utilizada para derribar el avión ruso el 31 de octubre en el norte del Sinaí. Además de la bomba, la revista mostró una foto de algunos pasaportes de las 224 personas que estaban a bordo y tuvieron sus vidas encerradas en la tragedia.

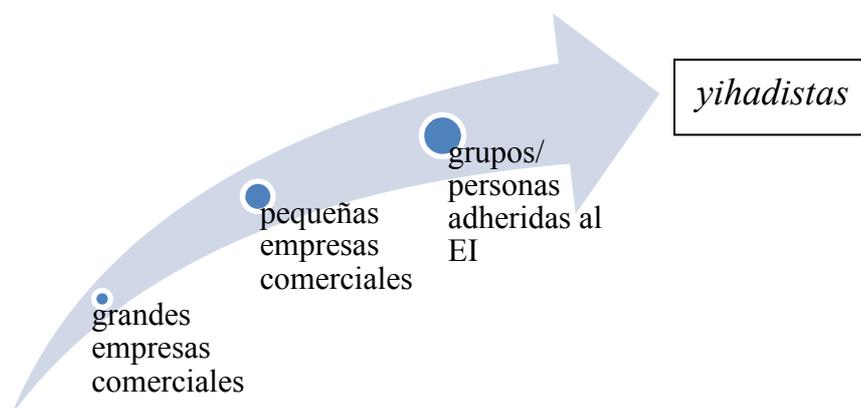
De acuerdo con la Academia Nacional (*The National Academies*) y el Departamento de Seguridad Nacional (*Department of Homeland Security*) de los Estados Unidos, un *improvised explosive device* (IED, su acrónimo en inglés), o un dispositivo de bomba improvisado, en español, es un tipo de bomba de fabricación casera que se puede utilizar por los delincuentes, terroristas, bombas humanas etc. para destruir o hacer algo incapacitado y puede causar distracción o perturbación. Sus formas pueden variar, así como los medios de transporte que puedan ser portadores de un dispositivo como ese. Un IED es hecho con varios componentes, tales como un interruptor, una fuente de alimentación, un recipiente, entre otros. Si la intención es hacer una explosión más peligrosa, también puede contener vidrio, metal, clavo o cualquier otro material peligroso en su embalaje.

La organización independiente *Conflict Armament Research* (CAR), que significa Búsqueda de Armamento de Conflictos e investiga el suministro de armas en los conflictos armados, condujo, con la ayuda financiera de la Unión Europea, de julio de 2014 hasta febrero de 2016, una investigación en la que se han examinado siete componentes utilizados en la fabricación de dispositivos explosivos improvisados por el Estado Islámico.

VIANA, M. C.; HAUN, P. A. G.; FREITAS, C. S. C. de. El suministro ilegal de armas: desde las grandes potencias hasta las manos del Estado Islámico. *C@LEA: Revista Cadernos de Aulas do LEA*, n. 5, p. 126-144, Ilhéus – BA, nov. 2016.

Como muestra la CAR, el flujo de suministro de estos componentes no se da necesariamente de forma directa. Es decir, no se hicieron pasar directamente de una gran empresa que les produce al Estado Islámico. El camino se dio de forma indirecta, donde los productos han pasado de las grandes empresas comerciales a las empresas más pequeñas, y luego a grupos o personas que se han unido al Estado Islámico, llegando finalmente a las manos de los *yihadistas*, como se muestra en el siguiente diagrama de flujo:

Diagrama de Flujo 1: La ruta de componentes de dispositivos de bomba improvisados hasta el Estado Islámico



Fuente: Datos obtenidos en el informe “Tracing the supply of components used in Islamic State IEDs: evidence from a 20-month investigation in Iraq and Syria” de Conflict Armament Research (2016)

Los países que figuran como proveedores indirectos de componentes de IEDs producidos por el Estado Islámico son Brasil, Turquía, Rumania, China, India, Rusia, Bélgica, los Países Bajos, Japón, Suiza, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano, Austria, República Checa, Finlandia, Vietnam, Yemen y los Estados Unidos. Turquía es el país con más participación, con trece empresas implicadas en el suministro de contenedores, cables, alambres, precursores químicos y cordón detonante. La siguiente tabla muestra los productos que se tienen como origen los países potencia que son el foco de este artículo: Rusia, China, Estados Unidos, Alemania, Arabia Saudita, Irak, Siria, Turquía, Irán y Líbano (Francia no apareció). Aunque no sea el foco, Emiratos Árabes Unidos y Brasil también se incluyeron en la tabla.

VIANA, M. C.; HAUN, P. A. G.; FREITAS, C. S. C. de. El suministro ilegal de armas: desde las grandes potencias hasta las manos del Estado Islámico. *C@LEA: Revista Cadernos de Aulas do LEA*, n. 5, p. 126-144, Ilhéus – BA, nov. 2016.

Tabla 1: Países que indirectamente suministran componentes de dispositivos de bomba improvisados del Estado Islámico

Países	Componentes	Empresas
Estados Unidos	Microcontroladores	Microchip
China	Precursores químicos	<i>Sunrise Aluminium Pigments</i>
	Teléfonos móviles	<i>Nokia Telecommunications</i>
Rusia	Precursores químicos	Empresa desconocida
Alemania	-----	-----
	Recipientes / precursores químicos	Diversey Gulf
Emiratos Árabes Unidos	Teléfonos móviles	Al Areen Computers, Derinton International, Hawk Freight Services, Brightpoint Middle East, Onesto, Midcom
	Recipientes / precursores químicos	MazenKhanatiSerrieh Trading & Distributing, Karwanchi Group, Al Safi Danone
Irak	Teléfonos móviles	Al Watani Telecom, Fastlink
Siria	-----	-----
	precursores químicos	GültaşKimya, 3D Lojistik, MarikemKimyevi ve EndüstriyelÜrünler, Metkim, Mert Global, EKM Gübre
	recipiente/precursores químicos	DiverseyKimya
Turquía	cordón detonante	İlci, NitromakDyno Nobel
	cables y alambres	HesKablo, KabloTürk, Erikoğlu,

VIANA, M. C.; HAUN, P. A. G.; FREITAS, C. S. C. de. El suministro ilegal de armas: desde las grandes potencias hasta las manos del Estado Islámico. *C@LEA: Revista Cadernos de Aulas do LEA*, n. 5, p. 126-144, Ilhéus – BA, nov. 2016.

ÚnalKablo		
Irán	recipiente/precursores químicos	EhsanChemi Company
Líbano	cordón detonante y detonadores	Maybel
Francia	-----	-----
Brasil	Precursores químicos	Aldoro

Fuente: Datos obtenidos en el informe “Tracing the supply of components used in Islamic State IEDs: evidence from a 20-month investigation in Iraq and Syria” de Conflict Armament Research (2016)

Las empresas (y como consecuencia los países) en la tabla fueron responsables por la producción, venta o recibimiento de materiales críticos de precursores químicos, microcontroladores y teléfonos móviles (estos dos utilizados en un tipo de bomba de control a distancia) que el EI empleó en la producción de IEDs aplicadas en las *yihads*. Siria y Francia no aparecieron en la lista.

3.2. Armas de fuego

Tras el análisis de contenido visual y procedente de fuentes en Irak y Siria, el *Amnesty International* publicó un informe en 2015 donde muestra la variedad del arsenal en posesión del Estado Islámico. La siguiente tabla muestra los tipos de armas de la organización islámica organizadas de acuerdo a su país de fabricación (los países incluidos son aquellos de foco de este estudio).

Tabla 2: Variedad del arsenal del Estado Islámico

Países	Arsenal bélico
Estados Unidos	rifles
	municiones
	vehículos de combate blindados
	rifles

VIANA, M. C.; HAUN, P. A. G.; FREITAS, C. S. C. de. El suministro ilegal de armas: desde las grandes potencias hasta las manos del Estado Islámico. *C@LEA: Revista Cadernos de Aulas do LEA*, n. 5, p. 126-144, Ilhéus – BA, nov. 2016.

China	ametralladora fusil anti-material ² municiones armas ligeras ³ armas antitanque ⁴ armas de artillería vehículos blindados de combate
Rusia	rifles ametralladora fusil anti-material municiones armas ligeras armas antitanque armas de artillería vehículos blindados de combate sistema de defensa aérea portátil ⁵
Alemania	rifles ametralladora pistola armas antitanque
Emiratos Árabes Unidos	-----
Irak	ametralladora armas de artillería
Siria	-----

² Fusil anti-material: es un rifle proyectado para uso contra el equipo militar, en lugar de contra otros combatientes.

³ Armas ligeras: son, en términos generales, armas diseñadas para su utilización por dos o tres personas en equipo, aunque pueden ser transportadas y utilizadas por una sola persona.

⁴ Armas antitanque: cualquier variedad de armamento destinado a ser usado contra un vehículo blindado de combate u objetivos similares.

⁵ Sistema de defensa aérea portátil: son misiles tierra-aire lanzados desde el hombro. Normalmente son armas guiadas y son una gran amenaza para las aeronaves en vuelo bajo, especialmente los helicópteros.

VIANA, M. C.; HAUN, P. A. G.; FREITAS, C. S. C. de. El suministro ilegal de armas: desde las grandes potencias hasta las manos del Estado Islámico. *C@LEA: Revista Cadernos de Aulas do LEA*, n. 5, p. 126-144, Ilhéus – BA, nov. 2016.

Turquía	-----
Irán	fusil anti-material municiones
Líbano	-----
Francia	armas antitanque
Brasil	-----

Fuente: "Taking stock: the arming of Islamic State" de Amnesty International (2015)

Como se ha aclarado, China y Rusia (antigua Unión Soviética) son las dos principales fuentes de armas para el EI. Siria, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Líbano y Brasil no aparecieron en el informe. Además de estos países en la tabla, algunos de Europa del Este, como República Checa, Croacia y Austria también fueron citados por CAR. A seguir, se explica cómo estas armas salen de allá y llegan a los *yihadistas*.

3.2.1. Las conquistas de guerra

Según Ramos (2015), la mayoría de las armas utilizadas por los *yihadistas* provienen de sus enemigos. La edición España del sitio 20 Minutos (2015) también muestra que la mayoría de ellas pertenecían al ejército de Siria e Irak y que se han abandonado por él y capturadas en la guerra. También hubo un error de cálculo por parte de los Estados Unidos, que enviaron armas a los kurdos, pero en realidad cayó en manos de los combatientes islámicos.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas abud *Amnesty International* (p. 19, 2015), por ejemplo, estimó que sólo en junio de 2014 el Estado Islámico tomó posesión de "vehículos, armas y municiones suficientes para armar y equipar a más de tres divisiones del ejército iraquí convencionales [40.000 a 50.000 soldados]" (traducción literal de los autores). Esta captura fue posible gracias al abandono de estas armas por parte de los soldados iraquíes mientras huían. El armamento fue rápidamente transportado a otras regiones.

VIANA, M. C.; HAUN, P. A. G.; FREITAS, C. S. C. de. El suministro ilegal de armas: desde las grandes potencias hasta las manos del Estado Islámico. *C@LEA: Revista Cadernos de Aulas do LEA*, n. 5, p. 126-144, Ilhéus – BA, nov. 2016.

3.2.2. El mercado negro

El Estado Islámico es uno de los miembros más activos del mercado negro en el Oriente Medio. Como se muestra en el informe de *Amnesty International* (2015), la tradición de posesión privada de armas en Siria e Irak y una gran cantidad de existencias gubernamentales eventualmente desarrollaron el mercado negro de contrabando de armas en la región. Allá hay rutas de tráfico bien establecidas, así como mercados de armas ilegales que son utilizados por el EI para satisfacer sus necesidades armamentísticas.

Turquía, por su ubicación, es la puerta de entrada al grupo *yihadista* en Europa. La policía turca detuvo en 2015 un convoy de camiones que transportaba armas hacia Siria. En total fueron "1.000 cohetes, 1.000 granadas, 50.000 cartuchos de ametralladora y 30.000 cartuchos de ametralladora pesada, escondidos debajo de suministros médicos" (*Amnesty International*, p.21, 2015). El convoy había sido alquilado por la Organización Nacional de Inteligencia Turca. El gobierno turco procesó el jefe de redacción y jefe de oficina de la revista que publicó esta información por revelar secretos de Estado. El gobierno ha pasado a disposición judicial al declarar que, de hecho, los camiones tenían suministros para sus descendientes en Siria.

Como ya se ha demostrado en el subcapítulo anterior, a cada una de las conquistas territoriales, los guerrilleros adquieren grandes cantidades de armas. Sin embargo, aunque las tropas enemigas puedan, sin intención alguna, suministrar armas, todavía se necesita el mercado negro para que la organización se mantenga al día sobre todo con la munición. De acuerdo con Solomon y Mhidi (2015), solamente una ofensiva que duró una semana en un aeropuerto costó un millón de dólares, sólo con la compra de munición.

Aún según Solomon y Mhidi (2015), los traficantes que son aprobados por dos miembros de los organismos de seguridad del EI reciben identificaciones formales estampadas que garanticen su libre paso por territorio bajo dominio del grupo para comprar y vender cualquier tipo de arma, con tal que el Estado Islámico sea el único cliente. Además, la organización tiene una compleja operación logística de suministro bastante rápida, incluso durante las batallas, bajo la responsabilidad de una de las partes más altas de liderazgo de la organización: el consejo militar más alto.

VIANA, M. C.; HAUN, P. A. G.; FREITAS, C. S. C. de. El suministro ilegal de armas: desde las grandes potencias hasta las manos del Estado Islámico. *C@LEA: Revista Cadernos de Aulas do LEA*, n. 5, p. 126-144, Ilhéus – BA, nov. 2016.

La organización *yihadista* también tiene un centro de armas en cada provincia, a las cuales los *emires* militares (título dado a gobernantes musulmanes) en general realizan solicitudes a través de *walkie-talkie*. Los centros se comunican con los traficantes a través del aplicativo *WhatsApp*, donde se intercambian las listas de precios.

Una de las fuentes indirectas del grupo es la milicia pro-gobierno iraquí. Sus suministros se pasan a los vendedores del mercado negro que luego se venden al EI. Siria es también una gran fuente de municiones, y en las ciudades de Idlib y Aleppohay el más grande mercado negro del país. Los contrabandistas usan camiones que transportan bienes de carácter civil que no generan sospechas en el tráfico de municiones. Ya que tienen que volver al territorio islámico vacíos, con frecuencia se utilizan camiones de petróleo.

Por otra parte, los combatientes corruptos desvían parte de los suministros de munición enviados a rebeldes por grupos del Golfo que los apoyan a través de la frontera con Turquía. Sin embargo, algunas rutas de contrabando procedentes de Turquía están siendo limitadas porque *yahidistas* están siendo retirados de allí por combatientes apoyados por los Estados Unidos.

4. La Sociedad Internacional y el Terrorismo

La consolidación de las Organizaciones Internacionales como importantes actores de la sociedad internacional tuvo inicio después de la Guerra Fría, durante el fortalecimiento de la globalización y fin del mundo bipolar. A través de la integración geoeconómica global, estos Organismos iniciaron la misión de establecer un orden en las relaciones internacionales, donde actúan en la elaboración y regulación de las normas, originan acuerdos entre los países y buscan atender intereses colectivos.

En el inicio del siglo XXI el terrorismo fundamentalista se fortaleció. A partir de eso, los Estados y Organizaciones Internacionales empezaron a identificarlo como una amenaza a la seguridad internacional, y hoy día las Naciones Unidas poseen más de 12 convenciones y protocolos internacionales contra el tema y muchas de las resoluciones del Consejo de Seguridad abordan este problema (BESSA, 2006).

VIANA, M. C.; HAUN, P. A. G.; FREITAS, C. S. C. de. El suministro ilegal de armas: desde las grandes potencias hasta las manos del Estado Islámico. *C@LEA: Revista Cadernos de Aulas do LEA*, n. 5, p. 126-144, Ilhéus – BA, nov. 2016.

4.1. Las Naciones Unidas contra el Terrorismo

Según Kofi Annan (2004), las Naciones Unidas deben estar en la línea de frente de lucha contra el terrorismo. “Precisamos de una estrategia global, basada en principios, que todo el mundo pueda apoyar e aplicar” (ANNAN, 2004. Traducción literal por los autores).

Fue a partir de eso que en 2006 los Estados-miembros de la ONU acordaron por una Estrategia Antiterrorista Mundial, que fue el primer abordaje estratégico y operacional común entre los países miembros de las Naciones Unidas en el dominio de la lucha contra el terrorismo.

Este acuerdo incluye medidas de combate al terrorismo que reforzarían la capacidad de los Estados Responsables y consolidarían el Estado de Derecho, a través de la protección de los derechos del hombre. En su plan de acción, los Estados miembros deciden condenar sistemática, inequívoca y enérgicamente el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, independientemente de sus autores, y reconocen la necesidad de atacar las causas potenciales del terrorismo y de intensificar la cooperación internacional en este dominio.

En 2008 ocurrió la primera Asamblea General dedicada al análisis de la implementación de la Estrategia Antiterrorista Mundial, donde se adoptó una resolución que reafirma el compromiso de las Naciones Unidas a favor de esta estrategia y de su aplicación.

Además de esa Estrategia, cabe destacar también que, en el seno del sistema de la ONU, diversas convenciones se elaboraron desde el ataque del 11 de septiembre, donde los Estados Miembros se comprometieron a coordinar sus iniciativas antiterroristas de manera más efectiva y a proseguir con la elaboración de nuevas normas jurídicas. Asimismo, el Consejo de Seguridad también lucha activamente contra el terrorismo por medio de sus resoluciones y de la creación de órganos subsidiarios, al mismo tiempo que algunas oficinas y organismos de las Naciones Unidas se esfuerzan con acciones antiterroristas específicas alrededor del mundo.

4.2. OTAN y Unión Europea en oposición al terrorismo

En la secuencia de los ataques terroristas del 11 de Septiembre, la Unión Europea declaró el terrorismo como un verdadero desafío para la seguridad de Europa y del mundo, y

VIANA, M. C.; HAUN, P. A. G.; FREITAS, C. S. C. de. El suministro ilegal de armas: desde las grandes potencias hasta las manos del Estado Islámico. *C@LEA: Revista Cadernos de Aulas do LEA*, n. 5, p. 126-144, Ilhéus – BA, nov. 2016.

que el combate a esta práctica sería el objetivo prioritario del bloque económico. En razón de esto, el Consejo adoptó en 2005 la Estrategia Antiterrorista de la UE.

Según la Estrategia antiterrorista de la Unión Europea (2005), este plan posee cuatro vertientes subordinadas a su compromiso estratégico, que son: evitar el recurso al terrorismo, combatiendo las causas que pueden conducir a la radicalización y al reclutamiento en Europa; proteger los ciudadanos y las infraestructuras y reducir la vulnerabilidad a los atentados; perseguir e investigar los terroristas a través de las fronteras y prepararse solidariamente para gestionar y minimizar las consecuencias de los atentados terroristas⁶.

Acerca de la función de la OTAN en la lucha contra el terrorismo, se utilizó la estrategia del dinamismo, en que la Organización puso el énfasis en la prevención de los ataques, más que en la gestión de las consecuencias causadas por ellos. Su reforma fue histórica, en la cual se lleva a cabo el ámbito de la colaboración internacional.

Una de las operaciones más conocidas de esta Organización es la *Operation Active Endeavour*. Su misión es conducir maniobras marítimas en el Mediterráneo Oriental, para el control de actividades de tráfico marítimo que favorecen el terrorismo, como el tráfico de armas⁷, como muestra la *North Atlantic Treaty Organization*.

Es necesario resaltar que los Estados Miembros del bloque de la Unión Europea son los principales responsables por la lucha contra el terrorismo. Al mismo tiempo, las actividades de OTAN no poseen un objetivo propio y se basan en los efectivos militares de sus países miembros. Cabe destacar aquí que algunos de los Estados que participan de las dos Organizaciones son los mismos que fornecen armas y material bélico para el grupo *yihadista*, como fue posible observar en las Tablas 1 y 2.

5. Consideraciones Finales

La lucha contra el terrorismo es uno de los conflictos más complejos en la actualidad, para el cual todo el mundo se solidariza para poner fin, teniendo en cuenta la cantidad de países envueltos en esta causa, juntamente con sus gobiernos y organizaciones. Al mismo

⁶ Estrategia antiterrorista de la Unión Europea; Consejo de la Unión Europea; Bruselas, 30 de Noviembre de 2005.

⁷ Para más informaciones, véase North Atlantic Treaty Organization, “Operation Active Endeavour”. Disponible en: http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_7932.htm

VIANA, M. C.; HAUN, P. A. G.; FREITAS, C. S. C. de. El suministro ilegal de armas: desde las grandes potencias hasta las manos del Estado Islámico. **C@LEA: Revista Cadernos de Aulas do LEA**, n. 5, p. 126-144, Ilhéus – BA, nov. 2016.

tiempo, las acciones terroristas se extienden continuamente, así como las preguntas acerca del funcionamiento de los ataques.

El análisis propuesto en este estudio ha demostrado cuáles son las principales maneras que el Estado Islámico se arma, desde el punto de vista de la economía paralela hasta la vivencia en una economía de guerra, juntamente con el involucramiento de las grandes potencias y países vecinos en los ataques. De hecho, se comprobó a través de informes internacionales recientemente divulgados, y aquí expuestos, que el terrorismo *yihadista* no es un problema causado solamente por el Oriente, sino también por las grandes economías mundiales (con destaque para los Estados Unidos, China y Rusia).

Además, las rutas de acceso a los armamentos por el Estado Islámico son diversas y, por otra parte, las formas de obtención de armas no son siempre las mismas, donde se descubre que el Estado Islámico también posee una producción propia de dispositivos explosivos improvisados, haciendo con que sea mucho más difícil controlar los ataques protagonizados por el grupo.

Sin embargo, no resta dudas acerca del involucramiento de otros países en estos crímenes y, a causa de esto, el apoyo de la sociedad internacional sería la mejor manera para obtener éxito en el combate al terrorismo. La cooperación internacional, antiguamente vigente solamente en el Occidente, se tornó presente en los países árabes en las últimas décadas con el objetivo de orientar el combate antiterrorista en aquellos territorios, pero aún hay un manque de actitudes actuales y efectivas en esta lucha ante la comunidad mundial. Así, una intervención más severa de las Organizaciones Internacionales es más que imprescindible.

6. Referências

AGUIRRE, Mariano. **De onde vem o dinheiro que financia o Estado Islâmico?** Disponible en: <http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/08/140825_financiamento_estado_islamico_lgb>. Acceso el 12 de junio de 2016.

AMNESTY INTERNATIONAL. **Taking stock:** The arming of Islamic State. Londres, 2015. Informe. Acceso el 24 de junio de 2016.

AMNESTY INTERNATIONAL. **Haciendo balance:** armar al Estado Islámico. Londres, 2015. Resumen ejecutivo. Acceso el 24 de junio de 2016.

VIANA, M. C.; HAUN, P. A. G.; FREITAS, C. S. C. de. El suministro ilegal de armas: desde las grandes potencias hasta las manos del Estado Islámico. **C@LEA: Revista Cadernos de Aulas do LEA**, n. 5, p. 126-144, Ilhéus – BA, nov. 2016.

ANNAN, Kofi. **Uma estratégia mundial de combate ao terrorismo**. Disponible en: <<http://www.unric.org/pt/actualidade/opiniaio/5918>>. Acceso el 25 de junio de 2016.

BBC Mundo. **Del petróleo a la esclavitud: las 6 principales fuentes de financiamiento de Estado Islámico**. Disponible en: <http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151118_estado_islamico_financiamiento_gch_ilm>. Acceso el 18 de junio de 2016.

BESSA, João Manuel. **As Nações Unidas e o terrorismo**. Revista Militar nº 2458. 2006. Disponible en: <<https://www.revistamilitar.pt/artigo/159>>. Acceso el 25 de junio de 2016.

CARRIÓN, Francisco. **El IS muestra la bomba casera con la que dice que derribó al avión ruso**. Disponible en: <<http://www.elmundo.es/internacional/2015/11/18/564c9dc9ca474178578b4692.html>>. Acceso el 18 de junio de 2016.

Centro Regional de Información de las Naciones Unidas. **ONU lança estratégia mundial contra o terrorismo**. Disponible en: <<https://www.unric.org/pt/terrorismo/6538>>. Acceso el 25 de junio de 2016.

CONFLICT ARMAMENT RESEARCH. **Tracing the supply of components used in Islamic State IEDs: Evidence from a 20-month investigation in Iraq and Syria**. Londres, 2016. Informe. Disponible en: <http://www.conflictarm.com/wp-content/uploads/2016/02/Tracing_The_Supply_of_Components_Used_in_Islamic_State_IEDs.pdf>. Acceso el 24 de junio de 2016.

Consejo de la Unión Europea (2005). **Estratégia Antiterrorista da União Européia**. Disponible en: <<http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?f=ST+14469+2005+REV+4&l=pt>>. Acceso el 25 de junio de 2016.

El Universal. **Estado Islámico muestra bomba que derribó avión ruso**. Disponible en: <<http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2015/11/18/estado-islamico-muestra-bomba-que-derribo-avion-ruso>>. Acceso el 18 de junio 2016.

LAURIA, Bianca Vince; SILVA, Henrique Roder; RIBEIRO, Poliana Garcia. **O Estado Islâmico**. Série Conflitos Internacionais, volume 2. 2015. Disponible en: <<https://www.marilia.unesp.br/Home/Extensao/observatoriodeconflitosinternacionais/v-2-n-2-o-estado-islamico.pdf>>. Acceso el 16 de junio de 2016.

LE BILLON, Philippe. **“The Political Economy of War: What Relief Agencies Need to Know”**. 2000. Disponible en: <<http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/85336314E17CFCEEC1256C75005C9DFD-hpn-political-jun00.pdf>>. Acceso el 25 de junio de 2016

LEXICOON. **Antitanque** [en línea] - Edición 3.8 (Feb 2016). Disponible en <<http://lexicoon.org/es/antitanque>>. Acceso el 24 de junio de 2016.

VIANA, M. C.; HAUN, P. A. G.; FREITAS, C. S. C. de. El suministro ilegal de armas: desde las grandes potencias hasta las manos del Estado Islámico. **C@LEA: Revista Cadernos de Aulas do LEA**, n. 5, p. 126-144, Ilhéus – BA, nov. 2016.

MOURENZA, Andrés. **El Estado Islámico lucha con armas occidentales**. Disponible en: <<http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/estado-islamico-lucha-armas-occidentales-3504007>>. Acceso el 16 de junio de 2016.

North Atlantic Treaty Organization (2016). “Operation Active Endeavour”. Disponible en <http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_7932.htm>. Acceso el 24 de junio de 2016.

Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (2008). **Guía Práctica Legislación sobre armas pequeñas y ligeras**. Disponible en <http://www.poa-iss.org/KIT/Spa_42018_UNDP_int_Web_Rev.pdf>. Acceso el 24 de junio de 2016.

RAMOS, Graça Andrade. **O negócio multimilionário das armas para o Estado Islâmico**. Disponible en: <http://www.rtp.pt/noticias/mundo/o-negocio-multimilionario-das-armas-para-o-estado-islamico_n879783>. Acceso el 25 de junio de 2016.

SOLOMON, Erika. MHIDI, Ahmed. **Isis: The munitions trail**. Disponible en: <<https://next.ft.com/content/baad34e4-973c-11e5-9228-87e603d47bdc#axzz4CXkZrLT9>>. Acceso el 25 de junio de 2016.

THE NATIONAL ACADEMIES. Homeland Security Department. **IED attack: improvised explosive devices**. Informe. Disponible en: <https://www.dhs.gov/xlibrary/assets/prep_ied_fact_sheet.pdf>. Acceso el 18 de junio de 2016.

WIKIPEDIA. **Anti-materiel rifle** (2016). Disponible en <https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-materiel_rifle>. Acceso el 25 de junio 2016. Acceso el 25 de junio de 2016.

WIKIPEDIA. **Sistema de Defensa aérea portátil** (2016). Disponible en <https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_defensa_a%C3%A9rea_port%C3%A1til>. Acceso el 25 de junio de 2016.

WITHNALL, Adam. **Isis's dirty bomb: Jihadists have seized 'enough radioactive material to build their first WMD'**. Disponible en: <<http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isiss-dirty-bomb-jihadists-have-seized-enough-radioactive-material-to-build-their-first-wmd-10309220.html>>. Acceso el 25 de junio de 2016.