



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN

**EL NUEVO PERFIL DEL YIHADISMO TRANSNACIONAL
A PARTIR DEL SURGIMIENTO DEL ESTADO ISLÁMICO
EN LA COYUNTURA DE LA POST-PRIMAVERA ÁRABE
EN IRAQ Y SIRIA (2011-2015)**

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN RELACIONES INTERNACIONALES

PRESENTA:

ANDRÉS JOSUÉ AGUAS CHERF

ASESOR:

DR. JUAN JOSÉ SANABRIA LÓPEZ



SANTA CRUZ ACATLÁN, NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO, 2021



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

IN MEMORIAM
DRA. GEORGINA VILAFRANCA LÓPEZ
(1970 – 2019)

Querida profesora:

Todavía recuerdo aquel día en el que le pedí ser mi asesora de tesis, ya que siempre la consideré una gran investigadora y una excelente docente. Estoy consciente de que este trabajo de investigación fue el último que dirigió antes de partir, por lo que con mucho esmero y dedicación concluí esta tesis, para honrar su memoria y hacer alusión a la diligencia que la caracterizaba.

Le agradezco de corazón por todo el tiempo que invirtió en mí y en revisar los avances de mi trabajo de investigación, siempre de forma minuciosa. Muchas gracias por tomarse la molestia de asesorarme a distancia aun estando lejos y mantener una comunicación estrecha en todo tiempo. Gracias por la confianza que me dio y por la amistad que perdurará por siempre. Aunque haya partido tan repentinamente, su recuerdo no será algo efímero, sino que será una imagen perpetua que me inspirará a ser el profesionalista que usted siempre me animó a ser. A usted le dedico esta tesis, querida asesora.

Descanse en paz.

Agradecimientos

Gracias al autor y consumidor de mi fe, porque sin Él este trabajo no hubiera sido posible. Gracias por dotarme de la capacidad y el conocimiento para culminar este proyecto. Gracias a aquel para el que nada es imposible, por darme la fuerza, la sabiduría, el tiempo y poner a mi alcance los recursos y las personas que coadyuvaron a la conclusión de este trabajo. Gracias por ser mi sustento y mi fortaleza en todo tiempo. Gracias por su inmensurable favor y gracia, porque no alcanzarían mis palabras para agradecer por tantas bendiciones derramadas en mi vida. Simplemente gracias, mi **Dios**.

Papá y mamá, necesitaría escribir una tesis entera para agradecerles por todo lo que me han dado. Gracias, por ser la brújula de mi vida, por amarme incondicionalmente, por su paciencia y todas sus muestras de afecto. Gracias, porque, aunque esté lejos de casa, sé que mi hogar está donde ustedes están, porque ahí encontraré un plato de comida caliente y una cama donde descansar. Gracias por cada desmañanada y desvelo a mi lado. Les agradezco, por acompañarme desde preescolar hasta la universidad. Gracias por prepararme, no solo para ir a la escuela cada día, sino para la vida. Gracias por sus consejos, por su apoyo, por escucharme y alentarme. Papá, nunca olvidaré cuando me dijiste que no hay límites, más los que uno mismo se pone y de quererlo, yo puedo alcanzar las estrellas. Mamá, de ti siempre recordaré lo que es el amor de una madre y que antes de actuar, hay que escuchar la voz del que nos dio la vida. Los amo a los dos.

Dr. Juan José Sanabria López, no tengo palabras para agradecerle por tomar la estafeta que dejó nuestra querida profesora Georgina Villafranca. Gracias por recibirme con los brazos abiertos y guiar este trabajo de investigación hasta su culminación sin ninguna condición. Le agradezco el buen trato que siempre tuvo hacia mí, su amabilidad y la cortesía que siempre lo ha caracterizado. Gracias por el tiempo invertido, por cada observación y comentario constructivo. En verdad, ha sido un honor y un privilegio para mí el realizar esta tesis bajo su dirección. También a usted le dedico este trabajo por haber sido mi asesor, pero más que eso, mi faro en la tormenta. ¡Gracias!

Dr. Juan Manuel Portilla Gómez, gracias por compartirme del gran conocimiento que usted ha adquirido con su experiencia a través de los años. Gracias por transmitirme la pasión por los estudios de Oriente Medio y las grandes incógnitas que envuelven al mundo árabe. Gracias por sembrar en mí la fascinación por el derecho internacional y las relaciones internacionales. Gracias porque en cada charla, por mínima que fuera, siempre pude aprender algo de usted. Es para mí un honor que usted haya sido designado presidente del sínodo para mi examen profesional. Le agradezco también por las aportaciones que hizo a mi tesis. Fue para mí un privilegio haber sido alumno de una eminencia como usted. Mi respeto y admiración, siempre.

Lic. Carlos Contreras Romero, gracias por formarme como internacionalista y guiarme en el estudio de la política exterior y los organismos internacionales. Lo considero una persona admirable y con gran calidez humana. Usted ha formado a varias generaciones de internacionalistas y continúa ejerciendo su labor docente con gran calidad. Todo lo que usted me enseñó me ha servido en mi carrera profesional, por lo que le agradezco de corazón.

Mtro. Johannes Cabannes Vázquez, gracias por ayudarme a sentar las bases de este trabajo académico y delimitar mi objeto de estudio. Gracias por contagiarme el gusto por la investigación y perfeccionar mi redacción. Le agradezco por guiarme a conocer los paradigmas de Thomas Kuhn y ayudarme a comprender la importancia de las anomalías en los acontecimientos sociales. Gracias por transmitir su conocimiento sin medida y siempre enseñar con excelencia, siempre tendré un grato recuerdo de sus enseñanzas.

Mtra. Rocío Venegas Velázquez, si bien la teoría puede ser compleja, usted la hace mucho más fácil de entender. Gracias a la forma en que usted me enseñó a utilizar cada instrumento teórico de las Relaciones Internacionales, pude estructurar este trabajo de investigación. Le agradezco por cada clase, cada teoría y su excelente calidad como docente.

Prof. César Abraham García Ramírez, mi maestro de árabe, gracias por enseñarme con paciencia y esmero el alifato de este hermoso idioma, contagiarme la pasión por esta fascinante cultura y enseñarme a pronunciar cada sonido de esta milenaria lengua. Gracias por esas charlas amenas sobre la historia, la política y la complejidad del mundo árabe. شكرًا جزيلًا معلم.

Javier García Manzano, mi amigo incondicional. Te agradezco sinceramente por todo tu apoyo a pesar de la distancia, las dificultades y la carga de trabajo que tienes. Sin tu ayuda todo esto no hubiera sido posible. Atesoro tu amistad como algo invaluable, admiro tu calidez como persona y el gran corazón que tienes, pues siempre estás dispuesto a ayudar a otros. Sin duda, tú fuiste un factor clave para hacer que la universidad fuera una de las mejores etapas de mi vida. Bien dicen que los amigos se cuentan con los dedos de una mano y yo sé que contigo siempre podré contar. ¡Gracias!

Mtra. Verónica Guadalupe Maldonado Pérez y Mtra. Blanca Estela Marín Sánchez, mis sinodales. Gracias por tomarse el tiempo de leer y revisar mi trabajo de investigación. Gracias por sus aportaciones y comentarios constructivos que ayudaron a pulir mi tesis, para hacer de ésta un trabajo de alta calidad.

A la **Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Estudios Superiores Acatlán**. Gracias por brindarme una educación de calidad internacional, por darme acceso a lo que muchos no tienen y otorgarme la oportunidad de ser un egresado de la Máxima Casa de Estudios. Gracias a mi alma mater, pues en ella no solo me formé como internacionalista, sino que también aprendí a tener un pensamiento crítico, ser autodidacta y redescubrí mi pasión por la cultura y las artes. Con orgullo portaré los colores de mi amada universidad, pues “por mi raza hablará el espíritu”.

Índice

Introducción	8
Capítulo 1. Teoría del Transnacionalismo en las Relaciones Internacionales. 13	
1.1 El origen de la teoría del transnacionalismo	13
1.1.1 Principales autores	16
1.1.2 Premisas de la teoría.....	19
1.2 Conceptos clave dentro del transnacionalismo	20
1.2.1 Transnacionalismo y transnacionalidad.....	20
1.2.2 Actores transnacionales.....	23
1.2.3 Red transnacional	26
1.2.4 Espacio y circuito transnacional	30
1.2.5 Difusión transnacional	33
1.3 El Estado Islámico en el yihadismo transnacional.....	37
Capítulo 2. La conformación del Estado Islámico como actor transnacional....	39
2.1 Los antecedentes del <i>Dáesh</i>	41
2.1.1 Al Zarqawi y la Organización del Monoteísmo y la Yihad	42
2.1.2 Al Qaeda en Iraq y el Consejo de la Shura de los Muyahidines.....	45
2.1.3 El cambio de estafeta y el líder apócrifo	49
2.1.4 La transfiguración al Estado Islámico de Iraq	54
2.2 La Primavera Árabe: El campo de cultivo para los movimientos islamistas.....	57
2.2.1 La proliferación de los frentes islamistas	64
2.2.2 El fortalecimiento del yihadismo.....	69
2.2.3 Jóvenes faltos de identidad: La oportunidad para un nuevo yihadismo	73
2.3 La proclamación del Califato: La consolidación del Estado Islámico	77
2.3.1 El califa del terror: Abu Bakr Al Baghdadi	78
2.3.2 Gobernar como un Estado: La estructura interna de <i>Dáesh</i>	81
2.3.3 El expansionismo del Estado Islámico en Iraq y Siria	84

Capítulo 3. La construcción del espacio transnacional del Estado Islámico y su operación a través de redes.....	87
3.1 Más allá de las fronteras: El circuito transnacional de Estado Islámico en Iraq y Siria.....	88
3.1.1 La composición del espacio transnacional del <i>Dáesh</i>	89
3.1.2 Las principales fuentes de financiamiento de ISIS.....	92
3.1.3 Raqqa: El epicentro del nuevo yihadismo.....	97
3.2 El Califato Digital: La difusión transnacional del Estado Islámico	101
3.2.1 Internet y redes sociales: Las nuevas armas del yihadismo global.....	104
3.2.2 La convocatoria digital a las nuevas generaciones de yihadistas	112
3.2.3 Los <i>foreign fighters</i> : Una guerra más allá del espacio transnacional.....	116
3.3 La operación a través de redes transnacionales	123
3.3.1 Canadá y Australia: Los primeros nodos de la red transnacional en el exterior	126
3.3.2 No solo se trata de Occidente: Terror en Susa, Ankara, Sinaí y Beirut.....	131
3.3.3 Noche negra en París: La consolidación del nuevo yihadismo transnacional	137
Conclusiones	148
Recomendaciones	153
Glosario	154
Anexos	156
Fuentes de consulta	161
Bibliografía.....	161
Hemerografía.....	166
Fuentes electrónicas	170

Introducción

Así como es urgente hablar sobre fenómenos globales que afectan a la sociedad occidental, también es preciso abordar los conflictos que atormentan a Oriente Medio. Si bien esta región del mundo resulta compleja en distintos sentidos, es indispensable estar conscientes de que aquello que ocurra en esta parte del mundo, puede incidir en el resto de la comunidad internacional. No es coincidencia que esta área geográfica sea cuna de las tres religiones más importantes del mundo: el cristianismo, el judaísmo y el islam. Este último, es la creencia religiosa de mayor crecimiento en los últimos años, tanto que investigadores como Conrad Hackett y Michael Lipka, consideran que la población musulmana superará a la de cualquier otra religión para la segunda mitad de este siglo.¹

A principios del siglo XX en occidente se hace patente la construcción de un paradigma en virtud al cual se considera a todos los musulmanes como terroristas, además de que engloba a todos los árabes como simpatizantes del islam. Por ello, cabe destacar que no todo árabe es musulmán, no todo musulmán es terrorista y no todo terrorista es árabe. Aunado a esto, el término “yihadista” se ha sumado a la lista de conceptos que le suelen adjudicar a la etnia árabe. Para efectos de este trabajo, entenderemos como musulmán a aquel que simplemente profesa la religión islámica, sin que por ello sea exclusivamente árabe, ya que se profesa el islam en Asia, África, Europa y el continente americano.

¹ Conrad Hackett y Michael Lipka, “The demographic factors that make Islam the world’s fastest-growing major religious group”, en compilación *The Religious and Ethnic Future of Europe*, Scripta Instituti Donneriani Aboensis, Vol. 8, 2018, pp.11-14.

Por otro lado, un yihadista es un musulmán radicalizado que busca imponer un sistema de leyes basado en el Corán² y cuya nomenclatura proviene de la “yihad”³. Esta última palabra aparece cuarenta y nueve veces en el libro sagrado del islam, pero con varios significados. Para la mayoría de los musulmanes significa “esfuerzo”, mismo que debe realizarse todos los días para cumplir con las obligaciones que dicta su religión. Sin embargo, la perspectiva de los fundamentalistas también considera una yihad externa, la cual consiste en la lucha armada y que legitima la guerra santa por el islam. Esta yihad también ordena a todo musulmán defender su tierra cuando es invadida por no musulmanes. De igual forma, debe ser correspondida, al continuar con el mandato que recibió el profeta Mohammed y continuar con la expansión del islam por todo el mundo.⁴

Investigadores como Juan Manuel Portilla Gómez, respaldan la existencia de un nuevo yihadismo o neo-jihadismo, el cual consiste en un movimiento extremista-religioso, político, insurgente y terrorista, al mismo tiempo.⁵ El término neo-jihadismo es utilizado para distinguir el concepto de yihad en la tradición islámica de la doctrina de grupos extremistas como Al Qaeda y redes similares de grupos terroristas locales y globales. Este neo-jihadismo busca establecer Estados y aun un Califato, regido por interpretaciones literales selectivas del Corán y las tradiciones del profeta Mohammed a través de la promulgación de la violencia.⁶

² Es el libro sagrado del islam, el cual contiene las revelaciones que Allah le dio al profeta Mohammed.

³ Esfuerzo que todo musulmán debe realizar para que la ley divina reine en la Tierra.

⁴ Miguel Ángel Ballesteros, “El yihadismo, motor de grupos terroristas”, en libro *Yihadismo*, Madrid, La Huerta Grande Editorial, 2016, p. 4.

⁵ Juan Manuel Portilla Gómez (coord.) et al., *Combate al terrorismo: Una visión multidisciplinaria*, México, Milian Und Kunst Editores S.A. de C.V., 2020, p.131.

⁶ Conferencia del Dr. Juan Manuel Portilla Gómez titulada “El Estado Islámico frente al Derecho Internacional” en el marco del coloquio Turquía y la Geopolítica de Medio Oriente, llevada a cabo el 11 de septiembre de 2015. Disponible en: <https://youtu.be/Q4WzCdFI2KM?t=471>

Actualmente, en una sociedad caracterizada por fenómenos como la globalización, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la forma de implementar la yihad también evolucionó y se adaptó a este mundo cada vez más interconectado. Gracias al internet, se ha potenciado el uso de redes sociales, plataformas digitales y aplicaciones de mensajería instantánea. Pero resulta alarmante saber que estas herramientas tecnológicas también han sido aprovechadas por grupos de crimen transnacional, con el objetivo de traspasar fronteras estatales sin ser detectados. Este fue el caso de la organización conocida como Estado Islámico de Iraq y Levante.

El Estado Islámico, también conocido como ISIS, por sus siglas en inglés, evolucionó desde su surgimiento con la invasión de los Estados Unidos de América a Iraq en 2003. Paulatinamente, la organización adquirió características propias de un actor transnacional y a partir de 2014 se consideró como el grupo yihadista más importante y con mayor influencia en el mundo. El periodo de insurrecciones conocido como “Primavera Árabe”, creó un contexto de inestabilidad social que dio pie a la creación de grupos islamistas e incentivó a organizaciones yihadistas a tratar de ocupar el poder.

Durante el periodo posterior a las movilizaciones sociales del mundo árabe, ISIS se fortaleció al punto de autoproclamar su califato y se consolidó como un actor transnacional. Por ello, este trabajo busca responder a la interrogante ¿por qué la organización Estado Islámico adquirió un perfil de actor transnacional dentro del yihadismo en la coyuntura de la Post-Primavera Árabe? A lo cual, de manera hipotética, podríamos responder que esto se debió a que este periodo dejó vacíos de poder, que le

permitieron a la organización adquirir elementos característicos de este tipo de actores, tales como el rebasamiento de fronteras estatales, el establecimiento de un espacio transnacional, la operación a través de redes transnacionales y la implementación de mecanismos de difusión transnacional.

Para ello, en el primer capítulo de este trabajo se abordará el marco teórico que guiará esta investigación, que en este caso será la teoría del transnacionalismo. En el primer apartado, se estudiará su origen, sus principales autores y las premisas que la componen. Posteriormente, se analizarán los conceptos clave dentro del enfoque transnacionalista, tales como actor, red, espacio, circuito y difusión transnacional. Al final de este capítulo, se ahondará en la importancia de esta teoría para entender la conformación de ISIS.

En el segundo capítulo de esta tesis, se estudiará el proceso de conformación de Estado Islámico como actor transnacional. En este sentido, se hará un recorrido histórico de los antecedentes de la organización y su evolución hasta convertirse en el Estado Islámico de Iraq. Después, se analizará la coyuntura de la llamada Primavera Árabe y los factores que coadyuvaron al surgimiento de frentes islamistas y grupos yihadistas. Para finalizar el segundo capítulo, se abordará la proclamación del Califato, la aparición de Abu Bakr Al Baghdadi, la estructura interna de ISIS y su expansionismo territorial en Iraq y Siria.

En el último capítulo de este trabajo de investigación, se analizará la construcción del espacio transnacional de Estado Islámico y su operación a través de redes. Para ello, se estudiará la composición de su circuito transnacional, las principales fuentes de financiamiento de la organización y se ahondará en la estructuración de la ciudad de Raqqa, la cual fue elegida por ISIS como la capital de su califato. Posteriormente, se estudiarán los mecanismos de difusión transnacional implementados por la organización, tales como el uso de internet y redes sociales, así como la intervención de los *foreign fighters*, cuyo papel fue determinante en la guerra de Estado Islámico. En el último apartado, se abordarán los primeros atentados perpetrados por ISIS en otros continentes, concluyendo este trabajo con los ataques del 13 de noviembre de 2015 en París, Francia.

Al final de esta tesis, se expondrán las conclusiones a las que se llegó tras haber desarrollado los elementos antes expuestos y comprobar si es posible sustentar la hipótesis planteada. Con ello, esta investigación busca hacer una aportación desde la disciplina de las Relaciones Internacionales, a los trabajos de agencias de seguridad internacional que tratan de entender el surgimiento y evolución de grupos de crimen transnacional.

El caso del Estado Islámico de Iraq y Levante ha sido sumamente relevante, por la manera que en que ha difundido terror a escala global, cobrando cientos de vidas. Por ello, es preciso identificar a aquellas organizaciones de corte yihadista que pudieran convertirse en actores transnacionales, con el objeto de frenar su crecimiento y no permitir que traspasen fronteras estatales, como lo hizo Estado Islámico.

Capítulo 1

Teoría del Transnacionalismo en las Relaciones Internacionales

El instrumento teórico que guiará este trabajo de investigación es el Transnacionalismo. A lo largo de este capítulo se explicarán los conceptos clave que lo componen, su conformación y evolución, así como la discusión de la literatura que llevó a sus principales autores a establecer las premisas que lo consolidaron como una opción teórica propia de esta disciplina. Asimismo, se presentará el caso del Estado Islámico como actor transnacional, para en los capítulos siguientes profundizar en sus características y los elementos que coadyuvaron a su evolución hasta alcanzar un nuevo perfil como yihadismo transnacional. Esta teoría es relevante para este objeto de estudio por cuanto prioriza el uso de redes transnacionales como herramienta para la expansión del actor en cuestión. Este recurso fue utilizado por el Estado Islámico para lograr un alto grado de impacto regional y global. El *Dáesh*⁷ logró el establecimiento de un espacio transnacional, al ser un grupo paralelo a los gobiernos de Iraq y Siria, lo que mostró el rebasamiento de esas fronteras a través de la conformación de este actor transnacional.

1.1 El origen de la teoría del transnacionalismo

Inicialmente, el enfoque transnacionalista surgió como una herramienta para explicar las interconexiones sociales existentes más allá de las fronteras estatales que comenzaron a incrementarse a finales del siglo XX. La migración fue el fenómeno donde esencialmente se centraron los estudios transnacionales. No obstante, a pesar de que el auge de esta teoría se dio en la década de 1990, ésta tiene su origen desde mediados del siglo XX con autores que trataron de identificar lo transnacional.

⁷Acrónimo en árabe de “Al-Dawla al-Islamiya al-Iraq al-Sham” (Estado Islámico de Iraq y Levante). Este nombre fue impuesto por Francia y los árabes lo detestan por su carga peyorativa, pues en la fonética gala, *dèche* alude a miseria y *tache* a mancha.

Los elementos que denotaron el interés de sociólogos y politólogos por entender el transnacionalismo fueron el traspaso de fronteras estatales, los desplazamientos de personas, la circulación de información y el comercio exterior. Aunado a esto, el expansionismo empresarial y el traslado de las cadenas productivas a distintos países incentivaron los trabajos de varios autores para entender y explicar estas anomalías.⁸ Con el avance de la globalización en las décadas de 1970 y 1980, el transnacionalismo cobró fuerza e incorporó elementos culturales, políticos, económicos y sociales. En este contexto, el Estado, como lo explica Robert Keohane, comenzó a perder su papel como actor más relevante del sistema político internacional.⁹ La teoría transnacionalista maduró y se consolidó con la formación de espacios transnacionales apoyados en la conformación de redes sociales transnacionales, circuitos migrantes y comunidades transnacionales.¹⁰

Encaminados hacia finales del siglo XX, los trabajos de autores como Glick Schiller, Basch y Szanton Blanc se convirtieron en las primeras investigaciones centradas en su totalidad en el enfoque transnacional, utilizándolo como una teoría consolidada. Estos autores propusieron que el surgimiento del transnacionalismo fue resultado de la reestructuración global de las formas de acumulación capitalista que generó y sigue estimulando procesos migratorios inéditos, los cuales son propiciados, a su vez, por el desarrollo de los sistemas de comunicación y de transportes contemporáneos.¹¹

⁸ Adriana Sletza Ortega Ramírez, “Transnacionalismo”, en Jorge Schiavon et al., *Teorías de Relaciones Internacionales en el Siglo XXI: Interpretaciones críticas desde México*, México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, El Colegio de San Luis, Universidad Autónoma de Baja California, 2014, pp.402.

⁹ Robert Keohane y Joseph Nye (eds.), *Transnational Relations and World Politics*, Cambridge, Massachusetts y Londres, Harvard University Press, 1971, p. 332.

¹⁰ Juan Pablo Bohórquez-Montoya, “Transnacionalismo e historia transnacional del trabajo: hacia una síntesis teórica”, en Pap. Polít. Bogotá, Vol. 14, No. 1, 273-301, enero-junio 2009. Disponible en línea: <http://www.scielo.org.co/pdf/papel/v14n1/v14n1a11.pdf>. Fecha de consulta: 10/03/2018.

¹¹ *Ibid*, p.276.

El elemento central que consolidó por completo esta teoría fue el rebasamiento del nacionalismo metodológico, el cual estudiaba los fenómenos sociológicos entre las unidades definidas del Estado-nación, es decir, había una unilateralidad en la comparación hecha, reduciéndola a las fronteras nacionales y a la perspectiva de una sola de las naciones involucradas en los procesos sociales. De esta manera, aquellas personas que migraban eran estudiadas como emigrantes o inmigrantes de un Estado nacional específico, mas no en la continuidad del proceso, ni como actores que conformaban un nuevo espacio social.¹²

Progresivamente el transnacionalismo continuó su proceso de consolidación, estableciendo en su estructura el rebasamiento de fronteras estatales, la superación del Estado-nación y por ende del nacionalismo metodológico. Esta teoría enfatizó las capacidades de los actores transnacionales en contra posición al papel de los Estados, lo cual tiende a minimizar la importancia real que aún tienen las fronteras políticas y las soberanías.¹³

¹² *Ibid.*, p.277.

¹³ Sletza. *Op. Cit.*, p. 412.

1.1.1 Principales autores

En este marco, hubo una comunidad de autores que se encargó de sentar las bases de esta teoría y establecer sus principios básicos. El primero de ellos fue Raymond Aron, quien en su obra *Paix et guerre entre les nations: la théorie des relations internationales*, señalaba que una sociedad transnacional se caracteriza por el “intercambio comercial, la migración de personas, creencias comunes y las organizaciones que cruzan fronteras”.¹⁴

Posteriormente, Robert Keohane y Joseph Nye en *Transnational Relations and World Politics* definieron las relaciones transnacionales como “los contactos, las coaliciones e interacciones a través de las fronteras estatales que no son controladas por los órganos centrales de política exterior de los gobiernos”. Establecieron que las interacciones transnacionales son movimientos de tangibles e intangibles a través de las fronteras de los Estados donde al menos uno de los actores no pertenece a un gobierno.¹⁵

En la década de 1970 el sociólogo Marcel Merle a través de su clásico libro *Sociologie des relations internationales* consideró a las relaciones internacionales como “flujos” y aquellas relaciones que escapan al control de las autoridades gubernamentales, tales como los desplazamientos de personas, los movimientos de capitales, los intercambios de mercancías y la circulación de ideas, se les podía calificar como transnacionales. Merle distinguió a las fuerzas transnacionales organizadas como las empresas y la opinión pública internacional de aquellas, espontáneas o no organizadas.¹⁶

¹⁴ Raymond Aaron, *Peace and War: A Theory of International Relations*, Nueva York, Doubleday & Company, 1966, p. 105.

¹⁵ Robert Keohane y Joseph Nye. *Op. Cit.*, p. 332.

¹⁶ Marcel Merle, *Sociología de las relaciones internacionales*, Madrid, Alianza Ed., 1978, p. 338.

Samuel Huntington en su artículo *Transnational Organizations in World Politics*, definió a las organizaciones transnacionales a diferencia de las “nacionales” como aquellas que realizan operaciones centralmente dirigidas en los territorios de dos o más Estados-nación. Estableció que una organización es considerada “internacional” solo si tiene un control expresamente compartido entre representantes de dos o más nacionalidades y una organización es “multinacional” solo si personas de dos o más nacionalidades participan significativamente en sus operaciones.¹⁷

Por otro lado, el autor Karl Kaiser definió las relaciones transnacionales como “interacciones regulares a través de las fronteras nacionales donde al menos un actor es un agente no-estado o no opera en nombre de un gobierno nacional o una organización intergubernamental”.¹⁸ Con lo cual, Kaiser contempló como elemento indispensable la participación de lo que ya hemos definido como actor transnacional, pudiendo ser éste un individuo, colectivo u organización, como las terroristas.

Finalmente, a inicios del siglo XXI, el español Manuel Castells realizó una gran aportación al estudio del enfoque transnacional incorporando el elemento de las redes como una herramienta fundamental para el ejercicio del transnacionalismo. Este autor plantea que existe una superioridad histórica de las organizaciones verticales jerárquicas sobre las redes, la cual se debe a que las organizaciones sociales en red tenían límites materiales que vencer, en relación con la tecnología disponible.¹⁹

¹⁷ Samuel Huntington, “Transnational Organizations in World Politics”, *World Politics*, vol. 25, núm.3, abril, 1973, p. 336.

¹⁸ Karl Kaiser, “Transnational Politik”, en Ernst-Otto Czempel (ed.), *Die anachronistische Souveränität*, Cologne-Opladen, Westdeutscher Verlag, 1969, pp. 80-109.

¹⁹ Manuel Castells, *La Sociedad Red: Una Visión Global*, Madrid, Alianza Editorial, 2006, pp. 139-140.

Con sus trabajos, Manuel Castells, dio un paso importante en la determinación de las posibles características de esta nueva era de redes y flujos de información desde una perspectiva sociológica, multicultural y global. En su investigación de doce años, este autor pretende tocar todos los aspectos destacados de la vida social. Además, no se limita a la sociedad occidental, sino que recorre todo el mundo en su análisis, lo cual él mismo denomina como un “intento deliberado de producción multicultural”.²⁰

Castells atribuyó a que esta nueva era viene determinada por varios fenómenos de trascendencia histórica. En primer lugar, la revolución tecnológica, protagonizada por las nuevas tecnologías de la información por lo cual se le denomina “La era de la información”. Asimismo, el autor establece que la globalización fue generada por la revolución tecnológica y está modificando a la sociedad, y supone una nueva forma de relación entre economía, Estado y sociedad en un “sistema de geometría variable”.²¹

En lo que concierne a las redes, Manuel Castells parte del hecho de que la sociedad red se identifica con el comunalismo en lo que tiene de sociedad, pero es una sociedad en la que prima la importancia de lo individual y a su vez la identidad colectiva de los grupos y organizaciones. Este autor establece que la evolución de la tecnología provoca la generación de nuevas sociedades y nuevas formas de organización social. A lo largo de sus investigaciones Castells adjudica el incremento de las redes y su éxito expansionista a los avances tecnológicos y el uso masivo de este tipo de herramientas.²²

²⁰ *Ibid.*, p.141.

²¹ *Ibid.*, p.142.

²² *Ibid.*, p.143.

1.1.2 Premisas de la teoría

El transnacionalismo, como se ha visto hasta ahora, es una teoría cuyos pilares radican en las interacciones y relaciones que tienen lugar en dimensiones espaciales específicas. Por lo tanto, los actores, espacios, circuitos, la difusión y las redes juegan un papel clave al momento de determinar los principios básicos que conforman este enfoque teórico. Las premisas del transnacionalismo, según Adriana Sletza, podrían resumirse en tres esenciales:

- 1) Las relaciones transnacionales son interacciones sociales a través de las fronteras que no son controladas ni dirigidas por los órganos centrales de política exterior de Estados nacionales. Más bien son protagonizadas por actores que pueden ser individuos, grupos, colectividades y organizaciones con estructuras formales o informales actuando en redes.
- 2) Estas relaciones generan espacios sociales transnacionales a partir del intercambio, circulación y flujos de información, personas, bienes materiales e inmateriales, símbolos y representaciones.
- 3) Los circuitos transnacionales se forman en espacios sociales transnacionales que conectan dos o más espacios geográficos. Los flujos transnacionales generan impactos en los espacios geográficos conectados.²³

²³ Sletza. *Op. Cit.*, p. 412.

1.2 Conceptos clave dentro del transnacionalismo

A lo largo del siglo XX, el enfoque predominante en los estudios internacionales era el Estatocentrismo, concepto que tiene su origen en el Realismo clásico de Morgenthau y establece al Estado-nación como único actor de la Sociedad Internacional.²⁴ Sin embargo, hacia finales de ese siglo, con el surgimiento de nuevos actores no estatales, el enfoque transnacional sirvió para explicar los sucesos que involucraban a estos nuevos actores. Fue así como el transnacionalismo contempló la inclusión de colectividades no estatales, incentivando una nueva conceptualización que permitiera analizar los acontecimientos internacionales.²⁵

Con el surgimiento de este nuevo enfoque que consideraba la existencia de otros actores además de los Estados, brotó la necesidad de distinguir los fenómenos internacionales estelarizados por gobiernos nacionales y aquellos de carácter transnacional que contemplaban la participación de entes no gubernamentales, distinción que se aborda a continuación.

1.2.1 Transnacionalismo y transnacionalidad

A mediados del siglo XX, surgió una clara distinción entre lo transnacional y lo internacional. El elemento que detonó la necesidad de diferenciar estos dos conceptos fue la aparición de actores no gubernamentales, grandes empresas y organismos. Además, con el incremento masivo del comercio, los flujos de personas y la circulación de información comenzaron a surgir distintos conceptos de “transnacionalismo”.

²⁴ Cfr. Hans Morgenthau, *Política entre las naciones, la lucha por el poder y la paz*, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1986.

²⁵ Thomas Risse, *Bringing Transnational Relations Back In. Non-state Actors, Domestic Structures and International Institutions*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, p. 34.

Lo cierto es que, así como existen las relaciones internacionales, también se puede hablar de relaciones transnacionales. Dougherty y Pfaltzgraff establecieron que las relaciones internacionales son aquellas interacciones protagonizadas por los Estados nacionales y son regidas por el Derecho Internacional Público.²⁶ Por su parte, las relaciones transnacionales son aquellas relaciones sociales a través de las fronteras nacionales donde intervienen actores no estatales sin un marco jurídico que las regule.²⁷

Es así como para definir lo transnacional, los dos elementos indispensables son el Estado territorial trascendido y la nacionalidad trascendida. La conceptualización de lo transnacional en Relaciones Internacionales ha estado basada principalmente en una oposición a la visión estadocéntrica establecida por la visión del Realismo clásico. De esta manera es posible definir lo transnacional en términos de intercambios, interacciones y flujos sociales no territorializados o extraterritoriales por actores no estatales que trascienden las fronteras políticas establecidas por los Estados.²⁸

No obstante, el concepto de transnacionalismo es sumamente amplio y es empleado en diferentes campos de estudio. Por ejemplo, en los estudios migratorios éste término es acuñado para hacer referencia a la movilidad de grandes grupos de personas traspasando fronteras por causas diversas.²⁹ Desde esta perspectiva, las migraciones internacionales han sido impulsadas por el surgimiento de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, que permiten que los potenciales migrantes tengan acceso a fuentes

²⁶ James Dougherty y Robert Pfaltzgraff, *Contending Theories of International Relations: A comprehensive survey*, Pearson, Boston, 2000, p. 19.

²⁷ Sletza. *Op. Cit.*, p. 401.

²⁸ *Ibid.* p. 402.

²⁹ Peggy Levitt y Nadya Jaworsky, *Transnational Migration Studies: Past Developments and Future Trends*, Wellesley, Harvard University, 2007, pp. 19-20.

informativas para conocer la calidad de vida de países con alto nivel de desarrollo en virtud de trazar una ruta de desplazamiento hacia sus destinos.³⁰

Antes de su partida a otro territorio, los migrantes buscan establecer redes sociales que actúan como canales de comunicación entre sus lugares de origen y sus lugares de destino. Esto, además de ubicar aquellas vías por donde transitan importantes flujos migratorios. Dichas redes informan a otros migrantes sobre los posibles riesgos que pudieran encontrar a lo largo del trayecto, en caso de viajar en calidad de indocumentados; se informan sobre las oportunidades del mercado laboral, y ofrecen protección a los migrantes para cubrir distintas etapas de su travesía.³¹

En este marco, surge la necesidad de distinguir el “transnacionalismo” y la “transnacionalidad”. El transnacionalismo, como concepto hace referencia a las relaciones de identidad y pertenencia, mientras que la transnacionalidad alude a las prácticas sociales que se desarrollan.³² Por lo tanto, este término refiere a la correlación entre agentes individuales y colectivos con diferentes unidades espacio-socio-culturales.³³

A la transnacionalidad se le vincula con la práctica de los migrantes como individuos, las redes de relación social y las comunidades filiales que se mueven más allá de las fronteras de los países, pero se comete el error de dejar de lado la organización

³⁰ Sophie Mamattah, *Migration and Transnationalism: The Complete Picture? A Case Study of Russians Living in Scotland*, Glasgow, University of Glasgow, 2006, pp. 1-3.

³¹ United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, *Situation of Migrants in Transit*, Ginebra, UN-OHCHR, 2016, pp. 5-9.

³² Johannes Kniffni. *Transnacionalidad y Comunidad: un enfoque construccionista y discursivo*. En Revista Espacios Transnacionales [En línea] No. 1. Julio-Diciembre 2013, Reletran. Disponible en: <http://www.espaciostransnacionales.org/conceptos/transnacionalidadycomunidad/>.

³³ Gustavo Ribeiro, *La Condición de la Transnacionalidad*, Brasilia, Universidad de Brasilia, 1999, p. 75.

migrante. Desde el enfoque sociológico, la transnacionalidad es vista como un proceso que recoge las experiencias de los migrantes y las teoriza, en tanto que el transnacionalismo indicaría que estas experiencias, aunque sean recogidas, van precedidas de lo teórico.³⁴

A través de la migración es posible ver de manera clara los elementos que componen al transnacionalismo. Sin embargo, nuevos fenómenos como el crimen organizado transnacional y el terrorismo también han acaparado la atención de este enfoque. Organizaciones de este tipo no reconocen fronteras ni leyes y se aprovechan de Estados y sociedades débiles para aumentar sus probabilidades de éxito.³⁵ Por esta razón es importante identificar a los actores transnacionales que hoy existen en los albores del siglo XXI, tarea que se intenta realizar en el siguiente apartado.

1.2.2 Actores transnacionales

Al criticar el enfoque realista surgió el término “actores no estatales”, para tratar de categorizar a aquellos sujetos atípicos que aparecieron en la escena internacional a partir de la segunda parte del siglo XX. No obstante, durante la década de los setenta surgió el término “transnacional”, el cual fue empleado por académicos para afirmar que las relaciones internacionales no se limitaban a los gobiernos. Sin embargo, los diplomáticos y académicos como Marcel Merle y Robert Keohane, se limitaban a usar este concepto para referirse a empresas, y a los grupos no violentos los llamaban “ONG”.³⁶

³⁴ Federico Besserer, *Estudios transnacionales y ciudadanía transnacional*, en Gail Mummert (ed.), *Fronteras Fragmentadas*, Morelia, El Colegio de Michoacán, 1998, p. 10.

³⁵ Mayra Duque Ramírez, *Crimen Organizado Transnacional: Un Desafío Global*, Guadalajara, Asociación Latinoamericana de Sociología, 2007, pp. 1-4.

³⁶ J. B. Baylis and S. Smith (eds.), *Transnational Actors and International Organizations in Global Politics*, en “The Globalization of World Politics”, Oxford, Oxford University Press, 2001, pp. 353-383.

En esencia, los actores transnacionales son aquellos que operan de manera coordinada en varios países a través de filiales que pueden ser jurídicamente independientes, su organización es de tipo global, trabajan bajo una perspectiva de grupo y operan fuera de las fronteras de su Estado de origen.³⁷ Es por ello que los actores transnacionales juegan un papel significativo al protagonizar interacciones transfronterizas que abren un amplio campo de investigación en el contexto de la globalización, donde diversos actores participan en los intercambios globales.³⁸

Los nuevos actores comenzaron a proliferar de manera exponencial impulsados por el fenómeno de la globalización. Estos sujetos desafiaron a los Estados en los que incursionaban al traspasar sus fronteras. Gradualmente estos actores transnacionales empezaron a categorizarse dependiendo sus características, modos de operar y objetivos. Existen distintos tipos de actores transnacionales, sin embargo, la Dra. Kathryn Sikkink en su obra “La dimensión transnacional de los movimientos sociales”³⁹ propuso la siguiente categorización de estos sujetos atípicos a partir de sus características:

³⁷ Thomas Risen-Kappen, *Bringing transnational relations back in: Non-State actors, domestic structures and international institutions*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pp. 28-33

³⁸ Peter Hägel, "Transnational Actors", en: *Oxford Bibliographies: International Relations*, Ed. By Cathal J. Nolan, New York, Oxford University Press, 2011, [En línea] Disponible en: <http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199743292/obo-9780199743292-0016.xml>

³⁹ Kathryn Sikkink, “La dimensión transnacional de los movimientos sociales”, en Elizabeth Jelin (ed.), *Más allá de la nación: Las escalas múltiples de los movimientos sociales*, Libros del Zorzal, Buenos Aires, 2003, pp. 335.

- ❖ **Organizaciones No Gubernamentales transnacionales:** Son grupos privados, voluntarios, sin fines de lucro, cuyo objetivo principal es promover públicamente alguna forma de cambio social.⁴⁰ Por ejemplo, aquellas organizaciones destinadas al desarrollo, derechos humanos, salud, protección a la niñez, ayuda humanitaria, equidad de género, justicia y protección del medio ambiente, tales como: *Médecins Sans Frontières, Danish Refugee Council, Partners in Health, Care International, Mercy Corps, Amnesty International, Ceres, Save the Children y Water for People*, entre muchas otras especializadas en diversos temas.

- ❖ **Redes de activistas transnacionales (Advocacy networks):** Son conjuntos de actores cuya vinculación traspasa las fronteras nacionales, que están unidos por ideales en común, por intensos intercambios de información y de servicios, así como discursos compartidos.⁴¹ Ejemplos claros de esta categoría de actor transnacional son el Lobby Gay, los grupos feministas y grupos ambientalistas.

- ❖ **Coaliciones transnacionales:** Son conjuntos de actores de diversos países que elaboran estrategias coordinadas o conjuntos de tácticas compartidas orientadas a provocar algún cambio social. El trabajo de estas coaliciones se plasma en las campañas transnacionales.⁴² Un ejemplo claro es la Alianza por el Gobierno Abierto, fundada en 2011 y donde participan los gobiernos de 63 países junto con diversas organizaciones de la sociedad civil en virtud de promover la participación ciudadana, incrementar la transparencia y combatir la corrupción.

⁴⁰*Ibid.*, p. 302.

⁴¹*Ibid.*, p. 303.

⁴²*Ibid.*, p. 304.

❖ **Movimientos sociales transnacionales:** Son conjuntos de actores vinculados entre sí atravesando fronteras nacionales con objetivos y solidaridades comunes, que tienen la capacidad de generar acciones de movilización coordinadas en más de un país para influir públicamente en procesos de cambio social.⁴³ Claros ejemplos son el Movimientos por la Justicia Global, que lucha contra los efectos de la globalización neoliberal; los movimientos estudiantiles en América; y más recientemente, las insurrecciones sociales que tuvieron lugar en el Norte de África y Medio Oriente, conformando la llamada Primavera Árabe.

Claramente, el factor esencial para determinar si un actor es transnacional es su capacidad de traspasar fronteras nacionales. Como hemos podido ver hasta ahora, los actores transnacionales operan en redes a través de coaliciones o movimientos que influyen en los procesos de cambio social dependiendo de sus objetivos. Es por ello que a continuación se abordará con mayor detalle el elemento de las redes transnacionales.

1.2.3 Red transnacional

En la era de la globalización y con los grandes flujos de información los procesos están crecientemente organizados a través de las redes que constituyen la nueva morfología de las sociedades.⁴⁴ Actualmente, las redes tienen un mayor potencial expansivo, pues sus principales recursos son las TIC⁴⁵ incentivando determinaciones sociales mayores que en el pasado. Las sociedades en redes se caracterizan por priorizar la composición social por encima de la acción social, esto es, el poder de las redes sobre los actores y su acción.⁴⁶

⁴³ *Ibid.* p. 305.

⁴⁴ Manuel Castells, *The Rise of the Network Society*, (vol. I), Wiley-Blackwell, Oxford, 2000, p. 75.

⁴⁵ Son las siglas utilizadas para referirse a las Tecnologías de la Información y Comunicación.

⁴⁶ Castells. *Op. Cit.*, p. 76.

Bajo este tenor, es posible definir a las redes transnacionales como aquellas que conectan a nodos a través de las fronteras, es decir, actores interconectados que pueden presentar transitividad y difusión entre dos o más actores con el objeto de generar un impacto colectivo. La centralidad de cada nodo está en función de su cercanía con otros nodos y el poder de estar en una posición media. Esto implica que hay actores más centrales que otros en la red y por tanto más influyentes.⁴⁷

El elemento de las redes es esencial para este trabajo de investigación, por lo cual es necesario profundizar en su composición y su forma de operación desde la perspectiva de Mark S. Granovetter. Este autor estableció que la sociabilización en las redes moldea el comportamiento de los actores, pues sus acciones están determinadas por sistemas concretos de relaciones sociales y aquellas redes con conexiones fuertes generan cohesión local, pero pueden llevar a la fragmentación con la comunidad total de nodos, en cambio aquel nodo con mayor número de conexiones débiles consigue mayores oportunidades y alternativas por el potencial de tender puentes entre distintos grupos.⁴⁸

Por lo tanto, según este autor existen cinco reglas que determinan la estructura y función de las redes en el enfoque transnacionalista:

⁴⁷ Sletza. *Op. Cit.*, p. 406-407.

⁴⁸ Mark S. Granovetter, "The Strength of Weak Ties", *The American Journal of Sociology*, vol. 78, núm.6, mayo, 1973, University of Chicago Press, pp. 1367 – 1378.

- 1) Una red se forma entre actores parecidos a partir de una tendencia a la homogeneidad, es decir, a asociarse entre similares y a quienes comparten afinidades, intereses o metas.
- 2) La red da forma a los actores como nodos, donde su lugar en la red los afecta y ocupar una posición más central hace que el nodo sea más susceptible a las fluctuaciones de la red. Además, se presenta el principio de transitividad por el que si A está enlazado a B y B está enlazado a C , entonces A también está enlazado a C .
- 3) En la red existe una tendencia a influenciarse y a copiarse entre sí. La difusión diádica consiste en que, si A está relacionado con B , entonces lo que le pase a A también influye a B .
- 4) De igual forma, ocurre la difusión hiperdiádica, donde si A está relacionado con B y B está relacionado con C , entonces C también ejerce influencia sobre A .
- 5) La red social asume vida propia, las redes pueden tener propiedades y funciones que sus miembros no controlan ni perciben. Por lo tanto, para comprender esas propiedades se debe estudiar al grupo y su estructura en conjunto y no a los nodos aislados.

Por otro lado, John Arquilla y David Ronfeldt en su obra *Networks and Netwars*⁴⁹ sugieren que quienes han incursionado en el uso de redes son grupos criminales, protagonizando un nuevo desafío para la seguridad internacional, pues ahora distintas agrupaciones han comenzado a coordinarse a través de redes multiorganizacionales. Los altos flujos de información, recursos tecnológicos, las redes de acción y propaganda se han convertido en medios para infundir terror y perpetrar actos delictivos. La operación a través de redes “todo-canal” les ha otorgado amplias ventajas de expandir su organización, doctrina y estrategias en los espacios transnacionales donde operan.⁵⁰

Las redes que poseen una conexión estrecha provocan una cohesión local, pero esto puede derivar en la fragmentación de la comunidad total de nodos. En cambio, aquel nodo con mayor número de conexiones débiles consigue mayores oportunidades y alternativas por el potencial de establecer puentes entre distintos grupos. Los lazos débiles pueden unir a miembros de grupos pequeños y los lazos grandes a otros actores.

Las redes son un elemento utilizado principalmente por los conglomerados empresariales que operan en distintos países de manera simultánea. Sin embargo, la herramienta de las redes es también empleada por organizaciones de crimen transnacional, agrupaciones de sociedad anti-civil y movimientos sociales. Estos grupos crean redes multiorganizacionales, donde los nodos se conectan con cada uno de los otros nodos, es decir, todos los actores involucrados están interconectados entre sí.⁵¹

⁴⁹ John Arquilla y David Ronfeldt (eds.), *Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime and Militancy*, California, RAND Corporation, 2001.

⁵⁰ Sletza. *Op. Cit.*, p. 408.

⁵¹ Arquilla y Ronfeldt. *Op. Cit.*, pp. 7-10.

Un ejemplo claro de las redes criminales son las maras centroamericanas, donde la migración fue el factor detonante para su origen y expansión. Este fenómeno de las redes de maras es un problema reconocido oficialmente por todos los países de la región y por sus organismos multilaterales. Los migrantes deportados se encargaron de importar el modelo pandillero norteamericano adaptándolo al entorno centroamericano, creando así grupos delictivos que comenzaron a expandirse por toda la región.⁵²

A través de las redes, distintos actores son capaces de expandirse mediante la difusión de su doctrina y estrategia frente a los Estados que tradicionalmente han estado organizados en jerarquías. Un ejemplo de ello es el Feminismo Global, el cual a partir de finales del siglo XX adquirió una proyección transnacional. El activismo transnacional saca a las feministas del contexto local para trabajar a través de las fronteras nacionales y llevar sus ideales a trascender a nivel internacional e influenciar a otros activistas.⁵³

1.2.4 Espacio y circuito transnacional

Los actores transnacionales que conforman redes para lograr sus objetivos operan en dos tipos de dimensiones espaciales, la primera es el “espacio transnacional”. Este concepto parte de la correlación entre geografía y los espacios sociales, pues estos extendidos en más de un país son considerados espacios sociales transnacionales.⁵⁴ La consolidación de estas superficies ha sido posible gracias a las tecnologías de comunicación, los flujos de información, el movimiento global de personas y los sistemas simbólicos.

⁵² José Miguel Cruz, “El barrio transnacional: las maras centroamericanas como red”, en Francis Pisani, Natalia Saltalamacchia, Arlene Tickner y Nielan Barnes (eds.), *Redes transnacionales en la Cuenca de los Huracanes*, México, itam/M. A. Porrúa, 2007, pp. 357-381.

⁵³ Myra Marx Ferree y Aili Mari Tripp (eds.), *Global Feminism: Transnational Women’s Activism, Organizing and Human Rights*, Nueva York, New York University Press, 2006, pp. 7-8.

⁵⁴ Ludger Pries, *New Transnational Social Spaces, International Migration and Transnational Companies in the Early Twenty-first Century*, Londres y Nueva York, Routledge, 2001, pp. 3-6.

El origen de lo que conocemos como espacio transnacional es el concepto de ‘campo social transnacional’ propuesto como unidad de análisis fundacional por los primeros teóricos de la migración transnacional. Pierre Bourdieu propuso la definición de ‘campo social’ como el conjunto de múltiples redes entrelazadas de relaciones sociales a través de las cuales se intercambian de manera desigual, se organizan y se transforman las ideas, las prácticas y los recursos.⁵⁵

Por otro lado, Kathryn Sikkink, Sanjeev Khagram y James Riker limitan el espacio transnacional al lugar donde se llevan a cabo movimientos sociales internacionales. Sin embargo, la perspectiva transnacionalista contemporánea establece que es el campo social donde los actores se vinculan simultáneamente a diversos países a través de actividades regulares con impacto en la reconfiguración de identidades y grupos, así como en su desarrollo social, político y económico.⁵⁶

La segunda dimensión espacial en la que operan los actores transnacionales son los “circuitos transnacionales”, el cual hace referencia al punto de unión entre dos o más espacios geográficos en países diferentes. Los dos elementos esenciales por los que se caracterizan estos circuitos son la circulación de flujos y las interacciones transnacionales. Estos circuitos se generan a partir de que dos espacios geográficamente distantes comienzan a tener interacciones transnacionales continuas.⁵⁷

⁵⁵ Enrique Guerra Manzo, “Las teorías sociológicas de Pierre Bourdieu y Norbert Elias: los conceptos de campo social y habitus” en Colmex, Estudios Sociológicos, vol. XXVIII, núm. 83, 2010, pp. 385-386.

⁵⁶ Sletza. *Op. Cit.*, p. 408-409.

⁵⁷ Cristóbal Mendoza Pérez, “Circuitos y Espacios Transnacionales en la Migración entre México y Estados Unidos”, en *Migraciones Internacionales*, enero-julio, vol. 2, No. 3, Tijuana, 2004, pp. 85-86.

El origen de este concepto surgió del fenómeno migratorio, el cual ha incentivado la formación de circuitos entre localidades de origen y los destinos de los migrantes localizados en distintos países. Dentro del espacio que existe entre estas dos locaciones distantes existe una intensa y continua circulación de personas, bienes, información y capitales. Estos flujos generan grandes impactos en las localidades conectadas y los espacios geográficos son transformados debido a estos flujos e interacciones.⁵⁸

Los “espacios transfronterizos” son un espacio dentro de los circuitos transnacionales, los cuales son escenarios de las conexiones sociales, culturales, económicas y políticas entre localidades. Sin embargo, estos espacios se distinguen de los países a los que pertenecen por las transformaciones que presentan como resultado de los procesos transnacionales que ahí ocurren. Dos ciudades en una frontera son un claro ejemplo de un circuito transnacional en un espacio fronterizo por los grandes flujos e hibridaciones que ahí se dan, y las transformaciones derivadas de estas interconexiones.⁵⁹

El caso de Ciudad Juárez en Chihuahua y El Paso en Texas ejemplifican claramente la composición de un espacio transfronterizo, donde hay un constante flujo de personas, bienes y servicios. Además, abundan las conexiones sociales y culturales, donde incluso elementos como el estilo de vida, la comida y el idioma son resultado de las hibridaciones causadas por los procesos transnacionales que aquí tienen lugar. Lo anterior hace posible encontrar habitantes que hablan tanto español como inglés, comida estadounidense y mexicana, y personas que trabajan en los Estados Unidos, pero residen en México.

⁵⁸ *Ídem.*

⁵⁹ Marcela Tapia Ladino, *Las fronteras la movilidad y lo transfronterizo*, Iquique, UNAP, 2016 p. 69.

1.2.5 Difusión transnacional

A partir de la teoría de redes sociales el elemento de la difusión se convirtió en un factor esencial y una herramienta sumamente importante en el ejercicio de la soberanía de los Estados, pero también de otros actores. La difusión se ha posicionado como uno de los medios principales para explicar fenómenos sociales, económicos, políticos y jurídicos en distintas sociedades. Por lo tanto, los estudios sobre difusión transnacional se encargan de analizar la aparición de fenómenos similares en distintos países.⁶⁰

La difusión puede entenderse como un efecto de propagación o contagio de elementos o fenómenos de un lugar a otro. Inicialmente, el estudio de la difusión transnacional se centraba en analizar la forma en que decisiones tomadas en un país podían influir en las políticas internas de otro. Sin embargo, ahora este enfoque se ha tenido que ampliar para estudiar a los actores no estatales y su capacidad de impulsar transformaciones domésticas en determinados países.⁶¹

Un claro ejemplo de la capacidad de influencia que tienen actores no estatales en ciertos países a través de la difusión transnacional son las redes de defensa y activismo transnacional. Los teóricos constructivistas reconocen el valor de estas redes y su movilización para generar poder discursivo y comunicativo que permite transformaciones por medio de la presión. Sin embargo, en el caso de estas organizaciones, la difusión es usada de forma positiva y, en el caso de grupos criminales, es usada de forma negativa.⁶²

⁶⁰ Daniel Rangel Jurado, *Extendiendo el Derecho a Todos los Derechos: La Difusión Transnacional del Reconocimiento Legal de la Identidad de Género*, Bogotá, Ibarra Abogados, 2005, pp. 176-177.

⁶¹ Covadonga Meseguer y Fabrizio Gilardi, "Reflexiones Sobre el Debate de la Difusión de Políticas", en *Política y gobierno*, Vol. XV, No. 2, II Semestre, 2008, pp. 319-325.

⁶² Sletza. *Op. Cit.*, p. 412.

El principal autor que se ha encargado de estudiar la difusión transnacional es Fabrizio Gilardi quien en “Transnational Diffusion: Norms, Ideas and Policies”⁶³ clasificó las formas en las que la interdependencia opera y propuso que existen cuatro mecanismos que condicionan que la difusión se lleve a cabo:

1) Coerción.

La imposición de medidas a gobiernos nacionales por parte de organizaciones, agrupaciones u otros países para orillar a la adopción de normas y políticas.

2) Competencia

El proceso por medio del cual las autoridades de un país se anticipan o reaccionan a las conductas de otros países con el fin de atraer recursos.

3) Aprendizaje

Es un proceso en el cual la experiencia de los demás brinda información pertinente acerca de los resultados de una política determinada.

4) Emulación

Es un proceso por el cual las políticas se difunden porque son valoradas socialmente, al margen de las funciones que desempeñen.

⁶³ Gilardi Fabrizio, “Transnational Diffusion: Norms, Ideas and Policies”, en Walter Carlsnaes, Thomas Risse y Beth Simmons (eds.), *Handbook of International Relations*, Thousand Oaks, California, SAGE, 2013, pp. 453-477.

Fabrizio Gilardi condiciona el que una situación sea de carácter transnacional dependiendo del tipo de actores involucrados, aun cuando estos mecanismos estén presentes. Estos entes deben poseer características de actores transnacionales para ser sujetos de este proceso de difusión transnacional.⁶⁴ El Estado Islámico desde sus antecedentes adquirió características propias de un actor transnacional, por lo que los elementos presentados anteriormente coadyuvan al estudio de esta organización terrorista, es por ello que en el siguiente apartado se abordarán dichas características y la importancia de las redes, espacio, circuito y difusión transnacional en el caso de *Dáesh*.

⁶⁴ *Ídem*.

Cuadro 1.1 Síntesis de los conceptos clave dentro de la teoría del transnacionalismo

Concepto	Definición
Transnacionalismo	Este concepto hace referencia a las relaciones de identidad y pertenencia de los actores transnacionales que traspasan las fronteras de los Estados. Lo transnacional es aquello que ocurre en los territorios de dos o más Estados; se desarrolla en un Estado, pero tiene origen fuera de él; se realiza por un mismo actor en dos o más Estados y tiene efecto en otro u otros Estados.
Transnacionalidad	Este concepto alude a las prácticas sociales que desarrollan los actores transnacionales, es decir, la correlación entre agentes individuales y colectivos con diferentes unidades espacio-socio-culturales.
Actores transnacionales	Son aquellos capaces de traspasar fronteras estatales y operar de manera coordinada en varios países a través de filiales que pueden ser jurídicamente independientes, su organización es de tipo global, trabajan bajo una perspectiva de grupo y operan fuera de las fronteras de su Estado de origen.
Redes transnacionales	Son aquellas que conectan a nodos a través de las fronteras estatales, es decir, actores interconectados que pueden presentar transitividad y difusión entre dos o más actores con el fin de generar un impacto colectivo.
Espacio transnacional	Es el campo social donde los actores se vinculan simultáneamente con otros países a través de actividades regulares con impacto en la reconfiguración de identidades y grupos, así como en su desarrollo social, político y económico. Además, es el lugar en el que tienen lugar relaciones sociales donde se organizan y se transforman las ideas, las prácticas y los recursos.
Circuito transnacional	Es el punto de unión entre dos o más espacios geográficos en países diferentes. Los dos elementos esenciales por los que se caracterizan estos circuitos son la circulación de flujos y las interacciones transnacionales.
Difusión transnacional	Se considera al efecto de propagación o contagio, es decir, cómo se transportan elementos, ideas o fenómenos de un lugar a otro a través de las fronteras de los Estados. La interconexión de la sociedad actual facilita la posibilidad de difusión transnacional en concordancia con la teoría de redes sociales.

Fuente: Adriana Sletza Ortega Ramírez, “Transnacionalismo”, en Jorge Schiavon *et al.*, *Teorías de Relaciones Internacionales en el Siglo XXI: Interpretaciones críticas desde México*, México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, El Colegio de San Luis, Universidad Autónoma de Baja California, 2014, pp.402-412.

1.3 El Estado Islámico en el yihadismo transnacional

El Estado Islámico surgió como una organización terrorista que con el paso del tiempo fue adquiriendo características propias de un actor transnacional. A partir de 2011 esta agrupación comenzó a formar un **espacio transnacional** en las fronteras de Iraq y Siria, donde logró operar militarmente y comenzó a ocupar distintas ciudades, sometiendo a sus pobladores a un sistema de leyes basado en la sharía islámica⁶⁵.

Asimismo, el Estado Islámico empleó lo que Jenaro Villamil denomina “neoterrorismo mediático” para difundir un lenguaje de odio extremo y así lograr una **difusión transnacional** efectiva.⁶⁶ A través de ella, *Dáesh* logró convocar a combatientes del extranjero para unirse a su lucha. Se estima que a finales de 2013 alrededor de 11,000 extranjeros de 74 países se unieron a las tropas del grupo yihadista.⁶⁷

Los denominados *foreign fighters* eran combatientes en Siria e Iraq y también actuaban como infiltrados en sus países de origen. Una de las estrategias empleadas por el Estado Islámico fue la de capacitar, entrenar y adoctrinar a estos combatientes musulmanes para después retornarlos a sus países de origen en aras de perpetrar ataques terroristas como los ocurridos en París, Canadá, Australia, Susa, Ankara, Sinaí y Beirut, entre otros, dejando en claro la capacidad de *Dáesh* para **traspasar fronteras**.⁶⁸

⁶⁵ Es la ley de la religión islámica que recoge los mandamientos relativos a la conducta humana.

⁶⁶ Jenaro Villamil Rodríguez, “El combate al terrorismo desde los medios de comunicación”, en Juan Manuel Portilla Gómez (coord.) et al., *Combate al terrorismo: Una visión multidisciplinaria*, México, Milian Und Kunst Editores S.A. de C.V., 2020, p.65.

⁶⁷ Stanford University, “Mapping Militant Organizations: The Islamic State”, [En línea] Disponible en: <http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/1>.

⁶⁸ El Universal, “Cronología: Atentados del Estado Islámico en Europa”, [En línea] Disponible en: <http://www.eluniversal.com.mx/mundo/cronologia-atentados-del-estado-islamico-en-europa>.

Gracias a la tecnología, ISIS ha logrado operar a través de redes de manera efectiva y eficiente. El uso de los sistemas de mensajería instantánea ha sido una herramienta esencial en la ejecución de cada ataque terrorista.⁶⁹ Estado Islámico sacó provecho a las bondades brindadas por la globalización, explotando al máximo el uso de internet y redes sociales para mantener una comunicación continua y estrecha con sus militantes en todo el mundo, consolidando así una **red transnacional** sumamente fuerte y eficaz.⁷⁰

La delimitación de un espacio transnacional, la operación a través de redes, la difusión transnacional y el rebasamiento de fronteras estatales son elementos presentes en la estructura del Estado Islámico, que han coadyuvado a su consolidación como referente dentro del yihadismo global. *Dáesh* gradualmente ha acaparado adeptos propios de un actor transnacional, los cuales continuaremos analizando a lo largo de este trabajo, pues desde sus inicios, ISIS se propuso brincar cualquier obstáculo que le impidiera imponer un Califato universal, aún si para ello tuviera que **traspasar fronteras**.

⁶⁹ BBC Mundo, “Por qué Telegram es la aplicación preferida por Estado Islámico”, [En línea] Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151008_telegram_preferida_estado_islamico_jm.

⁷⁰ Oscar Martín Arin, “Redes Sociales en Internet y el Estado Islámico”, [En línea] Disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/44805/Documento_completo.pdf?sequence=1.

Capítulo 2

La conformación del Estado Islámico como actor transnacional

El presente capítulo tiene como objetivo abordar el marco histórico en el que se conformó la agrupación autodenominada Estado Islámico. Se analizarán los elementos que contribuyeron a su formación, así como las organizaciones que precedieron al *Dáesh*, tales como Yama'at Al Tawhid Al Yihad, Al Qaeda en Iraq y el Estado Islámico de Iraq. Asimismo, la importancia de Abu Musab Al Zarqawi, quien es reconocido como la persona que fundó los cimientos de "Al Dawla Al Islamiya Al Iraq Al Sham". Y se estudiará el contexto de la Primavera Árabe como la coyuntura que incentivó la insurrección de movimientos islamistas y organizaciones de corte yihadista.

A partir de su establecimiento en Iraq, Al Zarqawi y la organización que precedió al Estado Islámico, comenzó a promover un discurso intolerante y radical, aún más que el de Osama Bin Laden. Una década después, con la consolidación de *Dáesh*, éste logró controlar extensas áreas en Iraq y Siria donde a la fecha ejerce una administración político-religiosa basada en la interpretación fundamentalista de la Sharía⁷¹.

Con el fortalecimiento de la organización y la muerte de Osama Bin Laden, Estado Islámico consideró necesario desvincularse de Al Qaeda y continuar su propio expansionismo con una estructura autónoma. Al poco tiempo, se dio la ruptura entre ambas agrupaciones y en 2014 *Dáesh* declaró su soberanía sobre Iraq y Siria.⁷²

⁷¹ La *Sharía*, cuyo significado es "camino a la paz", hace referencia a la ley islámica, y proviene de cuatro fuentes: el Corán ("recitación"), el Hadiz ("narración"), el Ijma ("consenso") y el Ijtihad ("esfuerzo").

⁷² El País, "El EIIL insta a un califato en las zonas que controla en Irak y Siria", [En línea] Disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/44805/Documento_completo.pdf?sequence=1, Fecha de Consulta: 25/07/2018.

A lo largo de esta trayectoria, el Estado Islámico fue adquiriendo elementos característicos propios de un actor transnacional. La estructura que *Dáesh* instauró dentro de su organización, la multiplicidad de métodos que empleó y los fines que buscó perseguir desde sus antecedentes, han complicado su comprensión y, por consiguiente, también el diseño de estrategias para combatirlo eficientemente. A pesar de que la proclamación del califato fue en 2014, el Estado Islámico es una semilla que comenzó a germinar desde una década atrás y cuyos frutos han sido miles de muertes.

Dentro de los elementos que contribuyeron a la evolución del Estado Islámico se contempla el contexto de inestabilidad social que dejaron las insurrecciones y movilizaciones sociales en el Norte de África y el Medio Oriente, el periodo conocido como Post-Primavera Árabe. Este entorno creó el campo de cultivo perfecto para el surgimiento de grupos islamistas que cobraron fuerza y se establecieron para aprovechar la coyuntura y luchar por su causa. No obstante, fue el Estado Islámico quien sacó mayor ventaja de este contexto y se convirtió en el referente dentro del Yihadismo.

Por lo anterior, es importante conocer el origen y desarrollo de la organización Estado islámico desde sus orígenes, pues más allá de la invasión a Iraq en 2003, factores como los vacíos de poder que resultaron de la Primavera Árabe, la proliferación de los movimientos islamistas, la hermeticidad del yihadismo tradicional y la falta de espacios para las nuevas generaciones de yihadistas, fueron elementos determinantes que coadyuvaron al empoderamiento del Estado Islámico y la proclamación del Califato, lo cual se abordará en el presente capítulo.

2.1 Los antecedentes del *Dáesh*

La injerencia occidental en el mundo musulmán fue el elemento detonante de los movimientos islamistas que derivaron en la creación de agrupaciones yihadistas. El gran referente del Yihadismo por años fue Al Qaeda, y quien incursionó en este modelo de organizaciones fue Osama Bin Laden.⁷³ Hijo de padre yemení, madre siria y nacido en Arabia Saudita, Osama fue un hombre que desde su juventud fue adoctrinado a luchar por la liberación de la causa islámica de la dominación extranjera. Al crecer, decidió unirse a la guerra santa de la yihad e ir a combatir a las tropas soviéticas que a finales de 1980 invadieron Afganistán. A partir de ahí, se convirtió en el líder del movimiento yihadista, conformando Al Qaeda como medio para luchar por la causa islámica.⁷⁴

Al Qaeda nació muy localizada geográficamente en Afganistán, sin embargo, comenzó a expandirse con pequeñas células a lo largo de Medio Oriente. Inicialmente, el objetivo de esta organización era Estados Unidos, a quien consideraban como el principal obstáculo para la proliferación del islam. Posteriormente, este objetivo se extendió a todo el mundo occidental y los gobiernos de prácticamente todos los países árabes. En 2001 con los ataques al *World Trade Center* de Nueva York, Estados Unidos le declaró la guerra a los yihadistas y con ello dio inicio una nueva etapa para el yihadismo.⁷⁵ Para este momento, Al Qaeda ya había sentado las bases sobre las cuales se fundaron otras agrupaciones como la “**Organización del Monoteísmo y la Yihad**” liderada por Abu Musab Al Zarqawi, quien también combatió en Afganistán.

⁷³ Richard A. Clark (dir.), *Como derrotar a los yihadistas, un plan de acción*, Madrid, Taurus, 2005, pg.19.

⁷⁴ Theophyle Politeia, (2011) “Osama Bin Laden: Biographical Notes”, en revista *Times*, Vol. 5, Capítulo 12, pp. 536-553. [En línea] Disponible en: <https://theophylepoliteia.files.wordpress.com/2011/05/osama-bin-laden-biographical-notes.pdf>, Fecha de Consulta: 25/07/2018.

⁷⁵ Juan José Escobar, “La nueva Al Qaeda”, en *Política Exterior*, núm. 119, septiembre/octubre 2007, Madrid, p. 74.

Abu Musab Al Zarqawi lideró a las milicias que conformaban esta nueva agrupación para hacer frente a las tropas norteamericanas que invadieron Iraq en 2003. Esta organización yihadista fundó los cimientos sobre los cuales una década después se erigiría el grupo Estado Islámico, por lo tanto, es importante conocer su origen y evolución, tarea que se realizará en el siguiente apartado de este capítulo.

2.1.1 Al Zarqawi y la Organización del Monoteísmo y la Yihad

Abu Musab Al Zarqawi tomó su nombre de guerra del pueblo donde nació, Al Zarqa en Jordania, siendo su verdadero nombre Ahmed Fadel Al Jalaylah. Como adolescente, Ahmed era el típico pandillero y delincuente juvenil, acabando incluso en prisión por posesión de drogas y asalto sexual. Ante su comportamiento, su madre lo obligó a asistir a los cursos de religión en la mezquita de Al Husayn Ben Alí en Amán, Jordania.⁷⁶ La enseñanza religiosa que recibió lo radicalizó y creció en él la pasión por la yihad⁷⁷.

Inspirado, Al Zarqawi viajó hasta Afganistán para luchar contra los rusos a finales de 1989, sin embargo, llegó demasiado tarde para participar seriamente en la guerra santa, puesto que las tropas rusas ya se estaban preparando para abandonar aquel país. No obstante, Al Zarqawi permaneció en la región hasta 1992, haciendo múltiples contactos con líderes de los muyahidines⁷⁸. En 1999 Al Zarqawi fundó el grupo llamado *Yama'at Al Tawhidwal Yihad* traducido como “Organización del Monoteísmo y la Yihad”.⁷⁹

⁷⁶ El Economista, “¿Cuál es la historia del Estado Islámico?”, [En línea] Disponible en: <https://www.economista.com.mx/internacionales/Cual-es-la-historia-del-Estado-Islamico-20151130-0079.html>, Fecha de Consulta: 25/07/2018.

⁷⁷ “Yihad” Es un término que hace referencia al esfuerzo que todo musulmán debe realizar para que la ley divina reine en la Tierra. Asimismo, es el concepto que hace referencia a la “Guerra Santa del islam”.

⁷⁸ Los muyahidines son los combatientes musulmanes que operan en Afganistán desde comienzos de la década de los años 1970 y quienes jugaron un papel clave en la guerra contra los soviéticos en 1989.

⁷⁹ El Economista, “¿Cuál es la historia del Estado Islámico?”. *Op. Cit.*

En ese mismo año, Al Zarqawi conoció a Osama Bin Laden, sin embargo, desde el inicio hubo diferencias entre ellos. Mientras que la prioridad para Al Qaeda de Bin Laden era atacar a los estadounidenses, para Tawhidwal Yihad de Al Zarqawi lo más importante era atacar a los chiitas y a los sunitas no ortodoxos. Osama Bin Laden veía Nueva York y Washington como sus objetivos centrales, mientras que el jordano miraba hacia Levante.

El jueves 20 de marzo de 2003, el presidente estadounidense George W. Bush giró órdenes a las fuerzas armadas de los Estados Unidos para invadir la República de Iraq, una acción que fue reprobada por gran parte de la comunidad internacional y apoyada por muy pocas potencias occidentales.⁸⁰ Al ver esto, el jordano Abu Musab Al Zarqawi decidió aliarse con Osama Bin Laden y poner a su disposición las filas de Tawhidwal Yihad, con el fin de combatir a las tropas estadounidenses en Iraq.⁸¹

Los combatientes de Tawhidwal Yihad incluían a militantes iraquíes, jordanos y sirios, que mantuvieron una fuerte presencia en todo Iraq, especialmente en Bagdad, donde sus banderas negras ondeaban libremente, y los enfrentamientos con las fuerzas militares estadounidenses fueron frecuentes.⁸² Tawhidwal Yihad concentró sus ataques a tres objetivos específicos: la población chiita de Iraq, que superaba en gran medida a la comunidad sunita y al grupo militante; el ejército de los Estados Unidos que invadió su territorio y, en tercer lugar, al régimen de Iraq y sus funcionarios.⁸³

⁸⁰ Joan Faus (8 de agosto de 2014), “Cronología de la actividad militar de Estados Unidos en Iraq desde 2003”, periódico *El País*, [En línea] Disponible en: <https://elpais.com/internacional/2014/08/08/>.

⁸¹ David Odalric (2016), “Los antecedentes históricos del Estado Islámico”, en *SECINDEF International Consulting*, [En línea] Disponible en: <https://secindef.org/los-antecedentes-historicos-del-estado-islamico/>.

⁸² Ver anexo 2.1 “La bandera la Organización del Monoteísmo y la Yihad”.

⁸³ *Ídem*.

La organización Tawhidwal Yihad se atribuyó la responsabilidad de numerosos ataques, incluido el bombardeo de un santuario en An Najaf en agosto de 2003 que mató al Ayatolá Baqir Al Hakim, quien fue un alto clérigo chiita iraquí y el líder del Consejo Supremo para la Revolución Islámica en Iraq. Además, el mismo mes Zarqawi lideró el bombardeo a la sede de las Naciones Unidas en Bagdad y el asesinato de Izz Al Deen Saleem, quien fue presidente del Consejo del Gobierno iraquí, en mayo de 2004.⁸⁴

En su discurso, la organización de Al Zarqawi estableció que gran parte de sus objetivos eran personajes clave dentro de la política en Iraq, desde funcionarios locales hasta el presidente mismo. Además de esto, a la usanza de Al Qaeda, Tawhidwal Yihad continuó con los atentados a través de autosbomba, autoinmolaciones y la ejecución de rehenes a fin de continuar proliferando el terror en la población.⁸⁵

Al Zarqawi dejó en claro desde el inicio que el objetivo de su lucha era establecer el imperio de la ley islámica en Iraq. Tawhidwal Yihad aprovechó la coyuntura de caos que derivó de la invasión norteamericana y el derrocamiento de Saddam Hussein, para incentivar un estado de anarquía continua. Mientras la inestabilidad y el caos reinaban en Iraq, era imposible instaurar un régimen capaz de enfrentarlos.⁸⁶

⁸⁴ Stratford Worldview (2004), “WhoisJamaat al-Tawhid and Jihad”, [En línea] Disponible en: <https://worldview.stratfor.com/article/who-jamaat-al-tawhid-and-jihad>, Fecha de Consulta: 25/07/2018.

⁸⁵ *Ídem.*

⁸⁶ *Ídem.*

Una de las acciones más polémicas que ejecutó Al Zarqawi fue la decapitación de un estadounidense de 26 años llamado Nicholas Berg. La ejecución de este joven fue transmitida por un sitio de internet de Malasia y analizada por funcionarios de la CIA, quienes llegaron a la conclusión de que era Al Zarqawi quien hablaba en el video y quien decapitó a Berg con un cuchillo, enfureciendo así al pueblo estadounidense.⁸⁷

Hasta este momento, Tawhidwal Yihad era una agrupación autónoma ligada a Osama Bin Laden, solo por la cercanía que existía entre él y Al Zarqawi. Sin embargo, en octubre de 2004 la Organización del Monoteísmo y la Yihad oficialmente se unió a Al Qaeda y cambió su nombre por “Al Qaeda en Iraq”,⁸⁸ transformación que analizaremos en el siguiente rubro.

2.1.2 Al Qaeda en Iraq y el Consejo de la Shura de los Muyahidines

Con una necesidad creciente de recursos financieros y de apoyo externo, en febrero de 2004 Al Zarqawi expresó a Bin Laden su deseo de incorporarse a Al Qaeda. Para ello, Zarqawi puso la condición de que los líderes de Al Qaeda asumieran su estrategia de continuar atacando a los chiitas, lo cual no era del gusto de Bin Laden y sus lugartenientes, pero en la medida en que Al Qaeda necesitaba reforzar su marca en su lucha contra los infieles, la petición de transformarse en Al Qaeda en Iraq fue aceptada.⁸⁹

⁸⁷ BBC Mundo, (13 de mayo de 2004), “La CIA identifica al decapitador de Nicholas Berg”, [En línea] Disponible en: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_3712000/3712733.stm.

⁸⁸ BBC Mundo, (8 de octubre de 2004), “Profile: Tawhid and Jihad group”, [En línea] Disponible en: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3677658.stm.

⁸⁹ Ver anexo Figura 2.2 “Bandera de Al Qaeda en Iraq”.

Fue así como Al Zarqawi se autonombró emir de Al Qaeda en Mesopotamia y se asoció con otros movimientos que luego formarían el Consejo de la Shura. Cada atentado de Al Zarqawi contra un mercado, una mezquita o una marcha religiosa chiita enconaba a las partes y empujaba a las milicias chiitas a buscar venganza. No necesitó ni un año y medio para lograr una guerra abierta entre los musulmanes iraquíes que le reportaría hombres, financiación global y legitimidad para erigirse como líder suní de Al Qaeda.⁹⁰

El 9 de noviembre de 2005, hubo una serie de atentados en tres hoteles de lujo en Amman, donde dos de los hoteles fueron atacados por yihadistas suicidas con bombas ocultas, mientras que el otro hotel fue atacado con un coche bomba. Al menos 67 personas murieron y más de cien resultaron heridas en los ataques, la mayoría de las víctimas fueron ciudadanos jordanos. Al Qaeda en Iraq se atribuyó la responsabilidad de estos ataques y un tribunal militar jordano condenó a muerte a Abu Musab Al Zarqawi.⁹¹

En septiembre de 2005, algunos insurgentes iraquíes mataron a seis líderes clave de Al Qaeda en Iraq, acto que dejó en claro para Estados Unidos que había cierto rechazo hacia la organización. Oficiales estadounidenses sugirieron que había inconformidad contra Al Zarqawi, pues el líder jordano constantemente dirigía sus ataques contra la población civil, lo cual disgustaba a sunitas iraquíes ya que el pueblo era inocente y no debía ser atacado, motivando así el disgusto hacia Al Qaeda en Iraq.⁹²

⁹⁰ Mónica G. Prieto (16 de marzo de 2015), “Estado Islámico, hijo bastardo de la invasión a Iraq”, en periódico El Mundo, [En línea] Disponible en: <http://www.elmundo.es/internacional/2015/03/16/550027b0e2704ea7188b4570.html>, Fecha de Consulta: 25/07/2018.

⁹¹ El País (9 de noviembre de 2005), “Al menos 67 muertos en un triple atentado suicida contra hoteles de lujo en Jordania”, periódico *El País*, [En línea] Disponible en: https://elpais.com/internacional/2005/11/09/actualidad/1131490809_850215.html, Fecha de Consulta: 25/07/2018.

⁹² Global Security, “Jamaat al-Tawhidwa'l-Jihad / Unity and Jihad Group”, [En línea] Disponible en: <https://www.globalsecurity.org/military/world/para/zarqawi.htm>, Fecha de consulta: 25/07/2018.

En mayo de 2006, Estados Unidos interceptó algunos documentos terroristas, incluido un reciente video de propaganda protagonizado por Al Zarqawi. En el video, el jordano trata de operar una ametralladora, pero ésta se atasca y recurre a pedir ayuda a sus hombres. Tras ver este video, durante una conferencia de prensa Rick Lynch, General del ejército estadounidense y portavoz de la fuerza multinacional en Iraq, puso en duda la capacidad de liderazgo de Al Zarqawi.⁹³

El líder jordano hizo cuanto pudo por mantener su estrategia de promover una guerra civil entre las dos ramas del islam, incluso se hizo famoso por su recurrencia a ataques suicidas y su brutal violencia para intensificar la lucha entre sunitas y chiitas. La mitad de los terroristas suicidas en esos años provenían de las filas de Al Qaeda en Iraq, y las víctimas iraquíes de la violencia de su organización superaban las 2,000 al mes.⁹⁴

El egipcio Aymán al Zawahiri, la mano derecha de Bin Laden, tuvo que enviarle una carta al jordano en la que lo exhortaba a cambiar de estrategia. Al Zawahiri le pedía un cambio de prioridades y que se centrara en la expulsión de los invasores americanos y no en la constitución de un emirato suní. Inclusive, Al Zawahiri le manifestó su descontento con las matanzas de chiitas y le recordaba al emir de Al Qaeda en Iraq que con esas acciones no lograrían obtener el apoyo popular para continuar con su lucha.⁹⁵

⁹³ *Ibidem.*

⁹⁴ Patrick Cockburn, *The Rise of Islamic State: ISIS and the New Sunni Revolution*, Londres, OR Books, 2015, pp. 13-28.

⁹⁵ Mónica G. Prieto (16 de marzo de 2015), “Estado Islámico, hijo bastardo de la invasión a Iraq”, en periódico *El Mundo*, [En línea] Disponible en: <http://www.elmundo.es/internacional/2015/03/16/550027b0e2704ea7188b4570.html>, Fecha de Consulta: 25/07/2018.

Sin embargo, Al Zarqawi continuó e intensificó las decapitaciones de occidentales y la exhibición del horror ante una cámara de vídeo. Impuso la justificación religiosa de cualquier abominación surgida de su mente y la ampliación de sus objetivos, mucho más allá de sus aliados iraquíes, a las Naciones Unidas, embajadas, instituciones internacionales o a cualquier extranjero que trabajase en Iraq ya fuera como transportista, cooperante, periodista o mercenario, pues cualquiera que osara pisar su territorio era sospechoso de apostasía, y todos debían pagar por ello con su vida. Lo anterior incentivó un claro distanciamiento con Osama Bin Laden y toda la organización de Al Qaeda.

Frente a la creciente separación de Bin Laden con el jordano, el 15 de enero de 2006, Al Zarqawi creó el Consejo de la Shura de los Muyahidines en Iraq,⁹⁶ como plan alternativo para hacer un contrapeso a Al Qaeda en el terreno yihadista. La organización que dirigía Al Zarqawi era sumamente criticada por los suníes iraquíes al señalarla como una organización de extranjeros y que no tenía presente las necesidades locales, pero la creación del Consejo de la Shura de los Muyahidines le permitió recobrar la aceptación.⁹⁷

Sin embargo, Al Zarqawi creó este consejo para comenzar a tomar su propio camino lejos de Al Qaeda y Bin Laden, pues gradualmente comenzó a sentar las bases de un emirato islámico en las provincias controladas por los grupos que integraban este consejo asesor. Esta interpretación se sostiene en un vídeo de abril del 2006, en el que Al Zarqawi dice que la Shura es el punto de partida "para establecer un Estado Islámico".⁹⁸

⁹⁶ Este consejo no debe ser confundido con el "Consejo de la Shura de los Muyahidines de **Derna**", que es la coalición de milicias islamistas surgida en 2014 durante la segunda guerra civil en Libia.

⁹⁷ Ver anexo 2.3 "Logotipo del Consejo de la Shura de los Muyahidines"

⁹⁸ Terrorism Research & Analysis Consortium, "Mujahideen Shura Council (Islamic State of Iraq)", [En línea] Disponible en: <https://www.trackingterrorism.org/group/mujahideen-shura-council-islamic-state-iraq>, Fecha de Consulta: 25/07/2018.

El 7 de junio de 2006, tras un ataque aéreo al norte de Bagdad, el ejército estadounidense asesinó a Al Zarqawi junto con Sheik Abd Al Rahman, un hombre iraquí que fungía como su consejero espiritual. Ambos estaban en una casa de seguridad en un área de palmeras aisladas, Al Zarqawi fue rastreado a través de Abd Al Rahman, quien fue identificado por una fuente cercana al líder jordano. El 7 de junio a las 18:15, dos aviones norteamericanos arrojaron dos bombas de 500 libras sobre la casa, la explosión mató a seis personas en total, dos de las cuales fueron identificadas como Al Zarqawi y Sheik Abd Al Rahman.⁹⁹

Tras la muerte de Al Zarqawi, la organización Al Qaeda en Iraq pasó a manos del egipcio Abu Ayyub Al Masri, quien continuó con los ideales establecidos por el líder jordano de instaurar un califato universal, tema que abordaremos en el próximo apartado.

2.1.3 El cambio de estafeta y el líder apócrifo

Cuando una organización tiene bases ideológicas muy sólidas encuentra maneras de reconstituir su liderato en poco tiempo, ese fue el caso de Al Qaeda en Iraq. A cuatro días de la muerte de Al Zarqawi, el Consejo de la Shura de los Muyahidines eligió a Abu Ayyub Al Masri como nuevo líder de la organización. Al Masri era un experimentado terrorista de origen egipcio, quien en 1982 se unió a la Yihad. Fue en Afganistán donde se especializó en la fabricación de bombas y donde conoció a Al Zarqawi quien lo asignó para coordinar sus tropas en Bagdad.¹⁰⁰

⁹⁹ Global Security, “Jamaat al-Tawhidwa'l-Jihad / Unity and Jihad Group”, [En línea] Disponible en: <https://www.globalsecurity.org/military/world/para/zarqawi.htm>, Fecha de consulta: 25/07/2018.

¹⁰⁰ Abdul Hameed Bakier, “A Profile of al-Qaeda’s New Leader in Iraq: Abu Ayyub al-Masri”, en *The James Town Foundation: Global Research and Analysis*, Disponible en: <https://jamestown.org/program/a-profile-of-al-qaedas-new-leader-in-iraq-abu-ayyub-al-masri/>, Fecha de consulta: 25/07/2018.

Desde el momento en que Al Masri aceptó el liderazgo de Al Qaeda en Iraq, él ya planeaba disolverla e iniciar la transfiguración de la organización. Así, el 15 de octubre de 2006, Muharib Al Juburi, portavoz de Al Masri, anunció a través de un video la transformación de Al Qaeda en Iraq, proclamando oficialmente el nacimiento del **Estado Islámico de Irak**, y se anunció el nombre de su nuevo líder, propuesto por Al Masri.¹⁰¹

Para este punto, la organización estaba conformada, en su mayoría, por militantes jordanos, sirios, palestinos y con un líder egipcio, lo cual le hizo atribuirse la imagen de una organización de extranjeros que solo usurpaba el suelo iraquí, pues se trataba de la creación de un nuevo actor transnacional. Por lo tanto, el gran reto que ahora enfrentaba la agrupación encabezada por Al Masri era recobrar un rostro iraquí y dar al grupo una imagen nacionalista en virtud de aglutinar apoyos en Mesopotamia. El egipcio resultó más astuto de lo que muchos hubieran imaginado.

En aquel 15 de octubre de 2006 se escuchó por primera vez el nombre de quién sería el nuevo líder del Estado Islámico en Iraq: **Abu Omar Al Baghdadi**, quien dos meses más tarde, el 22 de diciembre, realizó su primera gran declaración como líder de la organización. En su discurso titulado "La verdad ha llegado y la falsedad se ha desvanecido", anunciaba sus planes de crear y expandir el Estado Islámico con el objetivo de abarcar de "China a España". Sin embargo, la constitución de este Estado Islámico y la aparición de este líder, nunca antes visto, causaron suma controversia.¹⁰²

¹⁰¹ *Ídem.*

¹⁰² El Economista, "¿Cuál es la historia del Estado Islámico?", [En línea] Disponible en: <https://www.economista.com.mx/internacionales/Cual-es-la-historia-del-Estado-Islamico-20151130->

Esta primera aparición causó confusión incluso en Al Qaeda, pues el nuevo líder no refrendó los lazos con Osama Bin Laden, por el contrario, ahora el Estado Islámico en Iraq exigía la fidelidad de todas las organizaciones yihadistas, incluido Al Qaeda. ¿Quién era este nuevo líder?, ¿Cuál era su objetivo en concreto?, ¿Por qué Al Masri cedió el poder tan fácilmente?, ¿Seguirían sus vínculos con Al Qaeda y Bin Laden? Son algunas de las preguntas que seguramente se hicieron tanto los servicios de inteligencia de Estados Unidos, como las tribus sunitas de Iraq y desde luego, Al Qaeda y Bin Laden.

La figura de Abu Omar Al Baghdadi es un tanto controversial y a la fecha hay un gran debate en torno a la existencia de este personaje. Al tratar de investigar sobre su biografía resulta difícil encontrar algún rastro de él. Sitios de internet no oficiales dan por hecho su existencia e incluyen su persona en la cronología del Estado Islámico, sin embargo, son más las pruebas de que Abu Omar realmente nunca existió. Por lo tanto, hay una teoría que sugiere que el personaje fue real sin dudarlo; existe una segunda teoría de que no existió y fue solo un señuelo utilizado por Al Masri; y existe una tercera teoría de que Abu Omar Al Baghdadi si existió, pero fue solo el prestanombres de Al Masri. Por lo anterior, a continuación se hará un desglose de estas tres propuestas en aras de determinar cuál de ellas es la verdadera o, por lo menos, la más cercana a la verdad.

En el caso de la primera propuesta, solamente sitios informales de internet como Wikipedia, Whiteside y blogs como el de Kyle Orton, ofrecen una línea de tiempo de la que pudo ser la vida de Abu Omar Al Baghdadi, aunque con pocos detalles y notables variaciones, adjudicándole hasta tres nombres diferentes. Además, todos estos sitios ofrecen las mismas tres fotografías del supuesto personaje a quien se le adjudica la identidad de Abu Omar.¹⁰³

En contraste la segunda teoría establece que Abu Omar nunca existió. Durante una conferencia de prensa en julio de 2007, el portavoz militar de los Estados Unidos, General de brigada Kevin Bergner, afirmó que Abu Omar Al Baghdadi no existía, y en realidad era un personaje de ficción cuyas declaraciones grabadas en audio fueron proporcionadas por un actor anciano originario de Iraq, llamado Abu Adullah Al Naima. Esta artimaña fue ideada por Al Masri, el líder egipcio de Al Qaeda en Iraq, que intentaba enmascarar el papel dominante que desempeñaban los extranjeros en esa organización insurgente. La fuente de todo esto fue el insurgente iraquí: Khalid Abdul Fatah Daud Mahmud Al Mashadani, quien fue capturado por las fuerzas estadounidenses en Mosul el 4 de julio.¹⁰⁴ De ahí que en los videos en los que aparecía Abu Omar nunca se veía su rostro y solo podía escucharse su voz.¹⁰⁵ Incluso instituciones como el Middle East Media Research Institute (MEMRI) señalaron que la invención de este personaje fue una artimaña para fortalecer la identidad iraquí de la organización y contar con los sunitas iraquíes para instaurar el califato.¹⁰⁶

¹⁰³ Ver anexo 2.4 “Mosaico de fotos de Abu Omar Al Baghdadi”.

¹⁰⁴ Michael R. Gordon, “Leader of Al Qaeda group in Iraq was fictional, U.S. military says” en New York Times (18 julio de 2017), [En línea] Disponible en: <https://www.nytimes.com/2007/07/18/world/africa/18iht-iraq.4.6718200.html>, Fecha de consulta: 27/07/2018.

¹⁰⁵ Ver anexo 2.5 “Video de Abu Omar Al Baghdadi con el rostro cubierto”.

¹⁰⁶ Middle East Media Research Institut , “The Real Al Qaeda Commander in Iraq is Abu Ayub Al Masri”,

Finalmente, la tercera teoría que sugiere que Abu Omar fue real pero solo como un prestanombres, parece sostenerse gracias a los argumentos de las dos teorías anteriores, aunado a que hay indicios de un personaje llamado Abu Omar Al Baghdadi, pero que nunca lideró la organización y fue solo el personaje utilizado por Al Masri para mantener ocupados a sus enemigos intentando dar con él. Pues de otra forma ¿A quién pertenecían las fotos del hombre a quien le adjudicaban la identidad de Abu Omar Al Baghdadi? Al respecto, como hemos visto en las dos propuestas anteriores, existen fotos del presunto Abu Omar, por lo que podemos afirmar que si existe la persona, solo que se desconoce si el hombre que aparecía en los videos transmitidos por Estado Islámico de Iraq era el mismo que el que publican los sitios informales de internet, pues en todos los videos siempre se cubría el rostro del supuesto líder.

En abril de 2010 el ejército de Estados Unidos confirmó que tras una operación en Thar-Thar a 80 kilómetros al norte de Bagdad, se logró asesinar a Abu Ayyub Al Masri y a Abu Omar Al Baghdadi, cuyos restos fueron hallados en los escombros de la zona bombardeada.¹⁰⁷ Medios internacionales como The New York Times, Reuters y El País dieron la noticia al mundo de que ambos líderes habían muerto. Por lo que podemos concluir que, si existió alguien con la identidad de Abu Omar Al Baghdadi, aunque quizá esta fue inventada y adjudicada al hombre que aparece en las fotos de los medios, es decir, había una persona, pero su voz no era la propia si no la del actor Abu Adullah Al Naima, y su nombre no era el real, sino el de Abu Omar Al Baghdadi. Al Masri logró crear a un personaje real pero ficticio al mismo tiempo con rostro, voz y nombre propio.

[En línea] Disponible en: <https://www.memri.org/reports/hamas-iraq-al-qaeda-iraq-subservient-iran-us-our-main-enemy-more-dangerous-enemy-iran>, Fecha de consulta: 27/07/2018.

¹⁰⁷ Tim Arango, “Top Al Qaeda leaders in Iraq reported killed in Iraq” en The New York Times (19 abril 2010), [En línea] Disponible en: <https://www.nytimes.com/2010/04/20/world/middleeast/20baghdad.html>,

Con la creación del personaje de Abu Omar Al Baghdadi, Al Masri logró dos objetivos concretos: primero, distraer la atención del ejército norteamericano y los sistemas de inteligencia de Estados Unidos y en segundo lugar, recobrar la imagen nacionalista de la organización y recuperar la simpatía de los sunitas iraquíes, pues además resulta ser que el pseudónimo “Al Baghdadi” hacía referencia a que Abu Omar era originario de Bagdad, lo que lo hacía auténticamente iraquí. Con ello, Al Masri preparó el escenario para lo que sería la consolidación del Estado Islámico de Iraq, proceso que abordaremos en el siguiente apartado.

2.1.4 La transfiguración al Estado Islámico de Iraq

¿Qué inspiró a Abu Ayyub Al Masri a transformar Al Qaeda en Iraq y nombrar a la organización “Estado Islámico de Iraq”? Esta acción realizada con premura tiene fundamento en la fe que Al Masri tenía el retorno del Mahdi¹⁰⁸ y su creencia en que el apocalipsis estaba cerca, por lo que tenía que apresurarse a instaurar el Califato en Oriente Medio, pues Zarqawi sembró en Al Masri la misma visión.

Se cree que tanto Zarqawi como Al Masri se adoctrinaron a través de la lectura del manual del yihadista: “Una llamada a la Yihad Global”, publicado en 2004 por el sirio Abu Mus'ab Al Suri Al Masri, mejor conocido como Mustafa Setmariam, en el cual ambos líderes conocieron las profecías del final de los tiempos y la batalla del día final entre musulmanes e infieles en la ciudad de Dabiq, según la tradición islámica.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Según la creencia musulmana, el “Mahdi” es una figura mesiánica que regresará a la tierra al final de los tiempos para dirigirla los meses antes del juicio final, librando al mundo del mal.

¹⁰⁹ Óscar Pérez Ventura, “Mustafa Setmariam, el ideólogo de la yihad moderna”, en Instituto Español de Estudios Estratégicos, Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2014/DIEEEM05-2014_Mustafa_Setmariam_IdeologoYihadModerna_OPVentura.pdf, Fecha de consulta: 29/07/2018.

El año 2007 fue protagonizado por ataques perpetrados por el Estado Islámico en Iraq (ISI), algunas de las acciones más polémicas realizadas por el ISI fueron los ataques con armas químicas en las poblaciones de Ramadi, Faluya y Amiriya; la destrucción de la mezquita de Samarra, uno de los santuarios más sagrados para los chiítas;¹¹⁰ el asesinato de yazidíes, kurdos y líderes suníes del Despertar¹¹¹, e incluso llegó a utilizar a niños con síndrome de Down como terroristas suicidas.¹¹²

Ante las atrocidades perpetradas por el Estado Islámico de Iraq, las operaciones militares realizadas por Estados Unidos y Reino Unido se incrementaron y poco a poco comenzaron a ganar terreno. A mediados de 2007 se lanzó la operación *Phantom Thunder*, en la cual se estima que los integrantes de ISI se redujeron a 1,000 terroristas; posteriormente siguió la operación *Phantom Strikeen* agosto de 2007. Para enero de 2008, cuando las tropas de la coalición lanzaron su tercera gran operación, esta vez bajo el nombre *Phantom Phoenix*, el objetivo fue acabar con los pocos que quedaban.¹¹³

El *Institute for the Study of War* estima que en esos meses las tropas aliadas mataron a cerca de 3,000 insurgentes, de los cuales casi 400 eran objetivos de alto valor, y detuvieron a más de 9,000 yihadistas adscritos a diversos grupos, la mayoría de ISI.¹¹⁴ De esta forma el Estado Islámico de Irak quedó sumamente debilitado y sus fuerzas se dispersaron en toda la región de Levante, unos se escondieron y otros emigraron.

¹¹⁰ Ver anexo 2.6 “Mezquita de Samarra: Antes y después”.

¹¹¹ “El Despertar” se refiere al movimiento Shawa, el cual fue rebautizado por los estadounidenses como los “Hijos de Irak”. Sus milicias han jugado un papel esencial en el combate a Al Qaeda y Estado Islámico.

¹¹² Cameron Glenn, “Timeline: The Rise, Spread and Fall of the Islamic State”, en Wilson Center [En línea] Disponible en: <https://www.wilsoncenter.org/article/timeline-the-rise-spread-and-fall-the-islamic-state>

¹¹³ Institute for the Study of War, “Operation Phantom Phoenix”, [En línea] Disponible en: <http://www.understandingwar.org/operation/operation-phantom-phoenix>, Fecha de consulta: 28/07/2018.

¹¹⁴ Cfr. Alex Bilger, “ISIS annual reports reveal a metrics-driven military command”, en Institute for the Study of War, [En línea] Disponible en: http://www.understandingwar.org/sites/default/files/ISW_Backgrounder_ISIS_Annual_Reports_0.pdf, Fecha de consulta: 28/07/2018.

Sin embargo, lejos de ser el final, las revueltas que se desatarían poco después dieron pie al escenario perfecto para que el Estado Islámico remontara para instaurar su Califato. Por lo tanto, en el siguiente rubro estudiaremos este contexto de insurrecciones y movilizaciones sociales que prepararon el escenario de lo que hasta ahora ha sido el capítulo más tortuoso en la historia de Oriente Medio: la Primavera Árabe.

Cuadro 2.1 Cronología de los antecedentes del Estado Islámico (1989-2010)



Fuente: Elaboración propia con base en <https://www.wilsoncenter.org/article/timeline-the-rise-spread-and-fall-the-islamic-state>. **Fecha de Consulta:** 29/07/2018.

2.2 La Primavera Árabe: El campo de cultivo para los movimientos islamistas

El 17 de diciembre de 2010, Muhammad Bouzazi, un vendedor callejero de Túnez llevó a cabo una acción cuyo resultado impactó en todo el mundo árabe. Después de ser despojado de sus mercancías y haber sido humillado por autoridades tunecinas, este hombre se prendió fuego frente al edificio de gobierno de Sidi Boudiz. Harto de las altas tasas de desempleo y del abuso de las autoridades, Bouzazi decidió autoinmolarse en protesta hacia el gobierno. Sin embargo, este acto de hartazgo fue la mecha que encendió al pueblo tunecino y a otras naciones árabes del Magreb y Oriente Medio.¹¹⁵

Corrupción, desempleo, inflación de los precios de los alimentos, pobres condiciones de vida, falta de libertades e inestabilidad gubernamental, fueron las causas que llevaron al pueblo de Túnez a levantarse contra el gobierno del dictador Ben Ali, quien llevaba ya casi un cuarto de siglo en el poder. El 14 de enero de 2011, el tirano no pudo más, teniendo incluso a los líderes militares y políticos en su contra, por lo que renunció y designó a su primer ministro, Mohamed Ghannouchi como cabeza de un gobierno provisional hasta que el Consejo Constitucional designó un nuevo presidente, marcando así un precedente en la historia de Túnez y el inicio de la Primavera Árabe.¹¹⁶

Cual llama de fuego que se expande, las insurrecciones llegaron a Egipto, la plaza Tahrir fue el primer lugar donde impactó la ola de movilizaciones sociales que exigían un cambio de régimen. A través de Facebook, el “Movimiento 6 de abril” conformado por

¹¹⁵ Luis Mesa del Monte (Coord.), *El Pueblo Quiere que Caiga el Régimen*, México, El Colegio de México, 2011, p. 121-122.

¹¹⁶ James Gelvin, “Comprendiendo las Insurrecciones Árabes”, en Gilberto Conde et al., *Mundo Árabe: Levantamientos populares, contextos crisis y reconfiguraciones*, México, El Colegio de México/CIDE, 2016, p.37.

jóvenes egipcios, convocó a una huelga general con lo cual las protestas se diseminaron por todo Egipto, exigiendo la renuncia del presidente Hosni Mubarak.

El 11 de febrero de 2011 el ejército egipcio depuso al presidente Hosni Mubarak e instaló un nuevo gobierno con el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. En gran parte el derrocamiento de Hosni Mubarak se debió a que desde hacía algunos años hubo una ruptura entre éste y la élite militar egipcia, por lo que solo se necesitaba de un pequeño impulso para consumar dicha ruptura y derrocar a Mubarak. Así, se consolidó el fenómeno al que la prensa internacional ya se refería como la “Primavera Árabe”.¹¹⁷

Según Arturo Ponce, quien es investigador del Centro de Estudios de Asia y África de El Colegio de México, hubo cinco elementos clave en este contexto: Primeramente, el protagonismo de jóvenes diestros en tecnología encabezando las insurrecciones; segundo, ambas insurrecciones habían sido pacíficas y fueron la transición a un régimen democrático; tercero, los elementos prioritarios eran la democracia y los derechos humanos; cuarto, ambas insurrecciones derrocaron a autócratas cuando el “ejército del pueblo” se rehusó a disparar contra los manifestantes; y quinto, ambas insurrecciones habían logrado su cometido de derrocar a los autócratas en tan solo algunas semanas.¹¹⁸

En el caso de Libia, la inconformidad del pueblo e incluso de funcionarios del gobierno libio era algo que ya venía germinando años atrás, por lo que la Primavera Árabe fue la mecha que hizo explotar la bomba. El dictador Muammar Al Gaddafi llevaba 42 años en el poder como dictador, había corrupción en las altas esferas del

¹¹⁷ Arturo Ponce Guadian, “Egipto: poder militar y movilización social”, en Luis Mesa (coord.), *El pueblo quiere que caiga el régimen*, México, El Colegio de México, 2012, pp. 291-297.

¹¹⁸ *Ibid.*, p. 38.

gobierno y las condiciones en las que vivía la población libia eran sumamente precarias. El 15 de febrero de 2011, 600 personas se manifestaron en Bengazi contra el régimen de Muammar Al Gaddafi esperando repetir la hazaña de Túnez y Egipto.

Mustafa Abdul Yalil, ex ministro de justicia de Gaddafi, se encargó de establecer un gobierno paralelo al régimen de Muammar con la ayuda de otros funcionarios de alto rango. Lo anterior, dejó en claro que, a diferencia de Túnez y Egipto, lo que ocurría en Libia era más un conflicto entre las élites que buscaban controlar la décima reserva petrolera más importante del mundo. Los intereses de Occidente y más aún de Francia se evidenciaron cuando Nicolás Sarkozy incentivó la resolución 1973 de la ONU, que permitía “el uso de cualquier medio al alcance” para proteger a los ciudadanos libios, con ello Occidente pudo justificar su intromisión y la devastación de Libia.¹¹⁹

El 21 de agosto de 2011, bajo la cobertura militar de la OTAN, los rebeldes libios lograron entrar a Trípoli, lo cual direccionó el conflicto hacia el latente derrocamiento de Muammar Al Gaddafi. El 20 de octubre de 2011, el dictador fue asesinado en Sirte, cuando la caravana de autos en que viajaba fue bombardeada y Gaddafi fue sacado de su vehículo para ser asesinado por la turba de rebeldes. La caída de Muammar lejos de traer estabilidad en Libia, dejó una nación dividida y un Estado fallido.¹²⁰

El fenómeno de la Primavera Árabe llegó hasta la península del Golfo Árabe, donde también se alzaron las protestas. El 14 de febrero de 2011, activistas convocaron a un “Día de ira” en Manama, la capital de Bahrein. Los protestantes, en su mayoría

¹¹⁹ Alejandro J. Salgó Valencia, “Libia: Un escenario geopolítico más allá de la Primavera Árabe”, en Luis Mesa (Coord.), *El pueblo quiere que caiga el régimen*, México, El Colegio de México, 2012, pp. 216-217.

¹²⁰ Dentro del discurso globalizador, un Estado se considera fallido cuando éste es incapaz de proveer bienestar a su población, hay erosión de la autoridad y advierte la presencia de una amenaza transnacional.

jóvenes, reclamaban reformas políticas y democracia en el país. Ante la presión, el rey Hamad convocó a un “Diálogo Nacional”, el cual solo enfureció más a la población.¹²¹

El 15 de marzo un decreto real estableció el estado de emergencia en Bahréin, aunado a ello el rey Hamad optó por la coordinación estratégica con su principal aliado regional: Arabia Saudita. Pronto llegaron a Bahréin 1,200 soldados saudíes y 600 efectivos de Emiratos Árabes Unidos para someter a los protestantes. La Plaza de la Perla fue testigo de numerosas muertes y la represión de activistas que reclamaban una monarquía constitucional, no obstante, la situación en Bahréin sigue estancada hasta hoy.

En Yemen, la situación fue muy distinta, pues la población se levantó contra el presidente Alí Abdullah Saleh hasta derrocarlo. El 3 de junio de 2011, Saleh sufrió un atentado y huyó del país gravemente herido, pero sin abandonar el cargo. Fue hasta noviembre que renunció al poder y en febrero de 2012, Abed Rabbo Mansur Hadi se convirtió en presidente de transición, con lo cual Yemen se unió a la lista de países que lograron derrocar al régimen durante las revueltas de la Primavera Árabe.¹²²

Finalmente, llegamos al caso de Siria, donde las protestas ya se habían vuelto parte del paisaje político, aunque con patrones mucho más localizados y fragmentados que los levantamientos en Túnez, Egipto y Libia. El 16 de febrero de 2011, un grupo de adolescentes pintarrajearon "Es tu turno, doctor" en los muros de un colegio del centro de Deraa. Ese "doctor" era el presidente sirio, oftalmólogo de profesión. Al día siguiente, la

¹²¹ Luis Mesa, “Protestas reprimidas: La preponderancia de los intereses estratégicos sobre las demandas populares en el caso de Bahréin”, en Luis Mesa (Coord.), *El pueblo quiere que caiga el régimen*, México, El Colegio de México, 2012, pp. 462-464.

¹²² Román López Villicaña, “Yemen: Geopolítica y revolución”, en Luis Mesa (Coord.), *El pueblo quiere que caiga el régimen*, México, El Colegio de México, 2012, pp. 451-454.

policía buscó a los jóvenes para privarlos de su libertad y torturarlos día y noche con descargas eléctricas, según relata un artículo del periódico *El País*.¹²³ Lo anterior, enfureció al pueblo que después se levantaría en protesta contra el régimen de Al Asad.

Fue así como Deraa se convirtió en el epicentro de las revueltas que clamaban por un cambio de régimen. El hartazgo acumulado del pueblo sirio por la dominación totalitarista del partido Baaz¹²⁴ con sus ideales socialistas, incentivó a distintos sectores de la sociedad a unirse a las revueltas. La militarización del conflicto en Siria se debió a que el régimen optó por la represión en lugar de incorporar las demandas ciudadanas. El régimen sirio adoptó reformas simbólicas al tiempo que marginó y diezmó movimientos que se sumaban a los llamados en la región que pedían gobiernos que respondieran a las necesidades del pueblo y no a las de una minoría. Sin embargo, esta represión no hizo sino afianzar en los grupos insurgentes la noción de que las armas y no el diálogo, eran la única manera de hacer frente al comportamiento de un régimen divorciado del pueblo.¹²⁵

Bajo el entendido de que la violencia sería la vía para alcanzar un cambio de fondo en Siria, organizaciones de la sociedad civil, militares, kurdos, brigadas, islamistas y sirios de toda clase social se levantaron para luchar contra el régimen. Aunque todos querían derrocar a Bashar Al Asad, no todos lo hacían con el mismo fin. Algunos buscaban un régimen democrático, otros la creación de un Estado kurdo, mientras que los

¹²³ Natalia Sancha, periódico *El País*, “De niños de la revolución siria a hombres de guerra”, 19/03/2016.

¹²⁴ El “Partido Baaz Árabe Socialista” fue fundado en 1947 con una doctrina nacionalista árabe, laica y socialista. Impulsó el panarabismo en la década de 1940, estableciéndose en Iraq y Siria hasta su división en 1966. En ambos países el partido se mantiene, aunque trabajan de manera paralela. En el caso de Siria, Baaz ha gobernado continuamente desde 1963, siendo Bashar Al Asad el actual presidente del partido.

¹²⁵ Paulo G. Pinto, “YallahIrhal ya Bashar: protestas, violencia y fragmentación social en el levantamiento sirio”, en Luis Mesa (Coord.), *El pueblo quiere que caiga el régimen*, México, El Colegio de México, 2012, pp. 355-356.

islamistas buscaban la creación de un Estado Islámico. Lo anterior, sin contemplar los intereses que gobiernos extranjeros tenían en la posición geoestratégica de Siria.¹²⁶

En esta coyuntura, desertores del ejército sirio con sede en Hatay, Turquía, se unieron para conformar el llamado Ejército Libre Sirio (ELS). El coronel Riad Al-Asaad fue el encargado de liderar a las tropas del ELS, cuya bandera pronto fue adoptada por grupos armados que comenzaron a aparecer en todo el país.¹²⁷ Sin embargo, los líderes de la ELS tenían pocos recursos y no tenían control operacional en ninguna población siria.

Los partidarios occidentales y árabes del Golfo de la oposición buscaron alentar a un liderazgo rebelde centralizado y, en diciembre de 2012, varias brigadas se unieron para crear el Consejo Militar Supremo (CMS). El comandante en jefe de este consejo fue el General Salim Idris, quien buscó una alternativa más moderada y más fuerte que los grupos rebeldes yihadistas en Siria. El CMS logró convocar a 30 brigadas, lo cual en un inicio generó gran expectativa, no obstante, el consejo no logró ser una fuerza de combate unificada y nunca logró un control operativo en Siria.¹²⁸

Sin embargo, los vacíos de poder y el contexto de inestabilidad no solo fueron aprovechados por brigadas y combatientes de la sociedad civil, también aquellos que buscaban la consolidación de un califato islámico vieron en esta coyuntura la oportunidad perfecta para reavivar la llama del islamismo.

¹²⁶ Alhasan Haidar, “Desafíos de la sociedad civil en la revolución siria: El papel de los actores civiles en los territorios de la oposición siria”, en *Siria En El Torbellino: Insurrección, Guerras y Geopolítica*, México, El Colegio de México, 2017, pp. 85–104.

¹²⁷ Ver anexo 2.7 “Bandera del Ejército Libre Sirio”.

¹²⁸ BBC, “Guide to the Syrian rebels” [En línea] Disponible en: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-24403003>, Fecha de consulta: 9/10/2018.

Tal como lo plantea Juan Manuel Portilla Gómez, investigador de la UNAM, la irrupción de los Estados fallidos se convirtió en una circunstancia agravante, pues al estar sumidos en el caos y la violencia, sus territorios se hicieron propicios para la instalación de grupos terroristas que encontraron auténticos santuarios para operar beneficiándose de las condiciones ahí imperantes. Es así como los Estados fallidos se convirtieron en campos de cultivo de inestabilidad, migración masiva y asesinatos, así como en receptáculos y exportadores de terror.¹²⁹

En el caso de Siria, no se libraba una sola batalla, sino varias al mismo tiempo. Evidentemente el principal punto de conflicto era entre el régimen de Bashar Al Asad y los grupos rebeldes, pero simultáneamente había un conflicto creciente entre los distintos grupos islamistas que competían por alcanzar una posición hegemónica.¹³⁰ Los vacíos de poder denotaron la idea de imponer un califato islámico en Medio Oriente. Esto inspiró a los yihadista a intensificar su lucha y hacer de Siria el escenario de la guerra santa de la Yihad. Por ello, en el siguiente apartado se abordará la proliferación de los grupos yihadistas que surgieron derivado del contexto de caos, revueltas, protestas, enfrentamientos entre brigadas y el ejército fiel al régimen de Bashar Al Asad.

¹²⁹ Juan Manuel Portilla Gómez, “Islam, terrorismo y derechos humanos”, en *Revista Mexicana de Política Exterior*, Instituto Matías Romero-SRE, Vol. 82, (febrero 2008) p. 140. Disponible en: <https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n82/portilla.pdf>

¹³⁰ Ignacio Álvarez-Ossorio, “La fractura del campo islamista en el conflicto sirio”, en Gilberto Conde, *Siria En El Torbellino: Insurrección, Guerras y Geopolítica*, México, El Colegio de México, 2017, p. 57.

2.2.1 La proliferación de los frentes islamistas

De acuerdo a Juan Manuel Portilla Gómez, a pesar de que en ocasiones el término “islamismo” se vincula únicamente a la religión musulmana, realmente este concepto hace referencia a la fusión de religión y nacionalismo. El nacionalismo se compone de múltiples marcadores de identidad como la nacionalidad, la clase, la religión o la etnia. Sin embargo, cuando uno de los marcadores del nacionalismo comienza a perder forma, por ejemplo, la nacionalidad, es natural que otro lo reemplace, por ejemplo, la religión o la etnia. En el caso de los grupos islamistas, estos centraron su nacionalismo en la religión y buscaban hacerse del poder en Siria en medio del caso.¹³¹

En noviembre de 2013, el conflicto en Siria sumaba ya 33 meses de estar en desarrollo, varias ciudades ya estaban fuera del control del gobierno sirio y en disputa por grupos rebeldes, islamistas y kurdos. El frente de batalla se extendía desde Deraa, donde iniciaron las protestas, hasta Qamishli, la única ciudad que el régimen mantenía en el norte. El caótico panorama orilló a miles de ciudadanos sirios a huir a Europa en busca de refugio. Las potencias extranjeras comenzaban a intervenir con el pretexto de coadyuvar al establecimiento del orden que, para la coalición encabezada por Estados Unidos, nunca existió, y que, para la coalición encabezada por Rusia, solo debía recuperarse.¹³²

¹³¹ Conferencia del Dr. Juan Manuel Portilla Gómez titulada “Fundamentalismo islámico: del nacionalismo religioso al neo-jihadismo global” en el marco del coloquio Turquía y la Geopolítica de Medio Oriente, llevada a cabo el 8 de abril de 2015. Disponible en: https://youtu.be/LKmU_suZi3k?t=568

¹³² Ximena Suárez de la Cruz, “¿Responsabilidad de proteger? La Respuesta Internacional al Conflicto en Siria” (Tesis de Maestría), UNAM-FCPyS, México, 2016.

En la coyuntura de la Post-Primavera Árabe, comenzaron a brotar coaliciones islamistas a lo largo de Siria, lo cual dejó en claro que los grupos rebeldes que buscaban un régimen democrático no eran los únicos que formaban alianzas, pues ahora también los movimientos islamistas comenzaban a organizarse. La agrupación Ahrar Al-Sham, liderada por Hassan Aboud, fue la organización que incentivó la unificación de los grupos islamistas que combatían en Siria. Ahrar Al-Sham tuvo su origen en la liberación de islamistas prisioneros políticos del régimen tras la amnistía de mayo de 2011. Por tal motivo, su nombre significa “Movimiento Islámico de los Hombres Libres de Levante”.

A diferencia de Al Qaeda o Al Nusra, la ideología de Ahrar Al-Sham no era panislámica, esta organización no buscaba la imposición del Califato Universal, sino luchar contra el secularismo de la política en Siria, el cual había sido promovido por el partido Baaz, al ser de corte socialista. El objetivo de Ahrar Al-Sham era darle una identidad islámica sunita al Estado sirio y hacer de la Sharía su fuente de derecho.

Bajo este marco, en diciembre de 2012 Ahrar Al-Sham promovió la creación del **Frente Islámico Sirio (FIS)**, esta coalición estaba conformada por once brigadas islamistas y eran financiadas por las monarquías de los países del Golfo, como Qatar y Kuwait, tema que se abundará en el tercer capítulo del presente trabajo. El FIS, además de la lucha armada realizaba una labor social, asistencial y humanitaria a comunidades locales, a través de varias agencias como la turca *Humanitarian Relief Foundation* y *Qatar Charity*. Lo anterior, dejaba en claro que no se trataba de un grupo yihadista.¹³³

¹³³ Diego García Represa, “Quién es quién entre los rebeldes sirios”, Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, [En línea] Disponible en: <https://iecah.org/index.php/articulos/2380-quien-es-quien-entre-los-rebeldes-sirios>, Fecha de consulta: 9/10/2018.

Por otro lado, Ahmad Abu Issa Al-Seikh, líder de la brigada Suqour Al-Sham, incentivó la creación del **Frente Islámico de Liberación Sirio (FILS)**. Esta coalición estaba conformada por las brigadas Liwa Al-Islam, Liwa Al-Tawhid y Liwa Al-Farouk, entre otras brigadas satélite. A pesar de que este frente guardaba una celosa independencia de sus operaciones, mantenía un estrecho vínculo con el Ejército Libre Sirio y era considerado por el régimen como parte de las fuerzas rebeldes.

No obstante, el Frente Islámico de Liberación Sirio era considerado más radical que el FIS, pues promovía el odio hacia otras confesiones del islam, como los alauíes,¹³⁴ además de que la organización mantenía vínculos cercanos con la Hermandad Musulmana, grupo político y religioso de corte sunita fundado en Egipto por Hassan al-Banna durante 1928, bajo la creencia de que el islam no solamente es una religión, sino una forma de vida.

Claramente, la principal distinción entre el Frente Islámico de Liberación Sirio (FILS) y el Frente Islámico Sirio (FIS) era que, el primero luchaba en coordinación con el Ejército Libre Sirio, mientras que el FIS, luchaba paralelo al movimiento rebelde en Siria. Asimismo, el FILS se distinguía por ser de corte más radical, mientras que el FIS se caracterizaba por ser de corte más neutral, aunque no dejaba de ser islamista.

¹³⁴ Los alauíes son una rama del islam chiita y conforman la minoría religiosa más importante en Siria.

Sin embargo, para finales de 2013 hubo siete grupos islamistas que anunciaron la formación de la alianza rebelde más grande hasta ese momento con 45,000 combatientes. El nuevo **Frente Islámico** se consideró a sí mismo como una "formación política, militar y social independiente" que tenía como objetivo "derrocar completamente al régimen de Assad y construir un Estado islámico".¹³⁵ El nuevo Frente Islámico esbozó una nueva estructura de comando y roles clave compartidos. Los integrantes de esta coalición se localizaban estratégicamente en Siria y se desglosan a continuación:

❖ ***Movimiento Islámico Ahrar Al-Sham (Harakat Ahrar al-Sham al-Islamiyya):***

Un grupo islamista de línea dura con unidades en toda Siria.

❖ ***La brigada Suqour al-Sham (Liwa Suqour al-Sham):***

Una facción fuerte centrada en la provincia de Idlib en el noroeste de Siria.

❖ ***La brigada Tawhid (Liwa al-Tawhid):***

La agrupación mejor posicionada en Aleppo.

❖ ***La brigada Haqq (Liwa al-Haqq):***

La agrupación mejor posicionada en Homs.

❖ ***La Armada islámica (Jaysh al-Islam):***

Una facción fuerte con raíces en el este de Damasco.

❖ ***El batallón Ansar al-Sham:***

Una facción con sede en el norte de Latakia e Idlib.

❖ ***El frente Kurdo Islámico:***

Una facción de kurdos islamistas que luchan por territorio.

¹³⁵ Carnegie Middle East Center, "The Politics of the Islamic Front, Part 1: Structure and Support", [En línea] Disponible en: <http://carnegie-mec.org/diwan/54183>. Fecha de consulta: 9/10/2018.

Es así como en el contexto de la Post-Primavera Árabe se crearon tres frentes islamistas, uno de ellos encaminado hacia el Yihadismo (el nuevo Frente Islámico). Por lo anterior, es posible apreciar que los años 2012 y 2013 fueron coyunturales para la consolidación de los movimientos islamistas, quienes tomaron ventaja del caótico panorama para organizarse y unificar estas alianzas que también buscaron derrocar al régimen de Bashar Al Assad, aunque con diferentes objetivos finales.

Cuadro 2.2 Frentes islamistas conformados en la Post-Primavera Árabe (2012-2013)

Nombre	Integrantes y número de combatientes	Objetivo	Fundación	Financiamiento
<i>Frente Islámico Sirio</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 11 Brigadas • 10 mil-20 mil combatientes 	Islamización de la política en Siria.	21/Dic/2012	Monarquías de los países del Golfo (Qatar y Kuwait)
<i>Frente Islámico de Liberación Sirio</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 20 Brigadas • 30 mil-40 mil combatientes 	Islamización del Estado sirio con el Sunismo como profesión única.	20/Sept/2012	Monopolización del suministro de armas provenientes de Turquía
<i>(Nuevo) Frente Islámico</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 7 Brigadas • 45 mil-50 mil combatientes 	Creación de un Estado Islámico con Allah como mandatario.	22/Nov/2013	Arabia Saudita

Fuente: Elaboración propia con base en: <https://iecah.org/index.php/articulos/2380-quien-es-quien-entre-los-rebeldes-sirios>. **Fecha de Consulta:** 10/10/2018.

En este punto, es necesario entender la diferencia entre los **movimientos islamistas** y los **grupos yihadistas**. El término “islamismo” hace referencia a la aplicación de la ley islámica en la vida política, es decir, un islamista es aquel que a partir del islam crea una ideología política y no necesariamente recurre a la violencia.

Por otro lado, el término “yihadismo” refiere a la tendencia ideológica radical que apoya la guerra santa y el uso de prácticas radicales como el terrorismo. Por tanto, un yihadista es aquel que usa la violencia para imponer la religión islámica en el sistema de leyes y en todas las esferas de la sociedad. Si bien en cierto, la palabra “yihad” por sí sola se traduce del árabe como “esfuerzo” y dentro del islam se usa para referir al afán por mejorar como individuo o colectividad dentro del camino espiritual de la fe islámica, el término “yihadista” en forma de adjetivo comenzó a ser utilizado por la prensa internacional para referirse a los radicales fundamentalistas islámicos desde hace años.¹³⁶ Derivado de esto, en el siguiente apartado abordaremos el fortalecimiento de este tipo de organizaciones y aquellos grupos clave en la coyuntura de la Post-Primavera Árabe.

2.2.2 El fortalecimiento del yihadismo

Mientras que los movimientos islamistas comenzaban a organizarse y la lucha en Siria se intensificaba, las organizaciones yihadistas no se quedaban atrás, al contrario, vieron en los vacíos de poder la oportunidad perfecta para instaurar el sueño de un Estado islámico. El 23 de enero de 2012, Aymán Al Zawahiri, sucesor de Osama Bin Laden, envió a Abu Muhammad Al Golani a Siria para aprovechar la coyuntura de inestabilidad y tener una célula de Al Qaeda presente en dicho territorio. Por lo anterior, Al Golani fue nombrado comandante de Al Qaeda en Siria, y cabe destacar que este personaje resultó ser intrigante para los sistemas de inteligencia occidentales desde su aparición en Damasco, pues realmente se sabe muy poco de su origen e incluso se desconoce su nacionalidad.

¹³⁶ Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), “Islam, Islamismo, Islamista y Musulmán: Aclaremos términos”, [En línea] Disponible en: <https://eacnur.org/es/islam-islamismo-islamista-y-musulman-aclaremos-terminos>, Fecha de consulta: 11/10/2018.

A partir de 2012, Al Golani se convirtió en el brazo armado de Al Qaeda en territorio sirio, bautizando a la nueva agrupación **Frente Al Nusra**, la cual perpetró su primer atentado en el barrio de Damasco en enero de ese año. La organización comandada por Al Golani, se sumó a la lucha contra el régimen de Bashar Al Assad con el objetivo de establecer un Estado panislámico en Siria usando el terror como arma.

En un inicio, la nueva agrupación fue incorporada al Consejo Nacional de Fuerzas de Oposición de la Revolución Siria (CNFORS), de la cual formaban parte facciones como el Ejército Libre Sirio y otras brigadas de la sociedad civil y militar. Sin embargo, al descubrir los fuertes nexos de Al Nusra con Al Qaeda, la organización fue excluida del CNFORS y Estados Unidos incluyó a la organización en su lista de objetivos terroristas y encontró en Abu Muhammad Al Golani un enemigo muy fuerte a vencer.¹³⁷

El Frente Al Nusra, a la usanza del Estado Islámico de Iraq, implementó estrategias basadas en el terror colectivo y el exceso de violencia. La organización de Al Golani realizó crímenes atroces para la prensa internacional como el rapto de doce monjas de un monasterio y la decapitación de decenas de cristianos en la localidad de Malula en 2013. En 2014, llevó a cabo el secuestro de 45 cascos azules de Naciones Unidas que combatían en Siria. Y para 2015, ejecutó a 56 soldados del ejército de Al Assad en la provincia de Idlib, sembrando el terror en toda Siria.¹³⁸

¹³⁷ Charles Lister, "How al-Qa`ida Lost Control of its Syrian Affiliate: Te Inside Story", en *Combating Terrorism Center Sentinel* 2(2018) pp. 1-9. [En línea] Disponible en línea: https://ctc.usma.edu/app/uploads/2018/02/CTC-Sentinel_Vol11Iss2-2.pdf. Fecha de consulta: 16/10/2018.

¹³⁸ Peter Osborne, (15 de abril de 2014) "Syria war: Maaloula's monastery destroyed after Assad forces drive rebels out", *The Telegraph*[En línea] Disponible en: <https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10768900/Syria-war-Maaloulas-monastery-destroyed-after-forces-drive-rebels-out.html>

Sin embargo, los vacíos de poder que derivaron de las movilizaciones sociales de la Primavera Árabe no solo fueron aprovechados en Siria, sino también en aquellas naciones donde cayó el régimen. En Libia y Túnez, por ejemplo, se creó el **Consejo de la Shura de los Muyahidines de Derna**, que combatía principalmente con el Ejército Nacional Libio. Este consejo es una coalición de agrupaciones yihadistas vinculadas con Al Qaeda, cuya creación se le adjudica a Abdel Hakim Al Hasidi, quien lideró al Grupo Islámico Combatiente Libio durante la Primavera Árabe y la Guerra Civil libia.¹³⁹

Asimismo, en Libia hubo un grupo yihadista que combatía principalmente en la cuna de las insurrecciones, Benghazi. La organización **Ansar al-Sharía**, surgió tras las movilizaciones contra Gaddafi en 2011 y está formado por ex rebeldes de varias milicias con base en el oriente de Libia, en particular la Brigada Abu Obaydabin al-Jarah, la Brigada Malik y la Brigada del 17 de febrero. Su líder, Mohammad al-Zahawi anunció su creación en junio de 2012, tras la primera reunión de las milicias que la conforman.¹⁴⁰

También, hubo organizaciones que, si bien se crearon antes de las movilizaciones de la Primavera Árabe, cobraron mayor fuerza y reafirmaron sus objetivos fundamentalistas. En Nigeria, la agrupación **Boko Haram** intensificó sus operaciones en los años posteriores a las insurrecciones y proclamó su Califato en Gwoza, al noreste Nigeria en 2014, el mismo año que el *Dáesh*. Su líder, Abubakar Shekau, ha liderado a la organización desde 2009 cuando su fundador, Mohammed Yusuf, fue asesinado.

¹³⁹ Thomas Joscelyn, (12 de junio de 2015) “Veteran jihadists killed by Islamic State’s ‘province’ in Derna, Libya” en *FDD’s Long War Journal*, [En línea] Disponible en línea: <https://www.longwarjournal.org/archives/2015/06/rival-jihadists-battle-derna.php>, Fecha de consulta: 16/10/2018.

¹⁴⁰ Faisal Irshaid, (13 de junio de 2014) “Profile: Libya’s Ansar al-Sharia”, en *BBC News* [En línea] Disponible en línea: <https://www.bbc.com/news/world-africa-27732589>, Fecha de consulta: 16/10/2018.

Por otro lado, **Al Shabab** fue otra organización yihadista que intensificó sus atentados en Somalia a partir de esta coyuntura. Esta agrupación fue fundada en 2006 y es un fuerte aliado de Al Qaeda que no solo opera en Somalia, sino en varias regiones del este de África. Al Shabab también incrementó sus ataques en los años posteriores a la Primavera Árabe. En 2013, militantes de esta organización perpetraron un atentado en el centro comercial Westgate en Nairobi, Kenia, el peor ataque terrorista que ha sufrido ese país. Asimismo, en abril de 2015, Al Shabab atacó el campus de la Universidad Garissa, asesinando a 147 estudiantes, una de las mayores tragedias del África moderna.¹⁴¹

Cuadro 2.3 Grupos yihadistas creados y que intensificaron su actividad terrorista en la coyuntura de la Post-Primavera Árabe (2012-2013)

Nombre	Locación	Creación	Líder	Objetivo
<i>Consejo de la Shura de los Muyahidines de Derna</i>	Túnez y Libia	12/Dic/2012	AbdelHakim al-Hasidi y Salim Derbi	Implantación de un gobierno Salafista en el Magreb
<i>Ansar al-Sharía</i>	Libia	7/Jun/2012	Abu Khalid al Madani y Mohamed al-Zahawi	Implantación de un Estado panislámico en Libia
<i>Frente Al Nusra</i>	Siria	23/Ene/2012	Abu Muhammad Al Golani	Implantación de un Estado Islámico en Siria
<i>Al Shabab</i>	Somalia y África Oriental	2006	Ibrahim Haji Jama Mee'aad	Imposición de la Sharía en Somalia
<i>Boko Haram</i>	Nigeria y África Occidental	2002	Abubakar Shekau	Imposición de la Sharía en Nigeria

Fuente: Elaboración propia con base en: <https://www.bbc.com/mundo>. **Consultado:** 16/10/2018.

¹⁴¹ BBC Mundo, “Qué es Al Shabab, el grupo islamista al que el gobierno de Somalia responsabiliza del “peor ataque en la historia” de Mogadiscio”, [En línea] Disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41630894>, Fecha de consulta: 16/10/2018.

Mientras el yihadismo se fortalecía, nuevas generaciones de jóvenes también se levantaron en esta coyuntura, queriendo formar parte de la transformación que se veía venir en el Medio Oriente. Sin embargo, la rigidez del yihadismo tradicional como lo fomentaba Al Qaeda, daba pocos espacios para los más jóvenes. En el siguiente apartado estudiaremos cómo es que esta falta de oportunidades para las nuevas generaciones coadyuvó a la conformación de un nuevo perfil yihadista materializado en el *Dáesh*.

2.2.3 Jóvenes faltos de identidad: La oportunidad para un nuevo yihadismo

El periodo posterior a las revueltas y movilizaciones que detonaron durante la Primavera Árabe, permitió la aparición de nuevas plataformas de organizaciones juveniles que buscaban involucrarse en la lucha de la yihad. Muchos de estos jóvenes buscaban realizarse mediante su participación activa en la transición que el mundo árabe atravesaba en ese momento. Estas nuevas generaciones de jóvenes islamistas jugaron un papel fundamental en el establecimiento de un nuevo modelo yihadista.¹⁴²

Desde hace varios años, el mundo árabe viene atravesando por una crisis de identidad y representatividad, aún en Estados nacionalistas como el saudí, según señala Martha Tawil, investigadora de El Colegio de México. Aunado a esto, entre los sunís de Medio Oriente existe una crisis profunda de legitimidad e integración política. Bajo esta crisis de identidad, el fortalecimiento del yihadismo atrajo a las nuevas generaciones que habían quedado rezagadas por las rígidas estructuras sociales y falta de oportunidades.¹⁴³

¹⁴² Isaías Barreñada, “Las revueltas árabes y el papel de los movimientos sociales”, en Gilberto Conde, Marta Tawil y Camila Pastor (Eds.), *Mundo Árabe: Levantamientos populares, contextos, crisis y reconfiguraciones*, México, El Colegio de México, 2016, pp. 95.

¹⁴³ Martha Tawil, “La niebla de la guerra”, columna en periódico Milenio del 19 de noviembre de 2015, [En línea] Disponible en: <http://www.milenio.com/opinion/marta-tawil/columna-marta-tawil/la-niebla-de-la-guerra>. Fecha de consulta: 31/10/2018.

Estos jóvenes faltos de identidad encontraron los espacios que buscaban dentro de la nueva propuesta que venía promoviendo el Estado Islámico de Iraq. Las nuevas generaciones de islamistas encontraron el paraíso en la unidad y el poder de la comunidad de creyentes, cuyo regreso a la organización transnacional anunciaba, con un mensaje mesiánico, la oportunidad de formar parte del establecimiento de un Califato¹⁴⁴ universal. La mayor parte de estos jóvenes eran niños durante la invasión a Iraq en 2003 y muchos vieron a sus padres combatir contra los invasores norteamericanos. Ahora, era su turno de continuar con la lucha hasta alcanzar el sueño de establecer un Estado Islámico.

La presencia de autoritarismos fuertes en el mundo árabe y la falta de instituciones a través de las cuales canalizar sus demandas, motivó a las nuevas generaciones a buscar otra manera de manifestar sus inconformidades. Sin embargo, a diferencia de movimientos islamistas de carácter nacionalista como Hamas o Hezbollah, estos jóvenes no buscaban incidir con un objetivo político o partidista, sino con la intención de realizarse individualmente. Lo anterior, explica por qué esta generación tendía a ser mucho más audaz e incluso suicida, pues se trataba de una cuestión más personal que de un proyecto político o comunitario.

¹⁴⁴En estricto sentido, el "califato" se refiere al proceso de elección del líder religioso y político de los musulmanes en el mundo, el califa ("sucesor"), pero también al **sistema de gobierno** establecido tras la muerte del profeta Mohammed. Según Javier Rosón, experto en estudios islámicos de Casa Árabe en España, el establecimiento de un Califato es importante para la sociedad musulmana por cuanto implica el seguimiento riguroso de la ley islámica (Sharía), la abolición de cualquier norma contraria a ésta y una organización político-administrativa con base en lo establecido en el Corán. (https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/06/140630_irak_siria_estado_islamico_califato_nc)

En contraste, la crisis de identidad del pueblo árabe, la falta de legitimidad de la mayoría sunita y los pocos espacios para los jóvenes, incentivaron la búsqueda de un nuevo mecanismo que les permitiera reclamar aquello que los gobiernos autoritarios les habían negado, pues ahora esos autoritarismos estaban cayendo en todo el Medio Oriente.

La nueva propuesta que se estaba conformando a través de la creación del *Dáesh*, comenzó a atraer a las nuevas generaciones de islamistas que buscaban espacios de inclusión. Los crímenes horribles y espectaculares intensificaron su capacidad de persuasión y de fascinación entre una generación de jóvenes que, a diferencia de los grupos y partidos islamistas, se vieron motivados por el individualismo extremo y no por el objetivo de crear sociedades más justas o un futuro digno para sus comunidades.¹⁴⁵

Por si fuera poco, la proyección transnacional que la nueva organización estaba adquiriendo, no solo daba pauta para que jóvenes árabes se integraran a sus filas, sino que también brindaba espacios para los islamistas de occidente y otras partes de Asia y África. Con ello, las estructuras herméticas establecidas por el yihadismo tradicional comenzaban a desquebrajarse, frente a una agrupación cuya materia prima eran jóvenes diestros en tecnología, llenos de ímpetu y sin miedo a morir por causa de Allah.

¹⁴⁵ Marta Tawil, *Siria: Poder regional, legitimidad y política exterior, 1996-2015*, México, El Colegio de México, 2016, p. 270.

Juan Manuel Portilla Gómez, investigador de la UNAM, señala que los combatientes occidentales que se incorporaron a Dáesh representan un nuevo perfil de militantes. Se tiene conocimiento de que muchos de ellos eran jóvenes, hombres y mujeres, cuya edad promedio era de 25 años para los hombres y 22 años para las mujeres. Un elemento característico de estos jóvenes es que eran muy activos en internet. De hecho, más de una cuarta parte de los militantes extranjeros fueron contactados por círculos yihadistas a través de redes.¹⁴⁶

Asimismo, Juan Manuel Portilla Gómez plantea que en ocasiones los inmigrantes de segunda generación que radican en Europa cometen ataques en los países en donde viven, a pesar de ser su hogar. Lo anterior es motivado porque no se sienten integrados. Dentro de las causas principales de propagación del terrorismo se encuentran las explicaciones orientalistas e incluso racistas que culpan al islam como la única fuente primaria de terrorismo, la violencia y el oscurantismo. La discriminación sistémica y la falta de inclusión de los inmigrantes musulmanes los motiva a perpetrar atentados.¹⁴⁷

Hacia mediados de 2014, la organización que aún conservaba el nombre de “Estado Islámico de Iraq” y que mantenía vínculos con Al Qaeda, comenzó a empoderarse gracias a la inclusión de jóvenes y combatientes extranjeros. El Estado Islámico de Iraq cada vez tenían más poblaciones bajo su dominio en Levante. Por ello, en el siguiente apartado abordaremos el momento en que la organización proclamó el califato y se encaminó a expandir sus dominios eliminando a todo ‘kafir’¹⁴⁸.

¹⁴⁶ Juan Manuel Portilla Gómez (coord.) et al., *Combate al terrorismo: Una visión multidisciplinaria*, México, Milian Und Kunst Editores S.A. de C.V., 2020, p.132.

¹⁴⁷ *Ibid.*, p. 133.

¹⁴⁸ Es el término árabe utilizado por el islam en sentido doctrinal y traducido como “infidel” o “no creyente”.

2.3 La proclamación del Califato: La consolidación del Estado Islámico

El 29 de junio de 2014, la Gran Mezquita de Mosul fue el centro de atención del mundo musulmán. El líder yihadista, Abu Bakr Al Baghdadi hacía su primera aparición pública para anunciar el establecimiento del califato y la creación del Estado Islámico de Iraq y Levante. Ahora, el líder suní reclamaba que todo musulmán le rindiera fidelidad y emigrara al nuevo Estado. A partir de ese momento, todo aquel que profesara la religión islámica debía rendir lealtad al nuevo “califa de todos los musulmanes”.¹⁴⁹

Coronado con un turbante negro y la vestimenta que utilizaban los antiguos califas, Al Baghdadi eligió el primer servicio de oración del viernes en Ramadán para hacer una demostración audaz de poder en la ciudad de Mosul, tomada tres semanas atrás por ISIS. Hablando desde el balcón en su nueva encarnación como el auto ungido "Califa Ibrahim", Abu Bakr se anunció como "el líder que gobierna sobre todos", incitando a los musulmanes a unirse a él y "hacer la Yihad" por el bien de Allah. Bajo su dirección, el mundo islámico sería devuelto a la "dignidad, poder, derechos y liderazgo", señaló:

“He estado afligido por esta gran cuestión. He estado afligido por esta confianza, una gran confianza. Fui nombrado a cargo de ustedes, aunque no soy el mejor, ni mejor que ustedes, así que, si me ven haciendo lo correcto, ayúdenme, y si me ven haciendo lo incorrecto, aconséjenme y diríjanme hacia lo que es correcto” declaró. Abu Bakr aclamó la "victoria" yihadista que, según dijo, había restaurado el califato después de siglos.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Alissa Rubin (5 de julio 2014), *Militant Leader in Rare Appearance in Iraq*, The New York Times, p. 7.

¹⁵⁰ Abu Bakr Al Baghdadi, [sermón de Mosul] 29 de junio de 2014. Transcripción: <https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/10948480/Islamic-State-leader-Abu-Bakr-al-Baghdadi-addresses-Muslims-in-Mosul.html>. Fecha de consulta: 05/11/2018.

Hasta este momento, poco se sabía del nuevo líder del Estado Islámico, pues nadie sabía a ciencia cierta ¿Quién era Abu Bakr Al Baghdadi? Y ¿Cómo es que llegó a la cabeza de esta organización que ahora permeaba en todo Levante? Son algunas de las preguntas que se buscarán responder en el siguiente apartado, pues quizá la invasión de Estados Unidos a Iraq en 2003 no solo impulsó a Al Zarqawi a sentar las bases de ISIS, sino que incluso puso a incubar al que en un futuro sería su nuevo líder, el Califa del terror.

2.3.1 El califa del terror: Abu Bakr Al Baghdadi

Ibrahim Awwad Ibrahim al-Badri nació en 1971 en Samarra, Irak, de una familia sunita de clase media baja. Su familia era conocida por su piedad y su tribu afirmaba ser descendiente del Profeta Muhammad. En su juventud, Al Baghdadi tenía una pasión por la recitación coránica y fue meticuloso en el estudio de la ley islámica. Por lo anterior, lo apodaron "el creyente", al ser el más devoto de la fe islámica en su familia. Abu Bakr persiguió sus intereses religiosos desde la universidad, obtuvo una licenciatura en estudios islámicos de la Universidad de Bagdad en 1996, y una maestría y doctorado en estudios coránicos de la Universidad de Saddam para Estudios Islámicos de Iraq.

Hasta el 2004, Al Baghdadi pasó años viviendo en el vecindario Tobchi de Bagdad con sus dos esposas y seis hijos. Enseñó la recitación coránica a los niños del vecindario en la mezquita local, donde también fue la estrella de su club de fútbol. Durante el tiempo que Baghdadi realizaba sus estudios de posgrado, su tío lo persuadió de unirse a la Hermandad Musulmana, lo que lo hizo adoptar el Yihadismo salafista.¹⁵¹

¹⁵¹ William McCants, "The Believer: How an Introvert with a Passion for Religion and Soccer Became Abu Bakr Baghdadi, Leader of the Islamic State", Washington D.C., The Brookings Institution, 2015, pp. 14-85.

A los pocos meses de la invasión de Irak liderada por Estados Unidos en 2003, Baghdadi ayudó a fundar el grupo insurgente JayshAhl al-Sunnahwa al-Jamaah (Ejército de la Gente de la Sunnah y Solidaridad Comunitaria). En febrero de 2004, las fuerzas estadounidenses arrestaron a Al Baghdadi en Falluja y lo enviaron a un centro de detención en Camp Bucca, donde permaneció durante 10 meses. Mientras estuvo detenido, Baghdadi se dedicó a asuntos religiosos, oraciones principales, predicando sermones del viernes y dirigiendo clases para prisioneros.

En Camp Bucca, Abu Bakr desarrolló la habilidad de moverse entre las facciones rivales en las instalaciones, donde los ex leales a Saddam Hussein y los yihadistas se mezclaban. Baghdadi formó alianzas y se mantuvo en contacto con muchos de ellos cuando fue liberado en diciembre de 2004, pues estos prisioneros de guerra se convertirían en los principales líderes del Estado Islámico. Una vez libre, Baghdadi contactó a Abu Musab Al Zarqawi, quien lo convenció de ir a Damasco, donde debía asegurarse de que la propaganda de Al Qaeda en Iraq se adhiriera a los principios del islam ultraconservador, pues ambos tenían el sueño de instaurar un califato universal.

Como lo hemos estudiado anteriormente, con la muerte de Al Zarqawi, Al Qaeda en Iraq se enfrentó a la descalificación de los sunitas iraquíes quienes la consideraban una organización de extranjeros, aun cuando ésta cambió a ser “Estado Islámico de Iraq” (ISI). Sin embargo, Al Baghdadi poseía una gran capacidad para cerrar la brecha entre los extranjeros que fundaron el ISI y los iraquíes locales que más tarde se unieron al grupo, por lo que Abu Bakr ascendió rápidamente entre las filas de ISI. Al poco tiempo, fue nombrado supervisor del Comité de la Sharía y nombrado al Consejo Shura de once miembros que asesoraban a Al Masri, el entonces líder de Estado Islámico de Iraq.

Posteriormente, Al Baghdadi fue designado para el Comité de Coordinación de ISI, que supervisó la comunicación con los comandantes del grupo en Irak. Después de la muerte Al Masri en abril de 2010, el Consejo de la Shura eligió a Abu Bakr Al Baghdadi para ser el nuevo emir de la agrupación. Al Baghdadi comenzó a reconstruir la organización que había sido diezmada por las fuerzas de operaciones especiales de los Estados Unidos. Con la esperanza de capitalizar el creciente malestar en Siria en 2011, Baghdadi ordenó establecer una sucursal secreta de ISI en el país, el Frente Al Nusra.

Sin embargo, desde un inicio hubo desacuerdos entre Al Baghdadi y Al Golani, quien había sido nombrado comandante de Al Qaeda en Siria y buscaba colaborar con los rebeldes sunitas que luchaban contra el presidente de Siria, pues como lo hemos estudiado anteriormente, el frente Al Nusra fue adherido al CNFORS de donde posteriormente sería expulsado por ser una organización yihadista.¹⁵² No obstante, Baghdadi quería establecer su propio Estado a través de la fuerza bruta antes de perseguir a Bashar Al Assad.

En la primavera de 2013, Al Baghdadi anunció a manera de represalia contra Al Golani que el Frente Al Nusra pasaría a formar parte de la nueva organización Estado Islámico. Sin embargo, el primero en reaccionar fue Aymán Al Zawahiri, líder de Al Qaeda, quien ordenó a Abu Bakr otorgar su independencia a Al Nusra. No obstante, Al Baghdadi se negó, por lo que en febrero de 2014 Aymán Al Zawahiri expulsó al Estado Islámico de la red de Al Qaeda. Consecuentemente, Al Baghdadi respondió combatiendo al Frente Al Nusra y consolidando su dominio en el este de Siria.¹⁵³

¹⁵² Cfr. Página 56, segundo párrafo.

¹⁵³ McCants. *Op. Cit.*, pp. 181-233.

Con un amplio dominio territorial, Al Baghdadi ordenó a sus tropas que se expandieran hacia el oeste de Irak. En junio de 2014, Estado Islámico capturó la segunda ciudad más grande de Irak, Mosul, donde se celebró la proclamación de Califato, abordada en el apartado anterior. Bajo este marco, Al Baghdadi consideró pertinente la estructuración de un sistema de gobierno interno dentro del territorio que tenía bajo control. Por tal motivo, Abu Bakr instauró una estructura gubernamental con consejeros, asesores, gobernadores y lugartenientes, buscando que lo reconocieran como un Estado. Es por ello que en el siguiente apartado se abordará este sistema estructurado por Abu Bakr Al Baghdadi para gobernar el territorio que la organización controló por varios años.

2.3.2 Gobernar como un Estado: La estructura interna de *Dáesh*

“Una organización estricta con una jerarquía sólida y bien pensada como una empresa multinacional”, es como muchos medios comenzaron a describir la compleja estructura con la que operó el Estado Islámico desde su expansión. Listas de reclutamiento, diplomas de graduación en campos de entrenamiento y premios por el uso de armas tóxicas son algunos de los elementos que comenzaron a distinguir a esta organización de agrupaciones yihadistas tradicionales como Al Qaeda o Ansar Al Nusra.

Todo aquel que era incorporado a las filas de la organización era registrado y asignado con un número de matrícula, mismo que se mantenía hasta que el combatiente moría, pues la muerte era la única forma de dejar de formar parte del Estado Islámico. Cada militante recibía un carné de identidad, además de un registro de las armas que se les proporcionaba y se tenía identificado a aquellos yihadistas suicidas de las tropas ordinarias.

A partir de la proclamación del Califato, Abu Bakr instauró todo un sistema jerárquico dentro del Estado Islámico. El iraquí Abu Ali al-Anbari fue elegido para ser el lugarteniente en los territorios dominados en Siria, mientras que Abu Muslim al-Turkmani fue nombrado lugarteniente de su natal Iraq. A su vez, había cinco gobernadores en las provincias ocupadas en Siria que le reportaban a Anbari, mientras que siete gobernadores en Iraq le reportaban a Turkmani sobre lo que ocurría en los territorios ocupados.

Asimismo, Abu Bakr contaba con un gabinete compuesto por siete consejeros en distintas materias. El primero de ellos era Abu Kassem, encargado de los combatientes extranjeros y transporte de rehenes. Después estaba Abu Abdul Kadir, encargado de la administración de recursos. Abu Mohammed, responsable de los prisioneros. Abu Louay, quien se encargaba de los temas de seguridad en general. Abu Salah, era el responsable de las finanzas. Abu Hajar al-Assafi, encargado de las comunicaciones y el enlace con las provincias bajo dominio. Y Abu Ahmad al-Alawani era la cabeza del consejo militar.¹⁵⁴

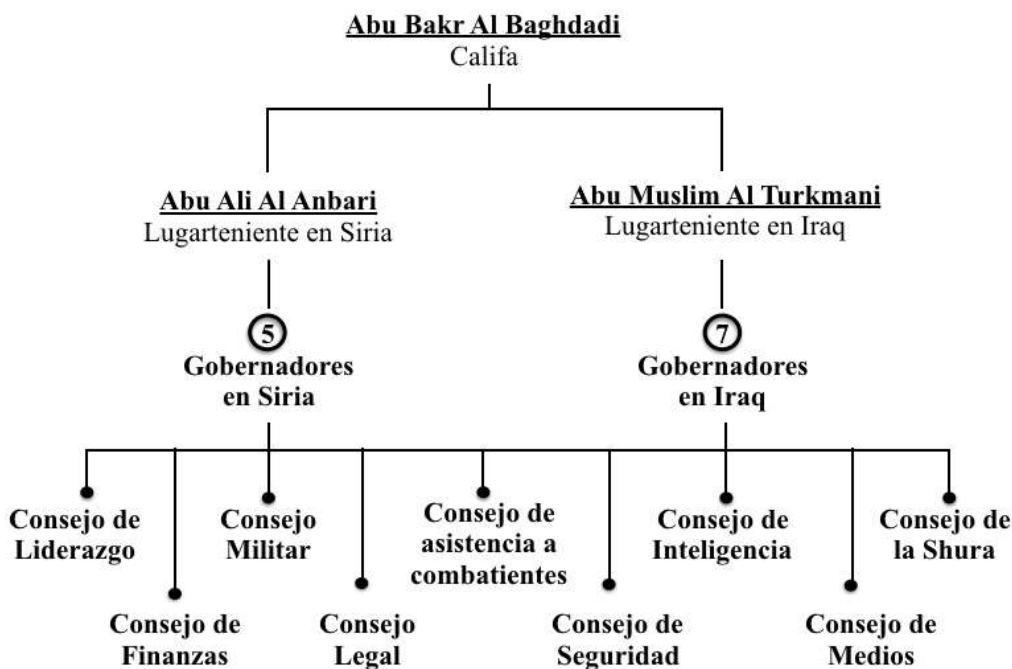
El Estado Islámico contaba con nueve consejos que fungían como ministerios o departamentos, los cuales se ocupaban de temas específicos. El primero de ellos era el Consejo de liderazgo, el cual se encargaba de la creación de leyes y políticas para gobernar. El segundo era el Consejo de finanzas, encargado de la venta de petróleo a compradores clandestinos de otros países, medio a través del cual la organización se financiaba. En tercer lugar, estaba el consejo militar el cual era responsable del manejo de tropas en los territorios ocupados en Iraq y Siria, quienes reportaban a los lugartenientes.

¹⁵⁴ Terrorism Research and Analysis Consortium, “Islamic State (IS) / Islamic State of Iraq and ash Sham (ISIS) / Islamic State of Iraq (ISIS or ISIL, IS)” [En línea] Disponible en: <https://www.trackingterrorism.org/group/islamic-state-islamic-state-iraq-and-ash-sham-isis-islamic-state-iraq-isis-or-isil>. Fecha de consulta: 20/11/2018.

El cuarto era el consejo legal, el cual intervenía en disputas familiares e infracciones religiosas, además de administrar los castigos que derivaran de las resoluciones de los casos presentados. El quinto era el Consejo de asistencia a combatientes, encargado de proliferar la yihad en otros países y reclutar militantes extranjeros. El sexto era el Consejo de Seguridad, que coordinaba la policía en el territorio, así como puntos de control, cumplimiento de obligaciones, castigos y ejecuciones.

El séptimo era el Consejo de inteligencia, el cual se encargaba de estudiar a los posibles enemigos de la organización, proveer inteligencia a los líderes y a los consejos de liderazgo y militar. El octavo era el Consejo de medios, el cual era responsable de las comunicaciones, manejo de redes sociales y la difusión de videos. Finalmente, el noveno era el Consejo de la Shura, el cual estaba compuesto por nueve personas versadas en la Ley Islámica y era el encargado de las cuestiones religiosas en todas las provincias.

Cuadro 2.4 Estructura jerárquica del Estado Islámico



Fuente: Elaboración propia con base en: <https://www.trackingterrorism.org>. Consultado: 21/11/2018.

La sólida estructura jerárquica que Estado Islámico estableció desde la proclamación del Califato, le permitió a la organización tener un avance fluido y poco a poco expandirse a distintas provincias de Iraq y luego Siria. El hecho de tener un consejo militar y un consejo de inteligencia trabajando de manera conjunta, le permitió a ISIS detectar blancos fáciles que coadyuvaran a su avance en la región. En el último apartado de este capítulo, se abordará el proceso expansionista que incentivó *Dáesh* en aras de sentar las bases de lo que para ellos sería el inicio del gran Califato.

2.3.3 El expansionismo del Estado Islámico en Iraq y Siria

Desde que Al Zaraqawi ideó crear una organización como *Dáesh*, pensó en que la proyección expansionista sería el mecanismo que permitiría alcanzar el sueño de un Califato en todo el Medio Oriente. Sin duda, los avances que tuvo la agrupación desde Tawhidwal Yihad hasta convertirse en el autodenominado Estado Islámico, fueron bien aprovechados por Abu Bakr. Para la proclamación del Califato, la agrupación ya había avanzado sus filas en gran parte del territorio de Levante y seguiría expandiéndose más.

Cuando la organización pasó de ser Tawhidwal Yihad a ser Al Qaeda en Iraq, el objetivo de la agrupación aún no era el expansionismo territorial, pues hasta ese momento Osama Bin Laden era quien daba instrucciones a Al Masri sobre cómo dirigir a la organización. No fue sino hasta 2011 que, con el estallido de la Primavera Árabe y Abu Bakr como nuevo líder, la organización comenzó a avanzar en su expansionismo territorial, aprovechando su gran aparato militar y la inestabilidad que vivía la región.

A inicios de 2014, Estado Islámico logró apoderarse de las ciudades Faluya y Ramadi, ambas localidades situadas en la gobernación de Ambar, una provincia iraquí sumamente religiosa. El 5 de junio del mismo año, la organización logró coludirse con militares suníes leales a la antigua dictadura baasista secular de Saddam Hussein y tribus antigubernamentales. Junto con estas tropas, Estado Islámico dirigió una gran ofensiva contra el ejército iraquí en Samarra, generando caos y destrucción en los territorios adyacentes. Cuatro días después, las ciudades de Tikrit y Mosul fueron dominadas por *Dáesh*, siendo esta última la sede para la proclamación del Califato.

Para el día en que Abu Bakr se proclamó califa en la gran Mezquita de Mosul, Estado Islámico había controlado prácticamente toda la frontera occidental iraquí con Jordania y Siria. Asimismo, en el centro del país, *Dáesh* movilizó sus tropas hacia las provincias de Diala y Ninive, donde se apoderó de las ciudades de Tal Afar y Baquba. La creciente anarquía en Iraq, incluso permitió el levantamiento de los kurdos, quienes aprovecharon la coyuntura para movilizar sus tropas hacia los territorios que habían disputado con Iraq desde hace décadas.

Posteriormente, los ataques de *Dáesh* se enfocaron hacia la refinería de Baiji, donde los yihadistas lograron el control del complejo petrolero, así como de tres aldeas más en la provincia de Saladino. Días después, Estado Islámico capturó la instalación de armas químicas de Al Muthanna, cerca del lago Tharthar, la cual había estado custodiada por soldados iraquíes. Con el control de la refinería y este complejo armamentístico, ISIS se convirtió en una amenaza regional latente con una fuente de ingresos propia.

Asimismo, otras ciudades como Tikrit, Hit, Dhululya, Zumar, Diyala, Kirkuk y Ramadi, estuvieron en constante conflicto y fueron escenario de batallas continuas entre el ejército iraquí y las tropas del Estado Islámico. Con el control de varias ciudades fronterizas, *Dáesh* comenzó su despliegue de tropas hacia Siria, por lo cual el ejército sirio lanzó sus primeros ataques aéreos a los pasos fronterizos con Iraq controlados por el Estado Islámico. Sin embargo, las tácticas de *Dáesh* le permitieron penetrar en Siria y para enero de 2014 la ciudad de Raqqa fue tomada por la organización yihadista, convirtiéndola en el principal bastión y su capital en Siria.¹⁵⁵

Gradualmente, las tropas del Estado Islámico fueron avanzando en territorio sirio, mientras mantenían bajo control ciudades clave en Iraq tales como Mosul, Baiji, Tikrit, Ramadi, Rutba, Hit, Hatra, Nimroud, Ninive, Hawija y Fallujah. Por otro lado, a lo largo de 2015 la organización logró grandes avances territoriales en Siria como Raqqa, Deir, Al-Zour, Sarrin, Qamishli, Hasaka, Tal Abyad, Kobane y Palmira, la última ciudad conquistada a finales de ese año. Asimismo, se intensificaron las luchas con los grupos rebeldes que lograron preservar las ciudades de Aleppo, Hama y Homs.¹⁵⁶

Lo anterior, dejó en claro la gran capacidad militar de la organización, el objetivo expansionista al que se aferraban y que no cesaría la violencia en Iraq y Siria hasta que *Dáesh* lograra conquistar todo el Levante. Con ello, Estado Islámico instauró un espacio transnacional que sería sede de flujos armamentísticos, comerciales e incluso de bienes y servicios, proceso de construcción que se abordará en el siguiente capítulo.

¹⁵⁵ Javier Martín, *Estado Islámico: Geopolítica del caos*, Madrid, Editorial Catarata, 2015, pp. 55-66.

¹⁵⁶ Ver anexo 2.8 “Territorios ocupados por el Estado Islámico hasta 2015”.

Capítulo 3

La construcción del espacio transnacional del Estado Islámico y su operación a través de redes

El presente capítulo, tiene como objetivo abordar la conformación del espacio transnacional de la agrupación Estado Islámico de Iraq y Levante y su operación efectiva a través de redes transnacionales. Bajo este marco, se estudiarán los elementos que coadyuvaron a la construcción de un circuito transnacional, desde los flujos de bienes, servicios y personas que comenzaron a tener lugar en el espacio transnacional, hasta las fuentes de financiamiento de *Dáesh* y el establecimiento de una ciudad capital.

Posteriormente, se ahondará en el factor de la difusión transnacional como elemento característico del nuevo perfil de Yihadismo Transnacional propuesto por ISIS. En este rubro, se abordará la forma en que la organización explotó los recursos tecnológicos a su alcance para infundir terror en la población mundial y convocar yihadistas de todo el mundo, para unirse a su lucha. Se estudiará la participación de los denominados Foreign Fighters, combatientes musulmanes de todo el mundo que tuvieron un papel protagónico y determinante en el expansionismo territorial de *Dáesh*.

Finalmente, se abordará la operación del Estado Islámico a través de redes transnacionales, logrando generar un impacto aún más allá de Iraq y Siria. El presente trabajo de investigación, concluirá con los atentados perpetrados por la agrupación terrorista la noche del 13 de noviembre de 2015 en Paris, acto que, para los fines de la presente tesis, consolidó el establecimiento de un nuevo perfil yihadista transnacional.

3.1 Más allá de las fronteras: El circuito transnacional de Estado Islámico en Iraq y Siria

Después de la proclamación del Califato, *Dáesh* comenzó un proceso de expansión sin precedentes dentro del Yihadismo. El discurso de la organización establecía que "la legalidad de todos los emiratos, grupos, Estados y organizaciones, pasaba a ser nula tras la expansión de la autoridad del califa y la llegada de sus tropas".¹⁵⁷ Con un proyecto ambicioso de establecer un Califato universal, Estado Islámico comenzó a construir un circuito transnacional sólido, del cual nacería un nuevo perfil de Yihadismo.

Con base en lo establecido por Cristóbal Mendoza, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, la dimensión espacial denominada "circuito transnacional", contempla un punto de unión entre dos o más espacios geográficos en países diferentes.¹⁵⁸ Basado en esta definición, *Dáesh* logró configurar un circuito transnacional en los territorios de Iraq y Siria, al operar rebasando sus fronteras estatales. Según Mendoza, los dos elementos esenciales por los que se caracterizan estos circuitos, son la circulación de flujos y las interacciones transnacionales.¹⁵⁹ Estos circuitos se generan a partir de que dos espacios geográficamente distantes comienzan a tener interacciones transnacionales continuas. Lo anterior, comenzó a verse reflejado en el circuito transnacional conformado por Iraq y Siria, pues la organización comenzó a incentivar el comercio, los flujos de bienes, servicios y personas. Asimismo, ISIS logró establecer mecanismos de financiamiento sumamente eficaces y designó la ciudad de Raqqa en Siria como el punto de control para sus operaciones y el epicentro del nuevo Yihadismo.

¹⁵⁷ Fox News, "Sunni militants declare Islamic State in Iraq and Syria", [En línea] Disponible en: <https://www.foxnews.com/sunni-declare-islamic-state-in-iraq-and-syria>. Fecha de consulta: 26/02/2019.

¹⁵⁸ Cristóbal Mendoza, "Circuitos y espacios transnacionales en la migración entre México-Estados Unidos: Aportes de una encuesta de flujos", *Migraciones internacionales*, vol. 2, núm. 3, 2004, pp. 83-109.

¹⁵⁹ *Ídem*.

3.1.1 La composición del espacio transnacional del *Dáesh*

Como ya se ha mencionado, el elemento clave para hablar de un fenómeno transnacional es el rebasamiento de fronteras estatales. Aunado a esto, Ludger Pries, investigador de la Cátedra Humboldt de El Colegio de México, considera que un factor clave para consolidar un espacio transnacional es la presencia de **interacciones**, que pueden ser ordenadas e incluso institucionalizadas.¹⁶⁰ Este elemento estuvo presente en el proceso de conformación del circuito de *Dáesh*, pues desde que incubó la idea de crear un Estado islámico, buscó establecer toda una estructura para configurar así un espacio social, donde tuvieran lugar flujos de personas, bienes y servicios.

El flujo de personas fue un elemento que estuvo presente en el espacio controlado por *Dáesh*, ya que obreros, trabajadores, estudiantes, vendedores y civiles en general transitaban de manera cotidiana por las calles del llamado "Califato". Se estima que en el territorio dominado por ISIS, había una población de 12 millones de personas, dominadas por un régimen opresor sin margen de tolerancia ante la más mínima falta o indicio de *haram*¹⁶¹. La organización Estado Islámico, lejos de cerrarse al comercio y hacer del territorio dominado un espacio hermético a las actividades económicas, continuó promoviendo el intercambio comercial e incluso implementó mecanismos de recaudación fiscal para aquellos comerciantes que cruzaban por su territorio.¹⁶²

¹⁶⁰ Ludger Pries, *La transnacionalización del mundo social: Espacios sociales más allá de las sociedades nacionales*, México, El Colegio de México, 2017, pp. 49-76.

¹⁶¹ El término *haram* es una palabra árabe que significa "prohibido", hace referencia a todo lo que no está permitido por el Islam, desde el acto del pecado y el mal, hasta el consumo de animales prohibidos.

¹⁶² Ángeles Espinosa (21 de junio de 2015), "La vida cotidiana bajo el yugo del Estado Islámico en Iraq", periódico El País. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2015/06/21/ /1434840476_909535.html. Fecha de consulta: 12/07/2019.

Los grandes flujos de capital que comenzaron a tener lugar dentro del territorio del Estado Islámico, crecieron tanto que incluso incentivaron la aprobación de la resolución 2253-(2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta resolución de 28 páginas, patrocinada por los Estados Unidos y la Federación de Rusia, y copatrocinada por una amplia gama de gobiernos, abarca la congelación de activos, la prohibición de viajar al territorio controlado por *Dáesh*, el embargo de armas y los criterios de inclusión en la lista de la organización. Resulta interesante ver que dicha resolución menciona la participación de "empresas, personas asociadas, grupos y entidades" que tenían actividad en el territorio de *Dáesh*.¹⁶³

Asimismo, Ludger Pries propone que las estructuras sociales y la infraestructura material son dimensiones analíticas para el estudio de los espacios transnacionales.¹⁶⁴ Con estas herramientas de análisis, es posible entender cómo *Dáesh* potencializó el desarrollo de actividades económicas en su territorio y la conformación de un espacio social. La organización Estado Islámico configuró una estructura social con base en los principios islámicos, para así darle forma a su proyecto de Estado. Desde el califa, pasando por los clérigos, lugartenientes y hasta llegar a los fieles musulmanes, ISIS impuso toda una jerarquía social con funciones específicas, cuyo objetivo principal era el expansionismo. De esta forma, *Dáesh* consolidó un espacio social en el que la gente, a pesar de ser duramente reprimida, interactuaba entre sí, fomentando el flujo de personas en el circuito transnacional.

¹⁶³ Resolución 2253-(2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en su reunión 7587 el 17 de diciembre de 2015. Disponible en: [https://www.undocs.org/S/RES/2253%20\(2015\)](https://www.undocs.org/S/RES/2253%20(2015))

¹⁶⁴ Ludger Pries, "La migración transnacional y la perforación de los contenedores de Estados-nación" en Revista de Estudios Demográficos y Urbanos, El Colegio de México, Vol. 17, núm. 3 (2002), pp. 578-580.

Por otro lado, Estado Islámico logró apropiarse de la infraestructura material ya existente en los territorios de Siria e Iraq para coadyuvar al flujo de bienes y servicios. Lo anterior, fue visible en el control de fábricas, industrias y los puertos de entrada para comerciar productos con el mercado negro, tales como armas, reliquias arqueológicas y antigüedades saqueadas. Sin embargo, el ejemplo más claro de la apropiación de infraestructura material fue la toma de las refinerías, las cuales se convertirían en una de las principales fuentes de ingreso de la organización terrorista.¹⁶⁵ Es por ello que, en el siguiente apartado de este capítulo, se abordarán las principales fuentes de financiamiento de la organización terrorista, pues sin todos estos recursos de procedencia ilícita, *Dáesh* no hubiera logrado establecer un nuevo perfil de Yihadismo transnacional.

¹⁶⁵ Stefan Heissner y Peter R. Neumann, (2017) "Caliphate in Decline: An Estimate of Islamic State's Financial Fortunes", The International Centre for the Study of Radicalization and Political Violence. Disponible en: <https://icsr.info/wp-content/uploads/2017/02/ICSR-Report-Caliphate-in-Degradation-An-Estimate-of-Islamic-States-Financial-Fortunes.pdf> Fecha de consulta: 12/07/2019.

3.1.2 Las principales fuentes de financiamiento de ISIS

En 2015, el Comité de Contraterrorismo del Consejo de Seguridad de la ONU solicitó al *Financial Action Task Force* (FAFT)¹⁶⁶ un informe sobre las fuentes de financiamiento de Dáesh para ubicar la procedencia de sus recursos.¹⁶⁷ El reporte elaborado por el FAFT describe mecanismos implementados por la organización Estado Islámico para obtener ingresos.¹⁶⁸ La agrupación terrorista sacó ventaja del espacio transnacional dominado, así como de sus vínculos con organizaciones externas y sus simpatizantes en el exterior. Paulatinamente, *Dáesh* logró establecer fuentes de financiamiento que coadyuvaron a su lucha por instaurar el Califato único en Oriente Medio. La agrupación terrorista tenía cinco principales fuentes de financiamiento: (1) ingresos ilícitos obtenidos de la ocupación del territorio, (2) cobro de rescate por secuestros, (3) donaciones provenientes de patrocinadores del exterior, (4) apoyo material para incluir combatientes terroristas extranjeros y (5) recaudación de fondos a través de redes de comunicación modernas.¹⁶⁹

La primera de ellas, eran los ingresos ilícitos obtenidos del circuito transnacional, como el saqueo de bancos, el cobro de impuestos y el robo de activos económicos. El primer evento de este tipo ocurrió en junio de 2014, cuando ISIS tomó Mosul y robó 425 millones de dólares depositados en el Banco Central y también vació las cajas fuertes de

¹⁶⁶ El Grupo de Acción Financiera (FAFT, por sus siglas en inglés) es un organismo intergubernamental establecido en 1989 por los Ministros de sus Estados miembros. Los objetivos del FAFT son establecer estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas a la integridad del sistema financiero internacional. (<http://www.fatf-gafi.org/about/whoweare/#d.en.11232>)

¹⁶⁷ La publicación del Comité de Contraterrorismo del Consejo de Seguridad de la ONU para urgir a los Estados miembros a combatir el financiamiento del terrorismo puede ser consultado en el siguiente enlace: <https://www.un.org/sc/ctc/focus-areas/financing-of-terrorism/>. Fecha de consulta: 06/01/2020.

¹⁶⁸ Financial Action Task Force, "Financing of the Terrorist Organization Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)", Paris, FATF, 2015, pp. 45.

¹⁶⁹ *Ibídem*, Financial Action Task Force, pp. 12-24.

otras entidades de crédito.¹⁷⁰ Asimismo, el Estado Islámico estableció un riguroso sistema de cobro de impuestos ilícitos a todos los bienes y personas que transitaban por el territorio dominado por ISIS. El sistema de cobro de impuestos instaurado por *Dáesh*, fue duramente aplicado a los doce millones de individuos que vivían en las áreas bajo su control. La organización intentaba justificar y legitimar este sistema, declarando que dichos impuestos cumplían un fin religioso y era parte del "zakat".¹⁷¹

En la parte del robo de activos económicos, se encuentra el control de campos petroleros y refinerías, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos estima que en 2014, la organización terrorista pudo haber ganado hasta varios millones de dólares por semana, alrededor de \$100 millones de dólares en total, solo de la venta de petróleo crudo y productos refinados a los intermediarios locales, quienes a su vez los vendían al gobierno sirio o los contrabandeaban a Turquía e Irán, ampliando así el espacio transnacional.¹⁷²

Según el Centro para el Análisis del Terrorismo, el valor teórico de los activos controlados por *Dáesh*, tales como las reservas de petróleo, reservas de gas, minerales y activos monetarios, se estimó en más de \$2 mil millones de dólares a finales de 2015, un 11% más que a finales de 2014. El territorio controlado por ISIS se caracterizaba por una

¹⁷⁰ Terrence McCoy, " ISIS just stole \$425 million, Iraqi governor says, and became the world's richest terrorist group", en periódico *The Washington Post* (12 de junio de 2014). Disponible en: <https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/06/12/isis-just-stole-425-millionandbecame-the-worlds-richest-terrorist-group/>. Fecha de consulta: 08/01/2020.

¹⁷¹ Según la religión islámica, el *zakat* es una proporción fija de la riqueza personal que debe tributarse para ayudar a los pobres y necesitados, para remunerar a los recaudadores de este tributo, manumitir esclavos y diversos destinos benéficos. Además, es el tercero de los cinco pilares del Islam.

¹⁷² BBC Mundo, "Las principales fuentes de financiamiento de Estado Islámico", [En línea] Disponible en: https://www.bbc.com/mundo//2015/_estado_islamico_financiamiento_ilm. Fecha de consulta: 30/03/2019.

alta concentración de recursos naturales, lo que permitió un alto grado de autofinanciamiento. Derivado de esto, Estado Islámico designó a varios administradores especiales para gestionar dichos recursos, tales como ministros de administración general, seguridad social, personas detenidas, reclutamiento y distribución de ingresos.¹⁷³

Según un informe elaborado por la Dirección General de Políticas Exteriores del Parlamento Europeo, las ganancias del petróleo aumentaron en 2015 de \$250 a \$600 millones de dólares.¹⁷⁴ Durante el verano de 2014, en el momento de auge de la expansión de Estado Islámico, el reporte refleja que la capacidad de producción de la organización fluctuaba entre 50,000 y 100,000 barriles por día, y dicha producción llegaba a los mercados internacionales a través del mercado negro.¹⁷⁵

En segundo lugar, la agrupación obtenía grandes recursos a través de los secuestros y el cobro de rescate por las víctimas. En 2014, los secuestros generaron \$25 millones de dólares para *Dáesh*, según una estimación del sistema de inteligencia de Estados Unidos. Pero más allá de los ingresos, los secuestros también se convirtieron en una poderosa herramienta de propaganda. Este mecanismo de terror cobró fuerza ante la prensa internacional cuando ISIS potencializó el secuestro de periodistas extranjeros.

¹⁷³ Jean Charles Brisard (Coord.), "ISIS Financing in 2015", Paris, Center for the Analysis of Terrorism, 2016, pp. 5-30.

¹⁷⁴ Agnès Levallois et al., "The Financing of the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)", Bruselas, European Parliament-Directorate General for External Policies, 2017, p. 9.

¹⁷⁵ *Ídem*.

El negocio de los secuestros lo conformaban espías, informadores, secuestradores, carceleros y negociadores que se encargaban de organizar los tratos cuando se liberaba a un cautivo. Lo anterior, refiere un constante flujo de dinero, al tener que cubrir salarios y remunerar a aquellos que formaban parte de las operaciones para perpetrar los secuestros. Con el paso del tiempo, la organización terrorista perfeccionó sus técnicas y logró realizar raptos masivos de civiles, mujeres y niños, lo cual dejó clara la vileza de ISIS.¹⁷⁶

En tercer lugar, la organización terrorista acaparó grandes sumas de dinero a través de donaciones provenientes de patrocinadores del exterior. Según el politólogo iraní Hasan Hasan, experto en grupos extremistas, había donantes privados que creían en su proyecto de Estado islámico y que buscaban contribuir en la lucha contra sus enemigos, Damasco y Bagdad. Se trataba de hombres acaudalados del mundo musulmán, mayoritariamente de países del Golfo, especialmente Arabia Saudita, Qatar y Kuwait. Pero no financiaban a ISIS a través de canales oficiales, sino de sus propias riquezas.¹⁷⁷

El 24 de septiembre de 2014, el sistema de inteligencia de Estados Unidos detectó la primera transacción proveniente del Golfo hacia uno de los miembros del Estado Islámico. Se trató de una donación de 2 millones de dólares, patrocinada por un jeque adinerado, mismo que fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los EEUU. Transacciones de este tipo comenzaron a ser cada vez más frecuentes, a medida que la organización terrorista iba ganando terreno en Levante.¹⁷⁸

¹⁷⁶ Agnés Levallois et al., "The Financing of the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)", Bruselas, European Parliament-Directorate General for External Policies, 2017, pp. 5-30.

¹⁷⁷ Francisco Carrión, "Los bolsillos que financian el terror del ISIS", Periódico *El País*[En línea] Disponible en: <https://www.elmundo.es/internacional/2014/06/242b4.html>. Fecha de consulta: 30/03/2019.

¹⁷⁸ Financial Action Task Force. *Op. Cit.*, pp. 18-20.

En cuarto lugar, se encuentra el apoyo material para incluir combatientes terroristas extranjeros. Los combatientes terroristas extranjeros continúan siendo relativamente pequeños, pero son una importante fuente de financiamiento para *Dáesh*. Esto incluye combatientes extranjeros que recolectan dinero en su país de origen para viajar; otros que viajan con fondos y diásporas que envían fondos para respaldar a los militantes de ISIS.¹⁷⁹

Estos voluntarios y sus respectivas redes, son la fuente de la cual Estado Islámico recibe apoyo físico y monetario. Según la información del gobierno de EEUU, hasta el 31 de diciembre de 2014, al menos 19,000 combatientes extranjeros de más de 90 países han dejado sus lugares de origen para viajar a Siria e Irak para unirse a *Dáesh*. Este grupo de simpatizantes internacionales es la fuente de la cual ISIS recibe apoyo físico y también monetario. Si bien son significativas en términos de mano de obra, las contribuciones financieras generales de tales fuentes son relativamente bajas.¹⁸⁰

Finalmente, en quinto lugar, se ubica la recaudación de fondos a través de redes de comunicación modernas. Como organización, *Dáesh* tenía dos medios de propaganda llamados "Al-Itisam Establishment for Media Production" y "Al Hayat Media Center Outlet", específicamente dirigido a Occidente. Esta último se centraba principalmente en la distribución de propaganda de ISIS a través de las plataformas virtuales, controlando docenas de cuentas de redes sociales relacionadas con el grupo. A través de esas cuentas, el Estado Islámico pudo maximizar su capacidad de volverse "viral" para obtener un amplio apoyo al generar publicaciones masivas y así recaudar fondos para su lucha.¹⁸¹

¹⁷⁹ *Ibidem*, Financial Action Task Force, pp. 20-21.

¹⁸⁰ Agnès Levallois et al. *Op. Cit.*, pp. 5-30.

¹⁸¹ Financial Action Task Force, *Op. Cit.*, pp. 24-26.

Estas fuentes de financiamiento, fueron sumamente efectivas gracias a que la organización Estado Islámico logró establecer un espacio transnacional. *Dáesh* consiguió conformar un territorio con las características establecidas por Glick Schiller, quien propuso que un espacio transnacional es aquel en donde se organizan y se transforman las ideas, las prácticas y sobre todo los recursos.¹⁸² Sin embargo, todas las gestiones realizadas y los flujos de bienes y servicios eran controlados desde Raqqa, la capital del Estado Islámico, ciudad que se estudiará en el siguiente apartado de este capítulo.

3.1.3 Raqqa: El epicentro del nuevo yihadismo

Raqqa, una remota ciudad provincial rica en petróleo, ubicada al norte de Siria en la orilla del río Éufrates, fue elegida la capital de la organización que cada vez provocaba más terror en la población. ¿Por qué elegir esta ciudad? fue lo que la prensa internacional se cuestionaba al respecto. La respuesta radica en la historia que antecede a esta antigua urbe. Durante la "edad de oro" del islam,¹⁸³ esta ciudad fue un importante puesto comercial entre los imperios sasánida y bizantino. El entonces gobernante del califato abasí, Harun al-Rashid, incursionó al trasladar su capital de Bagdad a Raqqa.

¹⁸² Cecilia Inés Jiménez, "Transnacionalismo y migraciones: aportaciones desde la teoría de Pierre Bourdieu", en Revista de Metodología de las Ciencias Sociales, EMPIRA, núm. 20, julio-diciembre, 2010, pp. 15-38. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/2971/297125195001.pdf>. Consultado: 08/01/2020

¹⁸³ La Edad de Oro del islam, también conocida como "Renacimiento islámico", data comúnmente a partir del siglo VIII hasta el siglo XIII. Durante este periodo, ingenieros, académicos y comerciantes del mundo islámico contribuyeron enormemente en aspectos como las artes, agricultura, economía, industria, literatura, navegación, filosofía, ciencias y tecnología, preservando y mejorando el legado clásico por un lado, y añadiendo nuevas invenciones e innovaciones propias.

En la época moderna, Raqqa era la sexta ciudad más importante de Siria con aproximadamente 300,000 habitantes, era la sede del centro administrativo del Proyecto Éufrates, que fue la principal iniciativa de desarrollo de la Siria baazista¹⁸⁴ durante veinte años. Se construyeron tres represas, una nueva ciudad y quince granjas estatales, que modernizaron a la gobernación de Raqqa a miles de funcionarios, trabajadores e ingenieros, sirios y extranjeros, que introdujeron nuevas prácticas sociales.

Al mismo tiempo, Raqqa se transformó en una ventana del desarrollo urbano baazista con lugares de desfiles, jardines, edificios oficiales, estatuas y retóricas que celebraban el renacimiento de la gloria abasí de esta ciudad, que fue la capital efímera del califa Harunal-Rashid. Antes del estallido de la guerra civil de Siria en 2012, Raqqa tenía una población diversa compuesta de tribus árabes sunitas, pero también había un número significativo de minorías como los kurdos y los cristianos.¹⁸⁵

Desde la proclamación del Califato en la Gran Mezquita de Mosul, Abu Bakr Al Baghdadi reveló que su ejemplo a seguir era el califa Harun al-Rashid. Este califa es considerado el más trascendente dentro de la dinastía abasí,¹⁸⁶ al haber reinado durante la cumbre del califato caracterizado por su esplendor cultural, científico y económico. Este califa fue tan reconocido que incluso protagoniza la recopilación de cuentos árabes titulado "Las mil y una noches". Al Baghdadi tenía gran admiración por este antiguo líder y es por ello que buscó establecer su capital en la misma ciudad que su ídolo.

¹⁸⁴ El Baazismo es una ideología socialista y panárabe que promueve el desarrollo y el nacionalismo árabe.

¹⁸⁵ Myriam Ababsa, *Raqqa, Territoires et Pratiques Sociales d'une Ville Syrienne*, Damasco, Presses de l'Institutfrançais du Proche-Orient, 2014, pp.363.

¹⁸⁶ El Califato Abasí, llamado también Califato Abásida, fue una dinastía califal fundada en el año750 por Abul Abbas, descendiente de Abbas, tío de Mohammed, el profeta del islam,

Durante los primeros levantamientos rebeldes contra el presidente sirio Bashar Al Assad en 2011, Raqqa se convirtió en el cuartel de la revolución debido a la creciente migración de manifestantes antigubernamentales de las principales ciudades sirias. En marzo de 2013, Raqqa se convirtió en la primera ciudad importante en caer ante el Ejército rebelde Sirio Libre y el Frente Al Nusra. Muchos miembros del Frente Al Nusra en la ciudad, ya estaban afiliados al entonces líder del Estado Islámico de Irak (ISI) Abu Bakr Al Baghdadi y fueron enviados a la ciudad para ayudar a sus hermanos yihadistas.

En abril de 2013, Al Baghdadi lanzó una grabación en la que anunció la fusión de ISI con el frente de Al Nusra para formar el Estado Islámico de Irak y Levante, pidiendo a los miembros de Al Nusra que se disolvieran y se unieran a las filas de *Dáesh*. Sin embargo, Al Golani y el líder de Al Qaeda, Ayman Al Zawahiri, rechazaron la fusión, pero las filas del Frente Al Nusra se redujeron gradualmente en favor de *Dáesh*.

Bajo el dominio de Estado Islámico, Raqqa pasó de ser una ciudad diversa a ser una de las ciudades más aisladas del mundo. Todas las comunicaciones salientes eran rastreadas por el equipo de inteligencia de *Dáesh* e incluso las líneas de telefonía móvil eran interceptadas. El acceso a los periodistas estaba prohibido, hablar con los medios de comunicación occidentales estaba castigado con la decapitación y ningún poblador podía abandonar la ciudad sin autorización. La brutalidad y las injusticias perpetradas por la organización yihadista impregnaban prácticamente todos los ámbitos de la vida.¹⁸⁷

¹⁸⁷ Samer Samer, *Los Diarios de Raqqa: Escapar del Estado Islámico*, (A. Frieyro Gutiérrez, Trad.) Madrid, Kailas Editorial, 2017, pp. 25-27.

La ciudad de Raqqa era la sede de los nueve consejos que componían el sistema político del califato. Además, era el lugar donde se concentraban las transacciones que se hacían con el exterior y desde ahí *Dáesh* gestionaba sus recursos para continuar financiando su lucha. La organización estableció un sistema de impuestos sumamente radical, donde incluso se cobraba por cada litro de agua utilizado en la siembra.¹⁸⁸

De esta forma, Raqqa se convirtió en un imán para combatientes extranjeros, pues al ver las convocatorias de Estado Islámico en redes sociales y foros yihadistas, musulmanes de todo el mundo comenzaron a reunirse en la capital de su nuevo califato. Miembros infames de la organización como Jihadi John, verdugo de varios periodistas occidentales y Abu Mohammed Adnani, el portavoz de *Dáesh*, radicaban en Raqqa. Pronto, militantes de distintas partes del mundo comenzaron a congregarse en esta ciudad, gracias a la difusión transnacional incentivada por *Dáesh*, tema que se abordará en el siguiente apartado de este capítulo.

¹⁸⁸*Ibid.* p. 70-73.

3.2 El Califato Digital: La difusión transnacional del Estado Islámico

Para el teórico canadiense Marshall McLuhan, un elemento esencial que coadyuvó al proceso de la globalización, fue el incremento en el uso masivo de los medios electrónicos de comunicación. Este hecho, facilitó la interconexión humana a escala mundial a mediados del siglo XX, lo que derivó en la creación del término "aldea global". Este concepto, hace énfasis en las consecuencias socioculturales de la comunicación, inmediata y mundial de todo tipo de información, especialmente sobre hechos y personas distantes en tiempo y espacio.¹⁸⁹

Un elemento característico dentro del concepto de "aldea global", es el uso de materiales audiovisuales para transmitir información, pero especialmente ideas. Los medios audiovisuales comenzaron a cobrar fuerza y pronto superaron el impacto de la palabra escrita. Aunado a ello, a inicios del siglo XXI se consolidó el uso del internet como la principal red informática para transmitir información a nivel mundial. Y en la última década, se intensificó el uso de redes sociales, convirtiéndose en uno de los principales medios de comunicación entre las nuevas generaciones.

Desde el punto de vista de Javier Lesaca, investigador de la Universidad de Columbia, la irrupción de internet y de las redes sociales, así como la democratización en el acceso a la tecnología de grabación, edición y difusión de material audiovisual, han provocado que en el siglo XXI estos modelos de configuración de la opinión pública y, por ende, de la propia cohesión de las democracias liberales quedaran obsoletos.¹⁹⁰

¹⁸⁹ Marshall McLuhan y B. R. Powers, *La Aldea Global: Transformaciones en la vida y los medios de comunicación mundiales en el Siglo XXI*, Barcelona, Gedisa Editorial, 1989, p. 89.

¹⁹⁰ Javier Lesaca, "Terroristas en la red: el modelo de comunicación digital que hace temblar las democracias", en revista digital *The Conversation: Academic Rigor, Journalistic flair*, Disponible en: <https://theconversation.com/terroristas-en-la-red-116443>. Fecha de consulta: 05/08/2019.

En este contexto, las instituciones públicas han perdido el monopolio que venían ostentando en la creación de mensajes hegemónicos y, por lo tanto, los medios ya no juegan el papel de mediadores, puesto que nuevos agentes políticos pueden comunicarse y dialogar de manera directa con los ciudadanos sin la necesidad de tener que pasar por un mediador. Este nuevo panorama se ha convertido en una gran oportunidad para que grupos violentos y extremistas emprendan de manera sistemática guerras de comunicación para erosionar de manera deliberada la cohesión social de democracias liberales consolidadas.¹⁹¹

Como muestra de ello, el 7 de octubre de 2001, la organización Al Qaeda en voz de su líder y fundador, Osama Bin Laden, utilizó los medios de comunicación audiovisual para hacer su primera declaración pública a través de un video difundido en países de Occidente. En aquella grabación, el yihadista declaró: "América ha sido golpeada por Allah", refiriéndose a los atentados del 11 de septiembre de 2001. Este acto, incentivó el uso de este mecanismo de difusión transnacional dentro del Yihadismo.

Más de una década después, en agosto de 2014, el mundo occidental se horrorizaba con el video del brutal asesinato del periodista estadounidense James Foley, quien fue decapitado a manos de un verdugo de la organización Estado Islámico. Este hecho, dejó en claro los objetivos de esta agrupación yihadista reformada: difundir temor en la población mundial y convocar a simpatizantes de todo el mundo para unirse a su lucha. El grado de impacto alcanzado por *Dáesh* con el uso de medios tecnológicos, superó muy rápido los efectos que Al Qaeda logró en su momento de mayor auge.

¹⁹¹ Javier Lesaca, "Terroristas en la red: el modelo de comunicación digital que hace temblar las democracias", en revista digital *The Conversation: Academic Rigor, Journalistic flair*, Disponible en: <https://theconversation.com/terroristas-en-la-red-116443>. Fecha de consulta: 05/08/2019.

Jenaro Villamil Rodríguez plantea que el terrorismo aprendió de la neotelevisión¹⁹² la mezcla entre ficción y realidad, al producir su propio material audiovisual buscando generar miedo e intimidación. Estado Islámico estaba a favor de redes cibernéticas subordinadas a su programa político y de propaganda. El terrorismo también se vale del lado oscuro de las redes sociales, el anonimato, las cuentas falsas, los bots, los mensajes falsos, el robo de identidades y la violación a la privacidad.¹⁹³

La organización Estado Islámico de Iraq y Levante, aprovechó la rapidez y eficacia de las nuevas tecnologías para difundir sus atrocidades, y tomó ventaja de la más eficiente herramienta de comunicación a escala global: el internet. Pronto, *Dáesh* logró establecer una sólida red de comunicación con sus militantes de otras naciones, siendo capaz incluso de coordinar ataques desde Raqqa. El desmesurado uso de recursos tecnológicos por parte de ISIS, inspiró al gran periodista palestino Abd al-Bari Atwan¹⁹⁴ a crear el término "Califato digital", para hacer referencia al fortalecimiento de *Dáesh* gracias al aprovechamiento de los recursos tecnológicos a su alcance y el nuevo perfil yihadista transnacional que se estaba consolidando.

¹⁹² De acuerdo a Jenaro Villamil, la neotelevisión se conceptualiza como aquella que produce los *reality shows*, los *talk shows* y programas de concursos comunes en la televisión a partir de los años noventa.

¹⁹³ Jenaro Villamil Rodríguez, "El combate al terrorismo desde los medios de comunicación", en Juan Manuel Portilla Gómez (coord.) et al., *Combate al terrorismo: Una visión multidisciplinaria*, México, Milian Und Kunst Editores, 2020, pp.65-66.

¹⁹⁴ Abdel Bari Atwan es jefe de redacción de *Al-Quds Al-Arabi*, diario árabe con sede en Londres. En septiembre de 2015, justo dos meses antes de los atentados del 13 de noviembre de 2015, publicó su libro "Islamic State: The Digital Caliphate", donde se empleó por primera vez el término "califato digital", que posteriormente fue utilizado por periodistas e investigadores en todo el mundo.

Paulatinamente, yihadistas en todo el mundo comenzaron a responder al llamado de la organización, y empezaron a perpetrar atentados en distintas partes del mundo, especialmente en naciones de Occidente. Las redes sociales comenzaron a jugar un papel protagónico como medio de disuasión para difundir los videos de asesinatos de las víctimas de *Dáesh*, que en tan solo minutos se hacían virales en internet. De igual forma, simpatizantes extranjeros acudieron a las convocatorias de ISIS y se unieron a las tropas del Estado Islámico. En cuestión de meses, miles de combatientes de otras naciones ya luchaban en Siria por el establecimiento del Califato universal. Por lo tanto, en el siguiente apartado se ahondará en las principales herramientas digitales empleadas por la organización Estado Islámico, para difundir terror a escala global, transmitir su narrativa de construcción nacional y reclutar combatientes yihadistas de todo el mundo.

3.2.1 Internet y redes sociales: Las nuevas armas del yihadismo global

El 2 de diciembre de 2015, un gran atentado tuvo lugar en el Inland Regional Center de San Bernardino, California, donde una pareja paquistaní perpetró un tiroteo que cobró la vida de 14 personas y dejó a 21 heridos. Un operativo policiaco logró ubicar a los agresores, quienes fueron abatidos e identificados como Syed Farook y Tashfeen Malik. Esta última, se trataba de una mujer simpatizante de la organización Estado Islámico, ¿Cómo fue posible llegar a esa conclusión? Malik lo publicó en su cuenta de **Facebook**. Las investigaciones realizadas por el FBI arrojaron que esta mujer constantemente manifestaba su lealtad a *Dáesh* en sus redes sociales. Minutos después del atentado, Tashfeen posteó: "juramos lealtad al Califa Abu Bakr al Baghdadi al Quraishi."¹⁹⁵

¹⁹⁵ El reporte del FBI puede ser consultado en la página web del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Enlace: <https://www.justice.gov/opa/file/800606/download>. Fecha de consulta: 01/08/2019.

En 2014, la hija de un diplomático yemení radicada en Alabama llamada Hoda Muthana, viajó a Medio Oriente con el argumento de hacer una estancia universitaria. A su arribo, se enlistó en las filas de *Dáesh*, y a los pocos meses a través de **Twitter** posteó:

"Estadounidenses despierten. Hombres y mujeres juntos. Tienen mucho que hacer mientras viven bajo nuestro mayor enemigo, basta de dormir. Vayan en vehículos y derramen toda la sangre de ellos, o alquilen un gran camión y atropéllos".

Meses más tarde, la joven yihadista trató de regresar a los Estados Unidos, sin embargo, el Departamento de Estado negó su entrada y le fue revocada la nacionalidad americana, bajo el argumento de que al nacer su padre era diplomático en funciones.¹⁹⁶

A inicios de noviembre de 2015, la organización terrorista Estado Islámico publicó un video a través de la plataforma **YouTube**, donde incitaba a atacar Francia. En la grabación, un militante de ISIS identificado como Abu Salman, invita a los simpatizantes de *Dáesh* a “combatir a los infieles desde la nación en la que se encuentren”. Asimismo, puso a disposición de los militantes de la agrupación armas, vehículos e incluso veneno para contaminar las aguas de Europa. Días después, el mundo entero se consternaba con los atentados del 13 de noviembre en París. Lo anterior, dejó en claro que la organización poseía un amplio poder de convocación y sin precedentes.¹⁹⁷

¹⁹⁶ Rukmini Callimachi y Alan Yuhas, “Alabama women who joined ISIS can’t return Home, U.S. says”, periódico The New York Times, 20 de febrero de 2019.

¹⁹⁷ Ahmed Aboulenein y Michael Georgy, "From small French town to Syria: the journey of a Western jihadi", en agencia de noticias Reuters (15 de noviembre de 2015). Disponible en: <https://www.reuters.com/article/us-france-shooting-islamicstate-recruits/from-small-french-town-to-syria-the-journey-of-a-western-jihadi-idUSKCN0T40L320151115>. Fecha de Consulta: 08/01/2020.

Abu Mohammed Al Fayan era el emir de la oficina de información central de *Dáesh* y era responsable de producir los videos de las ejecuciones del grupo yihadista. Al Fayan dirigía la división de información central desde un edificio en Raqqa. Los militantes reclutados por ISIS para esta labor recibían entrenamiento en manejo de medios y redes sociales durante un mes. Sus herramientas eran equipos de grabación importados de Turquía, cámaras fotográficas Canon y smartphones Samsung Galaxy. Estado Islámico literalmente comenzó a funcionar como cualquier otra agencia internacional de noticias, enviando a sus militantes entrenados en medios para filmar decapitaciones, ejecuciones, fusilamientos, ataques masivos o mensajes de venganza. Las grabaciones eran guardadas en un disco duro y eran enviadas a alguna de las 36 oficinas de *Dáesh* para ser compiladas, editar los videos y subirlos a internet.¹⁹⁸

De manera gradual, *Dáesh* comenzó a difundir videos a través de redes sociales, en los que transmitía mensajes, incitaba a perpetrar atentados en otras naciones y difundía los asesinatos de sus víctimas, cuyas muertes iban desde el degollamiento y la crucifixión, hasta ahogarlos enjaulados o explotar un edificio con sus prisioneros dentro. Desde el punto de vista de Javier Lesaca, investigador visitante en la Universidad George Washington, las grabaciones de ISIS eran producciones de gran calidad cuya inspiración está en Hollywood, desde el punto de vista creativo, y en la Harvard Business School, desde la perspectiva organizativa.¹⁹⁹

¹⁹⁸ Villamil. *Op. Cit.*, pp. 61-62.

¹⁹⁹ Pablo Pardo, "Hollywood para la yihad del Estado Islámico" en periódico *El Mundo* (28 de noviembre de 2015). Disponible en: <https://www.elmundo.es/internacional/2015/11/28/565883a146163f405d8b458a.html>. Fecha de consulta: 08/01/2020.

Sin duda, la edad de los nuevos yihadistas fue un factor determinante para tener un impacto positivo con el uso de internet, ya que las nuevas generaciones tenían un profundo conocimiento en el manejo de redes sociales y plataformas digitales. Para Javier Lesaca, *Dáesh* logró afianzar un innovador uso de internet y de las nuevas tecnologías de la comunicación, lo cual se ha demostrado de gran eficacia para los intereses de grupos extremistas, y una gran amenaza para instituciones públicas y democracias liberales.²⁰⁰

Estado Islámico emplea el uso masivo de medios de medios y la idea de que no hay terrorismo sin medios de comunicación. De acuerdo a Jenaro Villamil, *Dáesh* sigue los cuatro ejes básicos de la relación entre el terrorismo y los medios de comunicación:

- 1) El terrorismo es un acto fundamental de propaganda, no son actos criminales cualesquiera. Los terroristas requieren publicitarse y difundirse para fines específicos; sus actos tienen una firma de autor.
- 2) Los crímenes terroristas se vuelven un continuo performance que tratan de impactar a la sociedad del espectáculo; a mayor crueldad, mayor rating y a mayor naturalidad, máximo éxito en los videos a través del *streaming*.
- 3) La propaganda de sus actos no solo busca crear conciencia, no es un asunto solamente de evangelización, sino también de generar un miedo expansivo.
- 4) Su objetivo fundamental es generar una percepción acrecentada del riesgo global y esta es quizá la característica más importante de las relaciones entre el terrorismo y los medios de comunicación actualmente.²⁰¹

²⁰⁰ Javier Lesaca, “Terroristas en la red: El modelo de comunicación digital que hace temblar las democracias”, en revista digital *The Conversation: Academic Rigor, Journalistic flair*, Disponible en: <https://theconversation.com/terroristas-en-la-red-116443>. Fecha de consulta: 05/08/2019.

²⁰¹ Villamil. *Op. Cit.*, p. 62.

El objetivo final de la estrategia de comunicación del llamado Califato digital, era quebrar la relación de confianza entre los ciudadanos y sus instituciones públicas mediante la construcción y difusión de una narrativa de construcción nacional alternativa, en torno a un proyecto político totalitario y extremista.²⁰² Es decir, Estado Islámico no solo empleó el internet como un medio de disuasión, sino que buscó transmitir su idea de verdaderamente crear una nación islámica regida por la Sharía y mostrar sus avances a través de redes sociales. Lo anterior, demostró a sus simpatizantes la eficacia con la que operaba la organización y hacía cada vez más palpable el sueño de un Califato universal.

En contraste, la estrategia de comunicación de Al Qaeda le permitió transmitir sus mensajes de manera directa a sus audiencias, sin tener que depender del papel mediador de los medios de información. Esto permitía al grupo terrorista marcar la agenda mediática y política, además de controlar el enfoque con el que sus mensajes impactaban finalmente entre las audiencias. Así, el uso de la tecnología facilitó que un grupo subnacional violento y extremista pudiera competir de manera directa con los Estados a la hora de forjar sentimientos de pertenencia y alianzas identitarias que movilizaran a sus públicos objetivos y generaran cambios de comportamiento político.

Sin embargo, la estrategia comunicativa de Al Qaeda planteaba dos importantes limitaciones. El principal obstáculo consistía en que la comunicación de este grupo terrorista era unidireccional. Es decir, los responsables de comunicación de Al Qaeda publicaban su material en internet en sus propios medios de comunicación, pero debían esperar a que, de manera proactiva, los usuarios accedieran a estos contenidos.²⁰³

²⁰² Javier Lesaca, *Armas de seducción masiva: La factoría audiovisual de Estado Islámico para fascinar a la generación millennial*, Barcelona, Ediciones Península, 2017, pp. 125.

²⁰³ Javier Lesaca, *Op. Cit.* “Terroristas en la red: El modelo de comunicación digital que hace temblar las democracias”

La segunda limitación estaba condicionada por la escasa variedad temática de las narrativas de Al Qaeda, que pivotaban exclusivamente en torno a dos áreas: la justificación de la violencia en base a la interpretación yihadista del islam; y el victimismo ante una supuesta guerra perpetua de Occidente contra los musulmanes que, según la dialéctica islamista, se inició con las cruzadas y que se extendería hasta pleno siglo XXI. Esta escasez temática apenas generaba interés en audiencias ajenas a este pensamiento, limitando la expansión ideológica y el reclutamiento en nuevos grupos.

Por el contrario, la organización Estado islámico diseñó una efectiva estrategia de comunicación que se basaba en cuatro pilares esenciales.²⁰⁴ En primer lugar, ISIS logró detectar las vulnerabilidades sociales y políticas del Estado iraquí y el Estado sirio. *Dáesh* entendió y analizó correctamente la marginalización social, económica y política en la que se encontraban los ciudadanos suníes de Irak y Siria en los últimos diez años. Igualmente, entendió la crisis de confianza en las instituciones públicas que se estaban produciendo entre las nuevas generaciones de muchos países occidentales.

En segundo lugar, *Dáesh* logró establecer una red de medios propios. La organización creó desde el año 2014 una red de empresas multimedia que trabajaban de forma coordinada y permitían difundir de manera directa y segmentada sus mensajes a diferentes audiencias. Esta red consistía en una agencia de noticias, una agencia de infografías, una revista en árabe, cuatro revistas en inglés, ruso, francés y turco, una emisora de radio, tres productoras audiovisuales generalistas y treinta y cuatro productoras audiovisuales locales.²⁰⁵

²⁰⁴ *Idem.*

²⁰⁵ Abdel Bari Atwan, *Islamic State: The Digital Caliphate*, Londres, Saqi Books, 2015, pp. 9-12.

En tercer lugar, ISIS buscó crear una narrativa de construcción nacional. Las narrativas del autoproclamado Estado Islámico, a diferencia de Al Qaeda o de otros grupos yihadistas previos, no se centraron exclusivamente en temáticas propias del islamismo, sino que se centraron en explotar las vulnerabilidades sociales, económicas y políticas detectadas entre sus audiencias potenciales y en ofrecer una alternativa política que canalizara y movilizara a decenas de miles de ciudadanos frustrados con sus administraciones públicas. La narrativa de *Dáesh* se basaba en construir un nuevo contrato social positivo con sus públicos potenciales. El 22 por ciento de los vídeos explican su capacidad de gobernar y de gestionar servicios públicos y el 31 por ciento son entrevistas con ciudadanos suníes que expresan las bondades de vivir en el Califato. El resto, eran videos disuasivos que mostraban los crueles asesinatos de sus víctimas.²⁰⁶

Finalmente, en cuarto lugar, la organización Estado Islámico logró una automatización de las redes sociales. El último paso de la estrategia de comunicación del Estado Islámico consistió en la difusión de manera masiva de sus productos de comunicación a través de las redes sociales, con el objetivo de impactar en las audiencias potenciales, sin tener que esperar a que estas accedieran de manera proactiva al contenido. Un estudio pormenorizado sobre la distribución de mensajes en redes sociales de *Dáesh* realizado con la empresa española *Alto Analytics*, permitió identificar cómo el Califato distribuye sus productos de comunicación en Twitter, usando una media de 522 perfiles digitales que generan en torno a 1.700 tuits en aproximadamente dos horas.²⁰⁷

²⁰⁶ Javier Lesaca, *Op. Cit.* “Terroristas en la red: El modelo de comunicación digital que hace temblar las democracias”

²⁰⁷ Abdel Bari Atwan, *Op. Cit.* pp. 13-25.

Los responsables de comunicación de *Dáesh*, utilizan un promedio de nueve bots²⁰⁸ en cada una de sus campañas, con el objetivo de lograr el máximo volumen de mensajes en el menor tiempo posible. Asimismo, es muy habitual que estos bots inserten el contenido de las campañas de ISIS en los principales hashtags²⁰⁹, parasitando los temas que son tendencia en aquellas conversaciones donde se encuentran sus audiencias principales. Una auténtica estrategia de comunicación que, sin duda, deja claro por qué a la organización Estado Islámico se le atribuyó el nombre de Califato digital.

Como señala Juan Manuel Portilla Gómez:

“Las redes sociales han jugado un papel crucial en la rápida expansión ideológica de *Dáesh* a través de Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo. Gracias a ellas, ha resultado relativamente fácil establecer contacto con este grupo, e inclusive financiarlo. La posibilidad de contactar personas de cualquier parte del mundo con un clic ha contribuido, desgraciadamente, a que estos grupos logren coordinarse y atacar aún sin interacción personal, solo a través de las redes; así como para difundir sus ideas e incluso videos sobre sus crímenes de lesa humanidad, mismos que sirven para amenazar y amedrentar al mundo occidental.”²¹⁰

Al igual que Tashfeen Malik y Hoda Muthana, otros yihadistas alrededor del mundo comenzaron a utilizar las redes sociales para expresar su apoyo a la lucha de la

²⁰⁸ Un “bot” es un programa informático que efectúa automáticamente tareas repetitivas a través de internet, cuya realización por parte de una persona sería imposible. Algunos ejemplos de bots son los rastreadores web de los motores de búsqueda de internet, que recopilan información rápido y de forma automática.

²⁰⁹ El “hashtag” es una cadena de caracteres formada por una o varias palabras juntas y precedidas por un signo de numeral (#). Se usa en redes sociales para indicar un tema sobre el que gira cierta conversación.

²¹⁰ Juan Manuel Portilla Gómez (coord.) et al., *Combate al terrorismo: Una visión multidisciplinaria*, México, Milian Und Kunst Editores S.A. de C.V., 2020, p.132.

organización Estado Islámico. Sin embargo, contrario a lo que pudiera pensarse sobre el perfil de los simpatizantes de *Dáesh*, la mayoría de los nuevos seguidores de ISIS no eran fundamentalistas radicales. Según Stefano Bonino, quien es investigador y especialista en radicalización y extremismo violento, la mayoría de los nuevos jóvenes yihadistas eran segunda o tercera generación residente del país occidental donde vivían, cuyos padres o abuelos fueron inmigrantes de alguna nación de mayoría musulmana. No obstante, derivado de la falta de integración y el rechazo de las sociedades occidentales hacia las comunidades musulmanas, estos jóvenes se sintieron estigmatizados y encontraron en la guerra de la yihad una forma de identidad y pertenencia.²¹¹ Por ello, ISIS convocó a estos jóvenes a su lucha, tema que se abordará en el siguiente apartado.

3.2.2 La convocatoria digital a las nuevas generaciones de yihadistas

En noviembre de 2014, el video de un adolescente turco vestido con uniforme militar y un pasamontaña negro, se hizo viral en las redes sociales. Se trataba de Abu Hattab, un menor de 13 años que cayó bajo la fuerte influencia de la organización Estado Islámico, y a través de aquella grabación declaraba haber elegido el camino correcto, al manifestar su intención de unirse a las tropas de *Dáesh* en Siria. Al igual que Abu Hattab, muchos adolescentes y jóvenes comenzaron a responder al llamado de ISIS, quien cada vez explotaba más el uso del internet, con el objeto de acarrear militantes del exterior.²¹²

²¹¹ Yoanna Shubich Green, "El Estado Islámico y el uso de redes sociales: ¿Cómo llega un joven occidental a convertirse en yihadista?" en revista *Foro Internacional Anáhuac*, edición del 18 de julio de 2018.

²¹² Mark Lowen, "Islamic State crisis: The 13-year-old on 'righteous path'", agencia de noticias BBC Mundo, 6 de noviembre de 2014, [En línea] Disponible en: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-29921816>. Fecha de consulta: 13/08/2019.

Con base en un reporte emitido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 2 de octubre de 2014, paulatinamente *Dáesh* comenzó a reclutar adolescentes y jóvenes del extranjero, todo gracias a que las nuevas generaciones eran hábiles en el uso de redes sociales, el arma de manipulación más poderosa de ISIS. El reporte detalla que *Dáesh* empezó a entrenar a los nuevos yihadistas en los campos de Mosul y Tal Afar, donde recibían el adiestramiento necesario para unirse al ejército de Estado Islámico, cuyas funciones se limitaban a patrullar, arrestar y cuidar prisioneros.²¹³ Según la Comisión de Investigación de la ONU sobre posibles crímenes de guerra, esta técnica empleada por Estado Islámico da prioridad a los más jóvenes como una forma de asegurar la lealtad a largo plazo, la adherencia a su ideología y un cuadro de luchadores dedicados que vean la violencia como una forma de vida.²¹⁴

Sin duda, la red social con mayor actividad en los últimos años y que ha sido bien aprovechada por la organización Estado Islámico para alcanzar sus fines, ha sido Twitter. En un estudio realizado por The Brookings Project on U.S. Relations with the Islamic World titulado “The ISIS Twitter Census: Defining and describing the population of ISIS supporters on Twitter”, se identificaron 46,000 cuentas relacionadas con ISIS, cuyas localizaciones principales eran Siria, Iraq y Arabia Saudita. Sin embargo, también se

²¹³ El reporte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos puede ser consultado en línea a través del siguiente enlace: https://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_OHCHR_POC_Report_FINAL_6July_10September2014.pdf. Fecha de consulta: 13/08/2019.

²¹⁴ El reporte de esta comisión lleva por título: "Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, Rule of Terror: Living under ISIS in Syria" y fue redactado en la 27ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 19 de noviembre de 2014. El documento está disponible en el siguiente enlace: https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/HRC_CRP_ISIS_14Nov2014.doc. Fecha de consulta: 14/02/2020.

ubicaron cuentas en países como Brasil, Indonesia y Australia. Además, se detectaron más de 6,000 cuentas que usaban bots para publicar tuits a favor de *Dáesh*.²¹⁵

Sin embargo, dentro de las políticas de Twitter, se establece que aquellas cuentas de usuarios que promuevan el odio, el racismo o simplemente vayan en contra de los principios de la empresa, son desactivadas por la red social. Derivado de esto, en el año 2015 Twitter llegó a suspender hasta 125,000 cuentas que apoyaban al ISIS con sus tuits. Pero, ¿cómo consiguió *Dáesh* que sus tuits de apoyo a la violencia y al terrorismo se publicaran? Para entender esto, podemos ver lo ocurrido el 20 de junio de 2014, cuando la organización Estado Islámico creó una campaña en la que bajo el hashtag #AllEyesOnISIS invitó a todos sus seguidores en Twitter a publicar fotografías en las que mostraran su apoyo a *Dáesh*. La respuesta fue masiva y consiguieron colar sus mensajes en la red social, acaparando audiencias con otros hashtags como #WorldCup2014. El éxito de ISIS en Twitter se debió a que fueron capaces de consolidar una comunidad inmensa de seguidores, crear un masivo número de cuentas falsas y emplear cientos de bots para distribuir sus mensajes en cuestión de segundos.²¹⁶

Súbitamente, se comenzó a librar una batalla digital en las redes sociales, pues para los sistemas de inteligencia de países occidentales, la capacidad operacional de *Dáesh* a través de internet era desmesurada. Para J.M. Berger, analista del *Counter-Terrorism Strategic Communications Program*, la organización Estado Islámico implementó una estrategia de medios de tres puntas, utilizar las redes sociales para elevar su perfil internacional, inspirar atentados terroristas por parte de otros actores y reclutar nuevos

²¹⁵ J.M. Berger y Jonathon Morgan, " The ISIS Twitter Census: Defining and describing the population of ISIS supporters on Twitter" Washington D.C., The Brookings Institution, 2015, pp. 6-10.

²¹⁶ *Ibidem*. p. 20-25.

miembros de países lejanos. En cuanto a este último punto, se calcula que *Dáesh* logró reclutar la alarmante cantidad de 35,000 militantes a través del uso de redes sociales.²¹⁷

Cuando las redes sociales más populares comenzaron a bloquear las cuentas relacionadas con Estado Islámico, la organización comenzó a buscar otras opciones para continuar reclutando y acarreando militantes. Por lo tanto, el nuevo recurso empleado por *Dáesh* fue la aplicación de mensajería instantánea *Telegram*. Esta herramienta atrajo a los yihadistas debido a que funciona mediante el envío de mensajes encriptados de usuario a usuario, utilizando una clave única para evitar su interceptación por parte de hackers o agencias gubernamentales. En septiembre de 2015, la aplicación introdujo su nueva función “canales”, la cual permite a los usuarios transmitir sus mensajes a un número ilimitado de usuarios a través de su propio canal de *Telegram*. Esta herramienta, como era de esperarse, fue bien aprovechada por *Dáesh*, y en solo semanas la organización continuó reclutando combatientes de todo el mundo.²¹⁸

Como hemos visto hasta este punto, el éxito de *Dáesh* se debió a que no se limitó en utilizar la tecnología para transmitir mensajes de manera colectiva e infundir miedo en la población mundial, sino que también lo empleó para motivar a sus simpatizantes a perpetrar atentados en sus países de residencia y mantener comunicación entre los yihadistas al momento de realizar ataques coordinados. Lo anterior, se vio reflejado en la gran cantidad de operativos exitosos de ISIS, lo cual atrajo a una gran cantidad de

²¹⁷ Guy J. Golan y Joon Soo Lim, "Third Person Effect of ISIS's Recruitment Propaganda: Online Political Self-Efficacy and Social Media Activism", en revista *International Journal of Communication* 10(2016). pp. 4682-4683.

²¹⁸ Bennett Clifford y Helen Powell, *Encrypted Extremism: Inside the English speaking Islamic State Ecosystem on Telegram*, Washington D.C., The George Washington University, 2019, pp. 7-10.

extremistas a unirse a la guerra de la Yihad. Poco a poco, las filas de *Dáesh* se expandían a lo largo del circuito transnacional, y esto inspiró a miles de extranjeros para formar parte del ejército de la organización Estado Islámico.

A partir de mayo de 2013, extremistas de Europa, Asia e incluso América comenzaron a trasladarse a Siria, para unirse a las tropas de *Dáesh*. Estos yihadistas fueron bautizados por la prensa occidental como los “*foreign fighters*”, combatientes extranjeros cuya intervención fue determinante para el expansionismo del Estado Islámico y la consolidación de su espacio transnacional. Por lo anterior, en el siguiente apartado de este capítulo, se estudiará la participación clave de estos yihadistas.²¹⁹

3.2.3 Los *foreign fighters*: Una guerra más allá del espacio transnacional

Mucho se habla de los beneficios de la globalización, pero poco se comenta sobre sus efectos negativos. La participación de los *foreign fighters* en el expansionismo del Estado Islámico en Siria, es un claro ejemplo de cómo el fenómeno globalizador también puede ser aprovechado por extremistas y grupos terroristas. Una guerra que comenzó en dos países de Oriente Medio, acaparó el interés de cientos de extranjeros, radicados a miles de kilómetros de distancia, que se sumaron a la lucha por establecer el califato universal.

²¹⁹ Alex P. Schmid, "Foreign (Terrorist) Fighter Estimates: Conceptual and Data Issues", La Haya, International Centre for Counter-Terrorism - The Hague, 2015, pp. 1-2. Disponible en: <https://www.icct.nl/wp-content/uploads/2015/10/ICCT-Schmid-Foreign-Terrorist-Fighter-Estimates-Conceptual-and-Data-Issues-October20152.pdf>. Fecha de consulta: 14/01/2020.

Cierto es que la guerra en el espacio transnacional de Iraq y Siria, no fue el primer conflicto en el que participaron combatientes extranjeros. A inicios del siglo XXI, durante la guerra de Afganistán, se calcula que alrededor de 1,500 extranjeros se unieron a los insurgentes de dicha nación. Sin embargo, una cantidad tan grande de combatientes extranjeros no tiene precedente en otro conflicto armado. Las autoridades de la Unión Europea han estimado que, tan solo contando a ciudadanos europeos, alrededor de 5,000 acudieron a luchar en la guerra civil siria, uniéndose a las tropas de Estado Islámico.²²⁰

Combatientes de países como Francia, Alemania, Reino Unido y Bélgica, predominaron en las filas del ejército de *Dáesh*.²²¹ Aunado a aquellos que se unieron para tomar las armas y luchar directamente en Siria, también debe considerarse a los patrocinadores que proveyeron de recursos a los *foreign fighters*. No obstante, la participación de aquellos que se trasladaron a Medio Oriente, causó un mayor impacto.

Desde el punto de vista de Thomas Hegghammer, Director de investigación sobre terrorismo del Ministerio de Defensa de Noruega, las movilizaciones de combatientes extranjeros empoderan a los grupos terroristas transnacionales. Lo anterior, se debe a que el voluntariado para la guerra es el principal peldaño para la participación individual en formas más extremas de militancia. Por ejemplo, cuando los musulmanes en Occidente se radicalizan, generalmente no planean ataques en su país de origen de inmediato, sino que primero viajan a una nación en guerra como Irak o Siria, y después regresan al suyo.²²²

²²⁰ Thomas Hegghammer. "Should I Stay or Should I Go? Explaining Variation in Western Jihadists Choice between Domestic and Foreign Fighting", en revista *American Political Science Review*, 2013, Vol. 107, p. 5.

²²¹ Ver Anexo 3.1. "Principales nacionalidades de Foreign Fighters europeos (2011-2015)"

²²² Thomas Hegghammer, "The Rise of Muslim Foreign Fighters: Islam and the Globalization of Jihad", en revista *International Security*, 2011, Vol. 35, pp. 53-54.

Para ejemplificar lo anterior, podemos ver el caso de Al Qaeda, donde la mayoría de sus militantes comenzaron sus carreras como voluntarios de guerra, y la mayor parte de los grupos yihadistas transnacionales de hoy son subproductos de las movilizaciones de combatientes extranjeros. Los *foreign fighters* son, por lo tanto, clave para comprender la militancia islamista transnacional. Hoy en día, casi se da por sentado que la presencia de combatientes extranjeros es una consecuencia del conflicto en el mundo musulmán.

Sin embargo, el concepto de los *foreign fighters* sigue siendo complejo, ya que los combatientes extranjeros constituyen una categoría intermedia de actores perdidos entre los rebeldes locales, por un lado, y los terroristas internacionales, por el otro. Inicialmente, analistas que estudiaron el transnacionalismo de la guerra civil siria, identificaron a estos agentes como rebeldes en el exilio o el apoyo extranjero a los rebeldes. Sin embargo, posteriormente fueron categorizados por Navin A. Bapat²²³ como activistas globales independientes, caracterizados por el uso de tácticas paramilitares.

Para David Malet, Director del Programa de Estudios en Política de Seguridad de la Universidad George Washington, los *foreign fighters* parecieran ser simples insurgentes, pero no lo son. Son combatientes no remunerados sin vínculo aparente con el conflicto, más que la afinidad religiosa con el lado musulmán, que se unen a las insurrecciones durante conflictos civiles. Estos combatientes tienen cuatro características esenciales: (1) son agentes que operan fuera de los límites de una insurgencia, (2) carecen de la

²²³ Navin A. Bapat es profesor-investigador de la Universidad de Carolina del Norte, coordina el programa de estudios en paz, guerra y defensa de dicha institución. Sus investigaciones se centran en estudiar la participación de actores no gubernamentales en conflictos armados. (<http://bapat.web.unc.edu/>)

nacionalidad del Estado en conflicto, (3) carecen de afiliación a una organización militar oficial, (4) y no reciben un pago o remuneración por su servicio.²²⁴

Estas características, permiten distinguir a los *foreign fighters* de insurgentes, soldados o mercenarios, quienes cumplen con alguna de estas características. Es por ello que este nuevo concepto, desaparece los términos "insurgente transnacional", propuesto por Idean Salehyan, e "insurgente global" de John Mackinlay.²²⁵ Esto, ya que además David Malet establece que los vínculos étnicos con los insurgentes, probablemente facilitan la movilización de estos agentes transnacionales, pero no son determinantes. Por lo que, en todo caso, podríamos hablar de "combatientes extranjeros transnacionales", más no de insurgentes, quienes solo operan en los límites geográficos de la insurrección.

Asimismo, Malet distingue a los *foreign fighters* de los terroristas internacionales, quienes se especializan en violencia fuera del área contra no combatientes. La mayoría de los trabajos sobre el islamismo militante como notas de prensa, artículos académicos e incluso libros usan el término genérico "yihadista", para describir a cualquier islamista transnacional violento, ya sea que perpetre ataques suicidas en una ciudad occidental o realice ataques de mortero en una zona de guerra.

²²⁴ David Malet, *Foreign Fighters: Transnational Identity in Civil Conflicts*, Oxford, Oxford University Press, 2013, pp. 195.

²²⁵ Thomas Hegghammer, *Op. Cit.*, p. 58.

En cuanto al perfil de los *foreign fighters* que se unieron al ejército de *Dáesh*, un estudio elaborado por el Centro de Combate al Terrorismo de la Academia Militar de Estados Unidos, sugiere que hubo combatientes extranjeros de alrededor de 70 nacionalidades.²²⁶ Asimismo, este estudio revela datos interesantes, como el hecho de que muchos de estos militantes contaban con estudios de buen rango, comparado con los niveles de educación de sus países de origen. Inclusive, muchos de ellos contaban con estudios universitarios, pero solo algunos eran profesionistas activos.²²⁷

En lo que refiere al desempeño laboral, el estudio citado refiere que la mayoría eran desempleados o tenían dificultades para insertarse en el mercado laboral. Ésta, es una yuxtaposición interesante al perfil educativo y plantea preguntas interesantes sobre la posibilidad de que algunos combatientes hayan sido motivados a unirse a *Dáesh* por la frustración de no encontrar empleo, aún con una formación profesional. Sin embargo, una lección aprendida por ISIS fue buscar militantes con algún tipo de experiencia militar o antecedentes yihadistas, para así garantizar su eficacia. Este error lo aprendieron del Estado Islámico de Iraq, donde se reclutó a hombres sin experiencia en combate ni antecedentes yihadistas, lo cual derivó en poca efectividad al momento de luchar.²²⁸

²²⁶ Brian Dowell *et al.*, “The Caliphate’s Global Workforce: An Inside Look at the Islamic State’s Foreign Fighter Paper Trial”, West Point, Combating Terrorism Center U.S. Military Academy, 2016, pp. 4-5.

²²⁷ Resulta interesante saber que muchos de los grandes yihadistas cuentan con estudios universitarios e incluso ejercieron su profesión. Tal es el caso de Ayman Al Zawahiri, actual líder de Al Qaeda, quien es médico cirujano y cuenta con estudios de posgrado, además de hablar tres idiomas. Al Zawahiri ejerció su profesión en el ejército egipcio y posteriormente abrió su propio consultorio médico en El Cairo. Asimismo, Osama Bin Laden tenía una licenciatura en economía y administración de negocios por la Universidad Rey Abdulaziz. Se cree que Osama también obtuvo una maestría en administración pública por la misma institución. Por otro lado, está Abu Bakr Al Baghdadi, quien obtuvo los grados de licenciatura, maestría y doctorado en estudios islámicos por la Universidad de Bagdad.

²²⁸ Brian Dowell *et al.*, *Op. Cit.*, pp. 4-5.

Ahora bien, la manera en que los *foreign fighters* ingresaron al circuito de *Dáesh*, reafirma su carácter de agentes transnacionales, ya que se calcula que el 96% de ellos ingresó al espacio transnacional a través de diferentes puntos fronterizos terrestres, sin cruzar por algún punto de control migratorio. Muchos de ellos llegaron primero a Turquía, sobre todo los provenientes de Europa, mientras que otros ingresaron por Líbano y Jordania. Se calcula que entre 2014 y 2015, cada mes se integraban cerca de 1,000 combatientes extranjeros a las filas de la organización yihadista.²²⁹

En mayo de 2015, un informe del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estimó que por lo menos 22,000 *foreign fighters* provenientes de 100 países se habían unido a *Dáesh*.²³⁰ Se calcula que, en este mismo periodo, cerca de 4,000 europeos se incorporaron al ejército de Estado Islámico. Los principales países de origen de estos combatientes eran Francia, Alemania, Reino Unido, Bélgica y Bosnia-Herzegovina.²³¹ El hecho de que la cifra más elevada de *foreign fighters* corresponda a Francia, puede inducirnos a pensar que su comunidad musulmana se encontraba menos integrada que por ejemplo la del Reino Unido, y que la falta de integración es lo que les incentivó para abandonar el país. Sin embargo, un estudio reciente indica que los musulmanes británicos, comparados con los franceses, tienen una opinión menos positiva acerca de Occidente y su influencia en el mundo musulmán, y que además son más propensos a percibir hostilidad hacia el islam y a dar prioridad a la lealtad a su comunidad.²³²

²²⁹ Alex P. Schmidt, “Foreign (Terrorist) Fighter Estimates: Conceptual and Data Issues”, La Haya, International Centre for Counter-Terrorism – The Hague, 2015, p. 3.

²³⁰ El reporte del Consejo de Seguridad, puede ser consultado en el siguiente enlace: https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2015/06/N1508457_EN.pdf. Fecha de consulta: 20/09/2019.

²³¹ Ver Anexo 3.2 “Foreign Fighters provenientes de Europa (2014-2015)”

²³² Alberto Caballero Diez, “Combatientes extranjeros europeos en Siria e Irak: ¿Es probable que ataquen a su regreso?”, en revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, Núm. 7/2016, pp. 183-184.

Si bien la participación de los *foreign fighters* fue determinante para lograr el expansionismo de *Dáesh* en Levante, realmente el protagonismo de estos combatientes salió a relucir al momento de regresar a sus países de origen como infiltrados. Como se explicó anteriormente, el elemento característico del fenómeno transnacional es que éste funciona a través de redes, las cuales conectan a nodos a través de las fronteras, es decir, actores interconectados entre sí para generar un impacto colectivo. En este caso, los *foreign fighters* fungieron como los nodos dentro de la red transnacional conformada por ISIS, quienes se esparcieron alrededor de Europa y Asia después de haber combatido en Siria, para llevar a cabo ataques coordinados como los del 13 de noviembre en París. Es por ello, que en el siguiente apartado se abordará la operación a través de redes transnacionales empleada por *Dáesh*, para expandir terror más allá de las fronteras.

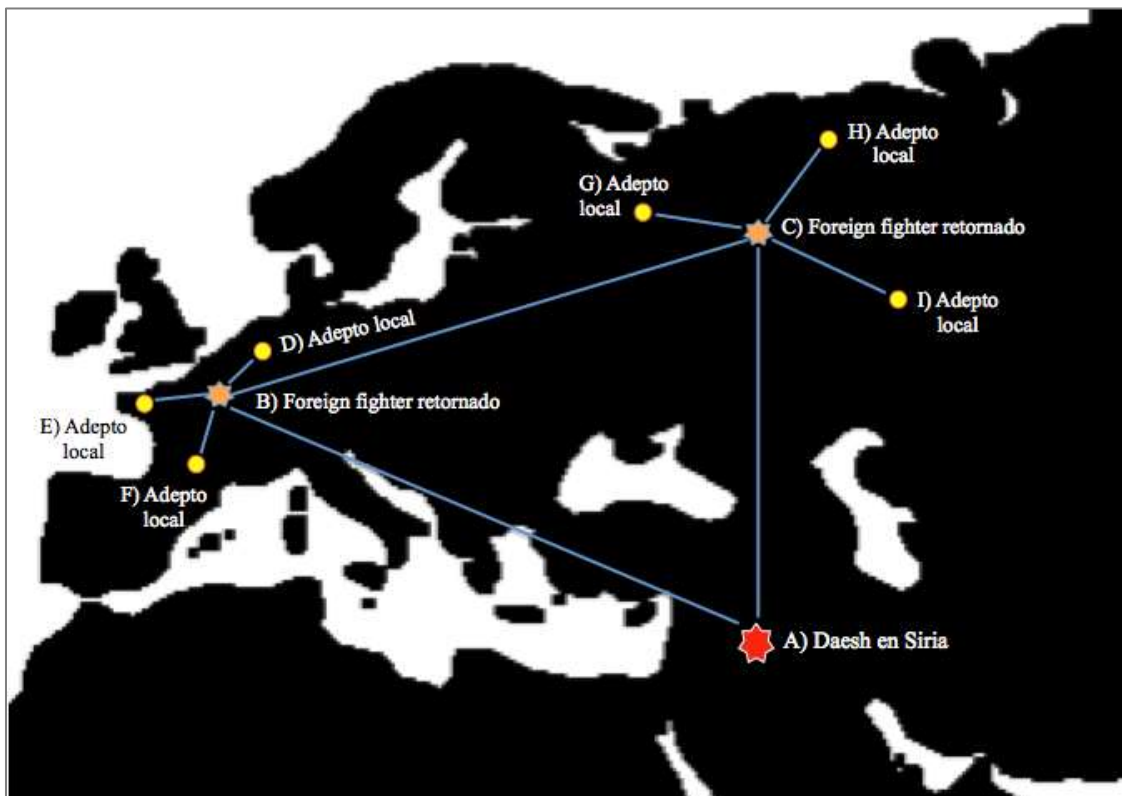
3.3 La operación a través de redes transnacionales

Desde que Al Zarqawi sentó las bases de lo que muchos años después sería *Dáesh*, el elemento de la participación extranjera estuvo presente en sus cimientos. Tan evidente fue esto, que los mismos yihadistas iraquíes tachaban a la organización de ser una agrupación de foráneos, quienes solo habían llegado a usurpar su territorio. Lo que muchos no sabían, es que una década después, precisamente el factor extranjero sería clave para la consolidación de ISIS como un actor transnacional. Gracias a aquellos *foreign fighters* que regresaron a sus países de origen como infiltrados, Estado Islámico logró establecer una red transnacional que operaba en los cinco continentes.

Alberto Caballero Díez, investigador del Instituto Español de Estudios Estratégicos, propone que los retornados que se integraron a *Dáesh* en Siria eran más susceptibles de adoptar un comportamiento criminal, que aquellos que se unieron al Ejército Libre Sirio. Asimismo, plantea que la experiencia adquirida en combate, junto con la motivación, son los factores que potencializaron la posibilidad de que estos ex combatientes perpetraran ataques en sus localidades de residencia. Sin embargo, es importante analizar el hecho de que estos *foreign fighters* que regresaron a sus países de origen, no solamente fungieron como nodos de la red transnacional, sino que a su vez generaron vínculos con otros simpatizantes locales, para así ampliar la red en sus entidades. Es decir, estos yihadistas se interconectaron con otros extremistas que no lucharon en Siria, pero que compartían el ideal del Califato universal. En el siguiente cuadro, se ejemplifica gráficamente la manera en que los retornados fungieron como nodos que se vincularon con adeptos locales.²³³

²³³Alberto Caballero Díez *Op. Cit.*, pp. 189-190.

Cuadro 3.1 La interconexión de nodos: Los *foreign fighters* retornados y su vinculación con adeptos locales



Fuente: Elaboración propia.

Paulatinamente, los *foreign fighters* que regresaron a sus países de origen, buscaron motivar a otros musulmanes para radicalizarse y realizar actos terroristas contra la población local. Al ser considerados posibles amenazas a la seguridad nacional, los sistemas de inteligencia de los países europeos de donde provenían la mayoría de combatientes, detectaron el retorno de numerosos yihadistas. El estudio realizado por el investigador del Instituto Español de Estudios Estratégicos, recaba las cifras registradas hasta diciembre de 2015: En el caso de Alemania, se detectó el regreso de 230, a Bélgica regresaron 150, Francia registró a 213, y Reino Unido ubicó a 350 retornados.²³⁴

²³⁴ *Ibidem.* pp. 195-204.

Cabe destacar que, si bien la mayoría de estos *ex foreign fighters* regresaron con la intención de seguir coadyuvando a la causa de *Dáesh*, no todos se enfocaron a perpetrar atentados. Algunos retornados se dedicaron a seguir reclutando militantes, que quisieran viajar a Siria y unirse a las tropas de Estado Islámico. Mientras que otros, simplemente regresaron para reinstalarse en sus países de residencia, pues quizá consideraban ya haber contribuido lo suficiente en la guerra de la Yihad. También, podría pensarse que aquellos que no continuaron siendo parte de la red transnacional, simplemente estaban hartos de la guerra o quizá tuvieron otros motivos que serían difíciles de enlistar.²³⁵

Sin embargo, aquellos ex combatientes que continuaron formando parte de la red transnacional de manera activa, se encargaron de adoctrinar a otros adeptos e incitarlos a cometer ataques terroristas. Este, fue el inicio de un periodo caracterizado por numerosos atentados alrededor del mundo, pues desde América hasta Oceanía, pasando por Europa y Oriente Medio, el mundo fue testigo de numerosos ataques yihadistas. En los siguientes apartados de este último capítulo, abordaremos los principales atentados perpetrados por *foreign fighters* retornados, quienes protagonizaron en la coyuntura internacional, por dejar en claro que Estado Islámico no era una organización terrorista común, sino que sentaría las bases de un nuevo perfil yihadista transnacional.

²³⁵ *Ibidem.* pp. 207-209.

3.3.1 Canadá y Australia: Los primeros nodos de la red transnacional en el exterior

Canadá es uno de los países que se caracteriza por la paz que permea en sus calles y plazas. Sin embargo, el 20 de octubre de 2014, el pueblo canadiense fue testigo del primer atentado perpetrado por un yihadista, que formaba parte de la red transnacional tejida por *Dáesh*. En la provincia de Quebec, un joven de 25 años descrito por la policía como alguien “claramente vinculado con una ideología terrorista” e investigado por sus lazos con el Yihadismo, mató a un soldado y dejó a otro herido después de atropellarlos. Este incidente coincidía con la partida de seis aviones de combate canadienses a Kuwait, para participar en los bombardeos que la coalición internacional²³⁶ efectuaba en Siria.

El autor de este atentado era Martin Couture-Rouleau, quien estaba siendo investigado junto con otros 90 yihadistas que intentaban unirse a las tropas de Estado Islámico o que habían vuelto a Canadá tras haber combatido en Siria. Después de atropellar a los soldados, Couture-Rouleau fue perseguido por la policía de Quebec. En un momento, perdió el control del volante y el coche se volcó. El joven amenazó a los agentes con un cuchillo, antes de morir por varios disparos. Las sospechas de la policía de que Couture-Rouleau estaba ligado a *Dáesh* eran tan grandes, que dos semanas antes lo habían interrogado, sin embargo, no hallaron la evidencia suficiente para arrestarlo. Se trataba de un *foreign fighter* que regresó a su país de origen para perpetrar atentados.²³⁷

²³⁶ La “Coalición Internacional contra el Estado Islámico de Irak y el Levante” fue una alianza militar conformada por 30 países y dirigida por los Estados Unidos, cuyo objetivo era derrocar a la organización yihadista, a través de ataques coordinados en la región que *Dáesh* controlaba a lo largo de Irak y Siria.

²³⁷ Joan Faus, “Un joven yihadista mata a un soldado en Canadá”, periódico *El País*, 21 de octubre de 2014. [En línea] Disponible en: https://elpais.com/internacional/2014/10/21/actualidad/1413913719_345649.html. Fecha de consulta: 23/09/2019.

Cuando parecía que este episodio no había escalado más allá de Quebec, dos días después Canadá sufriría un segundo atentado en el corazón de Ottawa. El 22 de octubre de 2014, Michael Zehaf-Bibeau, un hombre canadiense de 32 años, asesinó a sangre fría a un soldado que custodiaba un monumento cercano al Parlamento de Canadá. Posteriormente, el yihadista se dirigió hacia la cámara legislativa, donde en esos momentos se encontraba el Primer Ministro canadiense, Stephen Harper. No obstante, el tirador fue abatido al interior del parlamento por las fuerzas de seguridad del recinto.²³⁸

Este acontecimiento generó pánico en la población de Canadá, pues se trataba de un ataque consecutivo, pero esta vez en la capital de dicho país. De inmediato, los cuerpos policíacos comenzaron a investigar las razones que incentivaron al canadiense a perpetrar este atentado. A raíz de las investigaciones, se descubrió que Michael Zehaf-Bibeau contaba con un amplio historial delictivo. Lo más interesante, es que Zehaf-Bibeau trató de obtener un pasaporte a inicios de ese año, sin embargo, le fue negado por sus antecedentes penales. Pero ¿cuál era la razón por la que quería obtener un pasaporte? La respuesta, es que este canadiense buscaba viajar a Siria para luchar del lado de *Dáesh*.²³⁹

Investigaciones más profundas, revelaron que Zehaf-Bibeau tenía pocos años de haberse convertido al islam, es decir, no se trataba de un musulmán con décadas de profesar dicha religión, como se esperaba. Lo anterior, llevó a los investigadores a preguntarse el origen de su radicalización. La respuesta, se llamaba Hasibullah Yusufzai,

²³⁸ Yolanda Monge, “Conmoción en Canadá por el asalto al Parlamento y la muerte de un militar”, periódico *El País*, 23 de octubre de 2014.[En línea] Disponible en: <https://elpais.com/internacional/2014/10/22/actualidad/1413987469.html>. Fecha de consulta: 23/09/2019.

²³⁹ Saeed Ahmed y Greg Botelho, “Whois Michael Zehaf-Bibeau, the man behind the deadly Ottawa attack?” artículo periodístico de la agencia de noticias CNN World, 23 de octubre de 2014, [En línea] Disponible en: <https://www.cnn.com/world/canada-shooter/index.html>. Fecha de consulta: 23/09/2019.

un *foreign fighter* que había luchado en Siria con las tropas de *Dáesh*, y que regresó a Canadá para crear una red de yihadistas que coadyuvaran a la guerra de la Yihad.²⁴⁰

Zehaf-Bibeau conoció a Hasibullah Yusufzai en un foro yihadista por internet, a través del cual el ex combatiente manipuló y adoctrinó a Zehaf-Bibeau, quien frustrado por no poder unirse a las tropas de Estado Islámico en Siria, perpetró el atentado en el parlamento.²⁴¹ ¿Pero quién era Hasibullah Yusufzai? Se trataba de un ciudadano canadiense, quien después de haber combatido en Siria, había regresado a su país de origen para incitar a otros adeptos de ISIS a perpetrar ataques en nombre de la organización yihadista. Se sabe que este retornado adoctrinó a otros canadienses para realizar ataques terroristas, pero todo apunta a que el único que acató la instrucción fue Zehaf-Bibeau. Yusufzai fue detenido el 23 de julio de 2014, fue la primera persona arrestada bajo una nueva ley anti-terrorista, ya que fue acusado de haber contribuido al Yihadismo, al combatir del lado de Estado Islámico en enero de ese año.²⁴²

Después de Canadá, Australia fue el segundo país que sufrió ataques por parte de yihadistas, que formaban parte de la red transnacional que *Dáesh* estaba entretejiendo fuera de Oriente Medio. El 15 de diciembre de 2014, un atentado perpetrado en el distrito financiero de Sídney, irrumpió la paz del continente más tranquilo del mundo. Man Haron Monis, un radical musulmán de origen iraní, entró a la cafetería *Lindt Chocolat Café* y tomó como rehenes a diecisiete clientes que ahí se encontraban. A las pocas horas del secuestro, el atacante hizo dos peticiones: hablar con el primer ministro australiano y

²⁴⁰ *Idem.*

²⁴¹ *Idem.*

²⁴² Edward Mickolus, *Terrorism 2013-2015: A World wide Chronology*, Jefferson, McFarland & Company Inc. Publishers, 2016, p. 230.

una bandera del Estado Islámico, cuyo emblema contiene la frase "No hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta". Solo la segunda solicitud fue acatada y el perpetrador obligó a los rehenes a sostener la bandera por el ventanal de la cafetería.²⁴³ Por primera vez en su historia, Australia estaba presenciando un atentado terrorista orquestado por un yihadista. Tal fue el caos, que durante las primeras horas del secuestro, las autoridades se enfocaron en contener el pánico entre los miles de trabajadores del distrito financiero.²⁴⁴

Once personas lograron escapar, seis de ellas luego de una acción policial con explosivos, disparos y destellos de luz en la madrugada del 16 de diciembre. En el operativo policiaco fallecieron dos de los rehenes a manos del captor y Haron, por disparos de los cuerpos de seguridad. Otros tres rehenes y un policía resultaron heridos. Al final del rescate, la conmoción permaneció en la población australiana, pues un episodio tan violento nunca se había visto en esta región del mundo.²⁴⁵

Esta vez, la prensa internacional se preguntaba ¿Quién era Man Haron Monis? Se trataba de un refugiado iraní radicalizado de unos 50 años de edad, quien fue condenado en 2012 por enviar cartas amenazantes y ofensivas contra los familiares de ocho soldados australianos que murieron en Afganistán. Este yihadista se autodescribía como clérigo del islam y administraba su propia página web, donde publicaba enseñanzas y se presumía que tenía múltiples seguidores chiitas.²⁴⁶

²⁴³ The Telegraph, "Sydney siege: gunman demands Islamic State flag", nota de prensa publicada el 15 de diciembre de 2014. [En línea] Disponible en: <https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/australiaandthe-pacific/australia/Sydney-siege-gunman-demands-Islamic-State-flag.html> Fecha de consulta: 01/10/2019.

²⁴⁴ Laura M. Lombraña, "El secuestro en una cafetería de Sídney causa tres muertos", periódico *El País*, 16 de diciembre de 2014. [En línea] Disponible en: https://elpais.com/internacional/2014/12/15/actualidad/1418603439_324537.html. Fecha de consulta: 01/10/2019.

²⁴⁵ *Idem*.

²⁴⁶ La página web de Man Haron Monis era "sheikhharon.com", la cual hasta el día en que fue consultada para la elaboración de este trabajo, marca error y no permite el acceso. Fecha de consulta: 01/10/2019.

Días antes del asedio, en su sitio web, Monis juró lealtad al "califa de todos los musulmanes" es decir Abu Bakr Al Baghdadi. Asimismo, anunció que dejaba de ser un "rechazador", lo que se interpretó en el sentido de que se estaba convirtiendo del islam chiita a la doctrina sunita islámica, rama que profesa la organización Estado Islámico.²⁴⁷ Con ello, se dio por hecho que, si bien no se trataba de un ex combatiente retornado, Monis era un adepto más que fue alcanzado por la difusión transnacional de *Dáesh*.

A lo largo de este apartado, hemos podido estudiar tres perfiles diferentes de militantes del Estado Islámico. En los atentados de Quebec, Martin Couture-Rouleau era un ex combatiente retornado, quien fungió como un nodo activo dentro de la red transnacional de *Dáesh*. Él mismo se encargó de perpetrar el atentado que cobró la vida de un soldado y dejó a otro herido. Hasta donde se tiene conocimiento, este yihadista no incentivó la interconexión con otros adeptos para establecer una red local de terroristas.

En cambio, en los atentados de Ottawa, Zehaf-Bibeau fungió como un nodo secundario, ya que él no tenía una conexión directa con *Dáesh*, ni combatió en Siria, sino que estaba vinculado con Hasibullah Yusufzai, quien fungía como el nodo primario, al tener una conexión directa con ISIS. Zehaf-Bibeau fue adoctrinado por el ex *foreign fighter*, quien lo influenció a perpetrar el ataque al parlamento canadiense y atribuir la agresión al Estado Islámico. En este caso, Yusufzai si buscó interconectarse con adeptos locales, para así expandir la red transnacional de *Dáesh*.

²⁴⁷ Anne Aly, " Sydney siege: don't call Man Haron Monis a 'terrorist' - it only helps Isis" artículo periodístico publicado el 15 de diciembre de 2014. [En línea] Disponible en: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/dec/16/sydney-siege-dont-call-man-haron-monis-a-terrorist-it-only-helps-isis>. Fecha de consulta: 01/10/2019.

Finalmente, tenemos el caso de Man Haron Monis, quien, en un inicio, parecía haber actuado como lobo solitario, sin embargo, después se comprobó que también formaba parte de la red de Estado Islámico. A pesar de que Haron ni siquiera había pisado Siria, ni estaba vinculado con algún *foreign fighter*, este yihadista fue uno de los muchos seguidores que fueron atraídos por el discurso seductor de *Dáesh*. Este extremista islámico, solo estaba buscando la forma de contribuir a la guerra de la yihad y encontró en ISIS la inspiración para infundir terror en nombre de Allah.

Pero, a diferencia de otros grupos yihadistas, *Dáesh* no solo buscaba aterrorizar a Occidente, pues su objetivo era establecer un Califato universal en todo el mundo. La red transnacional de Estado Islámico, comenzó a expandirse y a tener presencia aún en naciones de mayoría musulmana. Es por ello que en el siguiente apartado, se abordaran los atentados que tuvieron lugar en ciudades importantes del otro lado del globo, tales como Ankara y Beirut, así como en lugares del Norte de África como Susa y Sinaí.

3.3.2 No solo se trata de Occidente: Terror en Susa, Ankara, Sinaí y Beirut

Túnez, el país donde estallaron las insurrecciones de la Primavera Árabe, cuatro años después, vería uno de los frutos derivados de los vacíos de poder que resultaron de las movilizaciones sociales. Esta vez, la ciudad de Susa fue el escenario de un atentado que cobró la vida de 37 personas inocentes. Un yihadista identificado como Abu Yahya Al-Qayrawani, ingresó armado a la playa de un hotel ubicado en la costa de dicha localidad. El atacante disparó sin piedad, asesinando a todos aquellos a su alcance.²⁴⁸

²⁴⁸ Francisco Peregil, "Al menos 37 muertos en un atentado en un hotel español en Túnez", en periódico *El País*, 23 de octubre de 2014. [En línea] Disponible en: <https://elpais.com/internacional/2015/06/26/.html>

Gracias a un operativo coordinado por las autoridades locales, el atacante fue abatido en la escena donde ocurrieron los hechos. Esa misma madrugada, la organización Estado Islámico se adjudicó el atentado a través de su cuenta de Twitter. En esa misma publicación a través de su red social preferida, la agrupación yihadista publicó una fotografía del autor de los hechos. Se trataba de un joven de 23 años de edad, estudiante de ingeniería eléctrica en la Universidad de Qairuán, oriundo de la ciudad de Gaafour.

Su nombre real era Seifedine Rezgui. Nuevamente, no se trataba de un yihadista experimentado, Rezgui ni siquiera había salido de Túnez alguna vez en su vida. Este joven amante del break dance, fue un eslabón más que se incorporó a la red transnacional de *Dáesh*, atraído por la causa de Estado Islámico. Posteriormente, se descubrió que este estudiante de ingeniería eléctrica se radicalizó tras comenzar a congregarse en una mezquita salafista en Qairuán, y se mantuvo encubierto hasta el 26 de junio de 2015.²⁴⁹

En esta coyuntura, un segundo país de mayoría musulmana fue víctima de *Dáesh*. Ahora se trataba de Turquía, nación que presenció el peor atentado terrorista en toda su historia. El 10 de octubre de 2015, se llevaba a cabo una manifestación por la paz entre el Estado turco y el grupo militante kurdo, en la cual había miles de personas procedentes de diversas partes del país. Los miles de manifestantes se encontraban congregados frente a la estación de trenes de Ankara, el lugar habitual para iniciar manifestaciones en esa ciudad. Repentinamente, se escucharon dos detonaciones casi simultáneas que incluso

²⁴⁹ BBC Mundo, "De bailarín de break dance a yihadista, la historia del autor de la matanza de Túnez". [En línea] Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/06/150629_break_dance_bailarin_yihadista_tunez_jm. Fecha de consulta: 02/10/2019.

quebraron los cristales de los edificios que estaban alrededor. En segundos, cientos de personas quedaron salpicadas por una lluvia de sangre y restos humanos.²⁵⁰

Irónicamente, un acto cívico cuyo objetivo era promover la paz, terminó de la peor manera posible. Este atentado dejó un saldo de 95 personas muertas y 246 heridos. Después de las investigaciones policíacas, se descubrió que estos ataques fueron perpetrados por dos yihadistas suicidas que se autoinmolaron. A diferencia de los atentados antes abordados, debido a que los cuerpos de los atacantes prácticamente se desintegraron, su identidad no pudo ser comprobada de primera instancia. Sin embargo, las autoridades turcas inmediatamente adjudicaron los hechos al Estado Islámico, ya que la organización logró dos objetivos con estos atentados: En primer lugar, atacar a los kurdos, a quienes combatía tanto en Iraq como en Siria. Y, en segundo lugar, dar un golpe bajo al gobierno turco, quien unos días antes, autorizó a Estados Unidos utilizar la base aérea en Incirlik, para realizar operaciones militares desde ahí contra ISIS.²⁵¹

Una semana después de la masacre, la policía turca logró identificar a los autores del atentado en Ankara como Yunus Emre Alagöz y Ömer Deniz Dündar. Estos jóvenes habían recibido entrenamiento en Siria y formaban parte de una misma red yihadista vinculada al Estado Islámico en Adiyaman, provincia del sudeste de Turquía. Esta célula formaba parte de la red de *Dáesh* y estaba acusada de estar tras otros dos atentados ocurridos en junio y julio contra objetivos kurdos e izquierdistas. Ambos individuos

²⁵⁰ Andrés Mourenza, “95 muertos en un atentado en un acto por la paz en Ankara”, en periódico *El País*, 10 de octubre de 2015.[En línea] Disponible en: https://elpais.com/internacional/2015/10/10/actualidad/1444465593_113881.html. Fecha de consulta: 02/10/2019.

²⁵¹ BBC News, "Ankara bombing: Who is behind Turkey's dead liest attack?".[En línea] Disponible en: <https://www.bbc.com/news/world-europe-34504326>. Fecha de consulta: 02/10/2019.

estaban incluidos en una lista elaborada por la policía con los nombres de 21 presuntos miembros de ISIS, que se sospechaba perpetrarían atentados suicidas en Turquía.²⁵²

Dos semanas después, una tercera nación musulmana fue atacada por ISIS. Ahora se abordará lo ocurrido en Egipto, donde 224 personas a bordo del vuelo 9268 de Metrojet, revivieron el episodio de 11 de septiembre de 2001. Este vuelo administrado por la aerolínea rusa Kogalymavia, despegó de Sharm el-Sheij en Egipto con destino a la ciudad de San Petersburgo, Rusia. No obstante, minutos después de despegue, el avión se estrelló en la península del Sinaí. A las pocas horas, la embajada rusa en Egipto informó oficialmente que no había sobrevivientes después del atentado. Los servicios de inteligencia rusos investigaron el origen del accidente, como resultado concluyeron que una bomba casera hecha con un kilogramo de dinamita fue lo que provocó la tragedia. ¿Quién se encargó de orquestar este atentado? La organización Al Wilayat Sinai, una agrupación que forma parte de la red transnacional de *Dáesh* en el Norte de África.²⁵³

Al Wilayat Sinai es una agrupación terrorista conformada por yihadistas locales, quienes se alimentan de los agravios de mucho tiempo que la población de la península del Sinaí tiene con el Estado egipcio. Desde la proclamación del Califato hecha por Abu Bakr Al Baghdadi, esta organización juró lealtad a Estado Islámico. De hecho, Al Wilayat Sinai es también conocida como “ISIS en Sinaí”, ya que son el brazo armado de *Dáesh* en esta región del mundo.

²⁵² Andrés Mourenza, “Turquía identifica a los autores del atentado en Ankara”, en periódico *El País*, 15 de octubre de 2015. [En línea] Disponible en: https://elpais.com/internacional/2015/10/14/actualidad/1444836391_853473.html. Fecha de consulta: 02/10/2019.

²⁵³ Don Melvin y Ray Sánchez, “Egipto: Un ruido marcó el momento final del vuelo de Metrojet”, agencia de noticias CNN Mundo, [En línea] Disponible en: <https://cnnespanol.cnn.com/2015/11/07/egipto-un-ruido-marco-el-momento-final-del-vuelo-de-metrojet/>. Fecha de consulta: 02/10/2019.

Esta agrupación surgió como resultado de la poca seguridad que hay en esta área, ya que la península del Sinaí es una zona neutral desmilitarizada entre Egipto e Israel. Esto, fue bien aprovechado por Al Wilayat Sinai, quien también se fortaleció en la coyuntura de la Primavera Árabe. Con la caída del presidente Hosni Mubarak, la organización acarreó militantes que se sumaron a su causa, al ver la oportunidad para instaurar un gobierno extremista y formar parte del Califato universal de *Dáesh*.²⁵⁴

Después de este atentado, Estado Islámico demostró que su red no solo estaba conformada por retornados y adeptos locales radicalizados, sino que también había otras organizaciones yihadistas que se habían convertido en nodos de su red transnacional. El mundo estaba cada vez más horrorizado ante tantas muertes, las cuales iban en aumento. La noche más oscura que ha visto París se aproximaba, pero un día antes, otra gran urbe del mundo árabe sería víctima de un siniestro ataque en el corazón de su capital.

Beirut es una ciudad que se ha caracterizado por su diversidad, tanto étnica como religiosa. La capital libanesa es sede de templos maronitas, iglesias ortodoxas y mezquitas, tanto sunitas como chiitas. Sin duda, uno de los pocos lugares de Oriente Medio donde conviven pacíficamente personas que profesan diferentes religiones. Pero el 12 de noviembre de 2015, se irrumpió la paz que permeaba en las calles del barrio chiita de Beirut. Dos atentados suicidas como los de Ankara, cobraron la vida de más de 40 personas y dejaron a más de 230 heridos.²⁵⁵

²⁵⁴ Frederik Pleitgen, “¿Quién es Al Wilayat Sinai, el grupo que se atribuyó ataque al vuelo 9268?”, agencia de noticias *Expansión*, [En línea] Disponible en: <https://expansion.mx/mundo/2015/11/10/quien-es-al-wilayat-sina-el-grupo-que-se-atribuyo-ataque-al-vuelo-9268>. Fecha de consulta: 02/10/2019.

²⁵⁵ Natalia Sancha, “Más de 40 muertos en dos atentados suicidas en un barrio chií de Beirut”, en periódico *El País*, 13 de noviembre de 2015. [En línea] Disponible en: https://elpais.com/internacional/2015/11/12/actualidad/1447348305_297136.html. Fecha de consulta: 02/10/2019.

Las explosiones ocurrieron en el barrio de Burj el Barajne, a las puertas de una mezquita chiita, donde se encontraban reunidas decenas de fieles. Un primer suicida detonó la carga del cinturón de explosivos. A los tres minutos y a una veintena de metros de distancia, un segundo suicida aumentaba el número de víctimas mortales al estallar una segunda carga, ante aquellos que habían acudido a ayudar a los heridos. A los pocos minutos del atentado, Estado Islámico asumió la autoría de los hechos a través de su cuenta de Twitter, declarando que soldados de su califato habían perpetrado el ataque.

A través de redes sociales, *Dáesh* argumentó que este ataque iba dirigido a Hezbolá, organización islámica de la rama chiita que cuenta con un brazo político y otro paramilitar, es fiel aliado al régimen sirio de Bashar Al Asad y participa en su bando con milicianos que combaten contra fuerzas rebeldes y yihadistas. Básicamente, Hezbolá era el muro de contención que bloqueaba el ingreso de Estado Islámico a territorio libanés.²⁵⁶

Después de los atentados en Susa, Ankara, Sinaí y Beirut, *Dáesh* dejó en claro que su lucha no era contra Occidente, sino contra todo aquel que no pensara igual que ellos. Permitió ver que la organización era capaz de orquestar ataques por cielo, mar y tierra, sin importar cuantos hombres tuviera que sacrificar. Asimismo, mostró que su red transnacional no solo se limitaba a *foreign fighters* retornados, sino que otras agrupaciones terroristas en distintas regiones del mundo se habían sumado a su causa.

²⁵⁶ BBC Mundo, "Líbano de luto tras ataques de Estado Islámico en Beirut, los más mortíferos en 25 años", [En línea] Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151115_ataques_beirut_libano_estado_islamico_lb. Fecha de consulta: 02/10/2019.

La población libanesa y la prensa internacional apenas estaban tratando de asimilar lo que había ocurrido en Beirut, cuando al día siguiente, el mundo entero sería testigo del atentado más siniestro ocurrido en Europa. El 7 de enero de ese mismo año, la población francesa se enfureció tras los ataques contra la editorial Charlie Hebdo, la cual dejó como saldo la muerte de 12 personas. Pero aquel fue solo el preludeo de lo que vendría a finales de 2015, pues lo que Francia viviría apenas 24 horas después de lo ocurrido en Líbano, no tendría comparación con los atentados hacia el semanario satírico francés.²⁵⁷

La noche del 13 de noviembre de 2015, Estado Islámico mostró su gran potencial como actor transnacional y su eficiente capacidad de operación a través de redes. Distintos equipos de yihadistas perpetraron ataques coordinados en puntos estratégicos de París, con el objeto de sembrar terror en una de las ciudades más transitadas del viejo continente. Por lo tanto, en el último apartado de este trabajo de investigación, se abordarán los ataques simultáneos que tuvieron lugar en la capital francesa aquella noche, la más oscura que ha visto la ciudad luz.

3.3.3 Noche negra en París: La consolidación del nuevo yihadismo transnacional

Sobran razones para considerar el 13 de noviembre de 2015, el día en que Estado Islámico se consolidó como el nuevo referente dentro del Yihadismo transnacional. Este momento fue coyuntural, por cuanto *Dáesh* sacó a relucir todas las artimañas que podía emplear para infundir terror en la población mundial. Las calles de la capital francesa se convirtieron en el escenario perfecto, para demostrar al mundo que ISIS derramaría la sangre necesaria, con tal de alcanzar el sueño utópico de establecer un Califato universal.

²⁵⁷ Carlos Yárnoz, "Doce muertos en un atentado en la revista 'Charlie Hebdo' en París" periódico *El País* del 08 de enero de 2015, [En línea] Disponible en: https://elpais.com/internacional/2015/01/07/actualidad/1420629274_264304.html. Fecha de consulta: 02/10/2019.

La superstición es una creencia muy común en el pueblo francés, por lo que quizá algunos tuvieron el presentimiento de que algo no tan bueno podría pasar un viernes 13. Eran las 9:20 pm, el equipo de fútbol del Francia se enfrentaba al equipo de Alemania en el estadio de París. Más de 70,000 personas se daban cita para este evento, entre ellos el presidente François Hollande. De pronto, un estruendo alarmante se escuchó a las afueras del recinto, dejando atónitos incluso a los jugadores. Un terrorista suicida se autoinmoló en la puerta del estadio, dejando un muerto y varios heridos, pero el partido continuó.²⁵⁸

Aquel, fue solo el disparo de salida que marcó el inicio de otros ataques a lo largo y ancho de la ciudad luz. A las 9:25 pm, cinco minutos después de la explosión en el estadio, a pocos kilómetros de distancia, un segundo equipo de terroristas armados con AK-47 llegó a la zona de la Bastilla. Dos jóvenes yihadistas dispararon indiscriminadamente hacia las terrazas de los bares *Le Carrillon* y *Le Petit Cambodge*. El saldo fue de 15 inocentes muertos y otros 10 heridos de gravedad.²⁵⁹

El partido de fútbol en el estadio de París continuó, a pesar del estallido que ya había sembrado inquietud en algunos espectadores. A las 9:30 pm, una segunda explosión sembró el pánico en todo el estadio, ya que en esta ocasión, la explosión no fue muy lejos del campo, pues un yihadista logró aproximarse hasta una de las puertas de acceso. Sin embargo, el atacante no alcanzó a ingresar, por lo que se autoinmoló lo más cerca que pudo llegar. De inmediato, el miedo invadió a los aficionados, pero se decidió continuar con el partido para no preocupar a la gente.

²⁵⁸ Carlos Yárnoz, "Más de 120 muertos en los atentados de París" periódico *El País* del 14 de noviembre de 2015, [En línea] Disponible en: https://elpais.com/internacional/2015/11/13/actualidad/1447449607_131675.html. Fecha de consulta: 02/10/2019.

²⁵⁹ Keren Daniel, "The Paris Black Friday 13/11/2015 Attacks: What do we know? What should we do?", Herzliya, International Institute for Counter-Terrorism, 2015, p. 2.

Tan solo dos minutos después, a las 9:32pm un tercer equipo llegó hasta los alrededores de una sala de espectáculos llamada *Bataclan*. Un bar llamado *A la bonne bière* ubicado justo afuera del recinto, fue el primer lugar al que los yihadistas dirigieron sus armas para disparar sin piedad. Como resultado, 5 personas perdieron la vida e hirieron de extrema gravedad a otros 8 clientes. Para este momento, los cuerpos policíacos no sabían si enviar sus refuerzos al estadio de París, a la zona de la Bastilla o a las afueras del conocido centro de espectáculos.²⁶⁰

Cuatro minutos más tarde, a las 9:36pm se reportó un nuevo tiroteo, esta vez contra el bar de cocktails *La belle equipe*, situado en la calle Charonne. Este atentado provoca la muerte de 19 personas y otras 9 resultaron gravemente heridas. Los ataques coordinados impidieron que la policía pudiera llegar a tiempo a la zona y al mismo tiempo, comenzó el masivo secuestro de cientos de personas en la sala de espectáculos *Bataclan*. La población parisina entró en pánico y el caos reinó en las calles de París.

A las 9:40pm, uno de los terroristas se trasladó hasta las afueras del restaurante *Comptoir Voltaire*, donde comenzó a disparar contra los comensales desde el exterior. Las balas atravesaron los ventanales, la gente se tumbó en el suelo y los meseros se ocultaron tras la barra. Por si fuera poco, el yihadista caminó hacia la mitad de la calle e hizo estallar un cinturón de explosivos gritando “Allah es grande”. Afortunadamente, este atentado solo dejó como resultado un herido de bala y no hubo muertes que lamentar.

²⁶⁰ *Ibidem*.pp. 5-6.

Diez minutos más tarde, a las 9:50pm los terroristas que acababan de disparar contra el bar *A la bonne bière*, ingresaron al *Bataclan*. La sala principal de dicho recinto estaba llena de espectadores que escuchaban al grupo musical *Eagles of Death Metal*. En la séptima canción, los yihadistas irrumpieron con el grito de “Allah es grande” y abrieron fuego contra el público que se encontraba al fondo de la sala. Allí se atrincheraron, mientras algunas personas del público intentaron escapar por las ventanas y la salida de emergencia. Poco a poco, el suelo se llenó de cadáveres y heridos.

Justo a las 9:53pm, el partido entre Francia y Alemania estaba en el tiempo de descanso, cuando repentinamente un tercer terrorista se autoinmoló a 400 metros del estadio. Se cree que intentó acceder al recinto y al no conseguirlo hizo estallar su cinturón. Al finalizar el encuentro, la policía desalojó al público a través del terreno de juego. Hasta ese momento, los aficionados no entendían lo que estaba pasando, pero a través de sus teléfonos celulares, muchos se enteraron que París está viviendo una auténtica pesadilla.²⁶¹

Mientras tanto, los rehenes que habían quedado atrapados en el *Bataclan* se batían entre la vida y la muerte. A las 12:20am la policía parisina montó un operativo para ingresar al recinto, donde tres yihadistas retenían a centenares de personas. La policía llevó a cabo una maniobra de asalto, lo que provocó que dos de los terroristas hicieran estallar sus cinturones de explosivos y el tercer atacante fue abatido por la policía. Al menos, 89 inocentes fueron asesinados y decenas de personas resultaron heridas.

²⁶¹ *Ibidem*. p. 3.

El saldo total de los atentados de la noche del 13 de noviembre de 2015 en París fue de 130 muertos y 350 heridos. A la mañana siguiente de estos ataques, el mundo entero se preguntaba ¿Quién estaba detrás de estos hechos tan siniestros y despiadados? Desde luego, la respuesta fue: Estado Islámico. Según el analista político francés Lorenzo Müller, las principales causas que motivaron a *Dáesh* para orquestar estos atentados fueron, en primer lugar, el rol de Francia en su lucha contra ISIS, pues recordemos que en este periodo dicha nación había intensificado sus ataques en Siria. Y, en segundo lugar, el hartazgo por la falta de integración de los *foreign fighters* retornados, quienes no olvidemos que, en el caso de Francia, eran musulmanes segregados de la sociedad.²⁶²

A continuación, analizaremos los elementos clave empleados por Estado Islámico para llevar a cabo estos atentados. Primeramente, es interesante ver que los ataques prácticamente se desarrollaron en el periodo que comprende de las 9:20pm a las 9:53pm. Esto significa que, en tan solo 33 minutos, la organización terrorista logró perpetrar ocho atentados, tres en el estadio de Francia y otros cinco en las inmediaciones de París. Lo anterior, refiere una logística muy eficaz y una comunicación sumamente efectiva.

Anteriormente, se explicó la forma en que *Dáesh* empleó el uso de aplicaciones de mensajería instantánea, como su herramienta de comunicación más eficiente. De acuerdo con las investigaciones realizadas por los sistemas de inteligencia de Francia, durante los atentados en la capital francesa, los atacantes mantuvieron contacto en todo momento a través de *Telegram*. Esta aplicación de telefonía móvil, al utilizar un cifrado doble para

²⁶² Beatriz Juez, “Francia rinde homenaje a los 130 muertos de los atentados de París de 2015: Nunca les olvidaremos”, periódico *El Mundo*, edición del 13 de noviembre de 2018.

proteger las conversaciones, fue la herramienta perfecta para mantener un canal de comunicación entre los perpetradores y Raqqa, la capital del autodenominado califato.²⁶³

De hecho, se cree que los yihadistas utilizaron una nueva función de *Telegram* llamada “conversaciones secretas”, donde los mensajes, fotos y videos se autodestruyen después de ser vistos por el receptor. Incluso, se piensa que este mismo método de comunicación fue empleado en el atentado al vuelo que fue derribado en la península del Sinaí. Al solo necesitar acceso a internet y un teléfono inteligente, los atacantes podían comunicarse en todo momento e incluso emplear la herramienta de “ubicación en tiempo real”, para saber en qué lugar se encontraba cada atacante minuto a minuto.²⁶⁴

Lo que resulta increíble, es que según Jean-Louis Bruguiere, magistrado investigador a cargo de los asuntos contra el terrorismo del gobierno francés, los perpetradores no solo estaban en contacto entre ellos, sino que también con Al Baghdadi en Siria. Esto indica que, de alguna forma, los yihadistas estaban en comunicación directa con su califa. Sin embargo, la mente maestra detrás de todo fue Abdelhamid Abaaoud.

Un ciudadano belga de origen marroquí fue considerado por las autoridades francesas como el ideólogo y organizador de los atentados en París. Abdelhamid Abaaoud fue uno de los muchos *foreign fighters* que regresaron a sus países de origen

²⁶³ Reporte elaborado por la iniciativa *CounterExtremism Project* en mayo de 2017, titulado “Terrorists on Telegram”. [En línea] Disponible en: https://www.counterextremism.com/sites/default/files/Terrorists%20on%20Telegram_052417.pdf. Fecha de consulta: 05/10/2019.

²⁶⁴ Laurie Segall, “Telegram, la app que usan los yihadistas para sus planes secretos”, artículo de la agencia de noticias *CNN en español*. [En línea] Disponible en: <https://cnnespanol.cnn.com/2015/11/17/la-aplicacion-de-mensajeria-telegram-es-la-nueva-moda-entre-los-yihadistas/>. Fecha de consulta: 05/10/2019.

como infiltrados, para orquestar ataques en nombre de Allah. Este ex combatiente ya había sido identificado por varias agencias de inteligencia europeas, ya que se estuvo desplazando alrededor de Europa sin ser aprehendido. Abaaoud conocía a los hermanos Abdeslam, vinculados también a los ataques, pues vivían en el mismo barrio de Bruselas.

Abaaoud era quien entrenaba a los *foreign fighters* francófonos en Siria, por lo que había estado en el radar antiterrorista durante algún tiempo. La armada francesa llevó a cabo ataques aéreos en octubre contra un campo de entrenamiento de *Dáesh* en Raqqa. Dicha acción fue un intento por matar a Abaaoud, quien además era muy cercano a Al Baghdadi. Sin embargo, oficiales belgas supusieron que este terrorista fingió su muerte para trasladarse cautelosamente a Bruselas, dicha especulación fue confirmada un mes después, ya que él mismo estaría presente en los atentados de París, conduciendo uno de los vehículos que transportó a los yihadistas.²⁶⁵ Los investigadores confirmaron que los atentados que sacudieron la capital francesa se planearon en Bélgica y Siria, con apoyo de cómplices en Francia. Además, hubo un yihadista que jugó un papel clave en el desarrollo de los atentados, pues fue el punto de contacto desde el cuartel en Bruselas.

Mohamed Belkaid, un argelino con residencia legal en Bélgica, fue el encargado de la logística y coordinar la comunicación desde Bruselas durante los ataques. Este yihadista era totalmente desconocido por la policía y ni siquiera fue detectado hasta que las investigaciones iban muy avanzadas. Belkaid era el encargado de recibir los mensajes

²⁶⁵ Guy Van Vlierden, “Paris Attack Ringleader Abdelhamid Abaaoud”, artículo en la revista académica *CTC Sentinel*. Nueva York, Combating Terrorism Center at West Point, November/December 2015, Vol.8. No. 11, pp. 30-33.

de los yihadistas y éste se encargaba de replicar las comunicaciones. Cada terrorista debía confirmar su arribo y partida a través de un mensaje con el argelino. De hecho, Belkaid fue rastreado gracias a que uno de los yihadistas que iba en el equipo que se dirigió al Bataclan, envió su confirmación de partida a través de un celular, el cual fue encontrado en un basurero afuera del recinto y que contenía el teléfono de Mohamed Belkaid.²⁶⁶

Por lo tanto, Belkaid era el nodo primario en la red de terroristas que se desplazaron a lo largo de París. Esto explica cómo es que los perpetradores estaban en comunicación con Raqqa durante el desarrollo de los atentados. Pero la planificación de estos ataques tiene un trasfondo más complejo, pues incluso la forma en que los atacantes llegaron a su punto de encuentro en Bruselas, reafirma su carácter de agentes transnacionales. La mayoría de ellos ya eran buscados, por lo que entraron de la manera menos imaginada por las autoridades. Todos los atacantes combatieron en Siria y fueron entrenados en Raqqa por Abaaoud, por lo que todos ingresaron a Bélgica desde el extranjero. Sin embargo, casi todos contaban con orden de arresto, por lo que tuvieron que ingeniárselas para ingresar a Europa y llegar a Bruselas sin ser detectados, pues ya se sabía que muchos eran europeos que habían viajado a Siria y esperaban su regreso para ser aprehendidos.²⁶⁷

Ahmad Al mohammad y M Al Mahmod fueron dos de los yihadistas que se autoinmolaron en el estadio, ambos eran de nacionalidad siria e irónicamente ingresaron a Europa semanas antes, junto con las caravanas de refugiados sirios que venían huyendo

²⁶⁶ Soren Seelow, “Mohamed Belkaid, mort en protégeant la fuited’ Abdeslam, et logisticien présumé des attentats de Paris”, en periódico *Le Monde*, 19 de marzo de 2016. [En línea] Disponible en: https://www.lemonde.fr/attaques-a-paris/article/2016/03/19/mohamed-belkaid-mort-en-protecteant-la-fuite-d-abdeslam-et-logisticien-des-attentats-de-paris_4886074_4809495.html. Fecha de consulta: 09/10/2019.

²⁶⁷ Ver Anexo 3.3 “Los perpetradores de los atentados del 13 de noviembre en París”

de la guerra. Ambos yihadistas entraron al viejo continente a través de Grecia y posteriormente se desplazaron vía terrestre hasta Bruselas, en donde se reunieron con el resto del equipo. La nacionalidad de Al mohammad fue fácil de confirmar, pues después de autoinmolarse, encontraron su pasaporte en los alrededores. En cambio, en el caso de M Al Mahmod, los investigadores tardaron meses en corroborar su identidad y origen.²⁶⁸

Por otra parte, estaban seis yihadistas franceses, quienes regresaban después de varios meses de estar combatiendo en Oriente Medio. Las autoridades francesas tenían registro de que estos *ex foreign fighters*, habían viajado a Siria y contaban ordenes de arresto. Debido a esto, tuvieron que cruzar por Turquía y atravesar varias naciones de Europa oriental. Finalmente, estaban Abdelhamid Abaaoud y Chakib Akrouh, quienes eran de nacionalidad belga, este último regresó con su pasaporte sin problema, pues todavía no era buscado por la policía. En cambio, Abaaoud ingresó por tierra, pero nunca se logró ubicar el recorrido que hizo, ya que, como se mencionó antes, éste fingió su muerte para llegar a Bruselas. El hecho de que todos entraran de diferentes formas en distintas fechas, dificultó la detección de los atacantes, pues todos rebasaron fronteras estatales sin obstáculo alguno. Los casos más claros de esta superación de los espacios fronterizos, fueron los dos sirios que ingresaron como refugiados por Grecia y los seis franceses que cruzaron Turquía y Europa del este.

²⁶⁸ La agencia británica de noticias *BBC World* realizó un artículo, donde recopiló los datos de los diez yihadistas que participaron en los atentados de París. La publicación puede ser consultada en línea, a través del siguiente enlace: <https://www.bbc.com/news/world-europe-34832512>. Fecha de consulta: 10/10/2019.

Otro factor sumamente interesante de analizar es la edad de los perpetradores, pues a excepción de Brahim Abdeslam, la edad de los yihadistas rondaba entre los 20 y los 29 años de edad. Abdelhamid Abaaoud, el líder del grupo, solo tenía 28 años de edad.²⁶⁹ Mientras que el más joven de ellos era Bilal Hadfi, quien con solamente 20 años se autoinmoló a las afueras del estadio de fútbol. Brahim Abdeslam tenía 31 años y acorde a su edad, era el atacante con más antecedentes penales dentro de los diez retornados. En el caso de M Al Mahmud, se sospecha que hasta el día de los atentados tenía 30 años, sin embargo no fue posible confirmar su edad, ya que se obtuvo muy poca información de él.

No cabe duda de que la simultaneidad y rapidez con que fueron perpetrados los ataques fueron elementos determinantes. Los cuerpos de seguridad apenas se estaban enterando de la explosión a las afueras del estadio, cuando el segundo equipo ya estaba en camino a la zona de bares y restaurante del distrito diez de París. Cuando la policía iba en camino a *Le Petit Cambodge*, el tercer equipo ya se dirigía al *Bataclan*. De esta forma, las autoridades se sintieron confundidas y esto provocó un caos evidente en la capital francesa, pues por varias horas los policías ya no sabían quienes podían ser terroristas y quienes no, por lo que incluso apuntaban a civiles en las zonas aledañas a los ataques. Por lo anterior, resulta interesante ver que, a diferencia de Al Qaeda, *Dáesh* se enfocaba en perpetrar ataques simultáneos a menor escala en distintas áreas, para generaran así un temor generalizado que se esparciera, en vez de un solo atentado a gran escala que solo concentrara el pánico en la zona del atentado.

²⁶⁹ Resulta interesante hacer un contraste con otros yihadistas como Osama Bin Laden, quien tenía 44 años de edad cuando planeó los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. También con Abu Musab Al Zarqawi, quien tenía 37 años de edad cuando lideró a la Organización del Monoteísmo y la Yihad (Yama'at al-Tawhid wal-Yihad), para hacer frente a la invasión de Estados Unidos a Iraq en 2003.

Finalmente, resulta increíble darse cuenta que para la planificación de estos ataques, los yihadistas básicamente usaron internet. A través de sitios web, los hermanos Abdeslam alquilaron los automóviles en los que se trasladaron de Bruselas a París. Por medio de una compañía arrendadora de vehículos, consiguieron los tres coches en los que se desplazaron, evitando así tener que robar para pasar desapercibidos. De igual forma, a través de internet rentaron los departamentos en donde se reunieron noches antes de los atentados. Inclusive, por medio de páginas web clandestinas, adquirieron el armamento especial que utilizaron para los ataques, pues recordemos que todos los perpetradores utilizaron AK-47 para ejecutar su misión y llevaban explosivos amarrados al cuerpo.²⁷⁰

Después de analizar todo lo anteriormente expuesto, no cabe duda que *Dáesh* sacó ventaja de las bondades que ofrece la globalización. El uso de aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales, teléfonos inteligentes y el aprovechamiento de internet, coadyuvó a que Estado Islámico lograra consolidar un nuevo perfil yihadista transnacional, un modelo de terroristas que no solo se desplaza entre países, sino entre continentes. La organización demostró que su gran capacidad de operación a través de redes no conocía fronteras, no se limitaba a Occidente y era sumamente proactiva. Además, aprovechó a las nuevas generaciones diestras en el uso de nuevas tecnologías para orquestar sus ataques. Fue así como aquel viernes 13, la densa oscuridad del terrorismo opacó el brillo de la ciudad luz. Finalmente, para concluir la presente tesis, a continuación se hará una recopilación de los elementos más importantes abordados a lo largo de este trabajo y se presentarán las conclusiones de esta investigación.

²⁷⁰ Jean-Charles Brisard, “The Paris Attacks and the Evolving Islamic State Threat to France”, artículo en la revista académica *CTC Sentinel*. Nueva York, Combating Terrorism Center at West Point, November/December 2015, Vol.8. No. 11, pp. 5-6.

Conclusiones

Como se ha estudiado a lo largo del presente trabajo, en su proceso de consolidación dentro del Yihadismo, el grupo terrorista Estado Islámico fue adquiriendo elementos característicos de un actor transnacional. Desde su fundación, la agrupación tuvo cimientos multinacionales, al grado de incluso ser considerada por los iraquíes una "organización de extranjeros". Al Zarqawi de Jordania, Al Masri de Bahreín, Bin Laden de Arabia Saudita, Abu Bakr de Iraq y Al Zawahiri de Egipto, son los principales yihadistas que intervinieron en la creación y estructuración de *Dáesh*.

Definitivamente, la ola de movimientos sociales que detonaron en la llamada "Primavera Árabe", fue determinante para el fortalecimiento del predecesor de *Dáesh*, el Estado Islámico de Iraq. Los vacíos de poder que fueron fruto de las insurrecciones, generaron un campo de cultivo para los movimientos islamistas, que aprovecharon este momento de desestabilización social y política, con el objeto de imponer sus ideas fundamentalistas. Fue así como en este momento coyuntural, el Estado Islámico de Iraq y Levante logró su relanzamiento como una nueva organización, con aspiraciones hegemónicas sobre el resto de agrupaciones de corte yihadista.

El surgimiento de ISIS marcó una nueva pauta dentro del Yihadismo, al rebasar el modelo de organización impuesto por Al Qaeda, quien fue el referente por décadas. Paulatinamente, la organización que fundó Al Zarqawi fue evolucionando, para crear un nuevo perfil yihadista transnacional. Mientras que Tawhid wal Yihad operaba con los métodos arcaicos de Al Qaeda, Estado Islámico comenzó a implementar herramientas

tecnológicas, potenció la operación a través de redes e incorporó a las nuevas generaciones. *Dáesh* nunca se percibió a sí mismo como una agrupación terrorista, sino que a diferencia de Al Qaeda, buscó ser reconocido como un Estado-nación con todo lo que ello implica: un territorio, una población y un gobierno.

Por lo anterior, *Dáesh* planteó estrategias, no de terror, sino de guerra, con miras a lograr el expansionismo territorial con un ejército, más que solo militantes. El objetivo de ISIS por dominar la región, lo llevó así a traspasar los límites entre países. Este rebasamiento de las fronteras estatales de Iraq y Siria denotó la transformación de *Dáesh*, de ser una organización terrorista común, a ser un actor transnacional. Un elemento coadyuvante en su consolidación, fue su discurso nacionalista, más allá de solo promover el odio hacia Occidente. Lejos de condenar a Estados Unidos y señalarlo como el enemigo acérrimo de los musulmanes, a la usanza de Al Qaeda, ISIS creó un sentimiento casi patriótico, para inspirar a otros yihadistas a luchar por la creación de un Estado regido por la Sharía. En este sentido, *Dáesh* tomó ventaja del periodo de inestabilidad posterior a la Primavera Árabe, con el objeto de establecer su espacio transnacional.

En el circuito transnacional de ISIS, comenzaron a tener lugar distintos flujos de **personas**, debido a que *Dáesh* consideraba a la gente bajo su yugo como la población de su nuevo Estado; **bienes**, pues promovían el intercambio comercial para realizar el cobro de impuestos; y **servicios**, ya que la actividad económica, lejos de estancarse, fue impulsada por la organización yihadista. Bajo este marco, las estimaciones del *Terrorism Research Initiative* de la Universidad de Leiden resultan congruentes, al situar el tamaño

del territorio controlado por Estado Islámico como equiparable a las economías de Ghana o Uruguay.²⁷¹ *Dáesh* supo aprovechar los ingresos ilícitos obtenidos de la ocupación del territorio, el cobro de rescate por secuestros, las donaciones provenientes de patrocinadores del exterior, el apoyo material para incluir combatientes terroristas extranjeros y la recaudación de fondos a través de redes de comunicación modernas.

La organización Estado Islámico logró implementar un esquema fiscal cuya meta era establecer una nación funcional dentro del espacio transnacional, sustituyendo de facto las atribuciones del gobierno legítimo. La recaudación de impuestos, así como las demás fuentes de financiamiento de *Dáesh*, eran tan eficientes que fueron consideradas por el economista español Gregorio Álvarez Rubial, como un factor de riesgo para la estabilidad global.²⁷² Esto, es algo que sin duda ninguna agrupación yihadista logró antes, pues por más ingresos que otras organizaciones yihadistas pudieran percibir, ninguna se comparó al poder económico de *Dáesh*.

Otro elemento clave en el establecimiento del nuevo perfil yihadista transnacional de ISIS, fue la operación masiva a través de redes. Este mecanismo fue sumamente eficiente para la organización, ya que dificultaba el rastreo de los miembros de la agrupación y complicaba la predicción de sus ataques. Esta forma de operación fue bien

²⁷¹ Jamie Hansen-Lewis and Jacob N. Shapiro, “Understanding the Daesh Economy”, en revista Terrorism Research Initiative-Universiteit Leiden, Vol. 9 No. 4 (2015). En línea: <http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/450/html>. Fecha de consulta: 06/02/2020.

²⁷² Gregorio Álvarez Rubial, “Las Fuentes de financiamiento de Dáesh como factor de riesgo para la estabilidad global”, Instituto Español de Estudios Estratégicos, En línea: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO652016_Fuentes_Daesh_Financiacion_AlvarezRubial.pdf. Fecha de consulta: 06/02/2020.

aprovechada por *Dáesh*, quien a través de los yihadistas retornados, logró perpetrar ataques como los de París. Gracias a la efectividad de aquella red, los atacantes pasaron desapercibidos para los sistemas de inteligencia europeos y cobraron la vida de decenas de inocentes.

Dentro de la operación a través de redes, ISIS también implementó un expansionismo de nodos, pues la interconexión no solo iba de un punto A) a un punto B), sino hasta un punto C). Es decir, las redes que *Dáesh* comenzó a instalar en otras regiones, no solo consistían en nodos primarios, sino que se interconectaban con nodos secundarios. Estos últimos, casi siempre eran musulmanes locales y no *foreign fighters* retornados, lo cual dificultaba aún más su detección.

Por otro lado, la idea de dar apertura a los jóvenes e integrarlos en su organización también fue clave. Al reclutarlos desde tan temprana edad, *Dáesh* logró asegurar la lealtad a largo plazo, la adherencia a su ideología y crearon un cuadro de luchadores dedicados que veían la violencia como una forma de vida. Asimismo, las nuevas generaciones, al ser diestras en tecnología, maximizaron el uso de redes sociales y aprovecharon las plataformas digitales, para lograr una difusión transnacional que alcanzó a yihadistas de los cinco continentes.

Gracias a esta difusión transnacional, miles de *foreign fighters* acudieron al llamado y se unieron a la lucha de Estado Islámico, desplazándose hasta Iraq y Siria para unirse a sus tropas. Su capacidad de influencia fue tan grande, que *Dáesh* logró motivar a

aquellos que no pudieron trasladarse hasta el espacio transnacional, para levantarse en armas y unirse a la guerra santa de la Yihad, a través de atentados en sus países de residencia. El uso de herramientas tecnológicas como *bots*, redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea y plataformas digitales, fue tan eficiente que ISIS logró adoctrinar y radicalizar a cientos de musulmanes, sin que estos tuvieran que estar presentes físicamente en Iraq o Siria.

Por todo lo anteriormente expuesto y lo abordado en este trabajo de investigación, es posible concluir que la organización Estado Islámico adquirió los elementos que caracterizan a un actor transnacional, tales como el rebasamiento de fronteras estatales, el establecimiento de un espacio transnacional, la operación a través de redes transnacionales y el uso de la difusión transnacional. Todo esto fue posible gracias a los vacíos de poder que derivaron del periodo conocido como Post- Primavera Árabe, con lo cual, *Dáesh* logró consolidar un nuevo perfil dentro del Yihadismo transnacional.

Recomendaciones

El presente trabajo aborda el tema de las organizaciones de crimen transnacional, como lo es el Estado Islámico de Iraq y Levante. Agrupaciones de este tipo han cobrado fuerza en años recientes y se han convertido en actores transnacionales por su facilidad de traspasar fronteras estatales, operar a través de redes y emplear recursos tecnológicos, para coordinarse e incluso difundir sus atrocidades. Es importante seguir estudiando a este tipo de organizaciones por su rápida capacidad de evolución y adaptación. Estos actores emplean los recursos a su alcance y, a medida que van acarreando adeptos, incrementan su capacidad de impacto en la sociedad.

Derivado de ello, se recomienda continuar el estudio de agrupaciones criminales con características propias de un actor transnacional en otras regiones del mundo, como Latinoamérica, el Sureste de Asia, África Central y Europa del Este. Lo anterior, con el objeto de identificar patrones de operación que permitan prevenir su expansión y fortalecimiento. Asimismo, se sugiere estudiar la participación de las nuevas generaciones en este tipo de agrupaciones. Muchas organizaciones criminales aprovechan la falta de identidad y la situación de marginación en la que viven muchos jóvenes, para incorporarlos a sus filas. La mayoría de las veces, las nuevas generaciones son usadas como carne de cañón o bien, aprovechan su conocimiento sobre el uso de nuevas tecnologías. En este sentido, también se propone profundizar en el estudio sobre el uso de recursos tecnológicos, medios digitales y redes sociales por parte de grupos criminales transnacionales. Sin duda estos elementos se han convertido en herramientas clave para la operación de este tipo de actores, por lo que continuar su estudio resulta necesario.

Glosario

Abu Ayyub Al Masri: Líder de Al Qaeda en Iraq en 2006, organización rebautizada por él como Estado Islámico de Iraq, antes de ceder el liderazgo a Abu Omar Al Baghdadi.

Abu Bakr Al Baghdadi: Líder del Estado Islámico de Iraq de 2010 a 2013, tras la muerte de Abu Omar Al Baghdadi. Posteriormente, cambia el nombre de la organización a Estado Islámico de Iraq y Levante, la cual dirigiría de 2013 a 2019.

Abu Musab Al Zarqawi: Fundador de la Organización del Monoteísmo y la Yihad, rebautizada como Al Qaeda en Iraq, organización que lideró de 1999 a 2006.

Abu Omar Al Baghdadi: Líder de la organización Estado Islámico de Iraq de 2006 a 2010.

Allah: Traducido del árabe como “Dios”, hace referencia a la máxima deidad espiritual en el islam.

Al Qaeda: Organización yihadista fundada por Osama Bin Laden durante la guerra de Afganistán.

Ayman Al Zawahiri: Actual líder de Al Qaeda desde la muerte de Osama Bin Laden en 2011.

Califato: Sistema de gobierno encabezado por un líder religioso al que se denomina “califa”.

Consejo de la Shura de los Muyahidines: Consejo islamista creado por Abu Musab Al Zarqawi para hacer un contrapeso a Al Qaeda tras su distanciamiento con Osama Bin Laden.

Corán: Libro sagrado del islam que, según la tradición musulmana, contiene las palabras de Allah.

Dáesh: Acrónimo en árabe de “*Al-Dawla al-Islamiya al-Iraq al-Sham*” (Estado Islámico de Iraq y Levante).

Foreign fighters: Hace referencia a los combatientes extranjeros que se unieron a las tropas del Estado Islámico en Iraq y Siria.

ISIS: Acrónimo en inglés de “*Islamic State of Irak and Syria*” (Estado Islámico de Iraq y Siria).

Mahdi: Figura mesiánica que, según el islam, regresará a la tierra antes del juicio final.

Mohammed: Profeta árabe y fundador de la religión del islam.

Musulmán: Persona que profesa la religión del islam.

Organización del Monoteísmo y la Yihad (Yama’at Al Tawhidwal Yihad): Agrupación yihadista fundada en 1999 por Abu Musab Al Zarqawi en Jordania para derrocar al gobierno de ese país y, posteriormente, ligada a Al Qaeda tras la invasión estadounidense a Iraq en 2003.

Primavera Árabe: Periodo de insurrecciones y manifestaciones que tuvieron lugar de 2010 a 2012 en países del Norte de África y Oriente Medio para exigir democracia y derechos sociales.

Sharía: Es la ley de la religión islámica basada en el Corán, la cual recoge los mandamientos relativos a la conducta humana.

Yihad: Esfuerzo que, según el islam, todo musulmán debe hacer para que la ley divina reine en la tierra.

Yihadista: Musulmán radicalizado que busca imponer un sistema de leyes basado en el Corán y cuya nomenclatura proviene de la Yihad.

Anexos

Figura 2.1 La bandera de la Organización del Monoteísmo y la Yihad (Yama'at Al Tawhid wal Yihad)*



Fuente: <https://ctc.usma.edu/militant-imagery-project/0068/>. **Fecha de Consulta:** 25/07/2018.

***Nota:** Esta bandera fue utilizada por la organización terrorista hacia finales de 2004 posterior a la invasión norteamericana para distinguirse de Al Qaeda. En color amarillo se aprecia el nombre de la organización en idioma árabe y en color blanco la *shahada* o profesión de fe del Islam.

Figura 2.2 Bandera de Al Qaeda en Iraq*



Fuente: <https://www.groundreport.com/al-qaeda-in-iraq>. **Fecha de Consulta:** 25/07/2018.

***Nota:** Esta nueva bandera usada por las tropas de Al Zarqawi fue vista por primera vez en Faluya, en la gobernación de Ambar, donde se localizaban los cuarteles y campos de entrenamiento de Al Qaeda en Iraq.

Figura 2.3 Logotipo del Consejo de la Shura de los Muyahidines en Iraq*



Fuente:<https://www.trackingterrorism.org/group/mujahideen-shura-council-islamic-state-iraq>

Fecha de Consulta: 25/07/2018.

***Nota:** El logotipo del consejo consta de tres manos sosteniendo en alto la bandera negra de la Yihad.

Figura 2.4 Abu Ayyub Al Masri, sucesor de Al Zaraqawi para liderar Al Qaeda en Iraq



Fuente: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/66108.stm

Fecha de Consulta: 26/07/2018.

Figura 2.5 Abu Musab Al Zaraqawi, fundador de Yama'at Al Tawhid wal Yihad



Fuente:<https://www.cnbc.com/2016/08/11/who-founded-isis-abu-musb-al-zaraqawi-started-the-terror-group.html>

Fecha de Consulta: 25/07/2018.

Figura 2.6 Mosaico de fotos de Abu Omar Al Baghdadi



Fuente: Elaboración propia con base en <https://www.google.com.mx/search>
Fecha de Consulta: 26/07/2018.

Figura 2.7 Video de Abu Omar Al Baghdadi con el rostro cubierto



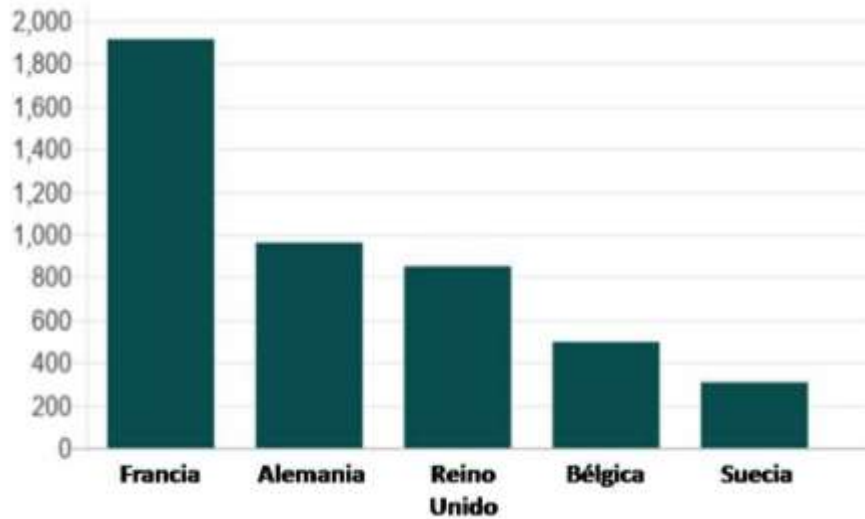
Fuente: <https://www.longwarjournal.org/who-is-abu-omar-a.php>
Fecha de Consulta: 26/07/2018.

Figura 2.8 Mezquita de Samarra: Antes y después



Fuente: <http://www.elmundo.es/>
Fecha de Consulta: 28/07/2018.

Figura 3.1 Principales nacionalidades de Foreign Fighters europeos (2011-2015)



Fuente: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-47286935>.
 Fecha de Consulta: 26/09/2019.

Figura 3.2 Foreign Fighters provenientes de Europa (2014-2015)

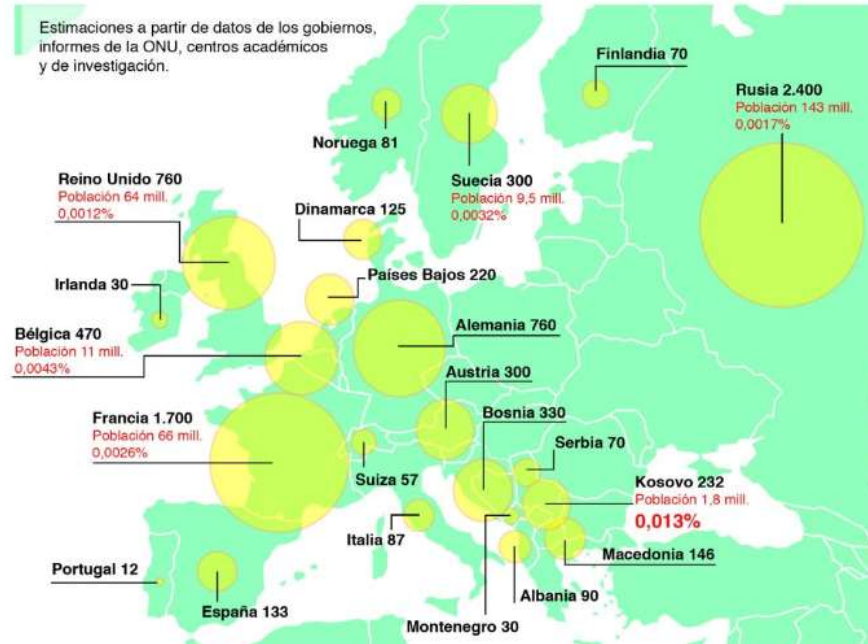













Figura 3.3 Los perpetradores de los atentados del 13 de noviembre en París

		
<p>Abdelhamid Abaaoud Bélgica, 28 años Coordinador de los atentados</p>	<p>Mohamed Belkaid Argelia, 35 años Logística y comunicaciones</p>	
		
<p>Ahmad Al Mohammad Siria, 25 años Autoinmolado en el estadio</p>	<p>Bilal Hadfi Francia, 20 años Autoinmolado en el estadio</p>	<p>M al Mahmud Siria, 30 años Autoinmolado en el estadio</p>
		
<p>Foued Mohamed Aggad Francia, 23 años Ataques al Bataclan</p>	<p>Samy Amimour Francia, 28 años Ataques al Bataclan</p>	<p>Omar Ismail Mostefai Francia, 29 años Ataques al Bataclan</p>
		
<p>Salah Abdeslam Francia, 26 años Ataques a bares y restaurantes</p>	<p>Brahim Abdeslam Francia, 31 años Ataques a bares y restaurantes</p>	<p>Chakib Akrouh Bélgica, 25 años Ataques a bares y restaurantes</p>

Fuente: <https://www.bbc.com/news/world-europe-34832512>.

Fecha de Consulta: 18/09/2019.

Fuentes de consulta

Bibliografía

- Ababsa, Myriam, *Raqqa, Territoires et Pratiques Sociales d'une Ville Syrienne*, Damasco, Presses de l'Institutfrançais du Proche-Orient, 2014, pp.363.
- Álvarez-Ossorio, Ignacio, “La fractura del campo islamista en el conflicto sirio”, en Gilberto Conde, *Siria En El Torbellino: Insurrección, Guerras y Geopolítica*, México, El Colegio de México, 2017, p. 57.
- Arquilla, John y Ronfeldt, David (eds.), *Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime and Militancy*, California, RAND Corporation, 2001.
- Ballesteros, Miguel Ángel, *Yihadismo*, Madrid, La Huerta Grande Editorial, 2016.
- Barreñada, Isaías, “Las revueltas árabes y el papel de los movimientos sociales”, en Gilberto Conde, Marta Tawil y Camila Pastor (Eds.), *Mundo Árabe: Levantamientos populares, contextos, crisis y reconfiguraciones*, México, El Colegio de México, 2016, pp. 95.
- Baylis, J. B. and Smith, S. (eds.), *Transnational Actors and International Organizations in Global Politics*, en “The Globalization of World Politics”, Oxford, Oxford University Press, 2001, pp. 353-383.
- Berger, J.M. y Morgan, Jonathon, " The ISIS Twitter Census: Defining and describing the population of ISIS supporters on Twitter" Washington D.C., The Brookings Institution, 2015.
- Besserer, Federico, *Estudios trasnacionales y ciudadanía trasnacional*, en Gail Mummert (ed.), *Fronteras Fragmentadas*, Morelia, El Colegio de Michoacán, 1998, p. 10.
- Bohórquez-Montoya, Juan Pablo, “Transnacionalismo e historia transnacional del trabajo: hacia una síntesis teórica”, en Pap. Polít. Bogotá, Vol. 14, No. 1, 273-301, enero-junio 2009.
- Brisard, Jean Charles (Coord.), "ISIS Financing in 2015", Paris, Center for the Analysis of Terrorism, 2016, pp. 5-30.
- , “The Paris Attacks and the Evolving Islamic State Threat to France”, artículo en la revista académica *CTC Sentinel*. Nueva York, Combating Terrorism Center at West Point, November/December 2015, Vol.8. No. 11, pp. 5-6.
- Caballero Diez, Alberto, “Combatientes extranjeros europeos en Siria e Irak: ¿Es probable que ataquen a su regreso?”, en revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, Núm. 7/2016, pp. 183-184.

- Castells, Manuel, *La Sociedad Red: Una Visión Global*, Madrid, Alianza Editorial, 2006, pp. 139-140.
- , *The Rise of the Network Society*, (vol. I), Wiley-Blackwell, Oxford, pp. 200.
- Clark, Richard A. (dir.), *Como derrotar a los yihadistas, un plan de acción*, Madrid, Taurus, 2005, pg.19.
- Cockburn, Patrick, *The Rise of Islamic State: ISIS and the New Sunni Revolution*, Londres, OR Books, 2015, pp. 13-28.
- Cruz, José Miguel, “El barrio transnacional: las maras centroamericanas como red”, en Francis Pisani, Natalia Saltalamacchia, Arlene Tickner y Nielan Barnes (eds.), *Redes transnacionales en la Cuenca de los Huracanes*, México, itam/M. A. Porrúa, 2007, pp. 357-381.
- Dougherty, James y Pfaltzgraff, Robert, *Contending Theories of International Relations: A comprehensive survey*, Pearson, Boston, 2000, p. 19.
- Duque Ramírez, Mayra, *Crimen Organizado Transnacional: Un Desafío Global*, Guadalajara, Asociación Latinoamericana de Sociología, 2007, pp. 1-4.
- Escobar, Juan José, “La nueva Al Qaeda”, en *Política Exterior*, núm. 119, septiembre/octubre 2007, Madrid, p. 74.
- Fabrizio, Gilardi, “Transnational Diffusion: Norms, Ideas and Policies”, en Walter Carlsnaes, Thomas Risse y Beth Simmons (eds.), *Handbook of International Relations*, Thousand Oaks, California, SAGE, 2013, pp. 453-477.
- Financial Action Task Force, "Financing of the Terrorist Organization Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)", Paris, FATF, 2015, pp. 45.
- Gelvin, James, “Comprendiendo las Insurrecciones Árabes”, en Gilberto Conde et al., *Mundo Árabe: Levantamientos populares, contextos crisis y reconfiguraciones*, México, El Colegio de México/CIDE, 2016, p.37.
- Golan, Guy J. y Soo Lim, Joon, "Third Person Effect of ISIS's Recruitment Propaganda: Online Political Self-Efficacy and Social Media Activism", en revista *International Journal of Communication* 10(2016). pp. 4682-4683.
- Granovetter, Mark S., “The Strength of Weak Ties”, *The American Journal of Sociology*, vol. 78, núm.6, mayo, 1973, University of Chicago Press, pp. 1367 – 1378.
- Guerra Manzo, Enrique, “Las teorías sociológicas de Pierre Bourdieu y Norbert Elias: los conceptos de campo social y habitus” en Colmex, *Estudios Sociológicos*, vol. XXVIII, núm. 83, 2010, pp. 385-386.

- Hackett, Conrad y Lipka, Michael, "The demographic factors that make Islam the world's fastest-growing major religious group", *The Religious and Ethnic Future of Europe*, Scripta Instituti Donneriani Aboensis, Vol. 8, 2018, pp.11-14.
- Hägel, Peter, "Transnational Actors", en: Oxford Bibliographies: International Relations, Ed. By Cathal J. Nolan, New York, Oxford University Press, 2011.
- Haidar, Alhasan, "Desafíos de la sociedad civil en la revolución siria: El papel de los actores civiles en los territorios de la oposición siria", en *Siria En El Torbellino: Insurrección, Guerras y Geopolítica*, México, El Colegio de México, 2017, pp. 85–104.
- Hegghammer, Thomas, "The Rise of Muslim Foreign Fighters: Islam and the Globalization of Jihad", en revista *International Security*, 2011, Vol. 35, pp. 53-54.
- , "Should I Stay or Should I Go? Explaining Variation in Western Jihadists Choice between Domestic and Foreign Fighting", en revista *American Political Science Review*, 2013, Vol. 107, p. 5.
- Huntington, Samuel, *Transnational Organizations in World Politics*, World Politics, vol. 25, núm.3, abril, 1973, p. 336.
- Jiménez, Cecilia Inés, "Transnacionalismo y migraciones: aportaciones desde la teoría de Pierre Bourdieu", en revista *Metodología de las Ciencias Sociales*, EMPIRA, núm. 20, julio-diciembre, 2010, pp. 15-38.
- Kaiser, Karl, "Transnational Politik", en Ernst-Otto Czempiel (ed.), *Die anachronistische Souverdnitdt*, Cologne-Opladen, Westdeutscher Verlag, 1969, pp. 80-109.
- Keohane, Robert y Nye, Joseph (eds.), *Transnational Relations and World Politics*, Cambridge, Massachusetts y Londres, Harvard University Press, 1971, p. 332.
- Keren, Daniel, "The Paris Black Friday13/11/2015 Attacks: What do we know? What should we do?", Herzliya, International Institute for Counter-Terrorism, 2015, p. 2.
- Lesaca, Javier, *Armas de seducción masiva: La factoría audiovisual de Estado Islámico para fascinar a la generación millenial*, Barcelona, Ediciones Península, 2017, pp. 125.
- Levallois, Agnés et al., "The Financing of the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)", Bruselas, European Parliament-Directorate General for External Policies, 2017, p. 9.
- Levitt, Peggy y Jaworsky, Nadya, *Transnational Migration Studies: Past Developments and Future Trends*, Wellesley, Harvard University, 2007, pp. 19-20.
- López Villicaña, Román, "Yemen: Geopolítica y revolución", en Luis Mesa (Coord.), *El pueblo quiere que caiga el régimen*, México, El Colegio de México, 2012, pp. 451-454.

- Malet, David, *Foreign Fighters: Transnational Identity in Civil Conflicts*, Oxford, Oxford University Press, 2013, pp. 195.
- Mamattah, Sophie, *Migration and Transnationalism: The Complete Picture? A Case Study of Russians Living in Scotland*, Glasgow, University of Glasgow, 2006, pp. 1-3.
- Martín, Javier, *Estado Islámico: Geopolítica del caos*, Madrid, Editorial Catarata, 2015.
- Marx Ferree, Myra y Tripp, Aili Mari (eds.), *Global Feminism: Transnational Women's Activism, Organizing and Human Rights*, Nueva York, New York University Press, 2006.
- McCants, William, "The Believer: How an Introvert with a Passion for Religion and Soccer Became Abu Bakr Baghdadi, Leader of the Islamic State", Washington D.C., The Brookings Institution, 2015, pp. 14-85.
- McLuhan, Marshall y Powers, B. R., *La Aldea Global: Transformaciones en la vida y los medios de comunicación mundiales en el Siglo XXI*, Barcelona, Gedisa Editorial, 1989, p. 89.
- Mendoza Pérez, Cristóbal, "Circuitos y Espacios Transnacionales en la Migración entre México y Estados Unidos", en *Migraciones Internacionales*, enero-julio, vol. 2, No. 3, Tijuana, 2004.
- Merle, Marcel, *Sociología de las relaciones internacionales*, Madrid, Alianza Ed., 1978, p. 338.
- Mesa del Monte, Luis (Coord.), *El Pueblo Quiere que Caiga el Régimen*, México, El Colegio de México, 2011, p. 121-122.
- Meseguer, Covadonga y Gilardi, Fabrizio, "Reflexiones Sobre el Debate de la Difusión de Políticas", en *Política y gobierno*, Vol. XV, No. 2, II Semestre, 2008, pp. 319-325.
- Mickolus, Edward, *Terrorism 2013-2015: A Worldwide Chronology*, Jefferson, McFarland & Company Inc. Publishers, 2016, p. 230.
- Morgenthau, Hans, *Política entre las naciones, la lucha por el poder y la paz*, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1986.
- Pinto, Paulo G., "YallahIrhal ya Bashar: protestas, violencia y fragmentación social en el levantamiento sirio", en Luis Mesa (Coord.), *El pueblo quiere que caiga el régimen*, México, El Colegio de México, 2012, pp. 355-356.
- Ponce Guadian, Arturo, "Egipto: poder militar y movilización social", en Luis Mesa (coord.), *El pueblo quiere que caiga el régimen*, México, El Colegio de México, 2012, pp. 291-297.

- Portilla Gómez, Juan Manuel (coord.) et al., *Combate al terrorismo: Una visión multidisciplinaria*, México, Milian Und Kunst Editores S.A. de C.V., 2020, pp.155.
- Pries, Ludger, "La migración transnacional y la perforación de los contenedores de Estados-nación" en *Revista de Estudios Demográficos y Urbanos*, El Colegio de México, Vol. 17, núm. 3 (2002), pp. 578-580.
- , *La transnacionalización del mundo social: Espacios sociales más allá de las sociedades nacionales*, México, El Colegio de México, 2017, pp. 49-76.
- , *New Transnational Social Spaces, International Migration and Transnational Companies in the Early Twenty-first Century*, Londres y Nueva York, Routledge, 2001, pp. 3-6.
- Rangel Jurado, Daniel, *Extendiendo el Derecho a Todos los Derechos: La Difusión Transnacional del Reconocimiento Legal de la Identidad de Género*, Bogotá, Ibarra Abogados, 2005, pp. 176-177.
- Raymond, Aaron, *Peace and War: A Theory of International Relations*, Nueva York, Doubleday & Company, 1966, p. 105.
- Ribeiro, Gustavo, *La Condición de la Transnacionalidad*, Brasilia, Universidad de Brasilia, 1999, p. 75.
- Risen-Kappen, Thomas, *Bringing transnational relations back in: Non-State actors, domestic structures and international institutions*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.
- Risse, Thomas, *Bringing Transnational Relations Back In. Non-state Actors, Domestic Structures and International Institutions*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, p. 34.
- Salgó Valencia, Alejandro J, "Libia: Un escenario geopolítico más allá de la Primavera Árabe", en Luis Mesa (Coord.), *El pueblo quiere que caiga el régimen*, México, El Colegio de México, 2012, pp. 216-217.
- Samer, Samer, *Los Diarios de Raqqa: Escapar del Estado Islámico*, (A. Frieyro Gutiérrez, Trad.) Madrid, Kailas Editorial, 2017, pp. 25-27.
- Schiavon, Jorge et al., *Teorías de Relaciones Internacionales en el Siglo XXI: Interpretaciones críticas desde México*, México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, El Colegio de San Luis, Universidad Autónoma de Baja California, 2014, pp.402
- Schmidt, Alex P., "Foreign (Terrorist) Fighter Estimates: Conceptual and Data Issues", La Haya, International Centre for Counter-Terrorism – The Hague, 2015, p. 3.

- Shubich Green, Yoanna, “El Estado Islámico y el uso de redes sociales: ¿Cómo llega un joven occidental a convertirse en yihadista?” en revista *Foro Internacional Anáhuac*, edición del 18 de julio de 2018.
- Sikkink, Kathryn, “La dimensión transnacional de los movimientos sociales”, en Elizabeth Jelin (ed.), *Más allá de la nación: Las escalas múltiples de los movimientos sociales*, Libros del Zorzal, Buenos Aires, 2003, pp. 335.
- Tapia Ladino, Marcela, *Las fronteras la movilidad y lo transfronterizo*, Iquique, UNAP, 2016.
- Tawil, Marta, *Siria: Poder regional, legitimidad y política exterior, 1996-2015*, México, El Colegio de México, 2016, p. 270.
- United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, *Situation of Migrants in Transit*, Ginebra, UN-OHCHR, 2016, pp. 5-9.
- Van Vlierden, Guy, “Paris Attack Ringleader Abdelhamid Abaaoud”, artículo en la revista académica *CTC Sentinel*. Nueva York, Combating Terrorism Center at West Point, November/December 2015, Vol.8. No. 11, pp. 30-33.

Hemerografía

- Aboulenein, Ahmed y Georgy, Michael, (15 de noviembre de 2015), "From small French town to Syria: the journey of a Western jihadi", en agencia de noticias *Reuters* Disponible en: <https://www.reuters.com/article/us-france-shooting-islamicstate-recruits/from-small-french-town-to-syria-the-journey-of-a-western-jihadi-idUSKCN0T40L320151115>. Fecha de Consulta: 08/01/2020.
- Arango, Tim, (20 de abril de 2010), "Top Al Qaeda leaders in Iraq reported killed in Iraq" en periódico *The New York Times* [En línea] Disponible en: <https://www.nytimes.com/2010/04/20/world/middleeast/20baghdad.html>. Fecha de consulta: 27/07/2018.
- Callimachi, Rukmini y Yuhas, Alan, (20 de febrero de 2019), “Alabama women who joined ISIS can’t return Home, U.S. says”, periódico *The New York Times*, [En línea] Disponible en: www.nytimes.com/world/middleeast/isis-bride-hoda-muthana.html. Fecha de consulta: 30/03/2019.
- Carrión, Francisco, (24 de junio de 2014), "Los bolsillos que financian el terror del ISIS", en periódico *El Mundo* [En línea] Disponible en: <https://www.elmundo.es/internacional/2014/06/24/53a99799e2704e13298b4584.html>. Fecha de consulta: 30/03/2019.

- El Economista, (30 de noviembre de 2015), “¿Cuál es la historia del Estado Islámico?”, en periódico *El Economista* [En línea] Disponible en: <https://www.economista.com.mx/internacionales/Cual-es-la-historia-del-Estado-Islamico-20151130-0079.html>, Fecha de Consulta: 25/07/2018.
- El País, (29 de junio de 2014), “El EIIL instauro un califato en las zonas que controla en Irak y Siria”, en periódico *El País*, [En línea] Disponible en: https://elpais.com/internacional/2014/06/29/actualidad/1404044318_360507.html. Fecha de Consulta: 25/07/2018.
- , (9 de noviembre de 2005), “Al menos 67 muertos en un triple atentado suicida contra hoteles de lujo en Jordania”, periódico *El País*, [En línea] Disponible en: https://elpais.com/internacional/2005/11/09/actualidad/1131490809_850215.html, Fecha de Consulta: 25/07/2018.
- Espinosa, Ángeles, (21 de junio de 2015), "La vida cotidiana bajo el yugo del Estado Islámico en Iraq", en periódico *El País*. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2015/06/21/143484_0476_909535.html. Fecha de consulta: 12/07/2019.
- Faus, Joan, (21 de octubre de 2014), “Un joven yihadista mata a un soldado en Canadá”, periódico *El País*, [En línea] Disponible en: https://elpais.com/internacional/2014/10/21/actualidad/1413913719_345649.html. Fecha de consulta: 23/09/2019.
- , (8 de agosto de 2014), “Cronología de la actividad militar de Estados Unidos en Irak desde 2003”, periódico *El País*, [En línea] Disponible en: <https://elpais.com/internacional/2014/08/08/>. Fecha de consulta: 02/10/2019.
- Gordon, Michael R., (18 julio de 2017), “Leader of Al Qaeda group in Iraq was fictional, U.S. military says” en periódico *The New York Times*, [En línea] Disponible en: <https://www.nytimes.com/2007/07/18/world/africa/18iht-iraq.4.6718200.html>, Fecha de consulta: 27/07/2018.
- Irshaid, Faisal, (13 de junio de 2014) “Profile: Libya's Ansar al-Sharia”, en *BBC News* [En línea] Disponible en línea: <https://www.bbc.com/news/world-africa-27732589>, Fecha de consulta: 16/10/2018.
- Juez, Beatriz, (13 de noviembre de 2018), “Francia rinde homenaje a los 130 muertos de los atentados de París de 2015: Nunca les olvidaremos”, periódico *El Mundo*, [En línea] Disponible en: <https://www.elmundo.es/internacional/2018/11/13/5beaed97468aeba10c8b4672.html>. Fecha de consulta: 02/10/2019.
- Laura M. Lombrana, (16 de diciembre de 2014), “El secuestro en una cafetería de Sídney causa tres muertos”, periódico *El País*, [En línea] Disponible en: https://elpais.com/internacional/2014/12/15/actualidad/1418603439_324537.html. Fecha de consulta: 01/10/2019.

- McCoy, Terrence, (12 de junio de 2014), "ISIS just stole \$425 million, Iraqi governor says, and became the world's richest terrorist group", en periódico *The Washington Post*. Disponible en: <https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/06/12/isis-just-stole-425-millionandbecame-the-worlds-richest-terrorist-group/>. Fecha de consulta: 08/01/2020.
- Monge, Yolanda, (23 de octubre de 2014), "Conmoción en Canadá por el asalto al Parlamento y la muerte de un militar", periódico *El País*, [En línea] Disponible en: <https://elpais.com/internacional/2014/10/22/actualidad/1413987469.html>. Fecha de consulta: 23/09/2019.
- Mourenza, Andrés (10 de octubre de 2015), "95 muertos en un atentado en un acto por la paz en Ankara", en periódico *El País*, [En línea] Disponible en: https://elpais.com/internacional/2015/10/10/actualidad/1444465593_113881.html. Fecha de consulta: 02/10/2019.
- , (15 de octubre de 2015), "Turquía identifica a los autores del atentado en Ankara", en periódico *El País*, [En línea] Disponible en: https://elpais.com/internacional/2015/10/14/actualidad/1444836391_853473.html. Fecha de consulta: 02/10/2019.
- Oborne, Peter, (15 de abril de 2014) "Syria war: Maaloula's monastery destroyed after Assad forces drive rebels out", *The Telegraph* [En línea] Disponible en: <https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10768900/Syria-war-Maaloulas-monastery-destroyed-after-forces-drive-rebels-out.html>. Fecha de consulta: 16/10/2018.
- Pardo, Pablo, (28 de noviembre de 2015), "Hollywood para la yihad del Estado Islámico" en periódico *El Mundo*. Disponible en: <https://www.elmundo.es/internacional/2015/11/28/565883a146163f405d8b458a.html>. Fecha de consulta: 08/01/2020.
- Peregil, Francisco, (23 de octubre de 2014), "Al menos 37 muertos en un atentado en un hotel español en Túnez", en periódico *El País*, [En línea] Disponible en: <https://elpais.com/internacional/2015/06/26/.html>. Fecha de consulta: 23/09/2019.
- Rubin, Alissa, (5 de julio de 2014), "Militant Leader in Rare Appearance in Iraq", en periódico *The New York Times*, [En línea] Disponible en: <https://www.nytimes.com/2014/07/06/world/asia/iraq-abu-bakr-al-baghdadi-sermon-video.html>. Fecha de consulta: 27/07/2018.
- Saeed, Ahmed y Botelho, Greg (23 de octubre de 2014), "Whois Michael Zehaf-Bibeau, the man behind the deadly Ottawa attack?" artículo en agencia de noticias CNN, [En línea] Disponible en: <https://www.cnn.com/world/canada-shooter/index.html>. Fecha de consulta: 23/09/2019.

Sancha, Natalia, (13 de noviembre de 2015), "Más de 40 muertos en dos atentados suicidas en un barrio chií de Beirut", en periódico *El País*, [En línea] Disponible en: https://elpais.com/internacional/2015/11/12/actualidad/1447348305_297136.html. Fecha de consulta: 02/10/2019.

Seelow, Soren, (19 de marzo de 2016), "Mohamed Belkaid, mort en protégeant la fuite d'Abdeslam, et logisticien présumé des attentats de Paris", en periódico *Le Monde*, [En línea] Disponible en: https://www.lemonde.fr/attaques-a-paris/article/2016/03/19/mohamed-belkaid-mort-en-protecteant-la-fuite-d-abdeslam-et-logisticien-des-attentats-deparis_4886074_4809495.html. Fecha de consulta: 09/10/2019.

Tawil, Marta, (19 de noviembre de 2015), "La niebla de la guerra", columna en periódico *Milenio*, [En línea] Disponible en: <http://www.milenio.com/opinion/marta-tawil/columna-marta-tawil/la-niebla-de-la-guerra>. Fecha de consulta: 31/10/2018.

The Telegraph, (15 de diciembre de 2014), "Sydney siege: gunman demands Islamic State flag", nota de prensa publicada el [En línea] Disponible en: <https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/australiaandthepacific/australia/Sydney-siege-gunman-demands-Islamic-State-flag.html>. Fecha de consulta: 01/10/2019.

Thomas, Joscelyn, (12 de junio de 2015) "Veteran jihadists killed by Islamic State's 'province' in Derna, Libya" en *FDD's Long War Journal*, [En línea] Disponible en línea: <https://www.longwarjournal.org/archives/2015/06/rival-jihadists-battle-derna.php>. Fecha de consulta: 16/10/2018.

Yárnoz, Carlos, (08 de enero de 2015), "Doce muertos en un atentado en la revista 'Charlie Hebdo' en París" periódico *El País* del, [En línea] Disponible en: https://elpais.com/internacional/2015/01/07/actualidad/1420629274_264304.html. Fecha de consulta: 02/10/2019.

-----, (14 de noviembre de 2015), "Más de 120 muertos en los atentados de París" periódico *El País* del, [En línea] Disponible en: https://elpais.com/internacional/2015/11/13/actualidad/1447449607_131675.html. Fecha de consulta: 02/10/2019.

Fuentes electrónicas

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), "Islam, Islamismo, Islamista y Musulmán: Aclaremos términos", [En línea] Disponible en: <https://eacnur.org/es/islam-islamismo-islamista-y-musulman-aclaremos-terminos>, Fecha de consulta: 11/10/2018.

Álvarez Rubial, Gregorio, "Las Fuentes de financiamiento de Dáesh como factor de riesgo para la estabilidad global", Instituto Español de Estudios Estratégicos, En línea: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO652016_Fuentes_Daesh_Financiacion_AlvarezRubial.pdf. Fecha de consulta: 06/02/2020.

Anne Aly, " Sydney siege: don't call Man Haron Monis a 'terrorist' - it only helps Isis" artículo periodístico publicado el 15 de diciembre de 2014. [En línea] Disponible en: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/dec/16/sydney-siege-dont-call-man-haron-monis-a-terrorist-it-only-helps-isis>. Fecha de consulta: 01/10/2019.

Arin, Oscar Martin, "Redes Sociales en Internet y el Estado Islámico", [En línea] Disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/44805/Documento_completo.pdf?sequence=. Fecha de Consulta: 22/07/2018

BBC Mundo, "De bailarín de break dance a yihadista, la historia del autor de la matanza de Túnez". [En línea] Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/06/150629_break_dance_bailarin_yihadista_tunez_jm. Fecha de consulta: 02/10/2019.

-----, "Las principales fuentes de financiamiento de Estado Islámico", [En línea] Disponible en: https://www.bbc.com/mundo//2015/_estado_islamico_financiamiento_ilm. Fecha de consulta: 30/03/2019

-----, "Líbano de luto tras ataques de Estado Islámico en Beirut, los más mortíferos en 25 años", [En línea] Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151115_ataques_beirut_libano_estado_islamico_lb. Fecha de consulta: 02/10/2019.

-----, (13 de mayo de 2004), "La CIA identifica al decapitador de Nicholas Berg", [En línea] Disponible en: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_3712000/3712733.stm. Fecha de Consulta: 25/07/2018.

-----, (8 de octubre de 2004), "Profile: Tawhid and Jihad group", [En línea] Disponible en: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3677658.stm. Fecha de Consulta: 25/07/2018.

- , “Por qué Telegram es la aplicación preferida por Estado Islámico”, [En línea] Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151008_telegram_preferida_estado_islamico_jm. Fecha de Consulta: 22/07/2018.
- , “Qué es Al Shabab, el grupo islamista al que el gobierno de Somalia responsabiliza del "peor ataque en la historia" de Mogadiscio”, [En línea] Disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41630894>, Fecha de consulta: 16/10/2018.
- , "Ankara bombing: Who is behind Turkey's deadliest attack?".[En línea] Disponible en: <https://www.bbc.com/news/world-europe-34504326>. Fecha de consulta: 02/10/2019.
- , “Guide to the Syrian rebels” [En línea] Disponible en: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-24403003>, Fecha de consulta: 9/10/2018.
- Bilger, Alex, “ISIS annual reports reveal a metrics-driven military command”, en Institute for the Study of War, [En línea] Disponible en: http://www.understandingwar.org/sites/default/files/ISW_Backgrounder_ISIS_Annual_Reports_0.pdf, Fecha de consulta: 28/07/2018.
- Carnegie Middle East Center, “The Politics of the Islamic Front, Part 1: Structure and Support”, [En línea] Disponible en: <http://carnegie-mec.org/diwan/54183>. Fecha de consulta: 9/10/2018.
- Fox News, "Sunni militants declare Islamic State in Iraq and Syria", [En línea] Disponible en: <https://www.foxnews.com/sunni-declare-islamic-state-in-iraq-and-syria>. Fecha de consulta: 26/02/2019.
- García Represa, Diego, “Quién es quién entre los rebeldes sirios”, Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, [En línea] Disponible en: <https://iecah.org/index.php/articulos/2380-quien-es-quien-entre-los-rebeldes-sirios>, Fecha de consulta: 9/10/2018.
- Glenn, Cameron, “Timeline: the Rise, Spread and Fall of the Islamic State”, en Wilson Center [En línea] Disponible en: <https://www.wilsoncenter.org/article/timeline-the-rise-spread-and-fall-the-islamic-state>. Fecha de consulta: 29/07/2018.
- Global Security, “Jamaat al-Tawhidwa'l-Jihad / Unity and Jihad Group”, [En línea] Disponible en: <https://www.globalsecurity.org/military/world/para/zarqawi.htm>, Fecha de consulta: 25/07/2018.
- , “Jamaat al-Tawhidwa'l-Jihad / Unity and Jihad Group”, [En línea] Disponible en: <https://www.globalsecurity.org/military/world/para/zarqawi.htm>, Fecha de consulta: 25/07/2018.

- Hameed Bakier, Abdul, “A Profile of al-Qaeda’s New Leader in Iraq: Abu Ayyub al-Masri”, en *The James Town Foundation: Global Research and Analysis*, Disponible en: <https://jamestown.org/program/a-profile-of-al-qaedas-new-leader-in-iraq-abu-ayyub-al-masri/>, Fecha de consulta: 25/07/2018.
- Hansen-Lewis, Jamie and Shapiro, Jacob N., “Understanding the Daesh Economy”, en revista *Terrorism Research Initiative-Universiteit Leiden*, Vol. 9 No. 4 (2015). En línea: <http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/450/html>. Fecha de consulta: 06/02/2020.
- Heissner, Stefan y Neumann, Peter R., "Caliphate in Decline: An Estimate of Islamic State's Financial Fortunes", *The International Centre for the Study of Radicalization and Political Violence*. Disponible en: <https://icsr.info/wp-content/uploads/2017/02/ICSR-Report-Caliphate-in-Decline-An-Estimate-of-Islamic-States-Financial-Fortunes.pdf> Fecha de consulta: 12/07/2019.
- Institute for the Study of War, “Operation Phantom Phoenix”, [En línea] Disponible en: <http://www.understandingwar.org/operation/operation-phantom-phoenix>, Fecha de consulta: 28/07/2018.
- Kniffni, Johannes. "Transnacionalidad y Comunidad: un enfoque construccionista y discursivo". en revista *Espacios Transnacionales*, No. 1. Julio-Diciembre 2013, [En línea] Disponible en: <http://www.espaciostransnacionales.org/conceptos/transnacionalidadycomunidad/>. Fecha de Consulta: 20/07/2018.
- Lesaca, Javier, “Terroristas en la red: el modelo de comunicación digital que hace temblar las democracias”, en revista digital *The Conversation: Academic Rigor, Journalistic flair*, Disponible en: <https://theconversation.com/terroristas-en-la-red-116443>. Fecha de consulta: 05/08/2019.
- Lister, Charles, “How al-Qa`ida Lost Control of its Syrian Affiliate: Te Inside Story”, en *Combating Terrorism Center Sentinel* 2(2018) pp. 1-9. [En línea] Disponible en línea: https://ctc.usma.edu/app/uploads/2018/02/CTC-Sentinel_Vol11Iss2-2.pdf. Fecha de consulta: 16/10/2018.
- Melvin, Don y Sánchez, Ray, “Egipto: Un ruido marcó el momento final del vuelo de Metrojet”, agencia de noticias CNN Mundo, [En línea] Disponible en: <https://cnnespanol.cnn.com/2015/11/07/egipto-un-ruido-marco-el-momento-final-del-vuelo-de-metrojet/>. Fecha de consulta: 02/10/2019.
- Middle East Media Research Institut , “The Real Al Qaeda Commander in Iraq is Abu Ayub Al Masri”, [En línea] Disponible en: <https://www.memri.org/reports/hamas-iraq-al-qaeda-iraq-subservient-iran-us-our-main-enemy-more-dangerous-enemy-iran>, Fecha de consulta: 27/07/2018.

- Odalric, David, “Los antecedentes históricos del Estado Islámico”, en *SECINDEF International Consulting*, [En línea] Disponible en: <https://secindef.org/los-antecedentes-historicos-del-estado-islamico/>. Fecha de Consulta: 25/07/2018.
- Pérez Ventura, Óscar, “Mustafa Setmarián, el ideólogo de la Yihad moderna”, en Instituto Español de Estudios Estratégicos, Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2014/DIEEEM052014_Mustafa_Setmarián_IdeologoYihadModerna_OPVentura.pdf, Fecha de consulta: 29/07/2018.
- Pleitgen, Frederik, “¿Quién es Al Wilayat Sinaí, el grupo que se atribuyó ataque al vuelo 9268?”, agencia de noticias *Expansión*, [En línea] Disponible en: <https://expansion.mx/mundo/2015/11/10/quien-es-al-wilayat-sina-el-grupo-que-se-atribuyo-ataque-al-vuelo-9268>. Fecha de consulta: 02/10/2019.
- Politeia, Theophyle, “Osama Bin Laden: Biographical Notes”, en revista *Times*, (2011) Vol. 5, Capítulo 12, pp. 536-553. [En línea] Disponible en: <https://theophylepoliteia.files.wordpress.com/2011/05/osama-bin-laden-biographical-notes.pdf>. Fecha de Consulta: 25/07/2018.
- Portilla Gómez, Juan Manuel, “Islam, terrorismo y derechos humanos”, en *Revista Mexicana de Política Exterior*, Instituto Matías Romero-SRE, Vol. 82, (febrero 2008) p. 140. Disponible en: <https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n82/portilla.pdf>
- Schmid, Alex P., "Foreign (Terrorist) Fighter Estimates: Conceptual and Data Issues", La Haya, International Centre for Counter-Terrorism - The Hague, 2015, pp. 1-2. Disponible en: <https://www.icct.nl/wp-content/uploads/2015/10/ICCT-Schmid-Foreign-Terrorist-Fighter-Estimates-Conceptual-and-Data-Issues-October20152.pdf>. Fecha de consulta: 14/01/2020.
- Segall, Laurie, “Telegram, la app que usan los yihadistas para sus planes secretos”, artículo de la agencia de noticias *CNN en español*. [En línea] Disponible en: <https://cnnespanol.cnn.com/2015/11/17/la-aplicacion-de-mensajeria-telegram-es-la-nueva-moda-entre-los-yihadistas/>. Fecha de consulta: 05/10/2019.
- Stanford University, “Mapping Militant Organizations: The Islamic State”, [En línea] Disponible en: <http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/1>. Fecha de Consulta: 22/07/2018.
- , “WhoisJamaat al-Tawhid and Jihad”, [En línea] Disponible en: <https://worldview.stratfor.com/article/who-jamaat-al-tawhid-and-jihad>, Fecha de Consulta: 25/07/2018.
- Terrorism Research & Analysis Consortium, “Mujahideen Shura Council (Islamic State of Iraq)”, [En línea] Disponible en: <https://www.trackingterrorism.org/group/mujahideen-shura-council-islamic-state-iraq>, Fecha de Consulta: 25/07/2018.