



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO**

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN

**LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA UNIÓN
EUROPEA FRENTE A LA AMENAZA TERRORISTA
DEL GRUPO ESTADO ISLAMICO (DAESH)**

T E S I S

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES**

PRESENTA:

JESÚS OMAR XOLALPA UNDA

DIRECTOR DE TESIS:

MTRO. VÍCTOR FRANCISCO OLGUÍN MONROY



Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, 2018



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.

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, agradezco a la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Facultad de Estudios Superiores Aragón por haberme brindado la oportunidad de formarme académicamente y profesionalmente dentro de sus instalaciones de una manera totalmente satisfactoria.

A mis padres por impulsarme y apoyarme incondicionalmente día a día desde el inicio de mi vida hasta este momento. A ustedes que son lo más importante para mí, les doy las gracias por su dedicación, esfuerzo y amor, los cuales son los pilares que me han forjado como un hombre de buenos principios y una buena moral. A mi papá, por enseñarme la humildad, el valor de la familia, la perseverancia y el esfuerzo que debe tener un buen joven. A mi mamá que me ha demostrado que a pesar de los obstáculos que existen en la vida, uno debe continuar hacia adelante y luchar por alcanzar el éxito con arduo trabajo y de manera responsable. De la misma manera reconozco con gran orgullo a mi hermano, el cual ha sido mi mano derecha ya que siempre ha respaldado mis metas, colaborando para que se lleven a cabo, inspirándome a lograr nuevos objetivos en la vida y ser un ejemplo a seguir.

A mis dos familias, la materna como la paterna, las cuales han sido parte del motor de crecimiento en todos los ámbitos de mi vida. Por su soporte incondicional, aliento, cariño y sabiduría; grandes mecanismos que sin ellos hubiera sido dificultoso realizar mis metas durante todos estos años de licenciatura.

Por último, pero con el mismo agradecimiento, a mis mejores amigos y a esas personas especiales, que sin duda alguna me han acompañado, no solo en este largo proceso académico sino a lo largo de mi vida, por confiar en mí, por impulsarme a crecer como persona y por brindarme su leal y total apoyo. También, agradezco a aquellas personas que me dieron la oportunidad de iniciar mi vida laboral, la confianza depositada sobre mí y su estimulación para finalizar este proyecto

INTRODUCCIÓN	2
1 MARCO TEÓRICO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y TERRORISMO APLICADO A LA UNIÓN EUROPEA.	7
1.1 EL REALISMO POLÍTICO Y SU CONCEPCIÓN DE ESTADO Y SEGURIDAD	7
1.2 LAS TEORÍAS DE INTEGRACIÓN Y SU VINCULACIÓN A LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD EUROPEA.	13
1.3 EXPLICACIÓN TEÓRICO CONCEPTUALES SOBRE EL TERRORISMO ISLÁMICO	26
1.3.1 ANTECEDENTES DEL TERRORISMO YIHADISTA	27
2 LA PRESENCIA DEL ESTADO ISLÁMICO (DAESH) Y LOS RIESGOS A LA SEGURIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA.	48
2.1 LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL GRUPO TERRORISTA ESTADO ISLÁMICO (DAESH) 48	
2.1.1 EL ESTADO ISLÁMICO DE IRAK	52
2.1.2 EL DESPERTAR YIHADISTA CON EL ESTADO ISLÁMICO DE IRAK Y EL LEVANTE	55
2.1.3 EL ESTABLECIMIENTO DEL “ESTADO ISLÁMICO”	58
2.1.4 LA COALICIÓN INTERNACIONAL	65
2.2 LAS CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO ISLÁMICO	75
2.2.1 EL FINANCIAMIENTO	76
2.2.2 LA ESTRUCTURA INTERNA	80
2.2.3 LA COMUNICACIÓN Y LA PROPAGANDA.....	82
2.3 LA AMENAZA ACTUAL DEL ESTADO ISLÁMICO HACIA LA SEGURIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA.	86
2.4 EL MODUS OPERANDI DEL GRUPO ESTADO ISLÁMICO DENTRO DEL TERRITORIO DE LA UNIÓN EUROPEA.	94
2.4.1 CHARLY HEBDO	95
2.4.2 PARIS: EL 13-N	96
2.4.3 BÉLGICA: 22-M	98
2.4.4 NIZA: 14J.....	100
2.4.5 LA SERIE DE ATENTADOS EN ALEMANIA	101
2.4.6 SAINT ETINNE DU ROUVRAY	103
2.4.7 BERLÍN: 19-D.....	104
3 ANÁLISIS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA FRENTE A LAS ACCIONES DEL GRUPO ESTADO ISLÁMICO (DAESH).	106
3.1 ANTECEDENTES DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN	106

3.1.1	LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA COMÚN	113
3.1.2	LA PESD Y LA PSDC DESPUÉS DEL TRATADO DE LISBOA.....	118
3.2	EL 11-S Y LA REESTRUCTURACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD EN MATERIA CONTRA TERRORISMO.....	121
3.2.1	LOS ATENTADOS DEL 11M Y 7J.....	125
3.2.2	3.2.2 LA ESTRATEGIA DE LA UNIÓN EUROPEA DE LUCHA CONTRA EL TERRORISMO 2005 127	
3.2.3	LAS ESTRATEGIAS REGIONALES DE LA UNIÓN EUROPEA.....	131
3.3	LA RESPUESTA DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD EUROPEA FRENTE A LA AMENAZA DEL GRUPO ESTADO ISLÁMICO (DAESH).....	136
	CONCLUSIONES	144
	BIBLIOGRAFÍA.....	150
	HEMEROGRAFÍA.....	152
	CIBERGRAFÍA.....	153

ÍNDICE DE MAPAS

1.	MAPA 1: MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA 2018.....	25
2.	MAPA 2: ¿HASTA DÓNDE LLEGARÍAN LAS FRONTERAS DEL CALIFATO ISLÁMICO?.....	60
3.	MAPA 3: TERRITORIOS GANADOS Y PERDIDOS POR EL ESTADO ISLÁMICO: 2015.....	63
4.	MAPA 4: EL ESTADO ISLÁMICO EN LIBIA.....	66
5.	MAPA 3: LAS ÁREAS DE INFLUENCIA DEL ESTADO ISLÁMICO.....	68
6.	MAPA 6: TERRITORIOS PERDIDOS Y GANADOS ENTRE ENERO DE 2015 Y JUNIO DE 2017.....	70
7.	MAPA 7: GRUPOS ASOCIADOS AL ESTADO ISLÁMICO EN EL SUR DE FILIPINAS.....	72
8.	MAPA 8: TERRITORIO CONTROLADO POR EL ESTADO ISLÁMICO.....	73
9.	MAPA 9: EL DESPUNTE DEL NACIONALISMO EN EUROPA: RESULTADOS DE LAS ELECCIONES RECIENTES.....	93
10.	MAPA 10: MISIONES Y OPERACIONES ACTUALES DE LA UNIÓN EUROPEA	117

INDICE DE GRÁFICOS, TABLAS E IMÁGENES

1. ATAQUES DE LA COALICIÓN INTERNACIONAL POR MES EN IRAK Y SIRIA.....	74
2. ATAQUES DE LA COALICIÓN INTERNACIONAL EN IRAK Y SIRIA: MUERTES CIVILES.....	75
3. ORGANIGRAMA DEL ESTADO ISLÁMICO.....	82
4. LA BANDERA DEL ESTADO ISLÁMICO.....	83
5. GRUPOS AFILIADOS AL ESTADO ISLÁMICO EN EL MUNDO.....	84
6. TERRITORIOS QUE FORMAN LA UPM Y AO.....	133

“The purpose, even existence, of our Union is being questioned. Yet, our citizens and the world need a strong European Union like never before. Our wider region has become more unstable and more insecure. The crises within and beyond our borders are affecting directly our citizens’ lives. In challenging times, a strong Union is one that thinks strategically, shares a vision and acts together. This is even more true after the British referendum. We will indeed have to rethink the way our Union works, but we perfectly know what to work for. We know what our principles, our interests and our priorities are. This is no time for uncertainty: our Union needs a Strategy. We need a shared vision, and common action.”

Federica Mogherini
High Representative of the Union for Foreign Affairs and
Security Policy and Vice-President of the European Commission

INTRODUCCIÓN

En el amplio campo de estudio de las Relaciones Internacionales, en la actualidad el análisis sobre el terrorismo internacional es de suma importancia ya que no solo concierne a un país o una región, sino a todas las naciones de la Comunidad Internacional, especialmente para los Estados miembros de la Unión Europea, esto debido a su importante influencia a través de la historia, a su posición geográfica y su proximidad hacia las regiones del Norte de África y el Medio Oriente, en donde el problema del terrorismo yihadista tiene sus orígenes, su zona de estabilidad y operaciones centrales.

Es por esa razón, que la Unión Europea debe de ser completamente competente en materia de seguridad frente al terrorismo con el objetivo de poder brindar la adecuada estabilidad y seguridad a sus ciudadanos, a sus Estados y a sus estructuras políticas y sociales dentro y fuera de sus fronteras; por lo que es relevante hacer una investigación de este alcance y conocer las estrategias de seguridad que tiene en vigor la Unión, reconociendo que tan adecuadas son a la problemática real internacional del combate y erradicación del terrorismo yihadista del autodenominado grupo Estado Islámico.

También, resulta de suma importancia hacer un análisis del grupo Estado Islámico desde su nacimiento hasta su consolidación en junio de 2014, así como la interacción e influencia que obtuvo de grandes grupos terroristas. Adicional, es prioridad estudiar como logró crear un prototipo de Estado entre los territorios de Irak y Siria capaz de suministrar los servicios básicos, crear instituciones y armar un grupo defensivo y de conquista para llevar a cabo sus cometidos no solo dentro estos territorios sino fuera de ellos, principalmente en territorios europeos y todos aquellos que no compartan su misma ideología. Otro aspecto relevante es observar el modus operandi actual de los seguidores del califato que comenten actos terroristas dentro la Unión Europea para poder entender que puntos se deben de reforzar y que medidas deben de tomar los países miembros para contrarrestar la amenaza terrorista que ha puesto en grandes dificultades la estabilidad y proceso de integración del bloque.

La comunidad europea a lo largo de la historia siempre ha sido escenario y tomado un papel muy activo en la mayoría de los conflictos internacionales, como se apreció en la Primera y Segunda Guerras Mundiales, tras la cual los Estados europeos de la parte occidental decidieron poner fin al totalitarismo, contrarrestar al nazismo y proponerse un objetivo común para alcanzar el desarrollo y el establecimiento de una paz duradera en todo el continente europeo.

Posteriormente, en la época de la Guerra Fría a partir del año de 1950, Robert Schuman que ocupaba en aquel tiempo el cargo de Ministro de Asuntos Exteriores del gobierno francés, retomó el objetivo común que los Estados se habían propuesto y basándose en la idea de Jean Monnet, planteó la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) , que tiempo después en 1957 a través de los Tratados de Roma se complementaría con la creación de la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

Tras el acontecimiento de la caída del muro de Berlín en 1991, que trajo como consecuencia la liberación de los Estados de Europa Central y Oriental, la Comunidad debía responder y reestructurarse de manera eficiente para brindarle apoyo a esas nuevas naciones libres y afrontar los nuevos retos internacionales, por lo que mediante a la entrada en vigor del Tratado de Maastricht en 1993, se concibió a la Unión Europea.

Desde la formación de la Unión Europea y el inicio del siglo XXI, el tema de la “seguridad común” siempre ha tenido un peso sumamente importante dentro de sus intereses y, por tanto, la creación de una política europea de seguridad y de defensa que salvaguarde la estabilidad y seguridad de todos los Estados miembros y de los ciudadanos europeos; además, la defensa de los derechos humanos y la seguridad internacional.

De ahí que, en el marco de seguridad interior y exterior de la Unión Europea se incluya colaborar con las regiones situadas fuera de sus fronteras que son los Balcanes, el Cáucaso, el norte de África y el Oriente Próximo. Así mismo, se debe proteger sus intereses militares y estratégicos como hacer frente a los nuevos fenómenos internacionales que son el terrorismo internacional y la delincuencia organizada mediante la colaboración con la Organización de Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la Oficina Europea de Policía (Europol), Eurojust y la cooperación de los actores de la comunidad internacional.

El orden internacional y las prioridades de la Unión Europea en política de seguridad tomaron un colosal cambio después de los atentados terroristas contra las Torres Gemelas, perpetrados por el grupo Al Qaeda en la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos de América el 11 de septiembre de 2001. Tras este aterrador acto que conmocionó a todas las naciones del mundo y puso en primer plano el tema de la seguridad nacional e internacional, la Unión Europea respondió con la creación de la Estrategia Europea de Seguridad de 2003.

Como respuesta a los actos terroristas, los Estados Unidos de América empezaron la búsqueda del líder del grupo Yihadista Al Qaeda, Osama Bin Laden y la operación Libertad Duradera, ocupando el territorio del Estado Afgano en octubre de 2001; todo esto amparándose en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, el cual es relativo al derecho a la legítima defensa. Además de las fuerzas armadas de Estados Unidos se integraron a la coalición las fuerzas de Organización del Tratado del Atlántico Norte mediante la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF) y otros Estados como Canadá, España, Francia, Países Bajos, Inglaterra, Italia, entre otros.

Frente a este ataque iniciado por la coalición, Al Qaeda contra atacó con actos terroristas a las ciudades de Madrid en 2004 y Londres en 2005, provocando una crisis de seguridad en materia contraterrorismo dentro de la Unión Europea, la cual tuvo que crear la Estrategia de la Unión Europea contra el terrorismo en 2005 y como complemento en 2007, un Plan de Acción contra el Terrorismo.

Sin embargo, la Unión Europea no podía ejercer plenamente mejoras en las capacidades y posibilidades de actuación contra la amenaza del yihadismo en el exterior. Fue hasta el Tratado de Lisboa en 2007, en donde se hicieron posibles estas acciones fuera de las fronteras a través de una personalidad legal específica de la Unión, por lo que se logró implementar diversas estrategias regionales en las principales áreas de interés para combatir mediante el marco de derecho la intimidación del terrorismo internacional.

Ahora, el panorama internacional estaba permeado por los enfrentamientos en la región del Medio Oriente luego de la caída del régimen de Saddam Hussein en 2006 que siguió con la Primavera Árabe, la Guerra Civil Siria contra el régimen de Bashar Al Ássad, la inestabilidad del gobierno de Nouri Al Malakí en Irak y la transformación y expansión repentina de un grupo altamente letal para la comunidad internacional: Al Qaeda en Irak (AQI).

Al mando del yihadista Abu Musab Al Zarqawi, el grupo se hizo de un gran número de seguidores y gracias a su conexión con Al Qaeda central, logró entrenarlos y armarse hasta lograr conseguir algunos territorios en Irak. Aprovechando la inestabilidad de la zona y los conflictos internos en el Estado Sirio, se infiltró creando una filial conocida como el Frente Al Nusra, con su apoyo consiguió infiltrarse en Siria y continuar con sus planes de expansión separándose de Al Qaeda y cambiando el nombre del grupo a Estado Islámico de Irak y el Levante en 2013.

La organización del grupo yihadista se hizo más compleja, cuando su líder Abu Bakr Al Baghdadi fue nombrado califa para la restauración del Califato Islámico el 29 de junio de 2014, con lo cual la organización adoptaría el nombre de Estado Islámico (EI), teniendo como principales enemigos a todos los Estados Árabes infieles, a Occidente y a la comunidad internacional que tratara de contener el crecimiento del califato.

Esto provocó la reacción inmediata de una nueva coalición internacional liderada por los Estados Unidos que se encargaría de detener el avance del autoproclamado Estado Islámico ya que representa una gran amenaza a la seguridad internacional. Dentro de los países que se unieron al combate se encuentran Alemania, Bélgica, Canadá, Francia, Dinamarca, Gran Bretaña, Italia y otra gama de naciones que quieren erradicar la conminación del terrorismo internacional.

A pesar de las medidas de seguridad contra los grupos yihadistas, persistieron pequeños ataques terroristas en distintos Estados miembros de la Unión en los siguientes años, pero en enero de 2015 se llevó a cabo un atentado contra un semanario satírico francés que volvió a poner a Europa en alerta principalmente contra el grupo Estado Islámico, sin embargo, no fue como se pensaba, ya que el hecho fue realizado por Al Qaeda debido a una venganza por las imágenes del Profeta Mahoma publicadas por la revista en el año 2006 .

Posteriormente, el 13 de noviembre de 2015, el auto determinado Estado Islámico ejecutó una de las peores agresiones terroristas en el continente europeo, específicamente en el territorio francés, en donde realizó seis ataques simultáneos que conmocionaron a la Unión Europea y al mundo entero. Este acto y los posteriores ataques terrorista a Alemania, España, la Gran Bretaña, Suecia y otros países dejó ver que las políticas de seguridad en materia contra terrorismo que la Unión ha estado aplicando, ya no están adecuadamente estructuradas para enfrentar el amago actual del Estado Islámico.

Por este motivo, el objetivo general de esta investigación es demostrar que las políticas actuales de seguridad y defensa de la Unión Europea no son aptas para combatir el terrorismo yihadista ni los problemas que derivan de la amenaza que presenta el grupo Estado Islámico (Daesh) como nuevo actor internacional, tanto en la región del Medio Oriente, el Norte de África y principalmente dentro del mismo suelo europeo. Además, un objetivo secundario es analizar el nuevo *modus operandi* del terrorismo que practica el EI para poder comprender su estructura para estatal,

influencia, capacidad de acción y la captación y adiestramiento de seguidores alrededor del mundo, ya sea presencialmente o mediante los medios electrónicos, esto con el fin de ver las necesidades que deben de ser implementadas en las políticas europeas de seguridad; adicional, se busca demostrar el impacto que el terrorismo practicado por el Estado Islámico tiene sobre los ámbitos de política, sociedad, seguridad, migración e integración de la Unión Europea como detonante desestabilizador del bloque.

Aunado a lo anterior, el problema de la investigación se basará en responder ¿Cuál es el actual desafío que afronta la Unión Europea dentro de su política de seguridad frente a la amenaza de desestabilización provocada por el terrorismo del grupo Estado Islámico (Daesh) y que acciones debe tomar para evitar la ruptura de las instituciones comunitarias?; teniendo presente la hipótesis de que el problema del terrorismo aplicado por el Estado Islámico provocará una desestabilización no solo en el tema de seguridad de la Unión Europea, si no también en temas políticos, económicos y sociales causando un retroceso en el proceso de integración del bloque colocándolo como un actor internacional no capaz de proveer seguridad tanto a sus Estados miembros como a la región del norte de África y el Medio Oriente. A todo esto, la Unión deberá de notar las deficiencias de sus políticas de seguridad y optar por un método defensa capaz de afrontar y prevenir el terrorismo actual, principalmente en su territorio y las regiones susceptibles.

Para el desarrollo de esta investigación los temas se abarcarán dentro de tres capítulos; en el primer capítulo se explicará mediante la teoría del realismo político y constructivismo los conceptos teóricos esenciales de Estado, Estado Islámico, Califato Islámico, Seguridad europea y terrorismo islámico, con el fin de facilitar la comprensión del cuerpo del trabajo.

En el segundo capítulo se menciona el tema del autoproclamado Estado Islámico, en el cual se narra minuciosamente la historia del grupo desde sus orígenes, sus líderes, su proceso de transformación, la colaboración que tiene con otros grupos terroristas, su financiación, así como la estrategia que ha utilizado para la atracción de combatientes y el desafío que representa para la seguridad de la Unión Europea en la actualidad.

Y finalmente, en el capítulo tercero se expone la temática de la política de seguridad frente al combate al terrorismo que la Unión Europea ha implementado y modificado después de los atentados del 11 de septiembre hasta la fecha actual con la amenaza terrorista del grupo Estado Islámico (Daesh).

CAPITULO 1: MARCO TEÓRICO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y TERRORISMO APLICADO A LA UNIÓN EUROPEA.

1.1 EL REALISMO POLÍTICO Y SU CONCEPCIÓN DE ESTADO Y SEGURIDAD

El nacimiento de la disciplina de las Relaciones Internacionales en el siglo XX, siempre se ha caracterizado por la gran variedad de teorías, escuelas, estudiosos y corrientes que la han acompañado en su corta trayectoria, con el propósito de poder explicar de manera eficaz y de forma real los distintos contextos de la problemática internacional que se han presentado a lo largo de la historia.

Una de las teorías que ha tenido gran importancia en el camino y estudio de las Relaciones Internacionales es la Teoría del Realismo Político, la cual ha sido abordada y debatida por las dos principales escuelas de esta corriente. Sin embargo, Esther Barbe describe las ideas de Maghroori y Ramberg explicando que:

Las dos generaciones consideran al Estado como actor principal y creen que el poder y la lucha por él determinan los acontecimientos internacionales. Ninguna de ellas cree en el derecho internacional o en la organización internacional como mecanismo de orden. Ambas mantienen la distinción entre política interna y política exterior. Reconocen que las preocupaciones morales tienen sentido en la política interna, pero comparten la idea de que los principios universales de carácter moral no son aplicables a la acción de los Estados.¹

El concepto de realismo político remite sus fundamentos a la antigüedad clásica, debido a que estos se encuentran contenidos en las obras de autores como Tucídides, Trasímaco y Tito Livio. Posteriormente en la época moderna encontramos los planteamientos de Nicolás Maquiavelo, Baruch Espinoza y Thomas Hobbes.

Pero va a ser en Europa Central, a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando el realismo político va a estar próximo a convertirse en escuela (impulsada principalmente) por historiadores y pensadores políticos como Heinrich Treitchke, Max Weber, Carl Smith y Friedrich Meinecke que van a aplicar el enfoque realista como una modalidad de análisis político.²

¹Barbe, Esther, "El Papel del Realismo en las Relaciones Internacionales" (La teoría del político internacional de Hans J. Morgenthau). *Revista de Estudios Políticos (Nueva Época)*, No.57, 1987, pp. 149-176.

²Oro Tapia, Luis, "En torno a la noción de realismo político", *Revista Enfoques*, 2009, Vol. VII. N°10. p. 15.

Sin embargo, existen otros autores en el siglo XX que destacan por sus grandes aportaciones teóricas y por revolucionar a la escuela realista, como el diplomático Edward Hallett Carr en Inglaterra y en los Estados Unidos el eminente politólogo Hans Morgenthau³, el cual se centra en explicar la noción de realismo político y el papel que tiene el Estado dentro de la esfera internacional a través de los 6 principios expuestos en su libro *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*⁴. Por lo que para el análisis de la presente investigación se utilizará la teoría del Realismo Político tomando en cuenta los escritos y conceptos de este gran académico, ya que es uno de los más importantes exponentes y promotores de esta teoría, para el estudio de las Relaciones Internacionales; de igual manera, comparte Robert Keohane en *The Theory of World Politics: Structural Realism and Beyond* que:

El realismo es un componente necesario en cualquier análisis coherente de la política mundial porque la atención que presta al poder, a los intereses y a la racionalidad es crucial para comprender el tema.⁵

De esta forma, se pretende aplicar la teoría realista dentro del análisis de la política de seguridad de la Unión Europea frente a la amenaza terrorista del grupo Estado Islámico (Daesh)⁶, aplicando el concepto de ente “Estado” para explicar el papel que tiene la Unión Europea como salvaguarda del interés general de sus Estados miembros y como creadora de la política exterior y seguridad europea frente a las nuevas coyunturas que causan gran malestar en la arena internacional del siglo XXI.

El modelo de Hans Morgenthau siempre será destacado por su carácter estatocéntrico, por lo que el describe al Estado como el actor principal dentro del sistema internacional contemporáneo, ya que este es de carácter político sosteniéndose en el uso del poder, mediante el cual le da la forma histórica de organización a las Relaciones Internacionales. Por lo que, el término poder visto desde la perspectiva realista, lo podemos entender como:

³ Morgenthau Hans, politólogo y abogado alemán estadounidense nacido en Coburg, Alemania en 1904, el cual ayudo a la sistematización de la teoría realista para explicar las relaciones internacionales. Sus principales obras son: *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace* (1948), *In Defense of the National Interest* (1951), *The Purpose of American Politics* (1960), *Truth and Power: Essays of a Decade* (1970), entre otros.

⁴ Morgenthau, Hans & Thompson, Kennet, *Politics Among Nations*, 6th edition, NY United States, McGraw-Hill, 1985, pp.120.

⁵ Keohane, Robert, *Instituciones Internacionales y Poder Estatal*. Grupo Editor Latinoamericano, 1993, pp. 57-102.

⁶ Es el acrónimo en árabe formado por las mismas palabras que componen ISIS (Estado Islámico de Irak y Siria, por sus siglas en inglés), es decir, 'Al-dawla al-islâmiyya fi l-'Irâq wa l-shâm'.

Poder significa supervivencia, aptitud para imponer a los demás la propia voluntad, capacidad de dictar la ley a los que carecen de fuerza y posibilidad de arrancar concesiones a los más débiles. Donde la forma última de conflicto es la guerra, la lucha por el poder se convierte en rivalidad por el poderío militar, en preparación para la guerra.⁷

De esta forma, notando la falta de un ente político internacional que mantenga el orden entre los Estados, siempre existirá anarquía en las relaciones internacionales, entendida por Morgenthau como la presencia de los conflictos entre Estados con el fin de proteger sus intereses particulares a través del poder. Sin embargo, para el propio bienestar del Estado, es necesario que exista un equilibrio de poder en la arena internacional, ya que como lo describe:

El deseo de poder, del que participan muchas naciones, cada una procurando mantener o destruir el *statu quo*, conduce por necesidad a la configuración de lo que se ha llamado equilibrio de poder⁸

De este modo, se puede entender que el “equilibrio de poder” va a ser el resultado del comportamiento que tengan los Estados frente a otros en el exterior con el propósito de lograr su existencia y supervivencia. Esta conducta se basa en el interés nacional de cada uno, recurriendo al poder que posee, para crear las normas necesarias e imponerlas hacia los demás con el simple hecho de proteger y promover sus conveniencias. Estos preceptos serán separados de la política interior del Estado y conocidos como la política que utilizará hacia exterior, pero siempre teniendo en cuenta el interés nacional, como lo explica Morgenthau:

Cualquier política exterior que opere bajo el standard del interés nacional debe tener obviamente alguna relación con la entidad física, política y cultural que llamamos nación. En una cultura mundial donde un cierto número de naciones soberanas compiten y se enfrentan por el poder, las políticas exteriores de todas las naciones deben necesariamente referirse a su supervivencia como el requerimiento mínimo.⁹

Además, Morgenthau sostiene que la sociedad internacional está justificada en dos factores esenciales que son: la multiplicidad de unidades y el antagonismo, teniendo como consecuencia una naturaleza conflictiva dentro de las Relaciones

⁷ Spykman, Nicholas, *Estados Unidos frente al mundo*, México, Editorial Fondo de Cultura Económica, 1944, p.24.

⁸ Morgenthau, Hans, *La lucha por el poder y la paz*, Editorial sudamericana, Buenos Aires, 1963, p. 227.

⁹ Morgenthau, Hans, Another “Gread Debate: The National Interest of the United States”, *The American Political Science Review*, No.4, 1952, p. 952.

Internacionales, exponiendo que a la falta de un ente superior nunca se consolidara un orden político estable y mucho menos la duración de la paz, dando lugar a la distinción de la política interna y externa como lo explica Raymond Aron:

En tanto la humanidad no haya llevado a cabo su unificación en un Estado universal, subsistirá una diferencia esencial entre la política interior y la política extranjera.¹⁰

Debido a la supervivencia del Estado a través de la historia y el uso racional de su interés nacional para la creación de una política exterior, Morgenthau concede a este un carácter racional, ya que el carácter histórico del Estado visto como actor único en las relaciones internacionales puede transformarse de acuerdo al contexto histórico en que se desarrolle, dando paso a nuevas formas de organización política y cuando esto suceda la política exterior tendrá el mismo objetivo de defender la existencia de las nuevas instituciones. Descrito en palabras de Oro Tapia:

La conexión entre interés y Estado nacional es un producto histórico y puesto que él es un producto histórico (por lo tanto, transitorio) está destinado a desaparecer y a dar lugar con el tiempo a otros modos de organización política.¹¹

Adicionalmente, Morgenthau considera que el Estado-nación está perdiendo importancia dentro de las Relaciones Internacionales, por lo que se está volviendo obsoleto para controlar y encauzar los nuevos fenómenos que ponen en riesgo su subsistencia y el equilibrio de poder internacional, considerando que es necesario un nuevo modelo de organización, aunque tenga como consecuencia la inminente desaparición del Estado, pero que sea capaz de hacer frente a estas nuevas amenazas, conservar las relaciones de poder y el carácter interesado.

Nada hay que en la posición del realista vaya en contra de la presunción que la división actual del mundo en Estados-naciones no pueda verse superada por unidades mayores, de carácter bien distinto, ellas estarían más de acuerdo con las potencialidades técnicas y los requerimientos morales del mundo contemporáneo.¹²

Un punto muy importante que resaltar de la cita anterior, es que el realismo que representa Morgenthau reconoce la existencia de valores morales universales, sin embargo, resalta que estos no deben ser aplicados en las acciones de los Estados

¹⁰ Raymond, Aron, *Paz y guerra entre las naciones*, Madrid, Alianza Editorial, 1985, p.31.

¹¹ Oro Tapia, Luis, *op. cit.*, pp.15-46.

¹² Oro Tapia, Luis, *op. cit.*, p.18.

dentro del ámbito político. Sin embargo, pueden ser implantados cuando se tomen en cuenta las consecuencias de las acciones políticas y así obtener una ética con resultados.

Para que estas nuevas formas de organización puedan tomar un cargo significativo en el panorama internacional y responder a la naturaleza conflictiva que impera en éste, deben de formular políticas adecuadas, tomando en cuenta el término de centralidad de poder, destacando que los resultados de las acciones políticas no deben ser juzgados desde otros campos ajenos al político. Lo anterior lo describe Esther Barbe, en su obra “El Papel del realismo en las Relaciones Internacionales” que la obtención de poder como el objetivo único de la acción política, debe ser concretamente en su concepción de la esfera política como esfera autónoma, al margen de las restantes facetas de la realidad, confiriendo de ese modo al realismo pretensiones de teoría racional.¹³

Respecto al concepto tradicional de seguridad fundamentado en la teoría realista data desde el debate que existió después de la Primera Guerra Mundial, entre la escuela realista y el paradigma idealista, la cual sustentaba que, a través, de organizaciones internacionales se lograría una seguridad colectiva y se alcanzaría una paz duradera. Sin embargo, posteriormente al fracaso de la Sociedad de Naciones y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, esta idea fue totalmente rechazada por los realistas de aquella época, ya que como se ha dicho, estos parten de una idea de anarquía dentro del sistema internacional debido a la ausencia de un gobierno central, en donde cada Estado es libre de ejercer su soberanía por medio del uso del poder para alcanzar sus propios intereses.

Cabe mencionar que, desde los pioneros del realismo, como Thomas Hobbes, consideran al Estado como un ente que garantiza la seguridad a través de medidas que protejan la seguridad de su pueblo, por lo que “El Leviatán” tiene la tarea de preservar la integridad de sus ciudadanos y de librar al individuo de las incertidumbres de la naturaleza anárquica del mundo. Para Hobbes el concepto de seguridad no se restringe únicamente a la garantía de la existencia física, si no que va más allá y se extiende también, a la estabilidad social que permite disfrutar una vida libre de amenazas.¹⁴

¹³ Barbe Esther, *op. cit.*, pp. 149-176

¹⁴ Orozco, Gabriel, “El Concepto de la Seguridad en la Teoría de las Relaciones Internacionales”, *Revista CIDOB d’Afers Intrnacionals*, No. 72, 2005-2006, pp. 161-180.

Tras el conflicto constante entre los Estados por el poder, Morgenthau¹⁵ explica que este es el principal objetivo de cualquier nación y mientras que continúe existiendo una anarquía en el sistema internacional, las naciones tienen que preocuparse por mantener un sistema de bienestar dentro de estas, las cuales deben estar atentas a las amenazas externas que amenazan la integridad del Estado y por lo tanto crear mecanismos necesarios para hacerles frente, dando de este modo entrada al concepto de seguridad como un instrumento de poder político.

Morgenthau y la teoría realista consideran que para la defensa del territorio como los intereses del Estado y para obtener una posición de respeto de éste dentro de la esfera internacional, es necesario y único medio el uso del poder militar, ya que esta capacidad permitirá al Estado estar seguro frente a las políticas de *status quo* de los demás actores internacionales:

Especialmente en la política internacional, la fuerza armada, como amenaza, es el factor material más importante que contribuye a conformar el poder político de una nación. Así, la fuerza se puede utilizar como instrumento de política exterior, aceptando daños limitados y riesgos medibles para quien la emplea, convirtiéndose su uso en un instrumento que permite quebrar la voluntad de otra parte y de esta forma se estará ejerciendo poder.¹⁶

Dada la situación de anarquía y desconfianza dentro de las Relaciones Internacionales, los Estados tienen que conseguir una seguridad por medio de la autoayuda, esto se refiere que el Estado debe de estar preparado para algún ataque en cualquier momento, logrando una mayor protección mediante el armamento militar. Sin embargo, como lo expone Kenneth Waltz en su obra "La teoría de la política internacional"¹⁷ siempre existirá un dilema de inseguridad y controversias causado por los mismos Estados, ocasionado por la rivalidad del poderío militar y carrera armamentística, ya que mientras un estado se protege armándose, provoca la inseguridad a otros, provocando que estos se adquieran capacidades militares similares con el fin de adquirir seguridad y causen la inseguridad del primero, causando y reforzando, como complementa Morgenthau un estado de inseguridad para todos a falta de un gobierno central que haga cumplir las reglas y mantener el orden en el sistema internacional.

¹⁵ Hans Morgenthau & Kenneth Thompson, *op. cit.*, p.145.

¹⁶ Cujabante, Ximena, "La seguridad internacional: Evolución de un concepto", *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad*, Vol. 4, No. 2, 2009, pp. 93-106.

¹⁷ Waltz, N.Kenneth, *Theory of International Politics*, McGraw Hill, New York, 1988.

La inquietante situación se ve agravada por el conocido dilema de seguridad, cuyas medidas que mejoran el estado de seguridad suelen disminuir el de los demás. En un dominio anárquico, la fuente de la propia comodidad es la fuente de otra preocupación.¹⁸

Es por esta rivalidad de poder, que el continente europeo siempre vivió hundido en una serie de conflictos bélicos interminables hasta la mitad del siglo XX cuando quedó completamente destruido tras la Segunda Guerra Mundial, lo cual impulsó a los Estados europeos a buscar un desarrollo y una paz mediante la construcción de una comunidad europea que entrelazara las naciones y trajera el desarrollo y una seguridad colectiva.

1.2 LAS TEORÍAS DE INTEGRACIÓN Y SU VINCULACIÓN A LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD EUROPEA.

Los años que siguieron al fin de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría fueron los decisivos para que, los países de Europa occidental decidieran que solo mediante la integración, podrían reconstruir una Europa política, económica y de seguridad que trajera consigo una paz duradera para todo el mundo. Es de este modo que Winston Churchill, primer ministro británico, en un discurso emitido en la Universidad de Zúrich en 1946, instaba por primera ocasión a los estados europeos a llevar a cabo dicha integración, la cual acabaría con los movimientos nacionalistas y belicistas y evitaría las atrocidades vividas en las Guerras Mundiales pasadas.

Existe un remedio que... en pocos años podría hacer a toda Europa...libre y...feliz. Consiste en volver a crear la familia europea, o al menos la parte de ella que podamos, y dotarla de una estructura bajo la cual pueda vivir en paz, seguridad y libertad. Debemos construir una especie de Estados Unidos de Europa.¹⁹

Es en este periodo en donde la teoría del funcionalismo empieza a tomar fuerza y comienza a describir el proceso de integración de la futura Comunidad Europea, ya que como lo menciona David Mitrany, uno de los mayores exponentes de la teoría funcionalista, para los países europeos posterior a la Segunda Guerra Mundial la complejidad de los sistemas gubernamentales habían aumentado las tareas técnicas y

¹⁸ Waltz, N. Kenneth, *op. cit.*, p.619.

¹⁹ Comisión Europea, *Los Padres Fundadores de la Unión Europea. Winston Churchill: defensor de los Estados Unidos de Europa*, Disponible en: https://europa.eu/european-union/about-eu/history/founding-fathers_es

solo el trabajo entre organizaciones de colaboración funcional era el elemento que podría sustituir a las antiguas instituciones políticas y encaminar hacia la paz internacional. Sin embargo, el Estado seguiría siendo la unidad fundamental y sus intereses prevalecerían ante los esquemas de cooperación internacional como Paul Tylor y A.J.R lo explicarían en su concepto de funcionalismo.²⁰

A partir de este momento se empieza a observar un movimiento denominado "Europa Unida" impulsada por el propio Churchill, la cual proponía una cooperación intergubernamental únicamente, la creación de un Consejo de Europa y un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los cuales se consolidaron respectivamente en 1949 y 1959. Así mismo, este fue el pionero de la idea de un ejército europeo que estuviera facultado para defender el territorio continental y su diplomacia, lamentablemente ese proyecto no se concretaría, incluso hasta hoy en día es una ambición muy lejana ya que esto depende de las expectativas de ganancias y pérdidas que puedan tener los miembros de esta comunidad según Ernst Haas²¹, anteponiendo su interés y su soberanía nacional.

Sin embargo, para llevar a cabo los planes de una Europa unificada se requería la reconstrucción de todos los sectores económicos que habían sido destruidos durante la guerra, por lo que el Plan Marshall propuesto por el gobierno de los Estados Unidos de América daría apoyo al resurgimiento económico de Europa Occidental mediante la financiación y supervisión de la Administración de Cooperación Económica. Esta propuso a los estados europeos la creación de la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) en 1948, que tendría como objetivo el estimar las necesidades de sus 16 miembros y administrar los fondos expedidos por la nación americana.²²

En este mismo año un grupo de países formado por Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo concretaron el Tratado del BENELUX²³, que había sido negociado desde 1944 cuando los tres países se encontraban exiliados en el Reino Unido. La Unión Aduanera entró en vigor en 1948 (posteriormente en 1958 se convertiría en una Unión Económica), y los lazos fijados entre los tres países motivarían desde entonces su

²⁰ Groom, A. & Taylor, Paul, "*Functionalism: Theory and Practice in International Relations*", Hodder Arnold, First Edition, 1975, p.222.

²¹ Dougherty, James E., "*Teorías en pugna de las Relaciones Internacionales*", Grupo Editor Latinoamericano, 1993, p.450.

²² Bleckwedel, Eugenio Ricardo, *El plan Marshall y la recuperación económica de Europa*, Universidad de Buenos Aires, 1952, pp.1-245. Disponible en: http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tesis/1501-0560_BleckwedelER.pdf

²³ La palabra BENELUX está compuesta por las iniciales de Belgium, Netherlands y Luxembourg.

iniciativa conjunta para promover las primeras etapas del proceso de integración europea.²⁴

Otro acontecimiento que cabe destacar fue la Creación del Consejo de Europa establecido en el Tratado de Londres el 5 mayo de 1949 por Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Reino Unido; posteriormente se integrarían Alemania Federal, Austria, Chipre, Dinamarca, España, Irlanda, Italia, Malta, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza.²⁵

Tras el inicio de la Guerra Fría, hecho caracterizado por el enfrentamiento entre las dos grandes potencias de la época, los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS), el concepto de seguridad se convirtió fundamental para esta primera potencia, ya que era necesario hacer frente a la política expansionista de su contrincante, el cual en ese momento lo igualaba con el Plan Molotov con la COMECON²⁶. Además, una Europa unificada ayudaría a que esta parte del continente recobrara su prestigio y se colocara como una tercera fuerza en un tiempo no muy lejano entre los Estados Unidos y la URSS, obviamente brindándole lealtad política, económica, ideológica y social a su financiador.

De igual manera, esta integración tendría otro objetivo, evitar el resurgimiento de los movimientos militares nacionalistas que en épocas pasadas había llevado a los países europeos a los conflictos bélicos. Por esta razón, era importante que Europa dejara atrás su pensamiento idealista y mediante el realismo se mantuviera alejado de los intereses nacionalistas de los demás Estados; como se mencionó anteriormente, Morgenthau hubiera considerado en su teoría realista que era el momento en que estos Estados-Nación superaran esta forma y se moldearan a las nuevas exigencias del mundo contemporáneo para poder superar estos desafíos, aunque significara la desaparición del Estado. Sin embargo, la Unión no ha sido totalmente exitosa debido a al interés egoísta que aún existe en cada Estado, pero desde esa iniciativa se ha tenido grandes avances en su consolidación en diversos ámbitos que han permitido conformar la Unión Europea Actual.

Así que, el proyecto de una Comunidad Europea serviría como instrumento de seguridad para cada uno de sus miembros, debido a que este tipo de integración a través de comunidades de seguridad, como lo expone Karl Deutsch, iría más allá de la

²⁴ Página oficial del BENELUX, *Tratado del BENELUX*. Disponible en: <http://www.benelux.int/fr/benelux-unie/le-benelux-en-quelques-traits/>

²⁵ Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, *Historia y actividad del Consejo de Europa*, Disponible en: <http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/ConsejoDeEuropa/Paginas/HistoriaActividadConsejoEuropa.aspx>

²⁶ Por sus siglas COMECON significa: Consejo de Asistencia Económica y Mutua.

forma tradicional del Estado Nación y se lograría por la formación de una Comunidad Pluralista de Seguridad que es caracterizada por compartir los mismo valores , la existencia de una similitud de compartimiento en la toma de decisiones y una voluntad de respuesta mutua, además que utilizarían la integración para evitar una posible guerra y como medio de solución de conflictos,²⁷ como se verá con Alemania y Francia.

Uno de los primeros pasos por los que se forjó esta unión fue gracias a la cooperación de los países europeos occidentales con sus aliados al otro lado del Océano Atlántico, debido a la latente amenaza que era la URSS, de esta forma fundaron la primera organización de seguridad colectiva que formará parte de la construcción de la política de seguridad e integración de la futura Unión Europea.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) tiene sus orígenes en la firma del Tratado de Washington de 1949, mediante el cual diez países de ambos lados del Atlántico (Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido) se comprometieron a defenderse mutuamente en caso de agresión armada contra cualquiera de ellos.²⁸

Para reforzar la necesidad de crear una Europa unida para mantener la paz continuo latente y el 9 de mayo 1950 el ministro de asuntos exteriores francés Robert Schuman y el consejero del mismo gobierno Jean Monnet presentaron la “Declaración de Schuman”, en la cual la República Federal Alemana y Francia debían comprometerse a delegar su producción de acero y carbón a una Alta Autoridad.²⁹

Esta declaración propuso el control conjunto de la producción de carbón y acero y las materias primas más importantes de la industria de armamentos. La idea de partida era que, sin el pleno control sobre la producción de carbón y acero, no es posible librar una guerra.³⁰ A través de esta iniciativa se produce el primer paso de integración debido a que las partes interesadas establecerán un Sistema de

²⁷ Dougherty, James E., *op. cit.*, p.448.

²⁸ Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, *¿Qué es la Alianza Atlántica, qué es la OTAN?* , 20 de abril de 2015. Disponible en: <http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/OTAN/es/quees2/Paginas/QueeslaOTAN.aspx>

²⁹ European Commission, *The Schuman Declaration: 9 May 1950*. Disponible en: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_en

³⁰ Comisión Europea, Robert Schuman: el arquitecto del proyecto de integración europea, Disponible en: https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/robert_schuman_es.pdf

Concordancia como lo describe Donald. J Puchala, al armonizar sus intereses, solucionar sus diferencias y proponer ganancias para todos los participantes.³¹

Tras este intento de integración y la declaración y aceptación del canciller alemán Konrad Adenauer, se crearía la primera comunidad de carácter supranacional con el apoyo de los líderes políticos de Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos, que se unieron el 18 de abril de 1951 y concretaron mediante el Tratado de París, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero que entró en vigor hasta 1952 con Jean Monnet como presidente de la Alta Autoridad. El Tratado instauro la libre circulación de productos, sin derechos de aduana ni impuestos. Prohíbe las medidas o prácticas discriminatorias, las subvenciones, las ayudas o las cargas especiales del Estado y las prácticas restrictivas.³² En el ámbito político se establecen las instituciones necesarias para el funcionamiento de esta: la Alta Autoridad, la Asamblea, el Consejo de Ministros y un Tribunal de Justicia dándole personalidad jurídica a la Comunidad.

De esta forma se daría el fortalecimiento para la integración de una Europa Unida con un sistema de participación conjunta para la toma de decisiones colectivas definida por Leon N. Lindberg como:

Los procesos por los cuales las naciones anteponen el deseo y la capacidad para concluir políticas exteriores e internas clave de forma independiente entre sí, buscando por el contrario tomar decisiones conjuntas o delegar su proceso de toma de decisiones a nuevos órganos centrales.³³

Mientras que Erns Haas, definió la integración como un proceso por el cual los agentes políticos en diversos entornos nacionales diferentes están convencidos de cambiar su lealtad, expectativas y actividades políticas hacia un nuevo centro, cuyas instituciones poseen o exigen jurisdicción sobre los estados nacionales preexistentes.³⁴

Sin embargo, el movimiento de integración quería ir más allá de la cooperación económica, ya que la idea original era una unión política que es entendida por la escuela funcionalista como:

³¹ Puchala J., "Of blind man, Elephants and International Integration", *Journal of Common Market Studies*, X, No. 3, 1971, p. 277.

³² EUR LEX, *Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (Tratado CECA)*, 2010. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0022>

³³ Sobrados, Alfredo, "Los Procesos de Integración Económica", *Revista Peruana de Derecho Tributario*, Universidad de San Martín de Porres, Número 15, 2010, pp. 1-15.

³⁴ Haas, Ernst, *The Uniting Europe: Political, Social, and Economic Forces: 1950-1957*, Stanford, Stanford University Press, 1958, p.139

El proceso por el cual las naciones renuncian al deseo y a la facultad de conducir independiente los unos de los otros su política exterior, así como sus principales políticas interiores y buscan tomar en conjunto decisiones o delegar el proceso decisional a un nuevo órgano central.³⁵

De acuerdo con esto, en 1951 se reúnen en París los Estados de Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Alemania, teniendo como observadores a Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Noruega, Reino Unido y los Países Bajos, donde conforman la Comunidad Europea de Defensa.

Al inicio de los acontecimientos bélicos de la Guerra Fría, como lo fue la Guerra de Corea, los Estados Unidos creían que era necesario que Alemania Federal se uniera a las filas de la OTAN, aunque a Francia no le parecía lo más adecuado restablecer de nuevo al ejército alemán debido a los enfrentamientos en el pasado, consideraba que era necesario para realizar una defensa en caso de enfrentamiento con la URSS. Como respuesta a esta iniciativa René Pleven dio a conocer su proyecto que consistía en formar la mencionada Comunidad Europea de Defensa con su propio ejército europeo, un ministro de defensa acompañado de su gabinete de ministros y su propio presupuesto.

Lamentablemente, ni el gobierno francés ni el inglés vieron con buenas intenciones este proyecto de cooperación política y se dio por concluido, ya que para una integración política, explica Philip E. Jacob, debe existir una relación de comunidad entre los habitantes de la misma entidad política brindándoles una identidad y autoconciencia³⁶ las cuales aún no existían entre los Estados europeos.

Así, la idea de continuar con la integración de los países europeos, el ministro de asuntos exteriores belga Paul Henri Spaak propone la creación de nuevos tratados que refuercen y amplíen la cooperación económica, por lo que el 25 de marzo de 1957 se concretan los Tratados de Roma, donde la Comunidad Europea del Carbón y del Acero se complementó con la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM) entrando en vigor el primer día de 1958.³⁷

Tras los beneficios que mostró la CECA las naciones europeas se volvieron más interdependientes ya no solo del carbón y del acero, sino que de otras necesidades y servicios, lo que propició el nacimiento de la CEE. La interdependencia es un factor que Karl Deutsch hace necesario para el proceso de integración:

³⁵ Dougherty, James, *op. cit.*, p. 450

³⁶ *Ibid.*, p. 446

³⁷ Comisión Europea, *60 años de los Tratados de Roma*. Disponible en: https://ec.europa.eu/spain/content/60-anniversary-rome-treaties_es

Donde quiera haya interdependencia inmediata, no de sólo uno o dos bienes o servicios especializados sino de una muy amplia gama de bienes y servicios diferentes, uno puede suponer que está tratando con un país.³⁸

El artículo 2 del Tratado CEE precisa que la Comunidad tendrá por misión promover, mediante el establecimiento de un mercado común y la aproximación progresiva de las políticas de los Estados miembros, un desarrollo armonioso de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, un desarrollo continuo y equilibrado, una mayor estabilidad, una creciente elevación del nivel de vida y un estrechamiento de las relaciones entre los Estados miembros.³⁹

En esta época se puede aplicar el concepto de derramamiento que propone la escuela neo funcionalista, la cual indica que:

Los actores decisivos de la integración son los tecnócratas y varios grupos de interés que obtienen de los gobiernos la creación de una organización de integración regional para una variedad de acciones convergentes. Una vez que hecho, y dependiendo del compromiso inicial, esta acción provoca fuerza nueva desequilibrio o encadenamiento que incrementan el flujo de las transacciones y la participación de un número creciente de grupos sociales que gradualmente hacen converger sus actividades a un nivel regional.⁴⁰

Es por esta causa que, podemos ver que el mercado común consta de cuatro libertades que son la libre circulación de personas, servicios, mercancías y capitales que se completara en un lapso de doce años con división de periodos de 4 años. Además, en el ámbito económico se anula los derechos de aduana y los contingentes de las mercancías de los miembros. Por otro lado, en las políticas comunes propuestas están la de agricultura, transportes y la comercial, a lo cual sumarian en 1972 durante la Cumbre de París la política común medioambiental, regional, social e industrial acompañadas de un Fondo Social Europeo y un Banco Europeo de Inversiones.⁴¹

El *spill-over* o derramamiento aplicado por Philippe Schmitter, lo describe como una acción integradora positiva que permitirá una politización de la comunidad y los sectores técnicos-socioeconómicos como logró la CEE. Además, este proceso

³⁸ Dougherty James, *op. cit.*, p. 452.

³⁹ EUR LEX, *Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (Tratado CEE)*. Disponible en: eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:xy0023

⁴⁰ Dougherty, James, *op. cit.*, p. 451.

⁴¹ EUR LEX, *Tratado de Roma (CEE)*, Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0023>

permitirá una nueva toma de decisiones de los integrantes para propiciar la expansión de las ganancias obtenidas en otros sectores y exceder los objetivos establecidos.

De este modo, el Tratado CEE establece instituciones y mecanismos de toma de decisiones que permiten la expresión a la vez de los intereses nacionales y de una visión comunitaria. El equilibrio institucional reposa en un «triángulo» constituido por el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo, todos ellos llamados a colaborar. El primero elabora las normas, el segundo formula propuestas y el Parlamento tiene una función consultiva. Circunstancialmente, interviene otro órgano con carácter consultivo en el proceso de decisión, se trata del Comité Económico y Social.⁴²

Adicionalmente, la cooperación creció con la Comunidad Europea de la Energía Atómica, la cual se encargaría de los problemas energéticos que sufrían los seis países fundadores mediante el apoyo financiero entre ellos para invertir y lograr potenciar en este tipo de recurso.

De un modo general, el Tratado tiene como objetivo contribuir a la formación y al crecimiento de las industrias nucleares europeas, conseguir que todos los Estados miembros saquen partido del desarrollo de la energía atómica y garantizar la seguridad de abastecimiento. Al mismo tiempo, el Tratado garantiza un elevado nivel de seguridad para la población y evita el desvío a fines militares de materiales nucleares destinados en principio a usos civiles. Es importante señalar que Euratom solo tiene competencias en el ámbito de la energía nuclear civil y pacífica.⁴³

La Europa de los seis como se conocía a los miembros de la Comunidad Económica Europea se acercaba, paso a paso a lo que pronto sería un gran bloque económico porque políticamente no había avances significativos debido al egoísmo de intereses de los Estados. Por esta razón, Gran Bretaña decidió no participar dentro del mercado común europeo de la CEE, los ingleses no estaban dispuestos a ceder tanta soberanía, como lo proponía la teoría neo funcionalista para la creación de entes supranacionales, ya que ellos lideraban la Commonwealth y no consideraban viable esta opción, así que crearon una zona de libre comercio para hacer contrapeso a la CEE conocida como la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)⁴⁴.

La AELC fue fundada en 1960 mediante la Convención de Estocolmo, por siete países: Austria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza y Reino Unido, a los que

⁴²EUR-LEX, *Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea* (Tratado CEE). Disponible en: eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:xy0023

⁴³ EUR LEX, *Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom)*. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0024>

⁴⁴ European Free Trade Agreement (EFTA). Disponible en: www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements

más tarde se unieron Finlandia (1961), Islandia (1970) y Liechtenstein (1991). Reino Unido, Dinamarca, Portugal, Austria, Finlandia y Suecia la abandonaron posteriormente, a medida que fueron ingresando como Estados miembros en la Unión Europea.⁴⁵

Después del gran fracaso que mostró la Comunidad Europea de Defensa en 1954 respecto a la integración política de Europa, los ánimos por lograrlo no acabaron, pero sería un periodo largo para alcanzar los primeros pasos de una colaboración política. Este complicado camino se continuó con el informe Davignon, el cual dio las bases de la Cooperación Política Europea (CPE), la cual congregaba a los líderes de cada Estado miembro en reuniones periódicas de índole intergubernamental en las que se discutían los temas sobresalientes de la escena internacional. Aunque este fue un gran salto en la integración política, esta organización no tenía por objetivo crear una política exterior común pues simplemente se centraba en cuestiones de coordinación de las políticas exteriores de los Estados miembros en temas específicos.⁴⁶

Posteriormente, el proyecto político seguiría sustentado por la Declaración de Stuttgart en 1983 propuesta por el ministro Hans Dietrich de Alemania y Emilio Colombo de Italia, en la que instaban establecer las relaciones interinstitucionales, las competencias comunitarias y la cooperación política.

A esto siguió, en 1984 el Proyecto Tratado presentado por Altiero Spinelli el cual instó a conformar una comisión parlamentaria de asuntos institucionales para sustituir a las comunidades con el objetivo de crear una Unión Europea. Este mismo año apoyándose en este plan se celebró el Consejo Europeo de Fontainebleau que convocó a una Conferencia Intergubernamental liderada por el senador Jim Dooge para concretar el pensamiento de Spinelli. Posteriormente, en 1985 nace el Libro Blanco de Jacques Delors en donde plasma la necesidad de hacer realidad el mercado interior mediante medidas legislativas con un límite de cumplimiento para el 31 de diciembre de 1992. No obstante, este gran paso se daría hasta el Consejo Europeo de Milán en 1985 y que culminaría en la Haya 1986 con la firma del Acta Única Europea.⁴⁷

Esta nueva transformación se dio con la entrada en acción el primero de julio de 1987 del Acta Única Europea, la cual supuso el primer cambio al estatuto constitutivo

⁴⁵ *Ibídem*

⁴⁶ Sandoval, María del Carmen, "Análisis teórico de la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea", *Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM*, núm. 110, 2011, pág. 146

⁴⁷ Unión Europea, *La historia de la Unión Europea*. Disponible en: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_es

de la CEE cuando nueve de los Estados miembros en febrero de 1986 y posteriormente en marzo Dinamarca, Italia y Grecia sellaron esta nueva iniciativa en Luxemburgo y la Haya. El Acta Única Europea (AUE) revisa los Tratados de Roma para reactivar la integración europea y llevar a cabo la realización del mercado interior; modifica las normas de funcionamiento de las instituciones europeas y amplía las competencias comunitarias, en particular, en el ámbito de la investigación y el desarrollo, el medio ambiente y la política exterior común.⁴⁸

Para dar continuación al Acta Única Europea (integración europea), se realizó en 1988 el Consejo Europeo de Hannover en donde se encomendó formular las etapas adecuadas que deberían llevar los miembros para alcanzar una unión económica. De la misma manera se buscaba dar un gran avance a la unión política la cual fue planteada en el Consejo Europeo de Dublín en 1990. Ambas propuestas culminaron en el Consejo Europeo de Roma de 1990 donde darían paso a la Cumbre de Maastricht en la que firmarían el Tratado de la Unión Europea o Tratado de Maastricht el siete de febrero de 1992, entrando en vigor el primero de noviembre de 1993.⁴⁹

Este nuevo acuerdo, marcó el inicio de una nueva era para los países miembros de la Comunidad Europea, ya que el mundo entro en el proceso de globalización por lo que se debían afrontar nuevos retos, uno de ellos fue la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS que dejo vulnerables a los países de Europa del Este y que necesitaban el apoyo de la nueva Unión Europea.

El Tratado de la Unión Europea (TUE), marca una nueva etapa en la integración europea ya que permite la puesta en marcha de la integración política. Establece una Unión Europea formada por tres pilares: las Comunidades Europeas, la política exterior y de seguridad común (PESC) y la cooperación policial y judicial en materia penal (JAI). El Tratado establece una ciudadanía europea, refuerza las competencias del Parlamento Europeo y pone en marcha la unión económica y monetaria (UEM). Además de que la CEE se convierte en la Comunidad Europea (CE).⁵⁰

Entretanto, la Unión Económica se basó en la coordinación de las políticas económicas y la monetaria se dividió en tres etapas en las cuales se debía lograr la libre circulación de capitales, la convergencia de las políticas económicas y la creación de la moneda única, que sería el euro y el Banco Central Europeo. Así mismo, el mismo tratado instauró la ciudadanía europea que permitirá a los ciudadanos la libre

⁴⁸ EUR LEX, *El Acta única europea (AUE)*. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0027>

⁴⁹ Unión Europea, *La historia de la Unión Europea*, op. cit.

⁵⁰ EUR LEX, *Tratado de Maastricht sobre la Unión Europea*. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0026>

circulación y residir en cualquier país miembro, el derecho al voto en elecciones europeas, la protección diplomática, consular y del Parlamento Europeo. Y para hacer la integración más sólida, se establecieron seis políticas comunes nuevas referente a los sectores de educación y formación profesional, cultura, juventud, política industrial, protección del consumidor y redes transeuropeas.

No obstante, tras la caída del telón de acero, la amenaza terrorista, el crimen organizado, la migración, la consolidación económica dentro de Europa y demás desafíos que ofrecía el nuevo mundo de la globalización, la Unión tenía una necesidad de actuar en el ámbito externo de modo coherente y responsable, desarrollando una política exterior y seguridad común (PESC)⁵¹. Este segundo pilar marcó un gran hito en la historia de integración política de Europa ya que dentro de esta se buscaba primordialmente preservar la seguridad y defensa colectiva mediante los valores e intereses comunes que reforzarían la identidad europea y la colocarían como uno de los principales actores en la comunidad internacional. Sin embargo, que los estados miembros pudieran adquirir el papel de un solo actor en esta, no quería decir que sus políticas exteriores o sus sistemas de defensa desaparecieran por lo que no se concretaba una unión política como lo era en la monetaria y económica.

Respondiendo positivamente al nuevo sistema europeo, los países vecinos decidieron irse introduciendo paso por paso, haciendo crecer la Comunidad Europea y concretando el proceso de integración como lo explica Haas B. Ernst:

Las decisiones tempranas se derraman en nuevos contextos funcionales, abarcando cada vez más gente, llaman a consultas y contactos interburocráticos cada vez mayores, responden a nuevos problemas que surgen de las transacciones anteriores⁵²

Dentro de este concepto, la integración europea ha pasado por cinco diferentes etapas de ampliación, la primera se dio cuando el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca conformaron la Europa de los nueve en 1973. Posteriormente se conformaría la Europa de los doce con la adhesión de Grecia en 1980; y España y Portugal en 1986. De la misma forma, se transformaría en la Europa de los quince con la anexión de Suecia, Finlandia y Austria en 1995. Y la quinta etapa llegaría en Polonia, Hungría, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania,

⁵¹ Observatorio de Política Exterior Europea, *La política exterior y de seguridad común (PESC)*, 2003, pp.1-13. Disponible en: <http://ieie.itam.mx/docs07/Juan%20Pablo/Sesion%201.pdf>

⁵² Haas, Ernst, *op. cit.*, p. 372.

Eslovaquia, Eslovenia, Chipre y Malta en 2004, Rumania y Bulgaria en 2007 y finalmente Croacia en 2013.⁵³

MAPA 1: MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA 2018



FUENTE: European Union: Map of Europe 2018. Disponible en: http://eustinsights.com/?page_id=419

Esta última expansión fue totalmente necesaria, ya que estos nuevos Estados se enfrentaban a retos diferentes, ya que tenían serios problemas económicos, políticos y sociales y la Unión Europea podría ayudarlos a la instauración de la democracia, la instalación del libre mercado, eliminar la corrupción, innovar el sistema de justicia y establecer dialogo con las distintas minorías que existían dentro de sus territorios, todo esto provocado por la caída del muro de Berlín y la separación de la U.R.S.S.

Para el tiempo de expansión y adhesión de nuevos países con dificultades políticas, económicas y sociales, el papel de la Unión Europea se convirtió como el ente encargado de satisfacer las necesidades básicas de seguridad y bienestar de los Estados europeos, que mediante la colaboración motivada por interés comunes y el

⁵³ European Comission, *European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations*, 2016. Disponible: <https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/>

compartimiento de soberanía lograron concretar su unidad económica, social e institucional primordialmente.

A pesar de que los denominados padres fundadores de la Comunidad confirieron a esta una indudable vocación política que complementara el componente económico, la realidad es que su desarrollo pleno ha sido imposible de alcanzar debido a los recelos manifestados por los Estados miembros y traducidos en un esquema institucional no propio y, por tanto, incapaz de mantener el mismo ritmo integrador que el que se producía en el seno de las instituciones comunitarias.⁵⁴

Posterior a la creación del Tratado de Maastricht la Unión Europea entraba en una nueva era gobernada por la globalización, la cual traía nuevos retos políticos, sociales y económicos; la seguridad y la paz internacional cobraron gran relevancia lo que forjaba a los miembros europeos a generar una política exterior y de seguridad común para afrontar diversos problemas que ponían en riesgo la estabilidad europea, entre ellos el crecimiento de la amenaza del terrorismo yihadista, el cual se volvería una verdadera preocupación e intimidación para el mundo después del 11 de septiembre de 2001 y específicamente para Europa tras los atentados perpetrados en España en 2004 y Londres en 2005.

Es así como en el Consejo Europeo de Tampere de 1999, tomo conciencia de la problemática que el terrorismo traería dentro y fuera de las fronteras la Unión Europea y adoptó en el marco (2002/475/JAI), en su actualización (2008/919/JAI), en la Reunión Extraordinaria del Consejo Europeo el 21 de septiembre, la importancia que tiene el terrorismo internacional y la necesidad que los Estados miembros deben de forjar conjuntamente esfuerzos y acercar sus legislaciones para dar una definición y crear penas mínimas para los delitos de terrorismo, grupos y acciones terroristas.⁵⁵

Acordando que las decisiones de la Unión Europea definen la noción de terrorismo como una combinación de elementos objetivos (asesinatos, lesiones corporales, toma de rehenes, extorsión, comisión de atentados, amenaza de cometer cualquiera de los hechos anteriores, etc.) y elementos subjetivos (actos cometidos con el objetivo de intimidar gravemente a una población, desestabilizar o destruir las estructuras de un

⁵⁴ Instituto Español de Estudios Estratégicos, *La Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la Unión Europea (UE)*, Ministerio de Defensa, 1995.

⁵⁵ EUR LEX, *Decisión Marco 2008/919/JAI del consejo*. Disponible en: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32008F0919>

país o una organización internacional u obligar a los poderes públicos a abstenerse a realizar un acto).⁵⁶

1.3 EXPLICACIÓN TEÓRICO CONCEPTUALES SOBRE EL TERRORISMO ISLÁMICO (ANTECEDENTES DEL TERRORISMO)

En los últimos años, el terrorismo ha ido cobrando una importante relevancia dentro del sistema internacional y, por ende, en el estudio de las relaciones internacionales, este fenómeno no es nuevo, ha existido durante décadas, consta de un proceso en el cual se ha desarrollado, abarcando nuevos espacios geográficos y englobando situaciones políticas, económicas, sociales y culturales, dependiendo del tiempo y la motivación de los grupos o individuos que lo ejecutan.

La historia del terrorismo data de los asesinatos políticos relatados en el antiguo testamento de la Biblia, al igual que durante el imperio romano y griego. Posteriormente, el terrorismo siguió existiendo con la muerte del rey Enrique IV de Francia y se revolucionó con ataques suicidas por parte de fedayines de la secta secreta de los Asesinos en el siglo VIII hasta el XIV en Irán e Irak. El fenómeno continuó en menor medida en la época de la Edad Media, en la guerra de los treinta años y las invasiones napoleónicas. En el siglo XI el terrorismo seguía enfocado en los asesinatos de reyes, primeros ministros, archiduques, generales, presidentes o personas con un alto rango en la esfera política o en su caso religioso.

Pero no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando el concepto y la operación del terrorismo darían un cambio radical como lo narra el Doctor Walter Laqueur, director y académico del Consejo Internacional de investigación del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, D.C.:

El terrorismo tradicional tenía su “código de honor”: atacaba reyes, líderes militares, ministros y otras figuras públicas importantes, pero si en el hecho existía el peligro de matar a la esposa o los hijos en el ataque, los terroristas no atacaban, aun cuando ello hiciera peligrar sus propias vidas. Hoy, el terrorismo indiscriminado es la norma; muy pocos políticos o generales prominentes han sido asesinados, pero sí muchísima gente totalmente inocente.⁵⁷

⁵⁶ EUR LEX, *Normas de la Unión Europea sobre delitos de terrorismo y penas relacionadas*, 2015. Disponible en: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:l33168>

⁵⁷ Laqueur Walter, *Una historia del Terrorismo*, Ediciones Paidós Ibérica, España, 2003, pp. 23-45.

Entonces se destaca que el terrorismo pasa de ser de carácter individualizado a colectivo, por lo que este estaría adoptando una nueva transformación que daría explicación a los nuevos hechos terroristas en el siglo XX, estos aun ligados a un tipo de terrorismo regional.

El terrorismo regional se desarrolló en el periodo de la Guerra Fría, es en parte una respuesta a las políticas y estrategias de las sociedades imperialistas como lo planteaba en cierta medida la ideología marxista en los años setenta. Esta tipificación de terrorismo se caracteriza por concentrarse dentro de un espacio geográfico determinado, tiene un objetivo claro que va a depender de la situación política y social en que se encuentre el territorio designado y las acciones de terror están enfocadas únicamente a la población de ese lugar.

Este tipo de terrorismo regional de carácter social-revolucionario y de carácter etno-nacionalista se han visto reflejados en distintas partes del mundo, en Europa se hace notar debido a la participación de actos terroristas provocados por el Ejército Republicano Irlandés (IRA) en 1955, con el objetivo de reunificar la Irlanda del Norte. Así mismo, las actividades de la organización clandestina revolucionaria Euskadi Ta Askatasuna (ETA) en 1959 en contra de la falta de apoyo por parte del Partido Nacionalista Vasco para la integración de Euskadi: Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra en España; y Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa en Francia.⁵⁸

También, cabe resaltar los crímenes del Ejército Rojo Alemán (Rote Armee Fraktion, RAF) bajo la lucha contra el Estado fascista y nazista de la República Federal de Alemania y la responsabilidad alemana de los crímenes de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam.⁵⁹ Por otro lado, la aparición de las Brigadas Rojas en Italia en 1969 (Brigatte Rosse, BG) con el objetivo de apoyar el cambio de gobierno. En Grecia sobresale el trabajo del grupo terrorista 17 de noviembre en 1975, como en Francia con el grupo Acción Directa en 1977 (Action Directe) y en Bélgica por las Células Comunistas Combatientes (CCC) y el Frente Revolucionario de Acción Proletaria (FRAP).

1.3.1 ANTECEDENTES DEL TERRORISMO YIHADISTA

En la región del Medio Oriente, primordialmente en el mundo musulmán, va a surgir un nuevo tipo de terrorismo regional que también va a ser guiado por el

⁵⁸ El Mundo, *La Dictadura del Terror: La Historia de ETA*. Disponible en: <http://www.elmundo.es/eta/>

⁵⁹Comas José, *La sombra del terror en Alemania 30 años después*, El país, 17 de septiembre de 2007.

sentimiento etno-nacionalista, pero en este caso el carácter político-religioso es el que va a cobrar mayor fuerza en el movimiento de resistencia y se desarrollará el nuevo término de terrorismo Islámico que se va a basar en el uso incorrecto de la Yihad para justificar sus actos terroristas.

Este movimiento yihadista no es nuevo, ya que tiene sus orígenes en la primera sociedad musulmana del tiempo del profeta Mahoma, cuando este empieza a predicar en la Meca las palabras reveladas por el Arcángel Gabriel y es necesario que los nuevos musulmanes hagan su mejor esfuerzo y pongan toda su dedicación para encontrar la armonía y poner en marcha la propagación de los valores de la nueva comunidad que Dios había escogido para predicar su última palabra. Entendido de este modo, A. Rechid define el concepto de Yihad como:

Yihad es una palabra que en árabe tiene género masculino, por lo que algunos arabistas consideran que, en español, debe utilizarse en masculino; el-yèhd, de donde procede la voz yihad, significa fundamentalmente (como verbo) extraer (esforzándose)...dedicarse a algo por entero, trabajar en ello celosamente, esforzarse en algo y (como sustantivo) esfuerzo, trabajo, fatiga, pudiendo entenderse, asimismo, por extensión o en sentido figurado, combate, lucha.⁶⁰

Retomando esta definición, se conocerán dos ramas de la Yihad, por un lado, la Yihad Mayor que nace en esta época donde el profeta se encuentra en la Meca, que se refiere a que cada musulmán debe esforzarse para lograr una auto-purificación del corazón, para erradicar las pasiones y las tentaciones internas cumpliendo de este modo lo establecido por las normas y la religión con el objetivo de ser cada vez más un mejor musulmán.

En otro sentido, cuando Mahoma es exiliado en 622 a la ciudad de Medina empiezan a surgir los ideales de ofensiva recurriendo a la acción armada, ya que en la Meca se empiezan a expropiar los bienes de los musulmanes y es en este punto donde se origina la Yihad Menor, la cual hace hincapié también al esfuerzo que los musulmanes deben hacer pero para expandir y convencer a los no musulmanes y musulmanes de seguir correctamente y defender las normas establecidas por Alá que son los ideales del Islam. No obstante, cabe mencionar que cuando se llega a recurrir en los medios violentos para alcanzar estas metas defensivas y expansionistas, este fenómeno se va a convertir en terrorismo yihadista y la persona que lo practica se le

⁶⁰ Citado en Gutierrez, Cesáreo, Sobre el concepto de Yihad, *Athena Intelligence Journal*, Vol. 4, No 1, 2009, pp. 189-214: Rechid A., "L'Islam et la Droit des Gens", pp.375-505. Disponible en: http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/EI_concepto_de_yihad.pdf

conocerá como Yihadista utilizando como medio la religión para poder insertarse y modificar gobiernos o sistemas sociales mediante una justificada “Guerra Santa”.

Es importante mencionar que el término islam proviene del verbo árabe “*aslama*”, que es la acción de entregarse y someterse voluntaria y pacíficamente, en este caso ponerse a disposición de Alá y sus normas difundidas por el Profeta Mahoma; por lo que, el término musulmán, originario también del árabe, se refiere a la persona que se entrega voluntariamente a Dios y se le llama musulmán a todo aquel que practica el islam y basa sus creencias en El Corán.⁶¹

Para los yihadistas del Estado Islámico, la yihad es una reacción ofensiva del islam, es una guerra de legítima defensa que todo musulmán tiene la obligación de cumplirla y expandirla a través de ataques terroristas contra personas y estados no musulmanes, con el objetivo de buscar regresar a la implementación de las fuentes islámicas del tiempo del Profeta basadas en el Libro Sagrado del Corán dentro de una forma de gobierno denominada Califato, como hace mención el líder Abu Bakr:

No hay un esfuerzo mejor en este bendecido mes o en cualquier otro que la yihad en la senda de Dios, así que abrazad este cambio y luchad por la religión de Alá mediante la yihad⁶²

La yihad se siguió utilizando e intensificando en el periodo de los califas posteriores a Mahoma: Abu Bakr, Omar Ibn Al-Jattab, Osmán Ibn Affan y Alí Ibn Abí Talib. Estos utilizaron la Yihad como un instrumento de poder político-religioso para continuar la expansión del imperio del islam, el cual tomaría un papel vital en la toma de decisiones y la gobernanza del pueblo musulmán después del enfrentamiento del Califa Alí Ibn frente al gobernador de Damasco Muawiya y su asesinato por parte del grupo de los Jariyistas. Este acontecimiento fue el que dividió a la población musulmana en una lucha constante y devastadora por el poder y el control del califato hasta hoy en nuestros días como lo explica Malala Yousafzai (2013):

Los musulmanes se dividen en suníes y chiíes; compartimos las mismas creencias fundamentales y el mismo Libro Sagrado del Corán, pero no estamos de acuerdo en quién debería guiar nuestra religión cuando el Profeta (Mahoma) murió en el siglo VII. El hombre elegido para ser califa o líder fue Abu Bakr, amigo y estrecho colaborador del Profeta, la persona

⁶¹ Eduardo, Bautista, *¿árabe, musulmán o islamista? ¿Conoce las diferencias?*, 22 de marzo de 2016. El Financiero. Disponible en: <http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/arabe-musulman-o-islamista-conoce-las-diferencias>

⁶² Europapress, *El líder del ISIS llama a la yihad en un mensaje con motivo del Ramadán*, 1 de julio de 2007. Disponible en: <http://www.europapress.es/internacional/noticia-lider-isis-llama-yihad-mensaje-motivo-ramadan-20140701174701.html>

que él eligió para dirigir las oraciones en su lecho de muerte. La palabra <<suní>> viene del árabe <<el que sigue las tradiciones del Profeta>>. Pero un grupo más pequeño creía que el liderazgo debía haber permanecido en la familia del Profeta y que Ali, su primo y yerno, era el sucesor legítimo. Se les conoció como chiíes o shias, abreviado de Shia-t-Ali o facción de Ali.⁶³

Tras el derrocamiento de Alí, se proclamó el Califato de los Omeyyas, los cuales van a buscar el alcance de sus intereses políticos a través de la religión para lo cual el teólogo Abu Huraira fue el encargado de recolectar los Hádices de Mahoma que darían paso a la legitimización del uso de la violencia por el Islam con fines políticos. Posteriormente en el año 750 d.c. se dio paso al Califato de los Abasíes que también utilizó la doctrina religiosa para satisfacer sus necesidades políticas, lo que traería divisiones internas en la población musulmana como los mutazilitas que sostienen su reflexión sobre la noción de responsabilidad de cada creyente o libre albedrío.⁶⁴

Entre estas divisiones por alcanzar el poder y la organización de la comunidad musulmana tras la muerte del Profeta, los primeros musulmanes recurrieron a los instrumentos clásicos de la iytihad (interpretación de la realidad a la luz de los textos sagrados), el qiyas (la analogía) y el iyma (el consenso de los sabios).⁶⁵ Dada esta falta de un gobernante definido y el uso común de la iytihad, nace la corriente del takfirismo, la cual era utilizada por el líder en turno para nombrar infieles (Takfir) a los que no acataran su postura o buscaran establecer una nueva ideología y mediante la aplicación de la Yihad mantener el control sobre la Umma.

Así mismo, surgirán las cuatro escuelas del sunnismo, conocidas como Madahib que se encargarán de perseguir a todos los herejes u opositores religiosos utilizando la Ley Islámica o la Sharía, pero fue la escuela del Hanbalismo la que la aplicó en su más estricto sentido. Uno de sus grandes exponentes fue Taqui al Din Ibn Taymiyya, que como lo describe Ignacio Fuentes, nació en 1263 en el norte de Turquía, Ibn Taymiyya consagra su vida a la interpretación del Corán y de los Hádices dando lugar a una extensa obra compuesta por un número extraordinario de fatuas que, casi sacralizadas, establecerán los fundamentos de casi todas las corrientes islamistas

⁶³ Yousafzai, Malala & Lamb, Christina, *Yo soy Malala "La joven que defendió el derecho a la educación y fue tiroteada por los talibanes"*, Alianza Editorial, 2013, p.18.

⁶⁴ Fuente, Ignacio, *Aproximación histórica al fenómeno del Yihadismo*, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2015. Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2015/DIEEEA28-2015_Evolucion_Yihadismo_IFC.pdf

⁶⁵ De la Corte Luis & Jordán Javier, *La Yihad Terrorista*, Editorial Síntesis, España, 2006.

modernas, desde el wahabismo saudí, hasta el pensamiento de los Hermanos Musulmanes, así como el de otras corrientes salafistas contemporáneas.⁶⁶

Es así como nace la corriente del Salafismo impulsada por Ibn Taymiyya, que se refiere a las primeras generaciones del Islam que están compuestas por Mahoma y los cuatro grandes califas que lo prosiguieron. Sus objetivos son retomar el Islam que pregonaban sus ancestros, debido a que la doctrina ha ido perdiendo la pureza causante de la contaminación cultural con otras sociedades, mayoritariamente con la intromisión de la cultura de las potencias occidentales durante los siglos XVIII hasta la actualidad. Las principales características del Salafismo son el desconocimiento a las concepciones jurídicas y filosóficas del Islam, el sustento político, religioso, cultural y social en el Libro Sagrado del Corán; el Hadith y la Sunna, buscan la desculturización de la sociedad musulmana, la expansión del imperio del Islam, la expulsión de poderes extranjeros (occidente) y la creación de una sociedad perfecta bajo el mandato del califato y la Sharía.

En el siglo XVIII tras el acercamiento de Europa hacia el Imperio Otomano, un seguidor de los escritos de Ibn Taymiyya, Muhammad ibn Abdul al Wahhab (1703-1792), mostró un descontento por la forma en que el Islam había decaído, así que planteando una nueva doctrina basada en el Salafismo con el fin de restaurar y purificar el Islam, concretó el Pacto de Nejd con un gobernante de un pueblo de la península arábiga llamado Mohamed Ibn Saud.⁶⁷

El wahabismo como se denominó esta nueva corriente establecía un regreso a las fuentes del Corán (Tabdi), el uso jurídico de la Ley Islámica basada en el Libro Sagrado y la Sunna con castigos compuestos por métodos medievales, la creencia en un solo Dios (Tawhid), la no idolatría a los muertos (Tasrik) y la aplicación de la Yihad como sexto pilar del mundo musulmán, aplicándola primeramente a los propios musulmanes desviados y después a toda la población exterior. Posteriormente en el siglo XX, aprovechando la caída del imperio Otomano, la estrecha relación con la Dinastía Saud y con el apoyo del gobierno británico, lograron crear el Reino de Arabia Saudí en 1932 estableciendo el wahabismo como la doctrina del nuevo Estado.

Desde ese entonces el Gobierno Saudí mantiene buenas relaciones con los líderes Wahabitas, el Reino de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y con los Estados Unidos de América, quedando sustentado en el encuentro histórico a bordo del USS

⁶⁶ Instituto Español de Estudios Estratégicos, El yihadismo en su contexto histórico, Cuadernos de Estrategia 173 “La Internacional Yihadista”, 2015, p.46. Disponible en: www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_173.pdf

⁶⁷ Yassine, Bendriss, Ernest, *Breve Historia del Islam*, Ediciones Nowtilus, Madrid, p.239.

Quincy en el Gran Lago Salado de Egipto en 14 de febrero de 1945, en donde quedó sellada una alianza estratégica entre el rey de Arabia Abdelaziz y el presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt.⁶⁸ Por lo que Arabia Saudí continúa exportando la ideología wahabita al mundo musulmán sin que sus principales aliados le pongan un freno y esto debido a que es el primer exportador mundial de recursos energéticos, comprador activo de armas de estos dos países y la contraposición de poder frente al Gobierno Iraní en la región del Medio Oriente.

Durante finales del siglo XIX y principios del XX surgirá una era de reforma al pensamiento musulmán, en donde los principales estudiosos del Islam, entre los que destacan Yamal al-Din al-Afgani, Muhammad Abduh, Tifal al-Tatawhi y Muhhamad Rachid Rida, volverán a plantear el regreso a las fuentes, como lo había propuesto Ibn Taymiyya, esto para salvar el declive de la comunidad musulmana de la innovación y las costumbres de la cultura occidental, la cual en ese entonces empezaba de la mano a la colonización de los países musulmanes. Estos reformistas creen que tan necesario cambio solo era viable mediante la implementación de un Califato Islámico, el establecimiento total de la Sharia, el aprovechamiento de la tecnología occidental para usarla solo en contra de estos y la interpretación de forma iytihad del Corán, lo que justificará el uso de la Yihad.

Los resentimientos hacia el mundo occidental empezaron desde el final de la Primera Guerra Mundial, cuando el inglés T.H Lawrence apoyó a la caída del Imperio Otomano mediante la creación de un movimiento de identidad y la promesa de un imperio totalmente árabe bajo el apoyo y la supervisión de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Sin embargo, en 1916 fue cuando los planes del pueblo árabe se vieron frustrados, debido a que el inglés Sir Mark Sykes y el francés Georges Picot adoptaron un tratado secreto con el apoyo de la Gran Rusia para desarticular el poderío del Imperio Otomano. El acuerdo se finalizó en mayo de 1916 (durante la Primera Guerra Mundial) y condujo a que Siria, Irak, Líbano y Palestina, hasta entonces en manos turcas, fueran divididos en áreas administradas por británicos y franceses.⁶⁹

Además, hay que añadir la invasión europea en la región de África del Norte y la región rusa del Cáucaso, propiciaron que el movimiento islamista empezará a resurgir con el uso de una yihad defensiva como lo proponía el Salafismo para combatir el régimen de ocupación. Es en este periodo en el que se dará inicio a una nueva etapa del Islam radical, el Islamismo, que se explica como:

⁶⁸ Instituto Español de Estudios Estratégicos, *El yihadismo en su contexto histórico*, op. cit., p.46.

⁶⁹ BBC Mundo, *Acuerdo Sykes-Picot*, 28 de marzo de 2010. Disponible en: www.bbc.co.uk/spanish/especiales/moriente_mapas/1.shtml

La palabra para designar aquellas corrientes de inspiración salafista que propugnan la plena adaptación de las sociedades musulmanas y de sus instituciones políticas a las exigencias religiosas y morales prescritas en la Sharia.⁷⁰

Por lo que a partir de ahora la participación en la política será con el primordial objetivo de alcanzar la gobernanza de aquel territorio y de esta manera crear un Estado Islámico. Un ejemplo claro de este nuevo movimiento es el grupo de los Hermanos Musulmanes y la ideología de El Maulana Maudadi.

Cabe resaltar en esta nueva etapa la participación del Maulana Abul A'la Maudadi (1903-1979) quién basó esta retrospectiva en el Islam político, creó un partido político en la India llamado Yamaat Islami que posteriormente apoyaría al establecimiento de un gobierno islámico en Pakistán con el general Muhammad Zia ul-haq al mando. Este modelo se basa en la soberanía absoluta de Ala, la cual da lugar a un modelo de Estado y de sociedad islámicos basados en la ley islámica y los cinco pilares del Islam que son la Shahada o profesión de fe, Salat o el rezo, Zakat o limosna, Sawm o ayuno, Hayy o peregrinación a la Meca y el adicional de los salafistas, la yihad.⁷¹

La cofradía de los Hermanos Musulmanes (Yamiat al-Ijwan al-Musilimun) es la más vieja, extendida e influyente organización integrista del mundo árabe y musulmán, la madre o la abuela de casi todos los grupos, moderados, mediopensionistas o radicales, estrictamente sociopolíticos o practicantes de la violencia, que en los últimos años han tenido un gran protagonismo internacional predicando la necesidad de que sus países vuelvan a practicar un islam puro y riguroso, derroquen a los autócratas que los gobiernan y se independicen de Estados Unidos.⁷²

Los Hermanos Musulmanes basados en la nueva ideología del Salafismo político compartida por el Maulana Maudadi, creen también en el establecimiento de un Califato Islámico que regule la vida política y social de la Umma, la aplicación estricta de la Sharía, la aplicación de la Yihad frente a los infieles y la participación activa en la escena política de los países musulmanes. Este grupo se funda en 1928 por Hassan Al-Banna, su esfera de influencia se extiende en Jordania, Palestina y los países del Golfo Pérsico, lo que los va a caracterizar de otros movimientos islamistas será la asistencia social de la cual carecen las sociedades musulmanas, esto teniendo como

⁷⁰ De la Corte, Luis & Jordán, Javier, *op. cit.*, p. 34

⁷¹ Sheijj Nasser Al-Mogbel, *Las Bases de la Creencia Islámica*, 2003. Disponible en: <http://studylib.es/doc/5882997/los-pilares-del-islam>

⁷² Valenzuela Javier, *¿Quiénes son los hermanos musulmanes?*, El País, 4 de febrero de 2011.

trasfondo la suma de nuevos combatientes dentro de sus filas y reislamizar mediante el rezo y las enseñanzas islámicas a la sociedad egipcia.

Uno de los seguidores más importantes de los Hermanos Musulmanes fue Sayyid Qutb (1906-1966), que durante la presidencia de Muhhamad Naguib y Gamal Abd al-Nasser, mediante su libro titulado “A la sombra del Corán e Hitos del camino”, retomaría las enseñanzas e ideologías salafistas de los pensadores como Ibn Taymiyya y Maudadi, estableciendo de este modo las bases del Salafismo yihadista actual. Al igual que los otros salafistas, Qutb pensaba que el mundo occidental estaba contaminado con sus costumbres y que era necesario trasladar al buen camino a la comunidad musulmana, mediante un gobierno islámico estricto y la reislamización, pero no como lo señalaban los Hermanos Musulmanes. Sus textos resucitan la vieja distinción entre dar-al-Islam (territorio del Islam) y dar-al-harb (territorio de la guerra), aluden a las cruzadas y recuerdan que el profeta decidió recurrir a la guerra; finalmente enumera una serie de razones extraídas del Corán y de la Sunna por las que podría iniciarse una Yihad.⁷³ Algunos de los seguidores de Qutb que hicieron aún más radical este movimiento fueron Salah Sariya, Shukri Mustafá y Abd al-Salam al-Faraj.

Es importante señalar que este pensamiento se expandiría por todo el mundo musulmán dando surgimiento al primer concepto de terrorismo yihadista regional, el cual consiste en la reislamización de un Estado ya existente por parte de grupos islamistas locales que están en contra de su actual sistema político y buscan el establecimiento de un Estado Islámico. Algunos ejemplos son grupos islamistas que nacieron en la década de los años setenta en diversos países como: la Organización Islámica de Liberación, El Frente Islámico Tunecino en Túnez, El Grupo Islámico Armado, el Frente Islámico de Salvación y el Grupo Salafista para la predicación y el Combate en Argelia, el Grupo Islámico Combatiente Libio, en Egipto el Grupo al-Yihad, al Yama al-Islamiyya, Tanzim al-Yihad y el Grupo Takfir wa al-Hijra. Así mismo, en la región del sudeste asiático tenemos en Filipinas al Frente Islámico Moro de Liberación y al Grupo Abu Sayyaf con vínculos muy cercanos a Yema´a Islamiya en Indonesia, Malasia, Sin gapur y Filipinas.

Por otro lado, tenemos la segunda categoría del terrorismo yihadista regional, la cual da paso al pensamiento de liberación de un territorio islámico ocupado para convertirlo en un Califato Islámico. Dentro de estos grupos terroristas islamistas, los más destacados son los que surgieron después de la creación del Estado de Israel en

⁷³ De la Corte, Luis & Jordán, Javier, *op. cit.*, p.54

la región de Palestina, con el fin de hacer frente a esta nueva imposición y amenaza de occidente; un ejemplo es el grupo Harakat al-Muqawamma al-Islamiya (HAMAS: Movimiento de Resistencia Islámica)⁷⁴ en 1988, dirigido por Ahmed Yassin desde sus orígenes en el Al-Mujamma al-Islammi (Centro Islámico), el cual tenía su centro de operaciones principalmente en los territorios de la Franja de Gaza, Cisjordania y Siria, fijando como principales objetivos la reislamización del pueblo palestino y el uso de la yihad, establecida en su Carta Constitucional en contra de los enemigos del Islam, en este caso el Estado de Israel.

En 1991 con la instauración de las Brigadas Izz ad-Din al-Qassam, la organización adquiere su núcleo militar con lo que se intensifican los ataques contra objetivos militares israelíes y la población sionista asentada en los territorios ocupados en la Guerra de los Seis Días. Ya en 1994 tras los fallidos Acuerdos de Oslo de 1993, la falta de interés de Israel para la solución de conflicto, la ineficiencia de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y la masacre en la mezquita de Abraham en Hebrón provocaron que Hamas realizara su primer atentado suicida en la ciudad israelí de Afula en 1994, afirmando que la ANP solo era parte de una agencia de seguridad israelí.⁷⁵

Otro grupo importante es la organización Hezbollah que nace como respuesta a la intervención del Estado de Israel en el Líbano en 1882, pero existen otros acontecimientos como el regreso de la población chií al Líbano en los años setenta, la guerra civil libanesa en 1975 y la revolución iraní en 1979, lo que inspiró a este grupo a proclamar su carta fundacional en 1985 bajo lealtad al Ayatollah Ruhollah Jomeini de Irán, la cual planteaba como principales objetivos la erradicación del Estado de Israel, la expulsión de los países occidentales en Medio Oriente y el establecimiento de un régimen Islámico.⁷⁶

Es habitual señalar que Hezbollah (“Partido de Dios”) se caracteriza por una cuádruple dimensión, o cuatro identidades diferentes: un partido político, una milicia de resistencia, una organización terrorista y una organización social.⁷⁷ Como actor político y organización social, Hezbollah se postuló 1992 en las elecciones nacionales del Líbano, ya que se ha ganado el apoyo de algunos sectores de la población por brindar

⁷⁴ BBC Mundo, *¿Qué es Hamas?, el enemigo más obstinado de Israel*, 16 de Julio de 2016.

⁷⁵ Peco Miguel & Fernández Manuel, *El Conflicto Palestino-Israelí*, Instituto de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria, Universidad Carlos III de Madrid, 2005, pp.1-123. Disponible en: <https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/17376#preview>

⁷⁶ Blanco, José María, *Hezbollah: El Partido de Dios*, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2015. Pag.8. Disponible en: www.ieee.es/.../DIEEEINV012015_Hezbollahx_El_partido_de_Dios_JMBlanco.pdf

⁷⁷ Blanco, José María, *op. cit.*, p.3.

algunos de los servicios básicos como educación, salud y programas sociales que el propio Estado no puede satisfacer, este ha tenido un apoyo financiero del Estado Iraní, que les otorgó un monto de quinientos millones de dólares a las organizaciones islámicas radicales en la década de los noventa y de los cuales Hezbollah recibió doscientos cincuenta millones.⁷⁸ Con esto se puede observar que Irán trata de seguir manteniendo su papel de superioridad e influencia dentro de la región mediante la expansión de su movimiento revolucionario islámico y hacer frente a las influencias de las potencias occidentales y Arabia Saudí. Actualmente Hezbollah se enfrenta a los nuevos retos internacionales como la lucha contra el Estado Islámico y el Frente Al Nusra.

Otro actor importante fue el Frente Popular para la Liberación de Palestina creado en 1967 para apoyar a la Organización para la Liberación de Palestina que, durante los años setenta llevó a cabo una intensa actividad terrorista y secuestro de aeronaves. Tiempo después, realizó acciones esporádicas para finalmente relanzar su actividad en la actual intifada (2000), con el asesinato de ministro israelí de turismo y reivindicaciones de otros atentados.⁷⁹

Con menos actividad, pero importante para el análisis del terrorismo regional, el grupo (Yihad Islámica Palestina) fue creado al final de la década de los 70 y aboga por la creación de un Estado islámico palestino y la destrucción del Estado de Israel.⁸⁰ Este está organizado en menor proporción a comparación de Hamas, se divide en pequeñas células, su principal objetivo son los ciudadanos israelíes que habitan parte de los territorios ocupados y mantienen lazos estrechos en Irán y Siria.

Como se puede observar, el terrorismo regional tuvo su auge en la época de los años setenta y ochenta, esto debido a la gran influencia de la Revolución Iraní en 1979 y la invasión de Afganistán en el mismo año. Pero los movimientos yihadistas seguirían evolucionando y volviéndose una amenaza más letal para la seguridad internacional.

Durante la época de la Guerra Fría, la inminente confrontación entre los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, principalmente en los años ochenta, propició el nacimiento de un nuevo grupo terrorista llamado Al Qaeda, el cual le daría una nueva transformación al concepto de terrorismo y al estudio de las relaciones internacionales. Tras un violento golpe de Estado que acabó con la vida de su presidente Mohamed Daud en abril de 1978, el gobierno de

⁷⁸ *Ibid.* p. 3.

⁷⁹ Peco Miguel & Fernández Manuel, *op. cit.*, pp.1-123.

⁸⁰ BBC Mundo, *Hamas y Yihad Islámica*, 30 de diciembre de 2004.

Afganistán adoptó la forma de un Consejo Revolucionario dedicado a implantar un nuevo orden socialista.⁸¹ La invasión de Afganistán por parte del ejército soviético, provocó el rápido apoyo de Pakistán, Arabia Saudí, de Estados Unidos y un gran número de seguidores islamistas del mundo entero, de los que destaca un saudí llamado Osama Bin Laden.

Mientras Osama Bin Laden estudiaba la carrera de económicas y gestión en la Universidad del Rey Abdulazis, conoció a Abdullah Azzam y a Mohamed Qutb, el cual era hermano del fundamentalista egipcio Sayid Qutb. Es aquí donde el saudí se apasionaría por la doctrina del yihadismo y el islamismo.

A la llegada de Osama Bin Laden a Afganistán en 1984, realizó un trabajo conjunto con el palestino Abdullah Azzam y el rico saudí Wa' el Julaidan dentro de la administración del Maktab al-Khidamat (Oficina de Servicios), la cual fungía como el instrumento de captación de recursos y capital humano para la lucha afgana. En este proyecto contaron con el apoyo del gobierno saudí y trabajaron con intensa cooperación con los servicios de inteligencia pakistaníes (ISI). Se mantenía relación con personas clave de movimientos islámicos, ONGs islámicas con fines caritativos, mezquitas y centros islámicos, patrocinadores privados de la yihad y con grupos terroristas perseguidos por sus gobiernos.⁸² Así mismo, destaca el evidente apoyo de Estados Unidos como lo menciona John Rollins en el reporte al Congreso norteamericano:

Los Estados Unidos financiaron encubiertamente (alrededor de \$ 3 mil millones de dólares durante 1981-1991) y armaron (a través de Pakistán) las facciones afganas mujahedin, particularmente las facciones afganas fundamentalistas islámicas, que luchan contra las fuerzas soviéticas...⁸³

Sin embargo, empezaría una ruptura en la organización debido a los distintos pensamientos que los dos líderes tenían; por un lado, Azzam tenía la intención de usar a los combatientes en otros escenarios en los que se atacara a los musulmanes y los territorios que habían sido parte del imperio del Islam y que estuvieran bajo el control de gobernantes corruptos e infieles. Lamentablemente, la segunda opción no era viable ya que de realizarlo no conseguiría la unidad de la Umma, dando como

⁸¹ De la Corte, Luis & Jordán, Javier, *op. cit.*, p.114.

⁸² Jordán, Javier, *Profetas del miedo: Aproximación al terrorismo islamista*, Ediciones Universidad de Navarra, España, 2004, p. 130.

⁸³ Rollins, John, *Al Qaeda and Affiliates: Historical Perspective, Global Presence, and Implications for U.S. Policy*, Congressional Research Service, 2010, pp.1-56. Disponible en: <https://fas.org/sgp/crs/terror/R41070.pdf>

resultado la prohibición de la utilización de recursos en actos terrorista contra cualquier musulmán.

En una opinión diferente se encontraba Bin Laden, este creía que, a través de la violencia contra cualquier persona, se debía de derrocar a los regímenes musulmanes apostatas e instaurar un Califato. Dado este acontecimiento Osama creó en 1985 un nuevo campamento llamado al-Masada en la región de las montañas de Jaji con la aprobación del clan Haqqani, separándose de su maestro Azzam.

Después de una ardua guerra, en 1988 las tropas Soviéticas se retiraron de Afganistán proclamando una inminente victoria para los muyahidines y la yihad islámica. No obstante, la yihad tenía que continuar y Bin Laden y Azzam acordaron que la organización que se había creado para Afganistan no debía desaparecer. Establecieron lo que llamaron base o cimiento (Al Qaeda) como un potencial cuartel general para futuras yihad.⁸⁴ Esta nueva organización queda al mando de Osama cuando Azzam es asesinado en un atentado con coche bomba en 1989.

A partir de este momento existirán dos movimientos que dirigirán el curso de Al Qaeda: El primero es la yihad afgana que hace referencia a la gran victoria que lograron en contra de las tropas soviéticas mediante su incesable fe en el islam y el uso de la yihad, lo que provocó que esta se volviera una herramienta necesaria en posteriores conflictos y en la propia vida de la comunidad musulmana, para hacer frente a los problemas y enemigos que tengan la intención de agredir al Islam. Y el segundo elemento que es el conflicto palestino-israelí, el cual indica que debido a la intervención de occidente en los territorios de Medio Oriente y la creación de fronteras artificiales se provoca la desintegración de la Umma, la cual se contaminó con pensamientos y formas políticas, sociales, culturales y económicas de las sociedades occidentales. Es por esta razón que el grupo considera a las potencias occidentales como el principal enemigo del Islam.

Al poco tiempo Bin Laden regresó a Arabia Saudí en donde se le unió Mohamed al-Zawahiri, impartió cátedras sobre la aplicación de la Yihad y darían inicio a la propaganda en contra de los Estados Unidos y sus aliados occidentales. En este lapso es cuando Osama da la propuesta a los servicios de inteligencia saudíes, que el apoyo de la fuerza de sus muyahidines sería eficiente para derrocar al régimen comunista de Yemen del Sur y lo mismo sucedería en 1991 para evitar la amenaza de invasión de las tropas iraquíes debido a la ocupación de Kuwait, pero el gobierno

⁸⁴ Comisión Nacional de Investigación, *11-S El Informe: Extracto del informe final de los atentados terroristas contra Estados Unidos*, Editorial Paidós Mexicana, España, 2005, pp.67-80.

Saudí rechazó su ofrecimiento y se unió a la coalición que lideraba Estados Unidos permitiendo que estos establecieran bases militares en la península arábiga.

La reacción causó que Bin Laden y varios clérigos empezaran a revelarse contra el régimen proclamándolo de apostata y teniendo como consecuencia su arresto domiciliario. Con la ayuda de un miembro disidente de la familia real, logró salir del país, con el pretexto de asistir a una reunión islámica en Pakistán en abril de 1991. Hacia 1994, el gobierno saudí congeló sus activos económicos y revocó su ciudadanía. A partir de entonces pasó a ser ciudadano de ninguna parte.⁸⁵

Bin Laden entendió esto como una transgresión de las enseñanzas del Profeta, quien, según él, no permitía la presencia de infieles en Arabia. Además, las tropas estadounidenses en defensa de la península suponían, a sus ojos, una humillación para el Reino y para el Islam.⁸⁶

El siguiente paso que dio Bin Laden fue su visita a Pakistán para llegar a Afganistán en donde empezó a realizar planes para derrocar a la primera ministra paquistaní Benazir Bhutto y reislamizar Pakistán. Sin embargo, Osama se vio forjado a huir a Sudan en 1991, donde fue bienvenido por el régimen islamista de Jartum, que tenía como líder del Frente Nacional Islámico a Hasan al-Turabi, quien quería acabar con el conflicto que existía en la zona sur de país en contra de los cristianos y animistas. Bin Laden aprovechó su cordial estancia y empezó a desarrollar actividades económicas que permitieron la creación de nuevos campos de entrenamiento, la compra de armas y el establecimiento de una serie de relaciones con grupos islamistas de distintas partes del mundo en el Congreso Popular Islámico de 1995 celebrado en Sudan.⁸⁷

La red internacional incluía una gran empresa en Chipre, una rama de servicios en Zagreb, una oficina de Benevolence International Foundation en Sarajevo, que ayudaba a los musulmanes bosnios en su guerra con Serbia y Croacia, y una ONG en Bakú, Azerbaiyán, que también era utilizada por la Yihad Islámica egipcia como fuente y canalizadora de fondos y como centro de apoyo a los rebeldes musulmanes de Chechenia. También se sirvió de la ya establecida Agencia de Ayudas al Tercer mundo (TWRA), con sede en Viena y delegaciones en Zagreb y Budapest.⁸⁸ Además estableció un Ejército Islámico el cual estaba bajo alianzas con organizaciones terroristas de países como Arabia Saudí, Egipto, Jordania, Líbano, Irak, Omán,

⁸⁵ Comisión Nacional de Investigación, *op. cit.*, pp.80-95.

⁸⁶ Setas, Carlos, *¿De qué hablamos cuando hablamos de Al Qaeda?*, Instituto Español de Estudios Estratégicos, septiembre 2014.

⁸⁷ Comisión Nacional de Investigación, *op. cit.*, pp.80-95.

⁸⁸ *Ibid.* pp.139-173.

Argelia, Libia, Túnez, Marruecos, Somalia, Eritrea, Malí, Níger, Uganda, Chad, Singapur, Tailandia, Malasia e Indonesia. Al mismo tiempo afianzó relaciones con Irán y Hezbollah con el fin de recibir capacitación y enseñanza sobre explosivos y servicios de inteligencia y seguridad.

Es en este periodo de la historia del terrorismo donde se empiezan a convertir en populares las células terroristas islamistas en Europa y en Estados Unidos, debido a la gran conexión que tenía Bin Laden con líderes religiosos extremistas y las acciones de propaganda dentro de estos territorios. En el continente europeo cabe destacar la creación de una oficina de información en Londres bajo la dirección de Khalid al-Fauwaz y en el país americano la organización Al Khifa como brazo del MAK, la cual contaba con diversas ramificaciones en Brooklyn, Atlanta, Boston, Chicago, Pittsburgh y Tucson⁸⁹. La infiltración del islamismo en las comunidades europeas se ve reflejada en el atentado que cometieron tres ciudadanos franceses de origen magrebí en 1994 contra las instalaciones del hotel Atlas-Asni del Marrakech.

Mientras Bin Laden se encontraba en Sudan, su visión era que Al Qaeda realizará ataques contra el enemigo lejano sin preocuparse por los cercanos, ya que de estos se encargaban los grupos terroristas regionales aunados a esta organización internacional. Es por esta razón que se llevaron los actos terroristas más desgarradores principalmente contra los Estados Unidos y el mundo occidental. En 1992 Al Qaeda se tomó la responsabilidad por los atentados con bombas en un hotel en Yemen donde 100 militares estadounidenses estuvieron hospedados antes del despliegue en Somalia durante la operación Restore Hope.⁹⁰ Los miembros islamistas de Al Qaeda pensaron que esta misión era un pretexto para poder invadir Sudan; el líder Mohamed Atef realizó varios viajes a Somalia para instruir a la milicia de Mohamad Farah Aidid e iniciar una ofensiva que se conocería como la batalla de Mogadiscio en la cual derribaron dos helicópteros Black Hawck y otros tres más, causando de esta forma la retirada de las tropas estadounidenses del territorio sudanés.

Es en esta época cuando los ataques contra objetivos occidentales se intensificaron y por primera vez se llevaron a cabo ataques terroristas en territorio estadounidense. Este primer ataque que conmocionaría a la nación americana pondría el nombre de Al Qaeda en alto y se realizó en contra de una de las torres del World Trade Center en la Ciudad de Nueva York; el 26 de febrero de 1993, un ataque a este edificio causó seis muertos y un millar de heridos; la explosión, producto de una

⁸⁹ *Ibid.* pp.139-173.

⁹⁰ Rollins, John, *op. cit.*, pp.1-56.

bomba cargada con 600 kg de dinamita, oculta en una rampa de acceso al estacionamiento subterráneo, había provocado un cráter de unos 30 metros de diámetro y unos 60 de profundidad.⁹¹ Posterior a este ataque se pretendían realizar más ataques en el Holland Tunnel, Empire State y la sede de las Naciones Unidas que afortunadamente fueron evitados por el FBI.⁹²

Se acusó a Ramzi Yousef como el principal autor del atentado, como colaboradores a Omar Abderrahman y a Mahmud Abouhalima, todos miembros del centro Alkhifa. Ramzi Yousef era un importante y conocido yihadista internacional, ya que tenía contactos con Khalid Sheik Mohamed (artífice de los atentados del 11 de septiembre) Abdurayak Abu Bakú Yanyalani (fundador del grupo terrorista filipino Abu Sayyaf), Ahmed Mohamed Ajaj, Abdel Hakim Mourad (ideólogo de la coalición de dos aviones contra el edificio del Pentágono y el cuartel general de la CIA). Además, Yousef junto con el grupo Abu Sayyaf desencadenó una serie de atentados mortales en Filipinas en el año de 1995, así como el diseño de un plan que pretendía la toma de 11 aviones haciéndolos explotar sobre el pacífico y la muerte del Papa Juan Pablo II y Bill Clinton durante su visita a ese país. Yousef fue atrapado y encarcelado en 1996.

En 1995 y 1996 se llevaron a cabo atentados en territorios del enemigo cercano, Arabia Saudí, cuando un coche bomba se hizo estallar frente a los campos de entrenamientos de la Guardia Nacional Saudí; mientras el otro se realizó de la misma manera, pero frente al complejo residencial de las Torres Khobar en Dharan que hospedaban a las fuerzas norteamericanas.

Sería en 1996, el último año que Bin Laden continuaría en Sudan, debido a las presiones internacionales que recibía el gobierno del presidente Omar al-Bashir para expulsar al saudí. Es así como Osama se refugia en Afganistán nuevamente, se instala en Jalalabad, el único territorio que aún no se encontraba bajo el poder de los talibanes⁹³, pero no tardó mucho tiempo para que los servicios de inteligencia de Pakistán lo pusieran en contacto con el Mula Omar, líder de los talibanes, al que apoyarían con la toma de Kabul en septiembre del mismo año y al establecimiento de un régimen islámico en todo Afganistán.

Mientras Bin Laden tuvo que reestructurar Al Qaeda debido a las grandes pérdidas económicas que trajo la salida de Somalia debido a que el gobierno somalí

⁹¹ La Nación, *Como antecedente, en 1993 las Torres Gemelas habían sufrido un atentado terrorista*, Nueva York, 11 de septiembre de 2001. Disponible en: <https://www.lanacion.com.ar/334437-como-antecedente-en-1993-las-torres-gemelas-habian-sufrido-un-atentado-terrorista>

⁹² Jordán, Javier, *op. cit.*, p. 131.

⁹³ Nombre dado a los islamistas que viven en Afganistán y Pakistán. Su nombre significa "estudiante" o buscador.

dio en subasta muchas de las empresas que el saudí había creado para el financiamiento del grupo, pero es en Afganistán donde logró recuperarse con una estructuración y jerarquización de Al Qaeda junto a la creación de nuevos lazos con organizaciones islamistas en todo el mundo; entre los miembros principales se encuentran Ayman Al-Zawahiri a cargo de las cuestiones ideológicas, Mohamed Atef el mando militar, Saif al- Adel de la instrucción y seguridad en los campos de entrenamiento, Zain al Abidin Mohamed Hussein sería el director de reclutamiento, Suleiman Abu Gaiz en la comunicación y propaganda, Mafouz Ould Walid de la predicación y misión, Mohamed Saleh de las obras públicas y Abdullah Rajad en el mando de las relaciones exteriores.⁹⁴

En 1998, Al Qaeda se proclamó en el Frente Islámico Internacional contra los judíos y Cruzados en el que Bin Laden dio la siguiente declaración:

En nombre de Alá, llamamos a todo musulmán que cree en Alá matando norteamericanos y robándoles su dinero donde y cuando sea, en cualquier ocasión. Llamamos también a todos los sabios musulmanes, fieles dirigentes creyentes y combatientes a lanzar un ataque contra los soldados norteamericanos de Satán y sus aliados del Demonio.⁹⁵

El discurso de Bin Laden claramente hace un llamado a la comunidad musulmana a la reislamización, repeler al dominio occidental y hacer frente al enemigo cercano que son los países musulmanes corroídos por la influencia occidental. Esta defensa debe ser mediante el uso de la yihad como un mecanismo, esto reforzaría el comunicado que hizo mediante una entrevista en 1997 a la cadena CNN.⁹⁶ Los discursos de Bin Laden se vieron altamente influenciados por el pensamiento del egipcio al-Zawahiri, que está plasmado en su libro Caballeros bajo la Bandera del Profeta, en donde afirma que el problema actual de la comunidad musulmana es su división causando estragos en el ámbito político, económico y social, por lo que él llama a la reconstrucción de la Umma como un solo grupo para hacer frente a estos problemas que aquejan al Islam, principalmente las acciones occidentales, como Bin Laden hace hincapié en sus comunicados, son humillantes y maléficas .

Es por esta razón que los ataques contra el pueblo estadounidense no cesaban; un ejemplo fueron los cometidos contra las embajadas en Kenia y Tanzania en 1998, como lo reportó el País:

⁹⁴ De la Corte, Luis & Jordán, Javier, *op. cit.*, p.115.

⁹⁵ *Ibidem*.

⁹⁶ Arnett, Peter, *Transcript of Osama Bin Laden*, Information Clearing House, 1997. Disponible en: www.informationclearinghouse.info/article7204.htm

Más de 80 personas murieron y un millar resultaron heridas en dos explosiones que se produjeron ayer (7 de agosto de 1998), con breves minutos de diferencia, junto a las embajadas de Estados Unidos en Nairobi (Kenia) y Dar es Salam (Tanzania).⁹⁷

La respuesta de Estados Unidos fue inmediata, el presidente Clinton ordenó el bombardeo a campos de entrenamiento en Afganistán y en contra de una planta de materiales químicos; sin embargo, la operación no dio los resultados esperados, ya que no se logró la muerte de Bin Laden ni de los islamistas, lo cual los motivó a seguir luchando contra occidente. Un dato muy importante es que al mismo tiempo esta respuesta estadounidense dañó al grupo de Lashkar e Taiba, los cuales se unieron a Al Qaeda para continuar su lucha contra la India y apoderarse del territorio de Cachemira.

Al Qaeda continuó planeando atentados que afortunadamente fueron desarticulados, como la instalación de una bomba frente al Hotel Radison en Jordania, un atentado por parte de Ahmed Resan y la red yihadista de Montreal al aeropuerto internacional de Los Ángeles, la balsa con explosivos contra el USS Sullivan en las costas yemeníes, el ataque mediante explosivos en el mercado navideño de Estrasburgo y los lugares religiosos cristianos y judíos tanto en Jordania e Indonesia; así como el plan de esparcimiento de un gas mortal dentro del Parlamento Europeo y la destrucción de una central nuclear en Nueva Zelanda durante los Juegos Olímpicos de Sídney .

A pesar de todos los intentos fallidos, Al Qaeda continuó trabajando en la creación de nuevos planes, esta vez con el yihadista Khalid Sheik Mohamed, el cual se había salvado de ser capturado por los ataques de 1993. Khalid conoció a Bin Laden en las montañas de Tora Bora en Afganistán, aquí le planteó el secuestro de 10 aviones para estrellarlos dentro del territorio estadounidense, uno de ellos no se estrellaría y aterrizaría para que Mohamed diera una entrevista justificando y enaltecendo sus actos, pero este proyecto se concretó hasta 1999 y la operación redujo a 4 el número de los aeronaves.⁹⁸

El plan se inició cuando una célula en la Universidad de Hamburgo brindó cuatro de sus hombres quienes viajaron a los Estados Unidos en el año 2000 y fueron

⁹⁷ Dar, Salam, *Doble atentado sincronizado contra las embajadas de EE. UU. en Kenia y Tanzania*, El País, Nairobi, 8 de agosto de 1998. Disponible en: https://elpais.com/diario/1998/08/08/internacional/902527201_850215.html

⁹⁸ Comisión Nacional de Investigación, *op. cit.*, pp.139-173.

instruidos en diversas escuelas de aviación. El atentado contaba con la participación de 15 terroristas más que irían llegando en el transcurso del año.

Una célula local es un grupo de sujetos asentado en un determinado país que forma parte de una estructura superior (...). Los miembros de estas células locales suelen normalmente residir en el país donde operan, desarrollando funciones logísticas, de apoyo o enlace con otras células adscritas a la misma organización, o de planificación de atentados.⁹⁹

El 11 de septiembre de 2001, el terrorismo daría inicio a nueva etapa en la historia contemporánea con el atentado perpetrado por 19 combatientes del grupo Al Qaeda en los Estados Unidos de América. Es aquí cuando surge el concepto de terrorismo transnacional o terrorismo global, que conlleva una forma de violencia política que no sólo supone un desafío para un concreto Estado soberano, sino que ha pasado más bien a convertirse en una amenaza mundial, traspasando así las fronteras físicas de un país.¹⁰⁰

Esa mañana el grupo de islamistas se dividió en cuatro equipos y secuestraron cuatro aviones, de los cuales el vuelo 11 de American Airlines se estrelló contra la Torre Norte y el vuelo 175 de United Airlines contra la Torre Sur del World Trade Center en la ciudad de Nueva York. Minutos más tarde, el vuelo 77 de American Airlines colisionó con el edificio del Pentágono y por último el vuelo 93 de United Airlines cayó a tierra en Shanksville, Pensilvania.

Indudablemente después de los atentados del 11 de septiembre, se dio un nuevo comienzo en las relaciones internacionales, teniendo como prioridades la seguridad internacional y la lucha contra el terrorismo. Por lo que se empezaron a realizar diversos estudios sobre este tema que conmocionaba a todas las naciones y era importante identificarlo y combatirlo. Es de esta manera que nace la terminología, la cual es explicado por Javier Jordán como:

El terrorismo es un tipo de violencia que genera efectos psíquicos desproporcionados respecto a sus consecuencias materiales. Tiene la intención de que esos efectos sobre la población condicionen sus actividades y dirijan sus comportamientos en una dirección determinada. Por tanto, es de naturaleza política. Son además actos violentos que aparecen concatenados temporalmente. Suele tener un carácter

⁹⁹ Cano, Miguel Angel, "Perfiles de Autor del Terrorismo Islamista en Europa", *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 2009, pp.1-38. Disponible en: <http://criminet.ugr.es/recpc/11/recpc11-07.pdf>

¹⁰⁰ *Ibidem*.

imprevisible, y ello determina estados mentales generalizados de miedo. Actúa principalmente contra blancos simbólicos. Es un medio por el que se canaliza determinado mensaje a la población, por ende, la eficacia de dicha violencia depende de la amplitud y su penetración de sus cauces de comunicación. En un episodio terrorista no son tanto las víctimas de la violencia como los gobiernos y las sociedades, pretendiendo generar en ellos una reacción concreta (miedo, intimidación, concesión, radicalización o una represión exagerada).¹⁰¹

Después de los atentados, el gobierno de los Estados Unidos se vio forzado a explicar la palabra terrorismo dentro de su legislación para poder dar paso al castigo e identificación de este delito. Así es como el Código de las Regulaciones Federales de los Estados Unidos define el concepto de terrorismo internacional y domestico para propósitos del capítulo 113B titulado "Terrorismo":

"Terrorismo internacional" abarca actividades con las siguientes tres características:

- Involucrar actos violentos o actos peligrosos para la vida humana que violen la ley federal o estatal;
- Aparentar tener la intención (1) de intimidar o coaccionar a una población civil; (2) influenciar la política de un gobierno mediante intimidación o coacción; o (3) afectar la conducta de un gobierno por destrucción masiva, asesinato o secuestro; y
- Ocurrir, principalmente, fuera de la jurisdicción territorial de los EE. UU. o trascender las fronteras nacionales en términos de los medios por los cuales se logran, las personas que parecen destinados a intimidar o coaccionar; o la localidad en la que operan sus perpetradores o buscan asilo.¹⁰²

Así mismo, Alex P. Schmid and Albert J. Jongman se dieron a la tarea de estudiar los distintos significados que varios investigadores le han dado a este nuevo concepto, realizando una compilación de todos estos que define al terrorismo de la siguiente manera:

"El terrorismo es un método inspirado por acciones violentas repetidas, empleadas por individuos clandestinos, grupos, o actores estatales, por razones idiosincrásicas, criminales o políticas. En contraste con el asesinato, los blancos directos de la violencia no son los objetivos

¹⁰¹ Jordán, Javier, *op. cit.*, p.14.

¹⁰² FBI, *Terrorism, What we investigate*, 2011. Disponible en: <https://www.fbi.gov/investigate>

principales; las víctimas humanas directas son generalmente seleccionadas al azar (objetivos de oportunidad) o selectivamente (objetivos representativos o simbólicos) de una población en específico y sirven como mensajes generadores. Además, se utilizan procesos violentos de comunicación entre los terroristas (organización), víctimas (en peligro); y estas se utilizan para manipular el objetivo principal (audiencias), convirtiéndolos en objetivos un de terror, de demandas, o de atención, dependiendo de si se busca principalmente la intimidación, la coacción o la propaganda.”¹⁰³

Como se ha demostrado el fenómeno del terrorismo logró tener un alcance internacional, por lo que la participación de la Organización de las Naciones Unidas es fundamental para hacer frente y tomar medidas ante esta nueva amenaza. Sin embargo, el concepto de terrorismo no alcanza a ser muy claro en la actualidad para la organización, debido a que sus Estados miembros todavía no llegan a un acuerdo en el que se establezca una definición universal de este. No obstante, en la Cumbre Mundial celebrada en Nueva York en 2005, se abarcó y condenó el tema del terrorismo como un inminente problema para la paz y la seguridad internacionales; dentro de esta misma sesión el Secretario General Kofi Annan presentó su informe titulado “Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos”, en el que insto a los Estados a adoptar la definición de terrorismo que propuso el Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio, el cual refiere que:

“Ningún motivo o agravio puede justificar o legitimar que se ataque o de muerte deliberadamente a civiles y no combatientes” y que “Toda acción cuyo objetivo sea causar la muerte o graves daños físicos a civiles o no combatientes, cuando dicha acción tenga, por su índole o contexto, el propósito de intimidar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a hacer o no hacer algo, no puede justificarse por ningún motivo y constituye un acto de terrorismo”¹⁰⁴

Indudablemente el terrorismo yihadista ha alcanzado un punto crucial en el panorama de las Relaciones Internacionales del siglo XXI, el cual ha ido

¹⁰³ Alexander, Spencer, *Questioning the Concept of 'New Terrorism' Peace Conflict & Development*, Issue 8, January 2006. Disponible en: <https://www.bradford.ac.uk/social-sciences/peace-conflict-and-development/issue-8/Questioning-the-Concept.pdf>

¹⁰⁴ Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU), *Definición de Terrorismo*. Disponible en: <http://www.cinu.mx/temas/derecho-internacional/terrorismo-internacional/>

expandiéndose y desarrollándose, volviendo vulnerables a todos los países del mundo principalmente a los de occidente culpándolos de los malestares que hoy en día sufre la comunidad musulmana. Los grupos terroristas como Al Qaeda están perdiendo su influencia y nuevos actores con ideas más radicales y revolucionarias están acaparando la escena internacional como lo es el Grupo Estado Islámico que se ha apoderado de los territorios de Siria, Irak y Libia, centrando su área de ataques en el Medio Oriente, en la Unión Europea y los Estados Unidos.

CAPITULO II: LA PRESENCIA DEL ESTADO ISLÁMICO (DAESH) Y LOS RIESGOS A LA SEGURIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA.

2.1 LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL GRUPO TERRORISTA ESTADO ISLÁMICO (DAESH).

El grupo Estado Islámico tiene sus orígenes desde que su fundador Ahmad Fadhil Nazzal al-Khalaylah, mejor conocido como, Abu Musab Al-Zarqawi nació en la ciudad jordana de Zarqa al noroeste de Amman en el año de 1966 y formó parte de la tribu Bani Hassan. Sus principales objetivos siempre fueron derrocar a la monarquía de su país natal Jordania para establecer un califato, atacar a los judíos en Israel y en cualquier parte del mundo, expulsar a las fuerzas militares de los Estados Unidos y erradicar a la población musulmana Chiíe por ser infieles y traidores a su religión y su cultura. Además, su ideología está basada en los salafistas más contemporáneos e influyentes, como lo menciona Hisham al-Hashemi: “

Ellos están fundados en dos cosas: una fe takfiri basada en las escrituras de Muhammad Ibn Abd al-Wahhab, como metodología, y la forma de Sayyid Qutb.¹⁰⁵

Al Zarqawi tomo la decisión de unirse a las últimas filas de yihadistas en 1989 y se enroló en el campo de entrenamiento de Sada dirigido por Abdullah Azzam y Mohammed Atef (Abu Hafs al-Masri) para combatir a las fuerzas soviéticas que se habían apoderado de Afganistán, pero para ese entonces ya se encontraban en retirada, por lo que solo permaneció hasta 1992 cuando regresó a Jordania. Es en Afganistán donde Zarqawi se encuentra con el palestino Abu Muhammad al-Maqdisi (Issam Muhammad Tahir al-Barqawi), con quien regresa y forman una pequeña célula salafista llamada Bayat al-Iman (la Casa del Imán),¹⁰⁶ principalmente para contrarestar las negociaciones de paz que Jordania, Israel y Palestina estaban acordando, como lo señala M.J. Kirdar:

Después de dirigir un atentado suicidad de bomba fallido contra un teatro local en 1993, Zarqawi captó la atención de las autoridades jordanas con su campaña vocal criticando al régimen del Rey Hussein y su tratado con Israel.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Muim, Jir, *Islamic State group: The full story*, BBC News, London, 20 June 2016.

¹⁰⁶ El economista, *¿Cuál es la historia del Estado Islámico?*, España, 30 de noviembre de 2015.

¹⁰⁷ Kirdar, M.J., *Al Qaida in Irak*, Center for Strategic and International Studies, Washington DC, June 2011. Disponible en: <https://www.csis.org/analysis/al-qaeda-irak>

En tal sentido, los servicios secretos jordanos los identificaron, fueron arrestados y condenados a 15 años, pero su encierro duro muy poco ya que en 1999 tras la subida al trono de Abdalá II se liberó de las prisiones a miles de reos entre ellos él. El encierro en la prisión de Swaqa alimentó aún más su extremismo, engrosó las filas de la organización con los presos y continuó con sus objetivos; tiempo después planeó el conocido “complot del milenio” que constaba en detonar explosivos en las instalaciones del Hotel Raddison en Amman y diversos sitios turísticos de la ciudad, afortunadamente fue descubierto antes de ser llevado a cabo y se vio forzado a dejar el país.

Posteriormente, se trasladaría a Pakistán y de ahí cruzó a Afganistán con el propósito de solicitar apoyo económico a Osama Bin Laden a través de la captación de nuevos adeptos procedentes de Jordania, Palestina, Líbano, Siria e Irak. En diciembre de 1999, al-Zarqawi conocería al líder de Al Qaeda en una casa de huéspedes del gobierno en el sur de la ciudad de Kandahar, la capital de facto del grupo Talibán.¹⁰⁸

Es muy importante mencionar que Bin Laden nunca confió ni entablo una estrecha relación con Al Zarqawi ya que ambos provenían de distintas clases sociales y tenían diferentes conceptos sobre el yihadismo; además que Bin Laden tenía la sospecha que era parte de un grupo de infiltrados del servicio secreto jordano debido a algunos aspectos antimusulmanes que poseía Zarqawi. Sin embargo, este le aprobó una cantidad de doscientos mil dólares para la construcción de un campo de entrenamiento para terroristas en Herat que tomaría el nombre de Jund Al-Sham (Los Soldados del Levante)¹⁰⁹ y Al Zarqawi se llamó así mismo el “Emir de Al-Sham”.¹¹⁰

En 2001 Al Zarqawi establece comunicación con islamistas kurdos, conocidos como Alsar Al-Islam en el norte de Irak, es en territorio afgano donde Zarqawi empieza a crear su red de patrocinadores y aliados como lo describe Mary Anne Weaver en una entrevista a Huthaifa Azzam en 2006:

Particularmente, cuando estuvo en Khost, sus primeras relaciones fueron con combatientes saudíes y otros procedente del Golfo”, Huthaifa Azzam me dijo. Algunos de ellos eran millonarios. Había un par de billonarios.¹¹¹

¹⁰⁸ Weaver Mary Anne, “The Short Violent Life of Abu Musab al-Zarqawi”, *The Atlantic*, United States, 8 June 2006. Disponible en: <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2006/07/the-short-violent-life-of-abu-musab-al-zarqawi/304983/>

¹⁰⁹ Bardají Rafael, *Las Raíces del Estado Islámico*, Fundación para el análisis y los estudios sociales, 2015, no. 187, p.4.

¹¹⁰ Weaver Mary Anne, *op. cit.*

¹¹¹ *Ibidem.*

Entre los años 2000 y 2001, el poder de Zarqawi iba en incremento al mismo tiempo que su popularidad y sus recursos, por lo que Bin Laden le hizo varias invitaciones para que asistiera a Kandahar y le rindiera el “bayat” (el juramento de fidelidad), pero este se negó rotundamente debido a que no estaba en total acuerdo con los métodos de Al Qaeda para propagar la Yihad en el mundo; a pesar de las discrepancias de los dos yihadistas ambos unieron fuerzas para hacer frente a la invasión de los Estados Unidos en Afganistán en 2001 bajo la bandera de Jama’at al-Tawhid w’al-Jihad o Monoteísmo y la Jihad.¹¹²

A principio de enero de 2002, Zarqawi se trasladó a Irán con algunos de sus seguidores debido a que fue herido en territorio afgano; es ahí donde encontró al jefe militar de Al Qaeda Mohammed Ibrahim Makawi (Saif Adel), con quién intercambia y comparte estrategias e ideologías para hacer frente a la invasión estadounidense que se esperaba en Irak. Por motivos de reclutamiento, financiación y construcción de campos militares, tiempo después viajó a diversos países del medio oriente como Siria, al campo de refugiados Ayn al-Hilwah en el Líbano, el triángulo sunní en Irak (Bagdad, Ramadi y Tikrit) y finalmente visitó la zona kurda del norte para continuar con sus planes, donde se reunió y contó con el apoyo del grupo Ansar al-Islam.

En 2003, Colin L. Powell Secretario de Estado estadounidense, en un discurso para el consejo de seguridad de las Naciones Unidas, nombró por primera vez a Al Zarqawi como terrorista y dio a conocer otra justificación que usaría su gobierno para la invasión de Irak aparte de la posesión de armas de destrucción masiva:

Irak, hoy alberga una red de asesinos terroristas encabezada por Abu Musab Al-Zarqawi, un asociado colaborador de Osama Bin Laden y los líderes de Al Qaeda.¹¹³

Lo que caracterizo a Al Zarqawi fue la brutalidad con la que cometía atentados, la habilidad con la que atacaba a la coalición internacional y la ayuda humanitaria, las tácticas utilizadas para impedir la cooperación de la transición mediante ataques a agentes del gobierno y el fomento a la guerra civil entre chiíes y sunníes. Algunos de los ejemplos más conocidos son el asesinato del diplomático Lawrence Foley en octubre de 2002 en la ciudad de Amman o en 2003 cuando ordenó la ejecución de un atentado en contra del centro de operaciones en Bagdad de las Naciones Unidas donde resultaron 22 personas muertas entre ellos el jefe de la misión en Irak, Sergio Viera de Mello.

¹¹² Kirdar, M.J., *op. cit.*

¹¹³ The Guardian, *Full text of Colin Powell's speech (Part2)*, Irak, February 5th, 2003. Disponible en: <https://www.theguardian.com/world/2003/feb/05/irak.usa3>

Adicional, el asesinato del clérigo chiita el Ayatollah Muhammad Baqr al-Hakim y 75 de sus seguidores con un coche bomba en la ciudad de Nayaf y la decapitación del estadounidense Nicholas Berg en mayo de 2004, que mediante las redes sociales dio la vuelta y conmocionó al mundo entero con la siguiente frase inmersa:

No verán nada de nosotros, excepto cadáveres tras cadáveres y ataúdes tras ataúdes de los sacrificados de esta manera". Abu Musab al-Zarqawi.¹¹⁴

Un acontecimiento que serviría a Zarqawi para continuar con uno de sus objetivos fue el derrocamiento de Sadam Hussein en 2003 y el nombramiento de Ibrahim al-Jaafari como primer ministro interino, ya que propicio revitalizar y aumentar el conflicto religioso que ha existido siempre entre las dos principales facciones del Islam, los chiíes y los suníes, como lo explica Nouri al Maliki de la BBC:

Cuando Sadam Hussein fue derrocado en 2003 se desató un violento movimiento insurgente dirigido por los suníes, que habían controlado el país bajo el régimen de Hussein, lo que a su vez desencadenó ataques de represalia de la mayoría Chiíe.¹¹⁵

Además, algunas cosas positivas que traería la invasión de Estados Unidos a Irak para los grupos radicales, especialmente a el de Zarqawi, sería el fortalecimiento económico, ideológico y el aumento de yihadistas a sus filas debido al apoyo que brindaron altas figuras islámicas, principalmente en la península arábiga para combatir a las fuerzas invasoras de la coalición, ya que Imanes en varias partes de países mayoritariamente musulmanes, proclamaron fatwas o decretos religiosos llamando a miembros de la comunidad musulmana para viajar y defender Irak contra la invasión.¹¹⁶

Así mismo, se dio a conocer que Zarqawi no solo tenía contactos y operaciones en el medio oriente sino también en Europa y su red continuaba expandiéndose por el norte de África:

Zarqawi y su red han planeado ataques terroristas en contra de diversos países, incluyendo Francia, Gran Bretaña, España, Italia, Alemania y Rusia. También sabemos que se encuentran activos los colegas de Zarqawi en la garganta de Pankinsi, Georgia y en Chechenia, Rusia.¹¹⁷

¹¹⁴ Warrick, Joby, *Maniac who created ISIS: His medieval barbarity was too much even for Al Qaeda. Now a chilling new book charts the bloody rise and fall of the 'Slaughter Sheik'*, Daily Mail, 27 September 2005.

¹¹⁵ BBC Mundo, Nouri al Maliki, el hombre que intensificó las divisiones en Irak, 18 de junio de 2014.

¹¹⁶ Kirdar, M.J., *op. cit.*

¹¹⁷ The Guardian, *Full text of Colin Powell's speech*, *op. cit.*

2.1.1 EL ESTADO ISLÁMICO DE IRAK

En octubre de 2004, tras meses de negociación Al Zarqawi y su grupo Jama'at al-Tawhid w'al-Jihad juraron lealtad a la organización Al Qaeda y su líder Osama Bin Laden, para Zarqawi esta unión representaba una gran financiación por parte de la filial del grupo en Irak y fortalecía su credibilidad frente a grupos de tribus iraquíes; mientras que para Bin Laden representaba su expansión en el territorio Iraquí, hecho que reafirmaba y enarbolaba su nombre en el mundo dentro de la comunidad yihadista.

Tras lo expuesto con anterioridad es evidente que Al Zarqawi se convirtió en un obstáculo y peligroso enemigo para el gobierno de Estados Unidos, lo que provocó que Bin Laden lo considerara como un muy buen aliado, teniendo en mente que él podría expandir la ideología y las operaciones de Al Qaeda en Irak; es así que surgía Al Qaeda en Mesopotamia o Al Qaeda en Irak (Tanzim Qaidat- al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn) en 2004,¹¹⁸ tras la creación de este nuevo grupo Al Zarqawi dirigió una nueva carta a Al Qaeda en donde estableció tres objetivos para la nueva filial:

El primero, expulsar a los estadounidenses de Irak. ¿El segundo? “Establecer una autoridad islámica, desarrollarla y apoyarla hasta que se convierta en un califato” ¿Tercero? “Extender la yihad a los países vecinos de Irak.”¹¹⁹

El 15 de octubre de 2005 se llevó a cabo el referéndum en el que se aprobó la nueva constitución de Irak, como era de esperarse la mayoría sunní registró con un no, pero a pesar de la oposición se establece un nuevo camino para el pueblo iraquí como lo expresó George Bush:

Los iraquíes están haciendo un progreso inspirador hacia la construcción de una democracia, Por cualquier estándar o precedente de la historia, Irak ha hecho un progreso político increíble, desde la tiranía a la liberación a las elecciones nacionales a la ratificación de una constitución en el espacio de dos años y medio.¹²⁰

Pero, lo único que traería el establecimiento del primer ministro iraquí Nouri Mohammed Hassan al-Maliki, con el respaldo del gobierno estadounidense y el mundo chií, sería el aumento del combate sectario entre los musulmanes. Ese mismo año el

¹¹⁸ Priego, Alberto, “*El Estado Islámico. ¿Segunda parte de Al Qaeda o algo nuevo?*”, *Razón y fe*, No.1393, España,2014, pp. 491-504.

¹¹⁹ Krauze, Leon, *Los hijos del verdugo*, El Universal, Ciudad de México,16 de septiembre de 2014.

¹²⁰ NBC News, Irak Draft Constitution approved, officials say, Irak, 25 October 2005.

portavoz de Al Qaeda en Irak, Abu Maysara, anunció el 15 de enero la creación del Majlis Shura al-Mujahideen fi al-Irak (Consejo de la Shura de los Muyahidines en Irak) esto debido a la caída de la popularidad y credibilidad de la organización de Zarqawi.

El MSC incluye las siguientes organizaciones insurgentes: al-Qaeda en Irak, "Jaish al-Taifa al-Mansourah" (Ejército de la Secta Victorioso), "Saraye Ansar al-Tawhid" (Pelotones de Ansar al-Tawhid), "Saraya al-Jihad al-Islami" (Pelotones de Jihad Islámica), "Saraya al-Ghoraba" (los Pelotones de Extranjeros), "Kitaeb al-Ahwal (las Brigadas de Calamidades) and "Jaish Ahlul Sunna wa al-Jamma" (Ejército de Ahlul Sunna wa al Jamma).¹²¹

A pesar de la gloria de Al Zarqawi, esta terminaría con su muerte anunciada por el Primer Ministro Nuri Al-Maliki, el embajador estadounidense Zalmay Khalilzad y el general encargado de la misión William B. Caldwell el 7 de julio de 2006, después de una operación especial del grupo antiterrorista 145 de las fuerzas militares estadounidenses, en la cual se logró abatir al líder de Al Qaeda en Irak en la ciudad de Hibhib en la región de Diyala por medio de bombas de precisión lanzadas desde aviones F16 alrededor de las 18:15 horas.

La sucesión de Zarqawi se llevó a cabo inmediatamente, como lo anunciaría el Consejo de la Shura de los Muyahidines en 2006:

La palabra del Consejo de la Shura y la Organización de Al Qaeda en la tierra de los dos ríos se unieron en la elección del Sheikh Abu Hamza al-Muhajer (Abu Ayyub al-Masri) para ser el sucesor del Sheikh Abu Musab al-Zarqawi. Alá bendiga su alma en el comando de la organización¹²²

Pero el 10 de noviembre al-Masri le cedió el liderazgo a Abu Omar al-Baghdadi (Hamid Dawud Muhammad Khalil al-Zawi) cuando la filial de Al Qaeda en Irak se convirtió en el Estado Islámico de Irak, dando invitación a todas las tribus de este territorio y a extranjeros a unirse a la nueva organización.

Durante este periodo de 2006 al 2011 la declinación del Estado Islámico fue evidente debido a la mala comunicación con el pueblo iraquí, el establecimiento forzoso de la Sharia, los brutales actos que se cometían en contra de los musulmanes y extranjeros, principalmente chiíes y cristianos, esto advertido por al-Zawahiri en su carta de 2005 a al-Zarqawi. A todo lo anterior, se suma la mala forma de organización

¹²¹ Abedin, Mahan, *Mujahideen Shura Council in Irak: Fact or Fiction?*, The Jamestown Foundation, 28 March 2006. Disponible en: <https://jamestown.org/program/mujahideen-shura-council-in-irak-fact-or-fiction/>

¹²² CNN News, *Al-Zarqawi successor reportedly named*, Irak, June 12, 2006.

entre los gobernantes, la mala administración de los recursos financieros, la falta de servicios públicos, la prioridad que se tenía a los combatientes extranjeros, la exagerada y falsa publicidad distribuida, la pérdida de la mayoría de sus líderes y combatientes por la resistencia que brindó el despertar sunní y las tropas estadounidenses.

El despertar sunní es un movimiento que da inicio en septiembre de 2006, cuando el Sheikh Abdul Sattar Abu Rishala ofrece un comunicado anunciando que la población musulmana sunní de Ramadi en la región del Anbar, que en un principio apoyaba el contraataque de Al Qaeda en Irak contra las tropas invasoras, se une a las fuerzas de la coalición internacional liderada por Estados Unidos con el General Petraeus y el nuevo gobierno iraquí para hacer frente al grupo terrorista y a sus atroces actos en contra de la población civil. El despertar sunní se divide en dos partes: el Despertar Anbar y el Despertar de los consejos o los Hijos de Irak.¹²³

El despertar de los hijos de Irak fue la continuación del despertar sunní en las ciudades de Diyala, Salah al-Din, Niniveh y Bagdad, bajo el liderazgo del General George Casey con el apoyo económico del gobierno iraquí y estadounidense. El presidente George Bush implementó la operación "The Surge" entre los años 2007 y 2008 con el propósito de reconstruir el ejército iraquí mediante el aumento de sus 132,000 elementos militares a 168,000¹²⁴, los cuales combinaron esfuerzos, armas y técnicas de entrenamiento con miembros de este nuevo movimiento.

Lamentablemente, estos nuevos grupos no quisieron formar parte de la alianza de Sattar por lo que se crearon consejos independientes que alcanzaron las 95,000 personas, 80% Sunní y 19% Chiíe para el 2008¹²⁵. Desafortunadamente, después de la retirada de Estados Unidos en agosto de 2010, el gobierno chiíe de Al Malaki no tenía contemplado seguir llenando de rebeldes sunníes el nuevo ejército y mucho menos mantener y aumentar la paga a los "hijos de Irak" por cuestiones políticas, esto explicado por Bobby Ghosh en su artículo "Una historia breve de ISIS":

Estos sunníes iraquíes creyeron que uniéndose a las fuerzas con Estados Unidos les darían inmunidad por la persecución de crímenes anteriores,

¹²³ Sterling, Jensen & Najim, Abed, Al-Jabouri, *The Iraqi and AQI Roles in the Sunni Awakening*, p.3. Disponible en:

http://cco.ndu.edu/Portals/96/Documents/prism/prism_2-1/Prism_3-18_Al-Jabouri_Jensen.pdf

¹²⁴ Muir Jim, *op. cit.*

¹²⁵ Greg, Bruno, *Finding a place for the Sons of Irak*, Council on Foreign Relations, 2009. Disponible en: <https://www.cfr.org/backgroundunder/finding-place-sons-irak>

contratos gubernamentales lucrativos para la reconstrucción de las áreas sunníes devastadas y participación dentro del poder político en Bagdad.¹²⁶

La discriminación, la falta de apoyo y oportunidades que el gobierno Chié aumentaba en contra de los sunníes, más el traspaso del poder militar al nuevo ejército iraquí en 2009 y la retirada de Estados Unidos en 2011 propicio que la organización terrorista Estado Islámico de Irak renaciera y se fortaleciera con el apoyo de los sunníes principalmente que se sintieron defraudados y humillados por el gobierno de al-Malaki.

Cabe destacar otro gran acontecimiento que cambió el camino del EII¹²⁷ fue el anuncio emitido por fuentes oficiales de Al Qaeda sobre la muerte del líder Abu Omar al-Baghdadi y su ministro de guerra Abu Ayyub al-Masri el 18 de abril de 2010 en la ciudad de Thar Thar tras una operación en conjunto de las fuerzas iraquíes y estadounidenses:

Si Alá (Dios) destinó que los dos jeques murieran en este momento particular, sabe que dejó una generación única atrás, afirmó el comunicado, firmado por Abu al-Walid Abd al-Wahhab al-Mashadani, ministro de los Comités Legislativos del EII¹²⁸

2.1.2 EL DESPERTAR YIHADISTA CON EL ESTADO ISLÁMICO DE IRAK Y EL LEVANTE

Después de la muerte de Omar al-Baghdadi, el consejo rápidamente eligió a Abu Bakr al-Baghdadi (Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai) como el nuevo emir del Estado Islámico; Abu Bakr nació en Samarra en 1971, proveniente de una de las tribus descendientes del profeta Mahoma, obtuvo un título en Estudios Islámicos en 1996 de la Universidad de Bagdad y una maestría en Estudios Coránicos en 1999. Fue capturado por el ejército estadounidense debido a su participación en la resistencia en 2004 en la ciudad de Falluja, se piensa que su radicalización se intensificó cuando estuvo en la prisión de Camp Bucca en 2004, posterior a su liberación conoció a Al Zarqawi y se unió a Al Qaeda en Irak.

Con Abu Bakr al-Baghdadi empezó la reconstrucción del EII, lo que propició el lanzamiento de un plan en 2012 con un periodo de 12 meses llamado "Breaking the

¹²⁶ Bobby, Ghosh, "ISIS: A Short History: The terrorist group's evolution from fervid fantasy to death cult", *The Atlantic*, United States, August 14, 2014.

¹²⁷ Siglas en español de Estado Islámico de Irak o ISI en inglés Islamic State of Irak.

¹²⁸ El Economista, *Al Qaeda confirma muerte de líderes en Irak*, Madrid, 25 de abril de 2010.

Walls”, con el objetivo de asaltar las prisiones más importantes en Siria e Irak, lo que provocó que ex militares y yihadistas de alto nivel que estuvieron activos durante el periodo de Saddam Hussein se unieran al grupo terrorista, mejoraran sus estrategias, aumentaran la brutalidad y mejoraran su organización interna. Adicional, en septiembre de 2012 un ataque en la prisión de Tasfirat en Tikrit liberó 47 líderes del EII condenados a muerte. La campaña final fue un asalto en la prisión de Abu Ghraib el 21 de Julio de 2013, que liberó aproximadamente 500 prisioneros.¹²⁹

Entre los años de 2009 y 2012 las operaciones terroristas crecieron desproporcionadamente principalmente por la venganza de las muertes de los anteriores jefes del EII, la reconstrucción eficaz de la estructura organizativa del grupo tras los asaltos en prisiones y la unión de exlíderes militares del partido Baaz; el uso de explosivos en los edificios gubernamentales de Bagdad y en otras provincias de Irak como Karbala, Kirkut y la región del Anbar se volvió de uso común en contra de los chífes, policías y fuerzas militares.

Además, es importante mencionar que la muerte de Osama Bin Laden en la región de Abottabad el 2 de mayo de 2011,¹³⁰ operada por las fuerzas especiales de élite estadounidenses Navy Seals, propiciaron que Al Qaeda perdiera popularidad y que el Estado Islámico se pusiera al frente de la cabeza del proyecto yihadista del mundo.

El siguiente proyecto “Operation Soldier’s Harvest” que continuó dando éxito a ISIS¹³¹ fue entre Julio de 2013 y Julio de 2014, el cual tenía como meta la intimidación y desplazamiento de las Fuerzas de Seguridad iraquíes principalmente de la provincia de Ninewa, esto fue anunciado por al-Adanani, portavoz del grupo a través de al-Furqan Media. Dentro esta región se logró la captura de las ciudades de al-Jazeera, al Ba’aj, al-Dakhil, y al-Janobeya en el desierto de Jazeera, que permitió la conquista del oeste de Mosul hasta la frontera con Siria,¹³² esto mediante ataques con bombas y disparos de agentes de las Fuerzas de Seguridad iraquíes, soldados, grupos del despertar suní y cuerpos policiacos.

En el año 2011 cuando dio inicio el conflicto sirio, Abu Bakr al-Baghdadi aprovechó la inestabilidad de la región causada por la Primavera Árabe y autorizó la entrada de un pequeño grupo de yihadistas comandados por el sirio Abu Mohammed

¹²⁹ Lister, Charles, *Profiling the Islamic State*, Brookings Doha Center Analysis Paper, Number, Doha, 13, November 2014, pp.11-12.

¹³⁰ History, *Osama bin Laden killed by U.S. forces*, United States, May 2, 2011

¹³¹ Por sus siglas en inglés ISIS: Islamic State of Irak and Syria o ISIL: Islamic State of Irak and Levant.

¹³² Lewis, Jessica D., *AQI’s “Soldiers’ Harvest” Campaign*, Institute for the study of war, October 9, Washington DC, 2013, pp.2-3.

al-Julani, con el propósito de analizar la situación de la guerra civil. Este pequeño grupo financiado por el Estado Islámico de Irak se convertiría en el Frente Al-Nusra (Jabhat Al Nusra) a inicios de 2012 mediante un ataque con bomba en Damasco, este hecho fue considerado como la expansión de EII en Siria que ya contaba con 2000 miembros desde los territorios de Damasco y Dera'a en el sur e Idlib y Aleppo en el norte.¹³³

Posteriormente con poder y territorio gobernado en Siria el Estado Islámico de Irak sufrió otra transformación como es descrita por Williams McCants:

En la primavera de 2013, Baghdadi anunció que al-Nusra era parte de ISI, por lo que renombró el grupo a Estado Islámico de Irak y al Sham/el Levante (ISIS, ISIL)¹³⁴

El objetivo primordial de Al Nusra es el derrocamiento del Gobierno del presidente sirio Bashar al-Asad, crear un estado islámico sunní bajo la ley de la Sharia e implementar la yihad dentro del territorio sirio y una parte del Líbano en contra del grupo terrorista Hezbolla, quien es apoyado principalmente por el gobierno iraní de mayoría Chiíe.

Lo que no esperaba el ISIS por parte de su filial siria fue que pocos días después al-Joulani reconoció el apoyo de su predecesor, pero estableció que el Frente era una organización independiente y solo le juraba lealtad a Al Qaeda Central y su dirigente Ayman Al-Zawahiri, el cual confirmó que el ISIS operaría en Irak y el grupo de Joulani en Siria bajo el arbitraje de Mohamed Bahaia cabeza del grupo Ahrar al Sham.

Por supuesto que esto no fue aceptado por los altos mandos del ISIS y mediante el discurso de Abu Mohamed Al Adnani, reprocharon que Al Zawahiri reconociera las fronteras coloniales, la toma de decisión sin haberles consultado con anterioridad y la fidelidad de Al Nusra hacia él. Este fue el punto que quebró la delicada relación que existía entre las dos organizaciones desde un principio y causó que en febrero de 2014 al-Zawahiri rompiera la relación con el ISIS mediante una carta:

ISIS no es parte del grupo de al-Qaeda, no tiene una relación organizacional con ella y [al-Qaeda] no es el grupo responsable por sus acciones¹³⁵

¹³³ Lister, Charles, *op. cit.*, p. 13

¹³⁴ McCants, Williams, *Who is Islamic State leader Abu Bakr al-Baghdadi?*, BBC News, London, 8 March 2016.

¹³⁵ Sly, Liz, *Al-Qaeda disavows any ties with radical Islamist ISIS group in Syria*, Irak, February 3, 2004.

Esta ruptura provocó que muchos grupos radicales en Siria formaran un frente en contra del ISIS y lo expulsaran de gran parte de los territorios que tenía controlados pero con la toma de la ciudad de Raqqa en Siria y el establecimiento de su capital en enero de 2014, la organización retomó el poder en la región del Anbar en Irak ocupando las provincias de Fallujah y Ramadi. La expansión de influencia de ISIS fue en aumento, principalmente en las zonas fronterizas de Deir Ezzor y a lo largo del Río Éufrates.

El 10 de junio del 2014 militantes de ISIS capturaron Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak, lo que consiguió el retiro de las fuerzas armadas del ejército iraquí en el norte del país y la organización terrorista procediera a expandirse por el Río Tigris tomando más localidades como Baiji, Tikrit, Sinjar y Zumar (territorios ocupados por Yazidis), pueblos ubicados entre las fronteras de Deir Ezzor e Irak y algunas zonas kurdas en el mes de junio.

2.1.3 EL ESTABLECIMIENTO DEL “ESTADO ISLÁMICO”

Finalmente, el 29 de junio de 2014 el ISIS concretó un paso importante del proyecto de su fundador Al Zaraqawi, cuando Abu Mohamed al-Adnani, portavoz del grupo declaró que en los territorios desde el norte de Aleppo en Siria hasta Diyala en Irak se declaraba el califato islámico¹³⁶ bajo el control del califa Ibrahim “Abu Bakr al-Baghdadi”¹³⁷, quien se hizo presente el 4 de julio en la mezquita de Mosul proclamándose líder de todos los musulmanes y cambiando el nombre de ISIS a Estado Islámico:

La legalidad de todos los emiratos, grupos, estados y organizaciones se anula por la expansión de la autoridad del califa y la llegada de sus tropas a sus áreas, "escucha a tu califa y obedécelo. Apoya tu estado, que crece día a día."¹³⁸

Al declararse el nuevo “Califato” mencionó que sus intenciones se expandirían más allá de Siria e Irak, retomando todos los territorios que el Islam

¹³⁶ El primer califato data después de la muerte del Profeta Mahoma en el año 632 y el último terminó con su abolición por el líder turco Kemal Atatürk en 1924 con la caída del imperio Otomano.

¹³⁷ El verdadero nombre de Al Baghdadi es Ibrahim bin Awad bin Ibrahim al Badri al Radawi al Husseini al Samarra'i.

¹³⁸ Al Jazeera, *Sunni rebels declare new 'Islamic caliphate*, 30 June, 2014. Disponible en: <https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/06/isil-declares-new-islamic-caliphate-201462917326669749.html>

en su época dorada había logrado conquistar como se demuestra en el siguiente mapa:

MAPA 2: ¿HASTA DÓNDE LLEGARÍAN LAS FRONTERAS DEL CALIFATO ISLÁMICO?



Fuente: ¿Hasta dónde llegarían las fronteras del Califato Islámico?, ABC Internacional, 10 de agosto del 2014. Consultado el 27 de Abril de 2016 en: <http://www.abc.es/internacional/20140810/abci-mapa-estado-islamico-201408091240.html>

No obstante, el término de Califato es mal interpretado por esta organización, ya que como define Charles Lister, en su estudio sobre el Estado Islámico, toda la comunidad musulmana tendría que aprobarlo y estar dentro de su territorio:

"Un califato islamista, por definición, cubre todo el 'mundo musulmán'... El regreso hipotético de un califa en la jurisprudencia islámica implica un alto grado de unidad musulmana, con estas masas musulmanas unidas voluntariamente, prometiendo lealtad a él; este es el error fundamental de [EI], un defecto fatal para sus credenciales teológicas. Es posible que hayan tenido derecho a declarar un "emirato islámico" (como lo hicieron los talibanes en Afganistán) o incluso un "estado islámico", así como Irán, Pakistán, Afganistán y Mauritania son "repúblicas islámicas". Pero declarar

un califato para todos los musulmanes, cuando dominan, en el mejor de los casos, a unas pocas decenas de millones de sirios e iraquíes dentro de una población musulmana mundial de 1.2-1.500 millones de habitantes, destruyen cualquier noción de representación o unidad musulmana.”¹³⁹

Debido a que no es un Estado, ya que no cuenta con el reconocimiento internacional, ni tampoco con las capacidades completas que uno verdadero posee y el mal uso de la palabra Califato Islámico, diversos gobiernos alrededor del mundo lo empezaron a llamar Daesh, su acrónimo en árabe que significa al-Dawla al-Islamiya al-Irak al-Sham o Estado Islámico de Irak y el Levante.¹⁴⁰

El avance del Estado Islámico continuó en agosto ocupando la presa de Mosul Dam, la base de aérea de Taqba en Raqqa obteniendo el control total de esta provincia, la base aérea de Hama y el pueblo fronterizo de Kobani. En octubre el Majlis Shura Shabab al Islam, una rama de Estado Islámico en Libia, dio un paso muy importante fuera de Siria e Irak, apoderándose de la ciudad de Derna y más tarde en abril de 2015 con la ciudad de Sirte.

Al mismo tiempo, la violencia y el radicalismo del grupo iba en aumento hacia los miembros de la coalición internacional, como se vio reflejado en las espantosas ejecuciones de los periodistas James Foley el 19 de agosto, Steven Sotloff el 2 de septiembre, David Haines el 13 de septiembre, Alan Henning el 3 de octubre y Peter Kassig.¹⁴¹ Lo que causó que el portavoz al-Adnani mediante un video instara a los yihadistas de todo el mundo a unirse en contra de todos los infieles:

Si no eres capaz de encontrar una bala o un IED, entonces selecciona al impío americano, francés o a cualquiera de sus aliados. Golpéale la cabeza con una roca, asesínale con un cuchillo, pásale por encima con el coche, tírale desde un lugar muy alto, estrangúlale o envenénale¹⁴²

En el año 2015, las operaciones del Estado Islámico crecieron potencialmente dentro y fuera del Califato proclamado, iniciando con el ataque terrorista a la publicación Charlie Hebdo el 7 de enero en París, sumando el asalto el 28 de enero al hotel Corinthia en la ciudad de Trípoli asesinando a 9 personas¹⁴³. También, el 4 de

¹³⁹ Lister, Charles, *op. cit.*, p.14.

¹⁴⁰ Oakley, Nicola, *What does Daesh mean? ISIS 'threatens to cut out the tongues' of anyone using this word*, Mirror, London, July 26, 2016.

¹⁴¹ Wilson Center, *Timeline: Rise and Spread of the Islamic State*, United States, July 5, 2016. Disponible en: <https://www.wilsoncenter.org/article/timeline-the-rise-spread-and-fall-the-islamic-state>

¹⁴² Bayoumy, Yara, *Isis urges more attacks on Western 'disbelievers'*, Independent, London, September 22, 2014.

¹⁴³ BBC Mundo, *Libia: confirman muerte de 9 personas en ataque a hotel en Trípoli*, Trípoli, 28 de enero de 2015.

febrero hacen presente el video donde queman vivo al piloto jordano Moaz al Kasasbeh y la muerte de los japoneses Kenji Goto y Haruna Yukawa; el 15 de febrero propagan el video de la decapitación de 21 cristianos ortodoxos egipcios en Libia a lo que el gobierno egipcio respondió con ataques aéreos sobre esta región.¹⁴⁴

El 18 de marzo el EI se hace responsable de los ataques en el Museo Nacional de Bardo en Túnez, donde perdieron la vida 22 personas y el atentado con bombas a dos mezquitas de Sana en Yemen provocando 137 fallecidos el 21 de marzo. El 4 de abril la rama del EI en Siria captura el campo de refugiados palestinos de Yarmouk con una población de alrededor de 18,000 residentes¹⁴⁵.

El 19 de abril promueven un nuevo video de ejecuciones de cristianos, pero esta vez de etíopes en Libia; a mitad de mayo se logra el control completo de las ciudades de Ramadi y Palmira, así como la autoría de los atentados en dos mezquitas chiíes en Arabia Saudí y uno en el mes de agosto. En junio se llevan a cabo diversos ataques con bombas a través del territorio yemení al igual que en una mezquita del centro de Kuwait matando a 27 personas y 38 en el centro turístico del Hotel Riu Imperial Marhaba el 27 de junio en Túnez.¹⁴⁶

En lo que resta del 2015, el EI atacó a soldados egipcios en la Península del Sinaí, se dedicó al secuestro de más egipcios en Siria, llevó a cabo ataques en la capital yemení, asumió las muertes de extranjeros italianos y japoneses en Bangladesh y cinco en la provincia de Saudí de Saihat. Además, ejecutó un acto terrorista en la ciudad de Ankara provocando la muerte de 97 personas y en Beirut; el 31 de octubre derribó un avión pasajero ruso como respuesta a la intervención de Rusia en los bombardeos en contra del EI y los grupos rebeldes¹⁴⁷, el 13 de noviembre operó una serie de atentados en el corazón de Francia y el 2 de diciembre dos soldados del EI concretaron una masacre en centro de salud de San Bernardino en Estados Unidos¹⁴⁸.

A pesar de todos los logros que tuvo el Estado Islámico, a partir de la mitad de 2015 empezó con la pérdida de territorio gracias a la participación de la población kurda de Irak, Siria y Turquía, como se demostró en la liberación de la ciudad de Tal Abyad, Sinjar y Ain Issa. Así mismo, la recuperación de la refinera de Baiji por las

¹⁴⁴ Al Jazeera, *ISIL video shows Christian Egyptians beheaded in Libya*, El Cairo, February 16, 2015.

¹⁴⁵ Bernard, Anne, *Islamic State seizes Palestinian Refugee camp in Syria*, The New York Times, New York, April 4, 2015.

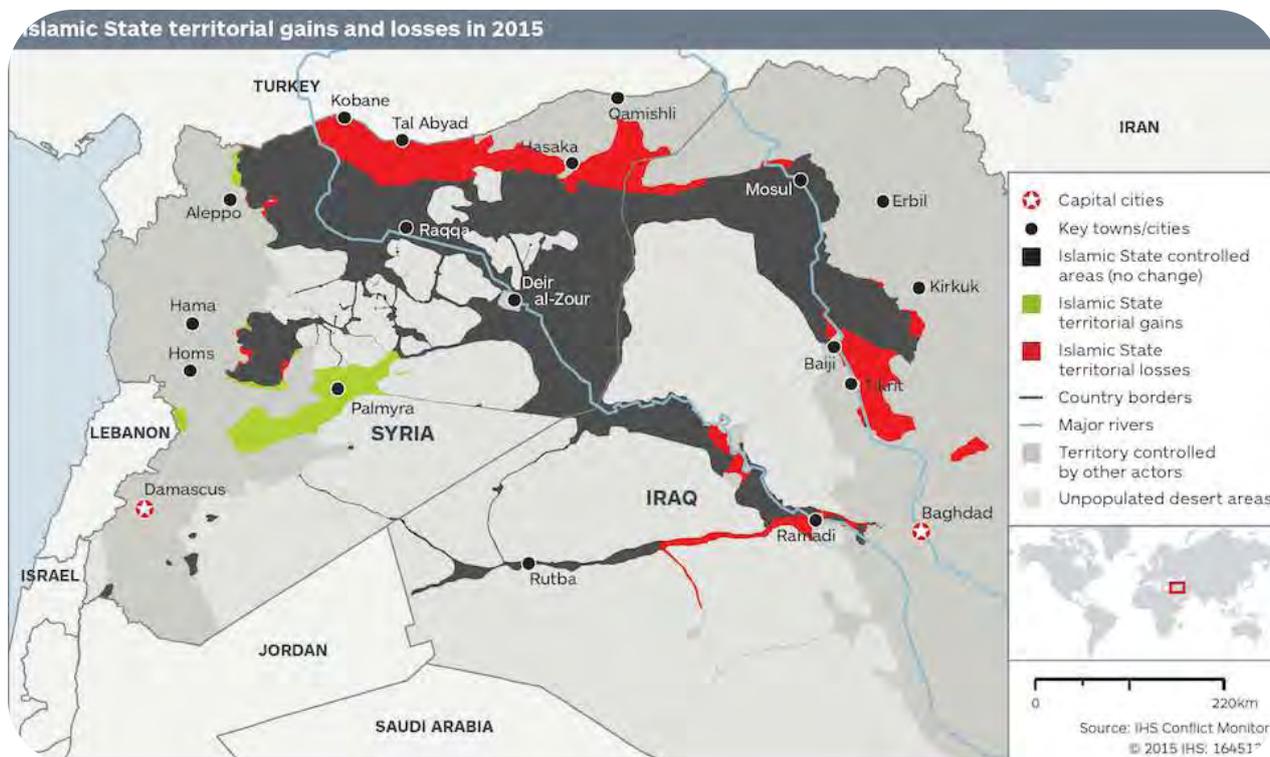
¹⁴⁶ BBC News, *Kuwait Shia mosque blast death toll 'rises to 27'*, London, June 26, 2015.

¹⁴⁷ Whitnall, Adam, *What Isis said about bringing down the Russian plane with a bomb*, Independent, London, December 14, 2015.

¹⁴⁸ BBC Mundo, *San Bernardino: así ocurrió el ataque más mortal de los últimos tres años en EE.UU.*, Londres, 3 de diciembre de 2015.

fuerzas iraquíes, el pueblo de Hit y Rutba y en 2016 la captura de Fallujah, Sinyar, Ramadi, Qiyara, Shirqat y Qarquish.

MAPA 3: TERRITORIOS GANADOS Y PERDIDOS POR EL ESTADO ISLÁMICO:2015.



Fuente: Mapped: Johnson Henry, The Islamic State Is Losing Its Territory and Fast, Foreign Policy, March 2016. Disponible en: <http://foreignpolicy.com/2016/03/16/mapped-the-islamic-state-is-losing-its-territory-and-fast/>

Para este año el Estado Islámico no cesó su actividad terrorista a pesar de las pérdidas que recibió debido a los enfrentamientos con la coalición internacional, al contrario sorprendió al mundo entero pero principalmente a la Unión Europea que tras los ataques de París puso entre dicho la seguridad de sus países miembros y la estabilidad política, económica y social del bloque, esto debido a que se perpetraron un par de atentados en el metro de la capital Belga y en el aeropuerto de Zaventem cerca de las oficinas centrales de Europa y unos meses más tarde continuarían los ataques desproporcionados contra algunas provincias francesas y en regiones alemanas.

La yihad ahora se expandía por toda la parte Norte de África y en Asia Pacífico con las ofensivas del EI en Indonesia el 14 de enero, al hacer detonar artefactos explosivos en el centro comercial Saranah¹⁴⁹; al igual en Bangladesh un restaurante en Dhaka fue objetivo con un saldo de 20 vidas perdidas; en el centro de Irak también continuaron las masacres con una cadena de explosivos en Bagdad cobrando la vida de más de 300 personas, pero uno de los asaltos más significativos fue alcanzar nuevamente Estados Unidos con 49 muertos en Pulse Night Club en Orlando¹⁵⁰. Pocos días después tres bombas fueron detonadas por yihadistas en el aeropuerto de Atatürk en Turquía muriendo 41 personas.

El 13 de agosto de 2016 el Estado Islámico sufrió otra gran derrota por parte de las Fuerzas Democráticas Sirias, compuestas por la alianza de rebeldes kurdos (Fuerzas de Protección de Pueblo, YPG) y árabes, al perder el territorio sirio de Manbij, con 75,000 habitantes antes de su ocupación. Este espacio servía al grupo terrorista como punto de conexión entre la ciudad de Aleppo y Raqa. La unión de los rebeldes recibió apoyo aéreo de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos y de las fuerzas especiales norteamericanas sobre el terreno.¹⁵¹ Los seguidores del grupo terrorista acorralados en la ciudad utilizaron 2000 rehenes para lograr escapar a Jarablus situada en la frontera entre turca-siria.

Además, esta victoria ha cerrado una de las principales vías de tránsito de yihadistas hacia Europa como menciona el líder de los kurdos sirios Salih Muslim: "Después de la liberación de Manbij, los miembros de EI ya no podrán viajar libremente hacia y desde Europa".¹⁵² Es importante mencionar que para los kurdos esta ha sido una gran oportunidad debido a que han traspasado la ribera occidental del Éufrates, la línea marcada por el gobierno de Ankara, quien teme que esta fracción separatista del Partido de los Trabajadores del Kurdistan (PKK) y sus regiones un tanto independientes sirvan de inspiración a la región kurda en Turquía para continuar y exigir con mayor fuerza su autogobierno.

Otra ofensiva importante con los terroristas fue el 30 de octubre cuando la agencia de noticias Amaq declaró la muerte de Abu Mohamed Al Adnani mientras hacía una visita a las ciudades de Aleppo que estaban siendo desocupadas por las fuerzas del régimen:

¹⁴⁹ BBC Mundo, *Varios muertos y heridos tras explosiones y tiroteos en Yakarta*, Indonesia, Londres, 14 de enero de 2016.

¹⁵⁰ Alvarez, Lizette & Pérez, Richard, *Orlando Gunman Was 'Cool and Calm' After Massacre, Police Say*, United States, June 13, 2016.

¹⁵¹ Sanz, Juan Carlos, *El ISIS pierde su principal salida hacia Europa desde Siria*, El País, Jerusalén, 13 agosto 2016.

¹⁵² BBC News, *IS conflict: Manbij residents celebrate liberation*, London, August 13, 2016.

Fue martirizado mientras inspeccionaba las operaciones para repeler las campañas militares contra Aleppo¹⁵³

En un mensaje audio que le fue atribuido hace tres meses llamó a los seguidores del ISIS que actúan como lobos solitarios en los países occidentales, a atacar donde fuera indispensable utilizando los medios necesarios para continuar con la propagación del califato y la venganza contra todos los infieles; estos atentados hasta principios de 2017 se había intensificado amenazando principalmente a las ciudades europeas y conquistando nuevos territorios para la instalación de bases de combate y reclutamiento de nuevos seguidores en el norte de África, principalmente en Libia.

Al mismo tiempo, la expansión y crecimiento del EI ha provocado que la Unión Europea se vea amenazada más cerca de sus fronteras en el mar mediterráneo y el flujo de radicales hacia Europa sea más sencillo a través de Libia; este país se ha convertido en uno de los focos que más atrae combatientes, después de los territorios ocupados por el Estado Islámico en Siria e Irak, específicamente el pueblo de Sirte debido a que el grupo yihadista ha aprovechado la violencia y el vacío político que dejó el derrocamiento de Muamar Gaddafi en 2011 cuando la Casa de Representantes trató de mantener el gobierno legítimo convocando a un Congreso General Nacional encargado de la redacción de la constitución, que sería disuelto pero lo que sucedió fue que el Congreso Nacional se reveló ante los Representantes y empezó a gobernar de manera paralela con un régimen basado en el Islam.¹⁵⁴

En mayo de 2016, se inició una campaña para liberar las ciudades de Derna y Sirte con apoyo de ataques aéreos liderados por los Estados Unidos, cabe destacar que estas localidades fueron seleccionadas por el EI ya que se encuentran cerca de los grandes yacimientos de petróleo del país y son puntos estratégicos para el cruce hacia Europa. A pesar de las ofensivas realizadas por el gobierno de Libia y los Estados Unidos, el EI se ha vuelto más difícil de contener ya que existen alrededor de 1700 grupos radicales entre los cuales ha logrado realizar conexiones como en los poblados de Sabratha y Benghazi, lo cual coloca al grupo yihadista en un nuevo punto que aumenta más la amenaza a la seguridad internacional, pero sobre todo a la de la Unión Europea.

¹⁵³ BBC News, *Islamic State: Abu Muhammad al-Adnani 'killed in Aleppo'*, London, 30 August 2016

¹⁵⁴ Foreign Affairs Latinoamérica, *Medio Oriente: Los conflictos axiales del centro del mundo "Guerra Civil en Libia"*, 25 de enero de 2017.

MAPA 4: EL ESTADO ISLÁMICO EN LIBIA



Fuente: Sudarsan Raghavan, Islamic State loses its stronghold in Libya, but more chaos could soon follow, The Washington Post, December 7, 2016.¹⁵⁵ Consultado el 23 de Abril de 2017 en:

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/libya-could-become-even-more-chaotic-after-the-islamic-state-loses-its-stronghold/2016/12/07/b5d1a0c4-bbc4-11e6-ae79-bec72d34f8c9_story.html?utm_term=.6d883c4eca98

De la misma manera, ahora que los terroristas están siendo expulsados de Irak y Siria, además de Libia, están buscando colocar sus bastiones en las regiones de Afganistán, el Cuerno de África, el Sahel y el Magreb en donde han empezado a unírseles grupos como Yund al-Jilafa, Brigada al-Mulathamina, Yamaat Nusrat al-Islam wa al—Muslimin y Ansar al-Islam fi Burkina Fas, los cuales también son partidarios de Al Qaeda quién podría unir fuerzas con los yihadista del Estado Islámico.¹⁵⁶

2.1.4 LA COALICIÓN INTERNACIONAL

En seguida de la proclamación del Califato, la comunidad internacional empezó a sentirse realmente amenazada por este viejo enemigo que había resurgido y para hacer frente al avance del proyecto islámico y dar el apoyo requerido por el primer ministro Irakuí Haider al-Abadi, la comunidad internacional unió esfuerzos a través de

¹⁵⁵ Sudarsan, Raghavan, *Islamic State loses its stronghold in Libya, but more chaos could soon follow*, The Washington Post, December 7, 2016.

¹⁵⁶ Teran, Ignacio, *El colapso del Daesh: ¿un punto de inflexión del yihadismo internacional?*, Memorando opex nº 219/2017, *Fundación Alternativas*, 28 de junio de 2017.

las resoluciones 2170 y 2178 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para formar una coalición internacional y combatir al Estado Islámico. El 10 de septiembre de 2014, el presidente Obama anunció la formación de la Coalición Internacional contra el Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIL) enfatizando:

“Nuestro objetivo es claro: Nosotros degradaremos, y finalmente destruiremos a ISIL mediante una comprensiva y prolongada estrategia contra el terrorismo.”¹⁵⁷

La estrategia de la coalición se presenta en cinco líneas de acción: 1) el aprovisionamiento militar a las partes de la coalición; 2) el corte del flujo de combatientes extranjeros; 3) impedir la financiación del grupo; 4) el apoyo humanitario en las regiones de crisis; y 5) mostrar la naturaleza real del Estado Islámico.

Actualmente está conformada por más de 60 Estados, los cuales apoyan militarmente, con ayuda humanitaria, asistencia política o soporte a la coalición: Afganistán, Albania, Alemania, Andorra, Arabia Saudí, Australia, Austria, Bahrein, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Canadá, Chipre, Croacia, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irak, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kosovo, Kuwait, Letonia, Líbano, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malasia, Malta, Marruecos, México, Moldavia, Montenegro, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Países Bajos, Panamá, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Checa, República de Corea, Rumania, Serbia, Singapur, Somalia, Suecia, Suiza, Taiwán, Túnez, Turquía y Ucrania. Además, cuenta con el soporte de la Unión Europea, la Liga de Estados Árabes y la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

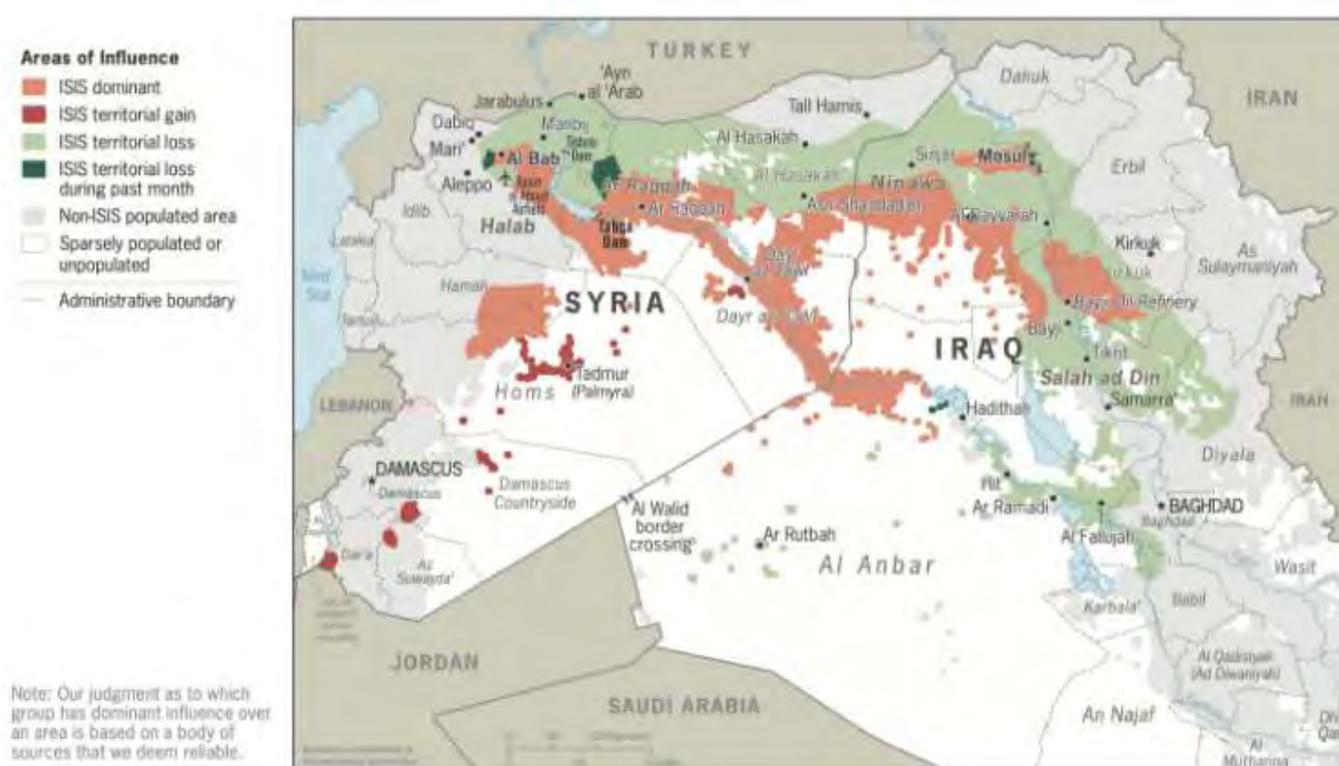
Aunado a la coalición internacional encabezada por Estados Unidos, se puso en marcha la operación “Inherent Resolve” el 8 de agosto de 2014 con tres objetivos principales: 1) la coordinación de ataques aéreos, entrenamiento y equipamiento de las fuerzas especiales locales en Siria e Irak y algunas operaciones especiales en estos territorios para poder detener el crecimiento del Estado Islámico; 2) salvaguardar a la población local; y 3) recuperar la ciudad de Mosul y Raqqa, sus dos principales centros de operaciones. Hasta el 11 de enero de 2017, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha reportado que se han logrado 17,370 ataques aéreos de los cuales 10,850 fueron dirigidos a territorio iraquí y 6,520 al sirio destruyendo para el

¹⁵⁷ U.S Department of State, *The global coalition to counter ISIL*, United States, 2017. Disponible en: <https://www.state.gov/s/sect/>

mes de mayo 26,374 objetivos con un costo de 8.7 billones de dólares desde el inicio de la campaña.¹⁵⁸

Hasta enero de 2017, la coalición internacional continúa en su lucha contra Daesh, recuperando el 62% del territorio dominado en Irak alrededor de 36,000 km, se han logrado recuperar las zonas de Ninewa y algunas regiones del Anbar; y en Siria, el 30% con 14,000 km, actualmente retomando la Provincia de Ar Raqqah y el avance hacia Sadd al Furat. En el siguiente mapa se puede observar las áreas dominadas, perdidas por el Estado Islámico.¹⁵⁹

MAPA 5: LAS ÁREAS DE INFLUENCIA DEL ESTADO ISLÁMICO



Fuente: Daesh Areas of Influence, January 2017 Update, Global Coalition, March 7, 2017. Consultado el 24 de Marzo de 2017 en:

<http://theglobalcoalition.org/en/daesh-areas-of-influence-january-2017-update/>

Estos triunfos pudieron ser posibles gracias al cambio de la política y táctica de la coalición internacional, principalmente de Estados Unidos, posterior a los brutales y

¹⁵⁸ U.S. Department of Defense, *Operation Inherent Resolve "Targeted Operations against ISIL Terrorist"*, United State, 2017. Disponible en: <https://www.defense.gov/OIR/>

¹⁵⁹ Global Coalition, *DAESH Areas of Influence – January 2017 Update*, March 7, 2017. Disponible en: http://theglobalcoalition.org/en/maps_and_stats/daesh-areas-of-influence-january-2017-update/

constantes ataques terroristas cometidos en países de occidente y al asalto con armas químicas (gas sarín) en Khan Sheikhoun en la región de Idlib confirmado por la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, murieron 86 personas y fueron provocados por un ataque aéreo del gobierno de Siria de acuerdo a las declaraciones de los Estados Unidos y sus aliados de Occidente.¹⁶⁰ Por el contrario, el presidente sirio Bashar al-Assad, con el soporte de Rusia e Irán, negó totalmente que este ataque no fue llevado a cabo por sus fuerzas ya que este tipo de armas fueron destruidas y no hay en existencia desde 2014, lo que muchos expertos apoyan e indican que es solo parte de una estrategia estadounidense para poder atacar al ejército Sirio, poner en duda el papel de sus colaboradores y convencer a la sociedad internacional la imperante necesidad del cambio de poder en este país.¹⁶¹

A partir del 2017, se han implementado y llevado a cabo estrategias por parte de todos los actores que participan para debilitar al grupo terrorista con bastante éxito, reflejado el 9 de julio cuando el primer ministro Iraquí Haidar al Abadi anunció la liberación de Mosul de parte de las fuerzas armadas Iraquíes junto con el apoyo de la coalición internacional después de nueve meses de asedio, iniciado desde el 17 de octubre de 2016 contando con la participación del ejército, las unidades antiterroristas, la policía federal, elementos del Kurdistán Iraquí: los peshmerga, tribus suníes contrarias al EI y las milicias chiíes de Hashid Shaabi.¹⁶²

Así mismo, en septiembre se lanzó una ofensiva proveniente de las Fuerzas Iraquíes para recuperar las provincias de Al Anbar, Rawa y Al Qaim; el portavoz de la coalición internacional informó que la Operación Furia del Éufrates está llegando a su fin al arrebatarle el 90% del territorio de la ciudad de Raqa y sitiar a los terroristas en el centro de esta y de acuerdo con el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, el Estado Islámico ha reducido la superficie ocupada en Siria de un 39% en mayo a un 12.3% en septiembre ocupando aún espacio de Yarmuk, otro en la parte central del desierto y en la frontera entre Siria, Jordania y los Altos del Golán.¹⁶³

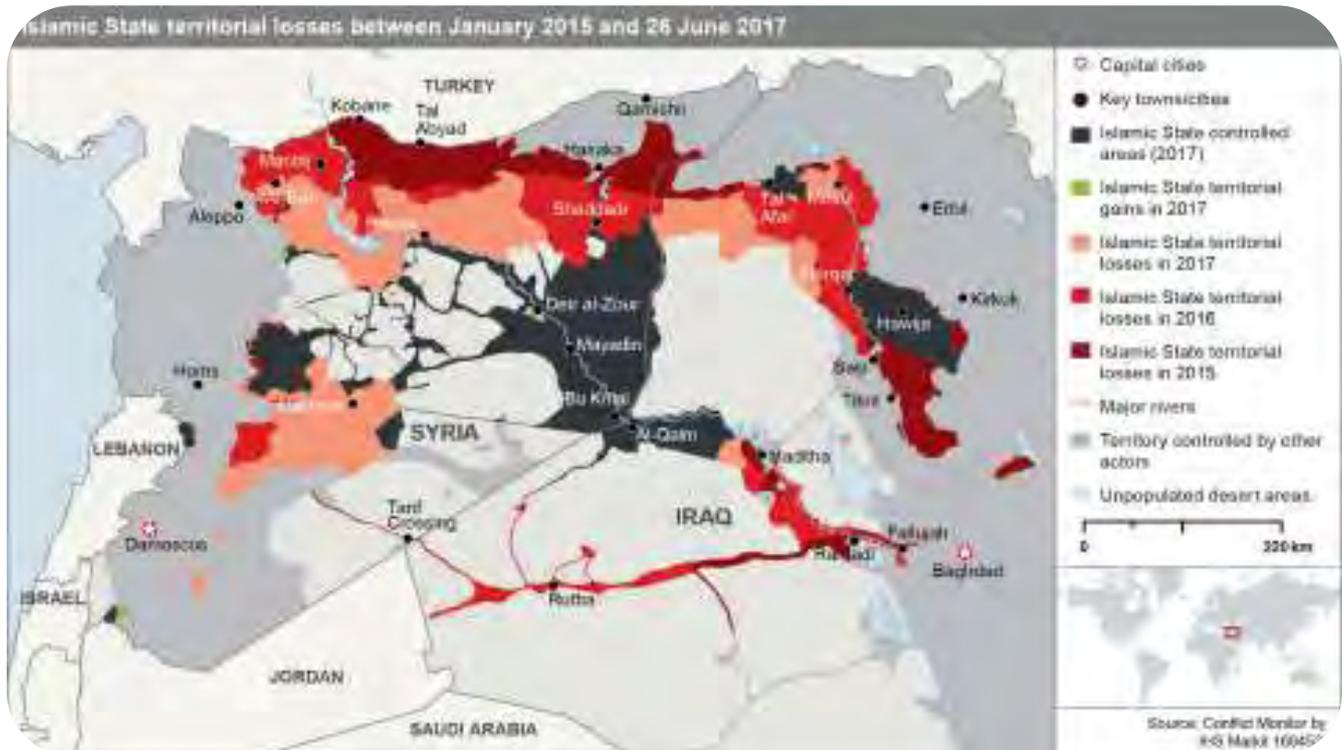
¹⁶⁰ BBC Mundo, *Syria chemical 'attack': What we know*, 26 de abril de 2017.

¹⁶¹ RT News, *'It'd be illogical for Syrian government to use chemical weapons on Khan Shaykhun'*, 30 de octubre de 2017. Disponible en: <https://www.rt.com/news/408005-syria-un-opcw-report/>

¹⁶² Carrión, Francisco, *Irak anuncia la liberación de Mosul tras tres años en manos del Estado Islámico*, El Mundo, El Cairo, 9 de Julio de 2017.

¹⁶³ Sanz, Juan Carlos, *La resistencia del ISIS se desmorona en su capital siria*, El País, Madrid, 20 de septiembre de 2017.

MAPA 6: TERRITORIOS PERDIDOS Y GANADOS ENTRE ENERO DE 2015 Y JUNIO DE 2017.



Fuente: Islamic State Territory Down 60 Percent and Revenue Down 80 Percent on Caliphate's Third Anniversary, IHS Markit Says, IHS Markit, June 29, 2017. Disponible en: <http://news.ihsmarkit.com/press-release/aerospace-defense-security/islamic-state-territory-down-60-percent-and-revenue-down-80>

Además, en El Líbano los terroristas han decidido emprender su huida en la región fronteriza de Qalamun gracias a la presión de las fuerzas armadas de Beirut, las tropas de Damasco y Hezbolá, las cuales también eliminaron a los terroristas de las localidades de Raas Baalbek y de Al Qaa; lo mismo sucedió en la región de Tal Afar en la frontera siria de Irak cuando fuerzas iraquíes y milicias kurdas aumentaron sus operaciones militares.

Cabe resaltar que la participación de los peshmergas, el grupo kurdo que lucha en la parte norte de Irak a lado de la coalición internacional, es formada por combatientes nacionalistas en busca de un Estado Kurdo en la región del Kurdistán que es ocupada por los estados de Irak, Irán, Siria y Turquía; esto justifica su activa participación dentro la reconquista de territorios en la guerra contra el EI, ya que quieren demostrar el papel que tiene el pueblo kurdo de Irak en la estabilidad del medio oriente como región prooccidental debido a su sociedad multicultural defensora

de ideas liberales. Aunado a esto cabe mencionar que esta región es rica en recursos minerales como el petróleo, gas y agua.¹⁶⁴

Otro actor importante en la lucha contra el EI es el grupo Hezbollah que apoya a la alianza de Siria, Rusia e Irán militarmente, además de apoyar al ejército libanés con la defensa de sus fronteras; uno de los objetivos que tiene este grupo dentro del conflicto es aumentar la capacidad de militar y de resistencia del régimen de Assad, así como mantener el acceso al material de soporte de Irán y Siria para mantener un área de influencia y seguridad de Damasco hasta el Líbano; y evitar el establecimiento y crecimiento de la población Sunní dentro de las esferas de poder.¹⁶⁵

Este mismo mes, los yihadistas empezaron a ser expulsados de la provincia de Marawi en la Isla de Mindanao en el sur de Filipinas, la cual empezó a ocuparse por los yihadistas en mayo liderados por el emir Isnilon Hapilon y Omar Maute, quienes gobernaban las dos guerrillas islamistas de Abu Sayyaf y los Hermanos Maute hasta su muerte en octubre; el ejército filipino ha recuperado gran parte de la ciudad acorralando a los insurgentes al lado del río Agus parte del centro financiero de Marawi, quienes ya solo ocupan dos barrios pero no se puede dar por hecho que serán derrotados del todo debido a la situación de pobreza y conflictos históricos que actualmente mantienen en crisis al país.¹⁶⁶

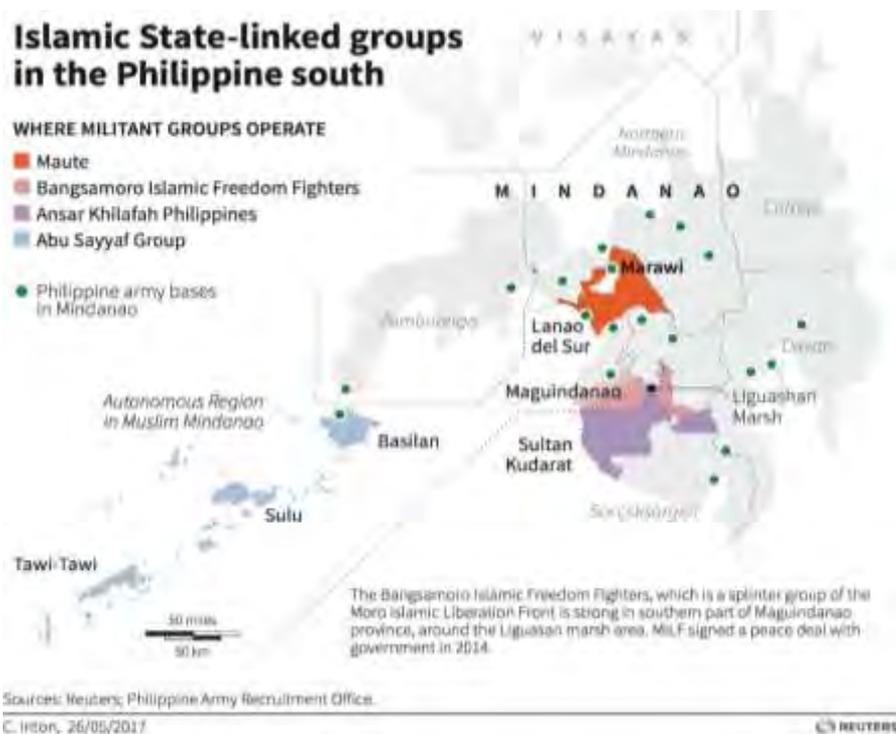
Es importante mencionar que en la parte de Asia pacífico, otro campo de cultivo de terroristas continúa siendo la ciudad de Depok Java Occidental en Indonesia, país altamente alarmado debido a que es el primero en cuanto a mayor cantidad de musulmanes dentro de su población.

¹⁶⁴ Sequeira, Maricel, *Análisis: Tras guerra con el Estado Islámico, Oriente Medio haría frente a redefinición de sus fronteras*, La Nación, 15 de enero de 2017. Disponible en: <https://www.nacion.com/el-mundo/conflictos/analisis-tras-guerra-con-el-estado-islamico-orientes-medio-haria-frente-a-redefinicion-de-sus-fronteras/J2TFCDDY65CJRE53PN2ZRJB7HE/story/>

¹⁶⁵ Gagliardini, Federica, *The role of Hezbollah in the Syrian crisis*, Editorial Board, Mediterranean Affairs, 2015. Disponible en: <http://mediterraneanaffairs.com/the-role-of-hezbollah-in-the-syrian-crisis/>

¹⁶⁶ Quesada, Juan Diego, *El Estado Islámico anida en el sur de Filipinas*, El País, Madrid, 1 de octubre de 2017.

MAPA 7: GRUPOS ASOCIADOS AL ESTADO ISLÁMICO EN EL SUR DE FILIPINAS



Debido a las pérdidas constantes que sufrió el Estado Islámico, en diversas redes sociales se distribuyó un mensaje supuestamente realizado por su líder Abu Bakr al Bagdadi, en el cual hace un llamado a sus seguidores a iniciar la guerra contra todos los apostatas y exalta que las derrotas que han tenido implican crisis y sufrimiento pero que son un regalo de Dios.¹⁶⁷

A pesar del llamado, el 4 de octubre las fuerzas de Irak apoyados por las unidades de movilización popular Hashed al-Shaabi hacen toma de la localidad de Hawija en la provincia de Kirkuk resultado de la operación “Liberación de Hawija”, después de intensos enfrentamientos iniciados el 21 de septiembre, recuperando ciudades y pueblos cercanos a este territorio conquistados desde 2014.

El 17 de octubre la capital petrolera del norte de Irak, la ciudad de Raqa fue liberada tras meses de combates contra los yihadistas por parte del Ejército de Bagdad, las Fuerzas Democráticas Sirias y la coalición kurdo-árabe sostenida por Estados Unidos bajo la operación Ira del Éufrates¹⁶⁸. Mientras que el Ejército del Régimen de Damasco y su aliado ruso buscan la reconquista de los yacimientos de

¹⁶⁷ El País, *El ISIS difunde un audio atribuido a Al Bagdadi en el que anima a resistir*, Madrid, 28 de septiembre de 2017.

¹⁶⁸ Sancha, Natalia, *Las milicias antiyihadistas anuncian la reconquista de Raqa, bastión del ISIS en Siria*, El País, Madrid, 17 de octubre de 2017.

petróleo faltantes y la estratégica plaza de Al Mayadin donde se cree que se encuentra la cúpula de líderes del Estado Islámico; y las fuerzas aliadas de Estados Unidos y la alianza kurdo-árabe recuperan el mayor campo petrolífero Al Omar después de la liberación de Deir Ezzor el 3 de noviembre, así mismo en Irak hacen retroceder a los kurdos del norte y se logra la expulsión de los terroristas de la provincia de Al Qaim, última posesión en este territorio.¹⁶⁹

Para diciembre de 2017, la ofensiva contra el EI se desarrolló en la orilla oriental del Éufrates por parte de las Unidades de Protección del Pueblo YPG y sus socios árabes, mientras que en la ribera occidental se encuentran las fuerzas del régimen sirio. Ambas partes se encuentran rodeando a los yihadistas en las fronteras del valle Éufrates entre Siria e Irak, específicamente en la ciudad de Abu Kamal esperando de esta forma librar con éxito la batalla militar con los yihadistas del Estado Islámico.

Finalmente, el 7 de diciembre de 2017 durante una rueda de prensa el general Serguéi Rudskoi del Estado Mayor Ruso declaró la liberación de Siria tras 250 incursiones aéreas en la provincia de Abu Kamal, último bastión del grupo terrorista:

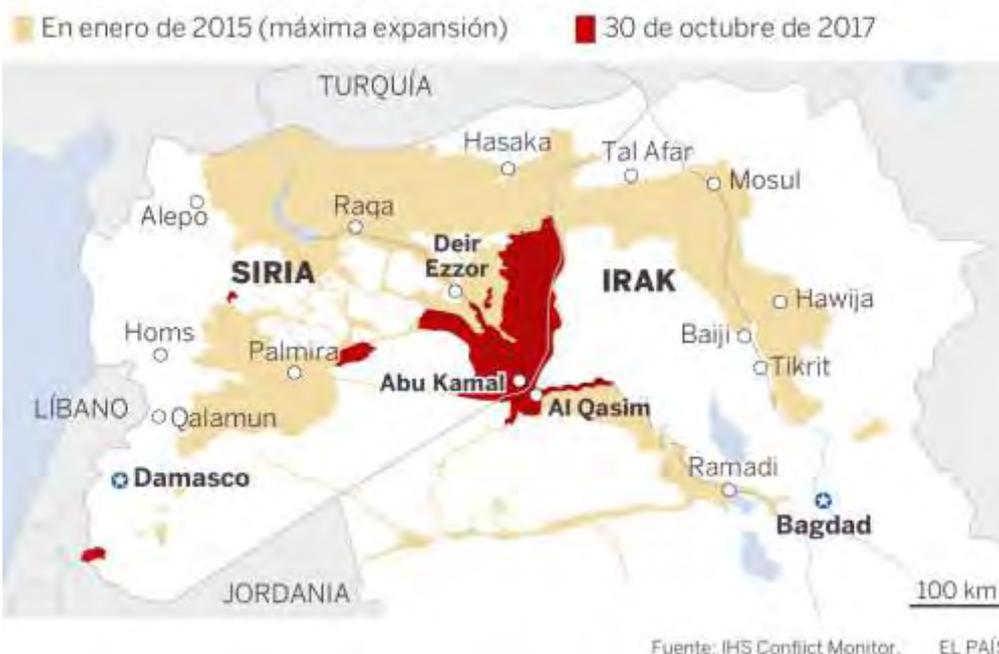
"La misión de derrotar a las unidades de bandidos de la organización terrorista del Estado Islámico en el territorio de Siria, llevada a cabo por las fuerzas armadas de la Federación Rusa, se ha llevado a cabo".¹⁷⁰

¹⁶⁹ Sanz, Juan Carlos, *El ISIS queda acorralado tras perder sus últimos bastiones en Siria e Irak*, El País, Madrid, 3 de noviembre de 2017.

¹⁷⁰ Solovyov, Dmitry, *Russian military: mission accomplished, Islamic State defeated in Syria*, Reuters, Moscú, December 7, 2017.

MAPA 8. TERRITORIO CONTROLADO POR EL ESTADO ISLÁMICO

TERRITORIO CONTROLADO POR EL ESTADO ISLÁMICO



Fuente: Sancha Natalia, Las milicias antiyihadistas anuncian la reconquista de Raqa, bastión del ISIS en Siria, El País, Madrid, 17 de octubre de 2017. Consultado el 15 de noviembre en:

https://elpais.com/internacional/2017/10/17/actualidad/1508233683_941004.html

También, mencionó que podría aun existir células islamistas que podrían revivir las contras ofensivas, pero esto queda a cargo de las fuerzas gubernamentales sirias. Por otro lado, el 9 de diciembre el primer ministro iraquí Haider Al Abadi anunció la victoria sobre los yihadistas en territorio iraquí mediante un comunicado en su cuenta de Twitter:

"Nuestras heroicas fuerzas armadas ahora asegurado el control a lo largo de la frontera entre Irak y Siria. Derrotamos a Daesh a través de nuestra unidad y sacrificio por la nación. Larga vida a Irak y su pueblo".¹⁷¹

Aunque el grupo Estado Islámico ha sido despojado completamente de sus territorios y perdido la batalla militar no se puede dar por hecho su derrota como lo expresa el portavoz de la coalición internacional el coronel Ryan Dillon, quien asegura que el Ejército iraquí y las Fuerzas Democráticas Sirias continúan la lucha en algunos lugares de Siria e Irak.¹⁷² Además, se debe recordar que el Estado Islámico resurgió en 2014 después de ser vencido por las fuerzas estadounidenses en 2008, lo que

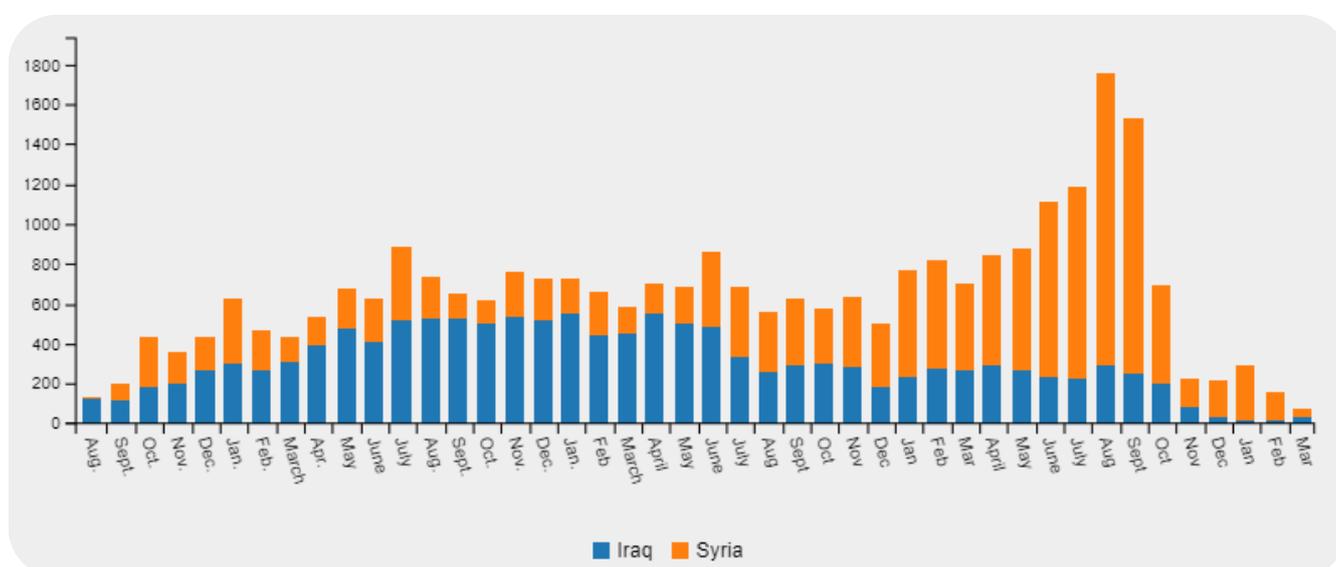
¹⁷¹ Espinosa, Ángeles, *El ISIS sobrevive en sus combatientes*, El País, Madrid, 30 de diciembre de 2017.

¹⁷² *Ibidem*.

probablemente pueda volver a lograr si las fuerzas armadas no logran un control y vigilancia de las células extremistas.

Hasta febrero de 2018, el proyecto Airwars ha declarado que la coalición internacional ha realizado en sus 1,328 días de campaña, 29198 ataques de los cuales 14,197 han sido en Irak y 15,001 en Siria.¹⁷³

GRAFICO 1: ATAQUES DE LA COALICIÓN INTERNACIONAL POR MES EN IRAK Y SIRIA.



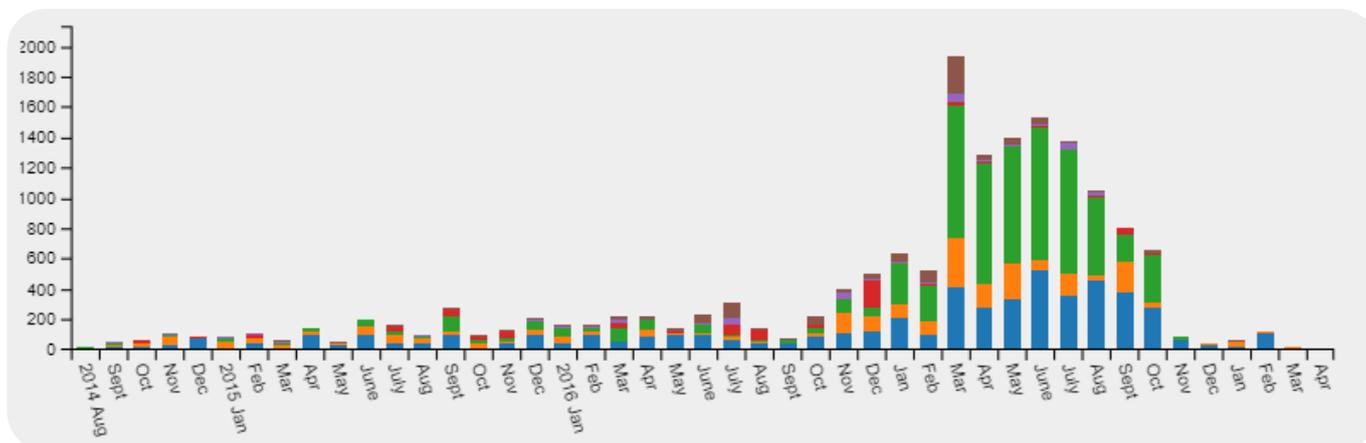
Fuente: Airwars. Disponible en: <https://airwars.org/data/>

Adicional, un punto importante que mencionar es la muerte de más de 15,000 civiles que han cobrado tanto los ataques de la coalición internacional como del gobierno sirio y sus aliados, en contra del EI desde el inicio de la campaña hasta finales de 2017 en los territorios de Irak y Siria, de acuerdo con los reportes de Acción contra la Violencia Armada, las muertes en Siria incrementaron un 55% a 8,051 de 2016 mientras que en

¹⁷³ Middle East Eye, *Syria and Iraq air strikes drive doubling of civilian death toll: Report*, 8 January 2018. Disponible en: <http://www.middleeasteye.net/news/global-increase-civilian-deaths-driven-middle-east-airstrikes-54972750>

Iraq aumento un 50% a 3,271.¹⁷⁴ En contraste la coalición internacional ha admitido la cantidad de 855 muertes desde 2014 a febrero de 2018.¹⁷⁵

GRAFICO 2: ATAQUES DE LA COALICIÓN INTERNACIONAL EN IRAK Y SIRIA: MUERTES CIVILES.



Fuente: Airwars. Disponible en: <https://airwars.org/data/>

2.2 LAS CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO ISLÁMICO

Un tema importante que mencionar es el de los combatientes extranjeros que el Estado Islámico ha atraído a su ejército, ya que no solo los instruye e incita a combatir en su supuesto califato, sino también a su regreso dentro de sus países de origen ya sea como lobos solitarios o con una red de yihadistas en todo el mundo como se ha suscitado en Europa. Por esta razón el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en apoyo a la coalición internacional aprobó la resolución UNSCR 2178 para frenar el tránsito de combatientes extranjeros a Siria e Irak, principalmente de los 12 países de los que son originarios del 75% de estos, aproximadamente entre 27,000 y 31,000.

“Entre 6,000 y 7,000 tunecinos han ido a pelear en Irak y Siria, muy por encima del siguiente contingente de 2,500 individuos de Arabia Saudí, Turquía, Jordania y Rusia que han enviado entre 2,000 y 2,500 combatiente cada uno, mientras

¹⁷⁴ The guardian & El Diario, *Las muertes de civiles por bombardeos aéreos aumentaron un 82% en 2017*, 2017. Disponible en: https://www.eldiario.es/theguardian/muertes-civiles-bombardeos-aereos-aumentan_0_727227834.html

¹⁷⁵ South China Morning Post, *US-led coalition fighting Islamic State admits more civilian deaths*, 29 March, 2018. Disponible en: <http://www.scmp.com/news/world/middle-east/article/2139366/us-led-anti-islamic-state-coalition-admits-14-more-civilian>

que de 1,200 a 1,500 Marroquíes y 1,700 Franceses se han unido al Estado Islámico. Indonesia, Egipto, el Reino Unido, Alemania y Líbano han proporcionado entre 500 y 1,000 de sus ciudadanos para combatir al Estado Islámico en Siria e Irak.”¹⁷⁶

2.2.1 EL FINANCIAMIENTO

El secretario encargado de Terrorismo y Financiación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, David Cohen declaró que el Estado Islámico es:

“Probablemente la mejor organización terrorista que hemos enfrentado”¹⁷⁷, esto debido a que ha demostrado que puede financiarse por sí sola con un ingreso diario de 1 a 3 millones de dólares¹⁷⁸

En 2010 a la subida de Abu Bakr al-Bagdadí, se proclamó que la ciudad de Mosul sería la base financiera de ISIS bajo el soporte de un Consejo Financiero. La economía del Estado Islámico se basa en la explotación de la agricultura, algodón, agua y electricidad, pero las actividades que le generan más ganancia económica son la venta ilegal de petróleo, la extorsión, el pago de protección e impuestos, el botín de guerra y la financiación indirecta. Inclusive han presentado el dinar islámico como su moneda.¹⁷⁹

Respecto a la agricultura, el Daesh ha conquistado gran parte de las tierras fértiles en el norte de Siria e Irak, lo que permite la siembra y exportación principalmente de trigo y cebada generando una utilidad de 200 millones de dólares anuales en el mercado negro. Al igual retribuyen al grupo, otros recursos naturales abundantes en estos territorios, como el fosfato con 50 millones y el cemento y sulfuro 300 millones de dólares.

Pero la mayor fuente de recursos es la venta del petróleo extraído de estos suelos, estimando que desde el establecimiento del supuesto califato a la mitad del 2014 y el avance del Daesh, se logran comercializar entre 70,000 barriles a un precio

¹⁷⁶ Hardin, Lang & Muath, Al Wari, *The Flow of Foreign Fighters to the Islamic State*, Center for American Progress, United States, 16 March 2016, Pág.6. Disponible en: <https://cdn.americanprogress.org/wp-content/uploads/2016/03/17070332/ForeignFighters-report.pdf>

¹⁷⁷ Swanson, Ana, *How the Islamic State makes its money*, The Washington Post, United States, November 18, 2015.

¹⁷⁸ Wagner, Daniel & Stout Alex, *Why there is no stopping the funding of the Islamic State*, HuffPost, New York, June 5, 2015. Disponible en: https://www.huffingtonpost.com/daniel-wagner/why-there-is-no-stopping-_b_7518012.html

¹⁷⁹ ABC Internacional, *La financiación multimillonaria de Estado Islámico*, Madrid, 18 de noviembre de 2015.

de entre 20-35 dólares en el mercado negro muy por debajo del costo en el mercado mundial, generando una ganancia de 1 millón a 3 millones por día¹⁸⁰.

Desde mayo de 2015 las fuerzas armadas de los Estados Unidos y la coalición internacional han iniciado una campaña de bombardeos llamada Tidal Wave II¹⁸¹, con el propósito de disminuir los ingresos y detener su expansión, sobre las principales zonas petrolíferas en Siria en la provincia de Al Omar y Al Tanak en Deir el Zor, mientras que Irak en Irak, la de Baiji y la de las montañas Hamrín que se encuentran bajo control del grupo terrorista. Debido a esto el IS ha disminuido a la mitad los sueldos de sus combatientes que oscilaban entre 400 y 1,200 de dólares a principios de enero de 2016.¹⁸²

Después de la extracción de recursos naturales, la principal fuente de financiamiento de la organización, la imposición y cobro de impuestos dentro de las fronteras del supuesto califato islámico se convirtieron en el segundo mecanismo para llenar las arcas monetarias del grupo; se estima que el Estado Islámico logró recaudar en 2015 la cantidad de 800 millones de dólares por medio de este rubro. El impuesto más importante es el Zakat el cual obliga a todos los musulmanes a pagar el 2.5 % de sus ingresos y apoyar en este caso a la lucha sagrada.

Entre las tarifas más notables se encuentra el cobro del 20% para obtener una autorización de saqueo en sitios arqueológicos y posteriormente proceder con la venta ilegal, la tasa por protección de los jizya (todas las personas que no son musulmanas, pero viven en territorio del Estado Islámico) que además tienen que portar un certificado de arrepentimiento que varía de los 200 a los 2,500 dólares y debe ser renovado varias ocasiones en el mismo año. De la misma forma, las mujeres tienen impuestos específicos como el pago de 23 dólares por posesión de cigarrillos, 10 por mostrar sus ojos, 25 por el uso de guantes o calcetines y 30 por poseer relojes muy ajustados.¹⁸³

Así, se tiene establecida una cuota de 43 dólares a los conductores que no porten con la licencia oficial del Estado Islámico o si contestan erróneamente el cuestionario de preguntas religiosas aplicados en los puntos de revisión están obligados a pagar 20 dólares, así como 23 por brindar el servicio a profanadores y 35

¹⁸⁰ Laub, Zachary, *The Islamic State*, CFR Backgrounders, United States, August 10, 2016. Disponible en: <https://www.cfr.org/backgrounder/islamic-state>

¹⁸¹ Álvarez, Gregorio, *Las fuentes de financiación de Daesh como factor de riesgo para la estabilidad global*, Instituto Español de Estudios Estratégicos, Madrid, 27 de junio de 2016, p.13.

¹⁸² Ford, John, *Death and Taxes in Islamic State*, The National Interest, United States, April 13, 2016. Disponible en: nationalinterest.org/feature/death-taxes-islamic-state-15761

¹⁸³ Almkhtar, Sarah, *Life Under the Islamic State: Fines, Taxes and Punishments*, The New York Times, New York, May 26, 2016.

si manejan del lado incorrecto de la carretera. También, si se desea transitar sobre la ruta norte de Irak se cobran 200 dólares al transportista y si trasladan mercancías para exportación o importación con destino o proveniencia de los Estados de Jordania, Kurdistán, Irán y Turquía se aplica un peaje de 800 dólares.¹⁸⁴

Adicionalmente, se tienen tasas por productos de consumo, uso y compra de telecomunicaciones, retiro de dinero en los bancos, compra de farmacéuticos, el 5% de los salarios para garantizar la protección social, un impuesto especial para la protección de empresarios y el 50% de los ingresos de funcionarios de gobiernos que eran pagados por el gobierno iraquí hasta principios del 2016. También es importante destacar que lucran con las propiedades y terrenos abandonados que principalmente se redirigen para albergar a los combatientes.

De igual manera, esta organización terrorista se ve inmersa en el negocio de la trata de personas y órganos con una ganancia anual de 20 millones de dólares al mes¹⁸⁵, mediante el secuestro de mujeres y niñas, principalmente de los grupos yazidies y chiíes. El fin de estas personas es la explotación sexual, laboral, como casamientos forzados, esclavitud y en algunos casos tráfico de órganos; la mayoría de estos flujos de personas provienen principalmente desde el este de Siria hasta el Oeste de Irak, teniendo como principales mercados los Estados de Kuwait, Emiratos Árabes y el Líbano.¹⁸⁶ Según una investigación del diario Le Figaro afirma que una niña menor a los 10 años oscila entre 138 euros, una joven de menos de 20 años cuesta alrededor de 104 euros, un treintañera 52 euros y una cuarentona 35 euros.¹⁸⁷

El secuestro es principalmente para extranjeros o esclavos infieles, sin embargo, también aplican este método dentro su propia población pidiendo cantidades entre 500 a 200,000. Así mismo, la captura de ciudadanos extranjeros para pedir grandes cifras de dinero como recompensas han llenado las arcas financieras de este grupo terrorista, aunque el gobierno de los Estados Unidos y el de Gran Bretaña como algunos otros países han prohibido a sus ciudadanos el pago de estos rescates, debido a que consideran que es una forma de continuar la financiación, tales fueron los casos de los periodistas Steven Sotloff, James Foley, Alan Henning.

¹⁸⁴ Rabreau, Marine, *Pétrole, taxes, trafics d'humains: comment Daech se finance*, Le Figaro, France, 26 de noviembre 2015. Disponible en: <http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dessous-chiffres/2015/11/19/29006-20151119ARTFIG00006-petrole-taxes-donations-trafics-d-humains-comment-daech-se-finance.php>

¹⁸⁵ Di Giovanni, Janine & Sharkov, Damien, *How does ISIS fund its reign of terror?*, Newsweek, United States, June 11, 2014. Disponible en: <http://www.newsweek.com/2014/11/14/how-does-isis-fund-its-reign-terror-282607.html>

¹⁸⁶ Hankel, Jenni, *ISIS: One of Many Contributors to Trafficking in Syria and Irak*, United States, Human Trafficking Center, October 9 2014.

¹⁸⁷ Rabreau, Marine, *op. cit.*

Otra fuente de financiación que el Estado Islámico ha aprovechado durante su expansión en Siria e Irak son los sitios arqueológicos de gran valor e historia para saquearlos y traficar con las antiguas reliquias en el mercado negro, principalmente de Europa, Jordania, Líbano, Turquía y los países de Golfo. Además, se ha encargado de destruir algunos de los sitios históricos más importantes de la zona dando la justificación de que son símbolos idolatras de culturas preislámicas y que es necesario borrar estas estas identidades culturales debido a que no concuerdan con su ideología radical del islam. Se estima que al menos 4,500 sitios han sido explotados en Siria y 2,500 en Irak dejando una ganancia de al menos 100 millones de dólares al año¹⁸⁸. Algunos de los sitios más emblemáticos son Palmira, el Museo de Mosul, la capital asiria de Nineveh, el Museo Nacional de Bagdad, Mari y Dura-Europos.

Un hecho bastante importante para elevar las finanzas han sido la toma de las principales ciudades y bancos centrales de Irak y Siria, como la toma de Mosul en junio de 2014 el cual fueron robados 430 millones de dólares¹⁸⁹. La suma de dinero robado de los principales bancos de las ciudades ocupadas por el Estado Islámico alcanza los 1.5 billones de dólares¹⁹⁰. De igual manera, las armas, municiones y vehículos que son abandonados por ejército Irakuí sirven para financiar su avance.

Aunque este rubro es el más pequeño en el esquema de financiación, se estima que, mediante donaciones de diversos agentes, el Estado Islámico logra recaudar alrededor de 50 millones de dólares¹⁹¹ al año, al menos el 5% del total de su financiación. Los principales donadores son hombres ricos de negocios, seguidores religiosos y Organizaciones no Gubernamentales de los Países del Golfo Pérsico que mediante el concepto de ayuda humanitaria transmiten estos fondos a grupos terroristas como el Frente Al Nusra, Al Qaeda y principalmente al Estado Islámico con la finalidad de apoyar el derrocamiento del gobierno sirio de Bashar Al Assad y mantener su influencia en el medio oriente.

Como respuesta de la comunidad internacional surge la resolución 2253 de la ONU y su Comité de Sanciones contra ISIS que insta a sus miembros a congelar fondos y activos financieros, la prohibición de viajes a las personas vinculadas al

¹⁸⁸ Daly, John, *Islamic State Loots Archaeological Sites for Cash*, The James Town Foundation, United States, February 20, 2015. Disponible en: <https://jamestown.org/program/islamic-state-loots-archaeological-sites-for-cash/>

¹⁸⁹ Bender Jeremy, *Iraki Bankers Say ISIS Never Stole \$430 Million From Mosul Banks*, Business Insider, United States, July 17, 2014. Disponible en: <http://www.businessinsider.com/isis-never-stole-430-million-from-banks-2014-7>

¹⁹⁰ Priego, Alberto, *El Estado Islámico. ¿Segunda Parte de Al-Qaeda o algo nuevo?*, Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 8 de octubre de 2014. Disponible en: <https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/5995/Estado-Islamico.pdf?sequence=1>

¹⁹¹ ISIS Financing, Center for the Analysis of Terrorism, United States, May 2016.

terrorismo, embargo de armas, bases de datos de fuentes de financiación e información militar.¹⁹²

2.2.2 LA ESTRUCTURA INTERNA

El mando principal del Estado Islámico está constituido por el Califa Abu Bakr al Baghdadí que tiene como objetivos mantener y expandir la religión, defender las tierras del Califato, fortalecer el frente de batalla, preparar al ejército, implementar la Sharia a la población local y el Hudud que son los límites o prohibiciones que marca el Corán, entre ellas se encuentran el robo con la amputación de la mano, las relaciones sexuales ilegales con la muerte a pedradas y 100 latigazos, intoxicación por drogas con 8 azotes y la apostasía con la muerte o el exilio.¹⁹³ Acompañado de dos diputados, Abu Muslim al-Turkmani encargado del Califato en Irak y Abu Ali al-Anbari del territorio Sirio.¹⁹⁴

Posterior al Califa le prosiguen el Consejo de la Shura a cargo de Abu Ahmad al'Alawani¹⁹⁵ supervisa todos los negocios del Califato y el Comité de los Delegados, el cual se divide en tres partes: El Wilayat, El Dawawin y Las Oficinas y Comités. El Wilayat al mando de Abu Mohammad al-Ani se encarga de la gobernanza de los territorios conquistados por los gobernadores Walis, también abarca el rubro de la justicia y se encarga de vigilar las necesidades de la población, cuenta con 35 miembros que están divididos en el interior de Siria e Irak con 19 y 16 fuera de estos territorios.

El Dawawin, dirigido por Abu Bakr al-Anbari, es el órgano que se encarga de proteger los derechos de los ciudadanos, asume el mantenimiento del interés público y se hace responsable de la religión y la seguridad de las personas. Está conformado por 13 departamentos, el primero el Diwan de Juicios y Acusaciones que ve lo referente a los juicios, linaje, salud, la familia y el matrimonio y el esclarecimiento de la Sharia; el segundo el Diswa Hisbah que comanda la virtud, prohíbe los vicios y los somete bajo la ley de la Sharia; el tercero el Diwan Da'wahand Masajid construye y designa los lugares sagradas para rendir culto, prepara y selecciona imanes y

¹⁹² Álvarez Gregorio, *Las fuentes de financiación de Daesh como factor de riesgo para la estabilidad global*, Instituto Español de Estudios Estratégicos, Madrid, 27 de junio de 2016. p. 11.

¹⁹³ The Oxford Dictionary of Islam, Oxford Islamic Studies Online. Disponible en: <http://www.oxfordislamicstudies.com/>

¹⁹⁴ Lister Charles, *Islamic State Senior Leadership: Who's Who*, Brookings, United States, 2017. Disponible en: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2014/12/en_whos_who.pdf

¹⁹⁵ Neriah Jacques, *The structure of the Islamic State*, Jerusalem, Center for Public Affairs, Jerusalem, September 8, 2014. Disponible en: <http://jcpa.org/structure-of-the-islamic-state/>

predicadores mediante seminarios y cursos acerca de la ley islámica; el cuarto el Diwan del Zakah que colecta y distribuye las aportaciones de los musulmanes con fines para el bienestar de la comunidad; el quinto el Diwan de Guerra con Abu Suleiman maneja, planea y hace las necesarias preparaciones para la guerra militar junto con su oficina de guerra conformada por Abu Shema guardian de los almacenes, Abu Suja coordinador de los mártires y mujeres y Abu Kifah dirigente de operaciones con dispositivos explosivos.¹⁹⁶

El sexto el Diwan de Seguridad Pública con Abu Louay protege al califato de cualquier cosa que pueda ponerlo en peligro, monitorea la seguridad interna y advierte de infiltraciones y espías; el séptimo el Diwan del Tesoro cuida y manipula la riqueza del Estado Islámico; el octavo el Diwan de los Medios de Comunicación organiza la propaganda mediante el uso de las redes sociales, la traducción de textos y la creación de videos, el porta voz oficial es Abu Mohammed al-Adanani; el noveno el Diwan de Educación regula la educación y el conocimiento en los centros educativos y escoge al personal adecuado; El décimo el Diwan de Salud desarrolla el sector de salubridad, provee de medicamentos y prevé y trata las enfermedades; el décimo primero el Diwan de Agricultura lleva acabo el desarrollo de las actividades primarias y zootécnicas mientras mantiene la seguridad de los alimentos; el décimo segundo el Diwan Fay'and Ghana'im o de Finanzas con Abu Salah contabiliza y resguarda los recursos económicos; el décimo tercero el Diwan de Rikaz o Recursos al mando de la explotación de gas, petróleo y recursos minerales y el décimo cuarto de Servicios con Abu Saji responsable del abastecimiento de agua potable y electricidad, pavimento y mantenimiento de carreteras y servicios básicos.¹⁹⁷

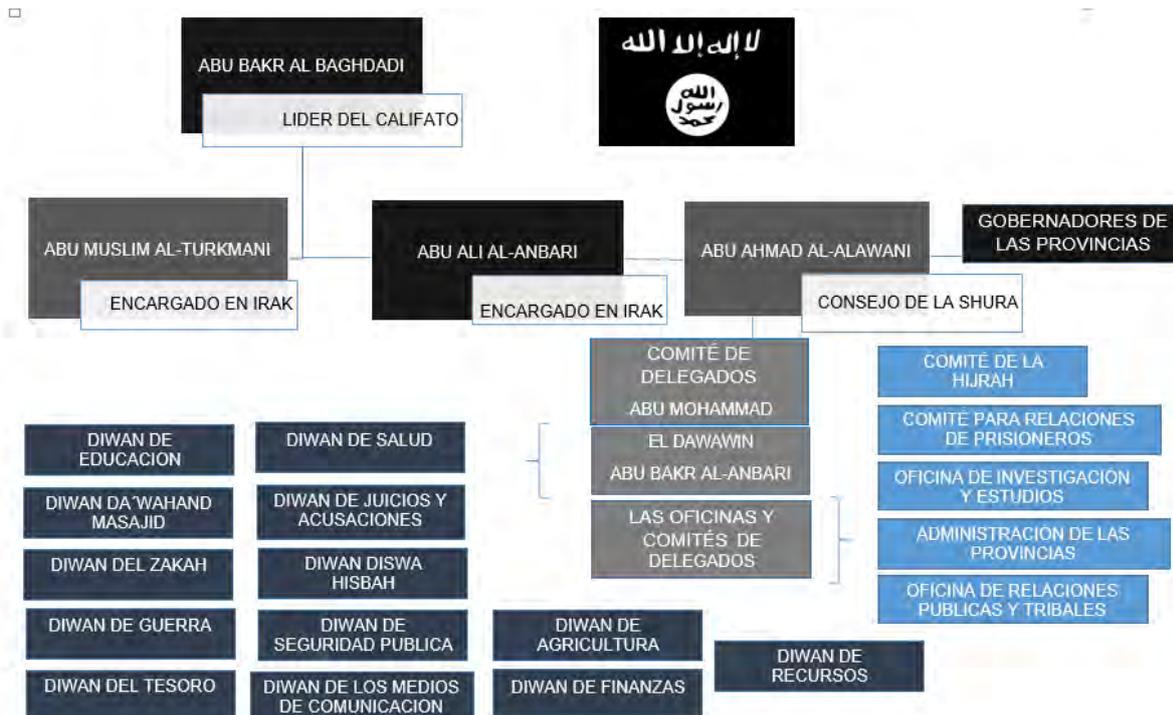
Las Oficinas y Comités al cargo de autoridades especializadas y del Comité de Delegados. El Comité de la Hijrah con Abu Kassem vela por aquellos que han emigrado al Califato; el Comité para relaciones de prisioneros y Shuhada con Abu Muhammad da seguimiento a los cautivos, busca métodos para su liberación y se hace cargo de sus familias; la Oficina de Investigación y Estudios realiza investigaciones islámicas y el estudio a profundidad de la Sharia; la Administración de las provincias lejanas supervisa y dirige los territorios alejados al Califato con Abu Hajar al Assafi y la Oficina de Relaciones públicas y tribales que conecta a los líderes tribales y dignatarios de diversos lugares.

¹⁹⁶ Lister Charles, *op. cit.*

¹⁹⁷ Heavy, *Watch: ISIS Releases New Video Explaining the Structure of the Caliphate*, United States, July 6, 2016. Disponible en: <https://brica.de/alerts/alert/public/1015583/watch-isis-releases-new-video-explaining-the-structure-of-the-caliphate/>

Finalmente, encontramos a los gobernadores de las provincias bajo tutela del Estado Islámico, Abu Maysara en Bagdad, Abu Nabil en Salah Ed Din, Abu Fatma en Kirkut, Aka Abu Fatma en el sur y centro del Eufrates, Abu Jurnas en las fronteras del Califato, Abu Abd el Salem gobernador de la región del Anbar, Abu Luqman en Raqqa, Abu Ahteer al-Absi en Aleppo, Haji Abd al-Nasser en Deir ez Zour, Abu Shuayb al-Masri en Homs, Abu Usama al-Iraki en Al-Barakah.

TABLA 1: ORGANIGRAMA DEL ESTADO ISLÁMICO



Elaboración propia basado en Watch: ISIS Releases New Video Explaining the Structure of the Caliphate, Heavy, United States, July 6, 2016. Disponible en: <https://brica.de/alerts/alert/public/1015583/watch-isis-releases-new-video-explaining-the-structure-of-the-caliphate/>

2.2.3 LA COMUNICACIÓN Y LA PROPAGANDA

Una de las estrategias más importantes que ha logrado posicionar al Estado Islámico frente a otros grupos terroristas, lograr la atracción de combatientes de todos los lugares del mundo, aumentar su financiamiento y la expansión de su ideología más radical del islam ha sido la operación de los medios de comunicación dirigida por Abu Amr al-Shami, principalmente las nuevas redes sociales e internet después de la proclamación del Califato. Estos medios cuentan con plataformas en diversos idiomas

para proporcionar reportes, actividades, imágenes y videos en alta definición, así como para compartir canciones, himnos y contenido religioso.

El Estado Islámico cuenta con distintos medios de comunicación entre los que se encuentran Ajnad, Al-Furqan, Al-I'tisam, Al-Hayat, la estación de radio Al-Bayan, la revista Dabiq, la agencia de noticias Amaq y las oficinas de medios de comunicación en cada distrito con un presupuesto de 3 billones de dólares.¹⁹⁸ Los encargados de expandir el mensaje yihadista se encuentran la zona del Norte de África y los países del Golfo, actúan de forma discreta a través de Twitter, Facebook, Telegram, Quitter, Diaspora y la aplicación The Dawn of Glad Tidings¹⁹⁹ en Android debido a que son redes en las que es fácil compartir información de forma rápida, global y discreta.

El símbolo principal que pone en alto el nombre del Califato es su bandera con su fondo de color negro que simboliza la yihad en el mundo musulmán, la insignia de la primera parte de la shadada en letras árabes que se plasma en su centro y cita “ilaha ‘illa-llah” que quiere decir “No hay más dios que Alá”²⁰⁰. Debajo hay un círculo blanco que representa el sello que el Profeta Mahoma solía utilizar en sus cartas dirigidas a extranjeros para unirse a su movimiento y este está compuesto por tres palabras, las cuales dicen que “Mahoma es el mensajero de Alá”

IMAGEN 1: LA BANDERA DEL ESTADO ISLÁMICO



Fuente: El Estado Islámico: Su bandera explicada, Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=zX7hCVHhIP>

¹⁹⁸ The Sophisticated Media Operations of ISIS, *The Tower Magazine*, United States, December 3, 2015.

¹⁹⁹ Berger J. M., How ISIS Games Twitter, *The Atlantic*, United States, June 16, 2014. Disponible en: <https://www.theatlantic.com/international/archive/2014/06/isis-iraq.../372856/>

²⁰⁰ F.J.C., ¿Qué historia hay detrás de la bandera negra del Estado Islámico?, ABC Internacional, Madrid, 8 de octubre de 2014. Disponible en: www.abc.es/internacional/.../abci-historia-bandera-negra-isis-201410071545.html

Derivado de la propaganda del Estado Islámico, es como muchos grupos extremistas alrededor del mundo han decidido unirse a la causa de la creación del califato jurándole lealtad o apoyando su tesis; hasta diciembre de 2017 y a pesar de las derrotas que ha sufrido el grupo en Siria e Irak estos son los grupos afiliados que ponen en peligro la estabilidad y la seguridad internacional con la continuación de la ideología extremista:

TABLA 2: GRUPOS AFILIADOS AL ESTADO ISLÁMICO EN EL MUNDO

GRUPOS YIHADISTAS	TERRITORIOS
1) Jaish al-Sahabah in the Levant 2) Martyrs of al-Yarmouk Brigade 3) Faction of Katibat al-Imam Bukhari	*Siria (Trípoli, Misrata, Derna, Barqa, Benghazi, Sirte y Fezzan) *Desde julio 2014 *Desde diciembre de 2014 *Desde octubre de 2014
1) Mujahideen of Yemen 2) Supporters for the Islamic State in Yeme	*Yemen *Desde noviembre de 2014 *Desde septiembre de 2014 *Al Qaeda en la Península Arábiga
1) Provincia del Sinaí: Sharm El-Sheikh (Ansar Beit al-Maqdis) 2) Jund al-Khilafah in Egypt 3) Mujahideen Shura Council in the Environs of Jerusalem	*Egipto *Desde noviembre de 2014 *Desde septiembre de 2014 *Desde octubre de 2014
1) al-Tawheed Brigade in Khorasan 2) Heroes of Islam Brigade in Khorasan	*Afganistán (Provincia de Khorasan y Nangarhar) *Desde septiembre de 2014 *Desde septiembre de 2014 *Grupo Talibán Afgano *Movimiento Islámico de Uzbekistán
1) Provincia del Estado Islámico del Este del África (Boko Haram)	*Camerún, Chad, Niger y Nigeria *Desde marzo de 2015

1) Supporters of the Islamic State in the Land of the Two Holy Mosques	*Arabia Saudí y Kuwait (Provincia de Najd) *Desde mayo de 2015
1) Central Sector of Kabardino-Balakria of the Caucasus Emirate 2) The Nokhchico Wilayat of the Caucasus Emirate	*Rusia (Ingushetia, Chechenia, Daguestán) *Desde finales de 2014 *Desde Junio de 2015
1) al-I'tisam of the Koran and Sunnah	*Sudan *Desde agosto de 2014
1) Abu Sayyaf Group 2) Ansar al-Khilafah 3) Bangsamoro Islamic Freedom Fighters 4) Bangsamoro Justice Movement 5) Jemaah Islamiyah	*Filipinas *Desde junio de 2014 *Desde agosto de 2014 *Desde agosto de 2014 *Desde septiembre de 2014 *Desde abril de 2015
1) Ansar al-Tawhid	*India *Desde octubre de 2014
1) al-Huda Battalion in Maghreb of Islam 2) The Soldiers of the Caliphate in Algeria 3) al-Ghurabaa 4) Djamaat Houmat ad-Da'wa as-Salafiya 5) al-Ansar Battalion	*Algeria *Desde junio de 2014 *Desde septiembre de 2014 *Desde julio de 2015 *Desde septiembre de 2015 * Desde septiembre de 2015
1) Tehreek-e-Khilafat 2) Jundullah 3) Leaders of the Mujahid in Khorasan	*Pakistán *Desde julio de 2014 *Desde noviembre de 2014 *Desde enero de 2015

	*Uzbekistán
1) Islamic Movement of Uzbekistan	*Desde julio de 2015
	*Libia
1) Islamic Youth Shura Council	*Desde junio de 2014
	*Libano
1) Liwa Ahrar al-Sunna in Baalbek	*Desde junio de 2014
	*Libia
1) Islamic State Libya	*Desde noviembre de 2014
2) Lions of Libya	*Desde septiembre de 2014
3) Shura Council of Shabab al-Islam Darnah	*Desde octubre de 2014
	*Indonesia
1) Jemaah Anshorut Tauhid	*Desde agosto de 2014
2) Mujahideen Indonesia Timor	*Desde julio de 2014
	*Túnez
1) Okba Ibn Nafaa Battalion	*Desde septiembre de 2014
2) Jund al-Khilafah in Tunisia	*Desde marzo de 2015
3) Mujahideen of Tunisia of Kairouan	*Desde mayo de 2015
	*Irak
1) Ansar al-Islam	*Desde enero de 2015
	*Somalia
1) al-Shabaab Jubba Region Cell Bashir Abu Numan	*Desde diciembre de 2015

Fuente: Elaboración propia basada en el reporte de Karen Leigh, Jason French & Jovi Juan, Islamic State and Its Affiliates, The Wall Street Journal, 2018. Disponible en: disponible en: <http://graphics.wsj.com/islamic-state-and-its-affiliates/>

2.3 LA AMENAZA ACTUAL DEL ESTADO ISLÁMICO HACIA LA SEGURIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA.

La inestabilidad que actualmente enfrenta la Unión Europea frente a las consecuencias que le ha dejado el grupo terrorista Estado Islámico tiene sus bases desde el 11 de septiembre de 2001 cuando la seguridad en el mundo se volvió la prioridad en la agenda internacional y la lucha contra el terrorismo se convirtió en lo

más importante. Los miembros europeos siempre se han vistos inmersos en los conflictos que han diseñado la inestabilidad en el medio oriente como en la Guerra de Afganistán, la Guerra del Golfo, el conflicto Palestino-israelí, la Guerra de Irak y actualmente la guerra en contra del Daesh.

Como ya se observó el terrorismo yihadista ha evolucionado, ya no solo se ataca al enemigo cercano sino también al lejano y para el Estado Islámico cualquier persona o institución que no apoye su proyecto radical debe ser eliminado, tal es el caso de los miembros de la Unión Europea que han sufrido estas terribles consecuencias por unirse a la coalición internacional para detener la amenaza que el Estado Islámico les presenta no solo para su integración política sino también para la económica y la social; tal y como lo describe la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Federica Mogherini (2015):

“Las actividades delictivas y la violencia barbara de los grupos terroristas yihadistas pertenecientes al denominado Estado Islámico, o asociados a este, representan una gran amenaza para la región de Oriente Próximo y del Norte de África, para Europa y posiblemente para la paz y la estabilidad mundial.”²⁰¹

La expansión y brutalidad del Estado Islámico por el Norte de África, Medio Oriente, Asia Pacífico, la propia Europa, así como la Guerra Civil Siria y la inestabilidad en la región han propiciado que la Unión Europea se enfrente a una serie de conflictos internos que ponen en una situación delicada su integración debido a la crisis humanitaria y de refugiados que intentan cruzar a los países europeos; la radicalización de ciudadanos europeos conocidos lobos solitarios y el surgimiento de células terroristas dentro del suelo europeo; la infiltración de yihadistas para cometer actos terroristas; el resurgimiento de los partidos nacionalistas y la pérdida de unidad europea como se vio reflejada en la decisión de abandonar la unión por parte del Reino Unido y los posibles contagios que pudiera tener sobre otros miembros; el posible fracaso de libre tránsito de personas y el retorno de las fronteras nacionales; la creación de grupos terroristas europeos como respuesta a las malas políticas tomadas por sus gobernantes respecto a la migración de refugiados y el apoyo a los partidos políticos de ultra derecha; la pérdida económica debido a la inseguridad constante; y la división de la Unión en dos bloques: el de los países de occidente y los del este.

²⁰¹ Díaz, Gustavo & Rodríguez, Patricia, La Unión Europea y el Terrorismo Islamista, Universidad Complutense de Madrid, *Revista UNISCI* No. 39, Madrid, octubre 2015.

Esta ola de crisis de refugiados ha puesto en peligro el derecho de la libre circulación dentro del espacio Schengen que se inauguró en marzo de 1995 dando un paso más a la integración europea con la libre zona de circulación fronteriza dentro de sus países miembros que son Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal y Suecia, más tres Estados fuera de la Unión Europea que son Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.²⁰²

Como respuesta a este flujo de refugiados, varios países de la Unión Europea han llevado a cabo el cierre de fronteras como son Alemania con Austria, de Austria con Eslovenia, Hungría e Italia; Bélgica con Francia; Dinamarca con Alemania y Suecia; Francia todas sus líneas fronterizas. Y aunque el artículo 23 del Espacio Schengen permita restablecer los controles fronterizos por la autoridad nacional en casos de amenaza pública como el orden exterior o la seguridad interior²⁰³, este mecanismo podría desaparecer y con él la Unión Europea debido a que los miembros no buscan soluciones realmente eficaces en conjunto para hacer frente a la crisis de refugiados y simplemente actúan de acuerdo a su interés nacional sin tener en cuenta que el costo de imposición de fronteras nacionales costaría entre 2.2 a 3.6 billones de euros al año.²⁰⁴

Además de 500 millones de euros por costos en transportes terrestres en la transferencia de mercancías, de 1.3 a 5.2 billones de euros por el tiempo perdido de los trabajadores que cruzan a diario las fronteras, 1.2 billones por la pérdida de 13 millones de turistas y de 0.6 a 5.8 billones por la necesidad de aumentar la seguridad y el equipo de trabajo en cada frontera nacional.²⁰⁵ Schengen es muy importante para el proceso de integración de la Unión Europea como lo describe el Vicepresidente de la Comisión Europea Frans Timmermans (2016):

Schengen es uno de los logros más preciados de la integración europea, y los costes de perderlo serían enormes. Nuestro objetivo es levantar todos los controles fronterizos internos lo más rápido posible, y en diciembre de 2016 a más tardar. Necesitamos un enfoque europeo coordinado para los

²⁰² Suanzes, Pablo, *Las 12 claves del espacio Schengen*, El Mundo, Bruselas, 31 de agosto de 2015.

²⁰³ Suanzes Pablo, *¿En que consiste la suspensión temporal de la libre circulación del espacio Schengen decretada por Francia?*, El Mundo, Bruselas, 11 de noviembre de 2015.

²⁰⁴ Schultz, Teri, *No quick return to Schengen*, DW, Europe, October 13, 2016. Disponible en: <http://www.dw.com/en/no-quick-return-to-schengen/a-36034845>

²⁰⁵ European Commission, *Back to Schengen: Commission proposes Roadmap for restoring fully functioning Schengen system*, Europe, March 4, 2016. Disponible: Back to Schengen: Commission proposes Roadmap for restoring fully functioning Schengen system,

controles fronterizos temporales en el marco de las normas de Schengen en lugar del actual mosaico de decisiones unilaterales. Mientras tanto, debemos aplicar plenamente las medidas establecidas en nuestra hoja de ruta para fortalecer el control de nuestra frontera exterior y mejorar el funcionamiento de nuestro sistema de asilo. También debemos seguir trabajando con Turquía para aplicar plenamente el Plan de acción conjunto y reducir sustancialmente el flujo de llegadas.²⁰⁶

Es de imperiosa necesidad que el acuerdo de Dublín para el control de los refugiados y las fronteras exteriores sean fortalecidos mediante la cooperación europea y no de forma individual, ya que el cierre de fronteras solo ha provocado que uno de los pilares más importantes de la Unión y la ciudadanía europea esté en peligro y con ello el proceso de integración.

Todo esto se ha visto reflejado un poco más en la ruptura del bloque europeo en distintas facciones desde que la Canciller Alemana Ángela Merkel decidiera instruir la política de las puertas abiertas para 800,000 refugiados sin importarle las reglas establecidas en el Acuerdo de Dublín y fomentando la repartición de los 120,000 asilados en partes proporcionales dentro de los Estados miembros apoyada en el Consejo de Justicia y Asuntos Interiores en septiembre de 2015 con camino a futuro de una Política Común de Asilo.

Lo anterior dividió a Europa en los países de Europa del norte y la Europa Occidental donde se encuentra la zona industrial más desarrollada, con menos participación en problema de los refugiados y a favor de la política de brazos abiertos; y la Europa del Sur y la del Este donde se localizan los países más nuevos, con mayores conflictos de índole étnica, menor infraestructura y además son los que se enfrentan cara a cara con la ola de personas que buscan entrar a Europa desde el conflicto Ucraniano: “La alianza de la Alemania de Merkel y la Comisión Juncker, por un lado, y el Gobierno Húngaro de Orbán, a la cabeza del grupo de Visegrado (del que también forman parte la República Checa, Polonia y Eslovaquia) por otro lado.”²⁰⁷

Las crisis económicas que han afectado primordialmente a Grecia, España, Portugal e Italia, la falta de empleo y la apertura de las puertas de Europea a todas las personas en busca de refugio, no solo han causado enfrentamientos y discordancias entre Estados sino también en el seno político de los propios países generando una

²⁰⁶ European Commission, *op. cit.*

²⁰⁷ Morillas, Pol & Soler, Eduard, *Europa ante la crisis de los refugiados: 10 efectos colaterales*, CIDOB Barcelona, Centre for International Affairs, España, noviembre 2015. Disponible en: https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/monografias/monografias/europa_ante_la_crisis_de_los_refugiados_10_efectos_colaterales

desconfianza europeísta y un empoderamiento de las elites nacionalistas poniendo el riesgo el futuro de la Unión Europea como se reflejó en la decisión que los ingleses tomaron el 23 de junio de 2016 abandonando el proyecto de una Europa Unida con el referéndum convocado por el Exprimer Ministro Davis Cameron en cual los ingleses votaron 53.4% a favor de la salida contra 45.6% al no; al igual que en Gales el abandono de la unión ganó con 52.5% a 47.5%. Mientras que en Escocia el 62% apoyó la permanencia al 38% y en Irlanda del Norte 55.8 manifestó su sentimiento proeuropeo frente al 44.2%.²⁰⁸

El líder Nigel Farage del Partido de Independencia del Reino Unido (UKIP), Boris Johnson Ministro de Asuntos Exteriores y Michael Gove miembro del parlamento británico y del Partido Conservador son los principales promotores del Brexit. Los “Leavers” como se les conoce, dieron diversos argumentos que provocaron la salida de la Unión Europea entre lo que destacan que el Reino Unido podrá restablecer el control sobre sus propias leyes, restablecer sus procesos y puntos fronterizos para hacer frente a la crisis de inmigrantes en la que se encuentra sumergida Europa, ya que la membresía a la Unión Europea solo causa la migración sin control causando estragos económicos, sociales, problemas de terrorismo y pérdida de identidad cultural. Además, se suma a la poca retribución que obtenía del bloque, la gran suma que tiene que ser aportada ronda entre los 13 millones de libras esterlinas al año lo que significa 300 libras por persona²⁰⁹ y la negativa de los ingleses a ceder más de su soberanía a las instituciones comunitarias que habían ido en crecimiento los últimos años forjando el camino hacia los Estados Unidos de Europa, de los que Reino Unido nunca ha tenido la intención de formar.

La salida de Reino Unido implica una gran pérdida para la política de seguridad y defensa de la Unión Europea, esto porque se perderá el apoyo del ejército inglés uno de los más grandes y poderosos de Europa haciéndola más dependiente de la OTAN y de los Estados Unidos, la falta de un socio creador de energía nuclear, el soporte de voto y toma de decisiones en el Consejo de Seguridad de la ONU, el sistema logístico de despliegues de tropas militares en el exterior, la valiosa colaboración en los servicios de inteligencia y un posible efecto domino en diversos países miembros de la Unión.²¹⁰

²⁰⁸ Wheeler, Brian & Hunt Alex, *Brexit: All you need to know about UK leaving the EU*, BBC News, London, October 2, 2016.

²⁰⁹ B. Lee, Timothy, *Brexit: the most important arguments for Britain to leave the EU*, Vox, United States, June 25, 2016. Disponible en: <https://www.vox.com/2016/6/22/11992106/brexit-arguments>

²¹⁰ Riordan, Shaun, *Brexit: implicaciones para la seguridad europea*, Instituto Español de Estudios Estratégicos, Madrid, 23 de junio de 2016.

Posterior, en Alemania tras la declaración de puertas abiertas de Ángela Merkel y la violación al tratado de Dublín al no regresar a los inmigrantes a los países de entrada y la facilidad con la que permitió la entrada de otro grupo proveniente de Hungría ha provocado que sus contrapartes políticas en Alemania comenzaran a emitir quejas a la entrada de más refugiados causando el cierre de la frontera con Austria, una reforma para limitar el flujo de extranjeros y el agilización en el proceso de deportación. Estos opositores son miembros o aliados de su propio partido que han ido en contra de las políticas de Merkel como Thomas Maizière del CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands), Horst Seehofer del CSU (Christlich-Soziale Union in Bayern) y el partido SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands), dejando paso al empoderamiento de los partidos de ultraderecha como el AfD (Alternative für Deutschland) que se oponen a la islamización de Alemania y miedo a perder sus valores y costumbres dentro de una Europa globalizada provocando el resurgimiento de los nacionalismos.

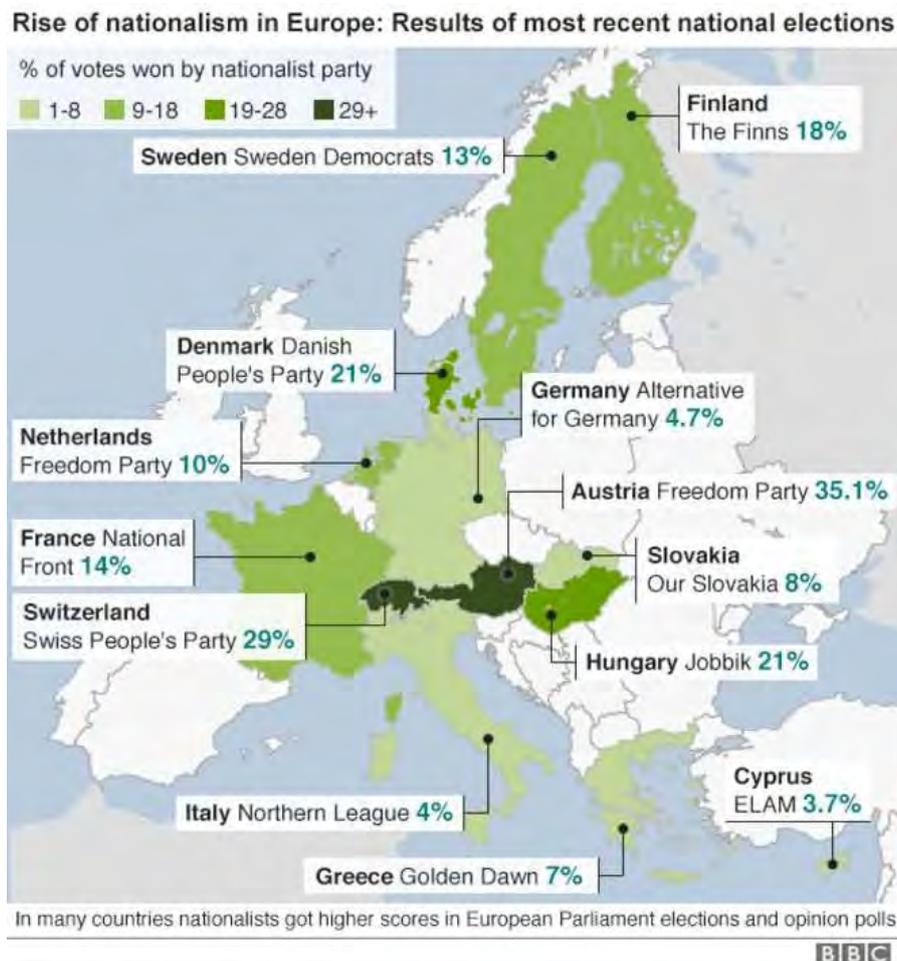
Así mismo se puede ver el incremento de los partidos nacionalistas de derecha y conservadores en los últimos años dentro de los países europeos todos en auge y con los mismos objetivos: un sentimiento antieuropeo, la aprobación de referéndum para salir de la Unión Europea, sentimientos nacionalistas, xenófobos, en contra del espacio Schengen, el total control de sus propias fronteras, a favor de medidas proteccionistas en el mercado financiero, fomento al trabajo únicamente de sus ciudadanos y un gran desacuerdo a la islamización de Europa. En los Estados que han tenido más auge, después de Alemania y Reino Unido son:

En Austria con el Freiheitliche Partei Österreichs (Partido de la Libertad de Austria, OPS) dirigido por Norbert Hofer; en Polonia Lech Kaczyński con el Prawo i Sprawiedliwość (Ley y Justicia, PiS); en Hungría con Viktor Orbán en el Magyar Polgári Szövetség y el Kereszténydemokrata Néppárt (Unión Cívica Húngara y el Partido Cristiano Demócrata); en Suecia con Jimmie Åkesson en el Sverigedemokraterna (Partido Demócrata Sueco); en Grecia con el Partido Golden Dawn; y en Francia con Marine Le Pen en el Front National (Frente Nacional).²¹¹ En Chipre con el Frente Popular Nacional (ELAM); en Dinamarca con el Partido del Pueblo Danés (DDP); en Finlandia con el Partido Nacional Finlandés; en Italia con Lega Nord (La Liga del Norte); en Países Bajos con Geert Wilders en el Partido de la

²¹¹ Aisch, Gregor & Rousseau, Bryant, *How Far Is Europe Swinging to the Right?*, The New York Times, United States, July 5, 2016.

Libertad; con Marian Kotleba en el Partido Popular de Eslovaquia; y en Suiza con el Partido Popular Suizo.²¹²

MAPA 9: EL DESPUNTE DEL NACIONALISMO EN EUROPA: RESULTADOS DE LAS ELECCIONES RECIENTES



Fuente: BBC News, Guide to nationalist parties challenging Europe, London, May 23, 2016. Disponible en: <http://www.bbc.com/news/world-europe-36130006>

Como parte del proceso de retención del flujo de refugiados la Unión Europea se ha visto comprometida por la Turquía de Recep Tayyip Erdogan, la cual ha actuado como el principal puente de refugiados de medio Oriente hacia Europa con la recepción de 2.7 millones de refugiados hasta el momento.²¹³ A cambio del apoyo que el pueblo turco ofrecerá a la Unión Europea, se exige un apoyo económico de 600 millones de euros para proveer de servicios básicos a los refugiados, además de que los ciudadanos turcos obtengan libre visado para poder deslizarse sobre el Espacio Schengen, mejoramientos de los mecanismo de la unión aduanera y que las

²¹² BBC News, *Guide to nationalist parties challenging Europe*, London, May 23, 2016. Disponible en: <http://www.bbc.com/news/world-europe-36130006>

²¹³ BBC Mundo, *Turquía y la UE acuerdan un plan para aliviar la crisis de refugiados*, London, 18 de marzo de 2016.

negociaciones para el ingreso de Turquía al bloque europeo deben ser retomadas inmediatamente y acelerar su proceso.²¹⁴

Esto se vio plasmado en el tratado del viernes 18 de Marzo de 2016 entre los 28 miembros de la Unión Europea y el Estado Turco, estableciendo que toda persona inmigrante que haya arribado por mar a Grecia a partir del 20 de marzo será deportado a Turquía si no tiene derecho de protección internacional o si su petición de asilo es rechazada por ser inmigrante económico²¹⁵ El procedimiento uno por uno que consiste en darle un lugar dentro del territorio europeo a un afgano, eritreo, irakuí o sirio en terreno turco por cada refugiado retornado a Turquía. Además, del compromiso del gobierno turco de vigilar que no haya apertura de nuevas rutas hacia la Unión Europa y trabajar juntamente con las instituciones europeas.

Sin embargo, la Unión Europea se encuentra sumergido en las manos de Ankara ya que cada vez exige más para contener a los refugiados causando incertidumbres y problemas políticos en el seno de las instituciones europeas después del intento del golpe de Estado el pasado 15 de Julio, lo que deja entrevisto que dejarles los refugiados a países vecinos y solo proporcionar apoyo económico no es una buena medida para enfrentar la crisis al contrario complica la situación.

Como parte del efecto de la crisis de refugiados y la amenaza terrorista del EI en suelo europeo después de los ataques en Paris, Bélgica, Alemania, el impacto económico se ha dejado ver principalmente en el sector turístico como se reflejó en la caída de las acciones de Air France y los Hoteles Accord en la bolsa de valores, las advertencias de viaje emitidas por otros gobiernos a sus ciudadanos²¹⁶, recordando que Francia es el primer lugar en turismo internacional. Además, el terrorismo provoca desconfianza e incertidumbre en los inversionistas privados ya que las zonas afectadas se vuelven inseguras y proclives a nuevos ataques. La paralización de la vida económica provocada por el miedo en la población local afectando principalmente restaurantes, eventos sociales y lugares de concentración de masas. El gasto en actividades no productivas como policía extra para vigilancia y puntos de seguridad.

Otro factor es la rápida radicalización de ciudadanos europeos en los últimos meses conocidos como lobos solitarios. El 26 de enero de 2015 el portavoz del Estado Islámico Al Adnani hizo un llamado a estos nuevos yihadistas a atacar a todos los

²¹⁴ Morillas, Pol & Soler, Eduard, *op. cit.*

²¹⁵ Galarraga, Naiara, *Devolución de refugiados, uno por uno... Las claves del acuerdo UE-Turquía*, El País, Madrid, 4 de abril de 2016.

²¹⁶ El Comercio, *Seis consecuencias económicas de los atentados terroristas*, Perú, 22 de marzo de 2016. Disponible en: <https://elcomercio.pe/economia/negocios/seis-consecuencias-economicas-atentados-terroristas-175027>

infieles del mundo mediante esta nueva forma de actuar de los grupos terroristas que se ha estado intensificando y teniendo gran éxito debido a que los yihadistas cometen ataques por si solos en función de sus capacidades ya sea con uso de explosivos, armas largas o cortas, cuchillos y confrontaciones físicas.²¹⁷

Estos suelen ser individuos que son captados y radicalizados mediante foros en internet, en donde son adiestrados mediante manuales como el Lone Wolf Mujahideen and small cells, que explican las tácticas logísticas terroristas para personas ya sea con experiencia previa o sin ningún conocimiento. Así mismo, sus objetivos no tienen una característica en específico, aunque pueden fijar como blancos principales a ciertas minorías religiosas o militares.²¹⁸

2.4 EL MODUS OPERANDI DEL GRUPO ESTADO ISLÁMICO DENTRO DEL TERRITORIO DE LA UNIÓN EUROPEA.

En la actualidad el Estado Islámico es el grupo terrorista más peligroso para la seguridad y estabilidad de la Unión Europea, desde que se formó el supuesto califato en 2014, los países que serían su principal objetivo para perpetrar atentados terroristas son los miembros de la coalición internacional entre los cuales se encuentran Estados de la Unión Europea como Bélgica, España, Francia, Países Bajos y Reino Unido.

Los ataques son llevados a cabo desde células bien organizados o solo un individuo conocidos como los lobos solitarios, estos son los que están en aumento y cobrando mayor impacto; los asaltos pueden ser dirigidos e inspirados: los primeros por lo general son planes complejos que incluyen múltiples objetivos y resultan ser rápidos y efectivos, además de contar con el apoyo financiero y presencial de miembros del EI; y los inspirados son realizados por personas que comparten la misma ideología, pueden contar con material tanto de radicalización como para la construcción de armas caseras proporcionados por los sitios del grupo, el dinero proviene de ellos mismo al igual que el plan del ataque. Además, los targets de los atentados son principalmente civiles que se encuentran agrupados en masas para causar mayor número de muertes.

²¹⁷ Pagola, J. & Muñoz, P., *La yihad llama de nuevo a los «lobos solitarios» para atentar en Occidente*, ABC, España, 30 de enero de 2015. Disponible en: www.abc.es/espana/20150130/abci-lobos-solitarios-yihad-201501291940.html

²¹⁸ Simcox, Roby, *Why ISIS Is Directing Jihadists to Wear Christian Symbols*, The Daily Signal, 2016. Disponible en: <https://www.dailysignal.com/2016/01/14/why-isis-is-directing-jihadists-to-wear-christian-symbols/>

A continuación se explicarán los atentados más recientes que el EI se ha atribuido dentro del territorio de la Unión Europea, para entender su modo de actuación:

2.4.1 CHARLY HEBDO 2015

El miércoles 7 de enero alrededor de las 11:30 los hermanos Said Kouchi de 32 años y Cherif Kouchi de 34²¹⁹ y Hamyd M. de 18 años irrumpieron en las inmediaciones de la sede del semanario satírico y progresista Charlie Hebdo causando la muerte de doce personas entre los cuales 8 eran miembros de la redacción, dos policías y un agente de entretenimiento más 11 civiles heridos.

Esa mañana los atacantes arribaron al número 10 de la Rue Nicolas-Appert recinto de las oficinas de la revista, posteriormente ingresaron al edificio donde asesinaron al guardia y tuvieron acceso a la sala de juntas donde abrieron fuego y 8 más perdieron la vida. Al momento del escape los terroristas hicieron la consigna de haber vengado a al Profeta Mahoma y gritaron la frase de “Alá es grande” esto debido a anteriores publicaciones de 2012 donde estaba presente el Profeta Mahoma. A su escape sobre la calle Allee Vert fueron enfrentados por la policía provocando la muerte de un oficial, luego causaron un accidente vial y se dieron a la fuga en un vehículo robado.

A la mañana siguiente se presentó otro ataque a una policía y a un hombre en el suburbio de Montrouge, la policía francesa relaciono ambos ataques y dio a conocer a los autores como Amedy Coulibaly y Hayat Boumeddiene. Ese mismo día los hermanos fueron localizados en el norte de París tras robar una gasolinera en la región de Aisne y el viernes 9 de enero fueron abatidos en un edificio de la firma Creation Tendance Decouverte en Dammartin-en-Goele.²²⁰ Pero el terror en Paris no acababa ya que Amedy Coulibaly ahora tomaba 19 rehenes en el Kosher Supermarket, desafortunadamente murieron 4 personas y el asaltante fue abatido.

²¹⁹ BBC Mundo, *Así ocurrió el ataque a Charlie Hebdo que dejó 12 muertos* , Londres, 8 de enero de 2015.

²²⁰ BBC News, *Charlie Hebdo attack: Three days of terror*, London, January 14, 2015.

2.4.2 PARIS: EL 13-N 2015

La noche del 13 de noviembre, la ciudad de la luz se oscureció tras una serie de atroces ataques terroristas que dejaron 130 personas muertas y 352 heridos, estos fueron reivindicados por el grupo terrorista Estado Islámico a través de su agencia de comunicaciones Amaq quien redactó:

"En un ataque sagrado facilitado por Alá, un grupo de creyentes y soldados del califato (...) atacaron la capital de la abominación y la perversión, la que lleva el estandarte de la cruz en Europa", "Ocho hermanos con cinturones de explosivos y fusiles de asalto han atacado objetivos cuidadosamente elegidos de antemano en el corazón de la capital francesa", "París ha temblado sobre sus pies", "sólo es el principio de la tempestad"²²¹

El horror dio inicio a las 21:20 horas cuando en la calle Alibert donde un hombre bajo de su auto y empezó a disparar con un kalashnikov en contra de las personas que se encontraban en el Bar Le Carrillon, no satisfecho con esta masacre cruzó la calle y continuó la balacera hacia el restaurante Petit Cambodge causando 15 muertes, el yihadista se dio a la fuga. Sin embargo, el terror no cesaría aun ya que minutos más tarde 21:32, otro sujeto armado abrió fuego en la calle de la Fontaine au Roi en contra de la pizzería La Casa Nostra y el Cafe Bonne Biere donde resultaron muertas 5 personas.

Posteriormente, se registraron tres explosiones a las afuera del Stade de France situado en el barrio de Saint Denise con 80,000 asistentes disfrutando un partido amistoso de futbol entre Francia y Alemania. El objetivo de los terroristas era una brasserie y un local de comida rápida dentro del estadio, pero su plan cambió cuando el equipo de seguridad a la entrada de la inmediación se percató de que uno de los extremistas portaba un cinturón de explosivos por lo que se inmoló junto con otros dos sujetos, los tres terroristas al igual que una persona perdieron la vida.²²² Cabe mencionar que entre los asistentes se encontraban el Presidente François Hollande, quien fue evacuado, y el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania Frank-Walter Steinmeier.

Lamentablemente otro incidente con armas de fuego daría lugar a las 21:38 ahora sobre la calle de Charonne, específicamente sobre la terraza del bar La belle

²²¹ BBC Mundo, *Autodenominado Estado Islámico se atribuye autoría de los ataques en París*, Londres, 14 de noviembre.

²²² El País, *Oleada de ataques terroristas en las calles de París*, Madrid, 16 de noviembre de 2015.

Equipe donde murieron 19 personas. Minutos más tarde, se hizo estallar una bomba cerca del restaurante Le Comptoir Voltaire en el Boulevard Voltaire²²³

El último y más fatídico asalto se presentó en la sala de conciertos Le Bataclan en donde se presentaba el grupo Eagles of Death Metal y contaba con 1500 espectadores, tres de los asaltantes abrieron fuego contra la multitud y posteriormente dos murieron activando sus chalecos explosivos y uno fue abatido por la policía francesa, en este altercado hubo 89 muertos.

Las autoridades francesas dieron a conocer 11 identidades de los atacantes del 13 de noviembre; en primer lugar, se menciona a Abdelhamid Abaaoud ciudadano belga de 28 años asesinado el 18 de noviembre en el barrio de Saint Denis en París tras una redada policiaca es considerado como el ingenioso diseñador de los atentados; Abaaoud tenía contacto con Daesh desde el 2013 y con Mehdi Nemmouche, autor del asesinato de cuatro judíos en mayo de 2014 en un museo de Bélgica. Sin menor relevancia también es destacado Salah Abdeslam con nacionalidad belga quién fue arrestado el 18 de marzo tras una redada organizada por la policía belga en el barrio de Molenbeek y deportado a Francia el 26 de abril junto con Mohamed Abrini el 8 de abril. Se ha identificado a Brahim Abdeslam el autor de la detonación en el Boulevard Voltair en la cual murió esa misma noche; Chakib Akrouh un belga inmiscuido en los ataques a bares y restaurantes, falleció en la detención en Sainte Denis utilizando un cinturón de explosivos.

Acusados de llevar acabo la matanza en sala Le Bataclan se encuentran los yihadistas, Omar Ismail Mostefai francés de 29 años quién era analizado por los servicios secretos franceses debido a un viaje que realizo a Argelia y Turquía pereció en uno de las detonaciones; Samy Amimour de 28 años y de nacionalidad francesa también era vigilado por conexiones con el terrorismo y su insistencia por viajar a Yemen en 2012 ; Y Foued Mohamed-Aggad francés de 23 años quién se trasladó a Siria donde se radicalizó y regreso para los ataques de Paris.²²⁴

Ahmad al-Mohammad, sirio de 25 años quien fue reconocido por el pasaporte encontrado en el lugar de la explosión, pero al parecer se trata de un documento falso afirman las autoridades francesas²²⁵; Bilal Hadfi joven francés que se unió a las filas de Daesh en 2014; y M al-Mahmod. Además se acusa de ser partícipes en los atentados de Paris a Hasna Aitboulahcen que se sospecha su participación contra los

²²³ BBC News, *Paris attacks: What happened on the night?* London, 9 December 2015.

²²⁴ BBC Mundo, *Quiénes son los atacantes que causaron la matanza en París*, Londres, 16 de noviembre 2015.

²²⁵ El Universal, *Los Atacantes y sospechosos de los atentados en París*, Ciudad de México, 16 de noviembre, 2015.

restaurantes; Jawad Bendaoud detenido por brindarles alojamiento a los terroristas; Mohammed Amri and Hamza Attouh arrestados por trasladar a Salah Abdeslam de París a Bélgica; Mohamed Abrin, Ali O y Abraimi Lazez acusados por su complicidad con los extremistas.²²⁶

Es importante mencionar que Molenbeek, una municipalidad con una población de 90.000, hay vecindarios con 80% de musulmanes, algunos tan segregados que ni siquiera se sienten parte de Bélgica, algo que ha contribuido al auge de una radicalización islámica.²²⁷

Tras un año del acontecimiento que marco, no solo a los franceses sino a todo el mundo, Francia sigue con una alerta terrorista activa debido a que el Estado Islámico ha anunciado que Europa y los Estados Unidos van a pagar con sangre todo el sufrimiento que han causado al mundo musulmán y a todo el mundo; el 2016 sería el turno de Alemania y Bélgica para reafirmar la amenaza de Daesh a la Unión Europea.

2.4.3 BÉLGICA: 22-M 2016

El continente europeo fue golpeado nuevamente el martes 22 de marzo de 2016 por dos atentados terroristas que pusieron a temblar de nueva cuenta a los países de la Unión Europea, esta vez fue el turno de Bruselas Bélgica. Cabe destacar que este indicio se da tras la detención de Salah Abdesalam un par de días atrás, causando un total de 35 muertos y más de 230 heridos.

Uno de los aeropuertos más importantes y concurridos de Europa, el aeropuerto de Zaventem en Bélgica fue el lugar seleccionado por tres terroristas que detonaron en torno a las 7:45 de la mañana dos bombas en la terminal de salidas junto al mostrador de American Airlines y de la cafetería Starbucks causando 11 muertes y casi un centenar de heridos. Poco tiempo después el gobernador provincial de Bruselas, Lodewijk De Witte, ha informado del hallazgo de una "tercera bomba" que no explotó durante el ataque.²²⁸ Un equipo especializado antibombas fue el encargado de erradicar esta amenaza.

²²⁶ BBC News, *Paris attacks: Who were the attackers?*, London, 27 April 2016.

²²⁷ BBC Mundo, *¿Por qué Bruselas es el foco de ataques y actividad yihadista?*, Londres, 23 marzo 2016

²²⁸ El Mundo, *Al menos 31 muertos en una cadena de atentados en el aeropuerto y el metro de Bruselas*, Bruselas, 23 de marzo de 2016.

Sin embargo, después de todos los comunicados y el intercambio de información entre las autoridades, la seguridad volvió a fracasar porque el terror continuó una hora y media después debajo de las calles de la capital belga cuando en la estación del metro Maelbeek con dirección a Arts-Loi, ubicada cerca de las instalaciones de la Unión Europea, se hizo explotar otro artefacto que acabó con la vida de 20 personas e hirió a 106 personas. Como lo relata el diario el País y otros medios europeos de comunicación, este ataque ha tenido un significado para las autoridades de Europa.

Aunque no se trata de un ataque directo a las instituciones europeas, la deflagración en el metro a su paso por la estación de Maelbeek, parada forzosa de miles de trabajadores de las instituciones europeas que comienzan su labor a la hora en que se produjo el episodio, resulta simbólica.²²⁹

El gobierno de Bélgica puso en marcha la alerta máxima después de estos atroces sucesos y dio paso a realizar varias redadas en barrios musulmanes cercanas a la ciudad. Afortunadamente las autoridades belgas encontraron un explosivo en el barrio de población musulmana Schaerbeek donde poco tiempo antes se había descubierto una de las guaridas del yihadista Salah Abdeslam.

La cadena Amaq de comunicaciones del Grupo terrorista Estado Islámico ha declarado la reivindicación de los hechos: "Combatientes de Estado Islámico llevaron a cabo el martes una serie de atentados con cinturones y artefactos explosivos, apuntando a un aeropuerto y a una estación central del metro en el centro de Bruselas, la capital belga"²³⁰.

"Es un día muy triste para Europa" las palabras expresadas entre lágrimas de Federica Mogherini, el alta representante de la Política Exterior de la Unión Europea quien se encontraba en una gira por Jordania.

La fiscalía del interior dio a conocer la identidad de los cinco yihadistas que desplegaron esta ola de ataques en el corazón de Europa y citó que la justificación a estos en respuesta a los bombardeos realizados por parte de los países miembros de la coalición internacional en contra de las posiciones de los territorios ocupados por el Daesh en Irak y Siria. Los dos suicidas en la estación del metro de Maelbeek son identificados como Khalid el-Bakraoui de 27 años quien murió al instante y Osama Krayen que fue arrestado el 8 de abril. Mientras que en el aeropuerto perdieron la vida

²²⁹ Lucía, Abellán, *Atentado en Bruselas: al menos 30 muertos en el aeropuerto y el metro*, El País, Bruselas 23 marzo 2016.

²³⁰ La Jornada, *Reivindica el El atentados en Bélgica:34 muertos*, Ciudad de México, 22 mar 2016.

al detonar dos explosivos, Ibrahim el-Bakraoui y Najim Laachraoui, señalado como cómplice de Salah Abdeslam autor de los atentados del 13-N; y por último Mohamed Abrini quién huyo del aeropuerto tras el atentado y fue arrestado también el 8 de abril.

2.4.4 NIZA: 14J, 2016

El 14 de julio de 2016 mientras se conmemoraba la toma de la bastilla de 1789 y se festejaba con emisiones de fuegos artificiales sobre el malecón de los Paseos Ingleses en la ciudad francesa de Niza, un camión de grandes dimensiones y color blanco a una velocidad entre 80 y 90 kilómetros por hora, con movimientos de zigzag arrasó contra una multitud de 30,000 personas que se encontraban disfrutando del espectáculo alrededor de las 23:00 horas, 84 son las muertes confirmadas.

La fiscalía lo identificó como Mohamed Lahouaiej Bouhlel, tunecino de 31 años que vivía en Niza y según algunos medios tenía nacionalidad francesa. Y este sábado el grupo autodenominado Estado Islámico anunció que era uno de sus seguidores.²³¹ El atacante, un hombre divorciado y con tres hijos, contaba con antecedentes de delitos menores, pero no se conocía sobre sus conexiones con grupos radicales. El gobierno francés confirmó que el agresor fue abatido por la policía local.

La averiguación ha revelado que Lahouaiej había rentado el camión 10 días en la localidad de Saint Laurent fu Var y días antes de perpetrar el atentado recorrió el malecón para estudiar el terreno. Además, se ha descubierto que realizó varias llamadas la noche del 14 de julio, de las cuales cabe destacar la comunicación con un fundamentalista islámico allegado a Omar Diaby quien es identificado por servicios secretos franceses de ser unos de los proveedores yihadistas más importantes en el país galo.

Adicionalmente, el fiscal de París François Molins ha declarado que existen 6 personas relacionadas a este ataque, Chokri C. tunecino de 37 años , Mohamed Qualid G. franco-tunecino de 40 años acusados de "asesinatos de bandas organizadas de complicidad en relación con una empresa terrorista"; Ramzi A. un franco-tunecino de 21 años acusado de "delitos contra las leyes de armas", con un par de albaneses, Artan H. de 38 años y Enkeledja H. Z. franco-albano quienes vendieron el arma utilizada por el conductor; y Hamid Z. que es el último acusado debido a que

²³¹ BBC Mundo, *Ataque en Niza: al menos 84 muertos al arrollar un camión a una multitud que celebraba la fiesta nacional de Francia*, Londres, 15 de julio de 2016.

en el celular de Lahouaiej fue encontrada una foto junto a él. Ya fue procesado a una prisión preventiva el 25 de julio por el cargo de "asociación de malhechores en relación con una empresa terrorista criminal".

Las autoridades francesas han comunicado que se dará continuación a los ataques en Siria e Irak en contra del Estado Islámico, seguirá el nivel de alerta máxima y aumentará el Estado de emergencia durante tres meses más. "Nada hará que nos rindamos en la lucha contra el terrorismo, continuaremos combatiendo a los que nos atacan".²³²

2.4.5 LA SERIE DE ATENTADOS EN ALEMANIA 2016

La noche del 18 de julio de 2016 la ciudad alemana Wurzburg, dentro del estado de Baviera sufrió su primer atentado terrorista tras lo atroces acontecimientos en Niza. La agresión se ha producido a las 21:15, hora local, en un tren regional que circulaba entre las ciudades de Treuchlingen y Wurzburg, sur de Alemania con unas 30 personas a bordo.²³³

El ministro de asuntos internos de Baviera, Joachemim Herrmann, dio a conocer que el atacante era un joven de 17 años de nacionalidad afgana que se encontraba en condición de asilo bajo el techo de una familia alemana en la comunidad de Ochsenfurt desde el 30 de junio de 2015. Así mismo, dio a conocer que 3 de 4 miembros de una familia procedentes de Hong Kong, que se encontraban de visita en la ciudad, resultaron heridos tras la agresión con un hacha y un cuchillo de cocina.

La mañana del martes 19 de julio el grupo terrorista Estado Islámico ha mencionado que el afgano era uno de sus soldados y se ha adjudicado el ataque mediante su agencia de noticias Amaq que declaró lo siguiente: "El perpetrador del ataque con un cuchillo en Alemania fue uno de los combatientes del Estado Islámico y llevó a cabo la operación en respuesta a las llamadas de ataque en contra de los países de la coalición internacional".²³⁴

La semana de violencia en Alemania continuaría en la ciudad de Ansbach el 26 de julio de 2016 posterior a las diez de la noche cuando un individuo, a quien se le

²³² BBC Mundo, *Ataque en Niza: al menos 84 muertos al arrollar un camión a una multitud que celebraba la fiesta nacional de Francia*, 15 de julio de 2016.

²³³ El Mundo, *El Estado Islámico asume el ataque con hacha en un tren de Alemania*, Bruselas, 19 de julio de 2016.

²³⁴ Rothwell, James, Graham, Chris & Henderson, Barney, *German axe attack on train: ISIL claim Afghan refugee who injured four as one of its fighters*, Telegraph, London, 19 July.

prohibió la entrada a un festival de música al aire libre que se celebraba en la ciudad, llevo a cabo la detonación de una bomba con artefactos metálicos dentro de su mochila causó la muerte e hirió a quince personas que se encontraban en el bar Eugene Weinstube en el centro de la ciudad.

Al día siguiente se comprobó el acto terrorista cuando el grupo Estado Islámico se hace responsable del siniestro tal como lo cita el diario The Guardian: “La agencia de noticias Amaq ligada a ISIS dijo que el atacante fue un soldado de este grupo quien llevo a cabo el ataque en respuesta a las llamadas del grupo terrorista para atacar a países de la coalición liderada por los Estados Unidos que pelean en contra de él”.²³⁵

El soldado yihadista sirio solicitante de asilo de 27 años, Mohamed Dalil, que tenía planeado explotarse dentro de las inmediaciones del concierto que albergaba 2,500 personas, se encontraba resguardado en albergues del gobierno alemán mientras se lograba su segundo traslado a Bulgaria que comenzó el 13 de julio, ya que había arribado al país Germano en 2014 pero se le negó el permiso de refugiado porque ya lo había recibido por parte del Estado Búlgaro.

Joachim Herrmann, ministro interior de Baviera, dio conocer a los medios de comunicación que dentro del refugio donde se hospedaba Mohamed se encontraron objetos para la fabricación de más explosivos, además de una alta cantidad de dinero en efectivo y varias cuentas en Facebook y Whatsapp con contenidos salafistas.²³⁶ Así mismo, se encontró en el celular del agresor un video en el cual le juraba lealtad al líder del Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi.

Pero los actos violentos que han marcado a la Europa Occidental en especial a Alemania no cesaron ya que se registraron entre las 16:30 horas del 24 de julio, un par de horas antes del ataque en Asnacho, un asesinato y dos personas gravemente lesionadas en la ciudad de Reutlingen los cuales fueron cometidos por un refugiado sirio de 21 años. Sin embargo, ningún grupo radical se ha adjudicado este evento, pero no deja de manifestarse el descontento sobre las políticas sobre refugiados que la canciller Ángela Merkel ha instituido dentro de su país.

De nueva cuenta Alemania se vio afectada, después de que 9 personas resultaran muertas y 27 heridas por un estudiante germano-iraní de 18 años, identificado como David Ali Sonboly, abriera fuego contra los comensales de un Mc

²³⁵ The Guardian, *Germany bomb blast: what we know about Ansbach attack*, Alemania, London, 25 de Julio de 2016.

²³⁶ López, Pablo & Martín, Isaac, *El ataque en el festival de Ansbach, obra del Estado Islámico*, El Mundo, Bruselas, 25 de julio de 2016.

Donald's en un centro comercial ubicado en la villa olímpica de 1972 en la ciudad de Múnich alrededor de las 17:50 horas. Posteriormente Sonboly cruzó la calle para ingresar al centro comercial y continuar con los disparos

Sin embargo, las autoridades alemanas han declarado que no se tiene registrada ninguna evidencia en relación con algún grupo terrorista, pero el fiscal de Múnich, Thomas Steinkraus-Koch, confirmó que el joven sufría depresión y ansiedad. Además, se mencionó que en el interior del departamento del perpetrador se encontró material referente a diferentes ataques cometidos en Europa como el del 22 de julio de 2014 de 2011 que dejó 77 muertos en un campamento estudiantil en la isla de Utoya, en el sur de Noruega.²³⁷

2.4.6 SAINT ETINNE DU ROUVRAY 2016

La mañana del 26 julio dos seguidores franceses del grupo yihadista Estado Islámico irrumpieron posterior a las 9:25am, una celebración religiosa en la iglesia católica de Saint-Etienne-du-Rouvray, en la comunidad de Normandía, capturando como rehenes al sacerdote encargado, tres monjas y dos feligreses. Una de las monjas logró escapar y dar a aviso a los oficiales de la BRI²³⁸ quienes abatieron a los atacantes tras la liberación de las víctimas con excepción del cura de 86 años Jacques Hamel quién fue asesinado por apuñalamientos en la garganta y el pecho.

Después de la reivindicación del atentado de Daesh en su organismo de comunicación "Amaq", el presidente francés François Hollande consternado además por los actos terroristas cometidos en los últimos días en Francia hizo el siguiente comunicado,

Nos enfrentamos a un grupo, Daesh, que nos ha declarado la guerra. Debemos librar esta guerra por todos los medios, de acuerdo con la ley, que nos convierte en una democracia ", agregó. "Bloqueemos, así ganamos la guerra contra el odio y el fanatismo", dijo."²³⁹

Los terroristas se han identificado como Adel Kermiche, un joven de 19 años originario de Sena Marítimo, quién se encontraba bajo vigilancia con un brazalete electrónico y un permiso autorizado para salir de su domicilio de 8:30am a 12:30pm de lunes a viernes, esto debido a que intentó viajar a Siria en marzo de 2015 pero fue deportado por el gobierno alemán y en mayo del mismo año por las autoridades

²³⁷ BBC Mundo, *Todos los detalles sobre el ataque que dejó 9 muertos y 27 heridos en Múnich*, Londres, 23de Julio de 2016.

²³⁸ Por sus siglas en francés: Brigade de Recherche et d'Intervention

²³⁹ Le Monde, *Prêtre tué à Saint-Etienne-du-Rouvray : ce que l'on sait*, France, 27 Julliet 2016.

turcas, lo que le llevo a prisión preventiva en Francia. Bajo las declaraciones de las brigadas francesas uno de los soldados islámicos portaba un cinturón de explosivos falsos y tres cuchillos, mientras que el otro llevaba consigo una mochila con artefactos explosivos en su interior.

Sin embargo, este no ha sido el único atentado planeado en contra de objetivos religiosos en Europa, cabe aclarar que el primero con muertos si, ya que los atentados anteriores fueron descubiertos y frustrados por parte de las autoridades francesas. El 19 de abril de 2015 un joven estudiante argelino de la carrera de informática llamado Sid Ahmed Ghlam fue arrestado en el distrito 13 acusado de planear ataques terroristas y el asesinato de la ciudadana francesa Aurélie Châtelain de 32 años, declaró el fiscal de Paris François Molins²⁴⁰; Ahmed, también había querido viajar a Siria para unirse a las filas de combate del Estado Islámico, sin embargo no lo logró pero no esto no los desinhibió para seguir en contacto con una persona con residencia en Siria quién lo animo a llevar estos feroces planes contra las iglesias Saint Cyr Sainte Julitta y Santa Teresa en Villejuif y Basílica de Sacre Coeur en París.²⁴¹

2.4.7 BERLÍN: 19-D 2016

Para dar fin de los actos terroristas en Europa cometidos por miembros del Estado Islámico en el año 2016 y seguir causando estragos en la Unión Europea, la noche del 19 de diciembre el tunecino Anis Amri de 24 años refugiado en Europa desde 2011 por la Primavera árabe atropelló con un camión, con placas polacas y proveniente de Italia, a una multitud que se encontraba disfrutando de las festividades decembrinas en el mercado navideño de Breitscheidplatz, una zona turística muy concurrida en Berlin, dejando 12 muertes entre ellos el conductor del vehículo y 48 heridos.

Un ataque terrorista en esta época del año estaba contemplado por las agencias de seguridad alemanas y europeas, un ejemplo claro fue el hecho de que el 26 de noviembre y 5 de diciembre cuando un joven de 12 años germano-Iraquí fue detenido por las autoridades alemanas por tratar de cometer atentados con explosivos en los mercados navideños de Ludwigshafen y pretendía viajar al supuesto Califato Islámico en Siria e Irak.

²⁴⁰ Yarnoz, Carlos, *Un detenido en Francia por planear ataques "inminentes" a iglesias*, El país, París, 22 de abril 2016.

²⁴¹ Agnès Leclair , *En 2015, Sid Ahmed Ghlam, fiché S, visait le Sacré-Cœur*, Le Figaro, France, le 26 Juin, 2016. Disponible en: <http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/07/26/01016-20160726ARTFIG00271-en-2015-ghlam-fiche-s-visait-le-sacre-coeur.php>

El autor de la masacre escapó al estrellar el vehículo en un pino navideño, la policía alemana atrapó al pakistaní Naved B. de 23 años en la Plaza de la Victoria pensando que era el culpable, pero lo liberó al no encontrar relación al acto. Anis Amri fue identificado como el perpetrador, viajó a Italia por la ruta Lyon-Milan en donde fue abatido en la estación de trenes cuando se le solicitó sus documentos para revisión.²⁴²

Como se puede observar a lo largo de este capítulo, el Estado Islámico pasó de ser un grupo yihadista de bajo nivel a uno de alta categoría, la idea del jordano Al Zarqawi transformó las teorías acerca del funcionamiento, desarrollo y forma de actuar de los grupos y células terroristas como Al Qaeda que habían inculcado miedo y presión y convertido en una letal amenaza principalmente dentro de las sociedades occidentales. Ahora, el EI transforma el escenario internacional al apoderarse de una porción de los territorios sirios e iraquíes, contar con su propio ejército armado, recursos naturales, fuentes de ingresos y un proyecto de expansión de un supuesto califato utilizando la extrema violencia, las tecnologías de la información y las grietas sociales, culturales, políticas y económicas que aseden al mundo actual, primordialmente a la integridad de la Unión Europea.

Los países europeos han sido y seguirán siendo objetivos prioritarios para los yihadistas tanto por ser partícipes en el conflicto actual, como por su pasado colonizador, el resurgimiento de los nacionalismos, la represión de las minorías, la cercanía a la zona del conflicto y por ser una Europa con crisis en todos los ámbitos. Por esta razón, corresponde a la Unión y sus países miembros la revisión de su política exterior, de seguridad y defensa común para corresponder a esta latente amenaza y poder seguir construyendo el proyecto europeo en un escenario internacional complejo y con cambios constantes.

²⁴² Teruel, Ana, *El presunto autor del atentado de Berlín pasó por Francia en su huida*, El País, Madrid, 26 de diciembre de 2016.

CAPITULO III: ANÁLISIS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA FRENTE A LAS ACCIONES DEL GRUPO ESTADO ISLÁMICO (DAESH)

3.1 ANTECEDENTES DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA: PESC (POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN)

La Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea ha sido uno de los anhelos y objetivos que hasta hoy en día ha sido difícil de concretar desde la creación de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA) en 1950, su aprobación en el Tratado de Maastricht en 1993, hasta su última actualización en el Tratado de Lisboa. Los esfuerzos comienzan con la propuesta del Plan Plevén en 1950 que proponía la creación de un ejército europeo que pudiera disminuir la influencia de la OTAN y los Estados Unidos en los asuntos europeos; tras arduas negociaciones en 1952 se logró componer la Comunidad Europea de Defensa, pero falló en 1954 con la falta de ratificación del voto francés.

Con la firma de los Tratados de Roma, se forma la Comunidad Económica Europea y con ella la necesidad de conformar el mercado común europeo, se empiezan las negociaciones para eliminar las barreras arancelarias y crear una zona de libre comercio, con ello la necesidad y atribuciones a la Comisión y al Consejo por los artículos 131 al 136 del tratado para negociar con terceros países y establecer acuerdos de cooperación. Posteriormente inician las conferencias de los primeros ministros en 1960 y de los jefes de estado o de gobierno en 1961 animados por el presidente francés Charles de Gaulle, desencadenando en el Plan de Fouchet I²⁴³ que instó por primera vez a los miembros de la Comunidad a crear una política exterior y defensa mediante una cooperación intergubernamental y respeto de su soberanía, pero los diferentes intereses de los Estados no permitieron la realización de esta iniciativa.

El mundo cambiaba con un ritmo acelerado, el libre comercio y las independencias de las colonias de los estados miembros se realizaban, estas pedían el apoyo de sus ex colonizadores para su desarrollo y Europa requería los recursos que obtenía de aquellos países, por lo que la Comunidad Económica Europea tuvo que actuar nuevamente como un solo ente y negociar acuerdos de libre comercio durante la Convención de Yaoundé. Gracias a estas presiones los seis miembros

²⁴³ Centre virtuel de la connaissance sur l'Europe, European Union, *The Fouchet Plans*, July 8, 2016. Disponible en: <https://smithpeter999.files.wordpress.com/2016/02/the-fouchet-plans.pdf>

lograron crear la Unión Aduanera en 1968²⁴⁴ con la deliberación de la Tarifa Aduanera Única para mercancía de terceros países, lo que los obligaba a adquirir un reconocimiento como sujeto internacional en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio.

Tras una serie de disputas entre Gran Bretaña y Francia por apoyo militar de los Estados Unidos, el presidente francés Georges Pompidou, propone retomar la integración política y económica de Europa mediante la concreción del mercado común y el aumento de miembros en la Comunidad Europea como Gran Bretaña; como respuesta al ámbito político el 27 de octubre de 1970 se adopta el Informe Davignon con el propósito de instituir reuniones en las que se hable de los problemas internacionales y la coordinación de la política exterior a través del nuevo instrumento de la Cooperación Política Europea (CPE) para poder expresarse mediante una sola voz en el exterior.²⁴⁵ De esta forma el especialista en el proceso de integración europea Fernández Liesa describe lo que significaba para los primeros miembros europeos, en un principio, la idea de una política exterior y de seguridad común:

La Cooperación Política Europea se concibe como el proceso de información, consulta y acción común entre los Estados miembros de la C.E. en el ámbito de la política exterior. Su objetivo era potenciar plenamente la influencia de dichos Estados en los asuntos internacionales mediante la definición de un enfoque europeo único y coherente. Es el contrapunto esencial para los progresos hacia la unidad europea que se realizan dentro del marco de la Comunidad.²⁴⁶

Continuando este proceso en 1973, frente al problema de la crisis del petróleo los Estados deciden tomar una Política Energética Común, así como trabajar en el Reporte de Copenhague que indica a los ministros a que se reúnan 4 veces al año o cuando crean conveniente con el fin de discutir acerca de los problemas internacionales que puedan afectar el rumbo de la Comunidad Europea; también, se refuerza el Comité Político mediante la creación del grupo de correspondientes y grupos de trabajo para consultar a la Comisión en Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE) respecto a la relación con el Medio Oriente, la zona del mediterráneo y Asia; y

²⁴⁴ Comisión Europea, *Sobre la Unión Aduanera*, European Union, 1 de enero de 2009. Disponible en: http://ec.europa.eu/taxation_customs/40customs/customs_general_info/about/index_es.htm

²⁴⁵ Sitio Oficial de la Unión Europea, *La Historia de la Unión Europea (1970)*, Unión Europea 2017. Disponible en: https://europa.eu/european-union/about-eu/history/1970-1979/1970_es

²⁴⁶ Corriente, José A., *Las Políticas Exterior y de Seguridad Común y de Defensa de la U.E.: su instrumentación orgánica (de la Cooperación Política Europea al Tratado de Lisboa)*, p. 12.

la acreditación de los embajadores en cada uno de los miembros con facultad de intercambiar cierta información.

Posteriormente, la Conferencia de la Haya impulsa al crecimiento de los miembros europeos con la adhesión de Gran Bretaña, Dinamarca e Irlanda en 1973²⁴⁷, Noruega no concluyó su ingreso debido a que el referéndum que llevo a cabo fue rechazado con el 53.3% y de esta forma se conforma la Europa de los nueve. Sin embargo, la Gran Bretaña demostró ciertos altercados con la idea de una postura común al exterior y prefería que los asuntos se trataran nacionalmente, afortunadamente la cooperación política continuó con la institucionalización del Consejo Europeo en 1974 con el establecimiento de reuniones cada 4 meses.

Definitivamente a partir de la década de los años setenta, la Comunidad Europea se tiene que enfrentar a nuevos problemas internacionales como la Guerra de los seis días en 1967, el Conflicto Árabe-israelí en 1948, las Crisis del Petróleo, la Guerra de Vietnam en 1955, la invasión soviética de Afganistán en 1979, la Revolución iraní en 1979, la implementación de la Ley Marcial en Polonia 1981, la Invasión de las Falkland en 1982, la Invasión Israelí del Líbano en 1892, entre otros acontecimientos mundiales.

Lamentablemente, el contexto internacional provocó que la relación con los Estados Unidos cobrara tensión, debido a que la Comunidad Europea decidió hacer frente a estos desafíos ya como una Comunidad Política Unida al exterior y tenía perspectivas muy distintas a los americanos como en la Declaración de Venecia donde los europeos apoyaban los derechos legítimos de los palestinos así como el impulso de las negociaciones de Camp David desde 1977 y el reconocimiento de la Organización para la Liberación de Palestina. También, otro hecho que causo recelo fueron los bloqueos a las importaciones impuestos a Irán después de la toma de la embajada norteamericana en 1979 por los revolucionarios, a lo que los europeos rechazaron y tiempo después tomarían la decisión de apoyar estas sanciones de manera individual y lo mismo sucedió con la implementación de la Ley Marcial en Polonia, solo que esta vez sí se utilizó el marco de la política comercial de la CEE para imponer sanciones a la URSS. Y para empeorar la situación, la invasión de Afganistán por los soviéticos negando el apoyo a boicotear a los estadounidenses los juegos olímpicos de Rusia 1980.²⁴⁸

²⁴⁷ Sitio Oficial de la Unión Europea, La Historia, *op. cit.*

²⁴⁸ Bindi, Federica, *European Union Foreign Policy: A Historical Overview*, EU Foreign Policy Tools, Brookings, United States, pp.20-22. Disponible en: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/theforeignpolicyoftheeuropeanunion_chapter.pdf

La Europa de los Nueve es consciente de que, al unirse, asume nuevas obligaciones internacionales. La unificación europea no está dirigida contra nadie, ni está inspirada por un deseo de poder. Por el contrario, están convencidos de que tendrán un elemento de equilibrio y una base para la cooperación con todos los países, independientemente de su tamaño, cultura o sistema social. Los Nueve tienen la intención de desempeñar un papel activo en los asuntos mundiales y contribuir así a la Carta de las Naciones Unidas; que la independencia y la igualdad de los Estados se conservan mejor; que la prosperidad es más equitativamente compartida; y que la seguridad de cada país está garantizada de manera más efectiva. En la búsqueda de estos objetivos, los Nueve deben definir progresivamente posiciones comunes en el ámbito de la política exterior.²⁴⁹

En 1983, con la declaración de Stuttgart elaborada por Hans Dietrich Genscher y Emilio Colombo, se inician los caminos hacia un tratado europeo mediante la revisión de las relaciones interinstitucionales, las competencias comunitarias y la cooperación política. Más tarde, en febrero de 1984 fue presentado el Proyecto Tratado de Altiero Spinelli que da la iniciativa de formar una comisión parlamentaria de asuntos institucionales con el objetivo de elaborar un Tratado que sustituye las Comunidades existentes por una Unión Europea.

Tras la revisión de esta propuesta, el Consejo Europeo de Fontainebleau en junio de 1984 insta a una reunión intergubernamental para la concreción esta. Un año después, la presentación del libro blanco por Jacques Delors propone 279 medidas legislativas para concretar el mercado único definiéndolo como el espacio donde no existen fronteras interiores, hay una libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales con un plazo de termino para el 31 de diciembre de 1992, establecido en el artículo 8A del Acta. Finalmente, el Consejo Europeo de Milán concluye con la creación del Acta Única Europea el 28 de febrero de 1988.

El Acta Única Europea consta de un preámbulo y cuatro capítulos, pero el más importante fue el Título III dedicada a la cooperación en materia de política exterior.”²⁵⁰

²⁴⁹ Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe, *At the Copenhagen, European Summit of 14 and 15 December 1973*, Bulletin of the European Communities, No. 12, Luxembourg, December 1973. Disponible en: https://www.cvce.eu/content/publication/1999/1/1/02798dc9-9c69-4b7d-b2c9-f03a8db7da32/publishable_en.pdf

²⁵⁰ EUR-LEX, *El Acta Única Europea*, 26 de octubre de 2016. Disponible en: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0027>

Posterior al Acta Única europea, el camino hacia la construcción de una Europa Unida Monetaria y Política comenzó con las iniciativas y planes propuestos en el Consejo de Hannover en 1988 y los de Dublín y el de Roma en 1990, desencadenando en la Cumbre de Maastricht de 1991. El Tratado de Maastricht que entró en funcionamiento en 1993, modificó los anteriores tratados europeos y creó una Unión Europea basada en tres pilares: el primero que son las Comunidades Europeas compuesto por la Comunidad Europea, la CECA y el Euratom donde se ejerce la soberanía de los Estados; el segundo que es la política exterior y de seguridad común (PESC) señalada en el capítulo V de este tratado permitió el desarrollo de la política exterior común con los objetivos de la defensa de los valores comunes, los intereses fundamentales, la independencia y la integridad de la Unión, así como el fomento de la cooperación internacional, el desarrollo y la consolidación de la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; y el mantenimiento de la paz, la prevención de conflicto y el fortalecimiento de la seguridad internacional.²⁵¹

Y el tercer pilar que habla sobre la cooperación en los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior para promover el espacio de libertad, seguridad y justicia (JAI)²⁵² en el que se engloban los temas de cooperación judicial y policial contra el terrorismo, la delincuencia, el tráfico de drogas y el fraude internacional mediante el intercambio de información y la creación de EUROPOL.

La Oficina Europea de Policía (EUROPOL) creada en 1999 se encarga esencialmente de hacer valer el cumplimiento de la ley y de combatir la delincuencia organizada y el terrorismo internacional dentro la Unión Europea mediante la Unidad Nacional de EUROPOL encargada de la coordinación con las autoridades responsables de cada Estado Miembro.²⁵³

Además, con este tratado se brinda una Ciudadanía europea a todas las personas de los Estados miembros, aumentan las competencias del Parlamento, se reconocen los partidos políticos europeos, se instaura el Principio de Subsidiariedad, se anexa Protocolo Social y se concluye el mercado común con la entrada de la Unión Económica Monetaria (UEM), lo cual plantea la adopción de una moneda única y el Banco Central Europeo en tres etapas, que concluyeron en 2002 con la entrada del

²⁵¹ Política Exterior y de Seguridad Común, Ministerio de Asuntos Exteriores, España, abril 2016.

²⁵² Parlamento Europeo, *Los Tratados de Maastricht y Ámsterdam*, Fichas técnicas sobre la Unión Europea, octubre 2016. Disponible en:

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.1.3.html

²⁵³ Oficina Europea de Policía (Europol), Unión Europea. Disponible en: https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/europol_es

euro. Así mismo, el tratado insta políticas comunes en seis nuevos aspectos que son las redes transeuropeas, la juventud, la cultura, la educación, protección al consumidor y la política industrial.

Adicional, fue escrita la cláusula N que causo la revisión de este documento bajo una reunión intergubernamental en 1996, que un año después se transformó en el Tratado de Ámsterdam en 1997²⁵⁴. Este nuevo complemento entró en vigor el primero de mayo de 1999 y se hizo cargo de revisar las cuestiones no alcanzadas en el Tratado de la Unión Europea, como el empleo, el plan social y la ampliación de las capacidades del Parlamento y la Comisión. Entre estas tareas la más destacable es el avance de la PESC que se vio marcado por la implementación de una estrategia común que fue la creación del puesto del Secretario General del Consejo y de la Unidad de Planificación de Políticas y de Alerta Rápida.

Además, los países se comprometían a tomar posiciones comunes, respetando sus políticas nacionales, para coordinarse en las conferencias y organizaciones internacionales mediante la aprobación del Consejo Europeo de Ministros y el apoyo de la Comisión Europea. El presupuesto administrativo estaba bajo encargo de la Comisión Política Europea pero el presupuesto extraordinario correspondía a la aportación de cada Estado. Respecto al tema de defensa se abrió el panorama entre la Unión Europea Occidental (UEO) y la OTAN para la implementación de una Política de Defensa Común con el apoyo del Consejo de la Cooperación del Atlántico Norte y poder dar soporte a los nuevos Estado liberados.

La Unión Europea empezaba a afrontar nuevos retos, principalmente la caída de la URSS, que trajo consigo la necesidad de apoyo a las nuevas naciones mediante Tratados Económicos que fortalecieran un sistema democrático y político para su ingreso posterior a la Unión Europea marcado por el Reporte Criterio del Consejo Europeo de Copenhague en 1993. Además, los miembros de la la Asociación Europea de Libre Comercio empezaron a solicitar su ingreso a la Unión. Pero no todo giraba sobre el continente europeo ya que con el Tratado de Maastricht se da la apertura a diferentes regiones como la relación con Rusia, la Crisis de Kosovo, la Guerra de los Balcanes, el problema del terrorismo en Libia acompañada de la tensión de las relaciones con Estados Unidos y Gran Bretaña, la Primera y Segunda Guerra del Golfo, la actualización a los tratados con la región del Magreb, el Medio Oriente y los Países del Golfo en la Conferencia de Barcelona.

²⁵⁴ Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Tratado de Ámsterdam por el que se modifican el tratado de la Unión Europea, los Tratados Constitutivos de las Comunidades europeas y determinados actos conexos, Luxemburgo, 1997. Disponible: www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-es.pdf

Al mismo tiempo, la búsqueda de innovar las relaciones con los Estados Unidos y Canadá propicia la Nueva Agenda Transatlántica, con los países asiáticos se firman varios acuerdos económicos y se crea la Estrategia para Asia, con América Latina se establecen las reuniones para fortalecer los temas de cooperación y con el continente africano se firmó el Acuerdo de Cotonou y se brindó apoyo a la Unión Africana.

Para hacer frente a este nuevo contexto internacional y la futura expansión de los doce candidatos a la Unión Europea (Tratado de adhesión de los diez nuevos Estados miembros en 2003), esta debía hacer las reformas necesarias a su tratado para reforzar sus instituciones por lo que en 2001 se acordó el Tratado de Niza que entró en vigor en 2003.

Como objetivo fundamental, el Tratado de Niza pretende adaptar el funcionamiento de las instituciones europeas con el fin de permitirles acoger a nuevos Estados miembros; es un nuevo paso hacia la ampliación de la Unión Europea a los países de la Europa central, oriental, mediterránea y báltica; es un paso más hacia ese objetivo histórico de unificar Europa.²⁵⁵

Posterior al establecimiento del mercado único y la unión económica y monetaria, los estados miembros consideraron que, para seguir fortaleciendo las instituciones europeas y sus valores, era imprescindible alcanzar un programa político que tuviera el gran reto, y que sigue siendo hasta la actualidad, el fortalecimiento de su Política Exterior y de Seguridad Común y el desarrollo de una Política Europea de Defensa y Seguridad Europea planteadas durante el Tratado de Maastricht. Estas son retomadas y supervisadas por el Tratado de Ámsterdam y su Plan de Acción de Viena, mediante las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere celebrado en 1999, las cuales tenían como propósito fundamental la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea a través de una elaboración de una Política de Asilo y Migración, la puesta en marcha de una cooperación y armonía de ciertas cuestiones judiciales en materia de derecho civil, la lucha contra la delincuencia a escala de la unión y transfronteriza con la creación de EUROJUST.²⁵⁶

La Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea (EUROJUST) establecida en 2002 por la decisión 2002/187/JHA del Consejo Europeo y fortalecida por el Tratado de Lisboa estableciendo que es la responsable de la coordinación y

²⁵⁵ González, Nuria, *Tratado de Niza*, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2010. Disponible en: historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/trcons/cont/25/est/est6.pdf

²⁵⁶ Parlamento Europeo, *Consejo Europeo de Tampere 15 y 16 de octubre de 1999: Conclusiones de la Presidencia*, 1999. Disponible en: www.europarl.europa.eu/summits/tam_es.htm

cooperación judicial entre las autoridades nacionales en contra de la delincuencia organizada que afecte a más de un país de la Unión Europea contribuyendo a la resolución de conflictos de jurisdicción facilitando los instrumentos jurídicos europeos.²⁵⁷ Cabe mencionar que esta oficina trabaja en conjunto con diversas áreas de la Unión, las más destacadas en la lucha contra el terrorismo: EUROPOL y FRONTEX.

3.1.1 LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA COMÚN

La política común de seguridad y defensa (PCSD) será una parte integral de la política exterior y de seguridad común. Proporcionará a la Unión una capacidad operativa basada en activos civiles y militares. La Unión puede utilizarlos en misiones fuera de la Unión para el mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y la seguridad internacional de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. El desempeño de estas tareas será llevado a cabo por los estados.²⁵⁸

La idea de una defensa común en Europa se remonta al Tratado de Bruselas de 1948 firmado por Francia, Gran Bretaña y los tres países del BENELUX, este tenía como objetivo detener el avance del comunismo hacia Europa y establecer una cooperación económica, social, cultural y militar, como resultado nació la Unión Occidental que tras el fracaso de la Comunidad Europea de Defensa en 1954 se transformó en la Unión Europea Occidental (UEO)²⁵⁹ teniendo como metas ofrecer asistencia militar en caso de agresión exterior, forjar la unidad para una integración europea y hacer frente a los estragos económicos causados por la Segunda Guerra Mundial, a este grupo se sumaron Alemania occidental, España, Grecia, Italia y Portugal.

Posteriormente en su desarrollo, no solo se encargó de los asuntos internos sino también de los puntos peligrosos fuera de las fronteras europeas, primordialmente en los países balcánicos, lo que forjó el inicio del proceso de fusión con la Unión Europea mediante el Tratado de Ámsterdam, el cual no estableció una política de defensa como tal, sino que apoyo el fortalecimiento de la PESC incluyendo las misiones militares de

²⁵⁷ Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea (Eurojust), Unión Europea. Disponible en: https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eurojust_es

²⁵⁸ European Union External Action, Common Security and Defence Policy: Battle Groups, April 2003. Disponible en: https://eeas.europa.eu/headquarters/.../33557/eu-battlegroups_en

²⁵⁹ Centre Virtuel de la Connaissance de l'Europe, *Text of the Modified Brussels Treaty (The Brussels Treaty signed on 17 March 1948 was amended by the Paris Agreements signed on 23 October 1954)*. Disponible en: https://www.cvce.eu/content/publication/2003/11/26/7d182408-0ff6-432e-b7930d1065ebeb695/publishable_en.pdf

la UEO para la defensa de Europa, iniciando de esta manera lo que sería en un futuro la Política de Defensa y Seguridad Común (PDSC) y el establecimiento de la Agencia Europea de Defensa en 2004 hasta que en el Tratado de Lisboa la absorbería por completo en 2011 en su artículo 42.

Uno de los legados más importantes de esta organización fue la creación de las Unidades militares llamadas Misiones de Petersberg en 1992²⁶⁰, poniéndolas a disposición de la Unión Europea y de la OTAN en 1999 por lo que desde 2003 la Unión ha realizado alrededor de 30 operaciones conjuntas de desarme, humanitarias y de rescate, asesoramiento y asistencia en cuestiones militares, prevención de conflictos y mantenimiento de la paz y gestión de crisis dentro de su PDSC. Además, puede emprender operaciones de respuesta rápida con dos agrupaciones tácticas de 1500 efectivos cada una, pero se necesita la aprobación de los ministros nacionales en el Consejo²⁶¹ ya que como lo marca el artículo 23 del Tratado de la Unión Europea los Estados miembros tienen el derecho a decidir cómo y cuándo desplegar sus fuerzas militares.

Otro acontecimiento que definió la PDSC fue el Consejo Europeo de Colonia, en este se instó de la necesidad de la creación de una defensa europea que tuviera la capacidad para responder autónomamente ante las crisis internacionales y la Unión tomará un papel decisivo dentro del escenario internacional, esta idea acogida en Saint Malo en 1998 por el presidente francés Jacques Chirac y el primer ministro inglés Tony Blair instaría a los demás Estados miembros a continuar con el cumplimiento del artículo 17 del Tratado de la Unión Europea.

Para la coordinación y planificación de la defensa europea se hacen las recomendaciones de realizar reuniones periódicas del Consejo de Asuntos Generales con presencia de los ministros de defensa de cada Estado. Además de desarrollar fuerzas nacionales y multinacionales capaces de responder a las crisis debido a la aprobación de que las misiones se puedan ejecutar de dos modos: misiones dirigidas por la UE que utilicen medios y recursos de la OTAN o misiones dirigidas por la UE que no utilicen medios y recursos de la OTAN.²⁶²

La estructura política y militar de la PSDC quedó constituida en el Consejo Europeo de Niza en 2000 dando pie al Comité de Seguridad y Político, el Comité

²⁶⁰ Western European Union, *Petersberg Declaration, Council of Ministers Bonn*, June 19, 1992. Disponible en: <http://www.weu.int/documents/920619peten.pdf>

²⁶¹ EUR-LEX, Misiones de Petersberg. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/petersberg_tasks.html?locale=es

²⁶² Parlamento Europeo, Consejo Europea de Colonia, 3 y 4 de junio de 1999, Conclusiones de la Presidencia, 1999. Disponible en: www.europarl.europa.eu/summits/kol2_es.htm

Militar de la UE, Comité para Aspectos Civiles y Control de Crisis, el Grupo Político-Militar (a cargo del Alto Representante), la Dirección de Planeamiento y Manejo de crisis, Staff Militar de la UE (a cargo de la Alto Representante), la Capacidad Civil de Planificación y Conducta, la Agencia Europea de Defensa (a cargo de la Alto Representante), el Colegio de Defensa y Seguridad Europea, el Instituto de la UE para Estudios de Seguridad y el Centro Satélite de la UE, Centro Europeo de Operaciones.

Después del final de la Guerra fría, la política de defensa se hizo imprescindible para que los países de Europa pudieran hacer frente a las nuevas amenazas que traía consigo en nuevo mundo globalizado, además de que entre las prioridades de Estados Unidos ya no estaba totalmente la protección de Europa debido a que el mundo multipolar había terminado y ahora otras regiones del mundo empezaban a tomar relevancia en el sistema internacional presentando nuevas amenazas para los intereses estadounidenses. Este hecho, causó que Estados Unidos viera con buenos ojos el impulso y desarrollo de la política de seguridad y defensa europea ya inmersa en el Tratado de la Unión Europea, lamentablemente los norteamericanos no permitirán que los europeos vuelvan a tener tanto poder militar, esto mediante su compromiso con la Alianza del Atlántico que se encarga prácticamente de la defensa de todo Europa y frena los intentos de superación en este ámbito.

Respecto a la defensa europea, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) desarrolla un papel fundamental en este ámbito, la Cumbre de Washington de 1999 reafirma su compromiso con la Unión Europea con su artículo 5:

Las partes convienen que un ataque armado contra una o varias de ellas, acaecida en Europa o en América del Norte, será considerado como un ataque dirigido contra todas las partes y, en consecuencia, acuerdan que, si un tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa, individual y colectiva, reconocida por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, asistirá a la parte o partes así atacadas, adoptando seguidamente, individualmente y de acuerdo con las otras partes, la acción que juzgue necesaria, incluso el empleo de la fuerza armada, para establecer y mantener la seguridad en la región del Atlántico Norte.²⁶³

Adicionalmente, la OTAN les brinda a los aliados una fuerza de respuesta multinacional (NFR) adiestrada e interoperativa capaz de desplegar más de 20 000

²⁶³ Organización del Tratado del Atlántico Norte, Carta de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Washington, 4 de abril de 1949, artículo 5. http://www.centredelas.org/images/stories/adjunts/553_tratadootan.pdf

elementos en brigadas terrestres, aéreas con capacidad de 200 salidas por día y operaciones marítimas Task Force capaces de operar en 5 días y operar durante 30 días.

Sin embargo, la Unión Europea en vista de una Defensa Común ha buscado desarrollar su propio instrumento militar de temprana y rápida respuesta, este se consolidó el primero de enero de 2007 en el artículo 43 del Tratado de la Unión Europea y en la Estrategia Europea de Seguridad, satisfaciendo los objetivos de defensa planteados por Francia, Alemania y Gran Bretaña dentro del Consejo Europeo de Helsinki, el Global Headline Goal 2003 con la primera operación en el Congo nombrada Artemis.

Las Fuerzas de Reacción Rápida Europea, como eran llamadas antes del Consejo de Bruselas de 2004, estaban compuestas por 60000 efectivos para llevar a cabo las misiones de Petersberg, pero después de su adopción formal en 2007 junto con el Global Headline Goal 2010 fueron renombradas Battle Groups y redujo el número de operativos a 1500 para equipararse con la NRF de la OTAN y los países miembros pudieran cumplir con sus responsabilidades en ambas organizaciones. Estas operaciones son la única herramienta militar de la Unión Europea hasta la actualidad que constituye la PDSC, pueden efectuarse por un solo Estado, multiestatal o con apoyo de países no miembros de la Unión y se cuenta con 15 Battle Groups y 4 capacidades de apoyo:

1)Francia, 2)Italia, 3)España, 4)Reino Unido, 5)Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y España, 6)Francia y Bélgica, 7)Alemania, Austria y República Checa, 8)Italia, Hungría y Eslovenia, 9)Italia, España, Grecia y Portugal, 10)Polonia, Alemania, Eslovaquia, Letonia y Lituania, 11)Suecia, Finlandia y Noruega, 12)Reino Unido y Países Bajos, 13)Chequia y Eslovaquia, 14)Alemania, Países Bajos y Finlandia y 15)Grecia, Bulgaria, Chipre y Rumania; y 1)Chipre: Grupo de Sanidad, 2)Lituania: Unidad de Purificación de Aguas, 3)Grecia: Centro de Coordinación de Transporte Marítimo de Atenas y 4)Francia: Estructura de Cuarteles de fuerzas multinacionales y despegables.²⁶⁴

Para consolidar la defensa de Europa con apoyo de los recursos de la OTAN, la Unión Europea decide adoptar los acuerdos de Berlín Plus el 17 de marzo de 2003 resultado de la Cumbre de Washington de 1999 , con esta acción se permite a Europa llevar operaciones de gestión de crisis con el soporte no completo del Atlántico

²⁶⁴ De la Macorra, Adolfo, *OTAN-Unión Europea: ¿Qué relaciones existen realmente? Análisis desde el enfoque de fuerzas de reacción rápida*, Boletín de información No. 320., 2011, pp.1-18. <https://dialnet.unirioja.es/download/articulo/3850925.pdf>

Norte con el fin de evitar duplicación de recursos; de la misma manera acuerdan tratar las amenazas que provoca el terrorismo internacional y la proliferación de armas de destrucción masiva. Dentro de las características claves de este acuerdo están: la accesibilidad de la Unión Europea en la planificación operativa de la OTAN, a parte del mantenimiento del mando europeo a pesar del uso de capacidades y activos de esta, participación europea en la elaboración de los planes militares de defensa, el intercambio de información clasificada y la creación del Grupo de Capacidades Unión Europea-OTAN encargado del desarrollo y coordinación de las capacidades.

Actualmente, la Unión Europea cuenta con 16 misiones y operaciones en tres continentes bajo la supervisión de la PDSC: ALTHEA/BiH, EU NAVFOR Somalia, EUAM Ukraine, EUBAM Libya, EUBAM Moldova and Ukraine, EUBAM Rafah, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger, EULEX Kosovo, EUMM Georgia, EUNAVFOR MED, EUPOL COPPS/Palestinian Territories, EUTM RCA, EUTM Somalia y EUTM-Mali.²⁶⁵

MAPA 10: MISIONES Y OPERACIONES ACTUALES DE LA UNIÓN EUROPEA



Fuente: European Union External Action, Military and civilian missions and operations, 03 de mayo de 2016, URL: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/430/military-and-civilian-missions-and-operations_hu

²⁶⁵ European Union External Action, Military and civilian missions and operations, May 3, 2016. Disponible en: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/430/military-and-civilian-missions-and-operations_hu

3.1.2 LA PESC Y LA PSDC DESPUÉS DEL TRATADO DE LISBOA

El Tratado de Lisboa se firma el 13 de diciembre de 2007 por los jefes de gobierno de los estados miembros para corregir el Tratado de la Unión Europea (TEU) y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea transformándose en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)²⁶⁶ este tuvo como propósito adecuar las estructuras e instituciones europeas para ser capaces de afrontar los retos del nuevo siglo, primordialmente en materia de seguridad mediante el fortalecimiento de la PESC Y PSDC, dotándola de personalidad jurídica en su artículo 47, nombrando un Presidente del Consejo Europeo y un Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

Referente a las instituciones europeas, el Consejo Europeo se convierte en una institución independiente al mando del presidente encargado de establecer los principios y direcciones comunes de la PESC y dar inicio a la construcción de una defensa común, ya sea por unanimidad o mayoría cualificada. Además, con la aprobación de la Presidencia de la Comisión puede nombrar y destituir al Alto Representante (Artículo 18). Sin embargo, con la creación del presidente del Consejo de forma permanente y su capacidad de representar a la PESC en el exterior se complica la toma de decisiones.

Así mismo, el tratado provee de nuevos procedimientos y mecanismos en el área de Política Exterior, aunque para la aprobación de la gran mayoría aún se continúe utilizando la votación de unanimidad con el TUE en su artículo 31 y la llamada cláusula “Passerelle” se enlistan ciertas excepciones para la adopción mediante la votación de mayoría cualificada principalmente cuando se adoptan decisiones para las acciones o posiciones que asuma la Unión en el Consejo Europeo dentro de la PESC, con la exclusión de los asuntos de defensa militar.

Otro punto muy importante, es que se le confiere más responsabilidades y personalidad legal al cargo del Alto Representando de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad al mando del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) cuyo funcionamiento y organización son aprobados por el Parlamento y la Comisión (Art. 27), fue creado en 2011 y es el cuerpo diplomático encargado de representar a sus 28 miembros en una sola voz y promover los valores e intereses

²⁶⁶ Villalba, Anibal, *El Tratado de Lisboa y la Política Común de Seguridad y Defensa*, 2010. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3362649.pdf>

Europeos (Art. 18)²⁶⁷ a través de sus 139 oficinas en las regiones de Asia-Pacífico, África, Europa y Asia Central, el Medio Oriente y América. Y en el Consejo de Seguridad de la ONU se presentará como el representante de los 28 miembros siempre y cuando se lo soliciten (Art. 34).

Desde 2014, la encargada de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), la Política de Defensa y Seguridad Común, encargada del Servicio Exterior, de la Agencia de Defensa, el Instituto de Estudios de Seguridad y la vicepresidencia de la Comisión Europea es la italiana Federica Mogherini, dentro de sus funciones establecidas en Lisboa están la coordinación de la política exterior europea con las actividades de desarrollo de negocios, la entrega de propuestas o iniciativas en materia de PESC y PCSD, la política de vecindad, la ayuda humanitaria y la gestión de crisis. Además, de organizar reuniones simples o de carácter extraordinario con los ministros de relaciones exteriores, de defensa y comercio de los países miembros (Art.30), así como con los líderes del Consejo Europeo, el Parlamento, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales (Art. 27).²⁶⁸

Otra institución importante es el Consejo, este está compuesto por representantes facultados por cada Estado para responsabilizar a sus gobiernos dentro de la Unión Europea, con el Tratado de Lisboa su órgano de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores (CAGRE) se dividió en el Consejo de Asuntos Generales y el Consejo de Asuntos Exteriores que será presidido por el Alto Representante para la formulación de la PESC y la ejecución de las decisiones tomadas por el consejo y el consejo europeo. También, la Comisión Europea pierde el derecho de iniciativa en materia de PESC y solo asumirá la representación exterior de la Unión de acuerdo a lo estipulado en artículo 17.1. De la misma relevancia se encuentra el papel del Parlamento que adquirió dentro del campo de la política exterior, ya que debe ser informado por el Alto Representante de la evolución de la PESC y PSDC por lo menos dos veces al año, así como tener siempre presente las recomendaciones que este le haga a él y al Consejo. Además de aprobar el presupuesto de la PESC.

²⁶⁷ EUR-LEX, *Tratado de Lisboa, Diario Oficial de la Unión Europea*, 17 de diciembre de 2007. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=OJ%3AC%3A2007%3A306%3ATOC>

²⁶⁸ European External Action Service, *About the European External Action Service (EEAS)*, March 1, 2016. Disponible en: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en

Adicionalmente, otros órganos que apoyan a desarrollar la PESC son el Comité de los Representantes Permanentes de los Estados Miembros (COREPER), el Comité Político y de Seguridad (COPS) y la Red de Corresponsales Europeos (COREU).

En el área de la PCSD, se instauraron nuevos mecanismos como las cooperaciones reforzadas acordadas en el art. 20, que apoyan a los Estados miembros en áreas de competencias no exclusivas de la Unión a utilizar las instituciones mediante los tratados establecidos ²⁶⁹ para las cuales debe contar con mínimo nueve Estados y la Comisión y el Consejo vigilarán nuevas acciones. También, se amplían las misiones de Petersberg impulsadas por el artículo 43 bajo el cargo del Consejo, el Alto Representante y el Comité Político y de Seguridad para recurrir a medios civiles y militares para ejecutar misiones fuera de la Unión para la prevención de conflictos, combatir el terrorismo, crisis humanitarias, de desarme y mantenimiento de la paz. Cabe resaltar que el Art. 44 indica que el Consejo permitirá que un cierto grupo de Estados miembros realicen una misión siempre y cuando cuente con las capacidades necesarias.

Además, el artículo 41 del TUE le otorga el derecho de establecer pasos específicos para utilizar el presupuesto de la Unión destinado a la PESC y PSDC para empezar los preparativos relacionados a las Misiones de Petersberg ya sean civiles o militares pero en muchas ocasiones no se concluyen debido a que el financiamiento para el desarrollo de la operación debe ser recabado del “start-up fund” el cual es alimentado por cada Estado miembro y por esta razón la mayoría nos alcanzan a completarse.

Aunque actualmente la PCSD no ha sido muy bien vista ni apoyada por algunos miembros esencialmente en la creación de habilidades y una política de armamento, los pocos avances que han sido logrados se encuentran dentro de la Agencia Europea de Defensa la cual se creó en el 2004, respaldada por el artículo 42 y 45, hoy en día tiene las funciones de mejorar las capacidades militares de la Unión, promover la industria del armamento europeo dentro del mercado internacional así como alentar la colaboración armamentística de los Estados para empoderar la política de seguridad y defensa.²⁷⁰

También dentro de esta área, se establece en el artículo 46 la creación de la Cooperación estructurada permanente con el objetivo de que algunos países miembros puedan reforzar su colaboración militar desarrollando capacidades de

²⁶⁹ Villalba, Anibal, *op. cit.*

²⁷⁰ *Agencia Europea de Defensa*, Sitio Oficial de la Unión Europea. Disponible en: https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eda_es

defensa nacionales que les permitan participar en actividades multinacionales dentro del programa militar de la Agencia Europea de Defensa. Además, con los artículos 41 y 44 se aplica un instrumento de flexibilidad, en el primero en materia de financiamiento y en el segundo la toma de iniciativas de respuesta rápida frente a situaciones de crisis en el campo de la defensa y política exterior.

Finalmente destaca la ya mencionada Cláusula de Asistencia Mutua, sumándose a ella la Cláusula de Solidaridad en el Art. 222 del Tratado de Lisboa que es adoptada por el Consejo a petición del Alto Representante y la Comisión y establece que:

La Unión y sus Estados miembros actuarán en un espíritu de solidaridad si uno de los miembros es objeto de un ataque terrorista o víctima de un desastre natural o de origen humano. La unión movilizará todos los instrumentos a su disposición, incluyendo los recursos militares prestados por los Estados Miembros para: a) prevenir amenazas terroristas en sus territorios; proteger las instituciones democráticas y la población civil de ataques terroristas; asistencia en el territorio de un Estado miembro como petición de sus autoridades políticas en el caso de catástrofe natural o humana.²⁷¹

Referente al tema del terrorismo, la Unión Europea ha desarrollado varias estrategias incorporadas dentro de los objetivos de la PESC Y PCSD, enfatizando que es relevante prepararse y contar con mecanismos eficaces que hagan frente a este problema.

3.2 EL 11-S Y LA REESTRUCTURACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD EN MATERIA CONTRA TERRORISMO

El proceso europeo de integración se consolidó con el establecimiento de la Unión Europea, en un contexto posterior al fin de la Guerra Fría el cual trajo consigo nuevos retos y problemas generados por la globalización, la modernización, los cambios estructurales a nivel cultural, social y político que amenazaban a todos los Estados de la sociedad internacional por lo que el concepto de seguridad internacional empezó a cobrar importancia.

²⁷¹ *The Lisbon Treaty*, European Union, Article 222. Disponible en: <http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty.html>

Sin embargo, fue con los ataques terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos donde el terrorismo yihadista se convirtió en el tema protagonista dentro la agenda de seguridad internacional como factor beligerante contra la estabilidad y la paz internacional principalmente para el mundo occidental.

Es así como los miembros de la Unión Europea se reunieron en una sesión extraordinaria el 21 de septiembre de 2001, donde darían inicio y apoyo a la lucha contra el terrorismo yihadista junto con los Estados Unidos, la Federación Rusa y los países aliados árabes tal y como lo establecieron en el Plan de Acción del Consejo Europeo Extraordinario de 21 de septiembre de 2001:

La Unión Europea cooperará con los Estados Unidos para llevar ante la justicia y castigar a los autores, los responsables y los cómplices de estos actos bárbaros. Sobre la base de la Resolución 1368 del Consejo de Seguridad, es legítima una respuesta estadounidense. Cada uno según sus medios, los países miembros de la Unión están dispuestos a tomar parte en dichas acciones. Las acciones deben tener objetivos definidos y pueden también dirigirse contra los Estados que ayuden, apoyen o alojen a terroristas.²⁷²

La acción antiterrorista ya había dado comienzo desde el Consejo de Tampere celebrado los días 15 y 16 de octubre de 1999, en donde se hizo un llamado a los Estados miembros para reforzar las acciones nacionales contra la delincuencia dentro del marco de la política exterior e interior de la Unión para luchar contra el tráfico de drogas, la trata de seres humanos y el terrorismo.²⁷³

Pero fue hasta el Consejo Europeo del 21 de septiembre de 2001 que se creó la Decisión Marco 2002/475/JAI, que en 2008 sería actualizada por la Decisión Marco 2008/919/JAI, en las que se reconoce al terrorismo como una de las violaciones más graves de los valores universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en los que se basa la Unión europea. Además, invitan a los Estados a construir un marco jurídico común para hacer frente a la amenaza del terrorismo que ha ido cambiando de modus operandi y aprovechado el uso de las tecnologías, esencialmente el internet para inspirar y movilizar redes terroristas e individuos con ideas radicales en

²⁷² Consejo Europeo, *Conclusiones y Plan de Acción del Consejo Europeo Extraordinario de 21 de septiembre de 2001*, 21 de septiembre de 2001. Disponible en: <https://www.consilium.europa.eu/media/20966/concl-bxles1.pdf>

²⁷³ Parlamento Europeo, *Consejo Europeo de Tampere 15 Y 16 de octubre de 1999: Conclusiones de la Presidencia*, 1999. Disponible en: www.europarl.europa.eu/summits/tam_es.htm

Europa.²⁷⁴ Además, estas dan las definiciones europeas de terrorismo y grupo terrorista en su Artículo 1, las cuales se definen como una mezcla de los siguientes actos:

Intimidar gravemente a una población, obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras fundamentales políticas, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional: a) atentados contra la vida de una persona que puedan tener resultado de muerte; b) atentados graves contra la integridad física de una persona; c) secuestro o toma de rehenes; d) destrucciones masivas en instalaciones gubernamentales o públicas, sistemas de transporte, infraestructuras, incluidos los sistemas informáticos, plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, lugares públicos o propiedades privadas, que puedan poner en peligro vidas humanas o producir un gran perjuicio económico; e) apoderamiento ilícito de aeronaves y de buques o de otros medios de transporte colectivo o de mercancías; f) fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro o utilización de armas de fuego, explosivos, armas nucleares, biológicas y químicas e investigación y desarrollo de armas biológicas y químicas; g) liberación de sustancias peligrosas, o provocación de incendios, inundaciones o explosiones cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas; h) perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro recurso natural fundamental cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas; i) amenaza de ejercer cualesquiera de las conductas enumeradas en las letras a) a h).

Y como “grupo terrorista” a toda organización estructurada de dos o más personas, establecida durante cierto período de tiempo, que actúa de manera concertada con el fin de cometer delitos de terrorismo.²⁷⁵

Los siguientes años de la Unión Europea, ya conformada por 25 países, reconoce y empieza a desarrollar la transformación de su Política Exterior y de Seguridad Común en la Política Europea de Seguridad y Defensa, integrando el concepto y la importancia del terrorismo como una de sus principales amenazas, la defensa pasa de ser interior a exterior, el proceso de integración empieza a crecer con llamamientos a una unión de actividades políticas, diplomáticas,

²⁷⁴ Diario Oficial de la Unión Europea, *Decisión Marco 2008/919/JAI del consejo de 28 de noviembre de 2008 por la que se modifica la Decisión Marco 2002/475/JAI sobre la lucha contra el terrorismo*, L 330/21, 9 de diciembre de 2008. Disponible en: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32008F0919>

²⁷⁵ EUR-LEX, *Normas de la Unión Europea sobre delitos de terrorismo y penas relacionadas*, 2 de junio de 2015. Disponible en: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/LSU/?uri=celex:32002F0475>

comerciales, civiles y militares para poder enfrentar este problema de manera conjunta así como lo exige el mundo del siglo XXI. Esta lucha contra el terrorismo continuo mediante la Estrategia Europea de Seguridad presentada por el Alto Representante Javier Solana el 12 y 13 de diciembre de 2003 al Consejo Europeo en el que expone que:

El terrorismo pone en riesgo vidas humanas, supone grandes gastos, pretende socavar la apertura y la tolerancia de nuestras sociedades y representa una creciente amenaza estratégica para toda Europa. Los movimientos terroristas cuentan cada vez más con abundantes recursos, están interconectados por redes electrónicas y están dispuestos a recurrir a la violencia sin límite y a causar incontables víctimas.²⁷⁶

Además, esta estrategia señala que el terrorismo proviene y se aprovecha principalmente de los Estados fallidos y conflictos regionales como los existentes en el Medio Oriente o el Norte de África facilitando el extremismo, la delincuencia organizada como el tráfico de personas, drogas y armas de destrucción masiva, biológicas y químicas. Para la defensa de su seguridad y combatir el terrorismo se plasmaron tres objetivos: Hacer frente a las amenazas, construir la seguridad en los países vecinos y basar el orden internacional en un multilateralismo eficaz.²⁷⁷

Dentro de las capacidades de la Unión frente a las amenazas terroristas se debe implementar una política de lucha contra la proliferación, la orden de detención europea, políticas para detener la financiación de grupos terroristas, además de medidas para fortalecer el control de las exportaciones e importaciones para evitar la entrada y salida de objetos ilegales, así como nuevas estrategias para reforzar el Organismo Internacional de la Energía Atómica.

Adicional, para hacer efectiva la lucha contra el terrorismo, la Unión plantea la impetuosa necesidad de realizar intercambios de información policial, judicial y militar entre los Estados miembros y mediante tratados internacionales con Estados Unidos, Rusia, la OTAN, la ONU, la OSCE, ASEAN, MERCOSUR, Unión Africana como participantes potenciales en la búsqueda de contención del terrorismo. De igual forma señalan que es importante encontrar soluciones que ayuden a socavar los conflictos regionales, específicamente el conflicto árabe-israelí, el estancamiento económico y social en los países del Mar Mediterráneo.

²⁷⁶ Consejo Europeo, *Una Europa Segura en un Mundo Mejor, Estrategia Europea de Seguridad*, Bruselas, 12 de diciembre de 2003, pp.1-27. Disponible en: <http://www.consilium.europa.eu/media/30808/qc7809568esc.pdf>

²⁷⁷ EUR-LEX, *Estrategia europea de seguridad*, 3 de octubre de 2011. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ar00004>

Lamentablemente, la estrategia de Seguridad de 2003 no resultó ser lo esperado debido a que en aquellos años el terrorismo en suelo europeo era de carácter de extrema derecha, de extrema izquierda o ultranacionalista por lo que los Estados no se preocupaban por actos yihadistas como los del 11 de septiembre y no daban prioridad a los instrumentos propuestos por esta. Sin embargo, fue hasta en 2004 cuando Europa fue víctima del terrorismo islamista, como respuesta a la participación y apoyo de algunos de sus Estados, como España, Italia y Reino Unido, brindaban en la intervención de Irak y Afganistán incursionada por los Estados Unidos dentro de su campaña contra el terrorismo tras el 11 de septiembre.

3.2.1 LOS ATENTADOS DEL 11M Y 7J

El 11 de marzo de 2004 el continente europeo sufrió su primer gran atentado terrorista yihadista en la Ciudad de Madrid, cuando entre las 7:35 y 7:40 am se detonaron 10 bombas en el transporte de trenes, siete cerca de la estación de Atocha, dos en la estación El Pozo y una en la estación Santa Eugenia, causando 191 pérdidas humanas y más de 1800 heridos.²⁷⁸ El líder militar de la Organización Al Qaeda Abu Dujan al-Afghani admitió la autoría de los ataques mediante un mensaje en el cual expresaba lo siguiente:

Declaramos nuestra responsabilidad por lo que paso en Madrid exactamente a dos años y medio después de los ataques en Nueva York y Washington. Esa es la respuesta a su colaboración con los criminales de Bush y sus aliados. Esta es una respuesta a los crímenes que han causado en el mundo, y específicamente en Irak y Afganistán, y habrá más, si Dios lo quiere.²⁷⁹

Un año y medio después, las amenazas de Bin Laden se volvieron realidad cuando la red de transporte público de Londres fue atacada por cuatro terroristas la mañana del 7 de Julio. Los terroristas procedentes de las localidades de Leeds se reunieron en la estación de King's Cross, tres de ellos se introdujeron en el Metro entre las 8:40 y 9:00 am donde los yihadistas ingleses Shehzad Tanweer, Mohammad Sidique Khan y el Jamaiquino Jermaine Lindsay detonaron sus explosivos en las estaciones de Aldgate, Edgware Road y Russel Square, minutos más tarde el joven

²⁷⁸ Aparicio, Sonia, *El mayor atentado de la Historia de España*, El Mundo, marzo 2004.

²⁷⁹ BBC News, Full text: 'Al-Qaeda' Madrid claim, March 14, 2004. Disponible en: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3509556.stm>

ingles Hasib Hussein hizo lo mismo en un autobús londinense de dos pisos²⁸⁰ en Tavistock Square.; la cifra oficial de muertos fue de 56 y más de 700 heridos. El 21 de Julio la policía inglesa frustró otra ofensiva terrorista en la ciudad londinense que estaba conectado con la del 7 de julio.

Meses después de los ataques se encontraron algunos videos que fueron hechos públicos el primero de septiembre por la cadena Al Jazeera, en los cuales Sidique Khan uno de los ejecutores, daba un discurso en el que se adjudicaba los ataques como apoyo al yihadismo global, al mismo tiempo Ayman Al Zawahiri realizó una declaración en la que Al Qaeda apoyaba los atentados cometidos en Londres. Las palabras de Khan continuaban declarando la guerra al mundo occidental y dando una justificación a las atrocidades:

Sus gobiernos democráticos continúan perpetrando atrocidades de mi pueblo en todo el mundo. Y el respaldo de ustedes hacia ellos los hace responsables, justo como lo soy yo directamente responsable por proteger y vengar a mis hermanos musulmanes. Hasta que estemos seguros, ustedes serán nuestros objetivos. Y hasta que dejen de bombardear, asediar, perseguir y torturar a mi pueblo, nosotros no pararemos de pelear. Estamos en guerra y yo soy un soldado. Hago un llamado a Alá para que me considere entre los que aman a los profetas, los mensajeros, los mártires y hoy héroes como nuestro amado Osama Bin Laden, Dr. Ayman al-Zawahiri and Abu Musab al-Zarqawi y todos los hermanos que estén peleando en esta causa.²⁸¹

Como resultado de la preocupación del auge y efectos negativos causados en Europa por el terrorismo, se sustituye el Programa de Tampere de 1999 por el Programa de la Haya de 2005 en el que se consolidó el espacio de libertad, seguridad y justicia estableciendo el marco y las diez prioridades para los futuros cinco años; dentro de los temas que abordan el terrorismo se motiva a los Estados a luchar contra este problema mediante un respuesta global a través de la mejora en los aspectos de la prevención, la preparación y la respuesta junto con la complementación de las capacidades de los Estados como la contratación del personal, la financiación, el análisis de riesgos, la protección de infraestructuras básicas, el intercambio de

²⁸⁰ BBC News, 7 July London bombings: What happened that day? July 3, 2015. Disponible en: www.bbc.co.uk/news/uk-33253598

²⁸¹ United Kingdom Government, Report of the Official Account of the Bombings in London on 7th July 2005, House of Commons, May 11, 2006, pp. 1-36. Disponible en: <https://www.gov.uk/government/publications/report-of-the-official-account-of-the-bombings-in-london-on-7th-july-2005>

información de investigaciones terroristas, el entendimiento de los procesos de adoctrinamiento y captación de combatientes, la lucha contra la financiación del terrorismo, la gestión de consecuencias y la cooperación exterior.²⁸²

3.2.2 LA ESTRATEGIA DE LA UNIÓN EUROPEA DE LUCHA CONTRA EL TERRORISMO 2005

Después de los asaltos terroristas de Londres y Madrid, la estrategia de seguridad contra terrorismo demostró que era totalmente ineficiente para responder a la nueva amenaza global, lo que colocaba a Europa como un objetivo fácil para los yihadistas, por lo que los Estados miembros decidieron que era urgente crear una estrategia común europea contra el terrorismo por lo que se reunieron todos los ministros del Consejo el 13 de julio, plasmando la Estrategia de la Unión Europea de Lucha contra el Terrorismo el 30 de noviembre de 2005.²⁸³ Dos años después en 2007, se complementó con el Plan de Acción contra el Terrorismo y su revisión de ese llevó a cabo en julio de 2010 cuando la Comisión Europea presentó el documento titulado Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, donde explicó los logros principales y retos futuros.²⁸⁴

Esta iniciativa es un compromiso estratégico que señala que el terrorismo plantea una amenaza para la Unión Europea, debido a que la seguridad externa como interna están interconectadas a todos los Estados, lo que provoca una mayor interdependencia por la libre circulación de personas, tecnologías y recursos, hecho que hace obligatorio una respuesta colectiva al problema. Así mismo, indica las zonas del Norte de África, Medio Oriente y Asia Suroriental como puntos clave en la lucha contra el terrorismo el cual debe combatirse mediante cuatro pilares que son Prevenir, Proteger, Perseguir y Responder, al mismo tiempo contribuyendo con el refuerzo de las capacidades nacionales, facilitando la cooperación europea, desarrollando la capacidad colectiva y fomentado las acciones internacionales, todo esto bajo la supervisión del Consejo Europeo.

²⁸² EUR-LEX, *Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. Programa de la Haya: Diez prioridades para los próximos cinco años. Una asociación para la renovación europea en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia COM (2005)*, Comisión de las Comunidades Europeas, Bruselas, 10 de octubre de 2005. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:l16002>

²⁸³ Consejo de la Unión Europea, *Estrategia de la Unión Europea de Lucha contra el Terrorismo*, 30 de noviembre de 2005. Disponible en: www.consilium.europa.eu/es/policies/fight-against-terrorism/

²⁸⁴ Comisión Europea, *Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, COM (2010) 386 final*, Bruselas, 20 de julio de 2010. Disponible en: [www.europarl.europa.eu/meetdocs/...com\(2010\)0386_/com_com\(2010\)0386_es.pdf](http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/...com(2010)0386_/com_com(2010)0386_es.pdf)

El primer pilar que es Prevenir destaca las acciones que debe de tomar la Unión para combatir y evitar la radicalización de nuevas personas esto mediante la identificación y una respuesta efectiva contra los métodos, la propaganda y las condiciones de los grupos terroristas. Además, cada Estado debe aplicar tácticas de investigación de posibles comunidades yihadistas, llevar un control sobre los viajes que realizan sus ciudadanos, el establecimiento de un marco jurídico para el buen uso del internet, la aplicación su soft power por medio de la promoción de una buena gobernanza, acceso a la educación, el respeto de los derecho humanos, el reforzamiento de la democracia, promover diálogos interculturales y la cooperación internacional con los demás Estados miembros y países proclives al desarrollo del terrorismo.

Entre los logros alcanzados destacan, la modificación en (2008/919/JAI) de la Decisión marco del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo (2002/475/JAI) que es como se mencionó es el instrumento jurídico que insta a los estados miembros a crear un marco legislativo castiga los delitos terroristas en la cual se tipificó los actos preventivos como la provocación de cometer atentados, la captación de personas, adiestramiento de terroristas y falsificación de documentos. Esta iniciativa derivó en 2005 en la elaboración del Convenio del Consejo de Europa para la Prevención del Terrorismo²⁸⁵ el cual tuvo un anexo en junio de 2015 agregando como delitos la participación en una asociación o grupo con fines terroristas, recibir adiestramiento con fines terroristas, viajar al extranjero con fines terroristas, financiar viajes al extranjero con fines terroristas y organizar o facilitar de otro modo viajes al extranjero con fines terroristas.²⁸⁶

Además, se alcanzó la elaboración de la Estrategia de la UE para luchar contra la radicalización y la captación de terroristas, la cual se encarga de la desarticulación de redes y personas que fomenten el terrorismo, la desmotivación del extremismo y la promoción del área de libertad, seguridad, justicia y democracia. De igual manera, se concreta en 2007 por el Alto Representante de la Política Exterior y Seguridad Común, la figura del Coordinador de la Lucha contra el Terrorismo encabezada por Gilles de Kerchov, encargado de coordinar los trabajos del Consejo en materia contra el terrorismo, así como de presentar recomendaciones e informes basadas en las

²⁸⁵ Comisión Europea, *Convenio del Consejo de Europa para la Prevención del Terrorismo*, Boletín Oficial del Estado, No. 250, 16 de octubre de 2009, pp. 87360 y 87361. Disponible en: <https://www.boe.es/boe/dias/2009/10/16/pdfs/BOE-A-2009-16476.pdf>

²⁸⁶ Comisión Europea, *Anexo a la Propuesta de Decisión Del Consejo relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Protocolo adicional del Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo (CETS No. 196)*, Bruselas, 15 de junio de 2015. Disponibl en: <http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/ES/COM-2017-606-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF>

investigaciones de la EUROPOL y el Centro de Análisis de Inteligencia de la Unión y de coordinar la comunicación con terceros países.²⁸⁷ Un proyecto importante de este nuevo puesto fue la creación de la red europea de expertos en radicalización (ENER) la cual se propone la capacitación de la población para hacer frente a las ideologías extremistas y causar la radicalización de nuevos sujetos.

El segundo pilar que es Proteger explica que se debe brindar una mayor protección y seguridad a las fronteras externas de la Unión mediante la Agencia Europea de Fronteras Exteriores (FRONTEX), los medios de transporte (carreteras, trenes, aeropuertos y puertos) e infraestructuras para evitar próximos ataques terroristas y el paso ilegal de materiales químicos, nucleares y armas.

Para desarrollar esta fase, en el área de protección de seguridad de la infraestructura informática en 2005 se adoptó la Decisión Marco relativa a los ataques contra los sistemas de información²⁸⁸, la cual fue renovada mediante la directiva 2013/40/UE²⁸⁹ y Proteger a Europa de los ciberataques y las interrupciones a gran escala: Preparación, seguridad y resiliencia; en 2006 en el espacio de libre tránsito se introdujeron pasaportes con información biométrica, al igual que el desarrollo y puesta en marcha los Sistemas de Información de Visados y el Sistema de Información de Schengen de segunda generación; Referente a las políticas de seguridad en los medios de transporte se creó el documento titulado, Seguridad de la aviación civil: normas para toda la Unión Europea con su reglamento 2015/1998²⁹⁰, mientras que en el ámbito marítimo se ejecuta el Código Internacional para la Protección de Buques y las Instalaciones Portuarias.

Otros pasos importantes que consolidaron el pilar de protección fue el Plan de acción de la UE para mejorar la seguridad de los explosivos de 2008, el Programa europeo para la protección de infraestructuras críticas (PEPIC) con su red de alertas (CIWIN) y su grupo de expertos y la aplicación del Marco normativo SAFE de la Organización Mundial de Aduanas de 2005 mediante la introducción de modificaciones en el marco aduanero común y sus reglamentos.

²⁸⁷ Coordinador de la lucha contra el terrorismo, Consejo de la Unión Europea. Disponible en: www.consilium.europa.eu/es/policies/fight-against.../counter-terrorism-coordinator/

²⁸⁸ EUR-LEX, Decisión Marco 2005/222/JAI del Consejo, Ataques Contra los Sistemas de Información, Eur-Lex, 24 de febrero de 2005. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32005F0222>

²⁸⁹ Parlamento Europeo, Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 12 de agosto de 2013. Disponible en: <https://www.boe.es/doue/2013/218/L00008-00014.pdf>

²⁹⁰ EUR-LEX, Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1998 de la Comisión de 5 de noviembre de 2015 por el que se establecen medidas detalladas para la aplicación de las normas básicas comunes de seguridad aérea, Eur-Lex, 14 de noviembre de 2015. Disponible en: eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2426

El tercer pilar Perseguir propone el fortalecimiento de legislaciones nacionales en materia contra terrorismo ratificando tratados y convenios internacionales, agilizar la cooperación judicial y policial mediante las agencias europeas de Europol y Eurojust para formular políticas europeas comunes mediante el Centro de Situación como la Orden de Detención Europea y el Exhorto Europeo de Obtención de Pruebas, la facilitación de información para la captura de terroristas, la congelación de fondos y la asistencia técnica para aumentar la capacidad de otros Estados.

En este punto se alcanzó a introducir a la legislación de la Unión Europea el Tratado de Prüm, el cual fue establecido en 2005 y reforzada en Decisión 2008/615/JAI. Esta propuesta fue adoptada por 7 estados: Bélgica, Alemania, España, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Austria y tiene como objetivo la cooperación entre los Estados en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y la inmigración ilegal, integrando el intercambio de perfiles de ADN, datos dactiloscópicos, registros de matriculación de vehículos y datos personales y no personales relacionados con la cooperación policial transfronteriza.²⁹¹

Adicionalmente, se tomaron la Directiva sobre la Conservación de Datos, el avance de la Orden de Detención Europea, el marco jurídico de EUROPOL permitió un mejor desempeño de sus funciones al igual que una mejor cooperación con EUROJUST y el desarrollo de una base de datos sobre explosivos y el sistema de alerta

Y el último pilar, Responder exhorta a la elaboración de una legislación común para concretar el mecanismo de protección civil, facilitar información operativa y policial tras un atentado para construir una respuesta común y hacer uso de todos los recursos disponibles. Proporcionar total atención y apoyo a los heridos y a los familiares de los ciudadanos muertos mediante indemnizaciones económicas ya sea por ataques realizados en suelo europeo o cualquier otro país.

Posterior a esta estrategia y con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa que permitió que se pudieran ejercer más acciones en común tanto al interior y exterior y la priorización del terrorismo como una de las amenazas principales de la UE, se creó el Programa de Estocolmo, sustituyendo al de Tampere y al de la Haya, enfatizando la urgente necesidad de proveer de seguridad al espacio de libertad, seguridad y justicia para el periodo de 2010-2014, instando a los Estados a desarrollar mecanismos de prevención para la detección de signos de radicalización o amenazas extremistas;

²⁹¹ Documento de Trabajo, Parlamento Europeo, Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, 10 de abril de 2007.

también, evitar la propagación de anuncios terroristas en internet; reforzar la seguridad aérea, marítima y del transporte público; la detención del financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero ; y el uso de los mecanismos e instituciones de Europol, Sitcem y Eurojust para reforzar el Plan de Acción de la UE.²⁹²

Aunque las políticas y estrategias de seguridad de la UE referente a la lucha contra el terrorismo no tuvieron el éxito esperado para finales de 2014, se alcanzaron los siguientes logros: la aplicación del Sistema de Información Schengen (SIS), el Sistema de Información Schengen de segunda generación, el Sistema Eurodac, el Sistema de Información de Visados, (VIS), la Directiva relativa a la información previa sobre pasajeros (API), el Convenio de Napoles II, el Sistema de Información Aduanero (SIA) y su base de datos de identificación de los expedientes aduaneros (FIDE), la Decisión marco sobre la simplificación del intercambio de información entre los servicios represivos, la Decisión sobre la profundización de la cooperación fronteriza, la Directiva 2006/24/CE sobre la conservación de datos, las Decisiones marco relativas a la consideración de las resoluciones condenatorias con motivo de un nuevo proceso penal y al intercambio de información de los registros de antecedentes penales, incluido el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS), la Decisión del Consejo 2000/642/JAI relativa a las disposiciones de cooperación entre las unidades de información financiera de los Estados miembros para el intercambio de información, la Decisión sobre la cooperación entre los Organismos de Recuperación de Activos (ORA) y las Plataformas de aviso contra la delincuencia informática.²⁹³

3.2.3 LAS ESTRATEGIAS REGIONALES DE LA UNIÓN EUROPEA

La Unión Europea como representante internacional de los Estados europeos, ahora tiene la capacidad de realizar actividades fuera y dentro de sus territorios relacionados a la materia de seguridad para combatir el terrorismo yihadista, dentro de las estrategias se encuentra la Estrategia para la Seguridad y en el Desarrollo en el Sahel²⁹⁴, la cual se enfoca principalmente en Mauritania, Mali y Níger con un

²⁹² Consejo de UE, El Programa de Estocolmo: una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano, Bruselas, 2 de diciembre de 2009. Disponible en: www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7284.pdf?view=1

²⁹³ Alonso, Antonio, Terrorismo, Yihadismo y Crimen organizado, *Revista UNISCI*, No. 42, Universidad CEU-San Pablo, octubre 2016.

²⁹⁴ European Union External Action Service, Strategy for Security and Development in the Sahel, 2011. Disponible en: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/3947/strategy-security-and-development-sahel_en

financiamiento de 450 millones de euros y en la región del Magreb, en Argelia, Libia y Marruecos con 200 millones de euros, con el objetivo de alcanzar un desarrollo económico y humano que propicie la seguridad de los Estados de la región y con ello la de la Unión Europea.

Esta iniciativa propone contrarrestar la pobreza extrema, la crisis alimentaria, el crecimiento de la población, la débil gobernanza, la corrupción, los conflictos internos, el extremismo, la radicalización, el tráfico ilícito, la inmigración hacia Europa y el terrorismo expandido principalmente por Al Qaeda en el Magreb (AQIM). Se soporta en cuatro líneas de acción: la primera en el desarrollo, la buena gobernanza y la resolución de conflictos internos, la segunda abarca la Acción Política y Diplomática, la tercera en el Reforzamiento de la Seguridad y las Instituciones Judiciales y la última en la Lucha para la Prevención del Extremismo y Radicalización. Además, busca el apoyo de la ONU, la Unión Africana, La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS), el Programa especial por la paz, la seguridad y el desarrollo en el norte de Mali (PSPSDN) y la Política Europea de Vecindad.

Un punto importante para la seguridad de la Unión Europea es la Política Europea de Vecindad (PEV), la cual está sustentada en el artículo 8 del Tratado de la Unión Europea, la cual establece una política bilateral complementada de iniciativas regionales con apoyo de la Asociación Oriental (AO) y la Unión por el Mediterráneo (UPM), abarcando temas de buena gobernanza, coordinación política, fomento de la democracia, integración económica, mayor movilidad, movimientos transfronterizos, seguridad y terrorismo; Actualmente es dirigida por doce planes de acción a los Estados de Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Egipto, Georgia, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Moldavia, Siria, Territorios Palestinos, Túnez y Ucrania (Hasta el momento no se han establecido proyectos con Bielorrusia, Libia y Siria).²⁹⁵ Y cuenta con una inversión de 15,400 millones de euros para el periodo 2014-2020, además de subvenciones de los socios, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.²⁹⁶

²⁹⁵Parlamento europeo, *La política europea de vecindad*, Fichas técnicas sobre la Unión Europea, 2018. Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.5.4.html

²⁹⁶ Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, *Política Europea de Vecindad*. Disponible en: <http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/politicaeuropeavecindad/Paginas/indic-evencidad.aspx>

TABLA 3: TERRITORIOS QUE FORMAN LA UPM Y AO

Unión por el Mediterráneo (UPM)	Asociación Oriental
<ul style="list-style-type: none"> • 28 miembros de la UE • 15 países del mediterráneo: Albania, Argelia, Bosnia y Herzegovina, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Mauritania, Mónaco, Montenegro, Siria, Territorios Palestinos, Túnez y Turquía. 	<ul style="list-style-type: none"> • Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania.

Fuente: Sitio Oficial de la Unión por el Mediterráneo. Disponible en: <http://ufmsecretariat.org>. Y Sitio oficial de Comisión Europea (Eastern Partnership) https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/eastern-partnership_en

Además de la PEV, se establecen acciones conjuntas con Estados que no pertenecen a estas instituciones ni a la región, pero que son primordiales para la preservación de la seguridad Europa; un ejemplo es la región asiática debido a la inestabilidad iniciada en 2001, la Unión Europea ha decidido realizar un reforzamiento al Plan de Acción en Afganistán y Pakistán²⁹⁷ en el año 2009, con el propósito de apoyar las elecciones democráticas afganas apoyando de esta manera la reconstrucción política, económica y social del país incluyendo al país vecino Pakistán como ente vital en la estabilización de la zona. Los problemas en los que se centra la ayuda europea son la integración regional, la cooperación económica, la detención del flujo de combatientes entre las fronteras, del cruce de drogas, armas y mercancías ilegales, la promoción de buena gobernanza, la protección de los derechos humanos, la eficiente administración a nivel sub nacional y los diálogos contra la expansión del terrorismo.

Para el Continente Africano, se adoptaron el Plan de Acción Regional para el Cuerno de África en 2011 que fue renovado en 2015 y la Misión de Asistencia para la reforma del sector policial y la promoción del Estado de Derecho en el Líbano²⁹⁸. Al igual que las otras estrategias estas se basan en la sanación de los problemas

²⁹⁷ Council of the European Union, *Strengthening EU Action in Afganistan and Pakistan*, Luxembourg, October 27, 2009. Disponible en: www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/.../110789.pdf

²⁹⁸Ruiz, Fernando, *La Estrategia de la Unión Europea contra el Yihadismo en Tiempos de ISIS*, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 29 de Julio de 2015.

sociales, políticos y económicos de los países, pero enfatizan los temas de la radicalización, el terrorismo, la inmigración y el desplazamiento forzado de miles de personas.

A pesar de todas las medidas tomadas por la Unión Europea para evitar el crecimiento del terrorismo yihadista en estos continentes, el Grupo Estado Islámico ha logrado poner en duda la efectividad de la actividad europea en el suelo africano y asiático debido a que ha logrado colocarse fuera de sus fronteras sirias e iraquíes. En la parte norte de África ha alcanzado el juramento de lealtad en Argelia con el grupo Los Soldados del Califato, en Libia con El Estado Islámico de Tripolitania, el Estado Islámico de Fezzan y el Estado Islámico de Barqa, en Nigeria con el grupo Boko Haram y en Egipto con Ansar Beit al Maqdis. En la parte del Medio Oriente en Yemen con los Muyahidines de Yemen, en Arabia Saudí con los Seguidores del Estado Islámico en la Tierra de los Mezquitas, en Afganistán con Tehrik e Taliban y Pakistán con la Brigada Al Tawheed.²⁹⁹

Por esta razón la Unión Europea, ha decidido emprender la Estrategia contra terrorismo para Siria e Irak con particular énfasis en los combatientes extranjeros³⁰⁰ que fue presentada por el Consejo Europeo el 15 de enero de 2015, un apoyo escrito a la coalición internacional que lucha en contra del Grupo Estado Islámico en Siria e Irak, en la cual se expresa la amenaza que representa esta ideología extremista de la yihad en la región y para los intereses de la Unión Europea. Además, hace hincapié en el apoyo a la oposición moderada siria en contra del régimen de Bashar al-Ásad y la transición de poder, pero siempre respetando los derechos humanos, el convenio para refugiados y las normas internacionales; también, insta que la fuerza militar no es la única vía para arreglar el conflicto, sino que también se deben aplicar políticas de estabilización por parte del gobierno iraquí para reintegrar a la población y evitar más radicalizaciones.

El punto de los combatientes, establecen los miembros, debe ser tratado con rapidez y eficacia mediante programas de inclusión de minorías en suelo europeo, el respeto hacia los cultos religiosos, tener un control de los medios de comunicación en internet para hacer frente a la propaganda terrorista y la radicalización, dar apoyo y tomar como experiencia la situación de países terceros que fungen como territorios de flujo de seguidores hacia Siria e Irak, cortar las fuentes de financiación provenientes

²⁹⁹ Gutiérrez, Oscar, *El Estado Islámico extiende sus tentáculos hasta el África negra*, El País, Madrid, 13 de marzo de 2015.

³⁰⁰ Council of European Union, Outline of the counter-terrorism strategy for Syria and Irak, with particular focus on foreign fighters, Brussels, January 16, 2015. Disponible en: data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5369-2015.../pdf

de Europa y reforzar los sistemas de seguridad en todos los medios de transporte y fronteras exteriores de la Unión.

Las propuestas anteriormente planteadas se establecieron en la Estrategia Regional de la Unión Europea para Siria e Irak, así como la amenaza de Daesh³⁰¹ presentado el 16 de marzo de 2015 como la respuesta del alto representante de la Unión Europea para los asuntos exteriores y política de seguridad frente al problema del terrorismo del Estado Islámico y sus consecuencias en Siria e Irak, como la crisis de refugiados que pone en peligro la estabilidad europea. En esta se plantean 5 directrices comunes para ambos territorios³⁰²: la primera que implica el compromiso de promover una zona regional de seguridad a largo plazo mediante el instrumento de la diplomacia incluyendo diálogos culturales, religiosos e ideológicos con países y organizaciones claves en la zona como los Estados del Golfo, Egipto, Turquía, Irán, la Liga Árabe, el Consejo de Cooperación del Golfo y la Organización de la Cooperación Islámica.

La segunda se refiere a aislar y luchar en contra Daesh como fuerza militar, organización terrorista y contener su influencia ideológica mediante el soporte de equipamiento letal, entrenamiento e inteligencia a las fuerzas que luchan para contener su expansión como las Fuerzas de Seguridad iraquíes, los Kurdos Peshmerga y los grupos moderados de oposición siria; también a la interrupción de flujos de combatientes, fondos y armas reforzando las medidas de seguridad de las fronteras de países como Líbano, Jordania y Turquía acompañadas de la adopción de programas que detengan la propaganda yihadista en internet, que permitan la transferencia de datos de pasajeros, que eviten la radicalización de jóvenes y de prisiones, así como el apoyo a las sanciones de las Naciones Unidas para quién apoye el financiamiento de estos grupos.

La tercera explica la necesidad de reforzar la seguridad en las fronteras y la prevención del *Spill-Over* en los países de la región, primordialmente el Líbano con el cual se inició un dialogo sobre migración, movilidad y seguridad, además del apoyo a la reforma en el sector de seguridad y a las Fuerzas Armadas Libanesas; Y con Jordania con el que se firmó un Acuerdo de Movilidad en 2014 y recibimiento de iniciativas de seguridad por parte de la OTAN; la cuarta que indica la importancia de la

³⁰¹ Council of European Union, Council conclusions on the EU Regional Strategy for Syria and Irak as well as the ISIL/Da'esh threat, Brussels, March 16, 2015. Disponible en: www.consilium.europa.eu/en/.../fac-syria-iraq-daesh-conclusions/

³⁰² European Commission, Elements for an EU Regional Strategy for Syria and Irak as well as the Da'esh Threat, Brussels, February 6, 2015. Disponible en: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/3026/elements-eu-regional-strategy-syria-and-iraq-well-daesh-threat_en

ayuda humanitaria y protección internacional a todas las personas desplazadas por el conflicto mediante donación de 3.3 billones de euros por parte de la UE y la apertura a la búsqueda de asilo. Y por último la quinta que nos habla acerca del fortalecimiento de la capacidad de adaptación en Siria, Irak y los países vecinos para promover una reintegración posterior al conflicto.

Ya en la parte final, se dedica un espacio individual para cada país; el plan específicamente para Siria expone los siguientes puntos: Trabajar hacia una transición política; fortalecer la oposición moderada y los actores de la sociedad civil; proveer de servicios básicos y contribuir a la reconstrucción de la administración en áreas liberadas de la violencia; promover los derechos humanos y hacer valer la ley internacional y la Preparación de un plan para el “Día Después”

Y para Irak se despliegan las tareas de dar apoyo al gobierno iraquí para reincorporarse a la estabilidad a través del dialogo con la población Sunní, la búsqueda de una mejor relación para la región del Kurdistán Iraquí, el reestructuramiento del sector de seguridad, la consolidación de las instituciones democráticas y la reforma legislativa; dotar de servicios básicos, promover el desarrollo económico y luchar contra la corrupción; e Impulsar la construcción de paz, la reconciliación nacional y el establecimiento de la justicia.

3.3 LA RESPUESTA DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD EUROPEA FRENTE A LA AMENAZA DEL GRUPO ESTADO ISLÁMICO (DAESH)

La actualización de la política exterior y de defensa dio un nuevo giro en noviembre de 2014 cuando el Presidente de la Comisión Jean Claude Juncker y el Consejo Europeo escogieron a Federica Mogherini como el nuevo Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad común de la Unión Europea, con el objetivo de modificar la estrategia de seguridad de 2003 debido a que la Unión Europea debía tener una posición más relevante en la escena internacional tras las atribuciones del Tratado de Lisboa, principalmente dentro de los conflictos latentes como el de Ucrania, Rusia, Libia, Palestina, Irak, Iran y Siria.

El camino de la transformación inició en el Consejo de Asuntos Exteriores de Junio de 2015 cuando los ministros junto con el presidente de la OTAN Jens Stoltenberg instaron a la creación de una estrategia global en materia de política exterior y de seguridad que debería ser entregada en junio de 2016 al igual que una

Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europea dentro de la nueva Agenda Europea de Seguridad de la Comisión, ambas debían de buscar la definición de la PESC, tomar en cuenta las orientaciones sobre el terrorismo acordadas en febrero de 2015 y en el área de la PCSD instar a los Estados miembros a brindar mayor presupuesto y movilidad de recursos para hacer frente a las amenazas híbridas.³⁰³

En respuesta a la solicitud, el Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea con aprobación de el Alto Representante elaboró en septiembre de 2015 un reporte titulado “Hacia una Estrategia global de la UE (Antecedentes, proceso, referencias)”³⁰⁴ en la que se plasmaron las cinco prioridades de la acción exterior de la Unión Europea enfocándose en la zona del Mediterráneo, Medio Oriente, el Cuerno de África y África Subsahariana, Turquía, Irán y los países del Golfo; la primera se refiere a la seguridad colectiva interna tanto como externa, invitando a los Estados miembros a fortalecer las instituciones europeas y mejorar los mecanismos de defensa de la PCSD para poder actuar individualmente o en cooperación con la Guardia Europea de Costas y Fronteras, Agencias de Seguridad o en su caso con la OTAN. La principal amenaza es el terrorismo por lo que se ha intensificado la relación entre las agencias nacionales y europeas para el intercambio de información, la detección de organizaciones terroristas, sus combatientes así como la eliminación de su propaganda emitida en los medios digitales (ciber seguridad).

La segunda hace incapie a la adaptación de los valores europeos en las sociedades vecinas del Este y el Sur mediante la revisión de la Política de Vecindad primordialmente con los países balcánicos y los del norte de África, promoviendo iniciativas migratorias, de asilo, económicas, gubernamentales, energéticas, contra terrorismo pero especialmente la política de alargamiento con el motivo de crear una zona de estabilidad y de seguridad para Europa.

La tercera enfatiza el acercamiento y papel que debe tener la Unión dentro de los conflictos internacionales para salvaguardar el contagio y salvaguardar su estabilidad con acciones de prevención, respuesta y estabilización de zonas locales, nacionales y regionales; la cuarta resalta la importancia de la cooperación regional como factor relevante en la solución de conflictos y la quinta establece que la

³⁰³ Council of European Union, *EUCO 22/15, Conclusiones del Consejo 25 y 26 de junio de 2015*, Bruselas, 26 de junio de 2015. Disponible en: https://www.consilium.europa.eu/media/21701/euco-conclusions_26062015_es.pdf

³⁰⁴ Missiroli, Antonio & Mogherini Federica, *Towards an EU Global Strategy: Background, process, references*, European Union Institute for Security Studies, September 2015. Disponible en: <https://europa.eu › Europa › EU Global Strategy>

gobernanza global de la Unión para el siglo XXI basada en la ley internacional, los derechos humanos y el desarrollo sustentable.

Del mismo modo que el Alto Representante, el presidente de la Comisión Jean Claude Juncker en julio de 2014 incluyó dentro de las 10 prioridades de su mandato dentro de la comisión, el compromiso de la actualización de la Agenda Europea de Seguridad para asegurar que las respuestas de la Unión Europea frente al problema del terrorismo sean lo más eficientes y eficaces:

Mi comisión priorizó la seguridad desde el primer día, criminalizamos el terrorismo y los combatientes extranjeros en toda la UE, reprimimos el uso de armas de fuego y el financiamiento del terrorismo, trabajamos con empresas de Internet para desconectar la propaganda terrorista y luchamos contra la radicalización en las escuelas y prisiones. Pero aún queda mucho por hacer.³⁰⁵

Estas actividades se empezaron a concretar en 2015, cuando en el mes de abril la comisión adoptó formalmente la Agenda Europea de Seguridad, posteriormente en noviembre se complementó con la implementación del apartado de armas de fuego y en diciembre con el referente al combate del terrorismo; en 2016 la construcción continua con la adhesión referente a las fronteras exteriores, en septiembre con la seguridad industrial, en noviembre se suma el área de sistemas de información y la última anexión fue referente a la financiación del terrorismo y los sistemas de información.³⁰⁶

Hasta finales de 2016, las actividades finalizadas en el tema del combate contra el terrorismo y el corte de su financiamiento y armas de fuego han destacado la implementación de la Regulación de estándares comunes para la desactivación de armas de fuego, la creación del Centro Europeo Contraterrorismo, la identificación de Estados con serios problemas en los temas de lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas.

Lo más destacable ha sido el Centro Europeo contra el Terrorismo (ECTC) que fue presentado por la EUROPOL en la reunión informal de ministros del interior y justicia de la Unión Europea con el objetivo unificar el esfuerzo de cada Estado miembro de la Unión en la lucha contra el terrorismo a través del intercambio de información mediante la red SIENA de los datos del Sistema de Información Schengen

³⁰⁵ European Commission, *A European Agenda on Security, State of play*, December 2016. Disponible en: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security/fact-sheets_en

³⁰⁶ *Ibidem*.

y el Registro de Nombres de Pasajeros, el mejoramiento operativo respecto a los Ficheros de Análisis sobre Terrorismo introduciendo el Punto Focal de Viajeros y el Programa de seguimiento de la financiación del terrorismo, el análisis del contenido en páginas web mediante la Unidad de Referencia de Internet de la UE y el Sistema de información de Europol; además, podrá coordinar operaciones de alto impacto entre los miembros y el despliegue de un Equipo de respuesta en caso de atentados.³⁰⁷

Entre las acciones que en este ámbito han sido aprobadas por los legisladores y la comisión, pero que se encuentran a un paso de ser implementadas son el establecimiento de indicadores de riesgo sobre combatientes extranjeros, el Plan de Acción contra el tráfico y uso ilícito de armas de fuego y explosivos³⁰⁸, el Plan de Acción para el reforzamiento de la lucha contra la financiación del terrorismo, la guía para la protección de áreas estratégicas vulnerables y la propuesta para penalizar el lavado de dinero aunado al bloqueo de flujos de dinero.

En el tema de Prevención y la lucha contra la radicalización las acciones aplicadas incluyen el establecimiento de la Unidad referente al Internet de la UE dentro de Europol y su Foro de Internet de la UE que han logrado la eliminación del 91.4%³⁰⁹ de la propaganda de grupos terrorista como el Estado Islámico y Al Qaeda; el lanzamiento del Centro de Excelencia de la Red de Sensibilización frente a la Radicalización (RAN)³¹⁰ y su red RAN Young con el propósito de evitar la radicalización principalmente de los jóvenes europeos, que como se ha visto anteriormente, han mostrado un gran interés por ser participes en ataques terroristas dentro de sus ciudades de origen.

Además, se han adoptado nuevas herramientas para mejorar el intercambio de información y el fortalecimiento de los sistemas de información para evitar el desarrollo del terrorismo, entre ellas están el establecimiento de un Grupo de Expertos de Alto Nivel en Sistemas de Información e Interoperabilidad, la adopción de la Directiva en Seguridad de Redes y Sistemas de Información³¹¹, la presentación del Plan de

³⁰⁷ Departamento de Seguridad Nacional, EUROPOL pone en marcha el Centro Europeo Contra el Terrorismo (ECTC), Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Gobierno del España. Disponible en: <http://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/europol-pone-marcha-centro-europeo-contra-terrorismo-ectc>

³⁰⁸ Comisión Europea, *Agenda Europea de Seguridad: la Comisión toma medidas para combatir el terrorismo y el tráfico ilegal de armas de fuego y explosivos*, Comunicado de prensa, Bruselas, 2 de diciembre de 2015. Disponible en: europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6218_es.htm

³⁰⁹ EUROPOL Internet Referral Unit one year on, EUROPOL, July 22, 2016.

³¹⁰ European Commission, *Radicalisation Awareness Network (RAN)*, Migration and Home Affairs, February 24, 2017. Disponible en: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network_en

³¹¹ European Commission, *Directive on Security of Network and Information Systems*, Brussels, July 6, 2016. Disponible: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/network-and-information-security-nis-directive>

Implementación del “passenger name record” (PNR)³¹² de la UE acompañado de la propuesta del Plan de Acción para la Seguridad en documentos de viaje³¹³ y la del Prüm.

Sin embargo, aun falta la aprobanción de varios mecanismos en esta área como la Revisión del Sistema de Información Schengen, la modificación del Sistema de Información de Crímenes y la revisión de la iniciativa del Sistema de Autorización e Información de viajes. En contexto del refuerzo de la seguridad en fronteras exteriores se logró establecer la Guardia Europea Costera y de Fronteras bajo el control de FRONTEX para mejorar la cooperación entre las fronteras exteriores de los países de la UE³¹⁴ y la adopción del Proyecto contra amenazas híbridas; están pendientes el Sistema de Entrada y Salida de la UE con pequeñas revisiones a los ciudadanos europeos, el reforzamiento del Sistema Eurodac y la Certificación de equipos de seguridad en aeropuertos.

Finalmente, ante las amenazas geopolíticas actuales dentro y fuera, que aquejan la situación de seguridad y el papel estratégico de la UE en el mundo, la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Federica Mogherini, presentó el 28 de junio de 2016 Estrategia global para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea con el lema: Una visión común, una actuación conjunta: una Europa más fuerte,³¹⁵ con la cual hace ver a los 28 Estados miembros la necesidad de una integración mayor en el ámbito de la política exterior y PCSD de Europa:

Los objetivos, e incluso la propia existencia de nuestra Unión están en entredicho. Y sin embargo nunca tanto como ahora han necesitado nuestros ciudadanos y el resto del mundo una Unión Europea fuerte. Nuestra región, en su extensión más amplia, es cada vez más inestable e insegura. Las crisis dentro y fuera de nuestras fronteras están afectando directamente a la vida de nuestros ciudadanos. En tiempos difíciles, una

³¹² European Commission, *Implementation Plan for Directive (EU) 2016/681 of the European Parliament and of the Council of 27 April on the use of passenger name record (PNR) data for the prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offences and serious crime (SWD 2016, 426 Final)*, Brussels, November 28, 2016. Disponible en: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161128/implementation_plan_directive_on_the_use_of_pnr_data_for_the_prevention_detection_investigation_and_prosecution_of_terrorist_offences_and_serious_crime_en.pdf

³¹³ Comisión Europea, *Unión de la Seguridad: La Comisión presenta un plan de acción para reforzar la respuesta europea contra la falsificación de los documentos de viaje*, Bruselas, 8 de diciembre de 2016. Disponible en: europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4264_es.htm

³¹⁴ *Ibidem*.

³¹⁵ Techau, Jan, *La nueva Estrategia Global de la UE. ¿Útil o sinsentido?*, Estudios de Política Exterior, NO. 173, 2016. Disponible en: <http://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/la-nueva-estrategia-global-de-la-ue-util-o-sinsentido/>

Unión fuerte es aquella que piensa de manera estratégica, la que comparte una visión y actúa conjuntamente. Y esto es aún más cierto tras el referéndum británico. Es indudable que vamos a tener que replantearnos el funcionamiento de nuestra Unión, pero sabemos perfectamente para qué trabajamos. Sabemos cuáles son nuestros principios, nuestros intereses y nuestras prioridades. No es momento de indecisiones: nuestra Unión necesita una estrategia. Necesitamos una visión compartida y una acción común.³¹⁶

La nueva propuesta global europea establece 5 prioridades:

1) La seguridad de nuestra Unión:

Se pretende aumentar esfuerzos en materia de defensa, cibernética, lucha contra el terrorismo, energía y comunicaciones estratégicas, mediante compromisos de asistencia mutua y solidaridad entre los Estados miembros. E Intensificar la seguridad colectiva con SUS socios, principalmente la OTAN.

Respecto a la defensa, se hace mención que a pesar de cada Estado es soberano en sus elecciones en este ámbito y se dependa actualmente de la OTAN, es momento de cooperar, incrementar el presupuesto y crear una industria europea de defensa para contar con autonomía de decisión y acción, que permitan obtener las capacidades necesarias para defenderse, impedir conflictos y fomentar la seguridad fuera y dentro de las fronteras europeas. Además, invitan a la aplicación de fondos que permitan la investigación y las tecnologías en materia de defensa y cooperación multinacional respaldas por la Agencia Europea de Defensa.

Además, hacen un llamado a la utilización máxima del Tratado de Lisboa para la actuación conjunta de las políticas exteriores e interiores, los miembros y las instituciones europeas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, las amenazas híbridas, la ciberseguridad, la delincuencia organizada, las migraciones, la gestión de fronteras y esencialmente la lucha contra el terrorismo.

Para este último, se necesitará un mayor intercambio de información y cooperación en materia de inteligencia entre los Estados miembros y las agencias de la UE, principalmente Europol, Eurojust y el Centro de Análisis de

³¹⁶ Unión Europea, *Estrategia global para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea*, 2016. Disponible en: https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_es_version.pdf

Inteligencia de la UE, lo que incluye compartir descripciones y alertas sobre el extremismo violento, las redes terroristas y los combatientes terroristas extranjeros, así como el control y la supresión de contenidos ilícitos de los medios de comunicación.³¹⁷ También, los Estados tienen que aplicar las legislaciones repectivas a explosivos, armas de fuego, registro de nombres de los pasajeros (PNR), así como propiciar la recuperación y protección de infraestructuras críticas e invertir en la detención y rastreo tranfronterizo de armas posterior a un ataque terrorista, capacidad digital para asegurar datos, redes e infraestructura crítica dentro del espacio digital europeo, el diálogo intercultural e interreligioso y el desarrollo de la cooperación antiterrorista con énfasis en las regiones de Africa del Norte, Oriente Próximo, los Balcanes Occidentales y Turquía.

2) Resiliencia Estatal y social de nuestros vecinos orientales y meridionales:

Invertir en la resiliencia de Estados y sociedades enfocandose en fragilidad gubernamental, económica, social y climática o energética, así como en el desarrollo de políticas migratorias más eficaces, desde de los países del este hacia Asia Central y al sur hasta África Central. Además de la revisión de los procesos de adhesión al grupo europeo y el amparo a la Política Europea de Vecindad.

3) Un enfoque integrado de conflictos:

Establecer un enfoque global en relación con las crisis y los conflictos, interviniendo en todas las fases de estos y en los niveles de gobernanza existentes en los Estados afectados, con el objetivo de la prevención y respuestas eficaces.

4) Ordenes regionales de cooperación:

Platear y alcanzar objetivos especificos para gestionar de mejor forma los problemas de seguridad, la globalización, la tolerancia de culturas y pueblos para poder tener mayor influencia en los asuntos internacionales, esto a través de la cooperación regional en África, el Ártico, Asia, el Mediterraneo y Oriente Proximo.

5) Gobernanza mundial para el siglo XX:

³¹⁷ Unión Europea, *Estrategia global*, op. cit.

El compromiso que tiene la Unión para la continuación del orden mundial basado en el Derecho Internacional, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y acceso al patrimonio común universal, en trabajo de multilateralismo con organizaciones internacionales, estatales y no estatales.

Como se puede observar en la nueva estrategia global, la Unión Europea ha caído en cuenta que las medidas de soft power que han sido guía para el desarrollo de su política de seguridad y defensa en los últimos años, no han sido suficientes para afrontar las nuevas amenazas de terrorismo actual, principalmente el cometido por el Estado Islámico, que aunque ya se encuentre debilitado, continúa activo en distintos territorios cercanos e inclusive dentro del mismo suelo europeo, buscando nuevos métodos para la atracción de combatientes, la planeación de atentados y motivando a sus lobos solitarios a realizar la yihad en contra de los infieles.

Es por esto que la Alta Representante Federica Mogherini insta a los Estados miembros a dar el siguiente paso en el proceso de integración, retomando el tema de una Defensa propiamente europea, que sea capaz de defender la integridad, derechos y libertades de los europeos en cualquier momento y que la seguridad de los 28 Estados no dependa de la OTAN o de sus otros socios. Y aunque este tema sea muy controversial, debido a que cada Estado es soberano respecto al tema de la defensa, la representante deja muy claro que la Unión se encuentra en un momento difícil en el cual es necesaria una mayor cooperación para hacer frente a las problemáticas internacionales actuales que están debilitando la imagen de influencia y poder del grupo comunitario, mediante la revisión y posible implementación de estrategias más realistas, ya no solo dentro de su política de vecindad sino en diversas regiones del mundo con el propósito de ver a una Europa unida, más fuerte y adaptada a las necesidades y retos que presenta el siglo XXI.

CONCLUSIONES

El continente europeo, a lo largo de su historia siempre se ha colocado como uno de los grandes líderes dentro de la política mundial a pesar de los grandes enfrentamientos que se han desarrollado en su suelo, pero fue a partir de la segunda mitad del siglo XX que Europa empezó a perder su esplendor cuando quedo completamente destruida e inmersa en un sistema político antiguo donde la figura del Estado realista impedía su desarrollo; Ahora que se han cumplido 60 años desde la firma de los tratados de Roma, en los cuales se dio paso a la figura del Estado clásico por una Unión Europea que ha tomado los nuevos retos que trae consigo la globalización y la reconfiguración del mundo actual, le ha permitido lograr un desarrollo impresionante en el ámbito económico, social, cultural, en menor medida político colocándola nuevamente en su puesto de liderazgo en la creación de las relaciones internacionales y defensor de la paz y seguridad mundial.

Sin embargo, este análisis ha demostrado que cada vez existen nuevos retos y problemáticas tanto en la arena internacional como en el contexto interno que quieren provocar la desestabilización de una Europa unificada; Dentro de las causas internas queda claro que desde la construcción de la comunidad europea, los Estados miembros nunca han tenido la visión de ceder por completo su soberanía y poder conformar un ente supranacional que regule y de paso a la creación de unos “Estados Unidos de Europa” es por esta razón que la Comunidad Política y un ejército europeo nunca ha logrado completarse, propiciando en muchos casos la dependencia a otros Estados y organizaciones cuestiones de seguridad provocando la traba de políticas comunes para hacer frente a las nuevas amenazas internacionales.

Como se revelo en este estudio, posterior al 11 de septiembre y hasta la actualidad el terrorismo yihadista, aplicado por el Estado Islámico, ha representado uno de los mayores riesgos a la seguridad de la Unión Europea, el cual se ha ido transformado y sobrepasando los métodos y estructuras tradicionales que caracterizaban a las organizaciones terroristas. Es por esta razón que el Consejo Europeo reconoce en su última reunión del 19 de Julio de 2017 que el Estado Islámico y su modus operandi es altamente letal para Europa y que para combatir este fenómeno se debe hacer frente a las redes instaladas en territorio europeo integradas por residentes, inmigrantes o propios ciudadanos europeos que se han radicalizado mediante viajes a Siria o Irak, donde se encuentra la base de operaciones del Daesh o a través sitios en internet y que posterior a su preparación lanzan ataques inesperados en las ciudades europeas ya sea en grupos o como lobos solitarios,

desarrollando desde un plan complejo o utilizando instrumentos de fácil obtención, colocando a los miembros europeos en una latente e inminente alerta, inestabilidad e inseguridad.

Lamentablemente, los esfuerzos de la Unión Europea continúan siendo ineficaces para evitar nuevos atentados terroristas en su territorio y aunque el Estado Islámico ya se encuentre en una etapa de decadencia, el método de los lobos solitarios partidarios de este grupo terrorista seguirá latente y seguirá transformando la forma común de llevar a cabo un acto terrorista, acciones que puedan ocurrir en momentos y por medio de instrumentos menos esperados en cualquier ciudad de Europa provocando incertidumbre, terror e inseguridad a sus ciudadanos como se ha demostrado en los últimos meses del 2017:

Por primera ocasión, 5 transeúntes fueron asesinados cuando Rakhmat Akilov lanzara un camión sobre la multitud en el centro de Estocolmo el 8 de abril. De la misma forma, Francia no ha dejado de ser blanco principal para estos ataques como el suscitado en la plaza del museo de Louvre el 3 de febrero; aAl poco tiempo otro ataque en los Campos Elíseos el 20 de abril donde murió un policía a culpa de Karim Cheurfi o dos meses después el 19 de junio contra un auto de la policía francesa en la misma zona.

Para el Reino Unido, la ola de ataques terroristas ha ido en incremento desde el 22 de marzo con el ataque en el puente de Westminster y el Parlamento Británico donde Khalid Masood atropelló a varias personas acabando con la vida de 6 de ellas. Posterior, el 22 de mayo, la Arena Manchester fue objetivo del terror muriendo en sus instalaciones 22 personas que asistieron al concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande después de que Salman Abedi se hiciera inmolar; dDías después, el 3 de junio, Khuram Butt, Rachid Redouane and Youssef Zaghba arrollaron y asesinaron a 7 personas e hiriendo a 48 más en el puente de Londres y el Mercado de Borough.

Y, por último, los primeros ataques continuos en España después del 2004, en Las Ramblas Barcelona el 17 de agosto con 14 personas muertas y más de 130 heridos después de ser arrollados por una vagoneta, pero unas horas más tarde el 18 de agosto en Cambrils 5 terroristas fueron abatidos en un segundo ataque. También, por primera en ocasión el 18 del mismo mes se suscitó un ataque por parte de Abderrahman Mechkah en Finlandia, quién asesinó a 3 personas apuñalándolas y aunque las autoridades finlandesas lo marcan como un posible atentado terrorista aún continúan las investigaciones.

Es importante destacar, esta nueva modalidad de cometer actos terroristas mediante la utilización de automóviles rentados en zonas altamente concurridas que provocan una gran cantidad de pérdidas humanas y que insertan el temor a los europeos, ya que de esta forma es casi imposible para las autoridades detectar y prevenir una atrocidad de este tipo, que algunas horas más tarde es adjudicado y aplaudido por Daesh, alentando a sus soldados a continuar la lucha contra los cruzados.

De esta manera queda claro que los países de occidente, principalmente los de la Unión Europea, los Estados Unidos de América y sus aliados, seguirán siendo objetivos claves para grupos yihadistas terroristas como consecuencia de las acciones del realismo práctico que han llevado a cabo para transformar a la región en una zona democrática prooccidental, lo cual ha provocado la desestabilización de la región, desde los acuerdos de Sykes-Picot, el apoyo a la creación del Estado de Israel, los conflictos durante la Guerra Fría, las dos Guerras del Golfo, hasta su actual lucha contra el terrorismo yihadista del Estado Islámico.

Es por ende que las políticas referentes al tema de seguridad para contrarrestar el terrorismo yihadista del Estado Islámico que se han adoptado y modificado desde el 11 de septiembre hasta la actualidad por la Unión Europea, han demostrado no ser adecuadas y por tanto ineficientes para brindar confianza y protección a sus ciudadanos, ya que éstas solo responden al terrorismo en el exterior de una forma tanto diplomática y de cooperación internacional a través de la defensa de los derechos humanos, la promoción de la buena gobernanza, la adopción de valores europeos, el fomento a la democracia, el fortalecimiento de la educación y las instituciones para la prevención de la radicalización, la inclusión de las minorías y el apoyo en reformas sociales, económicas y políticas en los Estados altamente contaminados por las influencias del grupo terrorista. Y a pesar de este *soft power* aplicado y traducido en millones de euros, las acciones emprendidas no han dado el resultado esperado como se puede ver en los países africanos de la costa del mediterráneo o en Siria e Irak de donde los autores terroristas de los últimos ataques tienen su origen y con la expansión e influencia del Daesh, la inestabilidad en la región sigue creciendo y propagando con mayor impacto las ideas radicales, causando mayor accesibilidad a Europa debido a su cercanía al continente y porque implica una menor financiación de actos terroristas.

Pero no solo la falta de eficacia de políticas de seguridad al exterior, son las responsables del terror e incertidumbre que cubre a los miembros europeos, sino que

también la falta de capacidades y una política interna de seguridad débil contra el terrorismo han jugado un papel relevante; aunque la Unión Europea cuente con instituciones sólidas como Europol y Frontex, con las mejores agencias de inteligencia y con servicios policíacos altamente efectivos, la falta de compromiso y el recelo del intercambio de información así como la negación de brindar mayor autonomía a dichas organizaciones de seguridad han causado limitaciones e ineficiencia a sus procesos. Dentro de esta cuestión de seguridad, los países europeos han siempre puesto objeciones para ceder un poco de su soberanía señalando que esta parte ya es cuestión de cada miembro, pero una Unión formada por 28 países en donde existe la libre circulación de personas y mercancías que va más allá de las instituciones de un solo Estado, necesita la consolidación y fortificación de entes europeos soberanos capaces de actuar rápidamente sin trabas burocráticas en cuestiones como el terrorismo.;

Así que, es momento que los miembros se comprometan con el proyecto europeo y lo vayan adaptando a las necesidades de la realidad internacional como es el terrorismo del Estado Islámico que le ha mostrado a la comunidad mundial que las organizaciones terroristas y sus métodos de actuación han cambiado, aprovechándose de las inestabilidades políticas, económicas y sociales que causan malestar en algunas regiones, en este caso las islámicas, haciendo de estas un fácil punto de cultivo de ideologías radicales con el objetivo de resucitar de vuelta el esplendor de las instituciones políticas del Islam radical y cobrar venganza contra todo aquellos que lo han llevado a su decadencia, principalmente el mundo occidental. Además, queda bien documentado que el Estado Islámico no solo es una organización terrorista sino que intenta llegar a ser un prototipo de Estado independiente o como ellos lo proclamaron un califato islámico, capaz de apoderarse de un territorio más grande que el Reino Unido entre Siria e Irak en menos de 2 años y con la capacidad de brindar los recursos que el Estado propio no fue capaz de proporcionar a sus ciudadanos, generar una economía y una estructura política, social y militar con vistas a una expansión que fue muy bien recibida por otras células en diversos continentes. En este caso, también es muy importante señalar el poder de las estrategias de propaganda y el fácil acceso a los procedimientos de radicalización difundidos en internet y en la redes sociales, que le consiguieron a esta organización un respaldo por cientos de seguidores a nivel global y que incluso llevaron a muchos a viajar al supuesto Califato para poder dar apoyo a la construcción del proyecto islámico.

De acuerdo con lo estudiado, queda demostrado que el terrorismo yihadista ha contribuido sin duda alguna a la desestabilización de una Unión Europea en crisis

económica, social y política. Y mientras el Estado Islámico continúe sus operaciones terroristas dentro del territorio europeo y no se lleve a cabo un verdadero fortalecimiento de las políticas de seguridad, las instituciones europeas empezaran a perder credibilidad en diversos ámbitos. Un claro ejemplo es el regreso de los movimientos nacionalistas que ven a la Unión Europea solo como un obstáculo para los intereses del Estado, que con el paso del tiempo absorbe demasiada soberanía, más recursos económicos y como un modelo que no puede brindar seguridad y estabilidad a sus ciudadanos. A pesar de que 2017 ha sido un año de elecciones y han obtenido la victoria los candidatos con vistas a un fortalecimiento de la Unión como en Francia y Países Bajos, no se puede olvidar el riesgo que los movimientos nacionalistas representan ya que han logrado tener un gran impacto en ciertos sectores de la población europea, lo que podría provocar que otros países sigan el ejemplo de Gran Bretaña de abandonar el proyecto europeo.

En referencia al Brexit, a Bruselas le queda un camino muy amplio y complicado que debe de seguir en las negociaciones de separación, ya que el Reino Unido es la primera fuerza militar y una de las economías más fuertes de la Unión Europea, lo que tendrá impactos negativos en la economía y en la política europea. De la misma manera, la creciente ola de desplazamientos humanos, el tema de los refugiados e inmigrantes consecuencias de las problemáticas en las regiones cercanas a Europa, enfatizando el terrorismo, continuaran causando malestar en la sociedad europea, ya que la mayoría de estas economías no se encuentran estables para poder financiar programas de asilo, además de que cuentan con protocolos como el de Dublín que no están diseñados para una crisis de esta magnitud; Aunado a esto, lo que preocupa a las autoridades europeas es que dentro de ese movimiento de inmigrantes el Estado Islámico aprovecha para introducirse en el continente europeo, poder trasladarse a cualquier país con el objetivo de provocar atentados terroristas, lucrar con el mercado negro de armas, trata de personas y drogas; Y para provocar un descontento social entre las diversas culturas que conviven en Europa causando la expansión de sus ideologías extremistas y poder hacer vulnerables y que colapsen con mayor facilidad las instituciones Europeas.

Adicional a la situación provocada por el Estado Islámico, se suma la crisis en el mediterráneo africano como punto relevante dentro del contexto de seguridad de la Unión Europea, debido a su proximidad y a los conflictos desatados posterior a la primavera árabe; También, la tensa relación con Turquía debido a los movimientos migratorios, la hostil política exterior de Rusia en la región euroasiática, la Guerra Civil Siria, la inestabilidad de las instituciones y el conflicto social en IraqIrak, las difíciles

negociaciones con Irán por su programa nuclear, el financiamiento de grupos terroristas como Hezbollah y el apoyo al gobierno de Bashar Al Assad.

Finalmente, el objetivo e hipótesis de esta tesis se comprobaron ya que se describieron las estrategias en la política de seguridad de la Unión Europea frente la amenaza terrorista del grupo estado Islámico y también se demostró la presencia actual, el nuevo modo de operaciones y la repercusión que estas acciones terroristas emprendidas por esta organización pretenden alcanzar en Europa; Su principal objetivo es una desestabilización de las instituciones europeas, de la sociedad y la economía mediante la presencia cada vez más contundente de células islamistas y combatientes solitarios para poder establecer un Califato Islámico al interior de Europa.

Actualmente, aunque el Estado Islámico se encuentre en una época de declive no podemos dar por sentado su pronto derrocamiento y su extinción como una amenaza para la seguridad de los países miembros de la Unión Europea, inclusive ahora que se han decidido a dar un nuevo giro a su política de defensa y seguridad común, ya que la inestabilidad continuará en la región y en otras partes del mundo: la disputa por la hegemonía en el Medio Oriente entre Arabia Saudí e Irán, la opresión del régimen de Bashar Al Assad en Siria, la lucha interna sectaria entre Sunies y Chiies en IraqIrak o en Libia donde han alcanzado a sentar su ideología, lo que podría generar el resurgimiento del grupo terrorista o continuar activos en aquellos territorios con miras a una desestabilización de una Unión Europea.

BIBLIOGRAFÍA

- Montasser Al-Zayyat, *“El camino hacia Al-Qaeda : la historia de Zawahiri, lugar teniente de Bin Laden”*, Popular, Madrid, 2004.
- Arias, Alan, *“Una década de terrorismo”*, Ediciones Quinto Sol, 2012.
- Bendriss, Ernest, *“Breve Historia del Islam”*, Ediciones Nowtilus, 2013.
- Brockers, Mathias, *“11-S”*, Penguin Random House Grupo Editorial España, 2013.
- Byman Daniel, *“Al Qaeda, the Islamic State, and the Global Jihadist Movement: What Everyone Needs to Know”*, 2015.
- Castaño, Sergio, *“Los Hermanos Musulmanes”*, Síntesis, Madrid, 2013.
- Cockburn, Patrick, *“La era de la Yihad”*, Editorial Ariel, 2017.
- Cockburn, Patrick, *“El regreso del jihad: el brazo extremo de al-qaeda”*, Editorial Ariel, 2014.
- Comisión Nacional de Investigación, *“Once-septiembre. El informe: extracto del informe final de los atentados terroristas contra Estados Unidos”*, Paidós, México, 2005.
- De Currea, Victor, *“El Estado Islámico”*, Debate, 2016.
- De Currea, Victor, *“Y la sangre llegó al Nilo: Crónicas desde la Guerra”*, Editorial Aguilar, 2017.
- De la Corte, Luis, *“La Lógica del Terrorismo”*, Alianza Editorial, 2006.
- Dolors Bramo, *“El islam político”*, Catarata, Madrid, 2017.
- Dougherty, James E., *“Teorías en pugna de las Relaciones Internacionales”*, Grupo Editor Latinoamericano, 1993.
- Esparza Javier, *“Historia de la Yihad”*, La Esfera de los Libros, 2015.
- Fawaz A. Gerges, *“ISIS: a history”*, Princeton University Press, 2016.
- Fernández, Donato, *“Historia de la Unión Europea”*, Publicaciones Universitarias, Madrid, 2013.
- Gonzalez, Nuria, *“Una introducción a la Unión Europea”*, Editorial Porrúa México, 2007.
- Groom, A. & Taylor, Paul, *“Functionalism: Theory and Practice in International Relations”*, Hodder Arnold, First Edition, 1975.

- Haas Ernst, *International Integration: The European and the Universal Process*, Cambridge, 1961.
- Haas, Ernst, *The Uniting Europe: Political, Social, and Economic Forces: 1950-1957*, Standford, Stanford University Pres, 1958.
- Kasiki Sophie, *“En las tinieblas del Daesh”*, Omega, 2016.
- Keohane, Robert, *Instituciones Internacionales y Poder Estatal*. Grupo Editor Latinoamericano, 1993.
- Kepel, Gilles, *“El terror entre nosotros”*, Ediciones Península, 2016.
- Laqueur, Walter, *Una historia del Terrorismo*, Ediciones Paidós Ibérica, España, 2003.
- Leze, Florence, *“La Unión Europea”*, Editorial Flores, 2010.
- Luizard, Pierre-Jean, *“Le piège Daech : l’État islamique ou le retour de l’histoire”*, Editorial Popular, Madrid, 2016.
- Martin, Javier, *“Estado Islámico: geopolítica del caos”*, Catarata, Madrid, 2015.
- Mellado, Pilar & Sánchez, Santiago, *“El Ordenamiento de la Unión Europea”*, Editorial Centro de Estudios Ramon Areces SA, 2016.
- Merino, Joaquín, *“Al-Qaeda: una compleja manifestación del terrorismo internacional”*, Instituto nacional de ciencias penales, México, 2015.
- Merlos, Alfonso, *“Al Qaeda: raíces y metas del terror global”*, Biblioteca Nueva, 2006.
- Morgenthau Hans, *La lucha por el poder y la paz*, Editorial sudamericana, Buenos Aires, 1963.
- Morgenthau Hans & Thompson Kennet, *Politics Among Nations*. 6th edition. NY United States. McGraw-Hill, 1985.
- Napoleoni Loretta, *“Yihad”*, Ediciones Urano, 2004.
- Napoleoni Loretta, *“El Fenix Islamista”*, Paidós, 2015.
- Ortiz, Andrés, *“#Yihad. Cómo el Estado Islámico ha conquistado Internet y los medios de comunicación”*, Editorial UOC, S.L, 2009.
- Peter, Frank & Ortega, Rafael, *“Islamic movements of Europe: public religion and islamophobia in the modern world”*, I.B. Tauris, London, 2014.
- Prieto, Beatriz, *“Todo lo que necesitas saber sobre terrorismo”*, Paidós, 2015.
- Raymond, Aron, *Paz y guerra entre las naciones*, Madrid, Alianza Editorial, 1985.

- Sobrados, Alfredo, “Los Procesos de Integración Económica”, *Revista Peruana de Derecho Tributario*, Universidad de San Martín de Porres, Número 15, 2010.
- Sohr Raul, “El Terrorismo Yihadista”, Penguin Radom House, 2015.
- Spykman, Nicholas, *Estados Unidos frente al mundo*, México, Editorial Fondo de Cultura Económica, 1944.
- Townshend, Charles, “*Terrorismo: una breve introducción*”, Alianza Editorial, 2008.
- Waltz, N.Kenneth, *Theory of International Politics*, McGraw Hill, New York, 1988.
- Wright, Lawrence, “La torre elevada: Al-Qaeda y los orígenes del 11-S”, De Bolsillo, 2010.
- Wright, Lawrence, “*Los años del terror: de al-Qaeda al Estado Islámico*”, Debate, 2017.
- Zeff, Eleanor & Pirro, Ellen, “*The European Union and the member states*”, Lynne Rienner Publishers, 2015.
- Zeraoui, Zidane, “*Islam y Política*”, Editorial Trillas, 2008.

HEMEROGRAFÍA

- Barbe, Esther, “El Papel del Realismo en las Relaciones Internacionales” (La teoría del político internacional de Hans J. Morgenthau), *Revista de Estudios Políticos (Nueva Época)*, No.57, 1987.
- Cujabante, Ximena, “La seguridad internacional: Evolución de un concepto”, *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad*, Vol. 4, No. 2, 2009.
- Morgenthau Hans, Another “Gread Debate: The National Interest of the United States”, *The American Political Science Review*, No.4, 1952.
- Oro Tapia Luis, “En torno a la noción de realismo político”, *Revista Enfoques*, 2009, Vol. VII. N°10.
- Orozco, Gabriel, “El Concepto de la Seguridad en la Teoría de las Relaciones Internacionales”, *Revista CIDOB d’Afers Intrnacionals*, No. 72, 2005-2006.
- Sandoval, María del Carmen, “Análisis teórico de la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea”, *Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM*, núm. 110, 2011.

CIBERGRAFÍA

- ABC, *La hora de los «lobos solitarios» y los «terroristas por imitación», la estrategia terrorista de Daesh*, España, 20 de junio de 2016. Disponible en: http://www.abc.es/espana/abci-hora-lobos-solitarios-y-terroristas-imitacion-estrategia-terrorista-daesh-201606201250_noticia.html
- Abellán, Lucia, *La OTAN rechaza a 10 diplomáticos rusos por el ataque químico*, El País, Bruselas, 27 de marzo de 2018. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2018/03/27/actualidad/1522156643_274747.html [Consulta: 28 de marzo 2017]
- Al-Zarqawi, Musab, *Letter from Abu Musab al-Zarqawi to Osama bin Laden*, Council on Foreign Relations, 1th February, 2004. Disponible en: <http://www.cfr.org/iraq/letter-abu-musab-al-zarqawi-osama-bin-laden/p9863> [Consulta: 15 de marzo 2017]
- Aljazeera, *Bangladesh attack: Twenty hostages killed, army says*, July 3, 2016. Disponible en: <http://www.aljazeera.com/news/2016/07/bangladesh-police-storm-restaurant-rescue-hostages-160702024753170.html> [Consulta: 20 de septiembre 2017]
- Aljazeera, *Barcelona attack: Police search for van driver*, August 18, 2017. Disponible en: <http://www.aljazeera.com/news/2017/08/barcelona-attack-police-search-van-driver-170818111354533.html> [Consulta: 18 de agosto de 2017]
- Al Jazeera, *ISIL claims responsibility for Saudi mosque attack*, May 23, 2015. Disponible en: <https://www.aljazeera.com/news/2015/05/saudi-shia-mosque-suicide-bomb-150522101-150522131614062.html> [Consulta: 3 de junio 2017]
- Al Jazeera, *ISIL video shows Christian Egyptians beheaded in Libya*, February 16, 2015. Disponible en: <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2015/02/isil-video-execution-egyptian-christian-hostages-libya-150215193050277.html> [Consulta: 12 de marzo de 2017]
- Aljazeera, *Louvre attack: Soldier shoots knifeman in Paris*, February 3 2017. Disponible en: <http://www.aljazeera.com/news/2017/02/french-soldier-shoots-man-louvre-museum-170203093543388.html> [Consulta: 5 de febrero 2017]
- Al Jazeera, *Munich attack: suspect “obsessed” with mass shooting*, 24th July. Disponible en: <http://www.aljazeera.com/news/2016/07/munich-attack-suspect-obsessed-mass-shootings-160723105146091.html>
- Aljazeera, *Syria war: ISIL flees Manbij with 'human shields'*, 13 de Agosto de 2016. Disponible en: <http://www.aljazeera.com/news/2016/08/syria-rebels-2000-abducted-isil-manbij-retreat-160812140726703.html> [Consulta: 26 de febrero 2017]

- Allen, Emily & Henderson, Barney, *Westminster attack: Everything we know so far about the events in London*, March 26, 2017. Disponible en: <http://www.telegraph.co.uk/news/2017/03/22/westminster-terror-attack-everything-know-far/> [Consulta: 26 de marzo de 2017]
- Almkhitar, Sarah, *Life Under the Islamic State: Fines, Taxes and Punishments*, The New York Times, May 26, 2016. Disponible en: <http://www.nytimes.com/interactive/2016/05/26/world/middleeast/isis-taxes-fines-revenue.html> [Consulta: 14 de junio 2017]
- Alvarez Lizette, Pérez Richard & Hausero Christine, *Orlando Gunman, Was 'Cool and Calm' After Massacre, Police Say*, June 13, 2016. Disponible en: <https://www.nytimes.com/2016/06/14/us/orlando-shooting.html> [Consulta: 23 de agosto 2017]
- Ames, Paul, *Spain attacks: Is Europe still a safe travel destination?*, CNN, August 19, 2017. Disponible en: <http://edition.cnn.com/2017/08/18/europe/spain-attacks-europe-travel/index.html> [Consulta: 21 de agosto 2017]
- Arana, Ismael, *El Estado Islámico reivindica la cadena de atentados de Yakarta*, El Mundo, 14 de enero de 2016. Disponible en: <http://www.elmundo.es/internacional/2016/01/14/569734a722601ddc088b456d.html> [Consulta: 30 de marzo 2017]
- Aristegui Noticias, *México "colabora" con la coalición global contra ISIS: gobierno de EU*, 29 de septiembre, 2014. Disponible en: <http://aristequinoticias.com/2909/mexico/mexico-colabora-con-la-coalicion-global-contra-isis-gobierno-de-eu/> [Consulta: 22 de mayo 2017]
- A&E Television Networks, *Nouri al-Maliki Biography*, Biography, November 23, 2015. Disponible en: <http://www.biography.com/people/nouri-al-maliki-504526>
- Barret, Richard, *The Islamic State*, The Soufan Group, November 2014. Disponible en: www.soufangroup.com/the-islamic-state/ [Consulta: 13 de abril 2017]
- Bastasin Carlos, *Closed borders will make Europe collapse*, Brookings, April 29, 2014. Disponible en: <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2016/04/29/closed-borders-will-make-europe-collapse/>
- Bayoumy, Yara, *Isis urges more attacks on Western 'disbelievers'*, Independent, September 22, 2014. Disponible en: <https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-urges-more-attacks-on-western-disbelievers-9749512.html>

- BBC Mundo, *"Ataque en Westminster": claves del atentado que dejó al menos 5 muertos y 50 heridos frente al Parlamento británico en Londres*, 25 de marzo de 2017. Disponible en: <http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-39354612>
[Consulta: 26 de marzo de 2017]
- BBC Mundo, *¿Quién fue al-Zarqawi?*, 13 de mayo de 2004. Disponible en: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_3712000/3712809.stm
[Consulta: 9 de enero 2017]
- BBC Mundo, *¿Por qué importa que haya sido "liberada" Mosul, la ciudad en Irak donde Estado Islámico creó su califato?*, 09 de Julio de 2017. Disponible en: <http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40548145> [Consulta: 10 de julio 2017]
- BBC Mundo, *Caída de Mosul: cómo Estado Islámico se está transformando ante la pérdida de su territorio*, 10 de julio de 2017. Disponible en: www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40407044 [Consulta: 10 de julio 2017]
- BBC Mundo, *Del petróleo a la esclavitud: las 6 principales fuentes de financiamiento de Estado Islámico*, 19 de noviembre de 2015. Disponible en: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151118_estado_islamico_financiamiento_gch_ilm [Consulta: 10 de junio 2017]
- BBC Mundo, *Dos ataques en Reutlingen y Ansbach cierran una semana de violencia en Alemania*, 25 de Julio de 2016. Disponible en: <http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-36879805> [Consulta: 18 de junio 2017]
- BBC Mundo, *Libia: confirman muerte de 9 personas en ataque a hotel en Trípoli*, 28 de enero de 2015. Disponible en: http://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2015/01/150127_ultnot_libia_muertos_ataque_hotel_nq [Consulta: 24 de mayo 2017]
- BBC Mundo, *San Bernardino: así ocurrió el ataque más mortal de los últimos tres años en EE.UU.*, 3 de diciembre de 2015. Disponible en: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151203_eeuu_california_sanbernardino_tiroteo_farook_ab [Consulta: 14 de mayo 2017]
- BBC Mundo, *Todos los detalles sobre el ataque que dejó 9 muertos y 27 heridos en Múnich*, 23 de julio de 2016. Disponible en: <http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-36871168> [Consulta: 14 de mayo de 2017]
- BBC Mundo, *Varios muertos y heridos tras explosiones y tiroteos en Yakarta, Indonesia*, 14 de enero de 2016. Disponible en:

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/160113_internacional_indonesia_ataques_explosiones_yakarta_ng [Consulta: 3 de agosto de 2017]

- BBC News, *Barcelona and Cambrils attacks: What we know so far*, August 19, 2017. Disponible en: <http://www.bbc.com/news/world-europe-40964242> [Consulta: 19 de agosto de 2017]
- BBC News, *Brussels explosions: What we know about airport and metro attacks*, April 9, 2016. Disponible en: www.bbc.com/news/world-europe-35869985 [Consulta: 5 de marzo de 2017]
- BBC News, *Champs-Elysees attack car 'had guns and gas' - Paris pólíce*, 19 de junio de 2017. Disponible en: <http://www.bbc.com/news/world-europe-40332532> [Consulta: 22 de junio 2017]
- BBC News, *Charlie Hebdo attack: Three days of terror*, January 14, 2015. Disponible en: <http://www.bbc.com/news/world-europe-30708237> [Consulta: 21 de junio 2017]
- BBC News, *Full text: 'Bin Laden tape'*, April 15, 2004. Disponible en: news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3368957.stm [Consulta: 15 de mayo 2017]
- BBC News, *IS conflict: Manbij residents celebrate liberation*, August 13, 2017. Disponible en: <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37066304> [Consulta: 14 de agosto 2017]
- BBC News, *Istanbul Ataturk airport attack: 41 dead and more than 230 hurt*, June 29, 2016. Disponible en: <http://www.bbc.com/news/world-europe-36658187> [Consulta: 29 de junio 2017]
- BBC News, *Kuwait Shia mosque blast death toll 'rises to 27'*, June 26, 2015. Disponible en: <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33287136> [Consulta: 2 de junio 2017]
- BBC News, *London attack: What we know so far*, June 12, 2017. Disponible en: <http://www.bbc.com/news/uk-england-london-40147164> [Consulta: 12 de junio de 2017]
- BBC News, *London attack: What we know so far*, April 3, 2017. Disponible en: <http://www.bbc.com/news/uk-39355108> [Consulta: 3 de mayo de 2017]
- BBC News, *London attack: Who were the attackers?*, June 28, 2017. Disponible en: <http://www.bbc.com/news/uk-40173157> [Consulta: 28 de junio de 2017]
- BBC News, *Louvre attack: Injured suspect 'refusing to speak' to investigators*, February 5, 2017. Disponible: <http://www.bbc.com/news/world-europe-38874457> [Consulta: 6 de febrero 2017]
- BBC News, *Manchester attack: What we know so far*, June 12 2017. Disponible en: <http://www.bbc.com/news/uk-england-manchester-40008389> [Consulta: 12 de junio de 2017]
- BBC News, *Paris Champs Elysees attack gunman named as Karim Cheurfi*, April 21, 2017. Disponible en: <http://www.bbc.com/news/world-europe-39671542> [Consulta: 25 de abril 2017]

- BBC News, *Profile: Abu Bakr al-Baghdadi*, 15 May, 2015. Disponible en: <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27801676> [Consulta: 12 de marzo 2017]
- BBC News, *Senior Iraqi al-Qaeda leaders 'killed'*, April 19, 2010. Disponible en: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8630213.stm [Consulta: 11 de mayo 2017]
- BBC News, *US diplomat shot dead in Jordan*, 28 October 2002. Disponible en: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/2367311.stm [Consulta: 12 de mayo 2017]
- BBC News, *Yemen crisis: Islamic State claims Sanaa mosque attacks*, 21 March, 2015. Disponible en: www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-31989844 [Consulta: 3 de abril 2017]
- Behzad Lafuraki, ISIS, , *A Serious Threat to European Union*, Iran Review July 12, 2014. Disponible en: <http://www.iranreview.org/content/Documents/ISIS-A-Serious-Threat-to-European-Union.htm> [Consulta: 29 de mayo 2017]
- Bender, Jeremy, *Iraqi Bankers Say ISIS Never Stole \$430 Million From Mosul Banks*, Businessinsider, July 17, 2014. Disponible en: <http://www.businessinsider.com/isis-never-stole-430-million-from-banks-2014-7> [Consulta: 1 de mayo 2017]
- Berger, J. M., "How ISIS Games Twitter", *The Atlantic*, June 16, 2014. Disponible en: <https://www.theatlantic.com/international/archive/2014/06/isis-iraq.../372856/> [Consulta: 8 de mayo 2017]
- Bernard, Anne, *Islamic State seizes Palestinians Refugee camp in Syria*, The New York Times, April 4, 2015. Disponible en: <https://www.nytimes.com/2015/04/05/world/middleeast/islamic-state-seizes-palestinian-refugee-camp-in-syria.html> [Consulta: 19 de mayo 2017]
- Blavignat, Yohan , *Attentat de Nice : un homme en relation avec le tueur mis en examen et écroué*, AFP agence Publié, Le Figaro, Aout 8, 2016. Disponible en: <http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/08/01/01016-20160801ARTFIG00271-attentat-de-nice-un-homme-en-relation-avec-le-tueur-mis-en-examen-et-ecroue.php> [Consulta: 29 de abril 2017]
- Bleckwedel, Eugenio Ricardo, *El plan Marshall y la recuperación económica de Europa*, Universidad de Buenos Aires, 1952, pp.1-245. Disponible en: http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tesis/1501-0560_BleckwedelER.pdf [Consulta: 15 de febrero 2017]

- Bowman, Tom, *As The Iraq War Ends, Reassessing The U.S. Surge*, NPR, 16 December 2011. Disponible en: <http://www.npr.org/2011/12/16/143832121/as-the-iraq-war-ends-reassessing-the-u-s-surge> [Consulta: 19 de abril 2017]
- Brisard, Jean-Charles & Martinez, Damien, *ISIS Financing in 2015*, Center for the Analysis of Terrorism, May 2016. Disponible en: <https://cat-int.org/wp-content/uploads/2016/06/ISIS-Financing-2015-Report.pdf> [Consulta: 23 de mayo 2017]
- Burns, John , *U.S. Strike Hits Insurgent at Safehouse*, The New York Times, 8 June 2006. Disponible en: http://www.nytimes.com/2006/06/08/world/middleeast/08cnd-iraq.html?_r=0 [Consulta: 4 de mayo 2017]
- Calvo, Carmen, *Aumentan a cinco los muertos por el atentado de Estocolmo*, ABC Noticias, 28 de abril de 2017. Disponible en: http://www.abc.es/internacional/abci-aumentan-cinco-muertos-atentado-estocolmo-201704281024_noticia.html [Consulta: 29 de abril 2017]
- Calvo, José Manuel, *Al Zaraqai sobrevivió al bombardeo y murió cuando era llevado en camilla*, El País, Washington, 10 de junio de 2006. Disponible en: http://elpais.com/diario/2006/06/10/internacional/1149890403_850215.html [Consulta: 23 de abril 2017]
- Carreón, Francisco, *El Estado Islámico reivindica los atentados terroristas en Bruselas*, El Mundo, El Cairo, 22 de marzo de 2016. Disponible en: <http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/22/56f163ba22601dce6d8b45d4.html> [Consulta: 22 de marzo 2017]
- Carrión, Francisco, *Los bolsillos que financian el terror del ISIS*, El Mundo, 24 de Junio de 2014. Disponible en: <http://www.elmundo.es/internacional/2014/06/24/53a99799e2704e13298b4584.html> [Consulta: 16 de mayo 2017]
- Cataño, Daniel, *El terrorista del atentado de Estocolmo simpatizaba con el ISIS y se le buscaba para ser deportado*, El País, 11 de abril de 2017. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2017/04/09/actualidad/1491735349_153913.html [Consulta: 13 de abril 2017]
- Chan, Sewell, *Suspect in Stockholm Attack Was an ISIS Recruit, Uzbek Official Says*, The New York Times, April 14, 2017. Disponible en: <https://www.nytimes.com/2017/04/14/world/europe/stockholm-attack-isis-rakhmat-akilov.html?mcubz=1> [Consulta: 21 de abril 2017]
- Charles Lister, *“ISIS: What Will the Militant Group Do Next?”*, BBC News, 27 June 2014. Disponible en: <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28053489> [Consulta: 12 de septiembre 2017]

- Chrisafis, Angelique, *Louvre knife attack sparks fresh warnings of French terror threat*, The Guardian, February 03, 2017. Disponible en: <https://www.theguardian.com/world/2017/feb/03/french-soldier-shoots-man-outside-louvre-paris> [Consulta: 4 de febrero 2017]
- Chulov, Martin, *Media jihad: why Isis's leaders bow to its propagandists*, The Guardian, January 4, 2016. Disponible en: <https://www.theguardian.com/world/2016/jan/04/media-jihad-why-isis-leaders-bow-to-its-propagandists> [Consulta: 9 de mayo 2017]
- CNN News, *Al-Zarqawi successor reportedly named*, June 12, 2006. Disponible en: <http://edition.cnn.com/2006/WORLD/meast/06/12/iraq.main/> [Consulta: 11 de marzo 2017]
- CNN News, *Iraqi constitution passes, officials say*, Baghdad, 26 October 2005. Disponible en: www.cnn.com/2005/WORLD/meast/10/25/iraq.constitution/ [Consulta: 11 de marzo 2017]
- Comisión Europea, 60 años de los Tratados de Roma. Disponible en: https://ec.europa.eu/spain/content/60-anniversary-rome-treaties_es [Consulta: 19 de febrero 2017]
- Comisión Europea, La Europa sin fronteras: El espacio Schengen. Disponible en: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_es.pdf [Consulta: 3 de septiembre 2017]
- Comisión Europea, Los Padres Fundadores de la Unión Europea. Winston Churchill: defensor de los Estados Unidos de Europa, Disponible en: https://europa.eu/european-union/about-eu/history/founding-fathers_es [Consulta: 15 de febrero 2017]
- Comisión Europea, Robert Schuman: el arquitecto del proyecto de integración europea, Disponible en: https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/robert_schuman_es.pdf [Consulta: 15 de febrero 2017]
- Comas José, La sombra del terror en Alemania 30 años después, El país, 17 de septiembre de 2007. Disponible en: https://elpais.com/diario/2007/09/17/internacional/1189980010_850215.html [Consulta: 17 de febrero 2017]
- Consejo Europeo, *Declaración UE-Turquía, 18 de marzo de 2016*, 18 de marzo de 2016. Disponible en: <http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/> [Consulta: 30 de septiembre 2017]
- Cornevin, Christophe, *Attentat de Nice: cinq suspects présentés à la justice*, Le Figaro, 21 Juillet 2017. Disponible: <http://www.lefigaro.fr/actualite->

- france/2016/07/20/01016-20160720ARTFIG00175-attentat-de-nice-cinq-suspects-toujours-en-garde-a-vue.php [Consulta: 21 de julio 2017]
- Cronk, Terri, Carter: *Counter-ISIL Defense Ministers Unanimously Support Objectives*, DoD News, Defense Media Activity, U.S. Department of Defense, Washington, February 11, 2016. Disponible en: <http://www.defense.gov/News/Article/Article/655155/carter-counter-isil-defense-ministers-unanimously-support-objectives> [Consulta: 13 de mayo 2017]
 - Daly, John, *Islamic State Loots Archaeological Sites for Cash*, February 20, 2015. Disponible en: http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=43555&no_cache=1#.V9cOr5h97IU [Consulta: 13 de julio 2017]
 - DW, *Muere en Siria el portavoz del Estado Islámico*, 30 de octubre de 2016. Disponible en: <http://www.dw.com/es/muere-en-siria-el-portavoz-del-estado-islamico/a-19514976> [Consulta: 24 de junio 2017]
 - El Financiero, *Los peores ataques terroristas en Europa de los últimos 13 años*, 25 de Mayo del 2017. Disponible en: <http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/estos-son-los-ultimos-ataques-terroristas-en-europa.html> [Consulta: 30 de mayo 2017]
 - El Mundo, *Al menos doce muertos en un tiroteo en la sede de Charlie Hebdo, el semanario francés que publicó las caricaturas de Mahoma*, 8 de enero de 2015. Disponible en: <http://www.elmundo.es/internacional/2015/01/07/54ad132422601d72428b4577.html> [Consulta: 23 de julio 2017]
 - El Mundo, *El acuerdo sobre los refugiados entre Turquía y la UE está en "riesgo"*, 30 de Julio de 2016. Disponible en: <http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/30/579cbc30e5fdea2d328b4606.html> [Consulta: 12 de agosto 2017]
 - El Mundo, *El atacante de Múnich se suicidó delante de la Policía*, 21 de Julio de 2016. Disponible en: <http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/23/579314e222601dc45b8b461f.html> [Consulta: 23 de julio 2017]
 - El Mundo, *El Louvre reabre tras el ataque terrorista contra unos militares*, 4 de febrero de 2017. Disponible en: <http://www.elmundo.es/internacional/2017/02/04/5895b3a7e5fdea3c428b461b.html> [Consulta: 4 de febrero 2017]
 - El Mundo, *La Dictadura del Terror: La Historia de ETA*. Disponible en: <http://www.elmundo.es/eta/> [Consulta: 19 de febrero 2017]
 - El País, *Cameron ofrece toda la ayuda a Francia tras los atentados*, 14 de noviembre de 2015. Disponible en:

- https://elpais.com/internacional/2015/11/13/actualidad/1447453584_526477.html [Consulta: 5 de julio 2017]
- El País, *La guerra de nunca acabar da oxígeno al ISIS en Siria*, Jerusalén, 15 de marzo de 2018. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2018/03/15/actualidad/1521071404_093317.html [Consulta: 1 de junio de 2017]
 - El País, *Lo que se sabe del atentado en Mánchester en el concierto de Ariana Grande*, 25 de mayo de 2017. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2017/05/23/actualidad/1495500017_984436.html [Consulta: 25 de mayo de 2017]
 - El País, *Mosul Liberada*, 11 de Julio del 2017. Disponible en: https://elpais.com/elpais/2017/07/11/opinion/1499792746_814871.html [Consulta: 11 de julio 2017]
 - El Universal, *Lo que se sabe del atentado terrorista en Estocolmo*, 7 de abril de 2017. Disponible en: <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/04/7/lo-que-se-sabe-del-atentado-terrorista-en-estocolmo> [Consulta: 10 de abril 2017]
 - El País, *Los atentados islamistas en Europa*, 23 de marzo de 2016. Disponible en: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458652752_553039.html [Consulta: 21 de julio 2017]
 - El Universal, *Qué sabemos hasta ahora del atentado de Manchester*, 25 de mayo de 2017. Disponible en: <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/05/23/que-sabemos-hasta-ahora-del-atentado-en-manchester> [Consulta: 25 de mayo de 2017].
 - EUR LEX, *Decisión Marco 2008/919/JAI del consejo*. Disponible en: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32008F0919> [Consulta: 25 de febrero d2017].
 - EUR LEX, *El Acta única europea (AUE)*. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0027> [Consulta: 20 de febrero 2017]
 - EUR-LEX, *La política exterior y de seguridad común*. Disponible en: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:a19000> [Consulta: 13 de octubre 2017].
 - EUR LEX, *Normas de la Unión Europea sobre delitos de terrorismo y penas relacionadas*, 2015. Disponible en: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:l33168> [Consulta: 27 de febrero 2017].
 - EUR-LEX, *Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (Tratado CEE)*. Disponible en: eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:xy0023 [Consulta: 18 de febrero de 2017].
 - EUR LEX, *Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom)*. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0024> [Consulta: 19 de febrero de 2017].

- EUR LEX, Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (Tratado CECA), 2010. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0022> [Consulta: 18 de febrero de 2017].
- EUR LEX, Tratado de Maastricht sobre la Unión Europea. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0026> [Consulta: 23 de febrero de 2017].
- EUR LEX, Tratado de Roma (CEE), Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0023> [Consulta: 18 de febrero de 2017].
- Europa Press, *Europa redescubre el nacionalismo*, 18 de enero de 2015. Disponible en: <http://www.europapress.es/internacional/noticia-europa-redescubre-nacionalismo-20150118125700.html> [Consulta: 3 de septiembre 2017].
- European Commission, European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations, 2016. Disponible: <https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/> [Consulta: 18 de febrero 2017].
- European Commission, The Schuman Declaration: 9 May 1950. Disponible en: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_en [Consulta: 14 de febrero 2017].
- European Free Trade Agreement (EFTA). Disponible en: www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements [Consulta: 19 de febrero 2017].
- European Union, *EU. common security and defence in action*, Canal de la Unión Europea, Youtube. <https://www.youtube.com/user/eusecurityanddefence> [Consulta: 27 de octubre 2017]
- European Union, *The Common Security and Defence Policy (CSDP)*, 2018. Disponible en: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/431/common-security-and-defence-policy-csdp_en
- Europol, *European Counter Terrorism Centre (ECTC)*. Disponible [Consulta: 21 de octubre 2017]: <https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-counter-terrorism-centre-ectc> [Consulta: 15 de septiembre 2017]
- Express, *Terror attacks timeline: From Paris and Brussels terror to most recent attacks in Europe*, June 23, 2017. Disponible en: <http://www.express.co.uk/news/world/693421/Terror-attacks-timeline-France-Brussels-Europe-ISIS-killings-Germany-dates-terrorism> [Consulta: 21 de julio 2017]
- Fielding, James, *Islamic State fund terror by people trafficking*, Express, May 17, 2015. Disponible en: <http://www.express.co.uk/news/world/577796/Islamic-State-earn-millions-human-trafficking> [Consulta: 3 de junio 2017]
- Foster, Alice, *Terror attacks timeline: From Paris and Brussels terror to most recent attacks in Europe*, August 18, 2017. Disponible en:

- <http://www.express.co.uk/news/world/693421/Terror-attacks-timeline-France-Brussels-Europe-ISIS-killings-Germany-dates-terrorism> [Consulta: 21 de agosto 2017]
- Ford, John, Death and Taxes in Islamic State, *The National Interest*, April 13, 2016. Disponible en: <http://nationalinterest.org/feature/death-taxes-islamic-state-15761> [Consulta: 10 de mayo 2017]
 - Foster, Alice, *Terrorism in Germany: Past terror attacks and plots*, Express, 27th July, 2016. Disponible en: <http://www.express.co.uk/news/world/652765/Terrorist-attacks-Germany-Terrorism-Foiled-plots-Threat-Security-Islamic-State-ISIS> [Consulta: 22 de agosto 2017]
 - Fox News, *2 Most Wanted Al Qaeda Leaders in Iraq Killed by U.S., Iraqi Forces*, 19 April, 2010. Disponible en: <http://www.foxnews.com/world/2010/04/19/iraqi-al-qaeda-leader-killed-countrys-intelligence-team-pm-maliki-says.html> [Consulta: 9 de enero 2017]
 - Fraysse, B., “*La vérité sur le trafic d’antiquités de l’Etat islamique*”, Challenges, February 22, 2016. Disponible en: http://www.challenges.fr/monde/moyen-orient/la-verite-sur-le-traffic-d-antiquites-de-l-etat-islamique_35961 [Consulta: 27 de febrero 2017]
 - Frémont, Anne-Laure, *Attentat de Nice: le tueur «a bénéficié de soutiens et de complicités»*, Le Figaro, July 22, 2016. Disponible en: <http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/07/21/01016-20160721ARTFIG00277-attentat-de-nice-le-tueur-a-beneficie-de-soutiens-et-de-complicites.php> [Consulta: 17 de junio 2017]
 - Funk Kirkegaard, Jacob, *The Limited Economic Impact of Terrorism in Europe*, Peterson Institute for International Economics, April 11, 2016. Disponible en: <https://piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/limited-economic-impact-terrorism-europe> [Consulta: 5 de agosto 2017]
 - Gander, Kashmira, *ISIS flag: What do the words mean and are its origins*, Independent, July 6, 2015. Disponible en: <https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-flag-what-do-the-words-mean-and-what-are-its-origins-10369601.html> [Consulta: 14 de mayo 2017]
 - García, Jesús, *Un atentado terrorista en Barcelona provoca al menos 13 muertos*, El País, 18 de agosto de 2017. Disponible en: https://elpais.com/ccaa/2017/08/17/catalunya/1502982054_017639.html [Consulta: 18 de agosto de 2017]

- Gabriela, Cañas, *El caos toma París*, París, El País, 13 noviembre de 2015. Disponible en: http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/14/actualidad/1447457181_820887.html [Consulta: 19 de agosto de 2017]
- Glenn, Cameron, *Al Qaeda v ISIS: Leaders & Structure*, Wilson Center, September 28, 2015. Disponible: <https://www.wilsoncenter.org/article/al-qaeda-v-isis-leaders-structure> [Consulta: 2 de junio de 2017]
- Gosh, Bobby, *ISIS: A Short History*, The Atlantic, 28 August 2014. Disponible en: <http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/08/isis-a-short-history/376030/> [Consulta: 2 de mayo de 2017]
- Goudarzi, Rasoul, *¿Cómo afecta la crisis en Oriente Medio a Europa?*, HispanTV, 3 de abril de 2016. Disponible en: <http://www.hispantv.com/noticias/opinion/220797/conflicto-oriente-medio-europa-daesh-isis-al-qaeda> [Consulta: 23 de septiembre de 2017]
- Graham-Harrison, Emma, *Iraq announces 'victory' over Islamic State in Mosul*, The Guardian, July 9, 2017. Disponible: <https://www.theguardian.com/world/2017/jul/09/iraqlrak-announces-victory-over-islamic-state-mosul> [Consulta: 29 de julio 2017]
- Gutiérrez, Oscar, *El Estado Islámico llama a sus fieles a matar a ciudadanos de la coalición*, Madrid, 22 de septiembre de 2014. Disponible en: http://internacional.elpais.com/internacional/2014/09/22/actualidad/1411388634_253701.html [Consulta: 7 de julio 2017]
- Haniyeh, Abu Hassan, *Daesh's Organisational Structure*, Aljazeera, La Mecca, December 4, 2014. Disponible en: <http://studies.aljazeera.net/en/dossiers/decipheringdaeshoriginsimpactandfuture/2014/12/201412395930929444.html> [Consulta: 30 de mayo 2017]
- Hankel, Jenni, *ISIS: One of Many Contributors to Trafficking in Syria and Iraq*, Human Trafficking Center. Disponible en: <http://humantraffickingcenter.org/posts-by-htc-associates/isis-one-many-contributors-trafficking-syria-iraq/> [Consulta: 2 de agosto 2017]
- Hansen-Lewis, Jamie & Shapiro, Jacob N., *Understanding the Daesh Economy*, Universiteit Leiden, Vol.9 No.4, 2015. Disponible en: <http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/450> [Consulta: 28 de mayo 2017]
- Harriet, Alexander, *London Bridge attack - everything we know*, The Telegraph, July 6, 2017. Disponible en: <http://www.telegraph.co.uk/news/2017/06/03/london-bridge-everything-know-far/> [Consulta: 6 de julio de 2017]
- HEC Foundation, *Will the Schengen Area survive the risks of terrorism and the migrant crisis?*, Paris, May 3, 2016. Disponible en:

- <http://www.hec.edu/Knowledge/News/Will-the-Schengen-Area-survive-the-risks-of-terrorism-and-the-migrant-crisis> [Consulta: 13 de septiembre 2017]
- Henry, Samuel, *Explosive-laden car rams police van on Paris' Champs-Élysées in 'botched suicide attack'*, The Telegraph, June 19, 2017. Disponible en: <http://www.telegraph.co.uk/news/2017/06/19/police-operation-way-champs-elysees-paris/> [Consulta: 23 de junio 2017]
Hume, Tim, *Ataque en Munich: una matanza planeada durante un año por un enfermo mental, según autoridades*, CNN, 24 de julio. Disponible en: <http://cnnespanol.cnn.com/2016/07/24/ataque-en-munich-una-matanza-planeada-durante-un-ano-por-un-enfermo-mental-segun-autoridades/> [Consulta: 2 de agosto 2017]
 - Independent, *7/7 bombings timeline: How the day unfolded*, July 6, 2005. Disponible en: <https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/77-bombings-london-anniversary-live-timeline-how-the-day-unfolded-10369476.html> [Consulta: 26 de diciembre 2017]
 - Infobae América, *El Estado Islámico difundió la decapitación de 21 rehenes egipcios en Libia 15 de febrero de 2015*. Disponible en: <https://www.infobae.com/2015/02/15/1627000-el-estado-islamico-difundio-la-decapitacion-21-rehenes-egipcios-libia/> [Consulta: 12 de abril 2017]
 - Joffe, Lawrence, *Ayatollah Mohammad Baqir al-Hakim*, The Guardian, 30 de agosto de 2003. Disponible en: <https://www.theguardian.com/news/2003/aug/30/guardianobituaries.iraq> [Consulta: 12 de marzo 2016]
 - Kathleen, J. McInnis, *Coalition Contributions to Countering the Islamic State*, Congressional Research Services, August 24, 2016. Disponible en: <https://www.fas.org/sqp/crs/natsec/R44135.pdf> [Consulta: 30 de diciembre 2016]
 - Kirkpatrick, David, *ISIS video appears to show executions of Ethiopian Christians in Libya*, The New York Times, April 19, 2015. Disponible en: <https://www.nytimes.com/2015/04/20/world/middleeast/isis-video-purports-to-show-killing-of-ethiopian-christians.html> [Consulta: 12 de marzo 2017]
 - Krauze, Leon, *Los hijos del verdugo*, El Universal, 16 de septiembre de 2014. Disponible en: <http://www.letraslibres.com/mexico-espana/politica/los-hijos-del-verdugo> [Consulta: 11 de mayo 2016]
 - La Jornada, *Incluyen a México en imagen de coalición contra EI*, 25 de noviembre de 2015. Disponible en: <http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/25/incluyen-a-mexico-en-imagen-de-coalicion-contrai-3130.html> [Consulta: 23 de abril 2017]

- Le Monde, *L'Etat islamique annonce la mort de son porte-parole, Abou Mohammed Al-Adnani*, 30 de octubre de 2016. Disponible en: http://www.lemonde.fr/syrie/article/2016/08/30/l-etat-islamique-annonce-la-mort-de-son-porte-parole-abou-mohamed-al-adnani_4990124_1618247.html [Consulta: 23 de mayo de 2017]
- Le Monde, *La Grande-Bretagne frappée par l'attentat le plus meurtrier depuis douze ans sur son territoire*, Juin 6 2017. Disponible en: http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/05/23/manchester-des-morts-lors-d-un-incident-grave-a-la-fin-d-un-concert-d-ariana_grande_5132029_3214.html#oWOaQCAMpbf1DiS2.99 [Consulta: 26 de mayo de 2017]
- López Pablo, Martín Isaac, *El ataque en el festival de Ansbach, obra del Estado Islámico*, El Mundo, 25 de julio de 2016. Disponible en: <http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/25/579615f022601d354d8b45ac.html> [Consulta: 27 de mayo de 2017]
- McCants, Williams, *Who is Islamic State leader Abu Bakr al-Baghdadi?*, BBC News, 8 March, 2016. Disponible en: <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35694311> [Consulta: 10 de mayo 2017]
- McDonald-Gibson, Charlotte, *How ISIS Threatens Europe*, Time, February 26, 2015. Disponible en: <http://time.com/3720076/isis-europe-migrants/> [Consulta: 10 de mayo 2017]
- Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, *¿Qué es la Alianza Atlántica, qué es la OTAN?*, 20 de abril de 2015. Disponible en: <http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/OTAN/es/quees2/Paginas/QueeslaOTAN.aspx> [Consulta: 10 de febrero 2017]
- Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, *Historia y actividad del Consejo de Europa*, Disponible en: <http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/ConsejoDeEuropa/Paginas/HistoriaActividadConsejoEuropa.aspx> [Consulta: 9 de febrero 2017]
- Monge Yolanda & Pozzi Sandro, *Estados Unidos mata a Osama Bin Laden*, Washington, El País, 2 de mayo de 2011. http://internacional.elpais.com/internacional/2011/05/02/actualidad/1304287204_850215.html [Consulta: 16 de mayo 2017]
- Moreau, Madelaine, *What is the economic cost of terrorism?*, Global Risk Insights, December 13, 2015. Disponible en: <https://globalriskinsights.com/2015/12/what-is-the-economic-cost-of-terrorism/> [Consulta: 21 de mayo 2017]

- Mulholland, Rory, *Louvre terror attack: Egyptian man, 'who arrived in France in January' shot five times after attacking soldier with machete*, The Telegraph, February 03, 2017. Disponible en: <http://www.telegraph.co.uk/news/2017/02/03/paris-knife-attack-louvre-evacuated-police-reportedly-shoot/> [Consulta: 7 de febrero 2017]
- Neuendorf, Henri, *Islamic State Income from Looted Antiquities Grossly Overestimated*, Art News, December 8, 2014. Disponible en: <https://news.artnet.com/art-world/islamic-state-income-from-looted-antiquities-grossly-overestimated-189913> [Consulta: 27 de mayo 2017]
- North Atlantic Treaty Organization, *NATO Secretary General attends meeting of Counter-ISIL Coalition*, 20 de Julio de 2016. Disponible en: http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_134216.htm [Consulta: 12 de octubre 2017]
- Oakley, Nicola, *What does Daesh mean? ISIS 'threatens to cut out the tongues' of anyone using this word*, Mirror, July 26, 2016. Disponible en: <https://www.mirror.co.uk/news/world-news/what-daesh-mean-isis-threatens-6841468> [Consulta: 12 de junio 2017]
- Observatorio de Política Exterior Europea, *La política exterior y de seguridad común (PESC)*, 2003, pp.1-13. Disponible en: <http://ieie.itam.mx/docs07/Juan%20Pablo/Sesion%201.pdf> [Consulta: 22 de febrero 2017]
- Oficina Europea de Policía (Europol), Unión Europea. Disponible en: https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/europol_es [Consulta: 12 de septiembre 2017]
- *Osama bin Laden killed by U.S. forces*, History, May 2, 2011. Disponible en: www.history.com/this-day-in-history/osama-bin-laden-killed-by-u-s-forces [Consulta: 16 de mayo 2017]
- Prusher, *What the ISIS Flag Says About the Militant Group*, Time, September 9, 2014. Disponible en: <http://time.com/3311665/isis-flag-iraq-syria/> [Consulta: 3 de julio 2017]
- Página oficial del BENELUX, *Tratado del BENELUX*. Disponible en: <http://www.benelux.int/fr/benelux-unie/le-benelux-en-quelques-traits/> [Consulta: 10 de febrero 2017]
- Pagliery José, *Exclusive: ISIS makes up for lost oil cash with rising taxes and fees*, CNN Money, May 31, 2016. Disponible en: <http://money.cnn.com/2016/05/31/news/isis-oil-taxes/> [Consulta: 7 de julio 2017]
- Palazzo, Chiara & Allen Emily, *Manchester terror attack: Everything we know*, The Telegraph, May 26 2017. Disponible en:

- <http://www.telegraph.co.uk/news/0/manchester-terror-attack-everything-know-far/> [Consulta: 26 de mayo 2017]
- Payne, Sebastian, *What the 60-plus members of the anti-Islamic State coalition are doing*, The Washington Post, September 25, 2014. Disponible en: <https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2014/09/25/what-the-60-members-of-the-anti-islamic-state-coalition-are-doing/> [Consulta: 15 de septiembre 2017]
 - Rabreau, Marine, *Pétrole, taxes, trafics d'humains: comment Daech se finance*, Le Figaro, 26 de noviembre 2015. Disponible en: <http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dessous-chiffres/2015/11/19/29006-20151119ARTFIG00006-petrole-taxes-donations-trafics-d-humains-comment-daech-se-finance.php> [Consulta: 14 de julio 2017]
 - Reuters, *Al Qaeda confirma muerte de líderes en Irak: comunicado*, Madrid, 25 de abril de 2010. Disponible en: <https://lta.reuters.com/article/topNews/idLTASIE63O02P20100425> [Consulta: 12 de enero 2017]
 - Reuters, *Islamic State claims responsibility for Russian plane crash in Egypt*, October 31, 2015. Disponible en: <https://www.reuters.com/article/us-egypt-crash-islamic-state/islamic-state-claims-responsibility-for-russian-plane-crash-in-egypt-idUSKCN0SP0P520151031> [Consulta: 8 de junio 2017]
 - Reuters, *Islamic State's income drops 30 percent on lower oil, tax revenue: HIS*, April 18, 2016. Disponible en: <https://www.reuters.com/.../us-mideast-crisis-iraq-syria-islamic-sta-idUSKCN0XF0D5> [Consulta: 8 de junio 2017]
 - Reuters, *Suicide bombers kill 137 in Yemen mosque attacks*, March 20, 2015. Disponible en: <https://www.reuters.com/article/us-yemen-attack-bomb/suicide-bombers-kill-137-in-yemen-mosque-attacks-idUSKBN0MG11J20150320> [Consulta: 4 de enero 2017]
 - Rothwell, James, Graham, Chris & Henderson, Barney, *German axe attack on train: ISIL claim Afghan refugee who injured four as one of its fighters*, Telegraph, 19 July 2017. Disponible en: <http://www.telegraph.co.uk/news/2016/07/18/german-train-axe-attack-many-injured/> [Consulta: 19 de julio 2017]
 - RPP Noticias, *Brexit: ¿Por qué Reino Unido quiere dejar la Unión Europea?*, 20 de Junio de 2016. Disponible: <http://rpp.pe/economia/economia/brexit-por-que-reino-unido-quiere-dejar-la-union-europea-noticia-961566> [Consulta: 12 de julio 2017]
 - RT Noticias, *Atentado en Niza: Un camión embiste contra la multitud dejando decenas de muertos y heridos*, 15 julio de 2016. Disponible en:

- <https://actualidad.rt.com/actualidad/213152-panico-niza-camion-chocar-gente>
[Consulta: 19 de julio 2017]
- RT Noticias, El Estado Islámico reivindica el ataque frente al restaurante de Ansbach, 25 de julio de 2016. Disponible en: <https://actualidad.rt.com/actualidad/214187-ataque-ansbach-islamico> [Consulta: 22 de mayo 2017]
 - RT Noticias, *Frente Al Nusra*, 1 de junio de 2015. Disponible en: <https://actualidad.rt.com/actualidad/165186-frente-nusra-siria> [Consulta: 23 de mayo 2017]
 - RT Noticias, *Más rico que Islas Marshall: Estado Islámico de Irak y el Levante roba 429 millones de dólares*, 11 de junio de 2014. Disponible en: <https://actualidad.rt.com/actualidad/view/130827-irak-robo-activos-bancos-mosul-terrorismo> [Consulta: 25 de mayo 2017]
 - Rubin, Alissa, Breeden, Aurelien & Morene, Benoit, *Paris Shootout Leaves Police Officer and Gunman Dead*, The New York Times, April 20, 2017. Disponible en: <https://www.nytimes.com/2017/04/20/world/europe/paris-champs-elysees-shooting.html?mcubz=1> [Consulta: 20 de abril 2017]
 - Russell, Howard & Prohov, Jonathan, *Digging in and trafficking out: How the destruction of cultural heritage funds terrorism*, Combating Terrorism Center, February 25, 2015. Disponible en: <https://ctc.usma.edu/digging-in-and-trafficking-out-how-the-destruction-of-cultural-heritage-funds-terrorism/>
[Consulta: 24 de mayo 2017]
 - Sahuquillo, María, *Un atentado terrorista en Londres causa siete muertos y decenas de heridos*, El País, 4 de Julio de 2017. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2017/06/03/actualidad/1496525725_084837.html [Consulta: 10 de julio 2017]
 - Sales, Ferran, *Asesinado a tiros un diplomático de EE UU en la capital de Jordania*, Jerusalén, 29 de octubre de 2002. Disponible en: http://elpais.com/diario/2002/10/29/internacional/1035846021_850215.html
[Consulta: 4 de marzo 2017]
 - Sánchez, Álvaro, *El segundo ataque yihadista en siete días extrema la alarma en Alemania*, El País, Ansbach, 26 julio de 2016. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2016/07/25/actualidad/1469397634_187373.html [Consulta: 7 de agosto 2017]
 - Sanz, Juan Carlos, *El ISIS anuncia la muerte en combate de su hombre fuerte en Siria*, El País, 30 de octubre de 2016. Disponible en: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/30/actualidad/1472581557_997731.html [Consulta: 4 de junio 2017]

- S.B., *Where Islamic State get its money*, *The economist*, January 4, 2015. Disponible en: <https://www.economist.com/blogs/economist-explains/2015/01/economist-explains> [Consulta: 5 de junio 2017]
- Schultz Teri, *No quick return to Schengen*, DW, 13 de octubre de 2010. Disponible en: <http://www.dw.com/en/no-quick-return-to-schengen/a-36034845> [Consulta: 10 de septiembre 2017]
- Shahee Kareem & Letsch Constanze, *'Isis suicide bomber' strikes Turkish border town as Syrian war spills over*, *The Guardian*, July 20, 2015. Disponible en: <https://www.theguardian.com/world/2015/jul/20/explosion-hits-turkish-town-near-syrian-border> [Consulta: 4 de junio 2017]
- Smith-Spark Laura, *Deadly Barcelona attack is worst in a day of violence in Spain*, CNN News, August 18, 2017. Disponible en: <http://edition.cnn.com/2017/08/17/europe/barcelona-las-ramblas-van-hitscrowd/index.html> [Consulta: 18 de agosto 2017]
- Solomon Ericka & Jones Sam, *Isis Inc. Loot and taxes keep jihadi economy churning*, *Financial Times*, December 14, 2015. Disponible: <https://www.ft.com/content/ae89a00-9ff1-11e5-beba5e33e2b79e46#axzz3uOWe00Fn> [Consulta: 5 de junio 2017]
- Stephen Chris, *Tunis museum attack: 20 people killed after hostage drama at tourist site*, *The Guardian*, March 18, 2015. Disponible en: <https://edition.cnn.com/2015/06/27/africa/tunisia-terror-attack/index.html> [Consulta: 12 de mayo 2017]
- Suanzes, Pablo, *Las 12 claves del espacio Schengen*, *El Mundo*, 31 de agosto de 2015. Disponible en: <http://www.elmundo.es/internacional/2015/08/25/55dc595c22601dea358b458a.html> [Consulta: 9 de octubre 2017]
- Tawfeeq, Mohammed & Hanna,Jason, *Saudi mosque blast: 13 dead; ISIS claims responsibility*, CNN, August 6, 2015. Disponible en: <https://edition.cnn.com/2015/08/06/.../saudi-arabia-mosque-attack/index.html> [Consulta: 12 de marzo 2017]
- Taylor, Sarah, *Paris: one police officer dead in Champs-Élysées 'terror attack'*, Euronews, April 21, 2017. Disponible en: <http://www.euronews.com/2017/04/21/paris-one-police-officer-killed-and-another-wounded-after-an-attacker-opened> [Consulta: 21 de abril 2017]
- *The Guardian*, *Germany bomb blast: what we know about Ansbach attack*, Germany, 25 de Julio de 2016. Disponible en:

- <https://www.theguardian.com/world/2016/jul/25/germany-bomb-blast-what-we-know-so-far-ansbach-attack> [Consulta: 27 de julio 2017]
- The Guardian, *Munich attack: teenage gunman kills nine people at shopping centre*, 23th July, 2016. Disponible en: <https://www.theguardian.com/world/2016/jul/22/munich-shopping-centre-evacuated-after-reported-shooting-germany> [Consulta: 7 de julio 2017]
 - Thompson Nick & Shubert Atika, *The anatomy of ISIS: How the 'Islamic State' is run, from oil to beheadings*, CNN, January 14, 2015. Disponible: <https://www.theguardian.com/world/2015/mar/18/eight-people-killed-in-attack-on-tunisia-bardo-museum> [Consulta: 2 de junio 2017]
 - Timothy, Williams & Duraid, Adnan, *"Sunnis in Iraq Allied with U.S. Rejoin Rebels,"* The New York Times, 16 October 2010. Disponible en: <http://www.nytimes.com/2010/10/17/world/middleeast/17awakening.html?page-wanted=all&r> [Consulta: 18 de abril 2017]
 - Thorndike Joseph, *How ISIS Is Using Taxes To Build A Terrorist State*, Forbes, August 18, 2014. Disponible en: <https://www.forbes.com/forbes/welcome/?toURL=https://www.forbes.com/sites/taxanalysts/2014/08/18/how-isis-is-using-taxes-to-build-a-terrorist-state/&refURL=https://www.google.com.mx/&referrer=https://www.google.com.mx/> [Consulta: 12 de mayo 2017]
 - Unión Europea, Oficina Europea de Policía (Europol). Disponible en: https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/europol_es [Consulta: 3 de octubre 2017]
 - Unión Europea, Eurojust. Disponible en: https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eurojust_es [Consulta: 3 de octubre 2017]
 - Unión Europea, *La historia de la Unión Europea*. Disponible en: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_es [Consulta: 12 de febrero 2017]
 - United Kingdom Government, *Report of the Official Account of the Bombings in London on 7th July 2005*, House of Commons, May 11, 2006, pp. 1-36. Disponible en: <https://www.gov.uk/government/publications/report-of-the-official-account-of-the-bombings-in-london-on-7th-july-2005> [Consulta: 23 de septiembre 2017]
 - Universidad Rey Juan Carlos, *Transcendencia geopolítica y posible evolución de su impacto*. Disponible en: <http://ciberimaginario.es/proyectos/pim/2015-2/2015-el-estado-islamico/> [Consulta: 12 de junio 2017]

- U.S. Department of Defense, *Operation Inherent Resolve “Targeted Operations against ISIL Terrorist”*. Disponible en: [http://www.defense.gov/News/Special-Reports/0814 Inherent-Resolve](http://www.defense.gov/News/Special-Reports/0814%20Inherent-Resolve). [Consulta: 9 de mayo 2017]
- U.S. Department of State, Joint Statement Issued by Partners at the Counter-ISIL Coalition Ministerial Meeting, Washington D.C., December 3, 2014. Disponible en: <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2014/12/234627.htm> [Consulta: 10 de mayo 2017]
- Valderrama María & Hernández María, *Atentado en Niza: al menos 84 muertos y 50 heridos críticos en un ataque terrorista con un camión*, El Mundo, 15 de julio de 2017. Disponible en: <http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/14/57880490e2704ebe158b4641.html> [Consulta: 12 de agosto 2017]
- Wagner, Daniel & Stout Alex, *Why there is no stopping the funding of the Islamic State*, HuffPost, June 5, 2015. Disponible en: https://www.huffingtonpost.com/daniel.../why-there-is-no-stopping-b_7518012.html [Consulta: 13 de mayo 2017]
- Whitnall Adam, *What Isis said about bringing down the Russian plane with a bomb*, Independent, December 14, 2015. Disponible en: <https://www.independent.co.uk/news/world/africa/what-isis-said-about-bringing-down-the-russian-plane-with-a-bomb-a6772236.html> [Consulta: 30 de mayo 2017]
- Wilson Center, *Timeline: Rise and Spread of the Islamic State*, July 5, 2016. Disponible en: <https://www.wilsoncenter.org/article/timeline-the-rise-spread-and-fall-the-islamic-state> [Consulta: 23 de mayo 2017]
- Worth, Jon, *Cancelling the Schengen agreement won't make Europe safer*, The Guardian, November 24, 2015. Disponible en: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/nov/24/cancelling-schengen-agreement-europe-terrorists> [Consulta: 19 de julio 2017]
- Yan Holly, *Vehicles as weapons: Barcelona crash is part of a deadly trend*, CNN News, August 18, 2017. Disponible en: <http://edition.cnn.com/2017/03/22/world/vehicles-as-weapons/index.html> [Consulta 18 de agosto de 2017]
- Yarnoz Carlos, *Doce muertos en un atentado en la revista ‘Charlie Hebdo’ en París*, El País, 8 de enero de 2015. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2015/01/07/actualidad/1420629274_264304.html [Consulta 21 de agosto de 2017]

- Zainab, Fattah & Ladane, Nasser, *Here Are the Major Terror Attacks in Europe, From Paris to Oslo*, Bloomberg, July 19, 2017. Disponible en: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-19/here-are-the-major-terror-attacks-in-europe-from-paris-to-oslo> [Consulta: 19 de julio 2017]