



Universidad de Santiago de Compostela

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Grado en Ciencia Política y de la Administración

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Estado Islámico: De Organización Terrorista a Estado

Estado Islámico: De Organización Terrorista a Estado

Islamic State: From a Terrorist Organization to a State



Adrián Campo Rodríguez

Director del Trabajo de Fin de Grado: Dr. Rafael García Pérez

Junio de 2016

Agradecimientos

Dedico este primer apartado de mi Trabajo de Fin de Grado para agradecer a todas las personas que a lo largo de estos cuatro años me han acompañado en mis estudios de Grado.

A Mis compañeros, cuyo apoyo ha sido fundamental y mis profesores, responsables, cada uno de ellos, de todo el aprendizaje que he ido acumulando en el transcurso de esta etapa universitaria.

Un agradecimiento especial a mi tutor, Don Rafael García Pérez, cuyo esfuerzo ha sido fundamental para el desarrollo de este trabajo, así como al profesor Don Miguel Anxo Bastos Boubeta, por su inestimable ayuda en la búsqueda bibliográfica.

Gracias a todos.

Índice

<u>Introducción</u>	1
<u>Objetivos</u>	5
<u>Capítulo I: Orígenes del Estado Islámico y evolución</u>	6
1. Conceptos fundamentales	6
2. Zaraqawi, germen del Estado Islámico	9
3. Trayectoria del Estado Islámico, desde sus orígenes hasta la proclamación del Califato	12
4. Objetivos y pretensiones del nuevo Califato	15
<u>Capítulo II: La independencia económica del Estado Islámico</u>	19
1. Introducción a la estrategia de autofinanciación del Estado Islámico	19
2. Control de enclaves estratégicos y ricos en recursos	21
3. Pago de rescates	28
4. Impuestos y confiscaciones	32
5. Trata de seres humanos	36
6. Venta de patrimonio cultural	40
<u>Capítulo III: Innovación estratégica y operativa</u>	44
1. Estrategia de avance	44
2. Estado Islámico: Ente híbrido	46
3. Conquista y posterior administración interna	52
4. Estrategia mediática y reclutamiento	57
5. La religión como instrumento	62

Conclusiones67

Bibliografía.....70

Introducción

El 11 de septiembre del año 2001, la opinión pública a nivel internacional quedó conmocionada ante un acontecimiento nunca antes visto. Desde los diferentes medios de comunicación, prensa escrita, radio y principalmente televisión; millones de personas en todo el mundo pudieron seguir en directo y con todo lujo de detalles, los atentados perpetrados contra las torres gemelas en el corazón del *World Trade Center* en Nueva York¹.

Este atentado se materializa en el impacto de aviones comerciales previamente secuestrados, dos de ellos contra las torres gemelas, un tercero contra el Pentágono², y otro más que no alcanzó su objetivo, más allá de la muerte de todos los pasajeros, tripulantes y terroristas.

Esta barbarie dejó tras de sí entre tres mil y cuatro mil muertos³ entre pasajeros, empleados en el *World Trade Center*, bomberos y fuerzas de seguridad, además de un sinnúmero de heridos.

Estos acontecimientos agitaron la opinión pública mundial, siendo portada de titulares y cabecera de informativos de todo el mundo durante un largo periodo de tiempo.

El atentado fue reivindicado tiempo después por una organización islamista denominada *Al Qaeda*; la cual, a través de un mensaje emitido por su líder Osama bin Laden⁴, aseguraba que este episodio había sido consecuencia de la política intervencionista occidental y más concretamente, la estadounidense sobre Oriente Próximo.

Hasta esa fecha, el terrorismo islamista había pasado completamente desapercibido para Occidente, tal como afirma la investigadora Loretta Napoleoni⁵. El yihadismo como movimiento, seguía siendo un concepto controvertido cuando, a modo de respuesta, el gobierno de los EE.UU. llevó a cabo la invasión de Irak en el año 2003, con el respaldo de varios miembros de la OTAN, y el pretexto de hacer la guerra al terrorismo internacional.

¹ López, G (2011, 9 de Agosto). “Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 (Fotos)”. *Vivelo Hoy*. [Periódico on-line] Recuperado: <http://www.vivelo.com/eeuu/8029358/los-ataques-terroristas-del-11-de-septiembre-del-2001-fotos>

² Sede del departamento de Defensa de los Estados Unidos

³ Lipton, E (2001, 26 de Octubre). “¿Cuánta gente murió en las torres gemelas?”. *El País*. [Periódico on-line] Recuperado: http://elpais.com/diario/2001/10/26/internacional/1004047212_850215.html

⁴ --- (2004, 29 de Octubre). “Bin Laden reveló que el ataque a las torres gemelas estaba ideado desde 1982”. *Cooperativa.cl*. [Periódico on-line] Recuperado: <http://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/bin-laden/ee-uu/bin-laden-revelo-que-ataque-a-las-torres-gemelas-estaba-ideado-desde-1982/2004-10-29/191117.html>

⁵ NAPOLEONI, L. (2004): *Yihad: Cómo se financia el terrorismo en la nueva economía*. Ediciones Urano, p.17

En los años posteriores se perpetraron nuevos atentados de esta índole en Occidente, como el del 11 de marzo de 2004 en los trenes de cercanías y la estación de Madrid-Atocha⁶ o el llevado a cabo el 7 de julio de 2005⁷, que paralizó el transporte público y dañó la infraestructura de telecomunicaciones en Londres; cuyas reivindicaciones implican de nuevo a *Al Qaeda* a través de redes yihadistas relacionadas.

Tras la declaración pública de la muerte del principal dirigente de *Al Qaeda*, Osama bin Laden; el radicalismo islamista continuó germinando en el ámbito árabe a la par que continuaba el intervencionismo occidental sobre el mismo. Sirva de ejemplo la invasión sobre Irak, que no finalizó de forma oficial hasta el año 2011.

Desde entonces, el radicalismo se afianza en Oriente, mientras Occidente no comprende ni el origen y ni la naturaleza del conflicto planteado, incompreensión que persiste en la actualidad, por la opacidad de los medios de comunicación dependientes en muchos casos de los intereses de los propios estados, en parte; pero también debido al desconocimiento generalizado existente que, sobre este tema en Occidente, salvo en casos de atentado dentro de las propias fronteras, sigue pareciendo lejano. Por esta razón se considera estas acciones terroristas como simples actos de radicalización y locura religiosa, siguiendo la línea de pensamiento de Voltaire, quien dijo una vez que: “La religión mal entendida, es una fiebre que puede terminar en delirio”. En esta línea se continúa, sin pararse a analizar la naturaleza de este fenómeno, ni tampoco el reto real que el mismo plantea.

Organizaciones como el Estado Islámico o *Daesh*, son la nueva dimensión de estos movimientos radicalistas dentro del Islam, así como de su crecimiento y efectos a escala global. Sin ir más lejos, Europa ha sufrido en un periodo de cinco meses dos atentados de gran trascendencia, los atentados de París el 13 de noviembre de 2015⁸ y los de Bruselas el 22 de marzo del presente año⁹, los cuales han dejado, según cifras oficiales, ciento treinta

⁶ Ruiz Valdavia, A (2014, 11 de Marzo). “¿Por qué pasó el 11-M?: El origen y las causas del trágico atentado”. *EL HUFFINGTON POST*. [Periódico on-line]

Recuperado: http://www.huffingtonpost.es/2014/03/10/causas-11-m_n_4934191.html

⁷ Díaz Sotero, P (2005, 12 de Diciembre). “11-M y 11-J: masacres semejantes, países diferentes”. *El Mundo*. [Periódico on-line] Recuperado: <http://www.elmundo.es/elmundo/2005/07/11/internacional/1121073707.html>

⁸ --- (2016, 22 de Junio). “Cronología de la matanza terrorista en París: 130 muertos y más de 350 heridos”. *20 minutos*. [Periódico on-line] Recuperado: <http://www.20minutos.es/noticia/2604691/0/matanza-terrorista-paris/cadena-atentados/francia-bataclan/>

⁹ Sahuquillo, M. (2016, 30 de Marzo). “Bélgica reduce a 32 el balance de muertos en los atentados de Bruselas”. *El País*. [Periodico on-line] Recuperado: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/29/actualidad/1459271651_778541.html

mueritos y más de trescientos cincuenta heridos y treinta y dos muertos junto con cerca del centenar de heridos respectivamente.

A pesar de ello, el desconocimiento de este fenómeno, y de organizaciones como el Estado Islámico, su naturaleza y objetivos, siguen siendo un tema profundamente desconocido para Occidente; de hecho, no ha sido ni es raro escuchar entre los perplejos espectadores occidentales de estas acciones criminales, desconocer el significado de *Daesh* o de Estado Islámico, relacionar los distintos nombres (*ISI, ISIS, DAESH*)... que la misma organización ha tenido a lo largo del tiempo, con la existencia de varias organizaciones diferentes, o incluso relacionar los atentados de París y Bruselas con la propia *Al Qaeda*.

No se conoce el fenómeno del radicalismo islámico, ni la naturaleza ni los objetivos del nacimiento de bandas armadas relacionadas con ello, así como tampoco se conocen, ni la relación entre todas ellas, ni la diferenciación del Estado Islámico con respecto a *Al Qaeda* o cualquier otra organización terrorista armada, actual o anterior en el tiempo. El hecho de que desde hace años asistamos a través de los medios a los hitos, que como organización terrorista el Estado Islámico ha obtenido; no sirve para concienciar a Occidente sobre el *statu quo* de este problema global, aun estando tan próximos en el tiempo.

Resulta por tanto imperativo poner atención sobre este fenómeno, y más concretamente a la organización armada y terrorista que el Estado Islámico constituye, pues ésta ha sido la que ha elevado el *conflicto yihadista* a niveles nunca alcanzados, distanciándose claramente no sólo de organizaciones también yihadistas como *Al Qaeda*, sino de cualquier otra organización de esta índole existente hasta la fecha.

Para ello, vamos a analizar al Estado Islámico desde su operatividad, la innovación y el pragmatismo con los que ha venido actuando para conocer hasta donde ha llegado desde sus orígenes hasta la actualidad, para tratar con ello de explicar sus diferencias en contraste con otras organizaciones terroristas similares y contemporáneas.

La estructura con la que analizaremos esta cuestión a lo largo de este trabajo académico, se asentará en tres capítulos concretos; desde ellos analizaremos su trayectoria, los orígenes de su capacidad de financiación y por último, su estrategia operativa, incluyendo el papel (fundamental) jugado por la religión en el conjunto de lo que hoy es el Estado Islámico.

El objetivo final, por tanto de este trabajo académico es el de dar a conocer la esencia del Estado Islámico, sus bases y objetivos, así como las herramientas de las que dispone para conseguirlos.

Para ello será preciso hacer hincapié, no sólo en su descripción, sino también en el análisis de lo novedoso de su estrategia en contraposición a otras organizaciones de índole terrorista

También sobre su pragmatismo en la toma de decisiones, junto a su capacidad de adaptación a las posibilidades que ofrece el entorno, y por último, en la función real que juega la religión dentro de la estrategia del Estado Islámico, la cual, *a priori*, parece piedra angular de este tipo de organizaciones terroristas *de naturaleza yihadista*.

Objetivos

A lo largo de este trabajo académico estudiaremos la trayectoria del Estado Islámico o EI, también conocido como *ISIS* o *Daesh*, a fin de tratar de demostrar las siguientes hipótesis:

El EI parece presentar una trayectoria claramente diferenciada de las de otras organizaciones terroristas previas, tanto occidentales (*ETA* o *IRA*), como de ámbito musulmán (*Al Qaeda*). En base a ello se propone, como primera hipótesis, contrastar lo siguiente:

Que el EI no es una simple organización terrorista, pues su estrategia operativa, objetivos y logros hasta la fecha, podrían demostrar que la organización persigue algo más que influir en el panorama político de los territorios en los que opera; sino que tiene un objetivo más ambicioso, la creación de un Estado propio entre Siria e Irak; y para ello, está haciendo uso del terrorismo con una estrategia operativa innovadora a todos niveles. El EI es un Proto-Estado, si lo entendemos como Estado embrión o en creación, aunque no goza de reconocimiento internacional.

Por tanto, intentaremos contrastar las diferencias entre el *modus operandi* del EI, y el de otras organizaciones armadas (p. e. *Al Qaeda*), en relación con sus objetivos, su estrategia operativa, y los logros derivados de ésta.

Analizaremos también el papel que la religión juega en la actividad del EI, si es un objetivo final, tal como los medios occidentales difunden, o si por el contrario no es más que un medio para la aglutinación y la legitimación, partiendo de la siguiente hipótesis:

El EI busca la creación de un Estado propio mediante una innovadora estrategia operativa, en la cual la religión es un medio más para cumplir este objetivo y no un fin en sí misma.

1. Conceptos fundamentales

En este trabajo académico vamos a estudiar las actividades concernientes a la organización que actualmente es conocida como el Estado Islámico (mencionado de ahora en adelante como EI). No obstante, esta denominación es reciente y para poder explicar sus actividades adecuadamente, resulta imprescindible retrotraernos también al análisis de sus actividades previas, pues esta organización, desde su nacimiento hasta su proclamación como Califato, ha pasado por varias etapas y con ello ha sido denominado de diferentes maneras¹⁰:

ISI (Por sus siglas en Inglés): *Islamic State of Irak*¹¹

ISIL o ISIS (Por sus siglas en Inglés): Evolución del término tras la fusión de *ISI* con una sección de *Jabhat al Nusra*¹², un grupo *yihadista* sirio afiliado a *Al Qaeda*.

Estado Islámico o EI: Última variación del nombre y actualmente en uso *de facto*, con el que dicha organización se autodenominó a partir del año 2014, coincidiendo con la proclamación del Califato y de Abu Bakr al-Bagdadi (líder de éste) como Califa de todos los musulmanes. EI, por tanto, es la denominación oficial en el Califato, pero en los territorios ocupados por esta organización (Siria desde un principio y actualmente también en Irak), el grupo también es conocido entre los suyos como *al Dawlat* cuya traducción al castellano es *El Estado*.

A pesar de haberse autodenominado esta organización con el nombre de Estado Islámico, muchos medios, organizaciones y gobiernos, occidentales en mayor medida; rehúsan emplear dicha denominación, al entender a ésta como una organización de carácter puramente terrorista que busca imponer el miedo y el caos por medio de acciones reprobables. En último caso, se ha llegado a aceptar dicho término de EI en algunos medios de comunicación (entre estos opositores al EI), pero añadiendo siempre previamente coletillas como *grupo o banda terrorista*.

Daesh: Es un término surgido de una transliteración del acrónimo árabe de *Al Dawla-Islamyia Irak Wa'al Sham* (mismas palabras que componen *ISIS* por sus siglas en Inglés), adoptado

¹⁰ --- (2015, 16 de Noviembre). “¿Qué diferencia hay entre decir Estado Islámico, ISIS o Daesh?”. *Eldiario.es*. [Periodico on-line] Recuperado: http://www.eldiario.es/internacional/Islamico-Isis-Isil-Daesh_0_452855464.html

¹¹ En castellano, Estado Islámico de Irak

¹² Organización terrorista asociada a Al Qaeda que opera en Siria y en Líbano

con intención peyorativa, para mostrar rechazo a la organización y sus actividades. Por ello es empleado por todos aquellos países, medios u organizaciones que se oponen a reconocer el término de Estado Islámico, por no considerarlo ni estado, ni islámico. Entre otros, lo emplean las autoridades islámicas de Egipto, o el mismo François Hollande en nombre del Gobierno de la República de Francia.

En función de cómo se conjugue este término, puede significar: “algo que aplastar”, “grupo intolerante” o “quien siembra la discordia”. Por esto es un término negado por el propio EI, cuyas autoridades amenazan con importantes penas y castigos a cualquiera que lo utilice.

A lo largo de este trabajo me referiré a esta organización como Estado Islámico por ser ésta la denominación con la que la organización se ha autodefinido.

El Estado Islámico es reconocido como un grupo de actividad terrorista, que actúa en Oriente Próximo, basado en la interpretación fundamentalista del Corán.

Entendemos el fundamentalismo como una corriente religiosa o ideológica que promueve la interpretación literal los textos sagrados, o bien la aplicación intransigente y estricta de una doctrina o práctica establecida. El Estado Islámico es además una organización de naturaleza *Yihadista wahabita*.

El yihadismo es el término occidental con el que se denomina a las ramas más violentas y radicales dentro del Islam, estrechamente ligado a la utilización del terrorismo en nombre de la *Yihad* o *Guerra Santa en nombre de Alá*. Mientras, el término *wahabita*¹³ hace referencia a la corriente religiosa fundamentalista del Islam del S.XVIII de la rama mayoritaria del *sunismo*¹⁴, que impone la *ley sharia* y promueve la persecución y el exterminio de colectivos apóstatas (Chiismo, Sufismo, Cristianismo y Judaísmo).

Desde occidente, los diferentes medios y gobiernos reconocen al Estado Islámico como una organización de carácter terrorista. No obstante, del mismo modo que en la Ciencia Política, (que de por sí no es una ciencia exacta debido a que gran cantidad de términos de los que en ella se estudian resultan difícilmente definibles) el concepto de terrorismo resulta también muy controvertido, ya que su interpretación, lejos de basarse en una definición jurídica clara, es más bien una mezcla de adjetivos tales como la coacción política, la propaganda y

¹³ COCKBUR, P. (2015): *ISIS; El retorno de la Yihad*. Barcelona, Ariel, p.24

¹⁴ Grupo o corriente teológica definida dentro del Islam, cuyo nombre procede de ser devotos de la Sunna (colección de hechos y dichos atribuidos al profeta Mahoma). Son rivales teológicos del chiismo, otra rama dentro del Islam. Los suníes representan cerca del 85% de los musulmanes.

agresiones o ataques violentos entre otros. Esto hace del denominado terrorismo un concepto indefinido, susceptible de ser interpretado de muy diversas maneras en función del juicio de valor que de él haga cada actor en función de sus propias características e intereses. Esto conlleva que el terrorismo sea un término muy acomodado a diversidad de acciones de gran cantidad de actores o grupos practicantes de violencia, con el fin de influir de algún modo sobre la sociedad o un poder estatal establecido en acto de subversión.

Este trabajo no tiene como objetivo la contrastación teológica del término, pues existen gran cantidad de definiciones dadas desde diversos órganos y autores. Ello unido a la diversidad de organizaciones terroristas existentes, cada una con naturaleza y objetivos propios, hacen de esta indefinición jurídica algo difícil de resolver. No obstante, partiremos desde la definición dada por la Unión Europea como punto de referencia:

Según la Unión Europea¹⁵:

“Se entiende por terrorismo el conjunto de actos intencionados tipificados como delitos según los respectivos Derechos Nacionales, que por su naturaleza o contexto puedan lesionar gravemente a un país u organización internacional, cuando su autor los cometa con el fin de intimidar gravemente a una población, obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional a realizar acto o a abstenerse de hacerlo, o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras fundamentales políticas, constitucionales, económicas o sociales de un país u organización internacional”.

Atendiendo a esta definición, el Estado Islámico podría encajar. No obstante, desde sus orígenes y a lo largo de su trayectoria, pasando por sus objetivos así como por su estrategia operativa, el Estado Islámico o *Daesh*, no parece seguir una línea en común con otras organizaciones de carácter terrorista actuales o anteriores en el tiempo, sino más bien características propias, algo que sus logros y *modus operandi* atestiguan.

¹⁵ Reglamento CE No. 2580/2001 del Consejo 27/12/2001

2. Zarqawi, germen del Estado Islámico

El origen del actual EI se remonta al año 2002, año en el que el jordano Abu Musab al Zarqawi (tal como atestiguan sus militantes)¹⁶ creó un grupo radical denominado *Tawhid wa al Jihad* (JTJ por sus siglas en Inglés). Esta organización fue un grupo originario de Jordania que con el tiempo, acabaría por convertirse en una red descentralizada para practicar la insurgencia¹⁷ en Irak entre los años 2003 y 2011.

Zarqawi¹⁸ se afilió al *salafismo radical*¹⁹ durante su estancia en prisión, una doctrina que profesa el rechazo absoluto hacia los valores no musulmanes, así como a su influencia sobre el plano musulmán. Poco después, tomaría contacto con Osama bin Laden, líder de *Al Qaeda*, pero rechazando en un primer momento unirse a sus filas por divergencias estratégicas y tácticas.²⁰

Al Qaeda es una organización paramilitar de *naturaleza yihadista*, reconocida como una red de terrorismo internacional, que plantea el movimiento de resistencia islámica a escala mundial.

En este punto nos encontramos con una primera diferenciación estratégica que separa a Zarqawi (germen del actual Estado Islámico) de la organización terrorista, en ese momento existente, de *Al Qaeda*:

IMAGEN I

Logo de Tawhid wa al-Jihad



¹⁶ COCKBURN, P. (2015): *ISIS; El retorno de la Yihad*. Barcelona, Ariel, p.52

¹⁷ Es la acción de levantamiento, rebelión o alzamiento, generalmente violentas, contra una autoridad establecida.

¹⁸ Fue un musulmán salafista que se autoproclamó líder de *Al-Qaeda en Irak*, para la organización de insurgencia frente a la invasión de las tropas de Estados Unidos en dicho territorio. Todo ello con la connivencia del Al-Qaeda de bin Laden, de la cual sería una red alterna

¹⁹ De la Corte Ibáñez, L. (2007). Breve guía sobre la amenaza yihadista. *Athena Paper*, 2 (2), 39-40

²⁰ NAPOLEONI, L. (2015): *El fénix islamista*. Barcelona, PAIDOS IBÉRICA p.28.

TABLA I

Divergencia estratégica entre bin Laden y Zarqawi

	bin Laden (Al Qaeda)	Zarqawi (germen del futuro EI)
Objetivos	<p><u>Romper la influencia de occidente</u> sobre el territorio musulmán</p> <p><u>Extender la yihad</u> hasta occidente.</p>	<p><u>Lucha regional</u>: Derribar el gobierno jordano para establecer un auténtico estado islámico y extenderlo hacia el Levante Mediterráneo.</p> <p><u>Reactivar el conflicto sectario</u> entre Sunníes y Chiíes, para llevar a cabo una limpieza interna.</p>
Táctica	<p><u>Enemigo remoto occidental</u> (objetivo principal: EEUU)</p>	<p><u>Enemigo cercano</u> (gobiernos postcoloniales del levante – Jordania, Líbano, Siria – y objetivos chiíes) como primera prioridad.</p> <p><u>Enemigo remoto occidental</u> (en segundo lugar)</p>
Doctrina	<p>Salafismo radical</p>	<p>Salafismo radical</p>

FUENTE: Elaboración Propia

Recurriendo al estudio de los hechos y declaración de objetivos de las propias organizaciones, puede observarse que ambas estrategias perseguían salvaguardar el Islam, pero con tácticas diferentes.

Al Qaeda, a través de la lucha contra los gobiernos no islámicos o apóstatas del exterior como Estado Unidos; en contraposición a Zarqawi, cuya estrategia se decantaba hacia la purga

interna del Islam en primer lugar, así como la posterior regulación de sus territorios mediante la *sharia*²¹ y desde su interpretación de la misma (la perspectiva radical Salafista). La estrategia de Zarqawi se materializa hoy en la estrategia operativa del EI, siendo heredero de la *Tawhid wa al-Jihad* (JTJ) de Zarqawi.

Por estas divergencias, Zarqawi comenzó a dirigir, al margen de *Al Qaeda*, un campamento de instrucción en Herat (territorio de Afganistán fronterizo con Irán) con el propósito de comenzar a preparar atentados sobre Oriente Próximo:

“La aparición de Zarqawi en el escenario iraquí la marcan los primeros ataques suicidas en el país (...), señalaba que el conflicto en Irak tenía dos frentes: uno contra las fuerzas de coalición occidental operantes en Irak, y otro contra los chiíes”. (Napoleoni, 2015, 29)

Estos objetivos parecen marcar una estrategia bien diferenciada, por parte de Zarqawi, de la seguida por *Al Qaeda*; incluyendo, a la insurgencia contra occidente, la acción de purga interna por medio de la guerra sectaria²², y reabriendo con ello la tradicional pugna existente entre suníes y chiíes. En pocas palabras, desde el principio, Zarqawi parece mostrar una mayor perspectiva táctica que el principal icono del *yihadismo* (Osama bin Laden) en ese momento, tras los atentados del 11-S pues, mientras el primero calcula su estrategia con respecto a distintos focos de acción, incluyendo a la repercusión internacional también el plano local, el segundo se centra sólo en el enemigo lejano.

En la primavera del año 2004 se produjo la rebelión chií de Moqtada al Sadir²³. Esta rebelión surgió con el propósito de insurgencia frente a la ocupación estadounidense de Irak, demandando la unión nacional iraquí frente al extranjero. Dicho alzamiento de núcleo chií, obtuvo el apoyo de varios sectores suníes en Irak y se estima, según diversas fuentes, que dejó más de dos mil muertos entre guerrilleros y soldados estadounidenses. Este levantamiento resultaba, por tanto, contrario a los fines yihadistas, además de debilitarlos por ganarse el apoyo de sectores sunís en Irak y con ello quedaba respaldada la estrategia de Zarqawi de la necesidad de crear brecha entre la insurgencia suní y chií para evitar un posible frente

²¹ Ley Sagrada del Islam, es un cuerpo de derecho y un código de conducta. Abarca la totalidad de los preceptos de Alá referidos a las acciones de los hombres. Establece deberes religiosos, políticos, privados y públicos, pero regula solamente la relación externa entre los creyentes, sin considerar la piedad, sentimiento de responsabilidad ni necesidades religiosas.

²² Guerra entre diferentes ideologías dentro de una misma religión, o entre grupos en una misma comunidad.

²³ Influyente clérigo chií, promotor de la rebelión de insurgencia chií en la primavera del 2004 en Irak. Actualmente es uno de los políticos, sin cargo oficial, iraquís más influyentes. Dirige el *movimiento Sadrista*, un partido político de mayoría árabe chií brazo político del ejército del al Mahdí, milicia especialmente poderosa en Irak.

nacional iraquí que marginara a los yihadistas, motivo por el cual, bin Laden aceptó asumir e integrar dicha estrategia en *Al Qaeda*²⁴. Esta integración se materializó en el año 2004 al establecerse una alianza entre la *Tawid al Yihad* de Zarqawi y *Al Qaeda*, siendo la primera integrada en la segunda para formar *Al Qaeda en Irak* (*ISI* por sus siglas en Inglés) con Zarqawi como mando de ésta; y que desde ese momento sería una red alternativa de *Al Qaeda* en territorio iraquí para promover la guerra sectaria, además de combatir al invasor.

La muerte de Zarqawi durante la incursión aérea estadounidense en 2006 paralizó temporalmente su estrategia de *guerra sectaria*, que no sería retomada por *ISI* hasta el año 2010 con la llegada de Bagdadí, según Napoleoni (2015, 30).

3. Trayectoria del EI, desde sus orígenes hasta la proclamación del Califato

Como se ha dicho, el actual EI se remonta al año 2002, año en el que el jordano Abu Musab al-Zarqawi creó un grupo radical denominado *Tawhid wa al Jihad*. Dicho grupo, a través de Zarqawi, juró lealtad a Osama bin Laden y su organización *Al Qaeda* en el 17 de octubre del año 2004; pasando su organización a denominarse *Al Qaeda en Irak*, que se convertiría en una importante organización subyugada a la de Osama bin Laden, convirtiéndose en una poderosa herramienta para la insurgencia en Irak durante la invasión de los Estados Unidos.

Desde el año 2006, hasta la llegada de Baghdadi en el año 2010, *ISI* se vio reducido y muy debilitado por tres acontecimientos: La muerte de Zarqawi, la estrategia estadounidense en Irak conocida como *Impulso* y el surgimiento de *Sawha*²⁵ (o Despertar Suní). Cobra especial relevancia para el análisis del *Despertar Suní*, una agrupación cuyo origen responde a la lucha contra el *yihadismo*, al considerarlo una amenaza para Irak por ser un movimiento compuesto fundamentalmente por extranjeros.

En el año 2010, llegó Abu Bakr al Baghdadi, quien tras asumir el liderazgo de *ISI*, comenzó su reorganización, llegando a realizar múltiples ataques en Irak.

Es con la dirección de Bagdadí desde 2010, cuando empieza a notarse un paulatino alejamiento estratégico con respecto a organizaciones terroristas yihadistas previas. Al contrario que *Al Qaeda*, más centrada en objetivos occidentales, Bagdadí comenzó un plan

²⁴ NAPOLEONI, L. (2015): *El fénix islamista*. Barcelona, PAIDOS IBÉRICA. p.30

²⁵ Coaliciones lideradas por tribus sunitas en Irak y exmilitares iraquíes, que rechazaban la brutalidad de *ISI*. Fueron patrocinados, al menos inicialmente, por Estados Unidos para debilitar a *ISI*.

estratégico distinto para lograr una imagen más local y nacionalista, y acercarse así a los seguidores suníes del *Despertar*²⁶, afirma Napoleoni (2015, 30).

Supo también sacar partido a la impopularidad del gobierno chií del Primer Ministro Nuri al Maliki²⁷, quien llevó a cabo una fuerte política discriminatoria contra la población suní, por medio de la discriminación política y el uso de la violencia y por ello, el *ISI* de Bagdad comenzó a realizar ataques contra objetivos chiíes, dando nuevo estímulo al conflicto sectario iniciado por Zarqawi. No obstante, el *ISI* de Bagdad seguía teniendo una estructura reducida, lo que le llevó, con fines estratégicos, a ampliar su distanciamiento con respecto a *Al Qaeda*, ya que mientras esta primera organización renunciaba a las conquistas territoriales para centrarse en enemigos remotos como EE.UU., Bagdad decidió avanzar sobre el frente sirio para ampliar su base territorial desde la que actuar, permitiendo así un fortalecimiento de la organización.

Por esta razón, en el año 2011, Bagdad envió un contingente de yihadistas a Siria, en donde supo sacar partido de la situación de guerra interna que allí había, logrando adiestramiento militar para sus hombres y además, la oportunidad de acceder a más medios de financiación para su relanzamiento con la conquista de nuevos enclaves.

Llegados a este punto, resulta evidente la perspicacia estratégica de Bagdad con respecto a otras organizaciones yihadistas, pues es manifiesto que ha sabido aprovechar las posibilidades que le ofrecía el entorno (sacando partido del descontento de la población con respecto a la situación política, logrando el apoyo de grupúsculos como el *Despertar*, y especialmente por saber aprovechar las posibilidades derivadas del entorno como es el caso del frente de Siria); por ello, esto le permitió en ese primer momento, avanzar en el fortalecimiento de *ISI*, proceso que de forma paulatina fue consolidándose hasta llegar al EI actual.

En el año 2013, apoyó la rebelión del *frente Nursa*²⁸ contra el presidente de Siria, Bashar al Asad y en abril de ese mismo año, Bagdad hizo pública la fusión de las milicias de Irak y Siria, rebautizando a *ISI* como Estado Islámico de Irak y Siria/Levante o *ISIS/ISIL*. Dicha decisión fue rechazada públicamente por varios líderes del frente *Al Nusra*, debido, en mayor medida, a la reivindicación de que el propósito original de este grupo era derrocar el régimen

²⁶ NAPOLEONI, L (2015): *El fénix islamista*. Barcelona, PAIDOS IBÉRICA. p. 30-31

²⁷ Ocupó el puesto de Primer Ministro de Irak desde mayo de 2006 a septiembre de 2014

²⁸ Se traduce como “Frente de la Victoria para el Pueblo de Gran Siria”. Organización designada como terrorista por los EEUU, con actividad sobre Siria y el Líbano. En 2013, *Al Qaeda* la reconoció a este grupo como su rama en Siria, mas su líder, Abu Mohamed Al Golani no reconoció tal unidad, pero si una alianza con Ayman al-Zawahiri (Líder del grupo Yihadista *Al Qaeda*).

de al Assad²⁹ en Siria, lo que no incluía a la nueva estrategia de *ISIS*, que más allá de derrocar dicho régimen y atendiendo a los acontecimientos, fue el inicio de Baghdadi para conquistar nuevos enclaves territoriales, enfrascándose para ello en luchas con los propios rebeldes sirios e incluso con otras organizaciones yihadistas, tal como señalan varios investigadores³⁰.

Por esta fractura interna entre los seguidores de Baghdadi y sus opositores en el seno de *Al-Nusra*, se produjo la escisión de varios de sus comandantes, hecho que a la vista de los acontecimientos no frenó la fusión, debido probablemente, al creciente reconocimiento que Baghdadi se había granjeado entre sus seguidores (incluyendo combatientes), tanto por su imagen más local y cercana que la de otras marcas como *Al Qaeda*, como por sus logros hasta el momento, lo cual le permitió continuar con su estrategia de avanzar hacia Siria.

Es por tanto a partir del año 2013, cuando se hace evidente la separación entre *ISIS* y *Al Qaeda*, pues frente a las organizaciones terroristas de *naturaleza yihadista* como esta, cuya razón de ser era simplemente la alteración de la situación política en los ámbitos en los que operaban para beneficio del Islam; *ISIS* empezaba a constituir las bases del futuro Estado Islámico sobre los territorios bajo su control mediante la conquista.

Para ello continuó su actividad en Irak y Siria, y con un paulatino distanciamiento estratégico de *Al Qaeda*, prosiguió promoviendo la polarización política en la sociedad entre la población chií y la minoría políticamente marginada sunita mediante ataques a la primera. Dicha estrategia le granjeó el apoyo de varios líderes tribales sunitas, permitiéndole avanzar hasta lograr el control de la ciudad de Faluya (a 69 Km al oeste de Bagdad), pero le costó la oposición pública de *Al Qaeda*, que rechazó su expansión hacia Siria, así como su brutalidad y consideró públicamente la estrategia de *ISIS* como una traición al acuerdo de 2004.

No obstante, *ISIS* continuó con su estrategia y en 2014 logró tomar el control de Mosul³¹, (segunda ciudad más importante del país), pudiendo así continuar el avance hacia Bagdad, la capital. En pocos meses *ISIS* alcanzó un sólido control sobre decenas de ciudades implantando un sistema organizativo que se verá en el capítulo III.

El 29 de junio de 2014, fecha en la que Baghdadi declaró el Califato e hizo un llamamiento a la lucha a todos los musulmanes del mundo, se autoproclamó Califa y modificó por última vez, hasta la fecha, el nombre de *ISIS* a *Estado Islámico*.

²⁹Presidente de Siria

³⁰ MARTÍN, J. (2015): *Estado Islámico. Geopolítica del caos*; NAPOLEONI, L. (2015): *El fénix islamista*.

³¹ COCKBUR, P. (2015): *ISIS: El retorno de la Yihad*. Bracelona, Ariel, p.12.

En este punto, Abu Bakr al Baghdadi había logrado la incorporación a su base territorial del *Cinturón de Bagdad*, afianzándose así aún más sobre el terreno, además de lograr el acceso a gran cantidad de armamento occidental para su actividad en Siria³². En pocas palabras, con este avance el EI había progresado hacia la consecución de un Proto-Estado y con todo ello, Baghdadi ya había comenzado a forjarse una imagen de *nuevo mesías o ave fénix*; que representa el resurgir del Islamismo para las castigadas poblaciones suníes tras siglos de decadencia sociopolítica, económica y cultural³³ que por otro lado bien podría entenderse como producto de la acción de Occidente sobre Oriente Próximo en época colonial primero y de su influencia sobre los gobiernos o regímenes establecidos después.

4. Objetivos y pretensiones del nuevo Califato

Toda acción armada tiene como fin la consecución de una serie de objetivos y lo mismo sucede con cualquier tipo de agrupación de carácter terrorista. No existe una definición concluyente de terrorismo, pero sí existen unas características o puntos en común en todas las existentes, al menos, desde la perspectiva política de las democracias occidentales.

En este trabajo tomamos como referencia la definición dada por las Instituciones europeas atendiendo al precitado *Reglamento de la CE N.º. 2580/2001*, que en síntesis define como acción terrorista todo acto de violencia indiscriminada llevada a cabo para intimidar, coaccionar, desestabilizar o alterar la vida pública y el poder institucional en un marco geográfico concreto.

El EI por su parte, parece ir mucho más allá del objetivo de influir o alterar el orden establecido en los territorios en los que opera. Marca una gran distancia con respecto a otras organizaciones terroristas, como es el caso de *Al Qaeda*, debido a que a raíz del periodo de decadencia que atraviesa la región árabe tras la II Guerra Mundial, han surgido movimientos radicales islamistas que se alimentan del descontento social y la inestabilidad política. Por el contrario, el EI supone mucho más, una alternativa de vida, una lucha más evolucionada que la de otras organizaciones, pues su esqueleto sostiene una infraestructura propia de estado totalitario, articulado desde el Islam y que parece diseñado no solo para permanecer sino

³² COCKBUR, P. (2015): *ISIS: El retorno de la Yihad*. Bracelona, Ariel, p.23

³³ NAPOLEONI, L (2015): *El fénix islamista*. Barcelona, PAIDOS IBÉRICA. p. 33

también para desarrollarse afirma Martín (2015, 28), encaminado a la reorganización del panorama islámico a través de la violencia.³⁴

En síntesis, el EI, dirigido por Al Baghdadi, se basa en unos objetivos claros:

1. Crear un Estado propio sobre los escombros de Estados existentes en el Levante del Mediterráneo, creados de forma artificial por potencias occidentales otrora colonizadoras como Francia y Reino Unido, y fallidos *de facto* (Estas fronteras levantadas, en base a intereses privados de estas potencias, ignorando las peculiaridades religiosas o de idiosincrasia de las diferentes regiones componentes).

Esto es que el Estado Islámico busca la creación de un estado propio desde la orilla del mediterráneo en Siria hasta el corazón de Irak, incluyendo Líbano, Jordania y Palestina, rompiendo junto con estas fronteras y por primera vez desde la I Guerra Mundial las líneas trazadas por el Acuerdo *Sykes-Picot*³⁵ firmado en 1916, tal como el propio Baghdadi reivindicó tras la proclamación.

El Acuerdo *Sykes-Picot*³⁶, fue un acuerdo llevado a cabo entre la III República Francesa y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda en el año 1916 para repartir sus respectivas áreas de influencia sobre Oriente Próximo, si acaso dicha entente obtuviera la victoria en contra del Imperio Otomano en la I Guerra Mundial. De este acuerdo surgieron las actuales fronteras de Siria e Irak; además, la cesión a la Gran Bretaña del control de determinadas áreas desde la línea de costa del Mar Mediterráneo hasta el río Jordán, Jordania, el sur de Irak y además los puertos de Haifa y Acre. A su vez, se cedió a Francia el control del sureste de Turquía, el norte de Irak, Siria y el Líbano. Por otro lado, se cederían al Imperio Ruso Estambul, los estrechos turcos y Armenia.

En este tratado se concedió también libertad a los poderes internos de estas zonas para definir sus fronteras y se llevaron a cabo otras y diversas negociaciones conjuntas con Rusia y Husayn ibn Ali (como *Emir* y *Jerife*³⁷ de la Meca) para determinar la administración internacional de los territorios.

³⁴ COCKBUR, P. (2015): *ISIS; El retorno de la Yihad*. Barcelona, Planeta, p.26

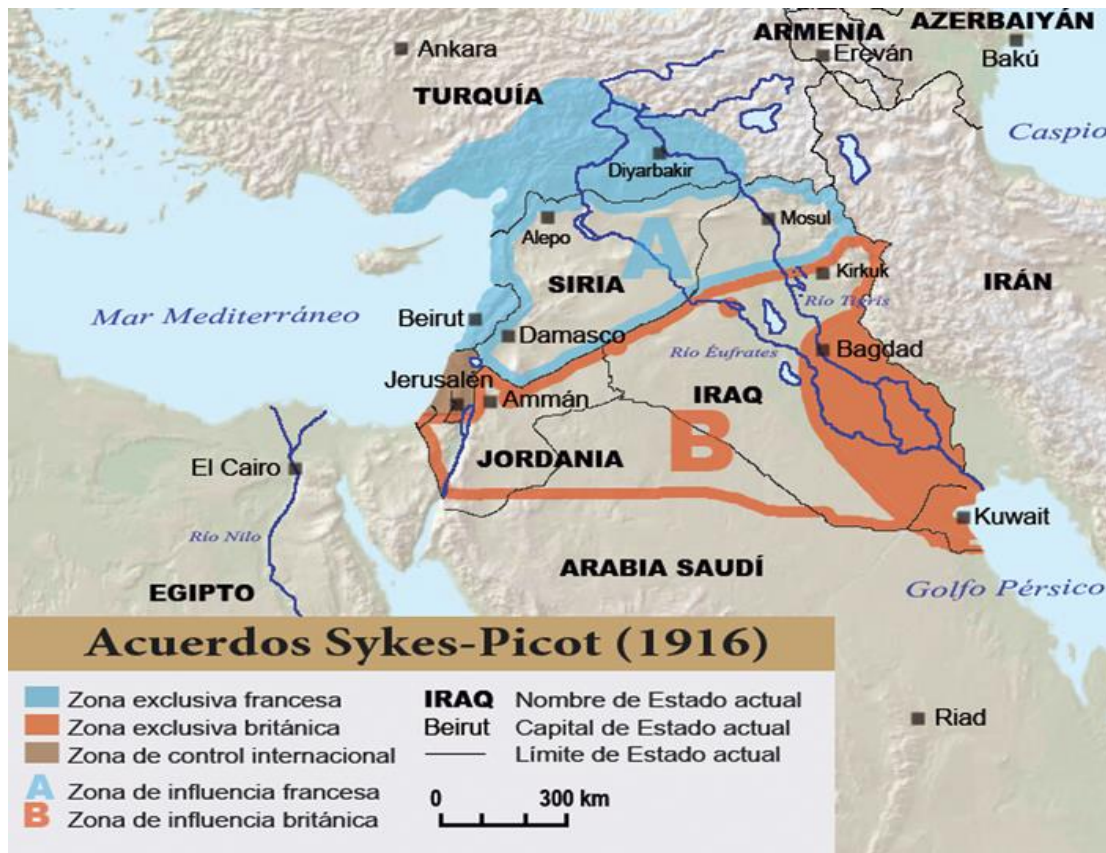
³⁵ Conocido oficialmente como el *Acuerdo de Asia Menor*.

³⁶ Hijazi, A. (2008). Procesos políticos y sociedad civil en el mundo árabe. *Revista Theomai*, 2 (2), 62-63

³⁷ Título empleado desde la Edad Media hasta el año 1924 para designar a los regentes de las ciudades de La Meca y Medina, con las funciones de protección de ambos santos lugares del Islam, así como de los peregrinos que acuden a ellos, ligadas a dicho título. Se considera al Jerife descendiente de Mahoma, generalmente por línea femenina (su hija Fátima)

MAPA 1

Acuerdos Sykes-Picot (1916)



Fuente: Marklen. (2011, 30 de Mayo). "El nacimiento del Estado de Israel". *2GM*. [Periódico on-line]
Recuperado: <http://www.lasegundaguerra.com/viewtopic.php?t=9337&mobile=on>

Este acuerdo es responsable de la creación de fronteras en Oriente Próximo y supuso un evidente cambio de las relaciones entre Occidente y el mundo árabe, siendo este segundo alterado política, económica y socioculturalmente por acción del primero.

El EI busca revertir los efectos de este acuerdo, destruyendo las fronteras establecidas y creando a partir de esas bases territoriales un Estado propio, basado en la legitimidad de los países de población mayoritariamente islámica e inspirado en los tiempos de esplendor del Islam; incluyendo las regiones suníes de Siria e Irak y desde ahí, extenderlo hacia Jordania, Líbano y otras zonas estratégicas en el Levante Mediterráneo.

2. Derrocamiento de los gobiernos apóstatas surgidos de la Influencia de las potencias occidentales otrora colonizadoras, para romper la influencia de Occidente sobre Oriente Próximo.

3. Purga interna del territorio, estableciendo el estado en base a la población suní de *doctrina salafista* y excluyendo cualquier otra doctrina religiosa (esto es una *limpieza cultural*).

En base a estos objetivos principales, el EI ha trazado una estrategia a seguir basada en dos pilares fundamentales; la capacidad de autofinanciación y una innovación operativa estratégica, además de para adaptarse y sacar el mayor rendimiento posible al entorno global.

1. Introducción a la estrategia de autofinanciación del Estado Islámico

El EI de Baghdadi, a fecha de hoy, puede ser considerado como un Proto-Estado, pues ha logrado la creación de infraestructuras estatales propias, todo ello basado en un esquema organizativo sustentado por varios pilares, uno de los cuales es la capacidad para autofinanciarse³⁸, lo que le permite prescindir de las inversiones de sus patrocinadores y lograr así más libertad de acción. Es esta capacidad lo que ha permitido al EI crear, sobre los territorios que controla, una sólida infraestructura de control, organización y administración de inspiración estatal. Con ello, Baghdadi ha demostrado dos cosas, en primer lugar una gran habilidad al saber adaptarse al escenario dejado en Oriente Próximo tras la Guerra Fría, pues desde el inicio de ésta, las dos potencias EE.UU. y la URSS, actuaron como patrocinadores de diferentes grupos de insurgencia, financiándolos para que estas organizaciones con sus actividades modificaran el equilibrio de fuerzas en Oriente, respondiendo a los intereses geopolíticos de dichas potencias. Este escenario posterior a la Guerra Fría se ha mantenido en el tiempo en Oriente Próximo, debido a la continua inestabilidad política de los diferentes Estados surgidos del *Sykes-Picot*, pero ha evolucionado, pasando de la existencia de dos únicos bloques patrocinadores, a un plano multipolar donde coexisten gran cantidad de patrocinadores como son, en el caso del ISIS: Kuwait, Qatar o Arabia Saudita³⁹, con un gran abanico de intereses propios⁴⁰ diferenciados y a menudo contrapuestos entre sí.

Es en este plano en el que Baghdadi ha sabido adaptarse, logrando en un principio, financiación de diferentes patrocinadores para la organización predecesora al EI, el *ISIS*; permitiendo con su apoyo económico el desarrollo de dicha organización y accediendo, entre otras cosas, a gran cantidad de armamento militar, el cual ha sido empleado para la posterior expansión territorial del ahora denominado EI.

En segundo lugar, Bagdadi ha demostrado tener una gran habilidad estratégica en el plano económico:

³⁸ MARTÍN, J. (2015): *Estado Islámico*; Geopolítica del caos. Madrid, La Catarata, p. 53.

³⁹ NAPOLEONI, L. (2015): *El fénix islamista*. Barcelona, PAIDOS IBÉRICA Libros, p.41

⁴⁰ COCKBUR, P. (2015): *ISIS; El retorno de la Yihad*. Barcelona, Ariel, p.26

“Una de las claves de su éxito es la celeridad con la que ha sabido privatizar el terrorismo en comparación con otras organizaciones como la *al Qaeda*⁴¹ o *IRA* y por ello ha avanzado, casi sin oposición, hacia su independencia económica” afirma Napoleoni (2015, 47).

Es decir, en un plano convulso en el que coexisten gran cantidad de potenciales patrocinadores de organizaciones armadas, cada uno de ellos con fines privados propios, Baghdadi supo aprovecharse de esta financiación inicial para acceder a las herramientas necesarias con el objetivo de llevar a cabo un aumento paulatino de la infraestructura del inicial *ISI* (abastecimiento de armamento militar y recursos, enclaves territoriales, relevancia mediática para su promoción...etc.), hasta llegar en un periodo relativamente corto⁴², gracias a los recursos obtenidos en gran parte de sus conquistas territoriales, a acceder a sus propias fuentes de financiación y diversificarlas, logrando con ello independizarse de intereses ajenos y trazar una estrategia operativa propia en base a sus propios intereses.

Por tanto, en sus inicios y al igual que la mayoría de organizaciones terroristas extintas y existentes hasta la fecha, recurrió para su financiación al sistema terrorista clásico, consistente en las donaciones de patrocinadores (como es el caso de *Al Qaeda*)⁴³, cobro de rescates por secuestros y extorsión (como es el caso de *ETA* en España)⁴⁴ o saqueos⁴⁵; pero logrando el acceso a sus propias fuentes financieras a lo largo de su avance, por medio de una conquista estratégica de territorios, contrabando y en mayor medida, con el establecimiento de un sistema impositivo⁴⁶.

⁴¹ COCKBURN, P. (2015): *ISIS; El retorno de la Yihad*. Barcelona, Ariel, p.62

⁴² Desde el año 2011, cuando comenzó el avance hacia Siria, hasta el 2014, cuando Bagdadí proclama el Califato e *ISIS* pasa a ser Estado Islámico.

⁴³ COCKBURN, P. (2015): *ISIS; El retorno de la Yihad*. Barcelona, Ariel, p.62

⁴⁴ *ETA* en España organizó secuestros con el objetivo de cobrar rescates como medio para financiar su actividad terrorista. Algunos casos como el de José María Aldaya o Julio Iglesias Puga. Se calcula que la banda obtuvo 161.200.00 € en 38 años, según Iglesias, L (2015, 27 de Septiembre). “*ETA S.A. Las cuentas del terror*”. *El Mundo*. [Periódico on-line] Recuperado: <http://www.elmundo.es/cronica/2015/09/27/56059cc322601dcf018b459c.html>

⁴⁵ Las *FARC* en Colombia llevó a cabo esta actividad como medio para su financiación, como ejemplifica el caso de Guaca en Caquetá en el año 2003.

⁴⁶ Mourenza, A. (2014, 8 de Septiembre). “El negocio petrolero del Estado Islámico: La Yihad ingresa hasta 3 millones diarios”. *El Confidencial*. [Periódico on-line] Recuperado: http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-09-08/el-negocio-petrolero-del-estado-islamico-la-yihad-ingresa-hasta-tres-millones-de-dolares-diarios_187003/

2. Control de enclaves estratégicos ricos en recursos

Desde que comenzó la expansión del entonces denominado *ISI* hacia Siria, el Estado islámico se ha ido apoderando de enclaves estratégicos en Irak y Siria, enclaves ricos en recursos energéticos o productivos, especialmente pozos de petróleo y refinerías con dos objetivos: en primer lugar para cubrir su propio abastecimiento, tanto a nivel civil (EI aspira a convertirse en un Estado y por ello actúa como tal, abasteciendo a la población bajo su control de recursos e infraestructuras, que es una de las atribuciones propias de los Estados), como militar; y en segundo lugar, para vender el excedente de estos recursos al exterior en el mercado negro, y obtener con ello una importante fuente de ingresos.

En los últimos años, y según diversas fuentes, el EI ha llegado a controlar hasta trece pozos de petróleo repartidos entre sus enclaves en Siria e Irak, seis de los diez existentes en Siria⁴⁷ y otros siete en Irak, lo que representa en esos países aproximadamente el 60% y el 10% respectivamente de la capacidad productiva de petróleo. No obstante, este número de enclaves se ha visto muy reducido en el último año debido a las ofensivas kurdas, los ejércitos regulares de Irak y Siria y los constantes bombardeos de la coalición internacional encabezada por EE.UU.

Diferentes medios occidentales han llegado a afirmar que el EI produce alrededor de unos cien mil barriles diarios, lo cual representa un 0,13% de la producción petrolífera mundial, un porcentaje claramente irrelevante dentro del marco de la producción petrolífera mundial, pero muy trascendente para la financiación para el EI.

Se estima que el EI ha llegado a vender alrededor de unos setenta mil barriles de crudo diarios, tanto a clientes locales como a empresas de otras nacionalidades como Turquía, Rusia o China, a unos precios que oscilan entre los veintiséis y los sesenta dólares, obteniendo unos ingresos anuales de entre los trescientos y mil millones de dólares en cifras redondeadas, las cuales oscilan en función del beneficio obtenido por el intermediario⁴⁸.

Por otro lado, según cálculos de Valérie Marcel⁴⁹, analista de *Chatham House*⁵⁰, estas cifras resultan exageradas, y sitúa la cifra en torno a los cuarenta mil barriles diarios; pero no es el

⁴⁷ COCKBURN, P. (2015). *ISIS; El retorno de la Yihad*. Barcelona, Ariel, p.57

⁴⁸ MARTÍN, J. (2015): *Estado Islámico; Geopolítica del caos*. Madrid, La Catarata. p.61

⁴⁹ Experta en fuentes energéticas en Oriente Medio

⁵⁰ También conocido como Instituto Real de Asuntos Internacionales con sede en Londres. Es una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro, que analiza y promueve la comprensión de los principales asuntos internacionales de actualidad.

único cálculo al respecto, pues la Agencia Internacional de la Energía⁵¹ por su parte, reduce la cifra de Marcel hasta los veinte mil barriles diarios⁵².

Desde esta segunda perspectiva, se estiman las ganancias del EI en este sector entre los cien y los doscientos millones de dólares anuales. En cualquier caso, la ganancia calculada desde las perspectivas de Marcel o la Agencia Internacional de Energía, la obtención de entre cien y doscientos millones anuales sólo en este sector, suponen una importante fuente de recursos, muy elevada en contraste con el presupuesto que han ostentado otras organizaciones como *Al Qaeda*; cuyo presupuesto fue estimado en un primer momento por Estados Unidos en treinta millones anuales, aunque otros medios como *RT en Español*, entre los años 2013 y 2014, elevan la cifra hasta los cien millones⁵³ tras el comienzo de la invasión estadounidense de Irak.

Pero en cualquier caso, si el EI maneja entre los cien y los doscientos millones únicamente de su actividad petrolífera, su capacidad financiera se encuentra muy por encima de la de *Al Qaeda*.

Aymenn Jawad al Tamimi⁵⁴, un investigador de origen sirio que ha tenido acceso a documentos financieros del *ISIS*, previo análisis, publicó unas conclusiones en el *Informe: Cuentas financieras de los Estados Islámicos invisibles para Deir az-Zor Provincia*.

Debido a la relevancia de sus fuentes, la información por él aportada, resulta de gran validez para acercarse con más exactitud a las cifras manejadas por el EI y ésta parece dar la razón a Marcel, pues afirma que durante el periodo 2014-2015, del total de las ganancias del EI, solo un 27,7% vino de venta de petróleo en la provincia petrolera más importante controlada por el EI en Siria, lo cual contradice las primeras cifras de beneficios difundidas, pero sigue resultando una cantidad de gran envergadura para los fines de una mera organización terrorista y ello es lo que lo diferencia, pues el EI no es sólo una mera organización terrorista,

⁵¹Organización Internacional creada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a raíz de la crisis del petróleo de 1973, a fin de coordinar las políticas energéticas de sus Estados miembros para evitar futuras crisis y asegurar una energía limpia.

⁵²Marcel, V.(2014, citado en Mourenza, 2014).”¿Cómo funciona realmente el contrabando de petróleo?” *El País*. [Periódico on-line] Recuperado: http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-09-08/el-negocio-petrolero-del-estado-islamico-la-yihad-ingresa-hasta-tres-millones-de-dolares-diarios_187003/

⁵³--- (2014, 24 de Junio). “Los siete grupos terroristas más ricos del mundo”. *RT*. [Periódico on-line] Recuperado: <https://actualidad.rt.com/actualidad/view/131924-grupos-terroristas-mas-ricos-mundo>

⁵⁴Jawad al Tamimi, A. (2015, citado en 2015). “Así se financia el terror del Estado Islámico”. *Información Sensible*. [Periódico on-line].

Recuperado: <http://www.informacionsensible.com/news/6625/Asi-se-financia-el-terror-del-Estado-Islamico/>

sino una organización que emplea dichos fondos para la creación, sino de un estado, al menos de unas infraestructuras de carácter estatal, usando el terrorismo como medio.

Como se ha dicho con anterioridad, este crudo fue vendido en gran medida a clientes locales, pero también fue exportado a empresas turcas, chinas y rusas a través del mercado negro. Más concretamente y según los datos manejados por Valérie Marcel, una importante cantidad de crudo se ha exportado a través de Turquía e Irak, para ser vendido *a posteriori* en las fronteras de Siria, información contrastada⁵⁵ por la *Agency Reuters*⁵⁶ en Julio de 2014 que citaba a Husham al Brefkani⁵⁷, quien afirmaba disponer de informes contrastados que demostraban ventas de crudo a empresarios en Mosul⁵⁸ para luego ser nuevamente exportadas a Siria de contrabando a un precio, que según un comprador en Mosul incluido en la misma nota informativa, era de veinticuatro dólares el barril, menos de una cuarta parte del precio existente en el mercado internacional. Con estas cifras de beneficio, es explicable la fructificación de este negocio para el EI.

Cómo ya se ha dicho, las cifras que el EI embolsa anualmente fluctúan en función de la comisión de los intermediarios. Por este motivo, desde el pasado año 2014, diversos informes contrastados por *El Confidencial*, en la publicación precitada “El negocio del petróleo del Estado Islámico: La Yihad ingresa hasta tres millones diarios”, señalan una nueva evolución estratégica a nivel comercial llevada a cabo por el EI para tratar de reducir intermediarios, consistente en el envío de cargamentos de crudo con camiones propios hasta la frontera turca, cuyos pasos fronterizos se han encontrado en gran parte controlados por el *Frente Nusra* y el propio EI, lo cual facilitaba la transacción sin la necesidad de intermediarios.

No obstante, desde el año 2015, y en mayor medida en este último 2016, Turquía ha reforzado la vigilancia fronteriza y el EI ha ido perdiendo el control de buena parte de sus pasos fronterizos con este país, lo que ha obligado al EI a replantear su estrategia de venta.

⁵⁵ Agency Reuters. (2014, citado en Mourenza, 2014). “El negocio petrolero del Estado Islámico: La Yihad ingresa hasta tres millones diarios”. *El Confidencial*. [Periódico on-line] Recuperado: http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-09-08/el-negocio-petrolero-del-estado-islamico-la-yihad-ingresa-hasta-tres-millones-de-dolares-diaros_187003/

⁵⁶ Agencia de noticias con Sede en el Reino Unido que ofrece información a medios de comunicación y mercados financieros.

⁵⁷ Ostenta la presidencia del Comité Energético de Mosul.

⁵⁸ Ciudad situada al norte de Irak a 369 Km de la capital Bagdad.

Según Joshua M. Landis⁵⁹, en distintas declaraciones a los medios, afirma⁶⁰ que en la actualidad la estrategia comercial del EI se basa en redes de traficantes y comerciantes que adquieren el petróleo a través de los pasos por Raqqa, Deir ez Zor o Mosul, a un precio de entre cuatro y quince dólares el barril (un precio, como se ha dicho, muy por debajo del fijado en el mercado internacional, obteniendo amplios beneficios en la reventa) para volverlo a vender fuera del territorio controlado por EI, con la connivencia de diversas autoridades locales o incluso por medio de sobornos a los funcionarios de aduanas.

Por otro lado, el EI ya goza de experiencia operativa en el contrabando petrolífero, pues ya en 2009, bajo el nombre de *ISI*, comenzó con esta actividad al afianzar su dominio sobre Mosul y hacerse con el control petrolífero de la zona, tal como reflejan investigadores, informes y medios de diversa índole.

A todas luces, la estrategia de EI resulta lenta, pero firme, lo que asegura una conquista sólida sobre la que ejercer un control férreo, pues avanza como un ejército conquistador bajo el control de un Proto-Estado con unos objetivos prefijados y con una estrategia definida para llevarlos a cabo: Primero localiza las zonas de interés; bien ricas en recursos, o bien estratégicas desde un punto de vista operativo, cerca de su área de control; a continuación toma por las armas esas zonas con una cuidada planificación, recordemos *el Cinturón de Bagdad*, una estrategia de asfixia para esa capital, que ya Zarqawi había planificado y que Baghdadi culminó⁶¹.

Tras ocupar el territorio, EI se hace con su control, lo organiza e involucra a las estructuras tribales autóctonas en la explotación de los recursos para luego emplear parte del dinero en mejorar su bienestar y manutención⁶², lo que marca una severa diferencia con respecto a otras organizaciones o agrupaciones de combatientes similares.

Esta estrategia demuestra que Baghdadi actúa como líder de un Estado, pues lejos de tratar a las poblaciones como víctimas de una conquista, las involucra en sus actividades, incluyéndolas en el engranaje de la convivencia y el control del Proto-Estado, algo que explica el creciente respaldo que ha ido ganando entre esta población *de facto* del EI, pues

⁵⁹ Académico de nacionalidad Estadounidense estudioso de Oriente Medio y Especialista en Siria. Dirige el Center for Middle East Studies en la Universidad de Oklahoma.

⁶⁰ Landis, J. (2014, citado por Mourenza, 2015). “¿Cómo funciona realmente el contrabando de petróleo del ISIS?”. *El País*. [Periódico on-line]

Recuperado: http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/05/actualidad/1449332363_449457.html

⁶¹ NAPOLEONI, L (2015): *El fénix islamista*. Barcelona, PAIDOS IBÉRICA. p. 33

⁶² MARTÍN, J. (2015): *Estado Islámico; Geopolítica del caos*. Madrid, La Catarata. p.35

hablamos de una población sumida en el caos y las penurias desde la decadencia árabe tras la II Guerra Mundial, además del estado permanente de conflictos armados las últimas décadas, tanto por regímenes como el de Sadam Husein como por acciones de guerra como la que supuso la invasión de Irak por parte de EE.UU.

Tras todo este proceso, EI (en el caso del petróleo), organiza estrategias para dar salida comercial al sobrante de estos recursos y desde el año 2014, excluyendo en la medida de lo posible a intermediarios para aumentar las ganancias. Esta exclusión de intermediarios resulta otra característica diferenciadora con respecto a otras organizaciones como *Al Qaeda*, las cuales se limitaban a recibir donaciones, muy al contrario que EI, que ha encontrado el camino para prescindir de intermediarios en su financiación y sigue maniobrando para aumentar sus ganancias. Además, a lo largo de este proceso, EI ha conseguido llevar a cabo, de forma independiente y completa el proceso de producción y venta desde sus propios enclaves petrolíferos (producción, refinado y transporte).

El EI no ha cesado en su intento de continuar avanzando en sus conquistas territoriales, siguiendo una brillante estrategia hacia zonas de alto rendimiento económico desde las cuales obtener, en este caso mediante recursos petrolíferos, unas elevadas cifras de autofinanciación. Buena prueba de ello, es que en el año 2014, el EI hizo el intento de controlar la refinería de Biji en Irak⁶³ (la mayor del país), o la invasión del importante yacimiento de gas de Al Shaer⁶⁴, pero ambos sin éxito, ya que el intento fue finalmente rechazado por las Fuerzas Armadas Iraquíes y sus fuerzas aliadas (EEUU, Canadá, Reino Unido, Irán y Hezbola) y las fuerzas Sirias respectivamente.

Además, en consonancia con los estudios llevados a cabo por el *Chatham House*, Valérie Marcel afirma que con el inicio de los bombardeos lanzados por EE.UU. y Rusia, se ha puesto en un brete la realización de esta actividad con la eficiencia deseada para el EI, por lo que ha tenido que ir subcontratando esta actividad de forma progresiva a trabajadores locales, refinando un petróleo con mayor cantidad de impurezas y de peor calidad, lo cual redundará en un rendimiento económico más bajo.

No obstante, y a pesar de la falta de infraestructuras por parte del EI para una correcta explotación del sector y las progresivas pérdidas de posiciones en el último año, el negocio

⁶³ Carrión, F. (2015, 12 de Abril). "El grupo Estado Islámico ataca la mayor refinería de Irak". *El Mundo*. [Periódico-online]

Recuperado: <http://www.elmundo.es/internacional/2015/04/12/552a5322ca47418e7f8b4578.html>

⁶⁴ COCKBURN, P. (2015): *ISIS; El retorno de la Yihad*. Barcelona, Ariel, p40

parece seguir, sobre todo en territorio sirio, donde este sector supone casi la única alternativa laboral, dada la creciente demanda de recursos petrolíferos en estos territorios debido al constante conflicto armado, según las declaraciones de Joshua Landis.

Por otra parte, según declaraciones en varios medios del politólogo sirio-español, Gabriel Garroum: “El comercio en Siria no se ha detenido por la guerra y de hecho se siguen transportando una gran cantidad de productos entre una zona y otra entre Siria y Turquía, pues todas las partes están interesadas en que este comercio continúe”⁶⁵.

Otros datos aportados por el *El Confidencial*⁶⁶, indican que el propio Gobierno Sirio de Bachar al Asad, uno de los principales enemigos del EI, es al mismo tiempo uno de sus mejores clientes según investigaciones aportadas por Joshua Landis, quien afirma:

“El régimen Sirio necesita desesperadamente petróleo para mantener su maquinaria bélica (...) la imposibilidad de obtener crudo en el mercado internacional por el embargo existente y por otro, la progresiva disminución de apoyo por parte de Irán y Rusia, obligan al gobierno de Asad a comerciar con el EI, muy probablemente por mediación de líderes tribales”.

En conclusión, el EI, a pesar de carecer de unas correctas infraestructuras para la producción de crudo y de la pérdida de numerosos enclaves estratégicos en el sector, tanto para su producción como para su contrabando, mantiene una cierta explotación sobre el crudo, que le reporta cuantiosos beneficios para su autofinanciación. Ha sabido sacar provecho del *statu quo* de Oriente Próximo, trazando una estrategia de conquista y explotación muy beneficiosa, algo que le diferencia de otras organizaciones como *Al Qaeda*, que a pesar de haber obtenido una cuantiosa financiación, lo ha hecho fundamentalmente a través del sistema de financiación terrorista tradicional (patrocinadores, extorsión...etc.), y no a través de una adecuada estrategia de adaptación como la llevada a cabo por el EI, la cual ha acabado por permitir a este último la independencia financiera.

Además de la explotación de crudo, el EI ha tratado de sacar rendimiento económico en muchos otros sectores, por ejemplo, en el año 2014 realizó un ataque a la presa de Éufrates

⁶⁵ Garroum, G. (2015, citado en Mourenza, 2015). “¿Cómo funciona realmente el contrabando de petróleo del ISIS”. *El País*. [Periódico on-line]

Recuperado: http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/05/actualidad/1449332363_449457.html

⁶⁶ Landis, J. (2014, citado por Mourenza, 2014). “El negocio petrolero del Estado Islámico: La Yihad ingresa hasta tres millones diarios”. *El Confidencial*. [Periódico on-line] Recuperado: http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-09-08/el-negocio-petrolero-del-estado-islamico-la-yihad-ingresa-hasta-tres-millones-de-dolares-diarios_187003/

Haditha al noroeste de Irak y también ha obtenido el control sobre centrales eléctricas en Siria⁶⁷.

Conforme al Informe de *Reuters Accelus*⁶⁸, empresa dedicada a la inteligencia de la información con sede en Midtown Manhattan (Nueva York) y que opera hasta en noventa y tres países, se calcula que el petróleo, gas natural, fosfato y cementos representan algo más del 70% de las fuentes de ingresos del EI. Hay que tener en cuenta que Irak posee una de las mayores reservas petrolíferas del mundo, de las cuales el EI llegó a controlar en su momento más álgido cerca del 10%, mientras en Siria ha llegado a hacerse, con el 60% de la capacidad productiva de petróleo.

De igual manera, ha sabido extenderse en su avance hacia Irak, sobre gran cantidad de tierras de gran fertilidad, de las cuales obtener abundantes suministros de cebada o trigo, lo que ha permitido al EI el acceso a una fuente de alimentación barata para el abastecimiento del territorio bajo su control⁶⁹, a parte de los beneficios por la venta de excedente.

Por último, no olvidar la minería y la industria, como otro importante origen de recursos financieros, pues a lo largo de su avance, EI se ha hecho también con el control de minas ricas en recursos, tales como fosfato y ha comerciado con sustancias como el ácido sulfúrico, de donde ha obtenido un rendimiento económico en torno a 1,3 millones de dólares anuales, de acuerdo con los datos presentados por el informe *Reuters Accelus*.

Un caso reseñable con respecto a esta cuestión, fue la captura de una serie de minas de fosfatos en territorio Sirio, en el 20 de mayo de 2015, con la toma de Palmira. Acción que tuvo gran peso mediático en todo el mundo a causa de la destrucción de las ruinas greco-romanas⁷⁰ por el EI en dicha ciudad.

Tras esta conquista, EI se hizo con el control de varias minas, a la vez que lo ejercía en la mayoría de campos de gas en Siria. Con esta última conquista afianza su dominio sobre cerca de 95.000 kilómetros cuadrados en el país, algo más del 50% de su territorio, incluyendo las

⁶⁷ NAPOLEONI, L. (2015): *El fénix islamista*. Barcelona, PAIDOS IBÉRICA. p.24

⁶⁸ Brisard, J & Martinez, (D. 2014, Octubre). p.6-7-8.

⁶⁹ --- (2015, 2 de Agosto). "El trigo, la nueva fuente de riqueza que deja al ISIS más de 200 millones de dólares anuales". *Infobae América*. [Periódico on-line]

Recuperado: <http://www.infobae.com/2015/08/02/1745662-el-trigo-la-nueva-fuente-riqueza-que-le-deja-isis-mas-200-millones-dolares-anuales/>

⁷⁰ Declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1980. El 20 de junio de 2013, la Unesco incluyó a todos los sitios sirios en la lista del Patrimonio de la Humanidad en peligro para alertar sobre los riesgos a los que están expuestos debido a la Guerra Civil Siria

ciudades de Homs, Al Raqa, Deir al Zur, Al Hasaka, Alepo, Damasco, Rifi Damasco y Sueida.

Como sucedió con su control sobre los campos petrolíferos, en esta área, el EI también se ha visto debilitado en el último año, pues el 24 de marzo de 2016, las tropas Sirias de Bashar al Assad lograron entrar en Palmira y expulsar a las tropas del EI. Sin embargo, EI sigue manteniendo bajo su poder muchos otros territorios ricos en esta clase de recursos.

3. Pago de rescates

La obtención de recursos económicos a través del cobro por la liberación de rehenes secuestrados, representa un recurso clásico de financiación para las organizaciones terroristas.

En el caso del EI, emplear el secuestro como herramienta es inherente a sus orígenes, pues lleva a cabo esta práctica desde el inicio de su actividad, mucho antes de ser EI (*ISI, ISIS* etc...). Para EI, el secuestro de rehenes, fundamentalmente periodistas que se adentran en suelo sirio, puede ser empleado con dos objetivos; por un lado el político, como muestra de fuerza y como mecanismo propagandístico, o bien para presionar o coaccionar a Estados enemigos con otros fines; normalmente económicos.

Según apunta James Bartlett, periodista del *BBC Magazine*⁷¹, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos estiman que, sólo en el año 2014, EI se embolsó una cantidad de unos veinticinco millones de dólares gracias a su política de secuestros.

A lo largo de estos años, EI ha llevado a cabo centenares de secuestros, en su mayoría occidentales, como los de James Foley en el año 2012, Steven Scottloff en 2013 o el japonés Kenji Goto en el año 2014. En estos tres casos el EI realizó ejecuciones y las grabó en video, posiblemente para transmitir un mensaje de implacabilidad y en el caso de Foley⁷², el entonces ISIS, solicitó un rescate de cien millones, pero dicha cantidad no fue pagada siguiendo la política de los EE.UU. de no ceder al chantaje, lo que propició su ejecución en el año 2014.

⁷¹ Bartlett, J (2015, 25 de Octubre). "En la millonaria máquina de secuestrar del Estado Islámico". *BBC Magazine*. [Periódico on-line] Recuperado: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150922_testimonio_secuestros_estado_islamico_lav

⁷² --- (2014, 22 de Agosto). "La estrategia de no pagar rescates: EEUU se negó a negociar la liberación de Foley". *El Confidencial*. [Periódico on-line] Recuperado de: http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-08-22/eeuu-se-nego-a-negociar-la-liberacion-del-periodista-james-foley_179358/

Lo mismo sucedió con el Japonés Kenji Goto⁷³, por cuya vida el EI solicitó el pago de un rescate de cerca de doscientos millones de dólares, pago que el Gobierno Japonés nunca hizo, siguiendo la misma política que EE.UU. A primeros de 2015 sus captores informaron de su decapitación.

Emplear el secuestro para recaudar fondos es una técnica comúnmente empleada por organizaciones terroristas, y en esto, EI se parece a otras organizaciones.

Este sistema tiene utilidad estratégica afirma Greg Botelho⁷⁴, se culmine el rescate o no, pues en caso de recibir un pago se obtienen fondos para financiar la organización y si no, se transmite un mensaje a los enemigos o rivales a los que dicha banda se enfrenta; un mensaje de fortaleza y seguridad frente a la debilidad de sus víctimas.

En el caso de EI, el mensaje es más contundente gracias a la campaña propagandística que hacen de estos actos, apoyándose en todos los recursos mediáticos y tecnológicos a su alcance, pues la brutalidad de las acciones del EI en sus ejecuciones, marca una gran diferencia con respecto al *modus operandi* de organizaciones como *Al Qaeda*. Por ello, aunque la estrategia de secuestros de EI se inspira en la de otras organizaciones existentes, su operativo en el desarrollo de la misma supone una innovación con respecto a otros, innovación que ha servido, entre otras cosas, para lanzar un reclamo de fortaleza hacia occidente por un lado, y a su propia población y afines por otro.

En el caso por ejemplo de *Al Qaeda*, el Departamento del Tesoro de EE.UU., estimó en 2012, una recaudación de entorno a los ciento veinte millones de dólares en rescates desde 2005⁷⁵.

Con respecto al EI no existen informes exhaustivos que reflejen una cifra estimada de sus ganancias por este método, posiblemente debido a haber llevado a cabo centenares de ejecuciones, más como reclamo que por necesidad recaudatoria, pues para esto último utilizaba otras fuentes de recursos. No obstante, ello no demuestra que no se haya aplicado también este método, puesto que en el presente año, el EI puso en el foco mediático este

⁷³ --- --- (2015, 20 de Enero). “Estado Islámico pide 170 millones de Euros para no ejecutar a dos rehenes Japoneses”. *La Vanguardia*. [Periódico on-line]
Recuperado de: <http://www.lavanguardia.com/internacional/20150120/54423791225/estado-islamico-millones-ejecutar-rehenes-japoneses.html>

⁷⁴ Botelho, G. (2015, 23 de Enero). “La amenaza de ISIS a Japón deja ver la dura realidad de los secuestros”. *Diario Expansión*. [Periódico on-line]
Recuperado: <http://www.lavanguardia.com/internacional/20150120/54423791225/estado-islamico-millones-ejecutar-rehenes-japoneses.html> para la organización

⁷⁵ --- --- (2014, 30 de Julio). “Occidente financia a Al Qaeda pagando rescates por rehenes”. *RT*. [Periódico on-line] Recuperado: <https://actualidad.rt.com/actualidad/view/135454-occidente-financiar-alqaeda-pagar-rescates>

sistema⁷⁶, a través de la revista *Dabiq*⁷⁷, en donde critica la inflexibilidad de países como Estados Unidos, Gran Bretaña o Japón, quienes han rehusado de forma oficial a realizar pagos para el rescate de rehenes, por considerarlo un acto delictivo de financiación del terrorismo, frente a los gobiernos de España, Francia, Alemania o Italia, quienes según EI se muestran más razonables ante esta postura.

A través de esta crítica comparativa, el EI parece estar reclamando un cambio de actitud por parte de los gobiernos de EEUU, Reino Unido y Japón con respecto al pago de rescate, lo que a todas luces, demuestra el interés recaudatorio del EI por medio del sistema de secuestros, en palabras del autor, de un precitado artículo, Otálora: “Este escrito puede tomarse más como una muestra de debilidad del EI que como un manifiesto de soberbia”.

Otra muestra de esto se dio en febrero del año 2016, cuando EI puso en libertad a los últimos cuarenta de doscientos treinta cristianos sirios secuestrados el año anterior en Siria⁷⁸, tras haber recibido un pago, cuya cuantía había sido fijada en dieciocho millones de dólares por EI, aunque según Younan Tali, perteneciente a la Organización Democrática Asiria e involucrado en este proceso, afirmó que la cifra resultó, tras una negociación, ser menor de lo solicitado inicialmente, pero sin llegar a cuantificar cuál fue la cantidad finalmente entregada.

El objetivo recaudatorio del EI gana aún más peso si analizamos los acontecimientos de enero de 2015, cuando esta organización publicó un vídeo⁷⁹ en las redes sociales, dirigido al Gobierno de Japón, con dos rehenes de dicha nacionalidad, Kenji Goto Jogo y Haruna Yukawa y además, un militante de EI vestido de negro junto a ellos con la petición al gobierno de Japón de doscientos millones de Dólares a cambio de la supervivencia de estos rehenes. En esta petición, EI hace algo novedoso hasta la fecha, e impone un plazo de setenta y dos horas para el pago del rescate, algo que pone de relieve el interés de la organización por recaudar fondos a la mayor brevedad posible por este método de coacción.

⁷⁶ B. de Otálora, O (2016, 17 de Junio). “Estado Islámico `recuerda´ que España paga rescates por sus rehenes”. *El Correo.com*. [Periódico on-line]

Recuperado: <http://www.elcorreo.com/bizkaia/internacional/oriente-proximo/201604/18/estado-islamico-recuerda-espana-20160418191659.html>

⁷⁷ Revista digital mensual del Estado Islámico.

⁷⁸ --- --- (2016, 22 de Febrero). “El Estado Islámico recibió un millonario rescate para liberar a rehenes cristianos”. *Infobae América*. [Periódico on-line] Recuperado: <http://www.infobae.com/2016/02/22/1791930-el-estado-islamico-recibio-un-millonario-rescate-liberar-rehenes-cristianos/>

⁷⁹ Youtube (2016). *El Estado Islámico pide 200 millones de dólares para no ejecutar a dos rehenes japoneses*. [Vídeo]. Japón. Youtube. Recuperado: <https://www.youtube.com/watch?v=HxDStOCcHP0>

Por tanto, siguiendo la misma política que EEUU y Reino Unido de no ceder a la coacción, el Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe, en un comunicado, rechazó pagar el rescate y exigió al EI la puesta en libertad inminente de ambos presos, a lo que EI respondió con su ejecución.

Debido a la falta de documentos al respecto, resulta difícil estimar el porcentaje de ganancias obtenido por el EI por este medio, pero lo que sí es perceptible, es que esta organización, como muchas otras de carácter terrorista, también ha empleado y emplea este método para autofinanciarse, aunque lo haga en menor medida.

Pero al contrario que otras organizaciones como *Al Qaeda*, EI lleva a cabo el proceso apoyándose en un gran despliegue mediático, con todos los recursos tecnológicos a su alcance para mostrar a Occidente una imagen de fortaleza, pues ha retransmitido y difundido imágenes de numerosas y cruentas ejecuciones de rehenes, que en pocas horas han conmocionado a la opinión pública internacional.

Es éste un rasgo diferencial, pues nunca antes se había visto, ni con *Al Qaeda*, ni con otras organizaciones como *ETA*.

EI es pionero en la aplicación de esta estrategia y lo utilizan para aumentar la presión coactiva sobre sus objetivos a través de la opinión pública y sacar ganancia del acto de secuestro, sea pagado un rescate o no, pues en caso de negativa, emplean la ejecución de los reos como reclamo, ante sus enemigos y ante sus simpatizantes, promoviendo con ello también la afiliación de nuevos adeptos.

Según datos manejados por *Médicos sin Fronteras*, un total de ciento ochenta y una personas han sido ejecutadas en Siria desde 2011, entre periodistas, ciudadanos y blogueros.

Los testimonios de Abu Huraria⁸⁰, sirio exmilitante del EI, expuestos por Bartllet a través de *BBC*, han permitido conocer el proceso de secuestros llevado a cabo por el EI. Al parecer, era uno de tantos agentes trabajando para coordinar el secuestro de futuros rehenes. Según sus declaraciones, el EI tenía todo el proceso estratégicamente planificado de tal manera que todo individuo que traspasara la frontera de Siria tenía posibilidades de ser localizado y secuestrado.

⁸⁰ Huraria, A (2015, citado por Bartllet, 2015). “En la millonaria máquina de secuestrar del Estado Islámico”. *BBC Magazine*. [Periódico on-line] Recuperado: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150922_testimonio_secuestros_estado_islamico_lav

En su caso, Abu Huraria, actuaba como cebo para periodistas y fotógrafos, especialmente occidentales, a los cuales se acercaba haciéndose pasar por un refugiado sirio y tras varios encuentros e intercambio de información de interés para las víctimas, iba ganándose su confianza hasta poder, en el momento adecuado, acompañarles a un lugar concreto; para ello utilizaba como cebo el darles un plano o una noticia de relevancia que les ayudaría en su trabajo. Huraria Recuerda: “Acompañenme a este lugar les decía.... Hay niños a los que pueden filmar y puedo presentarles a gente que les será de utilidad para su trabajo”.

Todo desde el primer momento estaba planeado con los responsables encargados de la operación de EI, con quien se comunicaba regularmente para transmitir datos o detalles concretos de las víctimas.

Al final del proceso y tras un periodo de acercamiento, Huraria sólo tenía que entregar a la víctima a militantes del EI, a veces camuflando el operativo secuestrándole también a él, para luego ser liberado en solitario, o limitándose a entregar la víctima y abandonar el lugar.

Tras estos testimonios, Huraria también ha compartido elementos probatorios físicos, mostrado a entrevistadores como en este caso a Bartlett, fotografías de los rehenes, así como mensajes y grabaciones que tuvo durante el proceso de planificación con EI. Esta información demuestra que la acción de secuestro es una realidad aplicada por el EI, realidad que ha estado llevando a cabo de una forma cuidadosamente planificada.

Es evidente por tanto, que la práctica del secuestro como otro medio para la financiación del EI se da; y es muy posible, que tras la pérdida de territorio y los continuos bombardeos de la coalición internacional a los que se ve sometido, tome mayor impulso aún esta práctica como método de financiación.

4. Impuestos y confiscaciones

Hasta el año 2015, sobre todo antes de la mengua territorial sufrida durante el último año, cuando EI controlaba hasta trece enclaves petroleros entre Irak y Siria, se creía que el petróleo era la piedra angular de su financiación.

No obstante, en el año 2015, se filtraron documentos internos en referencia a la administración del EI en la zona de Deir Ezzor⁸¹, que muestran que el petróleo representa sólo el 27% de su financiación, al menos en Siria; haciendo muy probable la existencia de unas cifras similares en sus territorios de Irak, cifras alejadas de ser el principal núcleo de su autofinanciación, más aún, desde el último año con la pérdida territorial que ha sufrido el EI, a la que se suma el bombardeo constante de la mano de la coalición internacional encabezada por EEUU, que dificulta aún más su explotación del sector. Por ello, numerosas investigaciones apuntan a los impuestos internos sobre su población como principal fuente de ingresos para el EI.

Según los cálculos del *Carnegie Endowment for peace*⁸² el EI puede llegar a ingresar entre 1 y 1,5 millones de dólares al año, de los cuales, gran parte derivan de los impuestos establecidos por el EI en el territorio bajo su control.

En esta imposición tributaria, Bagdadí muestra una vez más su carácter estatista, al haber implantado una organizada red tributaria muy burocratizada, pues cobra impuestos en todas las áreas de todo el territorio que controla, bajo el pretexto del *Zakat Islámico*⁸³. Se aplica, como hemos dicho, a la totalidad de las áreas económicas, compra y venta, transporte, propiedad, alquiler, servicios médicos.... Realidad investigada y descrita por gran cantidad de medios (como el caso de Flores: “Los impuestos alimentan al Estado Islámico más que el petróleo” en la *Vanguardia*⁸⁴), la cual además detalla que se aplica también mediante sanciones por incumplimiento de la ley, o como impuestos para la protección de los no islámicos mediante un proceso muy burocratizado, con facturas, albaranes y recibos, lo cual demuestra una vez más la pretensión del EI de actuar como un Estado. Además, en determinadas zonas agrícolas, como en las zonas de Al Shahel, Al Dyban o Al Hawayej, se aplican incluso impuestos por el uso de canales de riego para sus explotaciones agrícolas.

⁸¹ Provincia petrolera de Siria

⁸² Carnegie Endowment for peace (2015, citado por Flores, 2015). “Los impuestos alimentan al Estado Islámico más que el petróleo”. *La Vanguardia*. [Periódico on-line]
Recuperado: <http://www.lavanguardia.com/internacional/20151202/30538497561/finanzas-estado-islamico-petroleo-impuestos.html>

⁸³ Significa “crecimiento, incremento y purificación”. Dentro de la Sharia o “ley islámica”, se refiere a la cantidad monetaria tomada de los tipos específicos de la riqueza para gastarse en usos específicos, como medio para purificarse, el pagador, y acercarse a Allah.

⁸⁴ Flores, F (2015, 2 de Enero). “Los impuestos alimentan al Estado Islámico más que el petróleo”. *La Vanguardia*. [Periódico on-line]
Recuperado: <http://www.lavanguardia.com/internacional/20151202/30538497561/finanzas-estado-islamico-petroleo-impuestos.html>

Según el analista Aymenn Jawad al Tamimi⁸⁵, quien habiendo obtenido gran cantidad de documentación sobre las cuentas internas del EI, estimó que entre los años 2014 y 2015, los impuestos y las confiscaciones, suponen más o menos el 24% y 44% respectivamente del total de su financiación, frente al 27,7% derivado de la explotación de petróleo y gas y al 3,9% derivado del sector de la electricidad. Estas cifras, se han visto aumentadas por la merma en la explotación de petróleo y gas por parte del EI, a causa del ya mencionado repliegue territorial a causa de los bombardeos a lo largo del último año, lo que parece poner de relieve la importancia de los impuestos y confiscaciones para la autofinanciación del EI.

Por otro lado, según fuentes activistas en Siria recogidas por Flores, *el zakat*, que normalmente debe aplicarse al 2,5% de la riqueza generada por una persona, se está cobrando al 10% por encontrarse el EI en situación de guerra, lo que aumenta aún más los ingresos generados por esta vía.

De la recaudación en el EI se encarga el *Departamento del zakat*, éste grava todas las transferencias por el pago de este impuesto, remarcando una vez más el carácter o estructura estatal que aplica el EI en su territorio. Por ejemplo, el transporte y la protección son gravados, y resultan una importante fuente para la financiación interna del EI, pues se ha implantado un sistema en palabras de Martín (2015, 53): “basado en el modelo de mafia italiana”; o lo que es lo mismo, el uso de la coacción para mantener la protección entre otras cosas de las actividades comerciales, sobre transportistas y dueños de negocios y fábricas”⁸⁶.

El caso del gravamen sobre el transporte resulta de especial importancia, pues recordemos que en su afán por evitar intermediarios en el comercio de diferentes bienes (recursos o armas), el EI emplea gran cantidad de camiones para su transporte hasta las fronteras y éstos tienen que pagar en aduana entre trescientos y ochocientos dólares (dependiendo de la mercancía) para obtener un salvoconducto que garantice su seguridad; todo ello perfectamente burocratizado con expedición de recibos, a veces por triplicado, que deben ser mostrados y sellados en cada puesto de control, lo que hace de esta actividad, realizada a diario, muy lucrativa y una importante fuente diaria de recursos financieros.

⁸⁵ Jawad al Tamimi, A. (2015, citado en 2015). “Así se financia el terror del Estado Islámico”. *Información Sensible*. [Periódico on-line]. Recuperado: <http://www.informacionsensible.com/news/6625/Asi-se-financia-el-terror-del-Estado-Islamico/>

⁸⁶ COCKBUR, P. (2015): *ISIS; El retorno de la Yihad*. Barcelona, Ariel, p.30

Junto a los impuestos, la confiscación resulta otra de las bases para la autofinanciación del EI, pues según una amplia investigación publicada por el periódico semanal, *Die Ziet* en diciembre del año 2014, el EI poseía ya entonces decenas de miles de locales y apartamentos, de los cuales obtendría en torno a los tres millones de dólares mensuales por su puesta en arrendación, según afirma Flores.

El avance del EI a lo largo de todo el territorio que ha controlado y aún controla, con la huida de cientos de miles de refugiados y la ejecución de otros tantos ciudadanos, el EI ha podido adquirir todas estas propiedades, de las cuales sacar importante rendimiento económico, pues el arrendamiento de todas estas propiedades es fundamental para la puesta en marcha de la vida diaria de la población civil y sus actividades económicas; y teniendo en cuenta el alto porcentaje de refugiados venidos a Europa y Turquía en busca de asilo, podemos estimar también que un alto porcentaje de estas propiedades está en manos del EI.

Pero estas cifras se remontan a investigaciones a lo largo de los años 2014 y 2015. En la actualidad, la paulatina pérdida territorial del EI, por razones ya, han provocado un aumento de la presión por parte del EI sobre impuestos y sanciones a nivel interno, tal como apuntan fuentes del medio *Infobae América*⁸⁷.

A continuación, de acuerdo con los datos del *IHS Conflict Monitor*, publicados por *The New York Times*, se muestran dos gráficos con las multas e impuestos aplicados por EI desde hace meses:

⁸⁷ (2016, 26 de Mayo). “Los insólitos impuestos y multas del Estado Islámico para recaudar dinero en su territorio”. *Infobae América*. [Periódico on-line] Recuperado: <http://www.infobae.com/2016/05/26/1814317-los-insolitos-impuestos-y-multas-del-estado-islamico-recaudar-dinero-su-territorio/>

TABLA I

Multas e impuestos aplicados por el EI desde el 2016

Multas del Estado Islámico	Impuestos del Estado Islámico
 USD 25 A las mujeres por llevar el manto demasiado ajustado.	 USD 46 A los agricultores por cada hectárea de tierra.
 USD 30 Por no llevar calcetines o guantes.	 10% De la producción de trigo y cultivos.
 USD 10 Por mostrar los ojos.	 USD 800 Para salir de la ciudad de Raqqa y regresar dentro de los 15 días.
 USD 200 - 2500 A los no sunitas: por ser chiita o no musulmán.	 USD 1000 Para salir de la ciudad de Faluya.
 USD 25 A los residentes de Raqqa por fumar.	
 USD 50 Por instalar una antena parabólica.	
 USD 43 Si el coche no tiene matrícula oficial del Estado Islámico.	
 USD 20 Por no responder correctamente a las preguntas religiosas en los controles.	
 USD 25 Por circular del lado incorrecto de la carretera.	

Fuente: --- --- (2016, 26 de Mayo). “Datos del IHS Conflict Mirror”. *Infobae América*. [Periódico on-line] Recuperado: <http://www.infobae.com/2016/05/26/1814317-los-insolitos-impuestos-y-multas-del-estado-islamico-recaudar-dinero-su-territorio/>

Se puede concluir que el EI, al contrario de otras organizaciones terroristas como *Al Qaeda*, sí actúa como un Estado, pues grava con impuestos y multa a todos los habitantes de su territorio, como piedra angular en su autofinanciación, ante la necesidad de mantener independencia operativa al margen de los intereses estratégicos de posibles patrocinadores, como es el caso de otras organizaciones como *Al Qaeda*.

5. Trata de Seres Humanos:

El Estado Islámico también obtiene financiación con el comercio de esclavos. El 12 de octubre del año 2014, EI publicó, a través de la cuarta edición de su revista *Dabiq* titulada *The revival (of) slavery before the Hour*⁸⁸, artículo donde se justifica esta práctica, junto al secuestro y la esclavitud sexual de los *kafieres* (infieles), como una práctica derivada de la *sharia*, justificada por el Corán y las enseñanzas o leyes fijadas por el profeta Mahoma. Con esta justificación, EI afirma su legitimidad para capturar a presos *kafieres* y en el caso de las mujeres, obligarlas a ejercer de concubinas sexuales.

⁸⁸ El renacimiento de la esclavitud antes de la hora

Según informes de la ONU publicados en diversos medios⁸⁹, los objetivos potenciales para esta práctica suelen ser mujeres y niñas jóvenes y solteras por ser de raza blanca, razón por la cual resultan más lucrativos en la trata con objetivos sexuales, procedentes de otras comunidades ajenas al EI y de minorías étnicas y religiosas.

No obstante, la comunidad *Yazidí*, una minoría étnica kurda asentada principalmente en Irak, ha sido el objetivo más común en esta práctica.

El operativo para la esclavización de población civil, investigado y publicado por medios como *Clarín.com*⁹⁰ basándose en testimonios reales; se lleva a cabo mediante una estrategia previa exhaustivamente planificada, tanto para su captura, cuanto para el posterior proceso de reparto de las víctimas; operativo que el propio EI describió a través de su revista *Dabiq* en relación con el proceso previo y posterior toma de Sinjar en Irak en el año 2014. El proceso puede ser extrapolable al resto de casos y según fuentes del propio EI se llevó a cabo del siguiente modo:

Una vez justificada su legitimidad para la trata de esclavos en base a la *sharia*, el EI planificó la toma de Sinjar, así como el futuro proceso de esclavización de parte de su población con fines lucrativos. Para ello, se encargó a militantes del ISIS la investigación de la comunidad de yazadíes y sus posibilidades de pagar el impuesto de la *jizya*⁹¹ para acceder a la libertad.

Los operativos del *ISIS* constataron la imposibilidad mayoritaria para esta comunidad de pagar la *jizya*, al contrario de lo que ocurría con las poblaciones cristianas y judías, lo que daba al *ISIS* la posibilidad de adquirir una gran cantidad de esclavos de los cuales sacar rendimiento económico.

Para la captura se priorizó en niños y mujeres y se llevó a cabo un doble reparto, una quinta parte del total fue transferida a las autoridades de *ISIS* con el propósito de ser distribuidos como botín de guerra, y el restante entre los combatientes del *ISIS*.

⁸⁹ --- (2016, 17 de Junio). “La ONU calcula que Estado Islámico esclaviza a 3.500 personas en Irak, la mayoría mujeres y niños”. *InfoLibre*. [Periódico on-line] Recuperado: http://www.infolibre.es/noticias/mundo/2016/01/19/estado_islamico_tiene_unos_500_esclavos_irak_principalmente_mujeres_ninos_43555_1022.html

⁹⁰ --- (2015, 17 de Agosto). “Esclavitud sexual y violaciones, las prácticas perversas del ISIS”. *Clarín.com*. Recuperado: [Periódico on-line] http://www.clarin.com/mundo/ISIS-Irak-Siria-esclavas-sexo-perversion_0_1413458986.html

⁹¹ Impuesto per cápita impuesto sobre los no musulmanes habitantes en territorio como contraprestación para poder continuar practicando su fe.

A partir de este momento, el total de esclavos fueron una propiedad con la que traficar desde un sistema perfectamente organizado, con un sistema de inventario propio, así como un léxico adecuado (*Sabaya*, traducido al Castellano como *esclava*, tras el nombre o un número correspondiente a un lote, es el término utilizado para referirse a las mujeres) para referirse a la mercancía de cada lote.

Como el principal fin para la compra y venta de mujeres esclavas era el de concubinato, las mujeres jóvenes eran las primeras en ser vendidas, mientras el resto, fundamentalmente mujeres mayores y casadas, eran trasladadas a diferentes centros de retención hasta efectuarse su venta. Este *modus operandi* ha sido confirmado por diferentes víctimas, así como por Osman Hassan Alí⁹², un hombre de negocios *yazidi*⁹³ que recurrió a la compra para liberar a gran cantidad de estas mujeres y posteriormente ha hecho declaraciones a diversos medios al respecto del proceso.

Según declaraciones de las víctimas (liberadas o fugadas) y del propio Osman Hassan Alí, el sistema de compra y venta estaba completamente organizado, pues existía una especie de catálogo fotográfico donde aparecían las fotos de las mujeres ofertadas (desnudas) con una denominación específica de inventario (*Sabaya* N°.1, 2, 3 etc...) Incluso existía una sala específica para la exposición de las víctimas a modo de escaparate. Del mismo modo, existía una catalogación exhaustiva de éstas, pues se controlaba, entre otras cosas, su flujo menstrual para valorar la venta, debido a que una regla islámica impide la copula con mujeres encinta, hecho que de darse impedía o dificultaba su venta con fines sexuales.

De nuevo, EI se desliga de otras organizaciones terroristas debido a la exhaustiva burocratización dentro del sistema, más propio de un Estado que de una organización armada. Esta burocratización que se da también en otras gestiones del EI como la compra-venta de recursos o el gravamen de impuestos, también aparece en esta actividad de tráfico de esclavos, pues, según declaraciones de las propias víctimas, todo acto de compra y venta se materializaba mediante un contrato donde se reflejaba un título de propiedad y su traspaso. Toda esclava puede ser revendida un número indefinido de veces, siempre plasmando el traspaso en un nuevo contrato y a veces, según declaraciones de Bloomberg Zainab

⁹² Hassan Alí, O (2015, citado en 2015). “Esclavitud sexual y violaciones, las prácticas perversas del ISIS”. *Clarín.com*. Recuperado: [Periódico on-line] http://www.clarin.com/mundo/ISIS-Irak-Siria-esclavas-sexo-perversion_0_1413458986.html

⁹³ Devoto del yazidismo, religión preislámica de Oriente Medio de remoto origen

Bangura⁹⁴, es común que tras varios traspasos de propiedad, algunas víctimas sean revendidas a sus familias por altas cantidades de dinero.⁹⁵

Dentro de la interpretación salafista del Corán, no existen casi prohibiciones en la relación del acto sexual, salvo su práctica con mujeres encinta, ello unido a la gran cantidad de mujeres que en los últimos años el EI ha podido capturar, hace de esta actividad un negocio muy lucrativo, y por ello el EI lo practica, tras legitimarlo, estructurarlo y burocratizarlo, emulando la actividad de compra-venta (legal) de cualquier Estado para distanciarse, una vez más, del modelo operativo de una simple banda armada.

Según un informe publicado por la ONU el pasado año 2015 en Ginebra (Suiza), elaborado por la Misión de asistencia de la ONU para Irak (UNAMI)⁹⁶, basado en declaraciones de las propias víctimas y diferentes testigos en el país, se calcula que unas tres mil quinientas personas están siendo retenidas en la actualidad por el EI, fundamentalmente mujeres y niños provenientes de la comunidad *Yazidí*, siendo los hombres mayoritariamente ejecutados. Al mismo tiempo, el informe verifica otro objetivo del EI en este proceso, pues se calcula que entre ochocientos y novecientos niños varones de entre la población secuestrada o retenida, son recluidos para su instrucción militar y religiosa, para su posterior adhesión a la organización del EI.

En síntesis, el EI emplea estratégicamente la trata de esclavos, habiendo creado un sistema de gestión pseudoestatal, altamente burocratizado para esta práctica con dos objetivos fundamentales: el primero y básico, la autofinanciación, que a pesar de la dificultad dada para estimar una cifra exacta del dinero obtenido por el EI mediante esta actividad por la fluctuación del precio pagado por cada víctima, sí parece muy lucrativa, dadas las cifras de rehenes estimadas por informes de la ONU, contrastadas con los testimonios de las propias víctimas.

En segundo lugar, el secuestro de niños varones jóvenes para su instrucción con el objetivo de engrosar sus filas a corto plazo. Esto demuestra una vez más, la distancia estratégica y operativa que muestra el EI con respecto a otras organizaciones terroristas, pues ha logrado

⁹⁴Alta funcionaria de la ONU, enviada especial a Irak para investigar la violencia sexual en la Región

⁹⁵ Zainab Bangura, B. (2015, citada en 2015). “Una esclava del ISIS, desde los 43 dólares. *El Financiero*. [Periódico on-line].

Recuperado: <http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/la-lista-de-precios-de-esclavos-de-isis.html>

⁹⁶ --- (2014, 2 de Octubre). “Iraq: informe de la ONU describe las atrocidades cometidas por extremistas”. *Centro de Noticias ONU*. [Periódico on-line]

Recuperado: <http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=30638#.V2NSKyOLQ2w>

explotar diferentes sectores económicos como el aquí citado con un sistema pseudoestatal, para su independencia financiera; mientras logra otras ventajas a diferentes niveles, como es en este caso, el aumento de sus militantes mediante el readiestramiento de jóvenes varones secuestrados.

Por pura y simple estrategia operativa el EI se centra en la captura de mujeres y niños, ejecutando a los varones adultos. A continuación se muestra una lista de precios por edad de las mujeres que el EI vende como esclavas:

TABLA II

Lista de Precios por los que EI vende a las mujeres capturadas según la edad

Precios por mujeres yazidi o cristianas

X.1	X.2
De 40 a 50 años	43 dólares
De 30 a 40 años	75 dólares
De 20 a 30 años	86 dólares
De 10 a 20 años	130 dólares
De 1 a 10 años	172 dólares

Fuente: --- --- (2015, 26 de Mayo). “Una esclava del ISIS desde 43 Dólares”. *El Financiero*. [Periódico on-line]
Recuperado: <http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/la-lista-de-precios-de-esclavos-de-isis.html>

6. Venta de Patrimonio Cultural:

El EI destaca en relación con otras organizaciones terroristas, por actividades como la destrucción de la ciudad de Hatra, una ciudad al sur de Irak con más de dos mil años de antigüedad, con el pretexto por parte de EI de tratarse de elementos de culto preislámicos⁹⁷ por una necesidad de *limpieza cultural* emulando a Mahoma, quien destruyó los ídolos de piedra en la península arábiga.

⁹⁷ Altares, G (2015, 18 de Junio). “Mutillar el pasado de un país para destruir su futuro”. *El País*. [Periódico on-line]
Recuperado: http://internacional.elpais.com/internacional/2015/06/17/actualidad/1434539888_839783.html

Debemos recordar que EI hace y tiene una interpretación salafista radical del Corán, por lo que rechaza, entre otras cosas, el culto a cualquier tipo de ídolos fuera del Islam, adhesión estricta a la Ley Islámica. Por ello, en marzo del pasado año 2015, EI conmocionó la opinión pública con la destrucción total de esta ciudad.

El EI ha llevado a cabo otras destrucciones de patrimonio ajeno al Islam y amenaza nuevos objetivos. Por ello, de forma paralela a esto, empezó a desarrollar un sistema para la venta en el mercado negro de todo tipo de antigüedades de patrimonio cultural, provenientes de Irak y Siria, en un proceso denominado *antigüedades de sangre*⁹⁸, que han ido requisando y reuniendo en su avance geográfico sobre ambos países.

Según autoridades de Siria e Irak, como el viceministro de Irak para Antigüedades y Patrimonio Qais Hussein Rashid, el EI arrasa en su avance con todo el patrimonio cultural, pues en función de la movilidad y venta de las reliquias, bien las destruyen o bien las almacenan. Así, en el caso de grandes templos como el de Hatra⁹⁹, ante la imposibilidad de sacar rendimiento económico del mismo, fue arrasado; pero pequeñas piezas valiosas de sencilla movilidad son almacenadas para su posterior venta en el mercado negro.

Según Irina Bokova¹⁰⁰, directora general de la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas, la *limpieza cultural* practicada por el EI es un fenómeno nuevo que hay que combatir.

Según funcionarios Iraquíes y Sirios los últimos años, el EI ha llevado a cabo una actividad de saqueo y venta de pequeñas antigüedades procedentes de Irak y Siria. Para ello ha incorporado este proceso a su estructura burocrática, ha creado un departamento de recursos preciosos, desde donde se supervisa y organiza la concesión de licencias para llevar a cabo excavaciones de esta índole, según afirma Al-Tamimi Aymenn, investigador de grupos yihadistas en el Foro de Medio Oriente con Sede en el Reino Unido, quien ostenta una gran recopilación de archivos administrativos del EI.

⁹⁸ Schori Liang, C (18/11/2015). “DAESH, Sociedad Anónima: Una empresa terrorista moderna. “Política, economía e ideas para el mundo en Español”. *Esglobal*. [Periódico on-line] . Recuperado: <http://www.esglobal.org/daesh-sociedad-anonima-una-empresa-terrorista-moderna/>

⁹⁹ Antigua ciudad de Irak al sur de Mosul que fue capital del reino de los partos entre los años 247 a. C. y 226. Las ruinas de Hatra incluían una gran muralla circular y varios templos de piedra. Su conjunto monumental fue inscrito en el Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1985.

¹⁰⁰ --- (2015, 30 de Septiembre). “Inversión en educación y juventud para combatir el extremismo violento”. *Servicio de Prensa de la UNESCO*. [Periódico on-line]

Recuperado: http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/investing_in_education_and_young_people_to_counter_violent_extremism/#.V2iJV1SLQ2w

Como sucede con la trata de seres humanos, es complicado estimar con cierta certeza la cuantía de las ganancias del EI con esta actividad, entre otros motivos por el proceso de lavado que se está practicando sobre estas piezas para su venta, que consiste en la falsificación de los documentos necesarios para su puesta en venta por cauce legal, debido a la entrada en vigor en 1970 de la convención de la UNESCO que protege el patrimonio cultural impidiendo la venta de todos los artículos posteriores a ese año.

Este lavado varía en función del tamaño y valor de la pieza, pues en los artículos más grandes y valiosos puede darse un proceso mucho más largo que en el de las piezas más pequeñas. Además, la venta en el mercado negro y la falsedad documental puede provocar la desaparición de los artículos durante amplios periodos de tiempo. Todo ello hace imposible conocer la cuantía de la riqueza anual obtenida por el EI con esta actividad. Lo que sí es evidente es que este sector será a medio plazo una fuente muy fiable de ingresos para el EI, de hecho, diversos funcionarios iraquíes, quienes junto a expertos como Michael Danti¹⁰¹, lo corroboran.

La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos valora, que la exportación de antigüedades de Irak se multiplicó por cuatro entre los años 2010 y 2014, hasta alcanzar un valor de unos 3,5 millones de dólares. Por su parte, la Asociación para la protección de la Arqueología de Siria afirmó que más de novecientos de sus monumentos y yacimientos fueron saqueados, dañados o destruidos a lo largo del pasado 2015, lo que unido a las estimaciones de valor dadas por la Comisión de Comercio Internacional de EE.UU., supone cuantiosas ganancias para la organización de EI¹⁰².

Este sector, está poco explotado aún, debido a la gran cantidad de yacimientos a los que EI ha tenido y sigue teniendo acceso en sus posesiones a lo largo de Siria e Irak. Recordemos que EI ha saqueado ya lugares como Nimrud, Ninive y la mencionada Hatra, por lo que seguramente su administración sigue trabajando para dar salida a gran cantidad de valiosas piezas, y más aún si se tiene en cuenta su repliegue territorial a lo largo del último año, así como los constantes ataques lanzados por parte de la Coalición Internacional liderada por EE.UU., que

¹⁰¹ Michael Danti (citado por Cebrián, 2015): “La venganza del ISIS: La destrucción de las ruinas de Palmira”. [Periódico on-line] *El Confidencial*. Recuperado: http://www.elconfidencial.com/cultura/2015-08-29/palmira-isis-estado-islamico-patrimonio-cultura_990556/

¹⁰² --- --- (2015, 21 de Junio). “Nuevo negocio del ISIS: La venta de antigüedades”. *El Economista*. [Periódico on-line] Recuperado: <http://eleconomista.com.mx/internacional/2015/06/21/nuevo-negocio-isis-venta-antiguedades>

dificulta la explotación de otros sectores como el de gas y petróleo. Por ello es fácil prever, como ya se ha puesto de manifiesto con la trata de esclavos o la imposición de gravámenes internos; que EI aumente también su presión sobre la explotación de este sector.

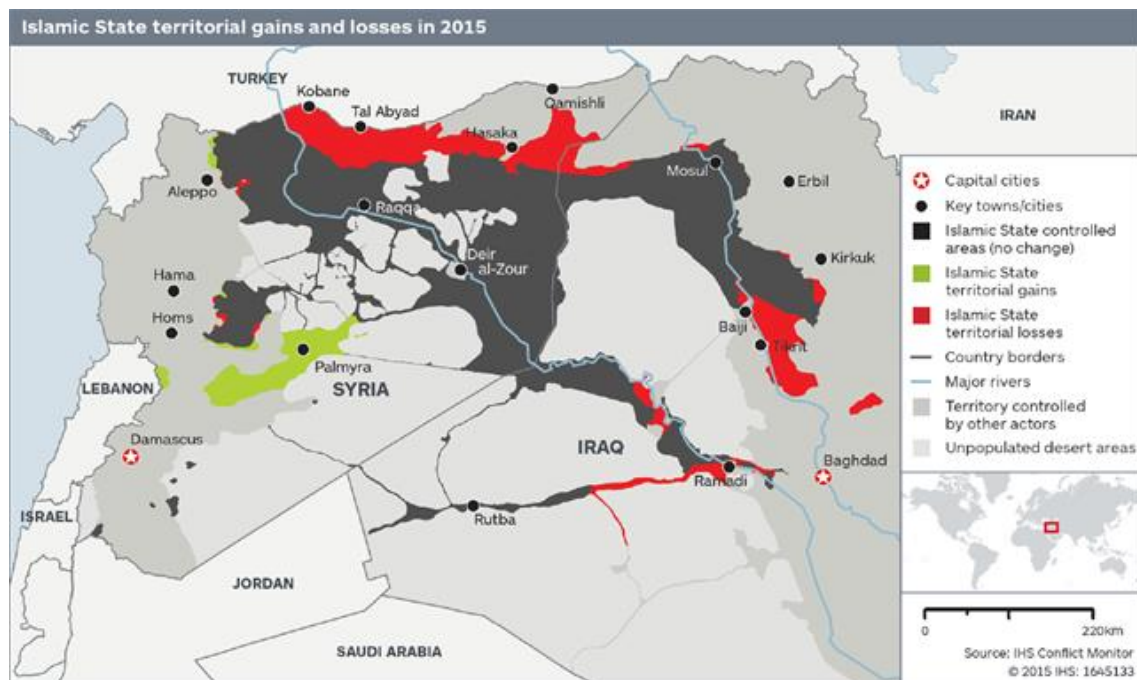
En conclusión, el EI ha logrado una evidente diferenciación con respecto a otras organizaciones terroristas, al lograr un sistema propio de acceso a financiación para llevar a cabo su actividad al margen de intereses de patrocinadores. Ha revolucionado el *modus operandi* de las organizaciones terroristas en este sector y lo ha hecho a través de una estrategia bien planificada e innovadora. Todo ello gestionado desde una infraestructura de carácter estatal para el control de la producción, imposición de tasas, la compra y la venta, junto con un sistema burocrático propio, tal como sucede en un Estado.

1. Estrategia de avance

Desde su proclamación, hasta el año 2015, el EI ha llegado a alcanzar una extensión de cerca de 100.000 kilómetros cuadrados entre Irak y Siria, aunque ya a lo largo de dicho año perdió en torno a unos 12.800 kilómetros cuadrados, retroceso que ha ido aumentando a lo largo del presente año 2016, a causa de los bombardeos de la Coalición internacional liderada por EE.UU., así como por los ejércitos regulares y las tropas kurdas.

MAPA II

EI: Territorios ganados y perdidos a lo largo de 2015



Fuente: --- --- (2015, 22 de Diciembre). "El mapa del Estado Islámico: ¿Qué territorios ganó y cuales perdió en 2015". *La Nación*. [Periódico on-line] Recuperado: <http://www.lanacion.com.ar/1856409-finalmente-ei-esta-perdiendo-territorio>

A pesar de la merma territorial, el EI ha logrado un hito, la conquista de una gran superficie territorial a lo largo de Oriente Próximo. Desde la proclamación del Califato en junio de 2014, Baghdadi hizo un llamamiento a todos los musulmanes del mundo a jurar lealtad al nuevo Califato y contribuir a crear desde Irak una nueva nación musulmana, por y para la población

musulmana suní. Un Califato que recupere la gloria del antiguo Califato de Bagdad, el cual en su periodo de máxima extensión territorial se extendió desde Irak hasta el actual Israel.

Según Napoleoni (2015, 18): “La pretensión de Bagdadí es moldear la reencarnación del viejo Califato en el SXXI (...) Muchos ven como su principal objetivo de este nuevo Califato, ser para los musulmanes suníes como Israel para los Judíos”.

Para ello, el EI ha ido avanzando, no solamente desde su proclamación en 2014, sino desde sus orígenes, tomando territorios a lo largo de Siria e Irak; y ha llevado a cabo una importante planificación estratégica, dentro de la cual, ocupan un lugar importante las adhesiones de otras organizaciones, haciendo de ellas una especie de filiales del EI en territorios concretos. De hecho, si nos retrotraemos en el tiempo, veremos que esta estrategia no resulta innovadora, pues fue el mismo sistema que usó *Al Qaeda*, a partir del cual nacería el EI actual¹⁰³.

Desde su proclamación, EI ha logrado obtener el juramento de fidelidad de una gran cantidad de organizaciones armadas.

Martín (2015, 110) enumera algunas de ellas:

“El califa ha obtenido la lealtad de una veintena de grupos armados en todo el mundo. Desde el frente moro en Filipinas al movimiento de Ansar al Islam en Túnez y Argelia. La organización Jamaat Ansar Bayt al Maqdis que combate en Egipto, se sumó en noviembre de 2014. Igual lo hizo en *Therie-Taliban* en Pakistán y *Jamaah Islamiyaa* en Indonesia. Más preocupación suscitó el anuncio en agosto de 2014 de Abubakr Shekau, líder del movimiento nigeriano *Boko Haram* de que la región de Borno había pasado a ser parte del EI”.

Cuando Javier Martín afirma que la adhesión en 2014 del movimiento nigeriano *Boko Haram* suscitó más preocupación, posiblemente se refiera a que con ello la idea del Califato Islámico se ha propagado hasta el África Occidental.

*BBC Mundo*¹⁰⁴ llevó a cabo una publicación describiendo el avance internacional del EI, el cual sintetizamos a continuación: En Medio Oriente el EI se extendió a lo largo del año 2014 en diferentes enclaves de Siria e Irak. A su vez, en la península arábiga han establecido

¹⁰³ En año 2004 Al Qaeda asimiló a la *Tawid al Yihad* de Zarqawi para formar Al Qaeda en Irak (ISI por sus siglas en inglés).

¹⁰⁴ --- (2015, 17 de Noviembre).”5 Mapas que muestran la expansión internacional del Estado Islámico”. *BBC Mundo*. [Periódico on-line] Recuperado: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/03/150313_internacional_expansion_estado_islamico_armas_lav

alianzas con distintos grupos yihadistas, tanto de Yemen como en Arabia Saudita, mientras Baghdadi aceptaba también las alianzas con otras organizaciones yihadistas en Egipto, Libia y Argelia, llegando su influencia hasta el Norte de África y por último, la solicitud de adhesión por parte del grupo islamista *Boko Haram* que abre el acceso hacia África Occidental para el EI. Tiene especial relevancia esta última solicitud, pues *Boko Haram* ha emprendido diversos ataques con bomba, tanto en Nigeria como en países colindantes, haciendo gala de una gran brutalidad en su intento por imponer la Ley Islámica en el corazón de África Occidental.

Desde un punto de vista estratégico, esto ha supuesto un gran problema, pues ha permitido la expansión del EI, no sólo territorialmente sino también ampliando su influencia, fomentando el resurgimiento de pequeñas organizaciones ligadas al EI, que con sus ataques están alterando la seguridad y el equilibrio político de los territorios en los que actúan, dispersando a su vez el frente ofensivo para la coalición internacional.

Según el testimonio recogido por Martín (2015, 110), Jules afirma:

“Su capacidad internacional es limitada y las adhesiones en muchos casos interesadas (...) Habrá facciones que cometan atentados en su nombre, pero relacionados sobre todo con la situación del país en donde se encuentren (...) Lo importante es que cada gobierno neutralice sus yihadismos autónomos”

Interesados o no, lo que resulta evidente es que esta política de alianzas supuso un fuerte impulso para los objetivos del EI, pues aun a pesar de las pérdidas territoriales y de la autonomía de dichas organizaciones, EI ha logrado inculcar y extender la idea del Califato más allá de sus fronteras, lo que a falta de reconocimiento internacional, sí puede suponer un fuerte impulso la idea de legitimidad interna sobre esta idea.

2. Estado Islámico: Ente Híbrido

Desde su proclamación, el EI ha adoptado una estructura jerárquica en la cual Baghdadi es la cabeza como Califa, quien ostenta un poder absoluto, tanto para la imposición de leyes en los territorios conquistados, como para la dirección de sus tropas.

La acción de conquista de Baghdadi recuerda a la época medieval en muchos aspectos, como el del poder absoluto recayendo sobre un líder por designios divinos, pues según las biografías oficiales de Baghdadi, este proviene de la tribu *Quraysh* (descendientes de

Mahoma) y esta afirmación es instrumentalizada por el EI para legitimar su liderazgo, ya que según la tradición salafista: “de la tribu Quraysh deberá llegar el futuro Califa” Afirma Martín (2015, 48).

Del mismo modo se instrumentaliza la *Yihad* o *guerra santa*, pues existen dos clases de *Yihad*, la *Gran Yihad* (defensiva) o lucha individual diaria contra las tentaciones y la *Pequeña Yihad* (ofensiva) que representa el combate contra el enemigo y que ha evolucionado con el tiempo, pasando de ser un reflejo del espíritu imperial, a un instrumento para proteger la comunidad de creyentes.

La ofensiva, tiene como fin principal difundir el Islam y sólo puede ser proclamada por el Califa. Pues bien, la *Yihad* emprendida por el EI responde a ambas categorías; sin embargo, debe tenerse en cuenta que ha evolucionado, pues a principios del S.XX era símbolo de la lucha contra las potencias europeas.

Durante el dominio Británico evolucionó en base al conflicto anticolonial, para después ser reconvertida por Sayed Qutb (un intelectual egipcio) en vehículo revolucionario para el cambio de régimen. Por tanto, desde la década de los años 50, el término *Yihad* gira en torno a los tres conceptos: contracruzada, lucha anticolonial y revolución, infundiendo en la pequeña *Yihad* el sentido de *cohesión nacional*¹⁰⁵.

Partiendo de estas premisas, Baghdadi ostenta un liderazgo fuerte mediante el cual tiene el poder de declarar guerras para ampliar las fronteras del Islam y además exigir a todos los musulmanes su participación en ellas. A partir de aquí, Baghdadi ha llevado a cabo una estrategia, la cual, por tener dos ejes de acción que se complementan, se podría tildar de híbrida.

El EI sigue una estrategia de conquista muy definida, en cuanto a operatividad (como veremos en el siguiente apartado) y en objetivos. Baghdadi tiene como objetivo crear un Califato en el siglo XXI inspirado en la época de esplendor del Islam, trazado sobre las fronteras del antiguo Califato y para ello comenzó su avance sobre Irak y Siria, dando mayor valor a los territorios estratégicos (en recursos o en base a su operatividad militar) y ejerciendo un avance territorial basado en el antiguo sistema de conquista de carácter medieval, muy alejado la naturaleza de la guerra actual, que está basada en guerras indirectas para la expansión de la esfera de influencia particular en base a intereses privados (como la

¹⁰⁵ NAPOLEONI, L. (2015): *El fénix islamista*. Barcelona, PAIDOS IBÉRICA. p.85

economía o la ideología), y por ello muy distanciada de la vieja pretensión medieval de conquista y anexión territorial, pretensión que sí sigue el EI, mediante una actividad bélica de conquista tradicional, avanzando posiciones de forma lenta por medio de la violencia.

Este sistema bien podría recordar al ejercido, por ejemplo, por los antiguos reinos, tanto occidentales como orientales, a lo largo de la Edad Media, por el cual éstos avanzaban o retrocedían posiciones, alterando durante siglos las fronteras a lo largo de un estado de conflicto permanente, todo ello mediante la guerra y aplicando el derecho de conquista¹⁰⁶ sobre el territorio y población conquistada.

Del mismo modo, una vez el EI ha tomado un territorio, tras organizarlo y administrarlo, impone la *Sharia* o *Ley Islámica* y vigila su cumplimiento desde la interpretación más rigurosa de los textos sagrados del profeta Mahoma, es decir, desde la perspectiva salafista; y llevando a cabo para ello, no sólo severos castigos, sino también imposiciones de penas de muerte y ejecuciones casi a diario, con una ceremonia pública para todo aquel que incumpla las leyes, y si se trata de chiíes o yaizies, de manera más cruenta si cabe salvo conversión al salafismo radical, lo cual en palabras de Napoleoni, (2015, 64): “Recuerda a la edad media donde se cortaban cabezas y se mostraban en público, cadáveres crucificados y las mujeres que brillaban por su ausencia (...)”

Con este sistema, el EI emplea su autoridad derivada de la conquista con lo que parece un objetivo cohesionador del territorio y sus habitantes y lo hace por medio de los mecanismos de represión más brutales y llamativos a su alcance, diferenciándose una vez más de otras organizaciones armadas como *Al Qaeda*¹⁰⁷, *ETA* o *IRA*, cuyos atentados igualmente salvajes y cruentos no conllevan una puesta en escena previa de la brutalidad que se va a cometer y que el EI practica para mostrar su autoridad y a la vez hacer su propaganda. Las organizaciones terroristas precitadas no tienen interés en mostrar autoridad alguna pues no tienen *per se* pretensiones como estado; no obstante, sí las tienen desde el punto de vista propagandístico, pero este trabajo lo cubren los medios de comunicación, en muchas ocasiones de manera morbosa, y reiterativa.

¹⁰⁶ Derecho ejercido por el conquistador de un territorio sobre el mismo a través de la fuerza de las armas. Se vino aplicando como un principio del Derecho Internacional hasta su progresiva desaparición en la actualidad, dándose su prohibición total tras la II Guerra Mundial, cuando el régimen de agresión fue codificado por las Naciones Unidas en la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General.

¹⁰⁷ COCKBURN, P. (2015). *ISIS; El retorno de la Yihad*. Barcelona, Ariel, p.53

Con todo ello, el EI parece perseguir un objetivo cohesionador, a fin de crear un Califato en el que no exista oposición interna, pues al ser ejecutados unos y darse a la fuga otros, de entre aquellos que no simpatizan con su ideario, es fácil suponer que la autoridad de Baghdadi y las leyes del EI puedan gozar de cierta legitimidad interna.

Esta estrategia no resulta novedosa, pues existen precedentes, sin ir más lejos, Francisco Franco, durante la Guerra Civil Española, alargó el conflicto al menos una año más con fines aglutinadores, tal como el mismo confesó tiempo después al embajador italiano Roberto Cantalupo¹⁰⁸:

“No puedo tener prisa. Si antes no consolido la conquista espiritual de las poblaciones que tenemos detrás nuestro, es no sólo inútil, sino hasta peligroso avanzar... Yo no puedo acortarla (la guerra) ni un día con respecto a su duración natural, o sea, con respecto a la hora en que la mayoría de los españoles estará contra el comunismo... Quien me ayuda tiene que saberlo...(…) antes he de tener la certeza de fundar un régimen, de poder instalar allí la capital de la nueva España”.

Así como los historiadores hispanistas coinciden en apuntar que el objetivo de Franco era asentar su poder tras conquistar el territorio a través del exterminio de los disidentes de la época, denominados *rojos* (comunistas, masones, anarquistas...), es muy posible que la pretensión del Califato de Baghdadi sea la misma, con la diferencia de que en vez de llevar a cabo esa aglutinación por criterios étnico-culturales (como se ha dado en la creación de los Estados-Nación modernos de Occidente) o políticos, la lleva desde un criterio religioso puramente tradicionalista, siguiendo los preceptos del *salafismo radical* que aboga por extender el conflicto sectario entre Sunísmo y Chiísmo.¹⁰⁹

Lo mismo puede aplicarse al régimen de la Alemania Nazi, el cual desde la dirección de Adolph Hitler, llevó a cabo un proceso de aglutinación similar, en este caso desde un criterio étnico, *la raza aria*.

Hasta aquí hemos podido observar la naturaleza más cruda y agresiva del EI, un *modus operandi* exageradamente violento, que además reivindica como eslogan para su promoción mediática, un comportamiento tan brutal que, como afirmaba Napoleoni, recuerda a tiempos pre-modernos.

¹⁰⁸ Ragner, H (Sin fecha de publicación). “Franco alargó intencionadamente la guerra” . *nabarralde*. [Periódico on-line] Recuperado: <http://www.nabarralde.com/es/munduan/8399-franco-alargo-intencionadamente-la-guerra>

¹⁰⁹ COCKBUR, P. (2015): ISIS; *El retorno de la Yihad*. Barcelona, Ariel p. 25

No obstante, esta faceta pre-moderna no representa toda la esencia del EI, y de ahí la catalogación de *híbrido*, ya que a la par que llevan a cabo destrucciones de patrimonio histórico como en los casos de Mosul o Palmira, o ejecuciones en masa de forma cruenta en exhibiciones públicas; el EI tiene una faceta social y paternalista, más típica de un Estado que de una mera organización terrorista.

Así pues Baghdadi, si en algo ha destacado, ha sido en tres cosas: su capacidad estratégica, su capacidad para adaptarse y aprovechar las oportunidades, como demostró en Siria, y en mayor medida, un gran empeño por gestionar y organizar.

Si atendemos a los hechos, a la realidad observable, Baghdadí ha actuado y actúa como el jefe de un Estado, y gracias a ello ha logrado crear una especie de Proto-Estado que, a falta de reconocimiento internacional, ya goza de cierto respaldo popular y legitimidad interna, y son muchos autores e investigadores de la materia los que se hacen eco de esta faceta.

Martín (2015, 53-54), subraya el ímpetu de Baghdadi por desmarcarse de la actividad de otras agrupaciones terroristas y de actuar con el líder de un Estado, lo cual se asienta en dos sólidos pilares, uno es, como ya se ha dicho, la financiación y el otro la empatía local, la cual obtiene aplicando el trato típicamente paternalista de un Estado, llevando a cabo la gestión y servicios públicos en beneficio de la población, ignorados hace años por parte del Gobierno central Chií.

Por su parte, Napoleoni (2015, 53) describe la misma situación que los anteriores autores, un EI con dos clases de militantes, combatientes y civiles, siendo ambos fundamentales para desarrollar el armazón estructural del EI. En este sistema ideado por Baghdadi, mientras los combatientes toman los territorios por la fuerza de las armas, abren, a su vez, la entrada al segundo tipo de militante a los nuevos enclaves conquistados, el militante civil; que suele tener algún tipo de capacidad productiva concreta (electricistas, constructores, médicos...) y a través de ellos el EI reconstruye infraestructuras, reabre escuelas y hospitales, además de otro tipo de trabajos sociales. En pocas palabras, un armazón que emula una estructura estatal por y para la población suní del EI, una población, por otro lado, castigada por años de inestabilidad política, guerras y marginación social, que a pesar de no compartir necesariamente el ideario propuesto por Baghdadi y su EI, abrazan su gobierno por la imagen de estabilidad que éste les da.

El testimonio de un militante del EI recogido por Napoleoni (2015, 63) así lo reivindica:

“Solo ven ustedes las ejecuciones. Pero en todas las guerras hay ejecuciones, traidores y espías. Organizamos comedores populares, reconstruimos escuelas y hospitales, reestablecemos el servicio de agua y electricidad, subvencionamos comida y combustible. Mientras que la ONU era incapaz de enviar ayuda humanitaria, nosotros vacunábamos a los niños contra la poliomielitis. Simplemente ciertas acciones son más visibles que otras. Por cada ladrón que nosotros castigamos ustedes castigan a cien niños con su indiferencia”

A todo esto hay que sumar que el EI ejerce otras atribuciones propias de un Estado, como la defensa del territorio¹¹⁰, pues tras organizarlo y administrarlo lo ha venido defendiendo, tanto de las tropas regulares iraquíes, como de fuerzas sirias leales a Damasco o del bombardeo continuado de la coalición internacional. A pesar de todo, las tropas de Baghdadi procuran, en la medida de lo posible, mantener posiciones. Es así como lo ha venido haciendo desde su proclamación.

En síntesis, tal vez derive el EI del terrorismo clásico, pero con el tiempo ha establecido una gran diferenciación con respecto a otras organizaciones como *Al Qaeda*, la cual, atendiendo a los hechos, nunca se acercó lo más mínimo a controlar y administrar territorios como el EI está haciendo, pues simplemente actuaba a modo de herramienta para la subversión en Irak y contra el intervencionismo occidental.

Por el contrario, EI da muestras de actuar como un Estado, aunque *de naturaleza híbrida*; ya que conjuga, por un lado una interpretación reaccionaria de la fe islámica y en consecuencia la implantación de estrictas leyes con duras penas, además de ejecuciones públicas, y un *modus operandi* pre-moderno, anterior a la lógica estatal; con el paternalismo propio de un Estado moderno, protector de la población local suní fiel al liderazgo de Baghdadi en los territorios que administra.

Del mismo modo compatibiliza el uso del terrorismo como medio para alcanzar sus objetivos (algo incompatible con un Estado de Derecho en las democracias Occidentales) y al tiempo administra, estructura y defiende el territorio bajo su control como si de un ente estatal se tratara.

En la misma línea, conjuga también una mentalidad de conquista territorial de carácter pre-moderno con una perfecta integración de la población, autoridades y tribus locales

110 Miquel Hurtado, Ll. (2015, 16 de Noviembre). “¿Quién bombardea al Estado Islámico?”. *El Mundo*. [Periódico on-line]
Recuperado: <http://www.elmundo.es/internacional/2015/11/16/5649da43268e3e1c5b8b4605.html>

conquistadas, en las que de hecho se apoya para la administración del Califato, así como la explotación económica de sus recursos mencionados con anterioridad. Esto es, en pocas palabras, permitir la perfecta inclusión en el nuevo sistema de toda la población asentada en los territorios conquistados, muy lejos de ser tratados bajo el *status* de población conquistada.

Nos encontramos por tanto ante una evolución de lo que hasta ahora en occidente se asimilaba como terrorismo, ante un *híbrido*, una mezcla entre organización terrorista y Estado, de política arcaica y tradicionalista basada en la fe salafista, pero con políticas sociales, administrativas y organizativas propias del Estado moderno.

3. Conquista y posterior administración interna

Transcurrido un año desde su proclamación y según fuentes contrastadas con los servicios de inteligencia en la región de Oriente Próximo, Baghdadi logró multiplicar el número de enclaves bajo su control, en los territorios de Siria e Irak respectivamente¹¹¹. Esto responde a un plan político y militar concreto y estratégicamente perfilado con dos ejes de avance: el primero desde la localidad septentrional de Jarabalus y desciende a través de al-Raqqa¹¹², Deir Ezzor, Abu Kamal¹¹³, Ramadi y Faluya, todas ciudades en la ribera de Eúfrates y el segundo nace en la frontera con Turquía, atraviesa Mosul y serpentea hacia la capital iraquí a lo largo de la orilla del Tigris, pasando por otras ciudades ribereñas como Tikrit y Samarra. Todo ello con el objetivo de obtener enclaves ricos en recursos en el proceso de redefinición de los límites de Oriente Medio¹¹⁴.

En definitiva, el EI destaca con respecto a otras organizaciones terroristas por sus conquistas territoriales, la estrategia seguida para tomarlas y una vez dentro, su capacidad para organizarlas.

Como ya hemos dicho, el éxito en la consecución de estos objetivos se asienta en una serie de pilares, uno de ellos es la capacidad para autofinanciarse, gracias a lo cual la organización de Baghdadi ha podido en primer lugar, actuar en clave a sus objetivos, sin ser desviados por intereses privados de patrocinadores; y en segundo lugar, le ha permitido el acceso a armamento suficiente para llevar a cabo sus campañas bélicas. Adquiridos los medios,

¹¹¹ COCKBUR, P. (2015): *ISIS; El retorno de la Yihad*. Barcelona, Ariel, p.21

¹¹² Principal Bastión del EI en Siria

¹¹³ Antigua frontera entre Siria e Irak.

¹¹⁴ MARTÍN, J (2015): *Estado Islámico; Geopolítica del caos*. Madrid, La Catarata, p.116

Baghdadi ha llevado a cabo un paulatino avance sobre enclaves en Siria e Irak, avance estratégicamente planeado, aprovechando todas las facilidades que le ha dado el entorno, como su capacidad para beneficiarse de la guerra intermedia, un conflicto multipolar en el que se movió entre bandos para lograr sus propias conquistas, luchando no sólo contra las tropas regulares en Irak sino contra otras organizaciones yihadistas; todo con el objetivo de alcanzar sus propios enclaves.

A su vez analiza las posibilidades tácticas del terreno y traza estrategias de avance en consecuencia, como por ejemplo la táctica del *Cinturón de Bagdad*¹¹⁵, que fue un plan de conquista de esa ciudad, basado en la toma de las localidades circundantes a la misma, con el objetivo de asfixiar y aislar la ciudad para luego ser conquistada con el menor esfuerzo desde una ofensiva organizada desde este cinturón, dividido hasta en cinco regiones.

Este plan ya había sido ideado por su predecesor Abu Musab al Zarqawi, pero sería Baghdadi quien finalmente incorporaría este cinturón al Califato en el verano del 2014.

Esto demuestra que el EI sigue una estrategia perfectamente coordinada sin dejar nada al azar, una imagen muy contrapuesta a la difundida por los medios occidentales, que definen al EI como una mera organización de acción terrorista por fanatismo religioso. De hecho, podemos observar esta táctica y el papel que juegan enclaves como el precitado cinturón, en acontecimientos relativamente recientes como fue la reivindicación de tres ataques bomba a manos del EI el once de mayo de 2016¹¹⁶ en Bagdad, con cerca de un centenar de muertos y más de ciento cincuenta personas heridas. Una demostración de fuerza del EI, que a pesar del retroceso sufrido el último año, conserva su capacidad ofensiva, que en este caso, se ejerce desde el propio *Cinturón de Bagdad*, empleando sus enclaves como base para el refugio de sus combatientes y suicidas, además de para la preparación de atentados (coches bomba, otros...); manteniendo desde ahí como una célula preparada para un ataque inminente a las puertas de la ciudad de Bagdad.

Podemos concluir que el ejército del EI es una combinación de terrorismo clásico, con acción guerrillera a la vez que organizado y jerarquizado por la disciplina militar característica de los ejércitos convencionales, pues según Martín (2015, 62) existen diferentes unidades distribuidas de forma similar a las de un ejército profesional, incluyendo unidades ligeras de

¹¹⁵ NAPOLEONI, L. (2015): *El fénix islamista*. Barcelona, P.32-33)

¹¹⁶ Carrión, F (2016, 11 de Mayo). "El Estado Islámico aprovecha el caos político para desangrar Bagdad". *El Mundo*. [Periódico on-line]
Recuperado: <http://www.elmundo.es/internacional/2016/05/11/5732f5f9e2704e3b718b457e.html>

combate, de artillería, de caballería e incluso existen secciones específicamente diseñadas a la planificación y ejecución de atentados suicidas y además emplean un sistema para la movilización que les permite rotar entre la retaguardia y la primera línea de frente.

Por tanto, todo está muy planificado y coordinado de antemano, tanto las diversas tácticas de conquista, como las tropas que las han de llevar a cabo.

Pero la estrategia del EI no cesa tras la conquista, sino que continúa dentro del territorio ocupado, pues al contrario de lo que hacían otras organizaciones armadas tras la toma de un territorio, el cual devolvían a la administración de las ciudades una vez estas libres, Baghdadi se centraba en controlar y administrar¹¹⁷.

Baghdadi aprovecha muchos excombatientes iraquíes, que instruidos a un alto costo por países como EE.UU. o España, mal pagados y con un ejército iraquí en decadencia, acabaron pasando al Bando que mejor atendía sus pretensiones, es decir, el EI.

EI rentabiliza además la antigua estructura de los territorios que conquista. Con el comienzo de las conquistas, Baghdadi emplazó bajo su mando a dos hombres que gestionarían la actividades territorial y política del Califato, una especie de primeros ministros para Siria e Irak, que en un primer momento serían Abu Muslim al-Turkumani¹¹⁸ para Irak y Abu Ali al Anbari¹¹⁹ para Siria (ambos fallecidos)¹²⁰. Estos administrarían los dos gobiernos independientemente dentro de un sistema descentralizado, en el que cada uno gozaría de un mando con un gabinete de cinco ministros, siendo ellos los únicos que se comunican (por carta) con Baghdadi. En el caso de al Anbari ha sido uno de los perfiladores de la estructura militar del EI y uno de los promotores de la reutilización de las antiguas redes de inteligencia del anterior régimen de Sadam Husein.

Anbari disponía además de tres comandantes bajo su mando, con funciones que dimanaban de las de un Ministro de la Guerra, incluyendo la coordinación de acciones bélicas en Siria; otro para la intendencia militar¹²¹ y el último para coordinar la actividad de los servicios secretos. Luego a mayores cinco Ministros Civiles: Finanzas, Comunicaciones, Administración Civil, Sanidad y Educación; además de un clérigo encargado de aplicar el sistema de Justicia desde

¹¹⁷ MARTÍN, J. (2015): *Estado Islámico; Geopolítica del caos*. Madrid, La Catarata, p52

¹¹⁸ Antiguo Teniente Coronel del Ejército de Sadam Husein y veterano de las fuerzas especiales.

¹¹⁹ Exgeneral de las fuerzas armadas de Irak.

¹²⁰ --- (2016, 1 de Mayo). "El Estado Islámico reconoce la muerte de su número dos". *El Mundo*. [Periódico on-line] Recuperado: <http://www.elmundo.es/internacional/2016/05/01/5726189246163f7f098b45d3.html>

¹²¹ Cuerpo de oficiales y tropa destinado al abastecimiento de las fuerzas militares y al servicio de caudales y pagos.

el Wahabismo más estricto. A su vez, cada uno de los ministros tiene secretarios de Estado para coordinar las diferentes *Wilayat*¹²².

Este mismo sistema se aplica a nivel local, pues tras la conquista de una ciudad, un hombre en nombre del Califa asume la alcaldía, un clérigo ocupa los juzgados y un oficial se pone al frente de la seguridad e inteligencia del enclave.

A su vez, se reciclaba en sus puestos a los antiguos funcionarios del *Partido Baaz*¹²³ que no fueran asimilados por los gobiernos chiíes de Bagdad. Siguiendo el mismo esquema ocupan oficinas, restablecen suministros, sanidad, la educación y gestionan la industria existente.

Cada provincia depende de un *wali*¹²⁴ que coordina sobre el terreno la actividad política y comunica directamente con el ministro de Administración Civil. Estos walis suelen ser iraquíes y antiguos baazistas, tanto en Siria como en Irak y tras la conquista y una vez comenzada la administración del territorio, su primer cometido es el establecimiento a la mayor brevedad de la *sharia* y se aplicará la ejecución rápida y pública a los delitos considerados capitales como son el robo a mano armada, la violación o la apostasía. Existirá una policía Islámica a la que trasladar las quejas y los juicios se instruirán por el proceso rápido y siguiendo el *patrón mahometano*, es decir, dos testigos en caso de hombre y cuatro si quien atestigua es mujer.

Al final del proceso la decisión la toma un *alfaqih*¹²⁵; esta decisión nunca se pondrá en cuestión. Por el contrario, los delitos menores no requerirán de proceso, pues las autoridades podrán aplicarlas *en caliente*¹²⁶. Se ocuparán también de que se respete el culto durante las cinco oraciones diarias (manteniendo las calles vacías y las mezquitas llenas en ese momento), de que las mujeres cumplan con las normas restrictivas que las atañen como vestir tapadas de pies a cabeza o no salir solas a la calle, y de que no se produzca mezcla de sexos en lugares públicos. También de no permitir conductas apóstatas derivadas de la occidentalización como apostar, escuchar música, fumar, etc., al tiempo que prohibir todo símbolo religioso que no sea islámico. Además se establecerá la persecución de homosexuales, blasfemos, adúlteros y sobre todo *asociadores o chiítas* (declarados el mayor enemigo por apostasía del EI). Por otro lado, la población gozará de jueces especiales a los

¹²² División administrativa, generalmente traducido en Provincias y en ocasiones como gobernación.

¹²³ Partido del Renacimiento Árabe Socialista, fundado en 1947, como un partido nacionalista árabe, laico y socialista.

¹²⁴ Significa en árabe protector o guardián.

¹²⁵ Experto en Jurisprudencia Islámica.

¹²⁶ Directamente sobre el terreno y en mismo momento.

que trasladar quejas sobre abusos por parte de las fuerzas de Seguridad o de la Administración.

En cuanto a los no musulmanes, se aplicará la siguiente política: A quienes profesen la *Religión del Libro*, es decir, cristianos y judíos, se les ofrecerá tres opciones que son someterse, convertirse o bien huir. En caso de aceptar el estatus de *dhimmiés*¹²⁷ será a cambio de un impuesto denominado *jizya*, abstenerse de emplear sus símbolos religiosos y adecuarse a la vida en conjunto de la comunidad musulmana, renunciando a productos prohibidos como el alcohol o la carne de cerdo. Por el contrario los chiíes y también los yaizíes (estos últimos considerados politeístas), sólo podrán escoger entre la conversión o la muerte y en el caso de los yaizíes podrán ser también vendidos como esclavos, en especial sus mujeres como concubinas sin derechos.

Así mismo existirá un tesorero respaldando al gobernador, encargado de las finanzas para gestionar la satisfacción de las necesidades básicas de la población, reconstrucción de infraestructuras y sostenimiento del ejército, un ejército que por su parte se aprovecha de la infraestructura previa, altamente profesionalizado y con sueldos (al menos antes del inicio del retroceso del EI) bien pagados entre los trescientos y los seiscientos dólares, en función de su rango y procedencia¹²⁸.

En resumen, el EI supone una revolución sin precedentes en cuanto a lo que hasta la fecha se entiende como organización terrorista, pues no sólo es un híbrido que conjuga en perfecto equilibrio el fanatismo y la crueldad, con el paternalismo propio de un Estado; sino que, al contrario que otras organizaciones terroristas que por lo general se limitan a actuar por medio de atentados con fines políticos muy concretos, el EI ha llevado a cabo una conquista territorial a partir de una organización estratégica detallada, llegando a organizar todos sus territorios con la burocracia y las potestades propias de un Estado.

Según la analista del Instituto para el Estudio de la Guerra de Whashington, Jessica Lewis¹²⁹, todos los éxitos hasta la fecha del EI se deben a su denominada *Estrategia de los tres círculos*, que se basa en tres objetivos principales: La defensa de su territorio (atribución propia de un

¹²⁷ Concepto derivado del Derecho Islámico, de acuerdo con el cual Cristianos y Judíos generalmente, denominados como “Pueblo del Libro” vivirán bajo la protección del gobernante musulmán, pero con derechos y deberes diferenciados.

¹²⁸ MARTÍN, J. (2015): *Estado Islámico; Geopolítica del caos*. Madrid, La Catarata. p.55-62

¹²⁹ Lewis, J (2015, citada por Lázaro, 2015). “La Estrategia de los tres círculos, clave de la expansión del Estado Islámico”. *Arn (análisis y reflexión de la noticia) digital*. [Periódico on-line] Recuperado: <http://www.arndigital.com/cultura-y-sociedad/noticias/14089/la-estrategia-de-los-tres-circulos-clave-de-la-expansion-del-estado-islamico>

Estado) en Irak y Siria (círculo interior); expandirse a nivel regional (círculo extranjero) y por último, reclutar a los nuevos muyahidines o combatientes para la yihad, a escala no sólo de ámbito regional sino también global (círculo lejano), tal como Baghdadi anunciaba en su proclamación el 29 de Junio de 2014: “Este es vuestro Estado, venid a construirlo y, si no, haced todo lo que podáis, estéis donde estéis, para apoyarlo”.

Según esta estrategia, el círculo interior se centra en Irak y Siria, el extranjero se coloca en Oriente Medio y África del Norte y por último, el círculo lejano se encuentra en Europa, Asia y los EE.UU.

4. Estrategia mediática y reclutamiento

El engranaje mediático representa uno de los instrumentos fundamentales del EI para la construcción de su Califato y más concretamente para la captación de nuevos militantes. De cara al mundo, el EI promociona una doble imagen, por un lado un mensaje positivo:

“El regreso del Califato, una época dorada del Islam que llega en un momento de desestabilización en Oriente Próximo (...) Por ello, este renacer supone para muchos sunnís, no solo un grupo armado más, sino el surgimiento de una nueva y prometedora entidad política desde las cenizas de la destrucción y la guerra” (Napoleoni, 2015, 17).

De este mensaje se extrae la idea de que lo que el EI promete es un nuevo Estado que devolverá el brillo al Islam; un mensaje dirigido, en un primer lugar a las poblaciones sunnís locales en Irak y Siria y en segundo lugar a los musulmanes del Mundo.

Una vez más, el EI se postula como Estado, un Estado idílico al servicio del Islam y es este el mensaje que se transmite.

En segundo lugar, y teniendo en cuenta la brutalidad del material difundido en vídeos e imágenes, el EI hace una reivindicación de la violencia mostrando públicamente ejecuciones¹³⁰, lo que hace con el objetivo de reafirmarse y así dar imagen de fortaleza cara al exterior. Lo mismo sucede cuando emite vídeos de sus soldados triunfales fusil en mano o de sus reclutas en un campo de adiestramiento, se transmite un mensaje claro y unívoco de unidad y fortaleza.

¹³⁰ COCKBUR, P. (2015): *ISIS; El retorno de la Yihad*. Barcelona, Ariel, p.15

Según Matthew Henman¹³¹, director jefe del *Centro de Terrorismo e Insurgencia IHS Jane`s*¹³², los videos editados por el EI se dirigen expresamente a potenciales nuevos reclutas con dos objetivos: el primero promover la idea del surgimiento de un Califato ideal que respeta, practica y protege el Islam; y en segundo lugar, que cualquiera puede unirse a la causa.

Dentro del discurso de proclamación del propio Baghdadi puede observarse esta doble intencionalidad, donde llamaba a todos los musulmanes del mundo a participar, integrándolos a través de la fe del Islam, y aceptándolos por tanto, sean como sean y vengan de donde vengan¹³³.

Para llevar a cabo su campaña propagandística, han empleado un ambicioso uso de las redes sociales en todo el mundo y utilizando multitud de idiomas, fundamentalmente el inglés, incluso por delante del propio árabe, lo que debe ser entendido como una muestra más de adaptación para la mejor explotación de las posibilidades del entorno. Ahí se apoya uno de los pilares estratégicos del EI para la captación de nuevos combatientes.

Por ejemplo, el 15 de marzo de 2015 en España, el Juez de la Audiencia Nacional Española Javier Gómez Bermúdez, decreto prisión provisional sin fianza para siete acusados de participar en un entramado virtual, por haber creado hasta cincuenta y dos perfiles en distintas redes sociales, tales como *Facebook, Twitter, Tuenti...* desde las cuales se publicaba material audiovisual editado en apoyo a la causa yihadista. El CNP pudo desarticular esta célula de captación siguiendo la pista de *La página de Abu Ishaq Arifi*¹³⁴.

Este no es un caso aislado, pues continuamente los centros de inteligencia de diferentes países, árabes y occidentales, se encuentran persiguiendo este tipo de células de captación.

Estas células son muy activas a escala global y obtienen bastante éxito hasta la fecha, lo que se observa fácilmente atendiendo a diferentes videos editados por el EI, tanto promocionales

¹³¹ Henman, M (2015, citado por Samhan, 2016): “La cara B de los vídeos del Estado Islámico”. *El Norte de Castilla*. [Periódico on-line] Recuperado <http://www.elnortedecastilla.es/internacional/201601/03/cara-videos-estado-islamico-20160103093538-rc.html>

¹³² Es un Centro de investigación e inteligencia enfocado principalmente hacia el terrorismo que emite a diario boletines informativos alertando sobre episodios relacionados con terrorismo o insurgencia en todo el mundo a sus suscriptores.

¹³³ --- (2016, 10 de Enero). “La Estrategia mediática del Estado Islámico para reclutar extremistas”. *KIENYKE.COM*. [Periódico on-line] Recuperado: <http://www.kienyke.com/politica/estado-islamico-al-raqa/>

¹³⁴ --- (2015, 16 de Marzo). “Gómez Bermúdez envía a prisión a siete de los ocho presuntos yihadistas detenidos”. *La Vanguardia*. [Periódico on-line]

Recuperado: <http://www.lavanguardia.com/politica/20150315/54428173030/prision-para-siete-de-los-ocho-detenidos-por-formar-una-celula-yihadista.html>

como de ejecuciones, donde no es raro encontrar militantes cuyo acento delata su procedencia, procedencias increíblemente dispares. Prueba de ello fue el verdugo de James Foley, quien acusaba al gobierno estadounidense de su muerte con un perfecto acento británico; o cuando emitió un vídeo promocional¹³⁵ donde se mostraba a Abu Muslim, un joven de origen canadiense como un héroe en el campo de batalla; o incluso con la emisión de otro video promocional protagonizado por Abu Yusuf, un médico de origen Australiano, en apoyo y promoción de su sistema sanitario, el *ISHS (Islamic State Health Service)*¹³⁶ llamando a la yihad sanitaria a médicos occidentales para atender a los soldados del EI.

El EI no se limita a colgar información en la red, muy al contrario, el uso que hacen de canales como *Youtube* o de las redes sociales como *Facebook* o *Twitter* responde, de nuevo, a una estrategia bien planificada, pues saben comprender mejor que nadie las oportunidades y adaptarse a ellas como ya han demostrado en otras áreas. Así lo atestiguan hechos como los sermones del odio de Sheikh Mohammad al Zughbi a través de *Youtube*¹³⁷, o el uso que se hizo de la red social *Twitter* durante la celebración del mundial de fútbol de Brasil el año 2014, evento deportivo de gran repercusión internacional, del que el EI supo sacar rendimiento, adentrándose en la red social con *hashtags* como por ejemplo “#Brazil2014” o “#WC2014”, accediendo con ello a millones de usuarios que se encontraban siguiendo el evento a través de dicha red, dándoles la oportunidad de acceder a toda clase de material propagandístico del EI, una estrategia muy útil por su alta probabilidad de acceder a potenciales reclutas. Numerosos medios se hicieron eco de este acontecimiento¹³⁸.

Del mismo modo emplean las redes sociales para reivindicar sus atentados: “El EI actúa como una empresa occidental, solo que en vez de mostrar sus resultados de cuentas y beneficios, lo que muestran son sus listas de atentados para demostrar su fuerza” afirmó David Barrancos¹³⁹ en el reportaje emitido por el medio televisivo español *La Sexta* el cuatro de mayo de 2016. Así sucedió, por ejemplo, tras los atentados de Bruselas acontecidos el día 22 de marzo del presente año, pues tras pocas horas desde los hechos, el EI asumió la autoría de éstos gracias a

¹³⁵ La Sexta Noticias (2016). *La propaganda, la gran baza del Estado Islámico para reclutar jóvenes yihadistas*. [Vídeo]. España. La Sexta. Recuperado: http://www.lasexta.com/noticias/noticias/propaganda-gran-baza-estado-islamico-reclutar-jovenes-yihadistas_20140913572982156584a80f945f718e.html

¹³⁶ --- (2015, 3 de Mayo). “El sistema sanitario del ISIS siembra la alarma con su reclamo de médicos a Occidente”. *Redacción Médica*. [Periódico on-line]

Recuperado: <http://www.redaccionmedica.com/noticia/el-isis-presenta-sus-sistema-de-sanidad-reclama-medicos-de-occidente-y-siembra-la-alarma-internacional-81870>

¹³⁷ COCKBURN, P. (2015). *ISIS; El retorno de la Yihad*. Barcelona, Ariel, p. 112

¹³⁸ Pretelin Muñoz de Cote, F. (2015, 24 de Abril). “El Estado Islámico se enreda”. *Diario 24 HORAS*. [Periódico on-line] Recuperado: <http://www.24-horas.mx/el-estado-islamico-se-enreda/>

¹³⁹ Analista Internacional THIBER.

diversos canales y vídeos, uno de los cuales fue *Telegram*, a través del cual circularon mensajes en inglés.

IMAGEN II

Comunicado Oficial emitido por el EI a través de las redes sociales reivindicando la autoría de los atentados de Bruselas (En Inglés y Árabe).



Fuente: --- --- (2016, 27 de Marzo). “El Estado Islámico y la propaganda como arma de guerra”. *Infobae América*. [Periódico on-line] Recuperado: <http://www.infobae.com/2016/03/27/1799633-el-estado-islamico-y-la-propaganda-como-arma-guerra/>

En síntesis, el EI demuestra un gran pragmatismo empleando todas las herramientas que el mundo globalizado les ofrece, siendo una de ellas las nuevas tecnologías con unos objetivos claros, consolidar su imagen de Estado o Califato fuerte y la captación de nuevos reclutas musulmanes en todo el mundo.

Por otro lado, en un alto porcentaje, los potenciales reclutas que viajan hasta el Estado Islámico responden a un perfil concreto: Jóvenes musulmanes sin futuro, en un panorama político corrupto, injusto y desigual en Oriente Próximo e igualmente a jóvenes musulmanes residentes en el extranjero, en sociedades donde son incapaces de integrarse según Napoleoni (2015, 18-19)

En África, Túnez es uno de los países que más combatientes ha dado a la *causa yihadista*, unos tres mil según datos de inteligencia occidentales y árabes, en los últimos años. Con

respecto a este problema, Naser al Hani, un abogado de nacionalidad tunecina experto en movimientos terroristas, afirma:

“Esto es sobre todo un problema social relacionado con la educación que nace en las escuelas y es alimentado por la pobreza y la exclusión. Los chicos salen de las escuelas y no tienen mucho que hacer el resto del día, pues el sistema no se ha ocupado de ofrecerles alternativas culturales o deportivas. La solución pasa por programas de integración que permitan a los jóvenes tener horizontes”¹⁴⁰

El EI parece comprender esta psicología y le saca rendimiento con un mensaje ilusionante expresamente dirigido a este perfil de individuo.

Países de Europa como España, aunque muy lejos de las cifras de Túnez, también han sido emisores de voluntarios para este fenómeno. De hecho, en el caso español, un país transcontinental con los territorios de Ceuta y Melilla en el norte de África, se ha podido observar, aunque a pequeña escala, el surgimiento de este fenómeno, en lugares como la barriada marginal del Príncipe (Ceuta). Un programa-documental emitido por la cadena española *Antena 3* el 20 de enero de 2015 se hace eco de ello¹⁴¹. A lo largo del mismo se afirma que el prototipo de combatiente que busca el EI es de jóvenes entre diecisiete y cuarenta años, en situación de marginación socio-económica, pues son quienes más probabilidades tienen de ser seducidos por el radicalismo.

Se cuenta con las declaraciones de numerosos habitantes del lugar (de etnia árabe y habla hispana), entre los cuales destaca la entrevista hecha a dos jóvenes de entre veinte y veinticinco años atestiguando los casos de otros jóvenes de su círculo que han marchado hacia Siria para hacer la yihad. Además, uno de ellos responde a una de las preguntas del entrevistador: “Yo la yihad la hago aquí en Ceuta, no hace falta irse, aquí en el Príncipe tenemos Siria”; mientras el otro de los dos jóvenes afirma: “Tengo 20 años y yo sí me marcharé a Siria cuando pueda para ganar el paraíso (...) No...no tengo trabajo ni nada, estamos en paro (...) me iría...eh...pues a defender a los hermanos que están allí muriendo y ya está (...) Estaría dispuesto a inmolarme, no pasa nada, no hay problema ¡Alá es grande!”.

¹⁴⁰ MARTÍN, J. (2015): *Estado Islámico, Geopolítica del caos*. Madrid, La Catarata, P.109

¹⁴¹ En tierra hostil (2015). *Yo hago la yihad en Ceuta*. [Vídeo]. España. Antena 3. Recuperado: (20/01/2015). En Tierra Hostil: Yo hago la yihad en Ceuta. Antena 3. Recuperado: http://www.antena3.com/programas/en-tierra-hostil/programas/programa2-marruecos/hago-yihad-ceuta_20150120571b5a9e4beb287a291794a3.html

El perfil de estos dos jóvenes parece dar la razón a las afirmaciones de Napoleoni y Naser al Hani, algo que el EI ha sabido explotar con su campaña de propaganda y que ha sido fundamental en la construcción de su infraestructura, especialmente la militar.

5. La religión como instrumento

Al Baghdadi, nació en la ciudad iraquí de Samarra en el año 1971 con el nombre de Ibrahim Awad Ibrahim Ali al Badri al Samarrai¹⁴², el cual dejó de utilizar en favor de su actual alias, *Abu Bakr al Baghdadi al Huseini al Quraishi*¹⁴³, para identificarse con *Abu Bakr*, primer Califa tras la muerte de Mahoma y con la tribu de este último, los *Al Quraishi*. Es un hombre letrado con estudios universitarios y ejerció como imán¹⁴⁴ durante años hasta unirse a la resistencia contra la invasión de los EE.UU. sobre Irak en el año 2013.

Según distintos testimonios, en su ciudad natal se le recuerda de forma diferente a la imagen de Califa que ahora proyecta, sino más bien como un hombre tranquilo y reservado y de apariencia pacífica según afirma Tareeq Hameed¹⁴⁵, uno de sus antiguos vecinos. A pesar de que Baghdadi tenía una apariencia calmada si resultaba peculiar según Hameed:

“De chaval iba a todas partes en bicicleta, vestido con la túnica masculina iraquí, la dishdasha, con un pequeño gorro blanco en la cabeza y siempre con libros religiosos amarrados a la bici. De hecho, yo nunca lo vi vestir pantalones o afeitarse la barba como hacen la mayoría de los hombres en Samarra. Tampoco ponía un pie en los cafés. Su círculo se reducía a conocidos de la mezquita”.

De estas declaraciones, que a priori no parecen aportar nada destacable, podemos extraer la idea de la profunda religiosidad y tradicionalismo que profesaba Baghdadi ya en sus primeros años.

¹⁴² COCKBURN, P. (2015): *ISIS; El retorno de la Yihad*. Barcelona, Ariel, p.53

¹⁴³ Fuentelsaz, J (2015, 28 de Junio). “Abu Bakr al Baghdadi, Califa de la barbarie”. *La Vanguardia*. [Periódico on-line]

Recuperado: <http://www.lavanguardia.com/internacional/20150628/54433076037/abu-bakr-al-baghdadi-califa-de-la-barbarie.html>

¹⁴⁴ Persona que dirige la oración colectiva en el Islam.

¹⁴⁵ di Giovanni, J (2015, 4 de Enero). “El Califa del Estado Islámico ¿Quién es Abu bakr al-baghdadi?”. *Finanzas.com*. [Periódico on-line]

Recuperado: <http://www.finanzas.com/xl-semanal/magazine/20150104/califa-estado-islamico-quien-7983.html>

En el verano del 2014, en la mezquita de Mosul, llevó a cabo su primera aparición en público grabada en vídeo, ataviado de negro y con una larga barba, para pronunciar el discurso con el cual daba por iniciada la creación del nuevo Califato:

“El peor de los males es la innovación, toda innovación es herética, cada innovación herética es extravío y todo extravío conduce al del infierno” afirmó Baghdadi (2014, 29 de junio)

El *salafismo* surgió a mediados del S.XIX, no como una ideología antioccidental, sino a raíz de la admiración por parte de los árabes hacia la modernidad occidental, su desarrollo, su bienestar socioeconómico...etc. haciendo crecer cada vez más el interés por emular la civilización occidental, especialmente la de Europa, a la par de un crítico análisis sobre la decadencia del Imperio Otomano que dominaba el espectro político árabe de la época.

Por ello, en sus orígenes, el *salafismo*¹⁴⁶ aceptaba la superioridad socioeconómica y política de las naciones de Europa y ansiaba emular el proceso de creación de un Estado nacional y modernización del mundo árabe. Para llevar a cabo este proceso, el *salafismo* apelaba por el regreso a la tradición, a los orígenes del Islam desde la religión como mecanismo para crear la identidad árabe. No obstante esta tendencia cambio con la acción colonizadora de Occidente, fluyendo progresivamente hacia un movimiento cada vez más xenófobo y de puritanismo religioso, hasta llegar a la actualidad, donde el principal objetivo del *salafismo* es la purificación del Islam desde la religión y el tradicionalismo, alimentándose en el odio, la frustración y el resentimiento hacia las potencias europeas, consideradas las culpables del declive árabe.

El *salafismo radical*¹⁴⁷ del que se nutre el EI es por tanto una evolución de esta tendencia hacia el extremo más tradicionalista. Desde su interpretación de la fe, se considera que hay que volver a los orígenes del Islam, prohibiendo cualquier conducta, indumentaria o producto fuera de este orbe, por considerarlo una perversión. En el EI se prohíbe, por ejemplo, el consumo de helados o de tabaco, por no existir en tiempos del profeta y si bien es cierto que no se consideran penas capitales, si son fuertemente sancionados con una multa e incluso con castigo físico. Así mismo, se rechaza el politeísmo y cualquier acto de fe fuera del Islam

¹⁴⁶ Salam Naaman, R (29 DE Agosto de 2012). El Salafismo [Mensaje en un Blog]

Recuperado: <http://www.religionenlibertad.com/el-salafismo-24563.htm>

¹⁴⁷ (2015). *Cuadernos de Estrategia 173; La Internacional Yihadista*. Ministerio de Defensa de España.

¹⁴⁷ Schori Liang, C (2015, 18 de Noviembre). “DAESH, Sociedad Anónima: Una empresa terrorista moderna”. *Esglobal “Política, economía e ideas para el mundo en Español”* [Periódico on-line]. Recuperado: <http://www.esglobal.org/daesh-sociedad-anonima-una-empresa-terrorista-moderna/>

como las religiones denominadas *Del Libro* (Cristianismo y Judaísmo), del mismo modo que sus correspondientes símbolos. Las destrucciones de patrimonio pre-islámico como el templo de Palmira, por pertenecer a una fe politeísta fuera del Islam, así lo atestiguan. Por tanto, para devolver el esplendor al castigado mundo árabe, debe volver a sus orígenes, depurando el Islam de cualquier desviación del principio del gobierno de Dios, lo cual es un acto de apostasía

A lo largo de su discurso de proclamación¹⁴⁸ al Baghdadi afirmaba:

“(…) el Islam nunca fue una religión de paz. El Islam es la religión de la guerra (…) nadie debe creer que la guerra que estamos librando es la guerra del Estado Islámico. Esta es la guerra de todos los musulmanes, pero el Estado Islámico la está esparciendo”.

Siguiendo la misma línea, Baghdadi resalto su rechazo ante cualquier intento de conciliación con los cristianos, los judíos o cualquier otra fe no islámica:

“Esta es la guerra de los musulmanes contra los infieles y no hay excusa para ningún musulmán capaz de emigrar al Estado Islámico, o capaz de llevar un arma donde esté (…) No dejaremos vivo a nadie en nuestras tierras, a nadie, salvo a quien reniegue de su fe y se una al Islam”.

Hay por tanto muchos motivos para pensar que la depuración del Islam y la aplicación rigorista de la fe, a todos los territorios correspondientes al histórico Califato, como objetivo para hacer resurgir a los pueblos del Islam de sus cenizas, es el objetivo final de la organización de Baghdadi. En primer lugar, las propias declaraciones del autoproclamado Califa, así como de sus seguidores, parecen atender a motivos religiosos. También lo hacen la destrucción de todo patrimonio y simbología religiosa o cultural no islámica. Además, cuando el EI ocupa un territorio, lo primero que hace es imponer la *sharia* o *Ley Islámica*, del mismo modo que crea tribunales y nombra jueces para asegurarse del adecuado cumplimiento de la misma y por último pero igualmente importante, es la persecución y ejecución pública de la apostasía o *takfir*, que puede resultar, sin duda, la prueba más contundente del compromiso del EI para con su fe. No obstante, esto supone sólo una parte de la realidad del EI, pues

¹⁴⁸ Fuentelsaz, J (2015, 14 de Mayo). “Líder del Estado Islámico” ‘El Islam es la religión de la guerra’”. *aciprensa*. [Periódico on-line] Recuperado: <https://www.aciprensa.com/noticias/lider-del-estado-islamico-el-islam-es-la-religion-de-la-guerra-32204/>

detrás de cada uno de sus actos siempre parece haber una estrategia en torno a la consecución de varios objetivos, no únicamente el religioso.

Si nos remitimos a los hechos, el Califa del proclamado Estado Islámico, al Baghdadi afirmó en su discurso la intención de combatir sin cuartel a toda fe ajena al Islam, bajo pena de muerte a todos aquellos que no renieguen de ella para unirse al Islam. Es un hecho comprobable la cantidad de ejecuciones llevadas a cabo a diario por el EI desde su proclamación, tanto de población local, como de rehenes occidentales bajo de acusación de apostasía, como de sus propios reclutas sospechosos de infiltración y por tanto también apóstatas y traidores. Pero del mismo modo, esta no resulta toda la realidad de esta conducta por parte del EI, pues si es cierto que llevan años practicando un acto perfectamente definible como genocidio, también lo es que ello se está llevando a cabo en mayor medida sobre la propia población local de los territorios controlados por el EI, en especial la comunidad chií, comunidad declarada enemigo número uno de la comunidad suní y por tanto del EI, considerados por sus integrantes radicales como *herejes que merecen la muerte*¹⁴⁹ (el EI es sunita), así como contra la población yazidíe, pero en menor medida pues en el caso de estos últimos, suelen ser (fundamentalmente mujeres y niños) capturados como esclavos. Así, mientras se está llevando a cabo una ejecución continuada de población chií, el EI permite a judíos y cristianos vivir en sus territorios a cambio del pago del impuesto *jizya* y de cierta adaptación a la vida musulmana (no beber alcohol, no comer carne de cerdo...), incluso negocian con las potencias occidentales la vida de sus rehenes, tal como se hizo por ejemplo con el estadounidense James Foley o por el japonés Kenji Goto, por cuyas vidas el EI pidió sendos rescates a los gobiernos de EE.UU. y Japón.

Esto también se observa en la publicación hecha por su propia revista *tabiq* el presente año, donde el propio EI se critica la inflexibilidad de países como Japón o EE.UU. con respecto al pago de rescates y se le insta a que lo hagan siguiendo el ejemplo de países como España.

Todo esto contradice el discurso de fe hecho por Baghdadi el día de la proclamación. Por otro lado, con respecto a la destrucción de patrimonio cultural pre-musulmán como fueron los casos de Palmira o Hatra, el EI también se ha preocupado de sacar rendimiento económico de ello, vendiendo todo el patrimonio transportable al mejor postor en el mercado negro, en vez

¹⁴⁹ de Andrés, F (2015, 14 de Noviembre). “¿Por qué abunda el terrorismo de suníes contra chiíes y no al contrario?”. ABC. [Periódico on-line] Recuperado: http://www.abc.es/internacional/abci-abunda-terrorismo-sunies-contra-chiies-y-no-contrario-201511140545_noticia.html

de limitarse únicamente a erradicar todo rastro de esas arquitecturas, lo cual de nuevo contradice el mensaje purificador lanzado por el EI.

La religión es lo que da su razón de ser al EI, su naturaleza, el credo en el que basa sus leyes y en definitiva, la herramienta de la que se sirve para aglutinar y cohesionar a la población dentro de los territorios bajo su control.

“(…) en 2003, un editor afgano los describió como *fascistas sagrados* que estaban usando inadecuadamente al Islam como instrumento para alcanzar el poder” (Cockburn (2015, 24).

La religión tiene, por tanto, un papel fundamental en la estrategia del Estado Islámico, pues es uno de los medios que lo legitiman de cara a la comunidad musulmana suní, sea esta radical y por tanto por convencimiento y conformidad con respecto a la doctrina; cuanto con la que no lo es pero que igualmente asume su autoridad por razones dispares, como la cobertura de sus necesidades básicas, la seguridad y la estabilidad, siempre en consonancia con el respeto y defensa a su fe, lo cual el EI les proporciona.

No obstante, otros intereses parecen mover al EI, tales como la financiación o la expansión territorial, ante los cuales los intereses de la fe se pliegan a juzgar por las propias acciones, anteriormente explicadas, del propio Estado Islámico.

Conclusiones

Con la realización de este trabajo académico *Estado Islámico: De organización terrorista a Estado*, se persigue un doble objetivo, en primer lugar, dar explicación de lo que realmente supone el Estado Islámico, así como su encaje dentro del *fenómeno yihadista* en la actualidad, fenómeno que es recurrente, a raíz de acontecimientos como los atentados sufridos en Occidente como fueron el 11-S, Madrid-atocha, París y Bruselas y del cual, a pesar de todo, aún se conoce bien poco sobre el *yihadismo* y más en concreto sobre el Estado Islámico.

En segundo lugar, este trabajo académico tiene como objeto analizar la naturaleza del Estado Islámico, su diferenciación con respecto al concepto tradicional de terrorismo hasta ahora conocido, y más concretamente, la constatación de su propósito estatista. El Estado Islámico ha revolucionado el concepto de terrorismo, pasando de ser una organización de dicha naturaleza a ser un Proto-Estado, sirviéndose para ello de la acción terrorista como herramienta.

Con el fin de alcanzar estos objetivos se ha hecho, en primer lugar, un recorrido por la historia de esta organización, desde sus inicios con Abu Musab al Zarqawi, hasta la creación del Estado Islámico actual bajo la dirección de Abu Bakr al Baghdadi como Califa de éste. Desde esa base se ha llevado a cabo un análisis de la operatividad de esta organización, pasando por su capacidad de autofinanciación, su funcionamiento interno, así como su innovación estratégica; a la par que un análisis de sus objetivos finales en función de las decisiones tomadas por esta organización, y el papel que la cuestión religiosa tiene en los mismos.

En este trabajo se defiende que el Estado Islámico es *de facto* un Estado, en base a un análisis crítico de su realidad observable; que no es sino, su estrategia en la toma de decisiones, más allá de su propia declaración de intenciones. Con ello se pretende arrojar luz a una realidad aún poco conocida y aportar con ello a la comunidad académica una visión global de lo que representa el Estado Islámico y los retos que supone.

Para elaborar el trabajo no han sido pocas las limitaciones para hallar información al respecto, pues poco se ha escrito hasta la fecha acerca de una organización relativamente nueva como es el Estado Islámico, organización terrorista proclamada como Califato hace apenas dos años, lo que por otro lado resulta de gran interés para su estudio dado el reto que plantea a la política occidental.

Con respecto a las hipótesis planteadas, desde la perspectiva de este trabajo académico ambas se cumplen. Los gobiernos occidentales así como sus respectivos medios de comunicación se obcecaban en seguir calificando al Estado Islámico o *Daesh* como una mera organización terrorista más, dentro del *plano yihadista*. Tal vez lo fue en sus orígenes como *Tawhidwa al Jihad (JTJ* por sus siglas en Inglés), o como *Islamic State of Irak* (ISI por sus siglas en Inglés) o incluso como *Islamic State of Iraq and Siria (ISIS* por sus siglas en Inglés), pero tomando como referencia el 29 de junio de 2014 ya podemos empezar a considerar al Estado Islámico como algo más que una simple organización terrorista, para empezar (al menos) a verla como un Estado.

Si se parte de la concepción jurídica que se tiene de lo que es un Estado¹⁵⁰ en el estudio de las Relaciones Internacionales, vemos que un Estado es el actor en el ámbito internacional que goza de la necesaria soberanía, para ejercer el pleno y exclusivo ejercicio de sus competencias a nivel interno; es decir, dentro de un territorio físico determinado, territorio que está habitado por individuos representados en su conjunto por dicho Estado, a la vez que sometidos a su poder político. Por tanto, ser Estado implica tener un territorio, tener una población y tener soberanía para ejercer el poder político sobre ambos, a la vez que tener la capacidad para representar a esa población y su territorio en su relación con otros actores en la Comunidad Internacional.

En el caso del Estado Islámico, cumple todas estas características, pues goza de un territorio obtenido a través de conquistas militares, con una población tanto civil como militar, natural de esas tierras o emigrada tras la proclamación en el 2014. Ejerce soberanía sobre ambos, pues es capaz de organizarlos a nivel económico, político y social; a través de instituciones propias con su propio sistema burocrático, emulando así la estructura de cualquier Estado-Nación occidental.

Del mismo modo actúa sobre la población, pues ésta es sometida a la autoridad del Califa y las nuevas leyes impuestas por su Estado Islámico, imponiendo penas y sanciones económicas por el incumplimiento de estas leyes, las cuales están perfectamente definidas y especificadas de acuerdo con la *sharia* o *Ley Islámica*. Además, la posesión de un territorio supone la libre explotación de todas sus fuentes de recursos o concesiones, algo que el Estado

¹⁵⁰ Blog Jurídico [Mensaje en un Blog] Recuperado: <http://definicionlegal.blogspot.com.es/2012/11/el-estado-sus-elementos-y-fines.html>

Islámico también cumple, pues goza de autofinanciación, a través de sus recursos y además, mediante los contratos que establece con ciertas oligarquías asentadas en cada ámbito de explotación, para la explotación conjunta de los mismos, haciéndolo además de forma institucionalizada.

Por último, el Estado Islámico también lleva a cabo negociaciones, representando al conjunto del Califato, con diversos Estados soberanos, tanto para la venta de recursos como el petróleo, en el caso del gobierno sirio de Bashar al Assad, como para la negociación de la liberación de rehenes con múltiples Estados occidentales. En cuanto a la religión, en base a la conducta del EI a la hora de negociar la vida de estos con sus respectivos Estados, o bien permitiendo la supervivencia de otras doctrinas religiosas en sus territorios a cambio de la *Jizya*, parece ser más bien un instrumento para el cumplimiento de sus objetivos que un fin.

A modo de valoración o conclusión final, se puede afirmar que el Estado Islámico es ya un Estado, pues actúa como tal, aunque no goza de reconocimiento ni legitimidad internacional, dado que no se acepta en la comunidad internacional el terrorismo como método legítimo para la construcción de un Estado.

No obstante, y a pesar del retroceso sufrido el último año debido al constante ataque de tropas regulares y de la coalición internacional, el Estado Islámico sigue controlando un importante territorio a caballo entre Irak y Siria, por lo que, de no ser eliminado en un futuro próximo, es posible que antes o después la comunidad internacional, en base a muy diversos factores, acabe por reconocerlo, lo que conllevaría la interpretación de la acción terrorista como un instrumento válido para alcanzar tal fin. En cualquier caso y sea cual sea su futuro, lo que es evidente y que trata de demostrar este trabajo, es que el Estado Islámico ya ha revolucionado el concepto de terrorismo.

Bibliografía

Libros:

ASAD, T (2008): *Sobre el terrorismo suicida*. Barcelona, LAERTES.

COCKBUR, P. (2015): *ISIS; El retorno de la Yihad*. Barcelona, Ariel.

ECHEVERRÍA JESUS, C. (2015): *La nueva dimensión del desafío yihadista salafista*. Universidad del País Vasco.

MARTÍN, J. (2015): *Estado Islámico; Geopolítica del caos*. Madrid, La Catarata.

NAPOLEONI, L. (2004): *Yihad: Cómo se financia el terrorismo en la nueva economía*. Ediciones Urano.

NAPOLEONI, L. (2015): *El fénix islamista*. Barcelona, PAIDOS IBÉRICA.

Documentación oficial:

Reglamento CE No. 2580/2001 del Consejo 27/12/2001

(2015). *Cuadernos de Estrategia 173; La Internacional Yihadista*. Ministerio de Defensa de España.

Revistas digitales:

De la Corte Ibáñez, L. (2007). Breve guía sobre la amenaza yihadista. *Athena Paper*, 2 (2).

Hijazi, A. (2008). Procesos políticos y sociedad civil en el mundo árabe. *Revista Theomai*, 2 (2).

Periódicos on-line:

Altares, G (2015, 18 de Junio). “Mutilar el pasado de un país para destruir su futuro”. *El País*. [Periódico on-line]

Recuperado:

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/06/17/actualidad/1434539888_839783.html

B. de Otálora, O (2016, 17 de Junio). “Estado Islámico ‘recuerda’ que España paga rescates por sus rehenes”. *El Correo.com*. [Periódico on-line]

Recuperado:

<http://www.elcorreo.com/bizkaia/internacional/oriente-proximo/201604/18/estado-islamico-recuerda-espana-20160418191659.html>

Bartlett, J (2015, 25 de Octubre). “En la millonaria máquina de secuestrar del Estado Islámico”. *BBC Magazine*. [Periódico on-line] Recuperado:

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150922_testimonio_secuestros_estado_islamico_lav

Botelho, G. (2015, 23 de Enero). “La amenaza de ISIS a Japón deja ver la dura realidad de los secuestros”. *Diario Expansión*. [Periódico on-line]

Recuperado:

<http://www.lavanguardia.com/internacional/20150120/54423791225/estado-islamico-millones-ejecutar-rehenes-japoneses.html>

Carrión, F. (2015, 12 de Abril). “El grupo Estado Islámico ataca la mayor refinería de Irak”. *El Mundo*. [Periódico-online]

Recuperado:

<http://www.elmundo.es/internacional/2015/04/12/552a5322ca47418e7f8b4578.html>

Carrión, F (2016, 11 de Mayo). “El Estado Islámico aprovecha el caos político para desangrar Bagdad”. *El Mundo*. [Periódico on-line]

Recuperado:

<http://www.elmundo.es/internacional/2016/05/11/5732f5f9e2704e3b718b457e.html>

Cebrián, P. (2015, 29 de Agosto): “La venganza del ISIS: La destrucción de las ruinas de Palmira”. [Periódico on-line] *El Confidencial*. Recuperado:

http://www.elconfidencial.com/cultura/2015-08-29/palmira-isis-estado-islamico-patrimonio-cultura_990556/

de Andrés, F (2015, 14 de Noviembre). “¿Por qué abunda el terrorismo de suníes contra chiíes y no al contrario?”. *ABC*. [Periódico on-line] Recuperado: http://www.abc.es/internacional/abci-abunda-terrorismo-sunies-contra-chiies-y-no-contrario-201511140545_noticia.html

di Giovanni, J (2015, 4 de Enero). “El Califa del Estado Islámico ¿Quién es Abu bakr al-baghdadi?”. *Finanzas.com*. [Periódico on-line] Recuperado: <http://www.finanzas.com/xl-semanal/magazine/20150104/califa-estado-islamico-quien-7983.html>

Díaz Sotero, P (2005, 12 de Diciembre). “11-M y 11-J: masacres semejantes, países diferentes”. *El Mundo*. [Periódico on-line] Recuperado: <http://www.elmundo.es/elmundo/2005/07/11/internacional/1121073707.html>

Flores, F (2015, 2 de Enero). “Los impuestos alimentan al Estado Islámico más que el petróleo”. *La Vanguardia*. [Periódico on-line] Recuperado: <http://www.lavanguardia.com/internacional/20151202/30538497561/finanzas-estado-islamico-petroleo-impuestos.html>

Fuentelsaz, J (2015, 14 de Mayo). “Líder del Estado Islámico” `El Islam es la religión de la guerra’”. *aciprensa*. [Periódico on-line] Recuperado: <https://www.aciprensa.com/noticias/lider-del-estado-islamico-el-islam-es-la-religion-de-la-guerra-32204/>

Fuentelsaz, J (2015, 28 de Junio). “Abu Bakr al Bagdadi, Califa de la barbarie”. *La Vanguardia*. [Periódico on-line] Recuperado: <http://www.lavanguardia.com/internacional/20150628/54433076037/abu-bakr-al-bagdadi-califa-de-la-barbarie.html>

Iglesias, L (2015, 27 de Septiembre). “ETA S.A. Las cuentas del terror”. *El Mundo*. [Periódico on-line] Recuperado: <http://www.elmundo.es/cronica/2015/09/27/56059cc322601dcf018b459c.html>

Jawad al Tamimi, A. (2015, citado en 2015). “Así se financia el terror del Estado Islámico”. *Información Sensible*. [Periódico on-line].

Recuperado: <http://www.informacionsensible.com/news/6625/Asi-se-financia-el-terror-del-Estado-Islamico/>

Lanids, J. (2014, citado por Mourenza, 2015). “¿Cómo funciona realmente el contrabando de petróleo del ISIS?”. *El País*. [Periódico on-line]

Recuperado:

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/05/actualidad/1449332363_449457.html

Lázaro, M (2015, 30 de Junio). “La Estrategia de los tres círculos, clave de la expansión del Estado Islámico”. *Arn (análisis y reflexión de la noticia) digital*. [Periódico on-line]

Recuperado: <http://www.arndigital.com/cultura-y-sociedad/noticias/14089/la-estrategia-de-los-tres-circulos-clave-de-la-expansion-del-estado-islamico>

Lipton, E (2001, 26 de Octubre). “¿Cuánta gente murió en las torres gemelas?”. *El País*. [Periódico on-line]

Recuperado:

http://elpais.com/diario/2001/10/26/internacional/1004047212_850215.html

López, G (2011, 9 de Agosto). “Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 (Fotos)”. *Vívelo Hoy*. [Periódico on-line] Recuperado: <http://www.vivelohoy.com/eeuu/8029358/los-ataques-terroristas-del-11-de-septiembre-del-2001-fotos>

Marcel, V.(2014, citado en Mourenza, 2014).”¿Cómo funciona realmente el contrabando de petróleo?” *El País*. [Periódico on-line]

Recuperado:

http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-09-08/el-negocio-petrolero-del-estado-islamico-la-yihad-ingresa-hasta-tres-millones-de-dolares-diaros_187003/

Miquel Hurtado, Ll. (2015, 16 de Noviembre). “¿Quién bombardea al Estado Islámico?”. *El Mundo*. [Periódico on-line]

Recuperado:

<http://www.elmundo.es/internacional/2015/11/16/5649da43268e3e1c5b8b4605.html>

Mourenza, A. (2014, 8 de Septiembre). “El negocio petrolero del Estado Islámico: La Yihad ingresa hasta 3 millones diarios”. *El Confidencial*. [Periódico on-line] Recuperado:

http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-09-08/el-negocio-petrolero-del-estado-islamico-la-yihad-ingresa-hasta-tres-millones-de-dolares-diarios_187003/

Pretelin Muñoz de Cote, F. (2015, 24 de Abril). “El Estado Islámico se enreda”. *Diario 24 HORAS*. [Periódico on-line] Recuperado: <http://www.24-horas.mx/el-estado-islamico-se-enreda/>

Raguer, H (Sin fecha de publicación). “Franco alargó intencionadamente la guerra”. *nabarralde*. [Periódico on-line] Recuperado: <http://www.nabarralde.com/es/munduan/8399-franco-alargo-intencionadamente-la-guerra>

Ruiz Valdavia, A (2014, 11 de Marzo). “¿Por qué pasó el 11-M?: El origen y las causas del trágico atentado”. *EL HUFFINGTON POST*. [Periódico on-line] Recuperado: http://www.huffingtonpost.es/2014/03/10/causas-11-m_n_4934191.html

Sahuquillo, M. (2016, 30 de Marzo). “Bélgica reduce a 32 el balance de muertos en los atentados de Bruselas”. *El País*. [Periodico on-line] Recuperado: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/29/actualidad/1459271651_778541.html

Samhan, S (2016, 3 de Enero): “La cara B de los vídeos del Estado Islámico”. *El Norte de Castilla*. [Periódico on-line] Recuperado <http://www.elnortedecastilla.es/internacional/201601/03/cara-videos-estado-islamico-20160103093538-rc.html>

Schori Liang, C (18/11/2015). “DAESH, Sociedad Anónima: Una empresa terrorista moderna. “Política, economía e ideas para el mundo en Español”. *Esglobal*. [Periódico on-line] . Recuperado: <http://www.esglobal.org/daesh-sociedad-anonima-una-empresa-terrorista-moderna/>

--- --- (2004, 29 de Octubre). “Bin Laden reveló que el ataque a las torres gemelas estaba ideado desde 1982”. *Cooperativa.cl*. [Periódico on-line] Recuperado: <http://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/bin-laden/ee-uu/bin-laden-revelo-que-ataque-a-las-torres-gemelas-estaba-ideado-desde-1982/2004-10-29/191117.html>

--- --- (2014, 24 de Junio). “Los siete grupos terroristas más ricos del mundo”. *RT*. [Periódico on-line]

Recuperado: <https://actualidad.rt.com/actualidad/view/131924-grupos-terroristas-mas-ricos-mundo>

--- --- (2014, 30 de Julio). “Occidente financia a Al Qaeda pagando rescates por rehenes”. *RT*. [Periódico on-line] Recuperado: <https://actualidad.rt.com/actualidad/view/135454-occidente-financiar-alqaeda-pagar-rescates>

--- --- (2014, 22 de Agosto). “La estrategia de no pagar rescates: EEUU se negó a negociar la liberación de Foley”. *El Confidencial*. [Periódico on-line] Recuperado de: http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-08-22/eeuu-se-nego-a-negociar-la-liberacion-del-periodista-james-foley_179358/

--- --- (2014, 2 de Octubre). “Iraq: informe de la ONU describe las atrocidades cometidas por extremistas”. *Centro de Noticias ONU*. [Periódico on-line] Recuperado: <http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=30638#.V2NSKyOLO2w>

--- --- (2015, 20 de Enero). “Estado Islámico pide 170 millones de Euros para no ejecutar a dos rehenes Japoneses”. *La Vanguardia*. [Periódico on-line] Recuperado de: <http://www.lavanguardia.com/internacional/20150120/54423791225/estado-islamico-millones-ejecutar-rehenes-japoneses.html>

--- --- (2015, 16 de Marzo). “Gómez Bermúdez envía a prisión a siete de los ocho presuntos yihadistas detenidos”. *La Vanguardia*. [Periódico on-line] Recuperado: <http://www.lavanguardia.com/politica/20150315/54428173030/prision-para-siete-de-los-ocho-detenidos-por-formar-una-celula-yihadista.html>

--- --- (2015, 3 de Mayo). “El sistema sanitario del ISIS siembra la alarma con su reclamo de médicos a Occidente”. *Redacción Médica*. [Periódico on-line] Recuperado: <http://www.redaccionmedica.com/noticia/el-isis-presenta-sus-sistema-de-sanidad-reclama-medicos-de-occidente-y-siembra-la-alarma-internacional-81870>

--- --- (2015, 26 de Mayo). “Una esclava del ISIS desde 43 Dólares”. *El Financiero*. [Periódico on-line] Recuperado: <http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/la-lista-de-precios-de-esclavos-de-isis.html>

--- --- (2015, 21 de Junio). “Nuevo negocio del ISIS: La venta de antigüedades”. *El Economista*. [Periódico on-line] Recuperado:

<http://eleconomista.com.mx/internacional/2015/06/21/nuevo-negocio-isis-venta-antiguedades>

--- --- (2015, 2 de Agosto). “El trigo, la nueva fuente de riqueza que deja al ISIS más de 200 millones de dólares anuales”. *Infobae América*. [Periódico on-line]

Recuperado: <http://www.infobae.com/2015/08/02/1745662-el-trigo-la-nueva-fuente-riqueza-que-le-deja-isis-mas-200-millones-dolares-anuales/>

--- --- (2015, 17 de Agosto). “Esclavitud sexual y violaciones, las prácticas perversas del ISIS”. *Clarín.com*. Recuperado: [Periódico on-line] http://www.clarin.com/mundo/ISIS-Irak-Siria-esclavas-sexo-perversion_0_1413458986.html

--- --- (2015, 30 de Septiembre). “Inversión en educación y juventud para combatir el extremismo violento”. *Servicio de Prensa de la UNESCO*. [Periódico on-line]

Recuperado: http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/investing_in_education_and_young_people_to_counter_violent_extremism/#.V2iJVISLQ2w

--- --- (2015, 16 de Noviembre). “¿Qué diferencia hay entre decir Estado Islámico, ISIS o Daesh?”. *Eldiario.es*. [Periodico on-line] Recuperado: http://www.eldiario.es/internacional/Islamico-Isis-Isil-Daesh_0_452855464.html

--- --- (2015, 17 de Noviembre).”5 Mapas que muestran la expansión internacional del Estado Islámico”. *BBC Mundo*. [Periódico on-line] Recuperado: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/03/150313_internacional_expansion_estado_islamico_armas_lav

--- --- (2015, 22 de Diciembre). “El mapa del Estado Islámico: ¿Qué territorios ganó y cuales perdió en 2015”. *La Nación*. [Periódico on-line] Recuperado: <http://www.lanacion.com.ar/1856409-finalmente-ei-esta-perdiendo-territorio>

--- --- (2016, 10 de Enero). “La Estrategia mediática del Estado Islámico para reclutar extremistas”. *KIENYKE.COM*. [Periódico on-line] Recuperado: <http://www.kienyke.com/politica/estado-islamico-al-raqa/>

--- --- (2016, 22 de Febrero). "El Estado Islámico recibió un millonario rescate para liberar a rehenes cristianos". *Infobae América*. [Periódico on-line] Recuperado: <http://www.infobae.com/2016/02/22/1791930-el-estado-islamico-recibio-un-millonario-rescate-liberar-rehenes-cristianos/>

--- --- (2016, 27 de Marzo). "El Estado Islámico y la propaganda como arma de guerra". *Infobae América*. [Periódico on-line] Recuperado: <http://www.infobae.com/2016/03/27/1799633-el-estado-islamico-y-la-propaganda-como-arma-guerra/>

--- --- (2016, 1 de Mayo). "El Estado Islámico reconoce la muerte de su número dos". *El Mundo*. [Periódico on-line] Recuperado: <http://www.elmundo.es/internacional/2016/05/01/5726189246163f7f098b45d3.html>

--- --- (2016, 26 de Mayo). "Datos del IHS Conflict Mirror". *Infobae América*. [Periódico on-line] Recuperado: <http://www.infobae.com/2016/05/26/1814317-los-insolitos-impuestos-y-multas-del-estado-islamico-recaudar-dinero-su-territorio/>

--- --- (2016, 17 de Junio). "La ONU calcula que Estado Islámico esclaviza a 3.500 personas en Irak, la mayoría mujeres y niños". *InfoLibre*. [Periódico on-line] Recuperado: http://www.infolibre.es/noticias/mundo/2016/01/19/estado_islamico_tiene_unos_500_esclavos_irak_principalmente_mujeres_ninos_43555_1022.html

--- --- (2016, 22 de Junio). "Cronología de la matanza terrorista en París: 130 muertos y más de 350 heridos". *20 minutos*. [Periódico on-line] Recuperado: <http://www.20minutos.es/noticia/2604691/0/matanza-terrorista-paris/cadena-atentados/francia-bataclan/>

Informes:

Brisard, J & Martinez (D. 2014, Octubre). p. 6-7-8.

Blogs:

Salam Naaman, R (29 DE Agosto de 2012). El Salafismo [Mensaje en un Blog]

Recuperado: <http://www.religionenlibertad.com/el-salafismo-24563.htm>

--- --- Blog Jurídico [Mensaje en un Blog] Recuperado:
<http://definicionlegal.blogspot.com.es/2012/11/el-estado-sus-elementos-y-fines.html>

Material audiovisual:

En tierra hostil (2015). *Yo hago la yihad en Ceuta*. [Vídeo]. España. Antena 3. Recuperado: (20/01/2015). En Tierra Hostil: Yo hago la yihad en Ceuta. Antena 3. Recuperado: http://www.antena3.com/programas/en-tierra-hostil/programas/programa2-marruecos/hago-yihad-ceuta_20150120571b5a9e4beb287a291794a3.html

La Sexta Noticias (2016). *La propaganda, la gran baza del Estado Islámico para reclutar jóvenes yihadistas*. [Vídeo]. España. La Sexta. Recuperado: http://www.lasexta.com/noticias/noticias/propaganda-gran-baza-estado-islamico-reclutar-jovenes-yihadistas_20140913572982156584a80f945f718e.html

Youtube (2016). *El Estado Islámico pide 200 millones de dólares para no ejecutar a dos rehenes japoneses*. [Vídeo]. Japón. Youtube. Recuperado: <https://www.youtube.com/watch?v=HxDStOCcHP0>

