

2020

Hizbulá en la triple frontera: una mirada a las redes transnacionales del crimen y las nuevas guerras

Geneth Alexandra Díaz Martínez
Universidad de La Salle, Bogotá

Sandra Milena Valero Díaz
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/negocios_relaciones



Part of the [Business Commons](#), and the [International Relations Commons](#)

Citación recomendada

Díaz Martínez, G. A., & Valero Díaz, S. M. (2020). Hizbulá en la triple frontera: una mirada a las redes transnacionales del crimen y las nuevas guerras. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/negocios_relaciones/225

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ciencias Económicas y Sociales at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Negocios y Relaciones Internacionales by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

Hizbulá en la Triple Frontera: Una mirada a las Redes Transnacionales del Crimen y las Nuevas Guerra

Alexandra Díaz M. & Milena Valero Díaz
Marzo 2020.

Universidad de La Salle.
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
Negocios y relaciones Internacionales.

Dedicatoria

A Dios quien todo lo puede y guía nuestro camino

A todas las personas que estuvieron presentes en nuestros estudios, ayudándonos a continuar
sin perder la perspectiva de grado

A nuestro esfuerzo y dedicación

A todos, Gracias.

Alexandra & Milena

Agradecimiento

A todas las instituciones que nos prestaron su colaboración en el transcurso de nuestros estudios, especialmente a la Universidad de La Salle

A todos, Gracias.

Alexandra & Milena

Alexandra Díaz M. & Milena Valero Díaz. *“Hizbulá en la Triple Frontera: Una mirada a las Redes Transnacionales del Crimen y las Nuevas Guerra”*. Trabajo Especial de grado para optar al título de Profesional en Negocios y relaciones internacionales. Universidad de La Salle. Bogotá, Cundinamarca. Colombia. 2019.

Resumen

La presente Investigación, se ubica en el área de Negocios Internacionales, teniendo como propósito presentar un Análisis sobre el Hizbulá en la Triple Frontera: Una mirada a las Redes Transnacionales del Crimen y las Nuevas Guerra, utilizando como método el Cualitativo, el cual viene dado por el estudio de las fuentes documentales llegando hasta el análisis de la información obtenida tanto de las fuentes primarias como las secundarias, para lograr el estudio sobre el impacto del Hizbulá y su accionar en la triple frontera. El marco teórico estuvo conformado por los fundamentos de Blanco, (2015), Guillemí (2018), CEMOC, (2010), Campo, (2017), entre otros, quienes aporta información sobre el fenómeno estudiado, enfatizando en el impacto que este grupo islámico, terrorista que se hace llamar el (partido de Dios), ejerce en la triple frontera (Argentina, Brasil y Paraguay). En este aspecto se destacan los puntos de vista, de los autores en cuanto al origen forma de operar del grupo Islámico Hizbulá, que se ha vuelto parte importante en el mercado del narcotráfico en la triple frontera en los últimos años.

Palabras Claves: Hizbulá, triple frontera, redes trasnacionales del crimen, nuevas guerras

Alexandra Díaz M. & Milena Valero Díaz. "Hezbollah in the Triple Frontier: A look at the Transnational Networks of Crime and the New War." Special degree work to apply for the title of Professional Business and International Relations. University of La Salle. Bogota, Cundinamarca. Colombia. 2020.

Abstract

This Research is located in the International Business area, with the purpose of presenting an Analysis on the Hezbollah in the Triple Border: A look at the Transnational Networks of Crime and the New War, using the Qualitative method, which is given as a method for the study of documentary sources reaching the analysis of the information obtained from both primary and secondary sources, to achieve the study on the impact of Hezbollah and its actions on the triple border. The theoretical framework was made up of the foundations of Blanco, (2015), Guillemí (2018), CEMOC, (2010), Campo, (2017), among others, who provide information on the phenomenon studied, emphasizing the impact that this group Islamic, terrorist who calls himself the (party of God), exercises in the triple border (Argentina, Brazil and Paraguay). In this regard, the views of the authors regarding the origin of the Hizbulá Islamic group, which has become an important part of the drug trafficking market on the triple border in recent years, stand out.

Keywords: Hezbollah, triple frontier, transnational networks of crime, new wars

Tabla de Contenidos

Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Resumen	iv
Abstract	v
Contenido	vi
Información Técnica	viii
Resumen Ejecutivo	viii
Introducción	1
Capítulo I. El problema	2
1.- Descripción del Proyecto	2
1.1.- Planteamiento del problema de investigación	2
1.2.- Planteamiento de la pregunta de investigación	3
1.3.- Objetivos del proyecto	3
1.3.1.- Objetivo general	3
1.3.2.- Objetivos específicos	3
1.4.- Planteamiento de la Hipótesis	3
1.5.- Justificación	4
Capítulo II. Marco Teórico	6
2.1.- Antecedentes de la investigación	6
2.1.1.- Antecedentes de la variable: Narcoterrorismo en Líbano	6

2.1.2.- Antecedentes de la variable: financiamiento de Hizbulá, fuentes ilícitas	8
2.2.- Marco conceptual	10
2.2.1.- Terrorismo	10
2.2.2.- Tipos de terrorismo	11
a) Terrorismo local o Regional	11
b) Terrorismo Global	12
2.2.3.- Hizbulá: orígenes y contexto histórico en la triple frontera	13
2.2.4.- Acontecimientos producidos por el grupo Hizbulá	14
2.2.5. Migración Árabe a la triple frontera	16
2.2.6. Brasil, Argentina y Paraguay después del 11 de septiembre de 2001	17
2.2.7. Crimen Organizado: Hizbulá en la Triple Frontera	19
Capítulo III. Marco metodológico	20
3.1 Metodología empleada	20
3.2.- Enfoque metodológico	22
3.3. Estrategia metodológica	23
3.4.Técnica de Recolección de datos	24
3.5.- Teorización	25
3.6.- Análisis de los resultados	27
Capítulo IV. Conclusiones y Recomendaciones	34
Referencias Bibliográficas	39

Información Técnica

Título del proyecto	Hizbulá en la Triple Frontera: Una mirada a las Redes Transnacionales del Crimen y las Nuevas Guerra			
Palabras clave	Hizbulá, la triple frontera, Redes transnacionales del crimen, Nuevas guerras			
Estudiantes responsables del proyecto	Nombre	Código estudiantil	Correo Electrónico	Teléfono
	Alexandra Díaz Martínez	64132140	dgeneth40@unisalle.edu.co	3006194009
	Milena Valero Díaz	64132141	svalero41@unisalle.edu.co	3223624087

Resumen ejecutivo

En el informe se destaca el origen y accionar del Grupo islámico Hizbulá, presentado inicialmente por Blanco (2017), quien indica que *“El Hizbulá (“Partido de Dios”) se caracteriza por una cuádruple dimensión, o cuatro identidades diferentes: un partido político, una milicia de resistencia, una organización terrorista, y una organización social”* (pág. 3). Es un grupo que se ha mantenido activo desde su nacimiento en los años 80’s hasta hoy, dedicado principalmente a comportamientos terroristas, ha encontrado en la zona de la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay) una fuente de financiación importante a partir de las redes transnacionales del crimen, por lo cual es importante analizar la influencia de las redes transnacionales del crimen que operan en la Triple Frontera sobre el accionar de Hizbulá.

A partir del enfoque metodológico cualitativo se desarrollará la presente investigación, con base en libros, artículos académicos y fuentes secundarias, que permitan la caracterización del contenido histórico y su coyuntura, de tal manera que se pueda determinar el papel que cumplen las redes transnacionales del crimen de acuerdo al crecimiento sustancial que ha tenido Hizbulá en materia de contrabando, tráfico de drogas, lavado de dinero, y en el fortalecimiento de las fuentes de financiación que lo posicionan como uno de los grupos más importantes en cuanto a ingresos en Medio Oriente

Introducción

El terrorismo en Líbano, ha sido un problema que con el pasar de los años y la evolución de los grupos armados, ha ido abarcando espacios en otras naciones, como el caso del grupo islámico Hizbulá (partido de Dios), quienes han encontrado en las redes transnacionales del crimen una fuerte fuente de financiamiento, poniendo en peligro la seguridad y la protección de los países que de una u otra forma, son atractivos para los terroristas, ya sea por el poder económico, la penetración al comercio, la depredación o como el caso que ocupa a esta investigación, la facilidad de llegar a mercados nutritivos para el financiamiento de sus ideales políticos, a través de guerras. De manera, que la triple frontera (Argentina, Paraguay y Brasil) es una de los mejores centros de operación del Hizbulá.

El tema mencionado ha sido un tema esencial por muchos años en el mundo. Algunos lugares advierten e investigan el sentido de este contexto, pero por el contrario, otros aún viven en la ignorancia respecto a los efectos y daños a los que se enfrentan al proceder bajo los beneficios económicos que por un momento les brindan este tipo de agrupaciones ilegales. La presencia de la violencia, el terrorismo y los actos criminales son componentes de desequilibrio e inseguridad que afectan directamente a las personas que viven en las zonas donde operan, tomando en cuenta que millones de individuos han sido víctimas de estos grupos terroristas a nivel mundial. En el nuevo contexto donde la globalización es el diario acontecer social, fomenta entonces el accionar de quienes forman parte de dichos grupos, atraídos por los diferentes regímenes e intereses de los países para lograr sus objetivos (Vázquez, 2002, pág. 69).

De manera que la Triple Frontera (TF) donde convergen Argentina, Brasil y Paraguay ha sido uno de los territorios donde acciona el Hizbulá, dejando en cada uno de estos países, miembros activos de su organización con la finalidad de cometer actos ilegales. Partiendo de lo dicho, esta tesis tiene como objetivo general, Analizar la influencia de las redes transnacionales del crimen que operan en la Triple Frontera, sobre el accionar de Hizbulá durante los últimos 20 años. A fin de ampliar los contenidos teóricos sobre los grupos que operan al margen de la ley debido en parte por los vacíos que se hallan en las fronteras consintiendo el esparcimiento de este problema con mayor velocidad.

Capítulo I

El problema

1.- Descripción del Proyecto.

1.1.- Planteamiento del problema de investigación

Líbano es un país de Oriente Próximo, donde se han presentado cierto tipo de situaciones y contextos que han tenido que ver con el desarrollo de movimientos terroristas desde los años 80's, un país ubicado en una zona estratégica, limitando con Siria en la parte norte, al sur con Israel, y al oeste con el mar Mediterráneo. Estado donde se origina y opera principalmente el grupo Islámico Hizbulá, que se ha vuelto parte importante en el mercado del narcotráfico con América Latina en los últimos años, funcionando como un puente entre el Mediterráneo, Medio Oriente y Asia, lo cual ha permitido que se encuentren nuevas rutas que facilitan el traslado principalmente de drogas ilícitas desde la triple frontera, con destino a grupos criminales europeos. Esta dinámica hace que Hizbulá fácilmente tenga cercanía con las redes transnacionales del crimen que operan en la triple frontera, las cuales aprovechan esa ubicación para hacer tránsito de sus mercancías ilícitas.

A su vez, una de las bases operativas más amplias de tráfico de armamento y lavado de activos de Hizbulá, que además se pronostica como una de las zonas más prósperas de los fines ilícitos ya mencionados, es la Triple Frontera, *“Punto de encuentro entre Argentina, Paraguay y Brasil, uno de los ejemplos más claros de las llamadas “zonas grises”. Un lugar donde el control estatal es bastante limitado y con fronteras que poseen altos niveles de permeabilidad”* (CEMOC, 2010, pág. 4).

Además, la zona de la triple frontera no solo es de gran interés para Hizbulá en cuanto al desarrollo de sus actividades ilícitas sino también por ser, según Guillemí (2018), *“la tercera zona de libre comercio más grande del mundo, después de Miami y Hong Kong”*. Por otro lado, además de las prácticas de contrabando, piratería y lavado de dinero, Hizbulá cuenta con fábricas y empresas que actúan fácilmente de forma legal debido a la falta de coordinación económica, política y de inteligencia entre los tres países, lo que sin duda ha facilitado la ampliación de su financiamiento. Debido a esto, es necesario y de interés,

analizar la influencia de las redes transnacionales del crimen que operan en la triple frontera, sobre el accionar de Hizbulá durante los últimos 20 años.

1.2.- Planteamiento de la pregunta de investigación

Sobre la base de las ideas expuestas, se permite formular la siguiente interrogante a fin de comprender mejor el contexto donde opera el grupo islámico Hizbulá (partido de Dios), en relación a su accionar en la triple frontera (Argentina, Paraguay, Brasil), referente a la magnitud de la influencia terrorista que lo caracteriza y la forma ilícita de adquirir financiamiento:

¿De qué manera las redes transnacionales del crimen que operan en la Triple Frontera han servido para impulsar la presencia e influencia de Hizbulá como actor desestabilizador en el área de incidencia en los últimos 20 años?

1.4 Objetivos del proyecto

1.4.1 Objetivo general:

Analizar la influencia de las redes transnacionales del crimen que operan en la Triple Frontera, sobre el accionar de Hizbulá durante los últimos 20 años.

1.4.2 Objetivos específicos:

- Caracterizar el contexto histórico en el que Hizbulá toma fuerza como actor importante en el área de la Triple Frontera, a partir de los años 80's.
- Identificar los factores que motivan el accionar del grupo Hizbulá en la Triple Frontera y los principales actores que facilitan sus operaciones.
- Determinar el papel que cumplen las redes transnacionales del crimen en el financiamiento de las acciones del grupo Hizbulá basado en el análisis de las Nuevas Guerras.

1.5 Planteamiento de la Hipótesis

Como se sabe Hizbulá tiene en el mundo muchas percepciones o definiciones de tipo político, religioso y terrorista, por lo que en esta ocasión se tomará como “un grupo político armado organizado en base a una identidad centralmente religiosa y que ha utilizado tácticas terroristas para alcanzar sus objetivos” (CEMOC, 2010, pág. 1). Sin embargo, sus tácticas no sólo han sido de tipo terrorista, pues entre sus objetivos está lograr su propio financiamiento, lo que los ha llevado a una internacionalización, donde se encuentran “*los negocios relacionados con el narcotráfico desde el valle de Becka hacia países europeos, las actividades de contrabando en la zona de la Triple Frontera y el negocio de los diamantes en África Occidental*” (CEMOC, 2010, pág. 2).

La triple frontera se toma a partir de los antecedentes que tiene, pues se conoce como una zona “*con altos índices de corrupción estatal y bajos niveles de control en algunos ámbitos de la actividad económica*” (CEMOC, 2010, pág. 3). Lo anterior, hace que las redes transnacionales del crimen se fusionen con el grupo Hizbulá, pues los intereses de dichas redes también se dirigen a internacionalizar el crimen, por lo que la limitación geopolítica de Líbano supone un buen equipo para la obtención de sus intereses.

1.6.- Justificación

En la actualidad es posible notar que la mezcla de la rápida globalización junto con las nuevas identidades que con el tiempo se configuran han dado pie a la creación de múltiples fenómenos que afectan o fortalecen el nuevo entorno estratégico, modificando así las condiciones geográficas donde operan múltiples actores que realizan actividades iguales o en su defecto similares a las del grupo terrorista Hizbulá. Por lo que a través del estudio y revisión de literatura se intentará lograr que el lector comprenda las nuevas dinámicas y la importancia del análisis del componente social como lo sugiere la autora Mary Kaldor (2015), en su libro “*Las nuevas Guerras*”.

Por otro lado, la importancia del estudio de esta problemática en el campo de las Relaciones y los Negocios Internacionales se evidencia directamente en que es un problema

que interfiere en ambos campos de estudio, teniendo en cuenta que se ven relacionadas entidades gubernamentales, estatales, de componente internacional, y a su vez grupos que se crean con otros fines y que afectan directamente el campo competitivo de nuestra profesión.

A su vez, América Latina y por tanto Colombia, como un interés cercano para Hizbulá y como parte de las redes de crimen transnacional, se han adaptado a las dinámicas de interdependencia, en unos procesos políticos de carácter neurálgico para el sistema, como lo son incluso los procesos de liberación o a través de mecanismos de terrorismo en Medio Oriente, hace pensar que son dos mundos diferentes, pero las mismas dinámicas han llevado a que se integren los intereses y eso genera unas situaciones de redes que hacen más difícil luchar contra este tipo de problemáticas.

Por lo anterior, este trabajo se enmarca en la línea de investigación en procesos de cambio y transformación del Sistema Internacional del grupo de investigación interdisciplinar en política y Relaciones Internacionales de la Universidad de la Salle (categoría A Colciencias), con el fin de analizar el accionar del grupo Hizbulá en la Triple Frontera con una mirada a las Redes Transnacionales del Crimen y las Nuevas Guerra.

Capítulo II

Marco Teórico

Las conceptualizaciones que en adelante se presentan están dirigidas a entender de la mejor manera posible, todo lo referente al grupo islámico Hizbulá, y su penetración en la Triple Frontera limitada por tres países; Brasil, Argentina y Paraguay, las cuales están unida no solo por límites territoriales, sino porque dichos países comparten particularidades que los unen; la infraestructura que manejan en cada país facilita el flujo de mercancías, haciendo bastante atractiva la zona, no solo para la inversión sino para la consecución de otros fines como sucede en el caso de Hizbulá. Igualmente se abordan los tres objetivos específicos a fin de determinar el logro del objetivo general.

2.1. Objetivo específico N° 1. Caracterizar el contexto histórico en el que Hizbulá toma fuerza como actor importante en el área de la Triple Frontera, a partir de los años 80's.

Para poder caracterizar el contexto histórico de Hizbulá, se inicia con un paseo por los postulados de Rodríguez y otros (2012), quien hace una breve reseña sobre el surgimiento del grupo islámico Hizbulá, y la violencia que caracteriza a sus seguidores el cual bajo el precepto de “Partido de Dios”, ha ido captando prosélitos fanáticos que obedecen a intereses de tinte económicos más que religiosos, agudizando con rapidez el crecimiento de nuevos tentáculos que han ido penetrando en otras naciones, convirtiéndose en un verdadero problema basado en el terrorismo que afecta ineludiblemente la seguridad de los pueblos. (p.17). Este grupo armado ha llegado a ser de incalculable tamaño y poder, en el, operan cientos de personas y con el pasar del tiempo, potencias como Estados Unidos se han visto afectadas por estar en la mira de los rebeldes, viéndose los gobiernos obligados a imponer fuertes sanciones contra los miembros del Hizbulá.

Siguiendo las investigaciones de CEMOC (2018), se puede ver que aun cuando EE.UU, fortaleció las sanciones en contra de Hizbulá desde su retiro del Acuerdo Nuclear con Irán, la actitud de esta nación en relación con el grupo terrorista es insuficiente. Por cuando incurre en una fuerte contradicción, por cuanto está en contra de Hizbulá pero le brinda apoyo a las instituciones del Estado libanés que controla este grupo terrorista, cancelando su indagación

de fuentes de financiación ilícitas. Dicho argumento se constata en Paraguay, “donde la Embajada del Líbano actúa muy a favor de los miembros del Hizbulá, al impedir la extradición.

Los estudios de CEMOC (2018), demuestran que el arsenal de armas y los milicianos de Hizbulá se agrupan mayormente en Líbano y Siria, sin embargo, Latinoamérica es territorio de operaciones necesario para las redes delincuenciales que forjan una buena parte de los ingresos de este corriente chiita. En Paraguay reside un creciente movimiento de lavado de dinero interconectada con Hizbulá en la Triple Frontera. Cada vez más, los dependientes locales de Hizbulá están implicados en el incremento local de las operaciones ilícitas que le dan grandes ingresos para sus actos terroristas.

A efectos de la Revista colombiana, Semana (2019), el Líbano, es cuna de grupos terroristas que han devastado esta nación convirtiéndola en gran potencia para los grupos armados pero casi inhabitables para los pobladores. Esta nación, ya les pertenece y su accionar es absoluto, por tal motivo han seguido expandiéndose a otros lugares como Paraguay en donde “*las autoridades paraguayas allanaron una casa de cambio en Ciudad del Este y arrestaron a Farhat por su papel en el esquema de lavado de dinero de drogas por 1.3 millones de dólares*”. A través de “*la Organización de Seguridad Externa de Hizbulá a cargo de dirigir operaciones de tráfico ilícito y finanzas ilícitas en el extranjero*”. (p. 2). Por un lado, el gobierno de Estados Unidos trata de extraditar a Farhat, manifestando que el “*lavado de dinero afectó el sistema financiero estadounidense*”, por otro lado, el Líbano, dicha extradición, lo cual deja claro que los mandatarios libaneses apoya al Hizbulá.

Otro de los países que integran las Redes Transnacionales del Crimen donde opera el Hizbulá según CEMOC (2018), es Colombia, donde según el Centro de estudios del medio oriente Contemporáneo, nuevas indagaciones aclaran que en Colombia, existe un tejido criminal consagrado al narcotráfico, con testaferros y miembros encargados de lavar dinero asegurando que Hizbulá ha abierto relaciones en toda América Latina, para financiar los actos terroristas fuera del Oriente Medio. La red se descubrió, cuando las autoridades colombianas detuvieron en Cartagena a “*Abdala Rada Ramel, un libanés con ciudadanía venezolana que manejaba rutas para enviar cocaína desde los puertos del Caribe colombiano al Líbano*” (p.

2).Igualmente, en la costa fundaron una red comercial para lavar el dinero del crimen, constituyendo una gran estructura del Hizbulá.

Para hablar del Hizbulá como grupo ilícito el cual forma parte de una gran trasnacional del crimen, es oportuno hacer mención de las teorías de Rodríguez (2012), quien expone que, lo conocido actualmente como terrorismo, es antiguo, este término surge durante la Revolución Francesa creando discusión a nivel mundial. Cualquier porfíacon respecto al concepto de terrorismo, traerá con seguridad polémica, alteraciones, incertidumbres y desconcierto, hasta el punto de que, lo único seguro sobre el terrorismo es que denota un sentido despectivo. El uso de la expresión terrorismo, define la conducta punible, cobrando un nuevo sentido a partir de los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2001 la categoría de la palabra terrorismo obtuvoextensiones globales basados en realidad que ningún lugar del mundo esta salvo de estos extremistas.

A lo manifestado, CEMOC (2018), agrega que posterior a lo sucedido en las torres gemelas, surgieron a la luz pública, las *“debilidades y los vacíos jurídicos, de inteligencia y de seguridad que las principales potencias tenían sobre el tema, incluso aún persisten tales vacíos, como la ausencia de un concepto universal de terrorismo”* (p. 4). Es necesario, precisar universalmente el significado de terrorismo para poder tipificar el delito, en los diferentes sistemas penales judiciales y que a la vez, actué como apoyo entre éstos y los organismos multilaterales, *“de tal forma que en materia de sanciones no existan fisuras jurídicas que puedan favorecer la ejecución de actos terroristas”* (p.4).

Por otra parte, ha sido necesario y relevante, que la ONU,refiera al terrorismo como tipo penal universal, comprometiendoa cada uno de los países miembros a adoptarla misma definición de terrorismo para evitar ambigüedadesque puedan concebir vacíos a favor de los terroristas, así como dudas en algunos que lo han caracterizado, ya que en algunos países no son vistos como tales y gozan de libertad, e incluso hasta de *“protección por parte de gobiernos cuyos estados tienen un asiento en la ONU”* (p.5).

De manera que, una vez expuesto el término terrorista o terrorismo, puede ubicarse el Hizbulá, como organización terrorista, por cuanto ejerce violencia sobre otros para adquirir

fuerza y poder en muchos países donde opera con financiamiento de fuentes ilícitas, como ha venido sucediendo en las últimas décadas, en América latina donde se ha expandido gracias a los gobiernos populistas, el mencionado grupo terrorista libanés Hizbulá, logrando desarrollar vínculos en distintos ámbitos, tanto empresarial como políticos. Pero también se ha demostrado los vínculos con la narco guerrilla como importantes fuentes de financiamiento, además del apoyo político y económico del régimen iraní, entre otros. (CEMOC 2018).

Una de las principales fuentes de dinero para Hizbulá “*son los grupos armados que operan en Colombia y México: los terroristas de FARC y los miembros de los cárteles Los Zetas y Sinaloa, el primero, colombiano, y los dos últimos, de México*”(p.6).El intercambio entre estos grupos delictivos se basa en que Hizbulá, “*les puede brindar lecciones estratégicas y armas (a estos grupos)*”, a cambio, (los latinoamericanos) “*suministran servicios criminales, incluyendo tráfico de drogas y armas, formando una hermandad de delincuencia y subversión*”."Existe una complementariedad entre Irán, Hizbulá y los cárteles de la droga".

Señala Luis Fleischman, (2017), profesor universitario en los Estados Unidos y experto en temas de Medio Oriente, de origen uruguayo. "*Los túneles construidos por los cárteles de la droga para transportar su producto a través de la frontera entre México y EEUU son similares a los que construye Hizbulá en el Líbano para transportar armas*", "*Muy pronto, Hizbulá será capaz de recaudar más dinero del tráfico de drogas que de todas sus otras fuentes de financiamiento sumadas*", explicó Mateo Levitt, director del programa contra el terrorismo e inteligencia en el Washington Institute.

2.1.1. Hizbulá: orígenes y contexto histórico en la triple frontera

Según lo comentado por Campo, (2017), “*A esta estructura se le conoce como el “Partido de Dios*”. Su líder es Hasan Nasrallah, como organización posee numerosas extensiones, en lo referente a las políticas, religiosidad, terrorismo e interacción con la sociedad. (pág. 97). Es percibido como amenaza a la seguridad de las naciones, no solo de Argentina, Paraguay y Brasil (triple frontera), sino también de las muchas naciones afectadas máximamente por el narcotráfico, convirtiéndose en un reto, porque las dinámicas del grupo se establecen asiduamente, lo cual hace la tarea de combatirlos cada vez más difícil.

Es así como Hizbulá tiene comienzos políticos y también religiosos, desde su inicio Irán le ha brindado apoyo económico, pero su mayor fuente de financiamiento es América Latina primordialmente el territorio de la triple frontera donde aún no es aceptado como grupo terrorista. A continuación se pueden recolectar algunos de los acontecimientos que han hecho relevante a este grupo, los cuales serán mostrados en una tabla, donde se especifican tanto los años como los acontecimientos producidos por el grupo Hizbulá.

2.1.2...Acontecimientos producidos por el grupo Hizbulá

Año	Acontecimientos
1982	Fecha en la que se considera que surge Hezbollah. En noviembre, un atentado suicida acaba con la vida de 75 soldados israelíes en un cuartel de Tyre.
1984	En septiembre, un suicida ataca la embajada de EE.UU, en Beirut, 23 fallecidos. La Yihad Islámica reivindica, al igual que todos los de estos años, el atentado.
1992	En febrero, es asesinado el secretario general de Hezbollah, Abbas Moussawi, siendo reemplazado por Jasaa Nasrallah. En marzo, una bomba en la embajada de Israel en Buenos Aires. 2 fallecidos.
1994	En julio, una bomba en la sede de AMIA, un centro cultural en Buenos Aires, acaba con la vida de 85 personas.
1996	En enero, Hezbollah ataca las Torres Khobar, en Arabia Saudí, acabando con la vida de 19 funcionarios norteamericanos.
1997	Estados Unidos designa a Hezbollah como organización terrorista.
2005	El primer ministro libanés Rafik al- Hariri es asesinado en Beirut, en un atentado en el que fallecen otras 21 personas. Miembros de Hezbollah se enfrentan actualmente a un juicio acusados de dicha acción.
2006	Hezbollah secuestra a dos soldados israelíes, iniciando una guerra de cinco semanas con Israel.
2008	En febrero, es asesinado el jefe de operaciones militares de Hezbollah, Imad Muqhniyeh, en Damasco.
2013	Hezbollah se involucra en el conflicto Siria, desplazando efectivos y obteniendo importantes victorias militares, contribuyendo a equilibrar fuerzas y reforzar el régimen de Assad.

Fuente:(Campo, 2017, pág. 98)

El mismo autor Campo (2017), expresa que *“Esta organización no se considera a sí misma como un grupo terrorista, sino como de resistencia, para hacerles frente*

principalmente a Israel y a Estados Unidos por su injerencia en los asuntos de Medios Oriente, y a Israel por su ocupación al Líbano.”(pág. 97). Con base en lo anterior se puede decir que Hizbulá nace en el contexto de la Guerra civil libanesa que inició en el año 1975 y finalizó en el año 1990 y de la cual se desconoce la causa principal que dio lugar a enfrentamientos armados, donde hubo participación de Siria e Israel y donde se presume un conflicto interno entre milicias cristianas y musulmanas o en su defecto grupos políticos armados guiados por identidades religiosas distintas.

Lo razonamientos del autor aluden que lo manifiesto en el párrafo anterior, provocó múltiples hostilidades en gran parte del país, en el cual surgieron otras milicias que empezaron a armarse en su defensa y que provocaron disputas locales y con ello una considerable migración de libaneses a otros países cercanos; ahora bien es importante tener en cuenta que, a comienzos de los años 80 miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán ya viajaban a Líbano para supervisar el proceso de movilización, reclutamiento, educación religiosa y entrenamiento militar de chiíes libaneses. Con ocasión de la ocupación israelí del año 1982, que tenía como objetivo acabar con los militantes palestinos que operaban desde el sur del país, los líderes chiíes se fraccionan en base a las líneas que consideran deben seguir. (Blanco, 2015, pág. 3)

De forma paralela, y posterior a la Guerra de Paraguay, la zona de la triple frontera “delimitada por los ríos Iguazú y Paraná , y a la vez unida artificialmente por dos puentes: el puente de Tancredo Neves que cruza el río Iguazú y conecta la ciudad argentina de Puerto Iguazú con su vecina brasileña Foz do Iguazú, y por el puente de la Amistad, que cruza el río Paraná y une Foz do Iguazú y Ciudad del Este”(Morales, Dalla, Vásquez y Landeros, 2012, Pág. 15) se convierte en un foco principal desde la mirada de los migrantes no solo provenientes de Líbano sino de aquellos que se desplazaron en la misma zona, en búsqueda de oportunidades principalmente comerciales.

Por otro lado, los límites de la Triple Frontera se definieron tras la guerra de la Triple Alianza (1865-1870), que enfrentó a Paraguay con la Alianza secreta formada por Argentina Brasil y Uruguay. La frontera entre Paraguay y Brasil se fijó en 1872 mediante el Tratado de Paz, Amistad y Límites de Asunción, mientras que la frontera con Argentina se fijó a través

del Tratado de 1876 (salvo la zona del oeste del río Pilcomayo, que fue arbitrada a favor de Paraguay por el presidente de los Estados Unidos en 1877. (Morales, Dalla, Vásquez y Landeros, 2012, Pág. 25)

2.1.3. Migración Árabe a la triple frontera

La primera ola migratoria de principios del siglo XX fue principalmente cristiana, y proveniente del desintegrado imperio Otomano. “Para fines de la década de 1960 se dio la segunda ola inmigratoria Árabe, proveniente en su mayoría del Líbano, Siria, Jordania y Palestina. Estos se constituyeron como los principales comerciantes de la zona, ya que establecieron las primeras galerías y puestos comerciales minoristas y mayoristas que fueron constituyendo el comercio de la región.”(Vélez, 2008, Pág. 59)

En dicho periodo se atribuye que:

“Las primeras manifestaciones en cuanto a la posible presencia de grupos radicales islámicos en la región datan de los años 80, cuando los primeros operativos de Hizbulá llegaron para instalarse en lo que se conoce como la Triple Frontera (Argentina, Paraguay y Brasil), en donde encontraron una base segura para las actividades de crimen organizado que generan parte de su financiación”
(Dumitrascu, A. 2016. Pág. 3).

En este sentido, Hizbulá hace parte de la ideología del ‘islam’, religiosos denominados como musulmanes, “actualmente la segunda religión más grande del mundo, después del cristianismo” (PewResearch Center, 2015) y también la religión con mayor pronóstico de crecimiento en base a los análisis del centro de investigaciones Pew. Poco después de la llegada de este considerable número de inmigrantes y teniendo en cuenta que gran parte de los habitantes de la región eran árabes, asentados en diferentes ciudades de los tres países, se señaló a estas personas de colaborar en el financiamiento al terrorismo mundial y además con los fines del grupo Hizbulá; esto debido al control que tenían sobre el comercio y al aumento de actividades ilícitas.

Sumado a lo dicho, también la falta de control estatal, se estimó como una zona corrupta con facilidad de acceso a cualquier tipo de productos y además una zona considerada como peligrosa, debido a las facilidades que ofrece para cometer actividades ilícitas, por este motivo parte de los musulmanes del grupo Hizbulá fueron enviados a esta zona, atractiva por la ausencia del estado y como foco principal para el reclutamiento, y lavado de dinero, en la cual se logró asentar definitivamente el islam y donde recaudaron millones de dólares provenientes de estas actividades.

2.1.4. Brasil, Argentina y Paraguay después del septiembre de 2001

Para efectos de Velázquez (2008), la Triple Frontera comienza a ser configurada desde lo discursivo luego de los atentados ocurridos el 11 de septiembre del 2001, como un espacio sin ley, donde la ilegalidad y la amenaza terrorista son su rasgo esencial. Es así que la región queda incluida dentro de lo que se considera las nuevas amenazas a la seguridad por todos los delitos que allí se cometen (pág. 66). Es válido recalcar que Hizbulá no se vio involucrado como actor en los ataques del 11 de septiembre de 2001, pero este hecho si fue un factor determinante para la investigación detallada en la Triple Frontera como punto clave de estos disidentes libaneses que como se ha venido diciendo tienen gran influencia en la zona.

Sin embargo para Paraguay los ataques del 11 de septiembre serían por el contrario, un pare a las investigaciones al recaudo de fondos ilícitos de Hizbulá, investigaciones que incluso habían iniciado antes en Estados Unidos. Para Paraguay significó incertidumbre en su entorno económico, pues de acuerdo al Middle East Intelligence Bulletin (MEIB): “La Triple Frontera es el centro de comercio más grande del país y la comunidad árabe allí es frecuentemente descrita por la prensa como el "pilar" de la actividad económica” (2002), por lo que “*si esta comunidad abandona la región en masa, el impacto podría ser devastador para la economía del país*” (MEIB, 2002).

Las medidas que tomó Paraguay entendiendo que manejan cierta dependencia y presión por parte de los Estados Unidos, fueron ubicar alrededor de 500 soldados en la zona de la Triple Frontera con el fin de detener la entrada de inmigrantes dedicados a actividades ilícitas, dar seguridad y reforzar a las fuerzas policiales del sector, además se presentaron

denuncias por parte de los Estados Unidos con evidencias de que varios extranjeros habrían pagado sobornos considerables para obtener residencia permanente en Paraguay, por lo que se vieron obligados a realizar investigaciones internas *“desde entonces, varios funcionarios en oficinas consulares en los Estados Unidos, Argentina, Brasil y Bolivia fueron despedidos por presuntos sobornos para emitir visas y pasaportes a ciudadanos árabes”* (MEIB, 2002).

Por parte de Brasil las medidas que se tomaron después de los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos, fueron también preventivas pero contra el terrorismo directamente, impusieron escuadrones antiterroristas con el fin de evitar que en el sector de la Triple Frontera que les compete se intentaran resguardar aquellos islámicos radicales implicados en los ataques. (MEIB, 2002), así mismo dejaron clara su posición ante el ataque que para ellos fue definitivamente por parte de Al Qaeda.

La posición de Argentina no fue tan profunda, “Juan Bautista, jefe del Escuadrón 13 de la policía fronteriza argentina, declaró que había *"recibido órdenes de aumentar las medidas de seguridad" en la frontera, especialmente en el puente Tancredo Neves, que une el Puerto de Iguazú con alto tráfico*” (MEIB, 2002), y complemento con las estrechas relaciones que mantienen con las fuerzas armadas entre los tres países por si se llegara a presentar algún incidente que requiera de intervenciones operativas en conjunto.

2.2. Objetivo específico N° 2. Identificar los factores que motivan el accionar del grupo Hizbulá en la Triple Frontera y los principales actores que facilitan sus operaciones.

A lo dicho, Blanco (2015), refiere que *“Es habitual señalar que Hizbulá (“Partido de Dios”) se caracteriza por una cuádruple dimensión, o cuatro identidades diferentes: un partido político, una milicia de resistencia, una organización terrorista, y una organización social”* (pág. 3). Con base en lo anterior, para entender la dinámica del grupo Hizbulá es importante remontarse a los años 80's, desde su surgimiento en el Líbano para pasar luego a una contextualización de su llegada a Brasil, Argentina y Paraguay al igual que otros países que conforman las redes transnacionales del crimen, donde se estudiará aspectos de diversas índoles (social, político, religioso) principalmente con énfasis en el área de la Triple Frontera.

2.2.1 Factores que motivan el accionar del grupo Hizbulá en la Triple Frontera

Según Campos (2017), existen muchas explicaciones y teorías sobre la razón por la que las personas se unen a grupos extremistas. El canal de acceso son obscuras y las razones tienen varios aspectos. Pese al amplio campo académico que estudia este tema, ningún politólogo, sociólogo, economista, historiador o psicólogo ha descubierto todavía una teoría universal. Ni siquiera hay consenso académico sobre qué factores, o combinación de ellos, son concluyentes, pues los lugares donde surge la violencia por razones políticas son distintos y los contextos individuales múltiples.

Lo cual no significa que no haya nada relevante que decir sobre el extremismo violento. Teorías distinguidas apuntan a requerimientos fuertemente arraigadas y a la difusión y la fuerza de ideologías extremas. Pero uno de los factores que repetidas veces se pasa por alto, es la violencia en sí misma. Según el *Índice global de terrorismo*, publicado por el Institut for Economics and Peace y fundado en datos recogidos por la Universidad de Maryland, el 82% de los atentados terroristas ocurridos entre 2000 y 2013 se dieron en tan solo cinco países: Irak, Afganistán, Pakistán, Nigeria y Siria.

Por el contrario, hubo más de cien países que no sufrieron terrorismo. Esta concentración manifiesta que el terrorismo no puede explicarse solo por aspectos psicológicos o características individuales. La mayor parte de los actos terroristas son resultado de problemas de larga duración. El terrorismo no es la causa de estos conflictos, es su expresión más visible. Crece donde existe desequilibrio, división étnica y religiosa, violencia y represión. En muchos de estos conflictos, la violencia genera violencia. Para Blanco (2015), también genera círculos viciosos y autodestructivos de venganza. Otras veces prevalecen las “culturas de la muerte” y las llamadas “economías de guerra” y los fuertes estímulos materiales que conservan vivos estos conflictos. En muchos lugares unirse a un grupo extremista puede ser rentable; en otros, es la única vía para escapar del hambre y la pobreza.

Lo dicho, según Campo, (2017), puede evidenciarse en Irak y Siria que entre más se alargue el conflicto, más venganza abra por la muerte de los seres queridos, a la vez que se profundizan las “culturas del martirio”, cambiando así la lucha en una forma de vida. Libia y Yemen a su vez, corren peligro los grupos violentos se enraízan, institucionalizando y arrastrando hacia la lucha violenta a cada vez más personas. Por este mismo motivo, en

Irlanda del Norte los intermediarios de paz instaban en que los paramilitares debían deponer las armas para lograr la reconciliación. No existiría una paz perdurable si no se destruían los grupos violentos. Todos aceptaron que el conflicto se estaba eternizando a sí mismo.

Lo expuesto no representa una teoría completa sobre la radicalización, ni manifiesta cómo principian los conflictos y nunca da cuenta del rol que desempeñan los dogmas, ideológicos y otros componentes que cumplen un papel en el origen del extremismo violento. Sin embargo, sí recoge un aspecto importante del problema; específicamente, el grado en el que la violencia no es solo el medio por el que los extremistas expresan sus objetivos, sino también su causa. Es un recordatorio de que la lucha contra el extremismo violento debe abordar los conflictos políticos profundos. Al igual que los requerimientos no siempre llevan al terrorismo, la presencia de ideas extremistas no produce violencia radical en sí misma, sino que la radicalización surge cuando las reivindicaciones y las ideas extremistas se tropiezan. De ahí el peligro que conlleva la represión. Cuando el Estado utiliza la violencia de forma indiscriminada o descomunal se corre el riesgo de que surjan grupos violentos en contra de la de las represalias.

2.2.2. Principales actores de Hizbulá

Siguiendo a Arellano, (2013), se entiende que los dispositivos de financiación del terrorismo provienen de acciones transnacionales conteniendo fuentes originarias tanto de empresas legales como de actividades ilegales. Muchos combatientes foráneos se micro financian con asistencias sociales, créditos bancarios o a través de estafas financieras. La relación entre delincuencia y terrorismo exige modificar las ideas sobre cómo luchar contra el terrorismo, la delincuencia y la radicalización.

Con los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, el tema de la localización y la prohibición del financiamiento del terrorismo ha sido una prioridad para la Unión Europea (UE) y la comunidad internacional. Un informe de 2015 del Grupo de Acción Financiera (FATF por sus siglas en inglés) recogía cinco fuentes principales de ingresos:

1. las ganancias ilícitas obtenidas por la ocupación del territorio (saqueo de bancos, extorsión, control de los campos petrolíferos y de las refinerías, impuestos ilícitos sobre bienes y productos y sobre el dinero que circula por el territorio en el que opera el EI)

2. Los rescates de secuestros
3. Las donaciones, incluidas las de organizaciones sin ánimo lucro o conseguidas a través de estas organizaciones
4. La ayuda material de los combatientes terroristas extranjeros (FTF por sus siglas en inglés)
5. La recaudación de fondos mediante redes de comunicación modernas (FATF, Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), febrero 2015). Todas estas fuentes de ingresos varían según las oportunidades y la presión sobre los grupos terroristas.

Aunque es posible que la dimensión y la trascendencia de las acciones de financiamiento del Hizbulá sean únicas, depende de la dimensión y de la naturaleza de los fundamentos del grupo terrorista y del propósito de la financiación. Inclusive los atentados terroristas de tipo medio requieren un financiamiento para el movimiento, los pisos liberales, la adquisición de armas y la publicidad. De manera que la evolución de los grupos extremistas pero muy enérgico, es una prueba de que los precios son accesibles y resultan más difíciles de descubrir por las fuerzas antiterroristas. Como resultado, el financiamiento terrorista abarca un extenso ámbito de movimientos financieros.

2.2.3. Actores del Hizbulá

El Hizbulá o Partido de Dios, de origen libanes, tiene actores en Medio Oriente y en países europeos y latinoamericanos, pero por encontrarse bajo estricta confidencialidad no son reconocidos públicamente sus actores hasta que son arrestados o puestos en evidencia por investigadores antiterroristas, sin embargo, se pueden nombrar algunos, como su líder, Hassan Nasrallah, fundador y máximo representante, su hijo Jawad Nasrallah, incluido por EE.UU desde 2018, por ser miembro activo del grupo chií libanés, junto a la brigada de Al Muyahidín, que actúan en los territorios palestinos, en su lista de "terroristas globales", lo que implica la imposición de sanciones económicas.

Otros actores del Hizbulá, detenidos en España son José Ángel Prenda, Alfonso Cabezuelo, Ángel Boza, Antonio Manuel Guerrero y Jesús Escudero se les retiró el

pasaporte. Irán ha progresado cada vez más en la cobertura en medios de comunicación en español en los Estados Unidos y amplió su apoyo estatal al terrorismo en América Latina, incluyendo su mayor atractivo como lo es la triple frontera.

2.3. Objetivo específico N° 3. Determinar el papel que cumplen las redes transnacionales del crimen en el financiamiento de las acciones del grupo Hizbulá basado en el análisis de las Nuevas Guerras.

Las redes transnacionales del crimen, para Campo, (2017), son las que han permitido y acrecentado los grupos terroristas como el Hizbulá, que ha crecido de tal manera que no solo es fuerte en el medio oriente sino también en países como los de la triple frontera, (Brasil, Argentina y Paraguay), de manera que para efectos de poder entender el accionar de esta organización criminal, debe entenderse el terrorismo en toda su magnitud, ya que este grupo armado tiene tentáculos incluso en países latinos que no pertenecen a la triple frontera.

2.2.1 Terrorismo como componente de las redes transnacionales

Según los contenidos de Rodríguez (2012), los acontecimientos terroristas acaecidos el 11 de septiembre presionaron a la ONU a querer lograr una definición temporal, de terrorismo, la cual dice lo siguiente:

“El terrorismo no es un fenómeno unívoco, sino que debe ser entendido a la luz del contexto en el cual las actividades terroristas aparecen [...] El terror ha sido usado como táctica en casi todos los rincones del planeta, sin distinguir riqueza, género o edad de sus víctimas, que son en su mayoría civiles” (p. 40). “Terrorismo es, en la mayoría de los casos, esencialmente, un acto político. (p. 481)

El concepto manifiesto en el párrafo anterior, es amplio, indefinido e impreciso, intenta abarcar todo el escenario posible de la conducta terrorista, pero al mismo tiempo lo delimita a la esfera política, obviando así otros tipos de terrorismo dentro de la escala que lo clasifica. De igual modo, lo condiciona a la población civil cuando, en repetidas ocasiones hemos visto ataques terroristas contra militares, sobre quienes intentan debilitar su moral, de tal forma que los terroristas se fortalezcan, intentando disuadir a los militares y a la población civil que protegen sobre su supuesta superioridad en el terreno.

2.2.2.- Tipos de terrorismo

En esta parte se plantea cómo el terrorismo posee límites en la actuación, dichos límites se presentan como fronteras rígidas o flexibles, lo cual se verá a continuación:

a) Terrorismo Local o regional

Este ejemplo de terrorismo se produjo durante la Guerra Fría y la ejecución de disposiciones de tinte político y estratégico instituyó la concreción del mismo. Se encuentra concentrado en un lugar específico contra un enemigo que se convierte en objetivo fijo. En lo que respecta a este tipo de terrorismo, se le agrega además, que solo se destina a la población de un sitio geográfico determinado, blanco establecido, procediendo según las necesidades socio políticas del momento.

En primer lugar, las estructuras que actuaran en Yihad como un recurso para islamizar algún grupo seleccionado minuciosamente y basados en el fanatismo religioso. La mayoría de los ejercicios terroristas consumados por estas organizaciones se inician dentro de los propios países que les dan origen, si bien esto no impide necesariamente la comisión de atentados en países extranjeros (De la Corte y Jordán, 2007: 80). Como el caso de Pakistán y Afganistán, el Clan Haqqani y otros señores de la guerra, que crean el caos en ambos países.

En segundo lugar, la violencia yihadista regional, ha sido causada por grupos armados movidos por el interés de liberar un territorio determinado y la posterior creación de un nuevo Estado islámico en la zona liberada” (De la Corte y Jordán, 2007: 81). Este segundo método es casi propio de un número limitado de grupos terroristas en Oriente Medio. En general, el principal propósito son “los propios connacionales, ya sean líderes políticos, religiosos o simples grupos elegidos de forma selectiva para causar un impacto político o enviar un mensaje”.

Entonces, el terrorismo que está sometiendo a diferentes países en el mundo, es resultado de la convergencia en Pakistán, de un nutrido grupo de partidarios que participaron en la expulsión de los soviéticos de Afganistán, y que llegaron a territorio pakistaní procedente de

distintos países del mundo musulmán. Recibiendo entrenamiento en tácticas de guerra, manejo y conocimiento de armas.

b) Terrorismo global

Surgió entonces un nuevo fenómeno, debido a que los musulmanes emigraron en masa a países occidentales, principalmente a Europa, donde se formaron grandes sociedades musulmanas negándose a la asimilación de la cultura por el contrario afirman con mayor fuerza el Islam dentro de la propia comunidad, donde los alegatos de algunos son visiblemente anti occidentales, sin embargo, muchas veces sin desearlo, rompen en parte con el mundo musulmán, lo que los hace sentir traidores a su país de origen, en la infancia o posteriormente, engendra en el candidato a terrorista un sentimiento de haberse sustraído indebidamente a la desgracia de sus correligionarios que viven en las sociedades musulmanas, percibidas como humilladas.

Lo descrito, es alentado por discursos de antipatía hacia occidente y especialmente está sucediendo en las mezquitas de los países europeos, lo cual hace que la amenaza obtenga vínculos globales. La mayoría de los jóvenes radicales islamistas ha abrazado el terrorismo en países occidentales. *“Este otro tipo de terrorismo está orientado a afectar la mayor cantidad de población posible, sin limitarse a una región particular, lo cual trascienden el terrorismo regional o local”*. Su accionar está dirigido a aterrorizar a la población global, de tal manera que no tiene fronteras que limiten su actuación.

Lo dicho anteriormente hace que la amenaza terrorista sea igual a la preocupación y el miedo que se busca como objetivo, el cual casi siempre es selectivo, salvo error propio. El terrorismo global es simbólico, por ello buscan lugares emblemáticos contra los cuales atentar, de tal forma que si consigue penetrarlos, demostrarán la vulnerabilidad de la seguridad nacional del país escogido como objeto del atentado. El terrorismo islamista internacional es en la actualidad la mayor ejecución del terrorismo global. Al Qaeda, concretamente, tiene franquicias, células y simpatizantes que la convierten en la red terrorista más amplia del mundo, pues *“se encuentra extendida por Europa, Asia Central, el Magreb, el Sahel, la Península arábiga y Estados Unidos”*.

Un gran ejemplo de lo expresado es precisamente el 11 de septiembre de 2001 en ese atentado, Al Qaeda globalmente y se convirtió en la mayor amenaza mundial conocida hasta hoy, ya que los hechos se hizo visible terroristas de impacto internacional habían sido, hasta ese momento, el secuestro de aviones por parte del terrorismo palestino que, por su dimensión, fue calificado como la amenaza internacional más visible que se haya sabido. Precisamente, los atentados del 11 de septiembre obligaron a Al Qaeda a modificar su composición interna y funcionamiento, una vez visible a nivel global. Su cambio obedeció a la necesidad de protegerse, las cargas se repartieron y Osama Bin Laden, después de los atentados, se convirtió en un símbolo de la lucha terrorista dentro de su propio grupo.

2.2.3. Crimen Organizado: Hizbulá en la Triple Frontera

La idea de transnacionalizar el crimen por parte de Hizbulá es romper la dependencia en su financiamiento por parte de aliados en sus creencias musulmanas, como *“Irán es la principal fuente de financiación de Hezbollah, con una estimación entre 100 y 200 millones de dólares anuales”* (Blanco, 2015. Pág. 12). Además de donaciones por parte de sus seguidores en varias zonas como Estados Unidos, Suramérica, algunas partes de África y Europa.

Principalmente buscan zonas grises para lograr hacer uso de sus malas prácticas como contrabando, narcotráfico y demás operaciones ilícitas que contribuyen a su autofinanciación, por lo que la zona de la Triple Frontera es una de las zonas que más contribuye a su financiamiento. Inicialmente junto con el narcotráfico aprovechaban también para lavar dinero por medio de ventas con autos, hasta ser descubiertos. Posteriormente también fue acusado de hacer parte del “contrabando de cigarros que proporcionó un beneficio de \$2 millones a Hizbulá durante un período de 8 años” (Blanco, 2015. Pág. 13).

Pero lo que más relevancia ha tenido en sus prácticas ha sido también la participación en el negocio de los diamantes en Sierra Leona, Liberia y el Congo. También en negocios de falsificación de documentos, fraude de tarjetas de crédito y bancarias, y a través de multitud de negocios legales, utilizados para transferir grandes cantidades de dinero, o el uso de Western Unión por parte de representantes locales de Hizbulá (Blanco, 2015. Pág. 13-14

2.2.4. Financiamiento de las acciones del grupo Hizbulá

El problema de las organizaciones benefactoras y su posible relación con el financiamiento de los grupos terroristas para CEMOC (2019), eternamente ha sido arduo para los gobiernos occidentales. Es un asunto política grave, ya que el mundo enfrenta la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra mundial. Los organismos financieros y los gobiernos poseen grandes problemas para estar seguros de que el financiamiento público para causas benéficas llegue verdaderamente a los civiles que sufren en vez de terminar en manos de los terroristas. Muchas instituciones benéficas soportan demoras en las transacciones, negativas o cierres de cuentas por parte de los bancos debido a las inquietudes que existen por el peligro del financiamiento del terrorismo (Dumitrascu 2016, p. 52).

Las instituciones benéficas islámicas producen nerviosismo debido a que pueden resultar frágiles a los abusos debido a que el zakat (las donaciones benéficas islámicas) es imperioso para los musulmanes. Además, en la aportación de contribuciones benéficas a las organizaciones insurrectas o terroristas con acciones militares, sociales y políticas resulta dificultoso diferenciar dónde principia una parte de la organización y dónde termina otra. Los gobiernos y las fundaciones financieras han desarrollado los llamados “indicadores de bandera roja” para descubrir y empujear el peligro de que las organizaciones benéficas capitalicen el terrorismo utilizando desde empresas falsas, proveedores y bancos “pantalla”, hasta cuentas bancarias extranjeras e importantes retiros de efectivo, así como la composición de fondos de la organización benéfica y personales.

En 2017, el FATF declaró que había registrado más de 100 casos en todo el mundo de supuestos usos ilícitos de organizaciones benéficas para financiar el terrorismo. Uno de estos casos se produjo en Birmingham en 2011 cuando “tres personas fueron condenadas por hacerse pasar por trabajadores de la organización benéfica Muslim Aid para financiar un atentado con bombas”. Como consecuencia, se han cerrado las cuentas bancarias de más de 300 organizaciones benéficas con sede en Reino Unido desde 2015.

También Marín (2015), explica que algunas de estas organizaciones usan las redes sociales para lograr financiación. Otras organizaciones humanitarias usan las redes de remesas o hawala (sistema de transacciones informal). Estas redes son uno de los servicios

económicos más utilizados y existen en todo Oriente Medio, el Norte de África y el sur y sudeste de Asia. Además, son regularmente el punto de referencia y unión entre las comunidades dispersas y las familias en sus países de origen. Sin embargo, las redes hawala plantean problemas para los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad a la hora de descubrir sus finalidades ilícitas (Dumitrascu 2016, p. 52).

2.2.5. Redes transnacionales del crimen en el financiamiento de las acciones del grupo Hizbulá

Las organizaciones terroristas para Marín, (2015), son regularmente compañías criminales transnacionales con diferentes fuentes de financiamiento. Algunas organizaciones terroristas poseen empresas grandes y efectúan muchas actividades legales e ilegales. Estas organizaciones reciben significativa financiación de los gobiernos para asegurarse de que cumplen sus líneas y para vigilarlas. Como el caso de la financiación estatal iraní del grupo libanés Hizbulá está bien documentado. Así, entre las fuentes de ingresos de Hizbulá se circunscriben las acciones de blanqueo de dinero y de tráfico de drogas en todo el mundo, ya que su extensa red se extiende por África, Centroamérica y Sudamérica. Esto quedó manifiesto en el vínculo de Hizbulá con el supuesto blanqueo de 483 millones de dólares a través del Lebanese Canadian Bank y dos casas de cambio, con la implicación de 30 compradores de vehículos estadounidenses.

Por otro lado, el financiamiento iraní de Hizbulá funda una complicada relación entre cliente y representante. Como señala Dumitrascu (2016), quien dice que el Hizbulá monopoliza una diversidad de fuentes de ingresos, lo que agranda la ayuda iraní con algunos de sus otros procesos de financiación confusos, lo que exige variadas habilidades para luchar contra su financiación. La mayor parte de la financiación iraní de Hizbulá procede de la Ejecución de la Orden del Imam Jomeini (EIKO por sus siglas en inglés), un grupo de compañías que rinde cuentas ante el ayatolá Ali Jamenei. Se ha descubierto que Alemania es un centro bancario significativo para las acciones financieras y de apoyo a Hizbulá en Europa.

Otra fuente de financiación del gobierno a grupos terroristas takfiríes-salafistas procede de los Estados del Golfo, que suministran soporte ideológico y financiero en todo el mundo. El

papel de Arabia Saudí para promocionar su ideología wahabí, que se divulga a través de instituciones benéficas paralelas que prestan apoyo económico para edificar mezquitas con una orientación wahabí, está bien documentado. Se acusa también a Catar y Kuwait de proporcionar ayuda a grupos extremistas yihadistas en todo Oriente Medio y en otros lugares.

2.2.6. Nuevas guerras

Kaldor (2001), argumenta que *“durante los años 80 y 90 se ha desarrollado un nuevo tipo de violencia organizada propio de la era de la globalización, que la autora califica de nueva guerra”*, por tanto, son los conflictos armados que nacen en el contexto del proceso de globalización, de debilidad del gobierno, de desgaste del monopolio de la violencia legítima y de reducción de la capacidad de los estados para valerse de forma específica de la fuerza contra otros estados. *“implican un desdibujamiento de las distinciones entre guerra, crimen organizado y violaciones a gran escala de los derechos humanos, las nuevas guerras son diferenciables principalmente en cuanto a: 1. Objetivos de la guerra 2. Métodos de lucha y 3. Métodos de financiación”* (p. 83).

Es fundamental indicar que en las nuevas guerras ha habido un profundo impacto el proceso de globalización, que desvanecen las fronteras entre lo interno y lo externo, crea creciente dependencia, desarrolla el flujo de ideas, imágenes, productos y dinero a través de las fronteras como consecuencia de avances tecnológicos”. En las nuevas guerras, o guerra moderna el Estado es el actor principal, usándola como herramienta política.

En este sentido Kaldor (2001), plantea que *“en las primeras etapas de la formación del Estado europeo los monarcas reunían los ejércitos para las guerras a partir de las coaliciones de señores feudales”* (p. 63). Poco a poco gracias al afianzamiento de las fronteras territoriales y la concentración del poder económico los monarcas lograron congregarse ejércitos mercenarios que les proporcionaban cierta libertad de los señores feudales.

“Dentro del proceso de formación del Estado moderno lograr el monopolio de la violencia legítima fue un proceso crucial y la creación de ejércitos permanentes bajo el mando del Estado fue lo que lo hizo posible”. Tal y como lo señala Kaldor junto a la redefinición de la guerra como un conflicto entre estados, como una actividad externa se

produjo una “*pacificación interna que incluyó la implementación de relaciones monetarias y una distinción entre el ejército y la policía civil, siendo ésta última la responsable de mantener la ley y el orden en el interior del país*” (p.17).

Para Kaldor (2001), a finales del siglo XVIII e inicios del XIX la guerra y el desarrollo del Estado en Europa había recorrido un largo camino en el que eran determinables las siguientes distinciones:

1. Entre lo público y lo privado, es decir, entre el ámbito de acción del Estado y el de la actividad no estatal.
2. Entre lo interno y lo externo, entre lo que ocurría dentro del territorio claramente definido del Estado y lo que ocurría afuera.
3. Entre lo económico y lo político, la separación entre la actividad privada y las actividades públicas del Estado.
4. Entre lo civil y lo militar, entre la relación interna legal, civil y no violenta y la lucha externa violenta y bárbara.
5. Entre el portador legítimo de las armas y el no combatiente o el criminal.

Estas distinciones llegaron al siglo XIX para formarse dentro de las nuevas dinámicas que tomó la guerra bajo el impulso de las guerras napoleónicas y luego con la conceptualización que sobre éstas realizó Karl Von Clausewitz. Bajo el pensamiento de Clausewitz tomará forma el pensamiento militar de Europa que determinaría la forma de comprender y ejecutar la guerra en Occidente desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad.

Kaldor (2001), expresa que la guerra tiende al absolutismo y que está formada por tres niveles: el Estado, el ejército y el pueblo, los cuales proceden a través de “*la razón, el azar, la estrategia y la emoción*”. La capacidad de la guerra hace que estas tres acciones sean mutuas, pues en lo político el Estado siempre halla resistencia para lograr sus metas y por lo tanto tiene que apelar a la fuerza. Así mismo, en el plano militar el objetivo es desmontar el enemigo para lograr el fin político.

Además de los tres niveles que intervienen en la guerra, ésta siempre se caracteriza por “*lo que Clausewitz llamó fricción que son los problemas de logística, información escasa, indisciplina, terreno difícil, clima, mala organización*” y cualquier otro factor que hace que la realidad de la guerra sea diferente a los planes trazados sobre el papel. Finalmente, Clausewitz desarrolló las teorías fundamentales de la guerra que son “*la teoría de desgaste y maniobra que el general prusiano vincula con los conceptos de ataque - defensa y concentración - dispersión*”, que marcarían profundamente el pensamiento militar de los siglos XIX y XX.

La autora plantea que los conceptos elaborados por Clausewitz a mediados del siglo XIX alcanzaron un punto de tensión y ruptura en el siglo XX. En este sentido las guerras de la primera mitad del siglo XX fueron guerras totales “que incluyeron una amplia movilización de las energías nacionales tanto para luchar como para apoyar la lucha mediante la producción de armas y otros artículos”.

Para sustentar el concepto de nuevas guerras, Kaldor realiza un análisis de la forma en la que se desarrolló la guerra en Bosnia-Herzegovina, entre abril de 1992 y octubre de 1995, conflicto en el que identifica las características de las nuevas guerras. Bosnia-Herzegovina era la república étnicamente más diversa de la antigua ex Yugoslavia, pues “allí la población era musulmana (43,7%), serbia ortodoxa (31,4%) y croatas católicos (17,3%)”. Estos grupos serían los enfrentados en la guerra y cada uno de ellos definió un objetivo político para la guerra.

Para los serbobosnios apoyados por Serbia y los serbocroatas apoyados por Croacia el objetivo político era la limpieza étnica entendida ésta como “la homogeneización étnica de un área mediante el uso de la fuerza o la intimidación para eliminar de una zona concreta a personas de otro grupo étnico o religioso” a fin de crear territorios que entraran a ser parte de su Estado de referencia identitaria.

Como lo expresa Kaldor (2001), en el proceso de la guerra y de la limpieza étnica es viable identificar la influencia dogmática tanto de la guerra de grupos anunciada por el régimen yugoslavo para hacer frente a una potencial invasión soviética, como de la doctrina contrarrevolucionaria, conocida por algunos miembros de las fuerzas yugoslavas. La movilización que se libró en Bosnia-Herzegovina se enmarca en el asunto de

desmoronamiento del gobierno yugoslavo como consecuencia de *“la crisis económica y la pérdida de legitimidad del régimen producto de los vínculos cada vez mayores entre una degenerada clase dirigente y una nueva clase de mafiosos”*. Sin embargo, el golpe contundente al régimen yugoslavo se lo dio la detrimiento del monopolio de la violencia organizada en 1991 cuando *“eslovenos, serbios y croatas empezaron a armar en secreto tropas independientes y grupos paramilitares a partir de las estructuras militares y policiales”* del Estado yugoslavo.

Otro aspecto que subraya Kaldor y que es propio de las nuevas guerras está dado por los medios militares y económicos con los que se redimieron las nuevas guerras. Como es señalado por la autora, la historia de la guerra en Bosnia Herzegovina es asimismo la historia de la caída del complejo militar - industrial yugoslavo. Ya cuando la guerra llegaba a su fin era posible identificar tres fuerzas regulares: el Ejército Serbobosnio (ESB), el Consejo Croata de Defensa (HVO) y el Ejército de Bosnia Herzegovina (EBiH) que eran fuerzas comparativamente concentradas. Junto a estas fuerzas maniobraban fuerzas irregulares conformadas por: *“Mercenarios, la policía local apoyada por civiles armados y 83 grupos paramilitares de los cuales 56 eran serbios, 13 croatas y 14 bosnios”* (p. 41), en total cerca de 110.000 hombres armados.

Con relación a los medios financieros se debe mencionar que la economía formal se derrumbó, fruto de la decadencia física, la dificultad de adquirir materias primas y la pérdida de los mercados. Sin embargo, las partes en conflicto contaron con los recursos precisos para conservar la guerra, hecho que puso en evidencia la total subordinación de las fuerzas en conflicto de la ayuda exterior.

Kaldor (2001), presenta las características de las nuevas guerras. Para empezar aborda el tema de las metas de la guerra donde plantea que *“los objetivos políticos de las nuevas guerras están relacionados con la reivindicación del poder sobre la base de identidades aparentemente tradicionales: nación, tribu o religión”* (p. 53), en lo que la autora denomina política de identidades. Pero, este incremento de las identidades particularistas no puede concebir en términos tradicionales, sino que hay que exponer desde *“una disonancia cultural creciente entre los que participan de las redes transnacionales que se comunican mediante el correo electrónico, el fax, el teléfono y los que están excluidos de los procesos globales”*

Capítulo III

Marco metodológico

El Diseño metodológico representa el plan general que guía a la investigación; en éste se delimitan los métodos, técnicas e instrumentos necesarios para el logro de los objetivos y lo conforman el tipo de investigación, el diseño, la población, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validación y confiabilidad de los instrumentos, análisis de los datos y el procedimiento de la investigación. A continuación se presenta una I cuadro N° 2, donde se engloban de manera sintetizada, toda la información que involucran los aspectos metodológicos.

3.1 Metodología empleada

Cuadro N° 2

Objetivos	Enfoque Metodológico	Estrategia Metodológica	Técnica de Recolección de datos	Técnica de Análisis de la Información
1. Analizar el contexto histórico en el que Hizbulá toma fuerza como actor importante en el área de América Latina a partir de los años 80's.	Se basará en un método cualitativo que permite el desarrollo del contexto histórico en el que Hizbulá decide nutrirse del área Latinoamericana en cuestiones de enriquecimiento para la financiación de sus fines a partir de los años 80's.	En nuestra estrategia será importante utilizar recursos documentales desde lo histórico para poder determinar a través de antecedentes, los principales intereses del grupo Hizbulá en Latinoamérica.	La información para este apartado será recolectada con base en libros, artículos académicos, fuentes secundarias, iniciando desde el análisis de sus actuaciones desde los años 80 tomando como base la guerra civil de su país, hasta hoy.	La técnica de análisis de información estará basada en un estudio del contenido histórico desde el momento en que se empiezan a llevar a cabo actividades ilícitas con fines lucrativos del grupo Hizbulá en América Latina.
2. Identificar los factores que motivan el accionar del grupo Hizbulá en América Latina y los principales actores que facilitan sus operaciones.	A través de la fundamentación del grupo Hizbulá se abordará literatura de método cualitativo reciente que permita la identificación de los factores y actores que facilitan sus operaciones.	Desde la estrategia cualitativa se busca identificar de modo constructivo los factores que motivan la actuación de Hizbulá en América Latina y los actores más influyentes que contribuyen a su funcionalidad.	La técnica de recolección de información en este punto se basará en la recolección de fuentes secundarias a través de las bases de datos suministradas por la Universidad y bibliotecas, donde se logre analizar el vínculo de Hizbulá con América Latina y demás actores.	El análisis de esta sección será en gran parte coyuntural en la medida que los factores determinantes son cambiantes o generalmente no suelen ser precisos a la hora de intentar identificar factores de motivación en la actuación del grupo Hizbulá en Latinoamérica.

Objetivos	Enfoque Metodológico	Estrategia Metodológica	Técnica de Recolección de datos	Técnica de Análisis de la Información
3. Determinar el papel que cumplen las redes transnacionales del crimen en el financiamiento de las acciones del grupo Hizbulá basado en el análisis de las Nuevas Guerras.	El enfoque metodológico de este punto se dará de modo cualitativo, con el fin de establecer el papel de las redes transnacionales en el financiamiento del grupo Hizbulá, enfocado en las Nuevas Guerras.	Este enfoque se desarrollará de manera que se permita la recolección de información necesaria para determinar el papel transnacional del caso.	Las fuentes de información que se tomarán como base en esta sección, serán principalmente fuentes primarias, secundarias, reportes e informes que permitan analizar los objetivos mutuos que tanto el grupo Hizbulá como las redes transnacionales manejan entre sí.	En este punto es importante marcar la delimitación del caso en cuanto a las redes transnacionales del crimen, para poder llevar a cabo un análisis sustancioso que permita incluso un aporte a la teoría, en este caso de las Nuevas Guerras.

Fuente: Elaboración propia (2019)

3.2.- Enfoque metodológico

El desarrollo del proyecto se basará en el método cualitativo fundado en los contenidos expuestos por Sandoval (2002), quien explica que este método, “*estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas*” (p. 32). De manera que la investigación cualitativa involucra el uso y recolección de una gran diversidad de “*materiales- entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos – que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas*”. (p. 32).

De manera que a partir de esta perspectiva de la autora, en la presente investigación se configura el desarrollo del contexto histórico en el que Hizbulá decide nutrirse del área Latinoamericana en cuestiones de enriquecimiento para la financiación de sus fines a partir de los años 80’s, refiriéndose así, al primer objetivo específico. Por otra parte, a través de la fundamentación del grupo Hizbulá se abordará literatura de método cualitativo reciente que permita la identificación de los factores y actores que facilitan sus operaciones, lo cual dará respuesta al segundo objetivo específico y finalmente, en lo referente al tercer objetivo, el enfoque se dará con el fin de establecer el papel de las redes transnacionales en el financiamiento del grupo Hizbulá, orientado a las Nuevas Guerras.

3.3. Estrategia metodológica

La estrategia metodológica, viene dada, según Riquielme (2018), por la identificación de razonamientos, elementos y ordenamientos que conforman la investigación y la forma como se manejan las variables objeto de estudio, en concordancia con los aspectos que serán resaltados en el proceso. Estas estrategias se emplean con la finalidad de alcanzar mejores y mayores aprendizajes, recubriendo un plan que se transforma en un conjunto de instrucciones, generando a su vez diversos estilos de aprendizaje. Son, además, procesos utilizados para seleccionar, clasificar y emplear todas las destrezas que la persona tiene, estas estrategias metodológicas se sujetan al aprendizaje significativo. Igualmente, pueden definirse como la *“organización práctica y racional de las diferentes fases en las que se organizan las diversas técnicas de enseñanza para guiar y dirigir el aprendizaje hacia los resultados deseados, procediendo de modo inteligente y ordenado”* (p. 23).

Por estas razones, metodológicamente hablando, la investigación dará respuesta a los objetivos específicos, desarrollando estratégicamente el contenido de manera que permita la recolección de información necesaria para determinar el papel transnacional del caso. Igualmente, y partiendo de lo descrito por la autora citada, se busca identificar de modo constructivo los factores que motivan la actuación de Hizbulá en América Latina y los actores más influyentes que contribuyen a su funcionalidad. Al mismo tiempo, se determinará el papel transnacional del Hizbulá en la triple frontera.

3.4. Técnica de Recolección de datos

La técnica empleada en la presente investigación es documental, partiendo de lo expuesto por Sandoval (2002), quien afirma que es la *“recopilación de datos cualitativos de naturaleza exploratoria, implica un análisis e investigación a profundidad”* (p. 14). Las técnicas de recolección de datos cualitativos se orientan especialmente en lograr ideas, razonamientos y motivaciones, por lo que profundizan en términos de investigación. Debido a que los fundamentos cualitativos no se pueden medir, se seleccionan métodos de recopilación de la información que estén estructurados de forma limitada.

Por tanto, la información para este apartado será recolectada con base en libros, artículos académicos, fuentes secundarias, iniciando desde el análisis de las actuaciones desde los años 80 tomando como base la guerra civil de su país, hasta hoy, lo cual servirá como desarrollo al tema planteado en uno de los objetivos, al igual que las fuentes secundarias ayudaran en la resolución del punto que trata sobre el vínculo de Hizbulá con América Latina y demás actores y a la vez, se puede analizar los objetivos mutuos que tanto el grupo Hizbulá como las redes transnacionales manejan entre sí.

3.5. Técnica de Análisis de la Información

En este caso, la técnica de análisis de la información estará basada en un estudio del contenido histórico desde el momento en que se empiezan a llevar a cabo actividades ilícitas con fines lucrativos del grupo Hizbulá en América Latina, lo cual lo enmarca en una técnica documental analítica que según Castillo (2005). Es una de las operaciones esenciales de la investigación de tipo documental. El análisis documental es un conjunto de instrucciones enfocadas en constituir un documento y su contenido bajo una forma diferente a la original, con el propósito de facilitar la recuperación posterior e identificarlo. El análisis documental es una operación intelectual que da paso a un nuevo documento secundario que actúa como intermediario o herramienta de búsqueda necesario entre el documento original y el usuario que solicita información. El calificativo de intelectual se debe a que el documentalista debe realizar un proceso de interpretación y análisis de la información de los documentos y luego sintetizarlo.

Por otro lado, el análisis de la presente investigación será en gran parte coyuntural que en palabras de Solano, (2015), *“es un conjunto de herramientas metodológicas que se concentran en el estudio de los actores sociales y sus relaciones en un momento dado”* (p. 24). Para tener una visión completa de los actores y la forma en que se relacionan, es necesario partir de una visión del conjunto de la realidad social. En la medida que los factores determinantes son cambiantes o generalmente no suelen ser precisos a la hora de intentar identificar componentes de motivación en la actuación del grupo Hizbulá en Latinoamérica, marcando además, la delimitación del caso en cuanto a las redes transnacionales del crimen,

para poder llevar a cabo un análisis sustancioso que permita incluso un aporte a la teoría, en este caso de las Nuevas Guerras.

3.6.- Teorización

En este aspecto, Strauss y Corbin (2002) definen la teorización como un trabajo que involucra no solo forjar o intuir ideas (conceptos), sino también expresarlo en una representación lógica, metodológica e interpretativa. Pero para que una idea llegue a ser teoría se requiere que ésta se investigue en sutotalidad y se considere desde varios puntos de vista o perspectivas... (p. 24) De acuerdo con lo anterior, el proceso de teorización conduce a un restablecimiento de la realidad que mezcla una exploración metódica del conocimiento. De manera que construir teorías representado dominar los datos originales de los actores sociales y reflexiones específicas a conceptos y transformarlos en un conjunto de afirmaciones de relación que puedan explicar y predecir sucesos o fenómenos.

Por lo tanto, y partiendo de los conocimientos que según Jordán (2009), tiene sobre el Hizbulá, este *“nació en un contexto difícilmente reproducible: La violencia de la guerra civil libanesa y los afanes expansivos de la revolución islámica de Irán”* (p. 32). Durante los años de la Guerra Civil libanesa, la presencia de grupos políticos armados (milicias privadas) en medio de una total anomia estatal no fue algo privativo de la comunidad shiita. La estructura de estos grupos armados en base a identidades religiosas era común y esta nueva organización no se distinguía de otras milicias que eran los grupos de combate de las diferentes comunidades que formaban la sociedad libanesa. Hasta ese momento de la historia no pasaba de ser un grupo más de los tantos que nacieron durante los años de plomo libaneses. Sin embargo, actualmente el Hizbulá sigue existiendo, permanece armado aun cuando todos los otros grupos han desaparecido como consecuencia del lento final de la guerra civil libanesa.

Teniendo entonces una visión previa del autor, sobre el grupo Hizbulá, puede teorizarse llevando a una simple definición particular donde puede definirse el Hizbulá como uno de los tantos grupos políticos, religiosos, sociales, entre otros que surgieron en el Líbano como organizaciones rebeldes durante la guerra civil libanesa, para hacerle frente a la supuestas

injusticias del estado islámico, sin embargo y pese a que dicha guerra llegó a su fin, motivo por el cual la mayoría de la resistencia se fue debilitando, el Hizbulá o partido de dios (nombre con el que se fundó y aun es reconocido), no solo perduró en el tiempo, sino que además, se fortaleció y extendió a otras naciones con tentáculos en diferentes contextos internacionales, dedicándose actualmente además del terrorismo, a la financiación ilícita en varios continentes, cobrando mayor fuerza en América Latina a través de la triple frontera.

3.7.- Análisis de los resultados

Los resultados se concretan en un análisis de lo extraído de la revisión documental que apoyo el desarrollo de la investigación, con el propósito de hacer un resumen analítico de lo visto y estudiado durante la indagación a través de los objetivos, por lo tanto, en lo referente al primer objetivo específico donde se caracterizó el contexto histórico en el que Hizbulá toma fuerza como actor importante en el área de América Latina a partir de los años 80's, puede decirse que el Hizbulá en sus inicios, conjuntamente con la República Islámica de Irán tuvieron fuertes nexos y financiamiento y un solidario apoyo militar de Teherán.

Por otra parte, el Hizbulá se alió en un momento de su historia, con la República Árabe Siria, como consecuencia del papel arbitral que tuvo Damasco en El Líbano hasta la retirada de las tropas sirias. Pero se debe dejar claro que en la actualidad el Hizbulá posee sus propias fuentes de financiamiento que le han concedido poder lo cual se demuestra en la representación dentro del sistema político libanés y un aparato de financiación que va disminuyendo su dependencia de las fuentes iraníes a medida que se desarrollan otras opciones como lo es el narcotráfico.

Otro factor de importancia en el análisis de los resultados lo constituye el segundo objetivo específico el cual dio origen a la identificación de los factores que motivan el accionar del grupo Hizbulá en América Latina y los principales actores que facilitan sus operaciones, en este sentido, se pudo determinar que además de la triple frontera (Argentina, Paraguay y Brasil), también países como Venezuela y Colombia, brindan apoyo a este grupo terrorista desde los mismos gobernantes como el caso de Venezuela, donde una investigación

de la periodista Patricia Poleo conducen a un hecho que vincula al Hizbulá con el Ministro Tarek El-Aissami actual Gobernador del Estado Aragua. (Poleo 2005 – 2018).

En varias oportunidades y desde medios de comunicación televisivos, Poleo, en reiteradas oportunidades y por varios años, ha estado denunciando que el gobierno de Venezuela da apoyo a los miembros del Hizbulá, explica la periodista que uno de *“los hombres sirio-libaneses que también guardar conexiones con Hizbulá y el régimen iraní es el venezolano Tarek El-Aissami, quien fue encargado de la Dirección de la Onidex (Oficina Nacional de Identificación y Extranjería de Venezuela), otorgo pasaporte a los miembros de la organización terrorista”*. En su momento, sorprendió esta designación.

Otros presuntos miembros de Hizbulá en Venezuela son los encargados de reclutar jóvenes en su país para que mantengan un fuerte entrenamiento en el sur del Líbano. Junto al gobernador de Aragua, formarían parte de este entramado el encargado de Negocios venezolano en Damasco, Gahzi Nasserddine, y su hermano Ghasan.. Con este tipo de apoyo en países latinoamericanos es que este grupo ha ido penetrando en todos los espacios, fluyendo para ellos la posibilidad de lavar dinero ilícito con fines terrorista.

Las pruebas que demuestran la penetración del Hizbulá en América latina son contundentes según denunció Carlos Benítez (2017), (director de la Secretaría para la Prevención del Terrorismo y la Investigación de Paraguay), quien explica que el papel que cumplen las redes transnacionales del crimen en el financiamiento de las acciones del grupo Hizbulá *“están involucrados en el tráfico de drogas”*.

Lo dicho por Benítez (2017), es confirmado ya que en Paraguay uno de los principales referentes de la región de la banda terrorista fue detenido y deportado a los Estados Unidos, país en el que enfrenta 30 cargos. *“Se trata de Moussa Alí Hamdan, quien según una investigación del FBI habría provisto de pasaportes falsos y dinero robado y falsificado a Hizbulá”*. También debe rendir cuentas por presunto tráfico de armas. Otro de los acusados de fomentar el terror en Medio Oriente es Hamze Ahmad Barakat, de 50 años, detenido en 2018, en Brasil, luego que EE.UU solicitara su arresto. Sus relaciones con el grupo terrorista son lo bastante contundentes como para iniciar el juicio, *“estiman los investigadores.*

Barakat habría robado una serie de empresas textiles y alcanzado la suma de 5 millones de dólares, con lo que habría contribuido al armado de Hizbulá en el Líbano”.(CEMOC 2018).

Ya para finalizar con el análisis de los resultados, es preciso hacer mención del Objetivo específico N° 3, destinado a determinar el papel que cumplen las redes transnacionales del crimen en el financiamiento de las acciones del grupo Hizbulá basado en el análisis de las Nuevas Guerras, a lo cual se debe resaltar que la globalización ha jugado un papel importante en la creación de las nuevas formas de organización descentralizadas, deslocalizadas y horizontales dedicadas al terrorismo, que desencadenan conflictos y *“han debilitado las culturas verticales del Estado nación que producían un sentido de la identidad nacional y una sensación de seguridad”* dándole paso a la incertidumbre, la desesperanza y el terror.

En segundo término, se hará mención de la literatura expuesta por Kaldor (2001), quien abarca los aspectos relacionados con los cambios en los métodos de financiación, explicando que en las nuevas guerras se da lo que la autora llama *“economía de guerra globalizada”*, que ha cambiado los modos de financiación de la guerra, tomando en cuenta el término economía de guerra como un sistema centralizado, totalizador y autárquico. El gobierno está centralizada para acrecentar el vigor de la guerra y lograr los máximos ingresos con el fin de sufragarla. Sin embargo, en la economía de guerra globalizada ocurre lo contrario, *“las nuevas guerras son globalizadas y suponen la fragmentación y descentralización del Estado. La participación es baja en relación con la población porque no hay salario y la falta de legitimidad de las partes. Existe muy poca producción interior, así que el esfuerzo de guerra depende enormemente del pillaje interno y la ayuda externa”*.

En un contexto de creciente debilidad del Estado donde éste es incapaz de conservar el control físico del territorio e inspirar la adhesión popular se debilitan las posibilidades de recaudar impuestos y con esto se debilita la base de ingresos del Estado, dándole paso a las redes transnacionales del crimen, para operar a sus anchas, generando nuevos conflictos entre el estado y los grupos armados y entre el gobierno que tiene instaurada la nueva guerra, con otros países. Si a esto se le suma *“la corrupción y gobiernos personalistas se genera una espiral de pérdida de ingresos, legitimidad, desorden creciente y fragmentación militar que crean el contexto donde estallan las nuevas guerras”* y donde de hecho la frustración del Estado va seguido de mayor crecimiento de la violencia.

Por otro lado, el financiamiento de la guerra, también se logra a través de la producción de algunos elementos valiosos como *“los diamantes en Angola y Sierra Leona o las drogas en Colombia, que proporcionan una importante fuente de ingresos para cualquiera que sea capaz de ofrecer protección”* En tercer lugar, se encuentran los cambios que se han demostrado en los métodos de lucha. Las guerras son liberadas por variados tipos de unidades de combate donde es viable reconocer cinco tipos fundamentales: Las fuerzas armadas regulares o lo que queda de ellas, grupos paramilitares, unidades de autodefensa, mercenarios extranjeros y tropas extranjeras, generalmente bajo auspicios internacionales.

Estos dispositivos de combate, por su mínima extensión, tienen mucho en común con la guerra de guerrillas, sin embargo, *“carecen de la jerarquía, el orden y los sistemas verticales de mando que caracterizaban a los guerrilleros y que están tomados de la guerra moderna y de la estructura de los partidos políticos leninistas o maoístas”*. Estos dispositivos de combate de las nuevas guerras desarrollan nuevos tipos de métodos de combate. La guerra revolucionaria ideada por Mao Tse Tung desarrolló condiciones destinadas a *“encontrar la forma de superar el problema de las grandes concentraciones de fuerzas convencionales y que eran prácticamente lo contrario de la teoría estratégica convencional”* perfeccionada por Clausewitz. Ahora bien, el propósito central de la guerra revolucionaria es: lograr el control del territorio obteniendo el apoyo de la población en vez de quitárselo a las fuerzas enemigas, sometiendo zonas donde los gobierno centrales no tienen fácil acceso y donde la guerrilla puede moverse fácilmente. En respuesta a esta situación la contrainsurgencia, busca destruir el hábitat en el que actúan los revolucionarios.

Capítulo IV

Conclusiones y Recomendaciones

Resulta complejo llegar a conclusiones sobre el tema de la financiación del terrorismo, por ser sumamente difícil también, entender este tipo de financiamiento ya que sus componentes tienen una naturaleza transnacional e incluyen una serie de fuentes que provienen tanto de organizaciones legales como de actividades ilícitas. Los terroristas suelen ser considerablemente innovadores a la hora de hallar nuevas fuentes y nuevas sistemáticas de financiación para sus estructuras y sus misiones operativas. Las organizaciones terroristas más grandes y complicadas reciben con frecuencia financiación de los gobiernos. Como los terroristas y los delincuentes cambian constantemente su manera de recolectar dinero, mover y acceder a los fondos, es esencial que las agencias estatales adapten sus respuestas.

La identificación de los enlaces financieros permite entender mejor las redes sociales terroristas. Los terroristas trasladan a menudo fondos a través de correos que llevan dinero, de sistemas de transferencias informales, de empresas de servicios financieros, de banca formal y de materias primas de alto valor. Las unidades de inteligencia mutualista tienen que identificar el conjunto de sistemas y métodos de financiación que usan los terroristas y los delincuentes como ingresos.

Por otro lado, el grupo terrorista libanés conserva sus vínculos en el límite argentino-brasileño-paraguayo (Triple frontera). Desde allí, sus miembros lavan dinero, trafican cocaína y envían capital a las organizaciones de apoyo, se entrecruzan con el narcotráfico, utilizan casinos, comercios, la industria y todo cuanto les pueda servir para ocultar las múltiples operaciones que realizan para financiar al grupo terrorista.

En la última Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, realizada en Buenos Aires con la presencia del secretario de Estado de EE. UU. y la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, se constituyó una alianza para combatir la “actividad ilícita” en la región y sus vínculos con el terrorismo, que identifica a Irán y a la organización islamista libanesa Hizbulá como principales amenazas. La alianza está integrada por Argentina, Brasil, Paraguay y EE. UU., y se irá concretando a

través de reuniones entre las cancillerías que tendrán su primer encuentro en Paraguay antes de finalizar el 2019.

La “nueva” alianza conformada por los tres países que conforman la triple frontera y EE. UU. Aparece como la reedición del Grupo 3 + 1, lanzado en 2002 para fomentar la mutua colaboración, el intercambio de información y la mejora de la eficiencia en la lucha contra las actividades ilegales y el terrorismo en la zona de la Triple Frontera. Sin embargo, la actual coyuntura política de sintonía entre los actuales presidentes de esas naciones, proporciona un ambiente favorable para la reedición de la cooperación regional en antiterrorismo supervisada por EE. UU. La relevancia de esta liga antiterrorista puede comprenderse en virtud de:

- 1) el rol (definición) del terrorismo en la agenda de política exterior estadounidense;
- 2) los lineamientos de seguridad hemisférica asociados a determinados objetivos geopolíticos, intereses comerciales y financieros de EE. UU.;
- 3) el giro antiterrorista en las políticas de gobiernos de derecha regional

Este tipo de alianzas permite a EE. UU. ir consolidando centros de gravedad puntuales que le otorgan relaciones privilegiadas con estos gobiernos, no sólo en términos militares y de seguridad (que es lo inmediatamente visible), sino alianzas políticas, comerciales y financieras que, a su vez, garantizan el acceso a recursos estratégicos. Esta es una construcción clave para un escenario de disputa con otras potencias a nivel mundial y en una América Latina que ha sido históricamente considerada un territorio del área de influencia de EE. UU., y hasta como parte del mismo. De manera que EE.UU, no tiene interés en permitirle al Hizbulá que siga manteniendo control sobre los países de la triple frontera, por las razones expuestas y por la lucha anti terrorismo que ha emprendido desde el atentado del 11 de septiembre.

Referencias Bibliográficas

1. Amezcua y Gálvez, (2002). “*El análisis en investigación cualitativa*”. Biblioteconomía. Segundo cuatrimestre. Curso 2004-2005. Tema 5. Análisis documental.
2. Arellano, D. B. (2013). La triple frontera como atracción de actividades ilícitas: Condiciones endógenas institucionales e ilegalidad. Recuperado el 20 de Marzo de 2019 en:
http://facultadgobiernoyrelinter.usta.edu.co/images/documentos/Disputatio_Vol2_Presencia_de_Hezbollah.pdf
3. Blanco J. (2015). Hezbollah, el partido de Dios. Documento de Investigación del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE). Recuperado el 20 de febrero de 2019 en
http://www.ieee.es/en/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEEINV01-2015_Hezbollahx_El_partido_de_Dios_JMBlanco.pdf
4. Blanco N. José M. (2015), “*Analista de seguridad, Hizbulá, el partido de Dios*”. Documento de investigación. Colección: Grupos militantes de ideología radical y carácter violento. Área 2. Región “mena” y Asia central, hasta la región autónoma Uigur de Senkiang. ieee.es
5. Campo, M. (2017). Presencia de Hezbollah en el sur del hemisferio occidental. Vol 2. Pág 97-98. Recuperado el 20 de Marzo de 2019 en:
http://facultadgobiernoyrelinter.usta.edu.co/images/documentos/Disputatio_Vol2_Presencia_de_Hezbollah.pdf
6. Chávez (2009), “*Métodos de recolección de datos cualitativos*”
7. CEMOC. (07 de 2010). Programa de Estudios sobre el Irán Contemporáneo (PEIC). Recuperado el 11 de 02 de 2019, de la doble cara de Hezbollah en América Latina:
https://www.files.ethz.ch/isn/121126/2010_07_ladoblecara.pdf
8. CEMOC (2019). Centro de estudios del medio oriente contemporáneo
9. Documento de trabajo (2010), “*Programa de estudios sobre el irán contemporáneo (PEIC) la doble cara de Hizbulá en américa latina*”

10. Dumitrascu (12 de 2016). El radicalismo islámico en América Latina. De Hezbolá al Daesh. Recuperado el 20 de Marzo de 2019 en: <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ElRadicalismoIslamicoEnAmericaLatinaDeHezbolaAlDae-6029292.pdf>
11. Guillemí R. Neumann: "Hezbollah aprovecha la corrupción de la Triple Frontera". La Nación. Recuperado el 20 de febrero de 2019 en: <https://www.lanacion.com.ar/2193102-newmann-hezbollah-aprovecha-la-corrupcion-de-la-triple-frontera>
12. Internacional organización formigration. (s.f). "*Lucha contra la trata de personas en la triple frontera*".
13. Jordán, J. (2009). "*Procesos de radicalización yihadista en España: análisis sociopolítico en tres niveles*". Revista de psicología social. Recuperado de <http://www.ugr.es/~jjordan/publicaciones/radicalizacion.pdf>
14. Kaldor, Mary (2015), "*Las nuevas Guerras*".
15. Lacomba, J. (2001). "*Teorías y prácticas de la inmigración de los modelos explicativos a los relatos y proyectos migratorios*". Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona, v.11, nº 94.
16. Lide, S. (2016). "*Cde sin fronteras*". Recuperado de <http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/cde-sin- fronteras-1490875.html>
17. Louise, s & Picarelli, J (2002). "*Methods not motives: implications of the convergence of international organized crime and terrorism*"
18. Manassero, María. (2008), "*El neo-fundamentalismo islámico y el 11 s*", Centro argentino de estudios internacionales, workingpaper # 20, pp. 2-12
19. Marín, I (2015). "La relación entre el crimen organizado transnacional en la triple frontera y la política exterior de seguridad de Brasil, Argentina y Paraguay entre 1996 y 2006.
20. Marín, I (2015). "La relación entre el crimen organizado transnacional en la triple frontera y la política exterior de seguridad de Brasil, Argentina y Paraguay entre 1996 y 2006.

21. Middle East Intelligence Bulletin (01 de 2002). Hezbollah's Global Finance Network: The Triple Frontier. Recuperado el 20 de Marzo de 2019 en: https://www.meforum.org/meib/articles/0201_12.htm
22. Morales, Dalla, Vasquez y Landeros, 2012. La frontera argentino-paraguaya ante el espejo Pág 15-25. Recuperado el 20 de Marzo de 2019 en: https://books.google.com.co/books?id=UYVKBgAAQBAJ&dq=la+triple+frontera+e+n+1960&source=gbs_navlinks_s
23. Pew Research Center (08 de 2017). Muslims and Islam: Key findings in the U.S. and around the world. Recuperado el 20 de Marzo de 2019 en: <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/09/muslims-and-islam-key-findings-in-the-u-s-and-around-the-world/>
24. Riquielme, Matías (2018), “*Estrategias Metodológicas (definición y tipos)*”
25. Rodríguez (2015). “*La teorización del objeto de estudio: una obra de arte en las tesis doctorales*”. ARJÉ. Revista de postgrado FACE-UC. Vol. 9 n° 16 enero-junio 2015. / 463-474
26. Rodríguez M. Tania G. (2012), “*el terrorismo y nuevas formas de terrorismo espacios públicos*”, vol. 15, núm. 33, Universidad Autónoma del Estado de México Toluca, México
27. Rodríguez G. Javier, Gil Eduardo, García J. Ediciones Aljibe. (2006), “*Introducción a la investigación cualitativa*”. Primera parte. Granada (España).
28. Sandoval C. Carlos A. (2002), “*Investigación cualitativa*”. Instituto colombiano para el fomento de la educación superior, ICFES. Bogotá Colombia.
29. Semana. “*Tendencias*”. (2019). Revista colombiana. “*El colombiano de Hizbulá*”
30. Solano, Margaret y Salas Mariano, (2015), “*Análisis de coyuntura herramienta para el cambio social*”
31. Vázquez, (2002). “*Terrorismo*”

32. Vélez, R. 2008. Seguridad multidimensional en América Latina. Pág 59-66. Editor Flacso-Sede Ecuador Recuperado el 20 de Marzo de 2019 en: https://books.google.es/books?id=ieUhWTRMKdsC&dq=migracion+arabe+a+la+triple+frontera&lr=&hl=es&source=gbs_navlinks_s