DIARIO | MAGAZINE | EL VIAJERO | TIENDA | DISEÑO WEB | GRUPO SIGLO XXI

einforma Acceda al R.A.I. Acceda al Registro de Aceptaciones Impagadas clic aquí

www.cursosypostgrados.com El mejor directorio de formación. www.cursosypostgrados.com

SIGLO XXI | DIARIO DIGITAL INDEPENDIENTE, PLURAL Y ABIERTO

48 € IVA y envío incluidos Bolígrafo digital Tu aliado perfecto en clase Guarda en tu ordenador todo lo que escribes en papel

PUBLICIDAD

aprendemas.com
- Cursos
- Másters

PUBLICIDAD

RESTAURANTE Santiago Marbella · 952770078

zoom.in

Política

Un estudio aconseja mejorar la comunicación bancos-servicios de inteligencia para detectar la financiación de Al Qaeda

Publicado el jueves 14 de enero de 2010 a las 10:44 horas.

» Enviar una carta al director

» Imprimir esta página

» Guardar y compartir

Menéame | Wikio | Google | Blinklist | Yahoo! | Fresqui | Windows Live | Facebook | Digg | Newsvine | Delicious | Reddit | Technorati

Envíos urgentes. El mejor precio. Nuestra tienda oficial. Tienda SIGLO XXI

GRANADA, 14 (EUROPA PRESS)

Un trabajo realizado por la Universidad de Granada recomienda aumentar la comunicación entre los bancos y los servicios de inteligencia para detectar la financiación de Al Qaeda, al tiempo apunta que las medidas establecidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, basadas en la congelación de activos, no han conseguido interrumpir la financiación de la banda terrorista.

En un comunicado de la Universidad de Granada (UGR) sobre el citado trabajo se señala que en el mismo se pone de manifiesto que el intercambio de información entre las autoridades y las entidades bancarias es fundamental para detectar las operaciones de financiación del terrorismo de Al Qaeda.

"Si la información financiera por si sola puede ser insuficiente para detectar cómo se financian la banda terrorista y sus grupos afines, cuando se combina con otra información en poder de los servicios de inteligencia sí puede ayudar para que los bancos vean un indicador de una posible actividad sospechosa", según se desprende del trabajo de investigación ha sido elaborado por Juan Miguel del Cid Gómez, profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada.

Su trabajo apunta que Al Qaeda ha utilizado desde su fundación distintos mecanismos para obtener fondos de facilitadores financieros, organizaciones caritativas y empresas. En la actualidad las células, ramas o grupos asociados a Al Qaeda están obligados a actuar de modo autónomo y autofinanciar en gran medida sus actividades a través del tráfico de drogas y otros delitos comunes.

Todos estos grupos "han tenido que recurrir al hawala ("transferir", en árabe) y a los correos de efectivo para mover el dinero al margen del sistema financiero formal". Pero además, existen otros mecanismos que pueden ser utilizados por los grupos terroristas para desplazar sus fondos sin ser detectados, según el trabajo.

"Tal es el caso del comercio internacional que por su volumen y complejidad en los medios de pago es especialmente vulnerable --destaca el profesor Del Cid Gómez--. La aparición de nuevos métodos de pagos propiciados por el avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones también supone un riesgo para las autoridades ya que pueden ser utilizados por los terroristas para desplazar el dinero con total anonimato".

Asimismo, entiende que las medidas establecidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, basadas en la congelación de activos no han conseguido interrumpir la financiación de Al Qaeda. Por otro lado, señala que la aplicación de la debida diligencia con el cliente tampoco ha mostrado gran eficacia en la detección de operaciones terroristas ya que los informes sobre transacciones sospechosas que generan las instituciones financieras en todo el mundo tienen escaso valor a la hora de congelar los fondos de la organización terrorista.

En su trabajo, el experto aporta numerosos datos relevantes sobre la financiación de banda, las necesidades financieras de Al Qaeda antes de los ataques del 11 de septiembre de 2001 eran de unos 30 millones de dólares anuales, según un informe de la CIA. Algunas estimaciones apuntan cuál fue el coste económico de la organización de este atentado: entre 400 y 500 mil dólares.

Del Cid advierte de que, sin embargo, los grupos terroristas

Otros textos de Política

» Rubalcaba cree que la descomposición de ETA tiene su origen en la tregua que rompió

» Rubalcaba, satisfecho con el TS, cree que la descomposición de ETA tiene su origen en la tregua que la banda rompió

» Urkullu: si el lehendakari hubiera sido Ibarretxe, no se habría archivado la causa

» Cataluña representará a las CCAA en el Consejo informal de Medio Ambiente que comienza hoy en Sevilla

» Zapatero viajará hoy a Austria y Eslovaquia para presentar prioridades de la presidencia española

necesitan sufragar tanto el coste directo asociado con la comisión de un atentado como los costes de estructura relativos al mantenimiento de la organización y propagación de su ideología.

PÑone de manifiesto que además de la compra de armas, vehículos, materiales explosivos y detonadores que vayan a ser utilizados en el ataque, los grupos terroristas tienen que atender otras necesidades como los gastos de subsistencia de los terroristas y de sus familiares; las comunicaciones entre sí y con la red matriz de la que reciben instrucciones; la formación de sus miembros; el coste de los viajes de los miembros para preparar un atentado; la propaganda de la causa a través de distintos medios de comunicación y las actividades caritativas, que constituyen un vehículo de legitimación social para las organizaciones que promueven sus objetivos a través del terrorismo.

Comentarios

Escriba su opinión

Nombre y apellidos *

E-mail (no se muestra) *

Web

Comentario (máx. 1.000 caracteres) *

Publicar (*) Obligatorio.

NORMAS DE USO
» El botón 'Publicar' se activa tras rellenar los campos obligatorios.
» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.
» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.
» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

© SIGLO XXI - Diario digital independiente, plural y abierto | Director: Guillermo Peris Peris | | Auditado por
Prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos. Toda responsabilidad derivada de los textos recae sobre sus autores. Reservados todos los derechos.