Límite de consumo superado
Conexión 123714 Kb
Tiempo 11 Kb/sg
Tiempo total conectado 02:32m
Deja de contar bites

Si tu vida es el fútbol, disfrútalo en Imagenio con Gol Televisión.

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

14 de enero de 2010.

Comenta

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.

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.

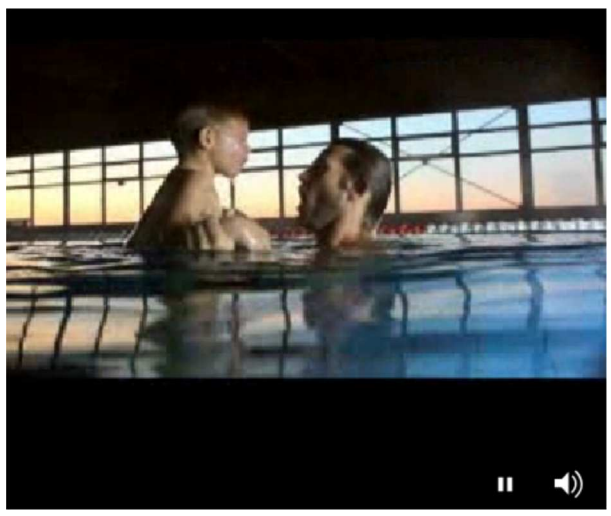
"Tal es el caso del comercio internacional que por su volumen y complejidad en los medios de pago es especialmente vulnerable --destaca el profesor Del Cid Gómez--. La aparición de nuevos métodos de pagos propiciados por el avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones también supone 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)0 mil dólares.

ıgar tanto el coste directo ativos al mantenimiento de

Gente Qué!
Es la red social de usuarios de QUÉ.es. Crea tu cuenta gratis en 10 segundos para relacionarte y estar mejor informado.



Noticias de Portada

EMPIEZAN A LLEGAR LOS EQUIPOS DE RESCATE

El mundo se moviliza para buscar supervivientes entre las ruinas de Haití

Comenta

El día después del devastador terremoto, que podría haber dejado hasta 100.000 muertos en el empobrecido país latinoamerincano, todavía hay tiempo para encontrar supervivientes entre los escombros....

- La familia sevillana está viva, pero nada se sabe de Pilar Juárez y de la religiosa valenciana
- Haití llora... desconsoladamente
- Haití, devastada por un terremoto: "Se oye gente pidiendo ayuda desde todos los rincones"
- La ONU confirma la muerte de 14 trabajadores de su misión de Haití

Qué! habla con un integrante de la Cruz Roja: "Ahí abajo hay un gran drama humano"
Vídeo: Haití sigue buscando supervivientes entre la devastación
Vídeo: Equipos de rescate españoles parten hacia Haití
Vídeo: Grabación amateur del terremoto en Haití
Un terremoto destruye Haití

GETAFE, DEPOR, OSASUNA Y RACING, A CUARTOS

El Sevilla elimina al Barcelona de la Copa del Rey (0-1)

Comenta

Insuficiente victoria del Barcelona frente al Sevilla (0-1) que le deja fuera de los cuartos de final de la Copa del Rey. Getafe, Deportivo, Osasuna y Racing de Santander también consiguen pasar de...

- Todo sobre el Sevilla 0-1 Barcelona (Pasa el

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.

Comparte esta noticia

Facebook Twitter MySpace Menéame Yahoo! Fresqui Delicious MSN Reporter

Anuncios **Google**

Curso Eólica en Granada
Curso de Energia Eolica en Granada Prácticas y Bolsa Empleo. Infórmate
www.MasterD.es/CursoEnergiaEolica

Cursos en Granada
Cursos disponibles en Granada. Todos los niveles.Infórmate gratis!
Cursos-Granada.Lectiva.net

Cursos en Granada
Tenemos el Curso que buscas ¡Contáctanos y Especialízate!
www.Emagister.com/Cursos_Granada

Comentarios

Comentarios del 1 al 0

Escribe aquí tu comentario

Nickname:

Email:

Si tienes web o blog:

Comprobación de seguridad:
Introduce las palabras que aparecen abajo separadas por un espacio

¿No puedes leerlas?
Prueba con diferentes palabras y un audio de captcha

Recargar
Audio
Ayuda

Texto de la imagen

Compartir comentario en facebook

Enviar Comentario

Normas para comentar

Esta es la opinión de internautas, no la de Qué.es.

No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.

Por favor, céntrate en el tema.

Avísanos de los comentarios o avatares fuera de tono.

Normas y protección de datos.

- Todo sobre el Racing 0-0 Alcorcón (Pasa el Racing)
- Todo sobre el Depor 2-2 Valencia, (Pasa el Deportivo)
- Todo sobre el Osasuna 1-0 Hércules, (Pasa Osasuna)

La vuelta de los octavos de Copa, en imágenes

CIERRA EN POSITIVO

El IPC de 2009 se queda en el 0,8%, un mínimo histórico

Comenta

El INE ha confirmado hoy que la tasa de inflación española cerró 2009 en positivo, en el 0,8%, tras un mes de diciembre en el que los precios de consumo se mantuvieron estables.

REACCIÓN A LA MEDIDA DE NO EMPADRONARLES

Los inmigrantes creen que Vic quiere considerarles ciudadanos de tercera

Comenta

El Gobierno amenaza con acciones contra el municipio de Vic, que reafirmó ayer su intención de no empadronar a los inmigrantes irregulares. No obstante, no será antes febrero, a la espera de un...

- Vic aprueba la normativa que impide el empadronamiento inmigrantes irregulares
- Corbacho advierte de acciones legales si el ayuntamiento de Vic sigue adelante
- Sindicatos y entidades contra los criterios de empadronamiento de inmigrantes en Vic

¿Crees que los inmigrantes sin papeles no deberían poder empadronarse?

Noticias de España y del Mundo | Alquiler de Pisos en Santander | La Trastienda digital: tutienda online | Noticias Extremadura | Noticias Asturias
La Rioja.com | NorteCastilla.es | DiarioVasco.com | Portal de Granada
Actualidad de Málaga | Las Provincias | La Voz | Noticias Murcia
Punto Radio | Ozú | Finanzas
Cineen hoyCinema | hoyMotor: Revista de coches | Tráfico | Noticias Álava | Noticias Vizcaya

Aviso Legal
Copyright © Factoría de Información, S.A, Madrid. 2008. Datos registrales: Constituida con otra denominación (modificada a la actual en inscripción 5ª) e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 20684, Folio 176, Sección 8, Hoja M 366324, inscripción 1ª - C.I.F.: A-84159623 con domicilio social en Calle Orense, 81 y correo electrónico de contacto webque@que.es.

Incluye contenidos de la empresa citada, del diario Qué Copyright © Factoría de Información S.A., y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS: Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.

Gente Qué!
Es la red social de usuarios de QUÉ.es. Crea tu cuenta gratis en 10 segundos para relacionarte y estar mejor informado.

Bienvenido a Gente Qué! | Accede directamente si tienes cuenta en | Más información | Pulso | Iniciar sesión | Registro