Iniciar sesion en facebook | Iniciar sesión | Regístrate

Has buscado ""universidad de granada"" en: Google

1754 noticias 42 fotos 1 vídeo

AYÚDANOS SI TE GUSTA LO QUE HACEMOS ENVÍA esta noticia a tus amigos o compártela en

nseja mejorar la comunicación bancos-servicios de inteligencia para detectar la financiación de Al Qaeda

Press

ado 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 Segur , basadas en la congelación de activos, no han conseguido interrumpir la financiación de la banda terrorista.

EUROPA PRESS)

ado 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 Segur , basadas en la congelación de activos, no han conseguido interrumpir la financiación de la banda terrorista.

do 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 operac errorismo de Al Qaeda.

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 banco 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.

a 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 ob mo y autofinanciar en gran medida sus actividades a través del tráfico de drogas y otros delitos comunes.

os "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 ter ndos sin ser detectados, según el trabajo.

el 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 tecnolo comunicaciones también supone un riesgo para las autoridades ya que pueden ser utilizados por los terroristas para desplazar el dinero con total anonimato".

de 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 o 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 fond orista.

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 untan cuál fue el coste económico de la organización de este atentado: entre 400 y 500 mil dólares.

de que, sin embargo, los grupos terroristas 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.

esto 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 terro municaciones 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 com ativas, que constituyen un vehículo de legitimación social para las organizaciones que promueven sus objetivos a través del terrorismo.

relacionados

BIOS, CONFLICTOS Y GUERRA ARMAS TERRORISMO **ECONOMÍA, NEGOCIOS Y FINANZAS** ECONOMÍA (GENERAL) SERVICIOS BANCARIOS SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES **POLICÍA Y JUSTICIA** CRIMINALIDAD

MPRESAS AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA AL QAEDA UNIVERSIDAD DE GRANADA

© 2009 DixiMedia Digital SA. Todos los derec