

# Un estudio aconseja más información entre bancos y autoridades para investigar a Al Qaeda

Un profesor de la UGR asegura que las células islámicas mueven el dinero a través de transferencias

REDACCIÓN / GRANADA | ACTUALIZADO 15.01.2010 - 01:00

0 comentarios 0 votos



Un estudio realizado por la Universidad de Granada (UGR) recomienda aumentar la comunicación en España entre los bancos y los Servicios de Inteligencia para detectar la financiación de la red terrorista Al Qaeda, al tiempo que asegura que las medidas establecidas por el Consejo de Seguridad de la ONU, basadas en la congelación de activos, no han interrumpido la financiación de la banda.

El profesor del Departamento de Economía Financiera de la UGR Juan Miguel del Cid concluye en su análisis que el intercambio de información entre las autoridades y las entidades bancarias es fundamental para detectar las operaciones de financiación del terrorismo islámico. "La información financiera, cuando se combina con la de los Servicios de Inteligencia, puede ayudar para que los bancos vean un indicador de una posible actividad sospechosa", según se desprende de la investigación.

El trabajo de Del Cid Gómez 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 de Al Qaeda están obligadas 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 a *hawala* (transferir en árabe) y a los correos de efectivo para mover el dinero al margen del sistema financiero formal". Pero advierte de que "el avance de las tecnologías supone un riesgo para las autoridades ya que pueden ser utilizados por los terroristas para desplazar el dinero con total anonimato".

0 comentarios 0 votos



## 0 COMENTARIOS

[Ver todos los comentarios](#)

Su comentario

Nombre \*

Email (no se muestra) \*

Blog o web

Publicar información



Introduce el código de la imagen

Acepto las [cláusulas de privacidad](#)

## ENVIAR COMENTARIOS

Normas de uso

Este periódico no se responsabiliza de las opiniones vertidas en esta sección y se reserva el derecho de no publicar los mensajes de contenido ofensivo o discriminatorio.

Liquidación  
¡ÚLTIMAS UNIDADES!



cuenta NARANJA

Si quieres que tu dinero crezca, abre una cuenta NARANJA



Vende tu coche en el portal de motor líder en España

**coches.net**

[www.coches.net](http://www.coches.net)



**FIESTAS DEL CORPUS 2009**  
**Toda la información del Corpus de Granada 2009**

[GALERÍAS GRÁFICAS](#) | [CANALES](#) | [BLOGS](#) | [PARTICIPACIÓN](#) | [HEMEROTECA](#) | [BOLETÍN](#) | [ESPECIALES](#)

[MAPA WEB](#)

[PORTADA](#) | [GRANADA](#) | [PROVINCIA](#) | [DEPORTES](#) | [OCIO Y CULTURA](#) | [ANDALUCÍA](#) | [ACTUALIDAD](#) | [OPINIÓN](#) | [TV](#) | [TECNOLOGÍA](#) | [SALUD](#)

© Joly Digital | [Aviso legal](#) | [Quiénes somos](#) | [RSS](#)

[www.diariodecadiz.es](http://www.diariodecadiz.es) | [www.diariodesevilla.es](http://www.diariodesevilla.es) | [www.diariodejerez.es](http://www.diariodejerez.es) | [www.europasur.es](http://www.europasur.es) | [www.eldiadedcordoba.es](http://www.eldiadedcordoba.es) | [www.huelvainformacion.es](http://www.huelvainformacion.es) | [www.gradahoy.com](http://www.gradahoy.com)  
[www.malagahoy.es](http://www.malagahoy.es) | [www.elalmeria.es](http://www.elalmeria.es) | [www.anuariojolyandalucia.com](http://www.anuariojolyandalucia.com)

## SITIOS RECOMENDADOS

[Empleo](#) | [Real Madrid tickets](#) | [Cursos oposiciones](#) | [Freukman Cosmetics](#) | [Album digital](#) | [Hoteles en Granada](#) | [Venca.es conecta con la moda](#) | [Oferta Hoteles Granada](#) | [coches de alquiler Granada](#) | [Revelado de Fotos](#) | [jamon bellota](#) | [Entradas Real Madrid](#) | [Coches de Alquiler](#) | [Hoteles](#) | [HOTELES EN GRANADA](#) | [Hoteles](#) | [Vuelos Baratos](#) | [Oferta Formativa](#) | [Apuestas Deportivas stanjames.es](#) | [Formación a distancia](#) | [Cursos en Madrid](#) | [Ofertas de empleo](#) | [Despedidas Soltero - Soltera](#) | [Organización eventos - organización fiestas](#) | [Hoffman](#)

