



**Donde se cultiva
la inteligencia**

La agricultura de nuestra provincia es un semillero de talentos. Gracias a los cursos de técnicas avanzadas para el cultivo ecológico que imparte la Diputación, cada vez más agricultores almerienses alcanzan la excelencia en sus cosechas. Un logro que es de todos. Porque la agricultura agranda el nombre de nuestra tierra.



El Tiempo en Granada

Hoy

Max Min
13° 4°

5°

© eltiempo.es, Foreca

[Más »](#)

TELEPRENSA.ES

EL PERIÓDICO DIGITAL DE GRANADA

**“Cuestión de confianza”** Miguel Martín,
Teleprensa.esALMERÍA | **GRANADA** | JAÉN | MÁLAGA | ANDALUCÍA | MURCIA | NACIONAL | INTERNACIONAL | PUBLICIDAD | FRANQUICIAS

CAPITAL | PROVINCIA | SOCIEDAD | ECONOMÍA | CULTURA Y OCIO | DEPORTES | MOTOR | DAKAR '10 | 24 HORAS | SERVICIOS

[» Granada](#) [» Sociedad](#) [» La UGR realiza un trabajo para detectar la...](#) [Buscar](#)

Viernes, 15 de Enero 2010

[MULTIMEDIA](#) | [REGISTRARSE](#)

GRANADA

TITULARES: [» Sainz gana su segunda etapa en el Dakar '10 y es más...](#)

La UGR realiza un trabajo para detectar la financiación de Al Qaeda

El trabajo realizado en la UGR 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. Al Qaeda ha utilizado desde su fundación distintos mecanismos para obtener fondos de facilitadores financieros, organizaciones caritativas y empresas.

14-01-2010 16:14



Universidad de Granada

GRANADA.- El intercambio de información entre las autoridades y las entidades bancarias es fundamental para detectar las operaciones de financiación del terrorismo de Al Qaeda. Porque 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. Así se desprende de un trabajo de investigación 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.

"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.

Financiación no interrumpida

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, advierte el

[COMPARTIR ESTA NOTICIA](#)[COMENTAR](#)[IMPRIMIR](#)[ENVIAR POR EMAIL](#)

**La Guardia Civil
detiene a una pareja
por estafar a una
anciana con una
notificación
bancaria**

**UGTy CCOO
anuncian seis días
de huelga en el
sector de
construcción en
toda Andalucía**



**El profesorado
andaluz presenta los
recursos educativos
del Parque de las
Ciencias**

**Expertos reunidos
en la UGR debatirán
sobre la
prescripción
terapéutica del
ejercicio...**

AGENDA

MAS LEÍDOS

- » Adjudicadas las obras para la instalacion de contenedores soterrados, proyecto incluido en el Plan Proteja de la Junta de Andalucía
- » Se sortea un supermercado en Almúñecar
- » El calendario laboral 2009 de la construcción de Granada, firmado ayer por UGT, permitirá crear empleo en el sector durante los meses de verano
- » IULV-CA denuncia que es imposibles hacer realidad las propuestas del IV Plan de Igualdad
- » El PP presentará mociones para paliar los daños del temporal en el municipio de Huétor Tájar
- » El Estudio informativo del AVE Granada-Almería podrá consultarse en el Ayuntamiento de Guadix hasta mediados de enero

INNOVACION Y CREATIVIDAD



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 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.

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.

Para poder dejar comentarios debe estar registrado en la comunidad de teleprensa.

- <http://comunidadteleprensa.es>

Usuario:

Email:

Entrar

Comentarios:

No hay comentarios

Hemeroteca de **sociedad**

Día	Mes	Año	
Null	Null	Null	Ver hemeroteca

► [Anteriores](#) | [Siguientes](#)

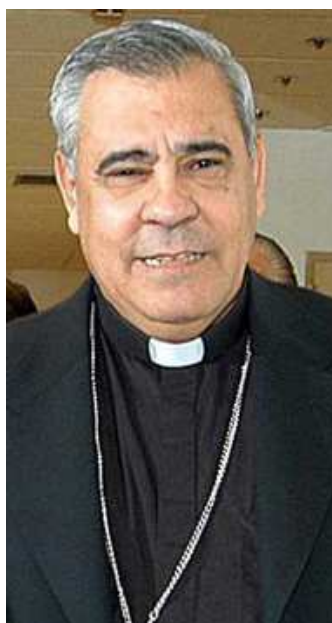


UGT convocará a la patronal de la madera para que negocie el Convenio Provincial

El PP presentará en Parlamento y Diputación iniciativas para prevenir daños futuros...



Los sindicatos ganan el conflicto judicial en el sector de la madera



El Arzobispo de Granada, contra el maltrato a las mujeres

La Guardia Civil recupera enterrado en la vega el botín sustraído en un chalé

[IR AL PRINCIPIO](#)



DOCUMENTOS DE INTERÉS



MULTIMEDIA



ENTREVISTA: Francisco Torres, abogado de Juan Enciso



El tramo del AVE Almería-Granada supondrá una inversión superior a los 2.200 millones de euros



El tramo del AVE Almería-Granada supondrá una inversión superior a los 2.200 millones de euros