

Estás en [España](#) ▶ [Andalucía](#) ▶ [Granada](#)

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

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.

[Enviar](#) [Imprimir](#) [Compartir](#) [Facebook](#) [Menéame](#) [Twitter](#) [+ Ver más](#)

EUROPA PRESS. 14.01.2010

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

[Andalucía »](#) [Última hora](#) [Las más vistas](#)

- Almería:** Más de 400 trabajadores de Elsur y subcontratas paran su actividad para reclamar el sueldo de los empleados
- Huelva:** Junta prohíbe la captura y comercialización de cuatro especies de bivalvos en marismas del Piedras por bacterias
- Granada:** Un estudio aconseja mejorar la comunicación bancos-servicios de inteligencia para detectar la financiación de Al Qaeda
- Sevilla:** AMPL.- El IPC baja una décima en diciembre en Andalucía y cierra 2009 con una tasa interanual del 0,6%
- Granada:** Temporal.- Tres carreteras permanecen cortadas por las inclemencias y dos puertos de montaña precisan cadenas

[Ir a Andalucía](#)

[20minutos.es »](#) [Última hora](#) [Las más vistas](#)

- Zaragoza:** El Ayuntamiento de Calatayud pedirá que 'Las Alfonsadas' sean declaradas 'Actividad de interés turístico'
- Valencia:** Fallece el obispo valenciano Antonio Vilaplana, emérito de las diócesis de León y Plasencia
- Barcelona:** El bombero herido en Horta: "Estoy solo y quemado. Hijos de puta, venid a buscarnos"
- Badajoz:** El Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz) coordinará una campaña local de recaudación de fondos para los afectados
- Murcia:** Agricultura estima en 309.000 toneladas la producción perdida en diversos cultivos por las bajas temperaturas

[Ir a 20minutos.es](#)

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 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.

None 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.

Consulta aquí [más noticias de Granada](#).

Artículos relacionados

En 20minutos.es

- [Emergencias 112 Andalucía aconseja "mantener la calma y estar atentos" ante riegos por lluvias y tormentas](#) (20/12/09)
- [Convocadas más de 3.500 ayudas para actividades de mejora de la competencia lingüística del alumnado](#) (12/01/10)
- [Protección Civil recomienda cadenas en Hellín y Almansa \(Albacete\), en el norte de Cuenca y en Parameras](#) (11/01/10)

Noticias	Portada • Gente • Tele • Deportes • Motor • Tecnología • Viajes • Videojuegos • Cine • Música • Zona20 • Vivir • Entrevistas • Vídeos • Fotos • Archivo • Edición impresa
CC.AA.	Andalucía • Aragón • Asturias • Barcelona/Cataluña • Castilla y León • Comunidad Valenciana • Galicia • Madrid • País Vasco • Región de Murcia • Resto de ciudades
Servicios	Alertas SMS • Callejero • Cartelera de cine • Coches de segunda mano • Descarga de software • Empleo • Encuestas • Foros • Listas • Loterías • Mini20 • Museo Virtual • Páginas amarillas • Páginas blancas • Seguros de coche • Sindicación • Tiempo • Traductor • Trivial • Vivienda
Blogs	Blogs 20minutos • laBlogoteca • Premios 20Blogs
Opinión	Columnistas • Cartas de lectores • Viñetas
Especiales	Premios Oscar 2009 • Premios Goya 2009 • San Valentín 2009 • Resultados Elecciones • Eurovision 2009 • Lotería Navidad 2009
Minuteca	Angelina Jolie • Barack Obama • Fernando Alonso • Gran Hermano • Entrevistado • iPhone • IRPF • Javier Bardem • Juegos Olímpicos • Lindsay Lohan • Lukoil • Nacho Vidal • Operación Triunfo • París Hilton • Penélope Cruz • Premios Goya 2009 • Premios Óscars 2009 • Rajoy • Spore • Tokio hotel • Victoria Beckham • Zapatero
Enlaces	Presupuestos gratis • 20minutes.fr
Anuntis	Anuncios clasificados • Ofertas de empleo • Compra y alquiler pisos • Cursos y formación • Coches de ocasión • Oficinas y locales • Guía de empresas • Ofertas de trabajo • Motos de ocasión • Compra y venta de barcos • Vehículos industriales • Coches 4x4 de ocasión • Compra y venta de pisos • Líder clasificados online
Corporativo	Trabaja con nosotros • Condiciones de copia y distribución • Quiénes somos • Publicidad • Aviso Legal • Contacto • Titulares RSS

Este periódico se publica bajo licencia Creative Commons