



# El nexo entre delincuencia y terrorismo en España y Portugal

---

- El objetivo de este documento de trabajo es ofrecer una visión general de los vínculos entre la delincuencia y el terrorismo (a veces llamado «nexo terror-crimen») que se observan en España y Portugal. También pretende destacar los posibles riesgos y formular una serie de recomendaciones para mitigarlos.
  - Este documento forma parte de un estudio realizado en toda Europa, a partir del cual se prepararán documentos similares para los 28 estados miembros de la Unión Europea. La finalidad es obtener un conocimiento más global de las amenazas que presentan la delincuencia y el terrorismo, y promover formas innovadoras de combatir estos fenómenos.
  - Aunque resulta sumamente difícil medir las actividades ilícitas, se observa la existencia de vínculos entre delincuencia y terrorismo en los grupos de yihadistas radicados en España, que han participado de forma regular en actividades delictivas «comunes» para fines terroristas.
  - Es importante que los dos países permanezcan alerta ante la posibilidad de que los grupos terroristas utilicen las redes delictivas ya establecidas, en particular para el contrabando de armas y la trata de personas.
  - Algunas de nuestras recomendaciones son la aplicación de medidas en los centros penitenciarios y en relación con la financiación del terrorismo; el intercambio de información; y la colaboración entre los organismos de seguridad, así como entre los agentes gubernamentales y no gubernamentales.
-

# 1 Introducción

---

**E**spaña cuenta con una larga historia de terrorismo. En la última parte del siglo XX, el grupo separatista vasco ETA (*Euskadi Ta Askatasuna*, es decir, Patria Vasca y Libertad), sometió al país a una violenta y mortífera campaña de bombas, asesinatos y secuestros constantes. Durante las dos últimas décadas, la amenaza yihadista ha pasado al primer plano, en particular después de que el país sufriera uno de los atentados terroristas más mortíferos de la historia de Europa cuando, el 11 de marzo de 2004, terroristas de al-Qaeda hicieron explotar bombas en trenes de cercanías en Madrid. En la actualidad, la amenaza yihadista sigue siendo considerable y a menudo ostenta un vínculo con la delincuencia «común», pues quienes cometen actos de terrorismo a veces tienen pasados delictivos o se involucran en actividades ilícitas para impulsar el extremismo.

El objetivo de este documento es ofrecer una visión general de los vínculos entre la delincuencia y el terrorismo en España y Portugal. También pretende poner de relieve los posibles riesgos y formular una serie de recomendaciones para mitigarlos. Este documento forma parte de un estudio realizado en toda Europa, a partir del cual se prepararán documentos similares para los 28 estados miembros de la Unión Europea. La finalidad es obtener un conocimiento más global de las amenazas que presentan la delincuencia y el terrorismo, y promover formas innovadoras de combatir estos fenómenos.

La base empírica del documento es un sondeo de fuentes públicas que incluyen informes gubernamentales e intergubernamentales pertinentes, estudios académicos, documentos judiciales y artículos de prensa. El estudio, realizado entre octubre y noviembre de 2018, estuvo a cargo de un equipo de investigadores de España, Portugal y Gran Bretaña.<sup>1</sup>

Aunque resulta sumamente difícil medir las actividades ilícitas, se observa la existencia de vínculos entre delincuencia y terrorismo en los grupos de yihadistas radicados en España, que han participado de forma regular en actividades delictivas «comunes» para fines terroristas.

Este documento empieza con una visión general del crimen organizado en España y Portugal. En la segunda parte se examina el panorama del terrorismo en ambos países y se señalan las áreas en las que han surgido vínculos con la delincuencia. El documento concluye con una serie de recomendaciones para los responsables políticos, los organismos de seguridad y la sociedad en general.

---

<sup>1</sup> Los autores de este informe son Peter R. Neumann y Rajan Basra. Agradecemos a Fernando Ageo Damas y Claudia Carvalho sus contribuciones a la investigación. También queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los entrevistados, nombrados o anónimos.

## Recuadro 1: ¿Qué es el nexo entre delincuencia y terrorismo?

El concepto del nexo entre delincuencia y terrorismo surgió a principios de los años 90 tras el colapso de la Unión Soviética y el surgimiento de la globalización. Entre los cambios geopolíticos y el nacimiento de la era de la información los analistas observaron que, cada vez en mayor medida, grupos terroristas e insurgentes adoptaban métodos delictivos para perseguir sus metas.

Desde entonces los expertos han determinado *tres tipos de nexos entre delincuencia y terrorismo: el institucional, el organizativo y el social.*

### Institucional

Tamara Makarenko fue una de las pioneras en esta área.<sup>2</sup> En su análisis sobre «el continuo delincuencia-terrorismo» señaló tres tipos de nexos institucionales entre grupos delictivos y grupos terroristas:

- En un extremo del continuo se sitúan grupos delictivos y terroristas que *cooperan*, ya sea a través de alianzas circunscritas a una operación en particular o a través de coaliciones más sofisticadas.
- Cerca del medio se observa una *convergencia* cuando los grupos adoptan técnicas del otro grupo, lo que da como resultado «grupos híbridos delincuente-terroristas».
- En el otro extremo está la *transformación*, que se da cuando un grupo se transmuta por completo en el otro debido a un cambio en la motivación.

Algunos de los ejemplos más notorios son el régimen talibán, que en ocasiones ha dependido de la producción de heroína de Afganistán; las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que participaron en la industria del narcotráfico de ese país; y el Ejército Republicano Irlandés (IRA), involucrado en el contrabando de gasolina y mercancías falsificadas.

### Organizativo

En la misma época en que Makarenko publicó su informe, Letizia Paoli estudió las similitudes estructurales y organizativas entre las pandillas juveniles y los grupos terroristas, a los que atribuyó características típicas de los clanes:<sup>3</sup>

*continúa...*

2 Tamara Makarenko, «The Crime-Terror Continuum: Tracing the Interplay between Transnational Organised Crime and Terrorism», *Global Crime*, Vol 6, No 1, 2004, pp. 129-145.

3 Letizia Paoli, «The Paradoxes of Organized Crime», *Crime, Law, and Social Change*, Vol 37, No 1, 2002, pp. 51-97.

- Participan en actividades ilegales, incluida la violencia.
- Exigen a sus miembros un «compromiso absoluto».
- Ofrecen *beneficios emocionales*, como estatus, «hermandad», identidad y sentido de pertenencia.

Paoli señala que trazar diferencias entre los grupos en base a los objetivos que persiguen —delictivos o políticos— puede dar lugar a confusiones, dado que esas diferencias pueden ser difusas y los «objetivos pueden cambiar».

Como ejemplo cita a los grupos supremacistas blancos de Estados Unidos, que atraen a sus miembros en base a principios ideológicos y que afirman tener un programa político, pero que están muy implicados en la delincuencia «común».

## Social

En un estudio reciente sobre el reclutamiento de yihadistas en Europa, Rajan Basra y Peter R. Neumann destacaron que los delincuentes y terroristas no convergen en grupos u organizaciones, sino que convergen sus redes sociales y entornos.<sup>4</sup> En vez de colaboraciones formales o transformaciones, observaron que los grupos delictivos y terroristas buscan nuevos miembros entre personas de características sociales similares, lo que genera sinergias (a menudo no intencionales) y solapamientos.

Este «nuevo» nexo entre delincuencia y terrorismo consta de cuatro aspectos:

- Afecta al proceso de *radicalización*, pues la participación en el terrorismo ofrece redención y legitima el acto delictivo.
- Destaca el *papel de las prisiones* como entornos que favorecen la radicalización y el establecimiento de redes de contactos entre delincuentes y extremistas.
- Enfatiza el *desarrollo de habilidades y experiencias* que podrían resultar útiles para los terroristas, en particular, el acceso a armas, la falsificación de documentos y la familiaridad con la violencia.
- Facilita la *financiación* del terrorismo, en particular a través de delitos menores.

A pesar de las diferencias de perspectiva, los *tres tipos de nexos* —*el institucional, el organizativo y el social*— no se excluyen mutuamente. En conjunto, conforman el marco analítico del proyecto «Crime Terror Nexus».

<sup>4</sup> Rajan Basra y Peter R. Neumann, «Criminal Pasts, Terrorist Futures: European Jihadists and the New Crime-Terror Nexus», *Perspectives on Terrorism*, Vol 10, No 6, 2016, pp. 25-40.

## 2 Crimen organizado

---

Diversos grupos de crimen organizado se han establecido en la península ibérica, que durante siglos ha servido como puerta de acceso a Europa para el comercio ilícito. En gran parte, esto se debe a las características geográficas de España y Portugal: situados en el extremo meridional de Europa, con extensos litorales y grandes áreas de aguas territoriales, los dos países son zonas de paso naturales para el tráfico de drogas procedente del norte de África, Sudamérica y el África lusófona.<sup>5</sup>

Hoy en día, la delincuencia organizada tiene una presencia significativa en España y en Portugal.<sup>6</sup> En este apartado se ofrece una visión general del panorama delictivo en ambos países, con especial atención a los grupos involucrados, sus actividades y ubicaciones. Aquí se verá que debido principalmente a su posición geográfica y a la convergencia de varias rutas de tráfico, España y Portugal se han convertido en importantes centros neurálgicos de comercio ilegal.

### Grupos

De acuerdo con cálculos recientes de las autoridades españolas, en 2016 había en el país 444 grupos delictivos organizados, de los cuales 256 fueron desarticulados por la policía.<sup>7</sup> En España, la gran mayoría de los grupos (el 86 %) tiene una duración de menos de tres años.<sup>8</sup> En Portugal no existen estimaciones oficiales del número de grupos, pero las autoridades han revelado que en 2017 se acusó a 76 600 individuos de participación en el crimen organizado.<sup>9</sup>

Los grupos delictivos tienen una composición muy internacional. Aproximadamente un 62 % de los grupos delictivos en España tienen más de una nacionalidad entre sus miembros, mientras que solo el 21 % de los grupos se componen exclusivamente de españoles.<sup>10</sup> En Portugal se

5 *International Narcotics Control Strategy Report, Vol II: Money Laundering*, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, marzo de 2018, p. 168.

6 En España el crimen organizado se define como un grupo de dos o más personas que actúan de forma prolongada en el tiempo para cometer delitos graves con la finalidad de obtener poder o beneficio económico. Además, el grupo presenta al menos dos de los siguientes indicadores: reparto específico de tareas; uso de algún tipo de control interno; extensión al ámbito internacional; uso de la violencia; blanqueo de capitales; uso de estructuras económicas o comerciales; corrupción de autoridades públicas o privadas. Véase CITCO, «Informe de situación: Lucha contra el crimen organizado y la corrupción», Ministerio de Interior, Gobierno de España, mayo de 2017, p. 2. En Portugal no existe un marco jurídico global en relación con el crimen organizado, aunque en el informe Relatorio Anual de Segurança Interna (RASI) 2017 se definió como una asociación de dos o más personas que actúan de manera conjunta para cometer un delito, independientemente de su grado de participación en él, del tipo de delito o de las características específicas del grupo. Véase *Relatorio Anual de Segurança Interna (RASI) 2017*, Sistema de Segurança Interna, 2017, p. 62.

7 De un total de 444 grupos contra los que ha actuado el CITCO. CITCO, *Informe de situación: Lucha contra el crimen organizado y la corrupción*, Ministerio de Interior, Gobierno de España, mayo de 2017, pp. 3-4.

8 *Ibid.*

9 *Relatorio Anual de Segurança Interna (RASI) 2017*, p. 64.

10 CITCO, *Informe de situación: Lucha contra el crimen organizado y la corrupción*, 2017, p. 5.

han registrado más de 60 nacionalidades operando en el país y los grupos delictivos a menudo contienen ciudadanos de Sudamérica o del norte de África.<sup>11</sup>

Estos grupos pueden incluir a personas sin lazos culturales, históricos ni geográficos con la península ibérica. En Portugal, por ejemplo, el Departamento Central de Investigación y Acción Penal (*Departamento Central de Investigação e Ação Penal*, o DCIAP) acusó recientemente a 36 personas —la mayoría de ellas con nacionalidad de Georgia— de hurto, robo, asociación delictiva y blanqueo de capitales.<sup>12</sup>

Los grupos delictivos también son internacionales en cuanto a su naturaleza: el 69 % de los grupos activos en España tienen operaciones transnacionales.<sup>13</sup> Un buen ejemplo de esto es la red internacional de comercio de armas dirigida por Pierre Konrad Dadak. Su organización utilizó una empresa polaca para la distribución de armas en la República Democrática del Congo a través de delincuentes con base en Marsella, incumpliendo así el embargo de armas impuesto por la ONU. El centro de operaciones estaba en la isla de Ibiza. En 2018 fue arrestado y acusado de extorsión, fraude y blanqueo de capitales.<sup>14</sup>

Estas actuaciones en el ámbito internacional requieren de la colaboración con grupos delictivos extraterritoriales. Por ejemplo, el arresto en Portugal en 2015 del gánster británico Robert Dawes puso al descubierto sus vínculos con la Ndrangheta y el hecho de que la mafia calabresa había utilizado Portugal como punto de desembarco de la cocaína enviada por cárteles colombianos.<sup>15</sup>

## Actividades y ubicaciones

Los grupos participan en una variedad de actividades, desde la trata de personas y el blanqueo de capitales hasta la extorsión y la falsificación. La actividad más importante para la mayoría de los grupos, como es de esperar, es el tráfico de drogas.

De los 444 grupos delictivos identificados por el *Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado* (CITCO) de España en 2016, una clara mayoría (283 grupos, o el 64 % del total) estaban involucrados en el negocio de las drogas: 115 en el tráfico de cocaína (25 % del total); 103 (23 %) en el de hachís; 40 (9 %) en el de cannabis; y 25 (6 %) en el de heroína.<sup>16</sup>

A España y Portugal llega hachís y cannabis desde el norte de África, así como cocaína de Sudamérica. Estos productos abastecen a los mercados nacionales de los dos países y después continúan su trayecto hacia el resto de Europa.

---

11 «Criminosos de 60 países nos gangues que atuam em Portugal», *ASJP*, 20 de marzo de 2013.

12 «Pedro Felício: "O crime organizado é a maior ameaça à segurança dos cidadãos da UE"», *Diário de Notícias*, 6 de julio de 2018.

13 CITCO, *Informe de situación: Lucha contra el crimen organizado y la corrupción*, 2017, p. 5.

14 «España destapa una red internacional de tráfico de armas que investiga la ONU», *El Español*, 18 de febrero de 2018.

15 «Patrão do crime europeu com fortes ligações a Portugal», *JN*, 11 de diciembre de 2015.

16 CITCO, *Informe de situación: Lucha contra el crimen organizado y la corrupción*, 2017, p. 6.

Las drogas se introducen principalmente por vía marítima, si se utiliza el lugar de las incautaciones como patrón representativo de las rutas de tráfico. En 2017, casi el 90 % de las incautaciones de cocaína en Portugal tuvieron lugar en rutas marítimas y tan solo un 9 % de ellas se relacionó con el transporte aéreo.<sup>17</sup> El transporte por vía marítima puede hacer uso de contenedores, en los que las drogas se esconden entre otra mercancía, así como de lanchas rápidas. También se utiliza el método de arrojar al mar bidones con droga para recuperarlos más tarde en embarcaciones más pequeñas procedentes del país de destino.<sup>18</sup>

Sin embargo, las rutas pueden cambiar. A mediados de la década del 2000 la ruta preferida para el tráfico de cocaína de Sudamérica pasaba por África occidental, a través del Magreb, para llegar a Europa. Si bien esta sigue siendo una ruta atractiva —en buena parte debido a la ineficacia de los cuerpos de seguridad—, se sabe que el Caribe es un importante punto de tránsito en la actualidad.<sup>19</sup>

Las repercusiones del tráfico de drogas son importantes. Se calcula que unas 3000 personas trabajan para el cártel de los Castañitas, que controla las rutas del tráfico en el sur de España y en el área alrededor de Gibraltar. También ha contribuido al incremento de la violencia, en parte debido a los *paleros*, miembros del cártel que actúan disfrazados de policías para incautar y robar drogas a organizaciones rivales. Como consecuencia, se han registrado ataques a agentes de policía por parte de narcotraficantes que los creían *paleros*.<sup>20</sup>

Existe la creencia de que el contrabando fluye *de* Sudamérica y *de* África *hacia* Europa, pero la realidad es que el comercio ilícito se da en las dos direcciones. Por ejemplo, Portugal es un destino y un punto de tránsito para el éxtasis y la MDMA que procede de los Países Bajos y que después se transporta a Brasil.<sup>21</sup>

En España también hay una *producción doméstica* de drogas, que se venden tanto en el mercado nacional como en mercados extranjeros. Existen cultivos de cannabis «bajo techo» a cargo de una variedad de agentes, desde empresarios con dificultades económicas que buscan una fuente adicional de ingresos, hasta particulares en zonas rurales donde hay una presencia policial relativamente baja.<sup>22</sup>

También hay grupos más grandes involucrados en esta actividad: en 2017 la policía española incautó 55 000 kilos de cannabis en 60 cultivos interiores controlados por grupos chinos. El efecto de esta producción

---

17 *Combate ao Tráfico de Estupefacientes em Portugal, Relatório Anual 2017*, Unidade Nacional De Combate Ao Tráfico De Estupefacientes and Secção Central De Informação Criminal, 2018, p. 10.

18 Departamento de Seguridad Nacional, *Informe Anual de Seguridad Nacional 2017*, Ministerio de la Presidencia del Gobierno, Relaciones con las Cortes e Igualdad, 2018, pp. 31-32.

19 *Ibid*; más información sobre este cambio en Eric L. Olson y Nina Gordon, «Shifting trafficking routes for illicit narcotics and the importance of Spain-US counter-narcotics cooperation», *Real Instituto Elcano*, 25 de junio de 2018.

20 «Las bandas de narcos del Campo de Gibraltar se organizan: los Castañitas lideran el primer cártel», *El Mundo*, 17 de octubre de 2018.

21 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), *Portugal Country Drug Report 2018*, EMCDDA, 2018, disponible en: [http://www.emcdda.europa.eu/countries/drug-reports/2018/portugal/drug-use\\_en](http://www.emcdda.europa.eu/countries/drug-reports/2018/portugal/drug-use_en).

22 «El cultivo doméstico o bajo techo de marihuana, un negocio ilícito que se dispara en España», *ABC*, 27 de noviembre de 2017.

doméstica ha sido suficiente para provocar una caída en la demanda del hachís marroquí.<sup>23</sup> Por otro lado, en Portugal, existen pocas pruebas de una producción nacional de drogas considerable.<sup>24</sup>

Aparte del tráfico de estupefacientes, el resto de los grupos en España participaban principalmente en robos (82 grupos, o 19 % del total), en la trata de personas y la explotación sexual (24 grupos, o 5 %), en fraudes (39 grupos, o 9 %), y en el blanqueo de capitales (16 grupos, o 4 %).<sup>25</sup> En Portugal las apuestas, la prostitución, la extorsión, la trata de personas, el contrabando y el blanqueo de capitales son los delitos característicos.<sup>26</sup>

La policriminalidad es habitual, en particular entre quienes participan en el tráfico de drogas, en otros tipos de contrabando o en la trata de personas.<sup>27</sup> Esto sugiere que estos grupos son generalistas y que<sup>28</sup> pueden adaptar sus conocimientos y experiencia a distintos mercados ilegales.

España y Portugal son países de destino de la *trata de personas*, ya sea para la explotación sexual o laboral, y las víctimas proceden de África.<sup>29</sup> En este delito participan de forma habitual grupos extranjeros, siendo particularmente activos los grupos de crimen organizado rumanos, nigerianos y chinos, junto a los españoles.<sup>30</sup> Todavía hay lagunas de información en este respecto y la Europol señala que existe un gran desconocimiento sobre las operaciones de trata que llevan a víctimas de Angola hacia la UE a través de Portugal.<sup>31</sup>

La situación del *tráfico de armas* es igualmente incierta y las autoridades españolas reconocen que se desconoce el número de armas de fuego ilegales en circulación.<sup>32</sup> De acuerdo con la Guardia Civil, el mercado ilegal de armas de fuego abarca armas cortas —muchas de las cuales se reactivan de forma ilícita— y armas procedentes de los Balcanes.

En cuanto a las *ubicaciones* de la actividad delictiva, esta se observa en mayor medida en zonas con una alta densidad de población y en zonas costeras clave. Los grupos delictivos españoles concentran sus operaciones en Madrid y Barcelona —en las dos ciudades hay más de un centenar de grupos activos— y en provincias costeras como Valencia, Alicante, Cádiz y Málaga, donde hay entre 51 y 100 grupos activos.<sup>33</sup> En Portugal la actividad se concentra en torno a Lisboa, Oporto, Setubal, Braga y Aveiro.<sup>34</sup>

---

23 Departamento de Seguridad Nacional, *Informe Anual de Seguridad Nacional 2017*, Ministerio de la Presidencia del Gobierno, Relaciones con las Cortes e Igualdad, 2018, p. 32.

24 *International Narcotics Control Strategy Report, Vol II: Money Laundering*, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, marzo de 2018, p. 168.

25 CITCO, *Informe de situación: Lucha contra el crimen organizado y la corrupción*, 2017, p. 6.

26 *Portugal 2017 Crime & Safety Report*, OSAC, US Department of State, Bureau of Diplomatic Security, junio de 2017.

27 Carmen Jordá-Sanz y Laura Requena-Espada, «¿Cómo se organizan los grupos criminales según su actividad delictiva principal? Descripción desde una muestra española», *Revista Criminalidad*, Vol 55, No 1, 2013, p. 41.

28 CITCO, *Informe de situación: Lucha contra el crimen organizado y la corrupción*, 2017, p. 6.

29 *Tráfico de Seres Humanos Relatorio de 2017*, Ministério da Administração Interna, Observatório do Tráfico de Seres Humanos, 2018, p. 31; Transcrime, *From Illegal Markets to Legitimate Businesses: The Portfolio of Organised Crime in Europe*, Università degli Studi di Trento, 2015, p. 130.

30 Transcrime, *From Illegal Markets to Legitimate Businesses: The Portfolio of Organised Crime in Europe*, Università degli Studi di Trento, 2015, p. 130.

31 «Portugal cada vez mais na rota de tráfico de menores, diz Europol», *Diário de Notícias*, 18 de octubre de 2018.

32 European Investigative Collaborations (EIC), «España, zonal restringida a las armas», *El Mundo*, 20 de marzo de 2016.

33 CITCO, *Informe de situación: Lucha contra el crimen organizado y la corrupción*, 2017, p. 10.

34 *Relatorio Anual de Segurança Interna (RASI) 2017*, Sistema de Segurança Interna, 2017, pp. 72-73.



En general, es evidente que la posición y las características geográficas de España y Portugal han tenido una influencia muy significativa en el panorama delictivo de ambos países, donde los traficantes han empleado sus conocimientos, experiencia y contactos para seguir introduciendo drogas y otras mercancías en la península.

### 3 Terrorismo

---

España cuenta con una larga historia de terrorismo y atentados terroristas, la mayoría de ellos perpetrados por el grupo separatista vasco ETA (*Euskadi Ta Askatasuna*, o Patria Vasca y Libertad).<sup>35</sup> Activo durante la dictadura de Franco y también durante la etapa de transición a la democracia, este grupo llevó a cabo una campaña continua de asesinatos, atentados con bombas y secuestros en el País Vasco y el resto de España. ETA fue responsable de varios atentados notorios, como el asesinato del Primer Ministro de España, Luis Carrero Blanco, en 1973.<sup>36</sup> En total, la banda asesinó a 829 personas y causó heridas a otras miles antes de declarar el cese al fuego en 2010, que llevó finalmente a la disolución del grupo en mayo de 2018.<sup>37</sup>

Durante las últimas dos décadas, el terrorismo yihadista ha pasado a ocupar un primer plano en relación con los problemas de seguridad, y una gran parte de esta actividad se ha solapado con la actividad delictiva «común». El ejemplo más destacable es el del atentado con bombas perpetrado el 11 de marzo de 2004 en Madrid (conocido en España como el 11-M). En esa ocasión, una célula de al-Qaeda hizo explotar diez bombas en trenes de cercanías de la capital, causando la muerte a 191 personas y heridas a cientos más. Los explosivos se habían adquirido en el mercado ilegal y la misma célula yihadista había estado involucrada anteriormente en el tráfico de hachís, éxtasis y MDMA.<sup>38</sup>

Esa convergencia de delincuencia y terrorismo sigue existiendo hoy día. En este apartado se ofrece una visión general del terrorismo yihadista en España y Portugal, y se expone la forma en que, en España, los yihadistas han participado de forma habitual en lo que se consideran actividades delictivas «comunes», aunque para fines relacionados con el extremismo. El nexo entre delincuencia y terrorismo llevó, incluso, a la creación en 2014 de una agencia de inteligencia exclusiva para combatir *tanto* el crimen organizado *como* el terrorismo (*Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado*, o CITCO).

Este tipo de situación también se observa en grupos ultraderechistas, aunque en menor medida. Por ejemplo, en Portugal el club de motociclistas *Los Bandidos*, de reciente formación, está dirigido por Mario Machado, un activista de ultraderecha de 69 años de edad. El grupo es una ramificación de los Hells Angels y la policía portuguesa considera que ambos participan en actividades delictivas que

---

35 Definimos «terrorismo» como actos simbólicos de violencia que se llevan a cabo por razones políticas. Véase Peter R. Neumann y M.L.R. Smith, *The Strategy of Terrorism* (Londres: Routledge, 2008), p. 8.

36 «829 muertos en 43 años de terrorismo», *El Periódico*, 20 de octubre de 2011.

37 «ETA anuncia su disolución oficial, tras décadas de campaña separatista vasca», *New York Times*, 2 de mayo de 2018.

38 «Así cubrimos el 11-M», *El País*, 9 de marzo de 2016.

involucran armas de fuego y tráfico de drogas.<sup>39</sup> No obstante, no se conoce a ciencia cierta cuánta influencia en realidad ejerce la ideología ultraderechista sobre la criminalidad del grupo.

## Atentados, tramas y combatientes extranjeros

Desde las bombas de 2004 en Madrid ha habido otros dos atentados yihadistas en España, llevados a cabo en días consecutivos en agosto de 2017 por una célula de diez yihadistas marroquíes con base en Ripoll.<sup>40</sup> La célula había estado acumulando bombonas de butano y fabricando explosivos de TATP en una casa en Alcanar, a 200 kilómetros de Barcelona. En lo que pareció ser un accidente, el 16 de agosto se produjo en la casa una explosión que ocasionó la muerte al líder de la célula, Abdelbaki Es Satty, y de otro de sus miembros, Youssef Aalla.

Esto llevó al grupo a abandonar los planes de un atentado con bomba. En vez de eso, el día siguiente Younes Abouyaaqoub, uno de los miembros de la célula, llevó a cabo un atropello en Las Ramblas de Barcelona, ocasionando la muerte de 14 personas. El 18 de agosto, otros cinco miembros de la célula, que portaban falsos chalecos suicidas, perpetraron otro atropello y un ataque con cuchillos en Cambrils, matando a una mujer antes de ser abatidos a tiros por la policía. El 21 de agosto la policía localizó y abatió a tiros a Abouyaaqoub, que había huido del atentado de Las Ramblas.

Aparte de los involucrados en esos atentados, en España hay grupos yihadistas con una intensa actividad en la propaganda, el reclutamiento, la financiación y la promoción del movimiento. Esta intensa actividad se ve reflejada en el elevado número de detenciones: entre 2012 y 2017 se realizaron 284 arrestos por actividades relacionadas con la Yihad.<sup>41</sup> Desde los inicios del conflicto en Siria y la reciente «ola» de atentados yihadistas en Europa, se han registrado varios sucesos destacados relacionados con el yihadismo:

- *Marzo de 2012*: el jordano Mudhar Hussein Almalki (conocido como «el bibliotecario») fue detenido después de publicar en Internet una lista de posibles objetivos para un atentado terrorista. Almaki formaba parte del grupo yihadista Ansar al Mujahideen desde 2005.<sup>42</sup>
- *Agosto de 2012*: cuando iban de camino a Francia, dos hombres chechenos fueron arrestados en Valdepeñas (España) en relación con una trama terrorista. Un hombre de nacionalidad turca fue detenido en La Línea de la Concepción y en el piso que habitaba se encontraron explosivos.<sup>43</sup>

39 «Hells Angels são liderados em Portugal por mestre de artes marciais de 69 anos», *Público*, 12 de julio de 2018;

«Portuguese police nab dozens of Hells Angels biker gang members», *Reuters*, 11 de julio de 2018.

40 Más información sobre los atentados de agosto de 2017 en Fernando Reinares y Carola García-Calvo, «Spaniards, You Are Going to Suffer»: The Inside Story of the August 2017 Attacks in Barcelona and Cambrils», *CTC Sentinel*, Vol 11, Issue 1, 2018, pp. 1-11.

41 El número de arrestos por año es: 2012 (8), 2013 (20), 2014 (34), 2015 (75), 2016 (69), y 2017 (78). Cifras de los informes anuales de la Europol: *European Union Terrorism Situation and Trend Reports (TESAT) 2013; 2014; 2015; 2016; y 2017*.

42 «El yihadista detenido en Valencia propuso atentar contra Aznar, Solana y Obama», *El Mundo*, 30 de marzo de 2012.

43 «Detenidos tres islamistas de Al Qaida en España con planes de atentar», *ABC*, 3 de agosto de 2012.

- *Enero y marzo de 2015*: en Ceuta las autoridades españolas dismantelaron una célula que planeaba atentados terroristas en España. El líder de la célula, Farid Mohammed Al Lal, había cumplido condenas penales previas y se había radicalizado en la cárcel de Topas después de conocer a Mohamed Achraf, quien a su vez reclutaba a presos condenados por tráfico de drogas.<sup>44</sup> En octubre de 2016 se condenó a tres miembros de la célula.<sup>45</sup>
- *Junio de 2015*: Abdeljalil Ait El Kaid, de Alicante, fue arrestado en Varsovia (Polonia) después de haber estado combatiendo en Siria. Fue condenado en noviembre de 2018 a ocho años por sus planes para ejecutar atentados terroristas en Europa.<sup>46</sup>
- *Agosto de 2017*: una célula con base en Ripoll llevó a cabo atropellos en Barcelona y Cambrils, matando a 16 personas en total.
- *Junio de 2018*: Fuad M. y Rhimou B., con base en Ceuta, fueron condenados por reclutar a niños para participar en actividades yihadistas.<sup>47</sup>
- *Septiembre de 2018*: un tribunal especial en España condenó al portugués Fábio Almeida a cuatro años de cárcel por su participación en una red terrorista que reclutaba a mujeres y niños para el Estado Islámico.<sup>48</sup>
- *Octubre de 2018*: La operación «Escribano» desarticuló una red de 25 presos con actividad en 17 cárceles de España. Los presos estaban reclutando adeptos al Estado Islámico, entre los que había tanto condenados por extremismo como reclusos por delitos «comunes».<sup>49</sup>

Más de seis mil «combatientes extranjeros» de Europa se han unido a grupos yihadistas en Siria e Irak. La movilización también ha tenido lugar en España, desde donde han viajado 223 ciudadanos o residentes a las zonas de conflicto. De ellos, 48 han muerto y otros 37 han regresado. Se cree que el resto todavía está en la región.<sup>50</sup> Mientras tanto, de Portugal han partido entre 10 y 15 combatientes extranjeros<sup>51</sup> y las autoridades del país han señalado la posible amenaza de los retornados que pueden pasar por Portugal en su trayecto de vuelta a Europa.<sup>52</sup>

## Prisiones

El análisis del panorama yihadista en España indica que los centros penitenciarios pueden ser lugares de radicalización. El Real Instituto Elcano ha examinado 152 casos de yihadistas que murieron o fueron condenados entre 1995 y 2018. Aproximadamente, el 10,5 % de ellos se radicalizaron —parcial o totalmente— mientras estaban reclusos en cárceles.<sup>53</sup>

44 «El fiscal dice que la célula yihadista de Ceuta preparaba un atentado inminente», *EFE*, 3 de noviembre de 2016.

45 «Ruz decreta prisión incondicional para tres de los yihadistas detenidos en Ceuta», *El Periódico*, 27 de octubre de 2016.

46 «Un yihadista se disculpa y acepta 8 años de cárcel», *La Vanguardia*, 11 de junio de 2018.

47 «Dos de los cuatro ceutíes juzgados por presunto terrorismo, absueltos», *El Faro de Ceuta*, 14 de julio de 2018.

48 «Português condenado em Madrid a quatro anos de prisão por envolvimento em rede terrorista», *Observador*, 27 de septiembre de 2018.

49 «Cae una red de radicalización en las cárceles con 25 presos yihadistas implicados», *El País*, 2 de octubre de 2018.

50 *Informe Anual de Seguridad Nacional 2017*, Ministerio de la Presidencia del Gobierno, Relaciones con las Cortes e Igualdad, 2018, p. 25.

51 Esta cifra incluye a los ciudadanos extranjeros cuyos padres son portugueses; «Pai de jihadistas portugueses quer netos e noras em Portugal», *Diário de Notícias*, 22 de septiembre de 2018.

52 *Relatório Anual de Segurança Interna (RAS) 2017*, Sistema de Segurança Interna, 2017, pp. 70.

53 Fernando Reinares, Carola García-Calvo y Álvaro Vicente, «Yihadismo y prisiones: un análisis del caso español», *Real Instituto Elcano*, 14 de noviembre de 2018.

Abdelbakir Es Satty, el carismático líder que reclutó y radicalizó a los jóvenes de la célula de Ripoll, es un ejemplo de esta situación: en 2010 había sido condenado por tráfico de drogas después de que intentase introducir 121 kilos de hachís en el puerto de Algeciras, en el sur de España.<sup>54</sup> Para entonces, ya llevaba mucho tiempo vinculado con extremistas, aunque fue en la cárcel de Castellón donde conoció a Rachid Aglif, un miembro de la red de al-Qaeda responsable de los atentados de 2004. Ahí profundizó su radicalización.<sup>55</sup> Esto pone de relieve el potencial de las prisiones, no solo como espacios de radicalización, sino también como lugares donde los extremistas pueden crear «redes de contactos».

No obstante, parece que durante los años recientes el papel de las prisiones ha perdido relevancia. Entre 2004 y 2011, un 28 % de los individuos dentro del conjunto de datos de Elcano se radicalizaron en prisión, en comparación con solo el 7 % entre 2012 y 2018. En ese periodo fueron más frecuentes otros ámbitos de radicalización, como domicilios particulares o el entorno online. No obstante, esto no significa que haya desaparecido el riesgo de radicalización en los centros penitenciarios, como quedó demostrado en octubre de 2018 con la desarticulación de una célula de 25 extremistas que intentaba radicalizar y reclutar a otros internos en 17 prisiones de España.<sup>56</sup>

Detrás de la radicalización en prisión hay una serie de factores bien establecidos que no deben pasarse por alto. No solo es posible que un recluso esté experimentando una «apertura cognitiva» debido a una crisis personal relacionada con su encarcelamiento, sino que además, en ausencia de familiares y amigos, existe la necesidad de establecer nuevas relaciones, así como de obtener protección física en un entorno a veces hostil y violento. Puesto que los centros penitenciarios son espacios en los que coexisten extremistas y delincuentes en la mayor proximidad, es en este entorno donde pueden surgir vínculos entre la delincuencia y el terrorismo. Esto significa que las autoridades españolas tendrán que vigilar de cerca a 134 convictos yihadistas en sus prisiones.<sup>57</sup>

---

54 «El delito "no grave" del imam de Ripoll: 120 kilos de droga», *El Mundo*, 24 de agosto de 2017.

55 «El imán de Ripoll trabó amistad en prisión con un terrorista del 11-M», *El País*, 20 de agosto de 2017.

56 «Cae una red de radicalización en las cárceles con 25 presos yihadistas implicados», *El País*, 2 de octubre de 2018.

57 *Ibid.*

## 4 Recomendaciones

---

**E**n este documento se han examinado los posibles vínculos entre delincuencia y terrorismo en España y Portugal. Si bien no hemos encontrado lazos formales, institucionalizados, entre el crimen organizado y el terrorismo, existen áreas de preocupación, en especial las relacionadas con los ámbitos en los que convergen redes delictivas y redes yihadistas —el llamado nexo social (véase el recuadro 1)—, así como las relativas al uso de métodos delictivos por parte de agentes extremistas. Una de ellas es la posibilidad de que individuos con historiales delictivos utilicen sus conocimientos —ya sea en relación con la falsificación de documentos o la financiación por medios ilícitos— para promover el terrorismo. Otra área que genera inquietud es la posibilidad de que los delincuentes recluidos en centros penitenciarios se radicalicen en ellos.

A fin de evitar que esos vínculos vuelvan a surgir o se afiancen más, recomendamos que se adopten las siguientes medidas o buenas prácticas:

### 1. Vigilancia efectiva

Recomendamos que las autoridades sigan revisando periódicamente sus estadísticas sobre crimen organizado y terrorismo, y que hagan un seguimiento consciente para detectar los vínculos que surjan entre los dos fenómenos. Es posible que sea necesario profundizar el estudio de algunas áreas, como la relacionada con el vínculo entre drogas y terrorismo.

### 2. Reconsiderar las ideas sobre la radicalización

Dada la convergencia parcial del entorno terrorista y el extremista es necesario reconsiderar los supuestos básicos sobre la radicalización. El comportamiento de los yihadistas con pasados delictivos a menudo contradice la idea de que el extremismo se correlaciona con la conducta religiosa. Si es necesario, recomendamos que las autoridades actualicen sus listas de control, indicadores y materiales de formación de modo que tengan en cuenta los nuevos patrones y perfiles.

### 3. Prisiones más seguras

Las autoridades españolas han reconocido la importancia de las prisiones como posibles centros de cultivo de lazos entre la delincuencia y el terrorismo. Recomendamos a las autoridades que avancen en la ejecución de medidas sistemáticas para hacer las prisiones más seguras

ante la delincuencia, el terrorismo y los posibles vínculos entre los dos fenómenos. También es importante establecer medidas adecuadas de reintegración y vigilancia tras la puesta en libertad de los prisioneros.

#### **4. Medidas contra todas las fuentes de financiación del terrorismo**

Las medidas contra la financiación del terrorismo se han centrado excesivamente en el sistema financiero internacional, y los resultados han sido pobres. Recomendamos a las autoridades que incluyan en su lucha contra la financiación del terrorismo los delitos menores y a pequeña escala, como la venta de drogas, los hurtos, los robos y el contrabando de mercaderías.

#### **5. Intercambio de información**

Puesto que las líneas entre el terrorismo y la delincuencia «común» cada vez se difuminan más, los organismos pertinentes deben ser más eficientes en el intercambio de información importante entre departamentos y «disciplinas», así como en la formación de «coaliciones» entre individuos e instituciones que tal vez no acostumbren trabajar juntos. El CITCO es un ejemplo de la fusión entre la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.

Recomendamos a los gobiernos que sigan examinando los canales y sistemas de intercambio de información actuales, que estudien la posibilidad de crear nuevas asociaciones (por ejemplo, con autoridades locales, la sociedad civil, y el sector privado), y que introduzcan los cambios apropiados para tener en cuenta la nueva naturaleza pluridimensional de la amenaza.



# Crime Terror Nexus

## **EL NEXO ENTRE DELINCUENCIA Y TERRORISMO**

El proyecto «Crime Terror Nexus» estudia los vínculos entre la delincuencia y el terrorismo, y trata de encontrar mejores formas de combatir estos fenómenos.

Durante un periodo de 18 meses documentamos los vínculos que existen entre la delincuencia y el terrorismo en la Unión Europea. Nuestras conclusiones se dan a conocer en informes, actos y talleres.

Estamos trabajando conjuntamente con responsables y agentes locales para dar forma a métodos innovadores de lucha contra la delincuencia y aumentar la seguridad de nuestros países.

«Crime Terror Nexus» es un proyecto de Panta Rhei Research Ltd. con financiación de PMI IMPACT, un programa global de Philip Morris International que ofrece ayuda para la financiación de proyectos de lucha contra el comercio ilegal.

Panta Rhei Research Ltd. actúa con total independencia en la ejecución del proyecto y asume la responsabilidad editorial de todos los puntos de vista y opiniones que aquí se expresan.

Más información disponible en [www.crimeterrornexus.com](http://www.crimeterrornexus.com).

## **INFORMACIÓN DE CONTACTO**

Si desea formular preguntas o consultas, o solicitar copias de este informe, puede ponerse en contacto con Katie Rothman: [katie@crimeterrornexus.com](mailto:katie@crimeterrornexus.com)

Domicilio social: Panta Rhei Research Ltd.,  
37a Great Percy Street, London WC1X 9RD, Reino Unido

© Panta Rhei Research Ltd. 2018

[www.crimeterrornexus.com](http://www.crimeterrornexus.com)