

REC N° 7/2020

- Título del resumen ejecutivo** : The Lebanese Hezbollah Financing Threat in Europe (Conferencia online organizada por Project Craaft y RUSI Europe)
- Autor (a)** : Dr Matthew Levitt
- Fecha** : 21/04/2020
- Contenidos** : Se analizan las actividades de financiamiento de Hezbollah y como ellas se han transformado en una amenaza dentro de Europa.

En esta conferencia el Dr. Levitt explicó cómo la organización libanesa Hezbollah ha desarrollado, en los últimos 10 años, una compleja red de conexiones para financiarse económicamente y obtener armamento.

La tesis del expositor se basó en demostrar que en las últimas décadas Irán ha apoyado económicamente a Hezbollah; sin embargo, desde la crisis del petróleo que afectó a la potencia nuclear en el 2009 (donde el precio del barril bajó desde US121.93 a US37.61), sumado al incremento de sanciones económicas que afectaron a su presupuesto nacional, Hezbollah se vio obligado a buscar nuevas formas de financiamiento.

El problema que evidencia el expositor, es que dichas formas de financiamiento y de obtención de armamento en los últimos 10 años se han vuelto diversas y complejas e incluyen actividades que traslapan lo legal con lo ilícito, transformándose en un grave problema de seguridad, principalmente, para la comunidad europea.

Básicamente, Hezbollah desarrolla una red de negocios y donaciones que se combina con conexiones políticas, campañas publicitarias, inversiones, tráfico de drogas, secuestros, venta de autos y lavado de dinero. Algunos ejemplos que mostró el expositor como evidencia son:

Operation Phone Flash

Estrategia para reemplazar armamento viejo a través de nuevas adquisiciones obtenidas por agentes compradores (ciudadanos alemanes, con residencia en el Líbano y Eslovaquia) entrenados por Hezbollah. Dentro de la operación se compraban teléfonos celulares robados y otras mercancías, asimismo, se lograron comprar 10.000 piezas de armamentos, entre las que destacan misiles de portátiles capaces de destruir un F-16. Esta operación dejó en evidencia que también se había incurrido en un fraude de pasaportes para movilizarse internacionalmente y entrar en Europa.

Transacciones monetarias y tráfico de drogas

Investigaciones de la DEA determinaron que entre el 2013 y el 2015 se realizaron transacciones monetarias para asistir a narcotraficantes. El objetivo era comprar cocaína, armas y municiones. También, se determinó que en este proceso era fácil obtener acceso a bancos del Medio Oriente y Europa, de modo tal de proveer seguridad para realizar embarques de narcóticos desde Latinoamérica hacia África, con destino final Estados Unidos y Europa.

Trafico de drogas y secuestros

El expositor abordó brevemente que, dentro del soporte a la red de narcotráfico, también se apoyaba la ejecución de secuestros. Específicamente, hizo referencia a la relación de Hezbollah con las FARC en Colombia.

Donaciones

En este punto, el autor enfatiza que es donde más se traslapa la actividad financiera lícita con la ilegal de Hezbollah en Europa. La organización ha desarrollado un sistema de caridad que es muy difícil de controlar, ya que se utilizan recursos mediáticos como publicidad en televisión, gigantografías, Internet y redes sociales donde ofrecen, por ejemplo, apadrinar organizaciones de caridad (como centros de huérfanos), comprar tarjetas de miembros para apoyar la causa de Hezbollah (Islamic Resistance Support) y la recaudación de fondos en Internet (crowdfunding).

Embajadores no-oficiales

Se establecen conexiones con personajes políticos y grandes inversionistas que simpatizan con la causa Libanesa, para que influyeran las decisiones en países europeos y africanos, de modo tal que beneficien los intereses de Hezbollah, así asegurar la red de financiamiento.

El “Esquema del Petróleo”

Levitt sostiene que existe un esquema de transacciones petroleras que entre Irán y Rusia y que beneficia a Hezbollah y al gobierno sirio. El petróleo iraní es transportado hacia Siria gracias a compañías rusas (Promsyrimport). El Banco Central de Irán paga a Rusia en nombre del gobierno Sirio. Los fondos son enviados a farmacéuticas (actividad de beneficencia) quienes transfieren el dinero de vuelta hacia Promsyrimport, mientras que los reales beneficios de las transacciones son enviados hacia grupos como la Fuerza Quds Iraní, Hezbollah y Hamás.

Aspectos relevantes discutidos en la sesión de preguntas:

- Los agentes que participan en el financiamiento de Hezbollah en Europa, son parte de compañías establecidas y usan esta fachada para operar. También existen fuertes conexiones con influyentes políticos a nivel mundial que potencian la corrupción y la obtención de financiamiento. Sumado a lo anterior, Hezbollah opera a nivel global, regional y nacional lo que dificultan su determinación.
- Para hacer frente a la compleja red de financiamiento que tiene Hezbollah y que afecta a la seguridad de Europa, es fundamental que exista una decisión política coherente de las autoridades y que se trabaje en inteligencia clasificada y financiera, de modo que se pueda identificar con claridad las actividades ilícitas dentro de las legales.
- No se descarta que para lavar dinero se esté utilizando también las criptomonedas.