

18 de abril de 2012



**Centro General Meir Amit de
información sobre
inteligencia y terrorismo**
(Patrimonio histórico de los
servicios de inteligencia)

América Latina como área de actividades terroristas, ideológico-subversivas y delictivas de Irán y Jezbolá¹

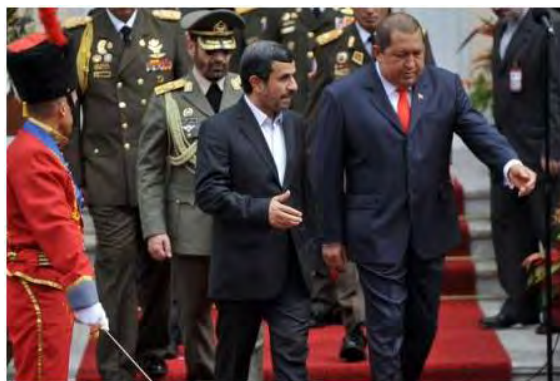


Ahmadinejad en Venezuela en enero de 2012, en compañía de Hugo Chávez (www.almanar.com.lb)

¹ A continuación del trabajo de investigación del Centro de información del 7 de abril de 2009: "Irán ahonda su presencia política y económica en América Latina, "el patio trasero" de Estados Unidos, y aprovecha para utilizarla en pro de sus actividades de islamización chiíta y de exportación de la revolución islámica, construyendo y cimentando estructuras de inteligencia, terrorismo y delincuencia por intermedio de Jezbolá. Estas infraestructuras podrían ser utilizadas también en contra de Estados Unidos e Israel". A continuación: Trabajo de investigación del Centro de información sobre las actividades de Irán en América Latina (abril de 2009).

Características generales

1. Desde que Ahmadineyad fue elegido para la presidencia de Irán en agosto de 2005, se han expandido y ahondado las relaciones de Irán con algunos de los países de América Latina, principalmente **Venezuela y Bolivia**, y se han intensificado los esfuerzos políticos de Irán por afirmar su posición en el continente. Según las pruebas presentadas ante el Senado de EUA, **Irán ha reforzado significativamente** sus representaciones diplomáticas en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Argentina y Brasil. También ha trascendido que **desde 2005 las embajadas iraníes en América Latina han llegado a ser 11 (de 5 que había entonces) y que también se han establecido en estos países 17 "centros culturales"**².
2. El común denominador de las relaciones cada vez más estrechas entre Irán y algunos países latinoamericanos es **la ideología anti-norteamericana y la voluntad de proponer una alternativa revolucionaria adecuada contra el "imperialismo yanqui"**. Irán aprovecha estas relaciones para expandir su huella en América Latina (entre otros medios, a través de Jezbolá) y consolidar su presencia e influencia política, económica, cultural y religiosa. Como en otras áreas del mundo, también aquí **hace uso de las "armas del terrorismo" y de la subversión, invirtiendo esfuerzos en la exportación de la ideología islamista-chiíta radical al seno de las comunidades musulmanas locales.**



Los presidentes de Venezuela e Irán, Chávez y Ahmadineyad, en la visita del último a Caracas (9 de enero de 2012, Press TV)

² Según el testimonio de Roger Noriega ante el Senado estadounidense, 16 de febrero de 2012 (se detalla más adelante)

3. La expansión de las actividades de Irán en América Latina **forma parte de su estrategia global**, cuyos objetivos van mucho más allá de la conquista de la hegemonía en Oriente Medio. En el marco de esta estrategia, Irán, que se considera asediada por Estados Unidos y sus aliados y que sigue manejando obstinadamente la crisis nuclear frente a Occidente, **busca presentar un desafío revolucionario a Estados Unidos en su "patio trasero"**, aprovechando **sus ventajas relativas frente a distintos países y grupos de población latinoamericanos**: la ideología y la retórica anti-yanqui que encuentran oídos atentos en varios países, los petrodólares que pueden utilizarse con fines políticos y propagandísticos, y la población musulmana, en parte libanesa-chiíta, que reside en países clave del continente **y constituye un terreno cómodo para una amplia actividad de propaganda iraní**.
4. **Intereses y objetivos de Irán**, detrás de sus esfuerzos por estrechar las relaciones con países de América Latina:
 - a. **El plano político estratégico**: Irán detecta **un punto de encuentro político e ideológico** con varios países latinoamericanos, **que puede serle útil para romper el aislamiento diplomático en el que se encuentra y reforzar el "bando de la resistencia" bajo su liderazgo**. Irán también ve en América Latina un terreno fértil para **provocar y hasta desafiar a Estados Unidos** mediante una acción intensiva en diferentes campos: una mayor **cooperación política y militar** con esos países, **una penetración económica** en el área y una **amplia actividad de difusión del islam chiíta y de exportación de la revolución islámica** en América Latina.
 - b. **El plano económico**: Irán centra sus relaciones económicas con los países latinoamericanos **en las áreas del petróleo y la energía** intentando expandirlas, entre otros motivos **por ver en ellas un medio de soslayar las sanciones que se le han impuesto**. Sus vínculos con Venezuela le permiten **coordinar los precios del petróleo con un gran país exportador** (Irán y Venezuela ocupan el cuarto y quinto lugar en el mundo, respectivamente, entre los países exportadores). Además, Irán tiene interés en **aprovechar los minerales de uranio de Venezuela y de otros países latinoamericanos** (Venezuela declaró públicamente en 2009 que Irán le estaba ayudando en las exploraciones para encontrar uranio en el país). Aun así, la cooperación económica entre Irán y América Latina sigue siendo **de alcance limitado y representa sólo una pequeña porción del total del comercio exterior iraní**.
 - c. **Construcción de una infraestructura destinada a hacer mella en las relaciones de Israel con América Latina**, como en el caso del rompimiento de las relaciones diplomáticas por parte de Venezuela y Bolivia durante la operación "Plomo

fundido". Más aun, las estrechas relaciones de Irán con Venezuela y otros países crean un ambiente e incluso una infraestructura política interna (fomentada por la propaganda iraní), que **promueve acciones en contra de las comunidades judías residentes en esos países** (como en otros sitios del mundo, en muchos casos no se distingue entre actos en contra de Israel y atentados contra las comunidades judías).



Grafiti en las paredes de una sinagoga en Caracas (Reuters, 31 de enero de 2009. Fotografía: Carlos García Rawlins)

- d. **Construcción de infraestructuras clandestinas de inteligencia y terrorismo**, que le otorgan a Irán, por intermedio de la **Fuerza Quds** y otros organismos, la **opción operativa** de reaccionar o de emprender **operaciones terroristas en contra de Israel y de Estados Unidos de forma corriente o "en la fecha de la orden"** y ello con la asistencia de las capacidades subversivas y terroristas de **Jezbolá**, que sigue mostrándose muy activo en América Latina y expandiendo su presencia **en el área de la delincuencia** (tráfico de drogas, falsificación de moneda y otros delitos).

Limitaciones del poder político de Irán en América Latina

5. **La última visita del presidente iraní a Venezuela (9 de enero de 2012) y otros países de América Latina (Nicaragua, Cuba, Ecuador) fue una clara ilustración de la diferencia entre las aspiraciones iraníes y el limitado poder político que tiene en la región.** La visita se llevó a cabo sobre el trasfondo de las crecientes tensiones entre Teherán y Occidente y el aislamiento cada vez mayor de Irán. Entre otras cosas, la visita tenía como objeto demostrar la capacidad de Teherán de promover sus relaciones con países que no están en Oriente Medio y que son considerados como el "patio trasero" de Estados Unidos **para poder así transmitir un mensaje de provocación y hasta de amenaza contra EUA.** Sin embargo, al fin de cuentas, durante esta visita del presidente Ahmadinejad no se firmó ningún convenio nuevo **y la visita fue incluso acompañada**

por críticas en la prensa local por el incumplimiento por parte de Irán de los compromisos económicos contraídos en el pasado con esos países (la mayoría de las transacciones comerciales y económicas concertadas está todavía sin concretarse).

6. **Los denodados esfuerzos de Irán por estrechar los vínculos con otros países latinoamericanos**, aparte de aquéllos en los que ha conseguido entrar gracias a sus relaciones con Venezuela, **no han tenido éxito hasta ahora**. Por ejemplo, las relaciones con **Argentina** no se han recuperado desde los atentados cometidos contra la Embajada de Israel y la AMIA en la década de 1990 (estos actos terroristas todavía despiertan tensiones dentro de Argentina). En mayo de 2011 **Bolivia** expulsó al ministro de Defensa iraní Ahmad Vahidi que se encontraba de visita a raíz de la presión diplomática ejercida por el gobierno argentino. Frente a **Brasil** se nota un alejamiento desde el acceso al poder de la presidenta Dilma Rousseff, y las relaciones de Irán con **Colombia y México** pueden calificarse de tensas (en estos países se acusa a Irán de promover actividades de narcotráfico y terrorismo en sus territorios). Más aun, la intensa actividad que desarrolla Irán en América Latina **no ha conseguido hasta ahora dañar las relaciones de los países más importantes con Israel** (a excepción de Venezuela).

Relaciones de Irán con Venezuela

7. **Desde la elección de Ahmadineyad como presidente en agosto de 2005 se han ido estrechando las relaciones entre Irán y algunos de los países revolucionarios de América Latina**, contrarios a Estados Unidos y a su política regional. **La pretenciosa visión de Ahmadineyad** de liderar en el mundo a los países que se oponen a la hegemonía estadounidense y promover un nuevo orden (islámico), así como su determinación de exportar las ideas de la revolución islámica y el mensaje del islam chiíta a América Latina **se han entrelazado con las ideas revolucionarias de Hugo Chávez**, presidente de Venezuela, y con las reformas políticas, sociales y económicas que éste promueve en su país y más allá de sus fronteras. **Chávez**, con su desafiante y provocadora actitud anti-norteamericana, ha conseguido "vender" a Irán en **otros países de la región, como Nicaragua, Ecuador y Cuba**.
8. En los últimos años se han estrechado significativamente **los lazos políticos y económicos de Venezuela con Irán**. En este contexto han firmado numerosos convenios de cooperación en cuestiones económicas y en las áreas de la banca, el petróleo y el gas. **Además se han profundizado las relaciones de ambos países en lo militar, a continuación de la visita a Caracas del Ministro de Defensa de Irán, Mustafa Mohamed Nayar**, encabezando una delegación militar (30 de abril de 2009). Entre ambos países **se firmó un memorando de entendimiento destinado a reforzar la cooperación militar**.

9. **La cooperación entre ambos países en lo político y en lo económico encontró su manifestación en dos áreas particulares:**
- a. **Búsqueda y extracción de uranio:** En un informe publicado por **Carnegie Endowment International Peace** en diciembre de 2008 se habla de la posibilidad de una cooperación entre Venezuela e Irán **en materia de búsqueda y extracción de uranio**. Según este informe, se supone que existen en Venezuela unas 50.000 toneladas de uranio que aún no se han extraído, y sus autores consideran que Venezuela podría explotar ese uranio para Irán³. En otro informe, del **Boston Globe**, se publicó que Irán asiste a Venezuela en la búsqueda de uranio mediante vuelos de exploración geofísica y análisis geoquímico de los depósitos. Según el artículo, el uranio se encuentra en la parte occidental de Venezuela y en la parte sudoriental del estado Bolívar.
 - b. **Banca y servicios financieros:** En 2009 se informó que los iraníes habían abierto en Venezuela una institución bancaria denominada Banco Internacional de Desarrollo, entidad subsidiaria independiente del **Export Development Bank** de Irán. **En octubre de 2008 el Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones sobre ambos bancos** y ello por haber suministrado o intentado suministrar servicios financieros al Ministerio de Defensa iraní y al Armed Force Logistics, dos organismos que se dedican al desarrollo de la capacidad nuclear iraní⁴.
10. El Embajador Roger F. Noriega, ex diplomático del Departamento de Estado y actualmente miembro de instituto AEI, declaró en su testimonio ante el Senado de EUA (febrero de 2012) que **Irán había suministrado sistemas de armamento al ejército venezolano**. Según él, estos sistemas le otorgan a Chávez **una capacidad sin precedentes de amenazar a los países vecinos e indirectamente a Estados Unidos**⁵ (ver más adelante detalles sobre el testimonio de Noriega ante el Senado con referencia a las actividades de Irán en América Latina).

³ Online.wsj.com, 8 de septiembre de 2009

⁴ Online.wsj.com, 8 de septiembre de 2009

⁵ En noviembre de 2010 y en mayo de 2011, el periódico alemán **Die Welt** informó que Venezuela e Irán habían firmado un convenio para la operación conjunta de una base de misiles en Venezuela. Según el Departamento de Estado, no se han hallado pruebas en apoyo de esa información.

Actividades iraníes de propaganda

11. En América Latina **residen varios millones de musulmanes/árabes, en su mayoría sunnitas con una minoría chiíta** (procedente del Líbano), que son el público principal al que se dirige la propaganda iraní. Dentro de esa población se destacan dos comunidades: **una** es la originaria de la India, Indonesia y Pakistán, y **la segunda** está constituida por población de origen árabe, procedente sobre todo de Siria, el Líbano y Palestina, cuyos antepasados emigraron a América Latina en el transcurso de los siglos XIX y XX. Pese a que en cada país por separado **las comunidades musulmanas/árabes** no constituyen una porción significativa de la población local, **en su mayoría gozan de un nivel socio-económico relativamente elevado.**

12. Las dos mayores comunidades musulmanas/árabes del continente se encuentran en el **Brasil** y en **Argentina: en el Brasil** residen aproximadamente un millón y medio de musulmanes, entre ellos unos 10.000 brasileños que se han islamizado (esto significa menos del 1% de la población) y en **Argentina** hay unos 700.000 musulmanes (cerca del 2% de la población), en su mayoría descendientes de inmigrantes de Siria y el Líbano⁶. Hay otras concentraciones significativas de población musulmana en Chile, Paraguay, Perú, Venezuela, México y las Antillas.

13. **Las concentraciones de población musulmana en América Latina, y particularmente la comunidad chiíta originaria del Líbano, constituyen para Irán y para Jezbolá una base propicia para el establecimiento de infraestructuras dedicadas a la subversión, el terrorismo** y frecuentemente a actividades delictivas. Paralelamente, **Irán lleva a cabo amplias actividades ideológicas, religiosas, culturales y sociales dentro de las comunidades musulmanas, dirigidas a la difusión del islam chiíta radical** de la corriente de Jumeiní. **Entre esos tipos de actividades hay relaciones recíprocas, que se analizarán en este trabajo.**

⁶ Estos datos se basan en la obra "**Understanding Islam and its Impact on Latin America**" del teniente coronel Curtis C. Connell, ((US) Air University, Cadre Paper No. 21 (Air University Press, marzo de 2005)

14. **El intenso esfuerzo de adoctrinamiento invertido por Irán en América Latina se manifiesta de muchas formas: financiación de la construcción de mezquitas y centros culturales y religiosos, traducción al castellano y difusión en el continente de libros y material ideológico/religioso impreso, cursos de formación religiosa-política en Irán para latinoamericanos, que regresan a sus países imbuidos de las ideas del islam extremista junto con posiciones anti-estadounidenses y anti-israelíes, envío de clérigos iraníes para predicar la fe del islam y difundir la ideología de Jumeiní en América Latina, las transmisiones durante las 24 horas de un canal de televisión en castellano (HispanTV, que empezó a transmitir el 1 de febrero de 2012)⁷ y ayuda para la apertura de sitios de Internet en castellano.**



HispanTV, el nuevo canal iraní en español: "la profundización de los vínculos con América Latina es una de las prioridades de Irán hoy en día"

⁷ El ministro de cultura e instrucción islámica de Irán, **Mohamad Hosseini**, dijo que la inauguración del canal en español es **un paso destinado a responder a las necesidades de Irán en los países de América Latina**. Según él **"la profundización de los vínculos con América Latina es una de las prioridades de Irán hoy en día... Irán quiere ampliar aun más su presencia en esta parte del mundo"** (ilna.ir)

Subversión y terrorismo

15. **En la visión general del régimen iraní, América Latina es un campo de actividades secundario.** Las áreas centrales de actividad subversiva y terrorista de Irán son Irak, Siria, el Líbano, la zona palestina, el centro y el sudeste de Asia, el Golfo Pérsico y Sudán. Aun así, **contempla a América Latina como un campo de actividades atractivo para Irán y para Jezbolá en las áreas del terrorismo, la subversión y la delincuencia.** Como en otros terrenos, también aquí **las actividades están dirigidas por la Fuerza Quds** asociada con **otros organismos del régimen iraní.**
16. La actividad iraní en América Latina, que al igual que en otros sitios, combina la exportación de la revolución con el terrorismo y la delincuencia, **preocupa a las autoridades en Washington y suele presentarse como una amenaza a los intereses de Estados Unidos, o por lo menos como una amenaza potencial.** En cuanto a la gravedad y los significados de esa amenaza **hay divergencias de opinión entre los expertos, funcionarios del Gobierno y miembros del Congreso que siguen de cerca las actividades de Irán y Jezbolá en América Latina.**
17. Para la posibilidad de evaluar el carácter y el grado de gravedad de la amenaza iraní en América Latina se plantea **un problema metodológico,** que consiste en la dificultad de distinguir entre **la actividad subversiva y de propaganda desarrollada por Irán y las actividades terroristas:** por una parte, **la experiencia ha demostrado que las actividades subversivas e ideológicas** (con el suplemento de la delincuencia) **generan una infraestructura humana capaz de incorporarse a la actividad terrorista llegado el momento,** y por la otra la intensa dedicación de Irán a la difusión del islam chiíta y a la exportación de la ideología de la revolución islámica a América Latina **no se traduce necesariamente en actividades terroristas,** incluso si implica **otros riesgos para los intereses de Estados Unidos en América Latina** (por ejemplo la asimilación del odio a Estados Unidos y la radicalización de las comunidades musulmanas residentes en los países del continente).

18. El Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos (CRS) publicó el 5 de enero de 2012 un documento denominado "**Latin America: Terrorism Issue**"⁸, redactado por Mark P. Sullivan, experto en asuntos latinoamericanos, en el que se cita el informe anual del Ministerio de Defensa estadounidense sobre el terrorismo (hasta agosto de 2011). En el informe se asegura que "No se sabe de la existencia de células operativas de grupos relacionados con Al-Qaeda o con Jezbolá en el hemisferio [occidental]". No obstante, el informe menciona que seguidores ideológicos de América Central, América del Sur y las Antillas **siguen prestando asistencia financiera y moral a Al-Qaeda, Jezbolá y otras organizaciones terroristas originarias de Oriente Medio y del sur de Asia.**
19. Por otra parte, otros expertos en asuntos latinoamericanos en EUA **atribuyen más importancia a las amenazas que se ciernen sobre los intereses estadounidenses, incluida la amenaza del terrorismo, como resultado de la intensa actividad de Irán y Jezbolá en América Latina.** Uno de ellos es **Roger F. Noriega**, que prestó varias veces testimonio sobre el tema ante el Congreso de EUA. Noriega, ex embajador de Estados Unidos ante la OEA (2003-2005) es actualmente miembro del American Enterprise Institute (AEI) y forma parte del panel de expertos que sigue de cerca la actividad iraní en América Latina.
20. **El 16 de febrero de 2012** se llevó a cabo una audiencia ante la Comisión de asuntos exteriores del Senado estadounidense sobre el tema "**Iran's Influence and Activity in Latin America**", en el transcurso de la cual Roger Noriega presentó los puntos principales revelados por el panel **que se había dedicado a evaluar las amenazas a Estados Unidos generadas por la actividad iraní en América Latina.** A continuación se transcriben los puntos principales según fueron presentados ante el Senado (los fragmentos en negrita están marcados en el original, según el testimonio publicado en el sitio web de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado estadounidense)⁹.

⁸ Informe al Congreso del CRS [en adelante informe CRS]

⁹ Foreign.senate.gov, 16.2.2012 (en adelante testimonio de Roger Noriega ante el Senado)

- "El hombre fuerte de Venezuela Hugo Chávez y el líder iraní Mahmoud Ahmadineyad conspiran para **librar un combate asimétrico en contra de la seguridad de Estados Unidos y ayudar al programa nuclear ilícito de Irán**. Sus actividades clandestinas plantean un claro e inmediato peligro a la paz y seguridad de la región.
 - Irán ha suministrado a Venezuela **sistemas de armamento** convencionales **con capacidad de atacar a Estados Unidos** y a sus aliados en la región.
 - Irán ha utilizado US\$30.000 millones en operaciones económicas en Venezuela como medio de lavar dinero y **eludir las sanciones financieras internacionales**.
 - **Desde 2005, Irán ha encontrado uranio en Venezuela, Ecuador y otros países** de la región y está llevando a cabo sospechosas operaciones de minería en algunas áreas ricas en uranio.
 - **Dos redes terroristas**, una formada en Venezuela y la otra cultivada por Mohsen Rabbani, un notorio agente de la Fuerza Quds de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, hacen proselitismo, recaudan fondos, reclutan y entrenan efectivos en nombre de Irán y Jezbolá en muchos países del continente americano.
 - **Jezbolá conspira con las redes del narcotráfico** en América del Sur como medio de recaudar fondos y compartir tácticas.
 - La línea aérea estatal venezolana, Conviasa, realiza un servicio regular de vuelos de Caracas a Damasco y a Teherán, y de esta forma proporciona a Irán, Jezbolá y a sus traficantes asociados un **medio subrepticio de transporte de personal, armamento, contrabando y otros materiales**.
21. 21. Estas actividades de Irán en América Latina y su disposición a **cometer atentados terroristas en territorio de EUA** (como se vio en el intento de asesinar al embajador saudita en Washington), conducen a Noriega a la siguiente conclusión: "**Las actividades de Teherán cerca de nuestro territorio constituyen una amenaza real de la que ya no podemos hacer caso omiso**". Contrariamente a esta severa evaluación de la amenaza iraní, expresada en diversos testimonios de expertos ante el Congreso, algunas fuentes de la Administración piensan que la influencia de Irán en América Latina es mucho más limitada y que Estados Unidos es capaz de minimizarla.

Examen de los modos de operación de Irán y Jezbolá en América Latina

22. A continuación se evalúan las actividades de Irán y Jezbolá en América Latina **en tres áreas recíprocamente relacionadas:**
1. **Capítulo 1 – el terrorismo:** América Latina como terreno para actividades terroristas.
 2. **Capítulo 2 – la delincuencia:** Irán y Jezbolá implicadas en actividades delictivas que reportan beneficios financieros y contribuyen también a las operaciones subversivas y terroristas en América Latina.
 3. **Capítulo 3 – ideología y subversión:** la exportación del islamismo radical y de la doctrina chiíta, así como del odio a Estados Unidos y sus aliados (entre ellos Israel) en América Latina como parte de la actividad global iraní en el área de la concienciación.

El objeto de este documento es hacer un análisis de América Latina como terreno para las actividades terroristas, ideológico-subversivas y delictivas de Irán y Jezbolá. El trabajo ha sido redactado por los investigadores del Centro General Meir Amit de información sobre inteligencia y terrorismo, que se especializa en recabar datos, indagar y difundir información relacionada con el terrorismo y con los países que le sirven de apoyo. El Centro dispone de un sitio web en siete idiomas y pronto se añadirán publicaciones en español. Se puede visitar el sitio e inscribirse en cualquiera de los idiomas (<http://www.terrorism-info.org.il>)

Capítulo 1 – el terrorismo: América Latina como terreno para actividades terroristas

Generalidades

23. **América Latina es para Irán un terreno propicio para las actividades terroristas**, considerado como instrumento para la promoción de sus objetivos estratégicos. Los brazos específicos de Irán para estas actividades, que son la **Fuerza Quds y el Ministerio de Inteligencia y Seguridad**, asisten a **Jezbolá** y son asistidos por esta organización **como suplente central en la construcción de infraestructuras terroristas y para la implementación de operaciones de terrorismo**. Según publicaciones en los medios de comunicación de EUA, **en los últimos años la Fuerza Quds ha expandido sus actividades en varios países latinoamericanos, y particularmente en Venezuela**¹⁰.
24. En abril de 2010 se presentó ante el Congreso un informe no clasificado del Ministerio de Defensa estadounidense dedicado al poderío militar de Irán. En ese documento se informa que la **Fuerza Quds** (especializada en terrorismo y subversión en el mundo entero) **ha reforzado su presencia en América Latina, especialmente en Venezuela**. A fines de 2010, ex funcionarios de los servicios de inteligencia de Estados Unidos informaron a un periodista del Washington Post que **la presencia de oficiales de la Fuerza Quds y de militares iraníes de alto rango en las representaciones diplomáticas de ese país** refuerza la capacidad de Irán de llevar a cabo actividades clandestinas, a veces con la complicidad de Jezbolá¹¹. Por la parte contraria, el comandante del distrito sur del ejército estadounidense, general Douglas Frasen, opina que la actividad iraní en América Latina se centra en las áreas diplomáticas y comerciales y que él no ve ningún aumento de la presencia militar de Irán en la región¹².

¹⁰ Washington Post.com, Google.com\hostednews\afp\article. Ver también el boletín del Centro de información del 30 de marzo de 2007: "La Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica como instrumento principal de la doctrina de exportación de la revolución al exterior".

¹¹ Artículo de Joby Warrick en el **Washington Post**, 1 de enero de 2012.

¹² Informe CRS (enero de 2012)

25. **¿Cuáles son las capacidades operativas de Irán y de Jezbolá en cuestiones de terrorismo en los países latinoamericanos?** En la década de 1990 **demostraron una capacidad nada desdeñable con los atentados contra objetivos israelíes y judíos:** en 1992 un vehículo conducido por un terrorista suicida destruyó la Embajada de Israel en Buenos Aires con un saldo de 29 muertos, y dos años más tarde el objetivo fue la mutual de la comunidad judía (AMIA) en una operación de características similares y en la que murieron 85 personas. **Desde entonces no ha habido atentados terroristas con la autoría de Irán y/o de Jezbolá en América Latina contra objetivos israelíes y casi tampoco contra objetivos estadounidenses** (algunas redes de delincuentes y grupos terroristas locales estuvieron implicados en varios casos de planificación de atentados, que no llegaron a perpetrarse, en territorio estadounidense). En nuestra opinión, las actividades de Irán y Jezbolá **se han centrado últimamente en la construcción de infraestructuras terroristas clandestinas** en distintos países latinoamericanos **para activarlas en el momento dado según las consideraciones políticas iraníes.**
26. **En nuestra opinión, la infraestructura terrorista de Irán en América Latina** está constituida por varios estratos o niveles: **las embajadas de Irán**, en las cuales a nuestro juicio prestan servicio elementos de la Fuerza Quds y de los servicios de inteligencia capaces de fomentar los atentados cuando llegue la orden¹³, **las comunidades musulmanas/árabes** (en parte chiítas) **que simpatizan con Irán** y constituyen una infraestructura humana para reclutar elementos auxiliares, recabar información de inteligencia, hacer los preparativos logísticos de los atentados e incluso participar en ellos activamente. También el hecho de **estar implicado en actos delictivos** puede ser aprovechado por Irán para sus fines terroristas, como se demostró en la operación en que se consiguió frustrar el asesinato del embajador saudita en Estados Unidos. A las infraestructuras existentes en el terreno debe añadirse el conocido *modus operandi* de enviar **terroristas iraníes o militantes de Jezbolá, de Irán o del Líbano, para incorporarse a los colaboradores locales en los países que serán objeto de atentados.**

¹³ El 26 de octubre de 2011 la Cámara de Representantes de Estados Unidos escuchó el testimonio de Matthew Levitt acerca de las actividades terroristas iraníes en el territorio estadounidense. En ese testimonio se mencionó que en las semanas precedentes al atentado a la AMIA (1994) el coordinador de actividades antiterroristas del Departamento de Estado se presentó ante el Congreso, y en su testimonio declaró que le preocupaba que las embajadas iraníes en la región contaban con más diplomáticos de lo necesario. En esa ocasión propuso la hipótesis de que algunos de ellos podrían ser agentes de inteligencia y militantes terroristas.

27. **En lo que concierne a Jezbolá, esta organización mantiene** en nuestra opinión **infraestructuras operativas clandestinas en países de América Latina**. Dichas infraestructuras son también aprovechadas corrientemente para la **recaudación de fondos** necesarios para las actividades de Jezbolá en el Líbano ("complemento" del presupuesto iraní) y para el "mantenimiento" de las redes terroristas de los distintos países, listas para actuar cuando sea el momento. **Una importante fuente de ingresos para Jezbolá es su actividad delictiva**, que se lleva a cabo **con la complicidad de los carteles del narcotráfico y las mafias locales en países de América Latina**. Se destacan **las vinculaciones de Jezbolá con los carteles mexicanos y colombianos, y la presencia de Jezbolá en las zonas de libre comercio de Sudamérica** (como en la "Triple Frontera" entre Brasil, Argentina y Paraguay, o en la Isla Margarita en Venezuela).

Venezuela como terreno para el terrorismo

Generalidades

28. **En nuestra opinión, Irán y Jezbolá desarrollan en Venezuela una infraestructura clandestina de apoyo a actividades terroristas**. Las estrechas relaciones diplomáticas y económicas entre ambos países y la existencia de vuelos regulares de Caracas a Teherán y Damasco **facilitan a Irán y a Jezbolá el mantenimiento de actividades terroristas en Venezuela, que a veces se combinan con la delincuencia**. La punta de lanza de esta actividad es a nuestro juicio la **Fuerza Quds**, con la ayuda de **Jezbolá y otros organismos iraníes**. Venezuela funciona también, a nuestro juicio, **como base para la "exportación" de actividades terroristas de Irán y Jezbolá hacia otros países latinoamericanos**.

La red de Ghazi Nasr El-Din en Venezuela

29. Los expertos estadounidenses en temas latinoamericanos **no se ponen de acuerdo** con respecto al tema de la capacidad operativa de Jezbolá en Venezuela. Mientras el Departamento de Estado sostiene que Jezbolá no dispone de células terroristas operativas en el continente (informe CRS), Roger Noriega ha declarado ante el Senado (en febrero de 2012), que en América Latina operan al menos dos redes terroristas de Jezbolá y de Irán: **una de ellas se encuentra según él en Venezuela y en ella actúan simpatizantes locales de Irán y Jezbolá, y la segunda está dirigida por la Fuerza Quds**. También según él, en estas redes actúan **como mínimo 80 militantes** en por lo menos 12 países de la región. Noriega sostiene que los focos de acción de estas redes se encuentran en el **Brasil, Venezuela, Argentina y Chile**.

30. **En Venezuela actúa una red de colaboradores locales, identificada con Jezbolá y dirigida por Ghazi Nasr Al-Din¹⁴, libanés musulmán chiíta** que adoptó la ciudadanía venezolana hace 11 años, cumple funciones diplomáticas en el Servicio Exterior venezolano, y ocupa el segundo puesto en importancia en la Embajada de Venezuela en Siria¹⁵. Además, ha actuado (y posiblemente siga actuando) **como presidente del centro islámico chiíta de Caracas**. En el pasado aprovechó sus privilegios diplomáticos para transferir fondos a Jezbolá y para transportar militantes de Jezbolá a y desde Venezuela¹⁶.
31. El **18 de junio de 2008**, el Tesoro de Estados Unidos anunció la decisión de **bloquear los bienes que mantenían en el país dos ciudadanos venezolanos**: uno era **Ghazi Nasr El-Din** y el otro **Fawzi Kan'an**, y el motivo alegado fue **"el apoyo financiero y de otros tipos a Jezbolá"**. También se prohibió a los ciudadanos estadounidenses que mantuvieran contactos comerciales con cualquiera de ellos. El informe del Tesoro determina que Ghazi Nasr El-Din asesoraba a los contribuyentes a Jezbolá sobre el tema de donaciones y hasta les proporcionó los números de las cuentas bancarias en las que debían depositar fondos que llegarían directamente a Jezbolá¹⁷. El informe del Departamento de Estado de 2010 que trata del terrorismo internacional **sigue expresando preocupación por las actividades de recaudación de fondos que Jezbolá lleva a cabo en América Latina¹⁸**.

¹⁴ Ver el trabajo de investigación del Centro de información sobre las actividades de Irán en América Latina (abril de 2009)

¹⁵ Roger F. Noriega, **Commentary**, febrero de 2012

¹⁶ Ver el trabajo de investigación del Centro de información sobre las actividades de Irán en América Latina (abril de 2009)

¹⁷ Treasury.gov

¹⁸ Informe CRS

32. **Roger Noriega declaró en su testimonio ante el Senado que Ghazi Nasr El-Din es unpreciado bien para Jezbolá**, y ello se debe a sus estrechas relaciones con Hugo Chávez y con el Ministro del Interior venezolano Tarek El Aissami, así como a su estatus diplomático en Damasco. Según Noriega, el hermano de Ghazi, **Abdala Nasr El-Din**, ex miembro del Congreso venezolano, está **involucrado en la red con su hermano** y aprovecha su posición como presidente de la filial venezolana de la Federación Islámica latinoamericana para mantener contactos con otras comunidades musulmanas en el continente¹⁹. Actualmente **dirige operaciones de lavado de dinero** y emprendimientos comerciales **en sociedad con Jezbolá en países de la región**. Según Noriega, el hermano menor, **Uday Nasr El-Din**²⁰ es **responsable por la construcción de centros de entrenamiento paramilitar en la Isla Margarita** para los cuales suele reclutar ciudadanos venezolanos a través de los comités locales de chavistas radicales (Círculos Bolivarianos) **y enviarlos a proseguir su entrenamiento en Irán**.

¹⁹ Según Noriega, Abdala Nasr El-Din preside la sede venezolana de una asociación islámica denominada **""Federación de entidades árabes y americanas"**. Esta asociación se estableció en 1972 para congregarse a los musulmanes de América Latina, particularmente a los originarios de Siria y el Líbano. Según Noriega, **se trata de un organismo que apoya a los regímenes anti-estadounidenses en Oriente Medio y en América Latina y tiene carácter anti-israelí**.

²⁰ Uday era también el nombre de uno de los hijos de Saddam Hussein (presidente de Irak que fue ejecutado).

Uso de los vuelos entre Caracas, Damasco y Teherán con fines operativos

33. Entre Irán y Venezuela **hay desde 2007 vuelos semanales regulares de las líneas aéreas Irán Air y Conviasa**, aunque la frecuencia de los vuelos ha disminuido a partir de septiembre de 2010²¹. En los últimos años, el Departamento de Estado estadounidense expresó su preocupación con respecto a estos vuelos. En su informe anual sobre el terrorismo global se señala que los vuelos están sujetos a un control muy superficial de las autoridades de inmigración y de aduanas de Venezuela.
34. En publicaciones no reservadas se informó en el pasado que **en esos vuelos se aplican procedimientos fuera de lo común y no habituales en los vuelos comerciales**. Entre otras cosas, se ha señalado que algunos de los pasajeros que llegan a **Caracas procedentes de Teherán son separados del resto para ingresar en el país por separado**, sin pasar por el procedimiento de rutina que se aplica a los otros pasajeros²². Además, ha trascendido que los pasajeros comunes en estos vuelos son sometidos a inspecciones particularmente estrictas por parte de los gobiernos de Irán y de Venezuela, así como a controles excepcionales de los pasaportes y otros documentos que estos pasajeros llevan consigo²³.
35. **A continuación se ilustran dos ejemplos concretos del uso de estos vuelos por parte de terroristas con fines operativos:**
- a. **Mohsen Rabbani**, prominente figura iraní dedicada a actividades de adoctrinamiento y terrorismo en América Latina (ver más adelante), llegó a Venezuela con una falsa identidad en un vuelo de Teherán a Caracas (en 2011). De allí prosiguió su viaje al Brasil, que constituye el centro de sus actividades (detalles más adelante). En una crónica sobre la llegada de Rabbani al Brasil se informa que la línea de vuelos de Teherán a Caracas es denominada por los profesionales de inteligencia **"Aeroterror"** porque por su intermedio llegan los sospechosos de actividades terroristas a América Latina²⁴.

²¹ Informe CRS

²² Fox News, 14 de septiembre de 2010

²³ Fox News, 14 de septiembre de 2010

²⁴ Freerepublic.com, citando un artículo de Anna Mahjar-Barducci sobre las actividades de Mohsen Rabbani (24.6.2011)

- b. En 2007 se frustró en Estados Unidos el intento de una célula terrorista de Trinidad de perpetrar un atentado en el Aeropuerto J. F. Kennedy de la ciudad de Nueva York. Según informó la Fiscalía General de Estados Unidos, los integrantes del grupo estaban en contacto con personalidades iraníes, entre ellos **Mohsen Rabbani**. Tres de los militantes fueron arrestados en Trinidad en junio de 2007; uno de ellos, Abd El-Kader, que debía establecer el contacto con los iraníes, fue arrestado en el avión que debía partir con destino a Venezuela, desde donde tenía planeado proseguir su viaje a Irán.

La isla Margarita: un foco de actividades delictivas y terroristas

36. La isla Margarita, situada al norte de la costa venezolana, se menciona repetidamente en los últimos años como foco de actividades delictivas y terroristas en las que Jezbolá está implicado. Se trata de una isla pequeña, densamente poblada, en la que residen unas 400.000 almas. **Unos 4000 habitantes de la isla son inmigrantes árabes, sobre todo sirios y libaneses**, culturalmente vinculados a sus países de origen (ha trascendido que en los canales de televisión por cable locales pueden verse las transmisiones de Al-Jazeera y canales sirios y libaneses). Pese a su reducido número dentro de la población general, los habitantes árabes tienen **una notable influencia económica en la isla**, donde desarrollan actividades comerciales y son propietarios de agencias de viajes y de bancos.
37. La isla Margarita ha sido declarada por las autoridades venezolanas **puerto libre**, lo que facilita la **intensa actividad delictiva que allí se desarrolla**. En estas actividades **se integra Jezbolá**, organización bien afianzada en la comunidad sirio-libanesa del lugar. En el pasado se recogió abundante información sobre **narcotráfico, lavado de dinero, recaudación de fondos para organizaciones terroristas y falsificación de documentos** (entre ellos pasaportes, cédulas de identidad y documentos de viaje para terroristas). Algunas de estas actividades, **entre ellas el contrabando de drogas, están dirigidas contra Estados Unidos**.



Dos puertos libres: uno en Venezuela (Margarita) y otro en Colombia (Maicao)



La isla Margarita, al norte de las costas venezolanas (www.freeweb.com)

38. En su testimonio ante el Senado de Estados Unidos (16 de febrero de 2012), el Embajador Roger Noriega destacó que efectivos de los organismos de seguridad, gente de confianza de Hugo Chávez, **otorgaron en los últimos años "asistencia material" a Jezbolá**. Según él, **la isla venezolana Margarita es utilizada actualmente como refugio y foco principal de las actividades de Jezbolá en las Américas**. Las actividades que allí se desarrollan superan con creces, según Noriega, a las de la **"Triple Frontera" entre Argentina, Brasil y Paraguay** (ver a continuación). En otro testimonio del Embajador Noriega ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos (julio de 2011) se informó que durante la primavera de 2011 **dos militantes de Jezbolá llevaron a cabo en Margarita cursos de entrenamiento para activistas** provenientes de otros países de la región²⁵.

Argentina como terreno para el terrorismo

Generalidades

39. En el centro de las actividades terroristas desarrolladas por Irán y Jezbolá en América Latina **se encuentran los dos atentados perpetrados en la República Argentina** en la década de 1990 por terroristas suicidas. Estos atentados fueron cometidos **a partir de instrucciones recibidas de Irán y con la colaboración de infraestructuras terroristas "durmientes"** establecidas por Irán y por Jezbolá en ese país y en otros países de América Latina. Dichas infraestructuras permitieron la ejecución de los dos atentados **con un cronograma relativamente rápido y con gran éxito** (desde el punto de vista de Irán y de Jezbolá). Esto se logró a costas (tolerables en la perspectiva iraní) del deterioro de las relaciones diplomáticas de Irán con Argentina y del "refuerzo" de la fama de Irán como país exportador de terrorismo.

²⁵ Testimonio del Embajador Roger F. Noriega, miembro de AEI, ante la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, titulado: **"Hizbollah in Latin America, Implications for US Homeland Security"** (7.7.2011). El testimonio fue presentado ante la Subcomisión de antiterrorismo y la Comisión de Inteligencia sobre Seguridad Interna de la Cámara de Representantes estadounidense.

Un terrorista suicida hace explotar una bomba en la Embajada de Israel en Buenos Aires (1992)

40. El 17 de marzo de 1992 al mediodía se envió a la Embajada de Israel en Buenos Aires **un coche bomba conducido por un terrorista suicida**. El vehículo explotó junto al portón de la Embajada y destruyó el edificio. En este atentado **perdieron la vida 29 personas y más de 220 resultaron heridas, entre israelíes y argentinos**, entre ellos personal de la cancillería israelí que trabajaba en el lugar. **La organización Jezbolá**, que se atribuyó la autoría del atentado bajo el nombre (que usa corrientemente) de "Yihad Islámico", alegó que el atentado **se había realizado en represalia por la muerte del líder de Jezbolá, jeque Abbas al-Musawi, en un ataque de Tzáhal** (Musawi murió el 16 de febrero de 1992, un mes antes del atentado en Argentina).
41. En mayo de 1999, al cabo de las pesquisas oficiales, **la Corte Suprema de la República Argentina declaró a Jezbolá culpable** de la explosión en la Embajada israelí de Buenos Aires **y emitió una orden de captura contra Imad Mughniyeh**, comandante del brazo militar de Jezbolá (muerto en Damasco en 2008). La investigación realizada por Israel y cuyos resultados fueron publicados por el ex canciller israelí Silvan Shalom (en 2003) reveló que **los más altos mandos de Irán estaban al tanto de la intención de perpetrar el atentado y que habían dado el visto bueno a Jezbolá para su ejecución**. En rueda de prensa, Shalom declaró: "Israel tiene muy claro que Jezbolá, por intermedio de su organización de terrorismo en el extranjero comandada por Imad Mughniyeh, fue quien cometió el atentado terrorista contra la Embajada de Israel en Buenos Aires"²⁶.



Edificio de la Embajada israelí tras la explosión



Edificio de la Embajada israelí tras la explosión
(tags.walla.co.il)



Evacuación de heridos tras la explosión



Área de la Embajada tras la explosión



Titulares de la prensa argentina tras el atentado contra la Embajada israelí

Voladura de la sede de la mutual de la comunidad judía (AMIA) por un terrorista suicida (1994)

Generalidades

42. El 18 de julio de 1994, a las 09:53 (hora argentina) se produjo una fuerte explosión en el edificio de la mutual de la comunidad judía de Buenos Aires (AMIA). El atentado **dejó un saldo de 85 muertos entre personas que estaban dentro del edificio o en los alrededores y más de 300 heridos en distintos grados de gravedad.**
43. La explosión causó el derrumbe de gran parte del edificio y causó daños a edificios vecinos. De la investigación del hecho surge que junto a la entrada al edificio había explotado **una camioneta bomba de marca Renault Traffic, conducida por un terrorista suicida.** Según estimaciones, el coche transportaba unos **400 kg de explosivos.** Los trabajos de rescate de los cadáveres **duraron varias semanas.**



El edificio de la AMIA tras la explosión. Izquierda: Trabajos de rescate. Derecha: El hoyo que se abrió en la calle junto al frente del edificio. Se estima que la carga explosiva era de unos 400 kg.

Principales resultados de las pesquisas argentinas

44. El Fiscal General argentino (Dr. Alberto Nisman) publicó el 25 de octubre de 2006 junto con su adjunto (Marcelo Martínez Burgos) los resultados de la pesquisa llevada a cabo por el equipo especial designado para la investigación. En el informe especial (de más de 800 páginas), cuyos puntos principales fueron presentados en rueda de prensa, **se determina de manera clara y unívoca que la decisión de hacer volar el edificio había sido adoptada por la plana mayor del régimen iraní y que la ejecución del atentado había sido encomendada a Jezbolá, que cumple para Irán la función de instrumento para la implementación de sus políticas.**
45. A raíz del informe, la Fiscalía solicitó al juez Dr. Rodolfo Canicoba Corral que emitiera pedidos de captura internacionales **contra siete altos funcionarios iraníes** y un militante de Jezbolá, implicados en el atentado. Entre los siete, **parte de los cuales ejercen hoy altos cargos en el régimen iraní**, figuraba también **Ahmed Vahidi**, actualmente Ministro de Defensa de Irán **que en la época del atentado (1994) comandaba la Fuerza Quds**. Cabe mencionar que **no se emitió pedido de captura contra el líder supremo iraní Ali Jamenei** (¿por motivaciones políticas?) pese a que el informe del Fiscal General señalaba explícitamente que también él había sido cómplice en la decisión de cometer el atentado²⁷.

²⁷ Es claro que tal decisión no podía ser tomada sin la autorización del líder Ali Jamenei y así lo establece el informe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) argentina de marzo de 2003, pero el Poder Judicial argentino prefirió no emitir contra él una orden de arresto internacional, pese a que su nombre aparece en el informe de 2006 como una de las personalidades de alto nivel de Irán que tomaron la decisión de cometer el atentado contra la AMIA.

46. A continuación se enuncian los nombres y cargos de los 7 altos funcionarios del régimen iraní y del militante de Jezbolá (datos válidos para octubre de 2006) implicados en el atentado terrorista en Argentina y contra los cuales se emitieron pedidos de captura internacionales.
- Ali Akbar Hashemi Rafsanjani**, ex presidente de Irán
 - Alí Fallahijan**, ex ministro de Información y seguridad de Irán
 - Ali Akbar Velayati**, ex ministro de Relaciones Exteriores de Irán
 - Mohsen Rezai**, ex comandante de la Guardia Revolucionaria
 - Ahmad Vahidi**, ex comandante de la fuerza Al-Quds iraní
 - Mohsen Rabbani**, ex consejero cultural de la embajada iraní en Buenos Aires
 - Ahmad Reza Ashgari (o Mohsen Randjbaran)**, ex tercer secretario de la embajada iraní en Buenos Aires
 - Imad Fayez Mughniyeh**, jefe del Servicio de Seguridad Exterior de Jezbolá (**Nota: Imad Mughniyeh, que comandaba el brazo militar-terrorista de Jezbolá, murió en Damasco en 2008**)

Siete altos funcionarios iraníes y un líder de Jezbolá, contra los cuales emitió Argentina órdenes de captura internacionales



47. **El Fiscal General de la República Argentina emitió** el 10 de noviembre de 2006 **un pedido de captura internacional contra los ocho individuos**, definidos como implicados en un "crimen de lesa humanidad". Dos semanas más tarde, Argentina solicitó a Interpol que emitiera contra ellos órdenes de arresto. Tras considerar los méritos de los testimonios suministrados por Argentina y por Irán, **el Comité Ejecutivo de Interpol decidió aceptar las solicitudes**. No obstante, Interpol no emitió la orden de arresto internacional contra el ex presidente de Irán Rafsanjani, contra el ex ministro de Relaciones Exteriores Velayati ni contra el ex embajador de Irán en Argentina Hadi Soleimanpour, en nuestra opinión por consideraciones políticas.
48. A principios de abril de 2012 se publicó que **el ex presidente argentino Carlos Menem sería llevado a juicio por obstruir los procedimientos de la investigación del atentado a la AMIA**. La Fiscalía argentina para el juicio previsto contra Menem sostiene que en su momento **se encubrieron las pruebas de la participación de elementos argentinos en el atentado**. Concretamente, se acusa a Menem de haber presionado al juez Juan José Galeano, encargado de la instrucción en el caso AMIA, para que se interrumpieran las pesquisas referentes a la participación de **Alberto Kanoore Edul, hombre de negocios argentino de origen sirio** (Reuters, publicado en Ha'Aretz, 1 de abril de 2012).

Resumen del informe²⁸

49. El informe es definitivo al afirmar que "la decisión de perpetrar el atentado no fue adoptada por un grupo minoritario aislado de ideología particularmente islámica radical, sino que se trata de hecho de una decisión sobre la que se deliberó ampliamente y que fue finalmente **adoptada con pleno consenso de los representantes de más alto rango del régimen iraní de entonces**". Se exponen a continuación los hechos según el informe:

²⁸ Ver detalles en el Boletín del Centro del 12 de noviembre de 2006: "Argentina vuelve a señalar a Irán como responsable de la ejecución de atentados terroristas en su territorio por intermedio de Jezbolá: al cabo de una prolongada investigación, el Poder Judicial argentino declara a Irán responsable por la voladura del edificio de la mutual de la comunidad judía de Buenos Aires (AMIA) en 1994. El Juez de Instrucción argentino ha emitido pedidos de captura internacionales contra siete figuras de alto rango del régimen iraní (incluido el ex presidente de Irán) y un dirigente de Jezbolá (Imad Mughniyeh)".

- a. **La conclusión de la pesquisa es que el alto mando iraní encomendó a la organización terrorista libanesa Jezbolá el atentado contra la sede de la AMIA.** El régimen iraní utilizó la infraestructura operativa de Jezbolá, **organización que sirve como instrumento operativo para la promoción de los objetivos de la política exterior de Irán.**
- b. El informe no hace caso omiso del hecho que el atentado terrorista fue cometido sobre el trasfondo de eventos relacionados también con el conflicto en Oriente Medio (el secuestro de Mustafa Dirani y el bombardeo de un campo de entrenamiento de Jezbolá en el valle de Beka'a en el Líbano). No obstante, y sobre la base de las pruebas recogidas, **el informe arriba a la conclusión de que el factor decisivo en los fundamentos de la decisión de cometer el atentado fue la decisión unilateral del gobierno argentino de cancelar los contratos de suministro de materiales y tecnología nucleares que se habían firmado dos años antes entre Argentina e Irán.**
- c. El informe detalla **el procedimiento por el cual el alto mando iraní tomó la decisión.** La decisión de cometer el atentado fue adoptada por un organismo denominado "Comisión de asuntos especiales", constituida en ese momento por el líder supremo Ali Jamenei, Ali Rafsanjani, Ali Fallahijan y Ali Velayati. **La Comisión se reunió el 14 de agosto de 1993 en la ciudad iraní Mashhad y decidió llevar a cabo el atentado en Argentina.**
- d. En el informe se detalla **la extensa infraestructura de inteligencia establecida por el régimen iraní en Buenos Aires, sin la cual no se hubiera podido ejecutar el atentado contra la AMIA.** Desde principios de la década de 1980, según el informe, **el servicio de inteligencia iraní comenzó a cimentar en Argentina una amplia red de inteligencia, haciendo uso de la Embajada de Irán y del Centro Cultural iraní en Buenos Aires.** En esta infraestructura se integraron también "elementos extremistas" de la comunidad musulmana de Argentina, en Buenos Aires y en el interior del país. **(Nota: este es un ejemplo aleccionador de la vinculación que existía, y que podría repetirse, entre las actividades terroristas y de inteligencia de Irán y sus actividades religiosas y culturales).**
- e. **Mohsen Rabbani prestaba servicio en la Embajada iraní en Buenos Aires bajo la máscara de "consejero cultural".** Rabbani participó en la reunión celebrada en Mashhad en la que se decidió cometer el atentado. Tras su regreso de la reunión se ejecutaron **transferencias de fondos** (detalladas en el informe) destinados a financiar el atentado. En poder de los argentinos se encuentran numerosos testimonios, **inclusive transcripciones de escuchas telefónicas, que prueban la**

- participación de Rabbani en los preparativos logísticos. El informe determina que la gestión general de la operación estuvo a cargo del Ministro de Información y Seguridad iraní Alí Fallahijan. (Nota: en adelante se analizarán las actividades ideológicas y subversivas que Mohsen Rabbani dirige para América Latina desde su lugar de residencia en la ciudad iraní de Qom, después de haber sido expulsado de la República Argentina).**
- f. **El "equipo operativo" que perpetró el atentado estaba constituido por elementos de Jezbolá, que llegaron a Argentina el 1 de julio de 1994. Imad Mughniyeh, jefe del Servicio de Seguridad Exterior de Jezbolá, era el responsable por el equipo operativo y a tal fin visitó la Argentina a principios de julio de 1994. En poder de los argentinos se encuentran grabaciones de numerosas conversaciones telefónicas en las que participan Mughniyeh, el "equipo operativo" de Jezbolá, militantes de Jezbolá en el Líbano y la infraestructura de Jezbolá en la "Triple Frontera"²⁹. Más tarde se reveló que el 18 de julio, día del atentado, se registró la última llamada del teléfono celular de Imad Mughniyeh, testimonio de que la operación había llegado a su fin.**
- g. **El 18 de julio de 1994 a las 09:53, un terrorista suicida llamado Ibrahim Hossein Berro cometió el atentado desde una camioneta Renault Traffic cargada con unos 300 o 400 kilogramos de explosivos. (Nota: La familia Berro es conocida como una familia chiíta del sur del Líbano, con varios hijos implicados en el narcotráfico internacional). La explosión provocó el derrumbe del frente del edificio, mató a 85 personas e hirió a más de 300. En el informe se expone que el *modus operandi* del atentado coincide con el ejecutado por Jezbolá dos años antes contra la Embajada israelí en Buenos Aires.**

²⁹ La "Triple Frontera" es el punto de intersección de las fronteras de Brasil, Argentina y Paraguay. En el área reside una gran comunidad musulmana chiíta y allí se encuentra la infraestructura de subversión y terrorismo de Jezbolá y de otras organizaciones islámicas extremistas (ver detalles más adelante).

50. En el informe consta que el documento completo que se presentó ante el Juez de Instrucción incluía un anexo especial con el análisis de **otros atentados terroristas en los que estaba implicada la República Islámica de Irán**. El elemento común de los fallos judiciales emitidos en los distintos países en los que se cometieron los atentados es que **el régimen iraní organiza y auspicia actos terroristas y hace uso sistemático de la violencia y el terrorismo como medio de conseguir sus objetivos**. El informe argentino atribuye una importancia especial a tres eventos, en los cuales, según el informe, el régimen iraní eliminó a sus oponentes en Alemania, Suiza y Francia:

- a. **El asesinato del Secretario general del Partido Democrático del Kurdistan iraní, dos líderes de la oposición y el intérprete en el restaurante Mykonos en Berlín (17.9.1992)**. El dictamen del Tribunal Supremo berlinés describe en detalle la serie de actos del régimen iraní con la participación de figuras de alto rango.
- b. **El asesinato del ex primer ministro persa y secretario general de la oposición al régimen iraní Chapour Bakhtiar junto con su secretario personal (8.8.1991)**. El crimen tuvo lugar en los alrededores de París y también en este caso se descubrió que líderes del régimen iraní eran los responsables de la planificación, preparación y ejecución.
- c. **El asesinato de Kazem Radjavi en Suiza (24.4.1990)**. Radjavi era un diplomático iraní, ex embajador de Irán ante la ONU y hermano de Massoud Radjavi, líder de la organización "Mujahidin" que se opone al régimen. La investigación de las autoridades suizas reveló que los servicios de inteligencia iraníes estaban implicados en el crimen, por lo cual el juez suizo emitió una orden internacional de arresto contra el ex Ministro de Información y Seguridad iraní Alí Fallahijan.

Capítulo 2 – La delincuencia: Irán y Jezbolá implicados en actividades delictivas en América Latina

Irán

51. Según las pruebas presentadas **ante la sesión del Congreso estadounidense el 18 de enero de 2012³⁰, la República Islámica de Irán está implicada, por medio de sus representantes en América Latina, en una intensa actividad delictiva:** "Irán ha utilizado a sus emisarios en América Latina para recaudar fondos mediante actividades ilícitas, entre ellas tráfico de drogas y de armas, falsificación y lavado de dinero, falsificación de documentos de viaje, piratería de software y de música, y concesión de asilo y asistencia a elementos terroristas que pasan por la región". **Esta actividad delictiva genera, en nuestra opinión, una infraestructura capaz de asistir a Irán y a Jezbolá en la ejecución de más atentados terroristas en los países de América Latina y en Estados Unidos, cuando se tome la decisión de perpetrarlos, como en el ejemplo de la frustración del intento de asesinato del embajador saudita en Estados Unidos.**
52. **Venezuela**, el principal país aliado de Irán, **le sirve como punto de origen para las operaciones de narcotráfico en América Latina.** Al respecto escribe **Norman A Bailey** en su artículo de febrero de 2012³¹ **"Iran's Venezuelan Gateway"** (La pasarela venezolana de Irán).

"Narcotráfico. La implicación iraní en el **narcotráfico a través de Venezuela con destino a América Central, México, EUA y las Antillas, y hacia Europa vía África Occidental**, es muy extensa y está **bien documentada**. Las ganancias de este comercio ilícito **se emplean para financiar la continuación de la penetración de los intereses iraníes en la región**, así como para **financiar, aunque sea parcialmente, a las organizaciones terroristas** antes mencionadas. En estudios detallados del organismo estadounidense de lucha contra las drogas y de la ONU se informa acerca del intenso tráfico de estupefacientes desde las costas orientales de Venezuela hacia África Occidental y de allí a Europa. **Se supone que el abastecimiento de este canal de comercio proviene de instalaciones iraníes en el delta del Orinoco**, donde embarcaciones de "pesca del atún" y de otras falsas apariencias **cargan cocaína de las instalaciones iraníes y las transportan corriente arriba.**

³⁰ Thomas.loc.gov

³¹ Foreignaffairs.house.gov – Norman Bailey preside el Institute for Economic Growth y es profesor del Institute of World Politics en Washington. En el pasado participó en el Consejo de Seguridad Nacional y trabajó en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)

Otras rutas de estupefacientes a través de Venezuela canalizan la cocaína hacia Santo Domingo (Haití y la República Dominicana) y de allí a las costas del Golfo de México y la orilla occidental de Florida en Estados Unidos. También se transporta cocaína por aire o por mar a través de América Central, particularmente por Honduras y Guatemala hacia México y Estados Unidos. **La protección del narcotráfico por parte de la Guardia Nacional Venezolana es tan notoria y dominante** [que por eso] se suele considerar a la Guardia como un cartel más en el tráfico de drogas (Cartel de los Soles, por las insignias de rango que portan los efectivos de la Guardia Nacional)". (Nota: los fragmentos en negrita han sido destacados por el Centro de Información y no aparecen así en el original, tampoco se transcriben las notas a pie de página del artículo original).

53. **Diversos informes de expertos estadounidenses y mexicanos de los últimos años se centran en los riesgos que la asociación delictiva de Jezbolá con los carteles mexicanos del narcotráfico crea para Estados Unidos:**
- a. **Douglas Farah**, ex periodista del Washington Post, actualmente Senior Fellow del International Assessment and Strategy Center y catedrático en Brown University, declaró en su testimonio ante el Congreso estadounidense sobre las actividades de Jezbolá en América Latina (7 de julio de 2011). En este testimonio, Farah indicó que Jezbolá está significativamente implicado **en el contrabando de cocaína** en América Latina **y añadió que la organización actúa también en la frontera de Estados Unidos con México**. Según él, Jezbolá suministra (a los contrabandistas mexicanos) tecnologías en las que se especializó en el Líbano para excavar sofisticados túneles destinados al contrabando de drogas en la frontera con Estados Unidos³².
 - b. A mediados de julio de 2008, El Universal de México reveló en su edición en línea informaciones de inteligencia provenientes del organismo estadounidense de lucha contra las drogas (DEA) según las cuales **los carteles del Golfo y de Sinaloa envían gente a Irán para entrenarse con la Guardia Revolucionaria en el uso de explosivos y armas para francotiradores**. Según esas fuentes, los entrenandos salen de México a Venezuela y de allí a Teherán en los vuelos semanales de Iran Air. En algunos casos utilizan pasaportes venezolanos. Se informó también que EUA considera estos entrenamientos avanzados en tácticas militares, lucha de comandos, liderazgo, armamentos y explosivos como una amenaza para México y para EUA³³.

³² Theamericasreport.com, 12.7.2011

³³ ¹ <http://www.el-universal.com.mx> 28 de julio de 2008

- c. En una entrevista con el **Washington Times** (27 de marzo de 2009) declaró **Michael Braun**, ex asistente del director de operaciones del organismo estadounidense de lucha contra las drogas (DEA) que elementos de la **Fuerza Quds, brazo de la Guardia Revolucionaria iraní que le asiste en las actividades terroristas fuera de las fronteras de Irán**³⁴, habían comenzado a actuar (esto en 2009) en el continente latinoamericano. Según Braun, estos elementos **controlan y orientan las actividades delictivas de Jezbolá en la región** mientras Jezbolá utiliza a miembros de las comunidades chiitas en el continente como intermediarios y firmantes de contratos con los cabecillas del narcotráfico. Las autoridades estadounidenses citadas en el artículo del Washington Times recalcan que Jezbolá está también implicado en el tráfico de seres humanos y de estupefacientes en la zona de la "Triple Frontera", pero que **se apoya cada vez más en los carteles mexicanos que controlan las vías del contrabando a Estados Unidos**. Según las autoridades, hasta el momento la organización no había introducido terroristas a EUA a través de la frontera con México, pero en su opinión, el panorama que se obtiene no predice nada bueno³⁵.
- d. En octubre de 2011 se publicó un artículo firmado por Roger Noriega de AEI, titulado **"The Mounting Hezbollah Threat in Latin America"** (La creciente amenaza de Jezbolá en América Latina) en el que se menciona, entre otras cosas, que en julio de 2010 las autoridades mexicanas arrestaron a Jamil Nasr en Tijuana por el intento de establecer allí una red de Jezbolá para toda la región. También se menciona que en abril de 2011, un traficante de Venezuela llamado Walid Makled confirmó en una entrevista que Jezbolá mantiene laboratorios de cocaína en Venezuela con la protección del gobierno local³⁶.

³⁴ Ver el Boletín del Centro de información del 30 de marzo de 2007: "la Fuerza Quds de la Guardia revolucionaria iraní como instrumento principal para la exportación de la ideología revolucionaria de Irán".

³⁵ Ver el artículo de **Sara A. Carter** en el Washington Times, titulado: Hezbollah Uses Mexican Drug Routes into US del 27 de marzo de 2009

³⁶ www.AEI.org

54. **Un ejemplo actual del uso operativo, por parte de los iraníes, de sus contactos con los carteles de la droga en México se puede encontrar en el caso de la frustración del intento de la Fuerza Quds de asesinar al embajador saudita en EUA (2011).** Uno de los dos sospechosos principales en la planificación del crimen es Manssour Arbabsiar, de doble nacionalidad, iraní y estadounidense, **que recibió de su superior en la Guardia Revolucionaria iraní la orden de tratar de obtener la cooperación de Los Zetas, uno de los mayores y más violentos carteles de la droga** ³⁷, **para cometer el atentado.** Para ello, Arbabsiar **contactó a un elemento de Los Zetas en México** sin saber que se trataba de un informante clandestino de DEA (CS-1). El agente simuló aceptar la propuesta, y **entre mayo y julio de 2011 Arbabsiar hizo varios viajes a México. Había prometido pagar por el asesinato 1.5 millones de dólares** de los cuales transfirió un anticipo de 100 mil dólares en dos cuotas.

Jezbollah

Generalidades

55. **Jezbollah desarrolla una intensa actividad delictiva en materia de narcotráfico, falsificación de dinero y otras áreas, además de mantener estrechos contactos con las mafias internacionales.** La actividad delictiva de Jezbollah en el Líbano y en muchos países del mundo **está destinada a promover dos objetivos importantes: el primero** es crear un canal independiente de **recaudación de fondos** para sus actividades en el Líbano (como complemento de la financiación iraní) **y el segundo** es financiar las actividades de **las redes subversivas y terroristas en el mundo.** Además, la asistencia de los elementos criminales le ayuda a **mejorar la propia capacidad operativa terrorista de Jezbollah** (e indirectamente de Irán) en América Latina y en otros lugares. Otro subproducto, que tiene también su razón ideológica, es el daño que puede causar (mediante el narcotráfico) **en la trama social de Israel, Estados Unidos y otros países de Occidente,** como parte de la campaña general que Irán desarrolla en contra de ellos.

³⁷ Ver el artículo de Thomas Donnelly, investigador de AEI, titulado "Quds and Zetas" (The Weekly Standard, 12.10.2011)

56. América Latina es particularmente **percibida por Jezbolá como un terreno fértil para una intensa actividad delictiva** y ello, entre otros motivos, **por la accesibilidad de Jezbolá a la población musulmana chiíta de origen libanés que allí reside y sus estrechos contactos profesionales** (en el contexto delictivo) **con los carteles del narcotráfico en los países latinoamericanos**. El control que ejerce Jezbolá en los centros de la "industria del delito" en el Valle de Beka'a en el Líbano le confiere una ventaja relativa **y le permite combinar sus capacidades delictivas en el Líbano con las que necesita tener en América Latina y en otras regiones del mundo**.
57. **En el área de la droga**, la actividad de Jezbolá en América Latina se ha concentrado, al menos en el pasado, **en el tráfico de cocaína que se lleva a cabo principalmente en el norte de Colombia, en la Triple Frontera** (ver más adelante) **y en Venezuela**. En la última década Jezbolá estaba implicado en el transporte de cocaína en bruto de América Latina al Líbano, donde la destilaba y procesaba (procedimientos que se llevan a cabo en decenas de laboratorios caseros, especialmente en el área de Ba'al Bek, controlada por Jezbolá). **El transporte de la cocaína en bruto al Valle de Beka'a en el Líbano se realiza por aire, mar y tierra**. La droga procesada se distribuye entre públicos variados (Oriente Medio, Europa y Estados Unidos) por medio de corredores individuales y bandas de contrabandistas por aire y por tierra. **También Israel es punto de destino de la distribución de drogas** por canales en parte controlados por Jezbolá.
58. En la sesión del Congreso estadounidense del 18 de enero de 2012 se presentaron pruebas de **la intensa actividad de Jezbolá en el área del narcotráfico y el blanqueo de dinero en América Latina**³⁸, en cuyo contexto se mencionó **la cooperación de Jezbolá con las bandas mexicanas que transportan ilegalmente personas y drogas a Estados Unidos**³⁹. En el mismo contexto se presentó también el intento de asesinar al embajador saudita en Estados Unidos en el que la Fuerza Quds iraní trató de contratar a elementos de un cartel mexicano.

³⁸ Thomas.loc.gov

³⁹ Ver el artículo de Roger F. Noriega y José R. Cárdenas titulado **La creciente amenaza de Hezbollah en América Latina** (AEI, octubre de 2011)

Las zonas de libre comercio ("puertos libres") como focos de actividades delictivas y terroristas

59. La actividad delictiva de Jezbolá **se centra mayormente en las zonas de libre comercio con población de origen árabe** (en parte de origen sirio y libanés) que goza de influencia en el orden local. Estas zonas, en las que se desarrollan intensas actividades delictivas son **Ciudad del Este** en la Triple Frontera (Brasil, Argentina y Paraguay), la **Isla Margarita** frente a la costa del norte de Venezuela y la ciudad colombiana de Maicao, ubicada en la península de La Guajira, sobre la frontera con Venezuela⁴⁰. En nuestra opinión, **las infraestructuras delictivas de Jezbolá en estas áreas podrían servir de apoyo a la actividad terrorista, como se pudo comprobar en el atentado a la AMIA** (informes de las autoridades argentinas acerca del atentado se refirieron en su momento a la vinculación de Irán y Jezbolá con colaboradores chiítas residentes en la zona de la Triple Frontera).
60. En los últimos años **volvieron a crecer las sospechas de EUA respecto de la actividad de Jezbolá en la Triple Frontera**. Esta zona tiene una larga tradición de contrabando de mercancías, drogas y armas, falsificación de documentos y de dinero, lavado de dinero y fabricación y comercialización de productos "piratas"⁴¹. En 2009, el Instituto Rand publicó un extenso informe sobre la Triple Frontera en el que se establece que el área, en la que residen numerosos chiítas libaneses, se ha convertido en el mayor centro de financiación del terrorismo islámico fuera de Oriente Medio y sobre todo de financiación de Jezbolá. Según el informe se transfieren anualmente desde esta zona unos 20 millones de dólares destinados a las arcas de esa organización⁴².

⁴⁰ En Maicao residen unos 8000 habitantes de origen árabe (de una población de 58.000 almas), muy influyentes en la actividad comercial de la ciudad. En el pasado se informó que muchos de los habitantes árabes contribuyen parte de sus ingresos a Jezbolá por intermedio de bancos venezolanos y panameños ("Hezbollah and Hugo Chavez Radical Islam's Western Foothold", by Samuel Pickell, the University of Kansas, 2010)

⁴¹ Informe CRS

⁴² Para los puntos principales del informe del Instituto Rand ver el trabajo de investigación del Centro de Información sobre las actividades de la organización en América Latina (abril de 2009)

61. El Departamento de Estado de EUA vuelve a mencionar en sus informes anuales sobre terrorismo que en la Triple Frontera **se encuentran simpatizantes de Jezbolá y Hamás dedicados a recaudar fondos para ambas organizaciones**, pero en el informe de 2010 se determina que no hay pruebas de una "presencia operativa" de estos grupos en la zona⁴³.

El caso de Ayman Joumaa: prueba de la intensa actividad delictiva de Jezbolá en América Latina (2011)

62. El 23 de noviembre de 2011 se sometió ante la Justicia el acta de acusación contra el narcotraficante libanés **Ayman Joumaa** (in absentia) basada en una investigación clandestina de la DEA⁴⁴. En el documento se revelan detalles sobre **los estrechos contactos de Jezbolá con Los Zetas, un cartel de narcotráfico mexicano**. Además se revela allí **la extensa red de actividad delictiva de Jezbolá en América Latina y en otros lugares del mundo**. En el testimonio presentado ante la Comisión de asuntos exteriores de la Cámara de Representantes estadounidense sobre la amenaza iraní en América Latina se estableció que **la pesquisa de la DEA en el caso de Ayman Joumaa descubrió la implicación de altos dirigentes de Jezbolá en el contrabando de cocaína en América Latina**⁴⁵.
63. **Ayman Joumaa, narcotraficante libanés, fue acusado del envío de decenas de toneladas de cocaína a Estados Unidos, desde Colombia y a través de México, por un periodo de al menos ocho años. También se le acusó del delito de lavado de dinero para los carteles de la droga activos en México, Europa y África Occidental. Michael Braun, ex administrador de la DEA de Estados Unidos, declaró que el caso Joumaa ilustra una vez más que Jezbolá financia sus operaciones por medio del delito**⁴⁶.

⁴³ Informe CRS en que se cita el documento del Departamento de Estado de agosto de 2009: "Country Reports on Terrorism"

⁴⁴ En el contexto de una investigación de la DEA titulada "Operación Titán" (Foreignaffairs.house.gov)

⁴⁵ Foreignaffairs.house.gov

⁴⁶ youtube.com

64. Algunos de los familiares de Joumaa en el Líbano, Colombia y Panamá formaban parte de la red de contrabando de drogas. Joumaa está también vinculado a la familia Youssef, **y uno de los hijos de esta familia era el contacto en Colombia**⁴⁷.



Ismael Mohammed YOUSSEF
DOB 12 Sep 1979

Ismael Mohammed Youssef
(supuestamente libanés) el contacto de
Joumaa en Colombia (treasury.gov)



Ayman Saied JOUMAA
a.k.a. Aiman Said JOMAA KHARFAN
DOB 21 Jun 1964

Foto de Ayman Joumaa publicada por el
Tesoro estadounidense (treasury.gov)

65. Del acta de acusación surge que **Ayman Joumaa mantenía estrechos contactos con Jezbolá, y actuaba como nexo entre Jezbolá y los carteles de la droga.** Incluso se reveló que transfería fondos para Jezbolá por intermedio del Lebanese Canadian Bank, que según fuentes oficiales estadounidenses, era un banco **utilizado por Jezbolá**⁴⁸. Del acta de acusación surge también que Joumaa transfería fondos a Jezbolá no solamente a través de ese banco sino que también estaba vinculado con diversas entidades financieras en el Líbano: **la firma de cambio Hassan Ayash, New Line Exchange Trust y SOLMAR, supuestamente para blanquear esos fondos o transferirlos a Jezbolá** (ver el diagrama a continuación)⁴⁹. Además, trascendió de la investigación que **un avión iraní transportaba semanalmente remesas de droga de Venezuela a Siria**⁵⁰. (en nuestra opinión, posiblemente como "servicio" para las operaciones de narcotráfico de Jezbolá).
66. Este caso fue también ilustrativo del **uso que hace Jezbolá del sistema bancario libanés.** A continuación **un diagrama de flujo de la participación del Lebanese Canadian Bank** en el lavado de dinero del narcotráfico, manteniendo contactos con Jezbolá. Este diagrama, proveniente de fuentes oficiales estadounidenses, se publicó en el New York Times el 13 de diciembre de 2011.

⁴⁷ treasury.gov ; Youtube.com

⁴⁸ analysisintelligence.com ; justice.gov. ; youtube.com. ; investigativeproject.org

⁴⁹ www.treasury.gov; youtube.com

⁵⁰ youtube.com

67. A continuación una lista de otros delitos descubiertos en América Latina, en los que estuvieron implicados militantes de Jezbolá en los últimos años:

- a. **En abril de 2009** las autoridades arrestaron en Curaçao (Antillas Holandesas) a 17 personas por su participación en **una red de narcotráfico que operaba en cooperación con Jezbolá**. Entre los detenidos había **4 provenientes del Líbano**. El descubrimiento de la red condujo a la captura e incautación de dos remesas de cocaína con un peso total de 2000 kilogramos⁵¹.
- b. **En febrero de 2010** arrestaron a tres ibaneses en Ciudad del Este (Triple Frontera) acusados de colaborar con Jezbolá. Uno de ellos, ciudadano estadounidense originario del Líbano llamado **Musa Ali Hamdan, había comprado mercancías robadas (teléfonos celulares y unidades de Sony Playstation) con el fin de blanquear fondos de Jezbolá**. Los otros dos, **Amer Zoher El-Hossni y Nemir Ali Zhayter**, fueron detenidos por la posesión de una gran cantidad de cocaína, **destinada a Estados Unidos** ⁵².
- c. **En abril de 2010** fue arrestado en Nueva York **Jamal Youssef**, militante de Jezbolá, acusado de la posesión de 100 fusiles de asalto M-16, 100 fusiles AR-15. 2500 granadas, explosivos y municiones. Según él, **las armas escondidas en México habían sido robadas en Irak con la ayuda de su hermano, militante de Jezbolá**. Jamal Youssef se ocupaba del tráfico de armas y tenía contactos con narcotraficantes, a los que supuestamente les suministraba armas a cambio de cocaína⁵³.
- d. **En julio de 2010** detuvieron en México a un militante de Jezbolá llamado **Jameel Nasr**, ciudadano mexicano imputado de **haber actuado para el establecimiento de una red de Jezbolá en México** como parte de la red latinoamericana. Según el periódico kuwaití Al-Seyassah, Jameel Nasr solía viajar al Líbano a recibir instrucciones con referencia al establecimiento de **una infraestructura para Jezbolá y para la Guardia Revolucionaria de Irán**⁵⁴.

⁵¹ A.P ,29 de abril de 2009; guardian.co.uk

⁵² publicintelligence.info, infosurhoy.com

⁵³ publicintelligence.info , www.nytimes.com ,terrorismawareness.wordpress.com

⁵⁴ publicintelligence.info

Capítulo 3 – Ideología y subversión: exportación de la ideología de la revolución islámica iraní y difusión del islam chiíta

Generalidades

68. Irán desarrolla en los países latinoamericanos **una intensa actividad de propaganda**, a veces de carácter subversivo, a la que **dedica cuantiosos recursos**. Esta actividad incluye **la exportación de la ideología de la revolución islámica iraní y la difusión de la corriente chiíta del islam**. El público meta al que se dirige esta actividad está constituido por **las comunidades musulmanas, sunnitas y chiítas**, en parte formadas por **inmigrantes de origen sirio y libanés**, residentes en América Latina. Además, se dedican esfuerzos a **la difusión del islam chiíta en el seno de comunidades no musulmanas**. Estas actividades están **orientadas y dirigidas desde Irán por intermedio, entre otros, de emisarios hispanohablantes**, que conocen de cerca la sociedad y la política de los países latinoamericanos en los que residieron en el pasado.
69. Una de las más destacadas figuras es el Dr. **Mohammad Hassan Ghadiri**, ex embajador de Irán en México, donde llevó a cabo una enérgica campaña de propaganda, volvió a Irán y en la actualidad sigue en contacto con delegaciones de América Latina (ver detalles más adelante). En una entrevista al sitio web ABNA, dedicado a la actividad chiíta en el mundo, se refirió extensamente al por qué **de la existencia de un terreno fértil para la difusión de la corriente chiíta en América Latina**⁵⁵. Al principio señaló: "Durante mi estancia en **México** establecí contactos y relaciones con distintas capas sociales, jóvenes, adolescentes y adultos, escolares, estudiantes y profesores, etc. **Tengo la impresión de que, en general, existe en América Latina un terreno muy fértil para la introducción del islam**".



55 <http://abna.ir> Para obtener detalles sobre el proceso de islamización y su influencia en los países de América Latina consultar la obra "Understanding Islam and its Impact on Latin America" del **Teniente Coronel Curtis C. Connell**, USAF

70. A continuación, el **Dr. Ghadiri se refirió a algunos aspectos relacionados con la difusión del islam en América Latina**, que en nuestra opinión reflejan la postura del régimen iraní sobre el tema:
- a. **"América Latina fue conquistada por el imperialismo...** los misioneros cristianos estaban del lado de los soldados, los opresores... estos son recuerdos dolorosos grabados en la memoria histórica. Por tanto, el catolicismo, que es la religión dominante en México, fue introducido por el imperialismo".
 - b. **"... Los estadounidenses tienen una actitud humillante para con los inmigrantes mexicanos y latinos...** todos los mexicanos, desde el Presidente hasta el más simple ciudadano, expresan su descontento en esta cuestión. El mal trato (de los estadounidenses) a los inmigrantes ofende muy profundamente a los mexicanos y a los latinos. Por tanto, **las posiciones anti-Estados Unidos son características de América Latina**".
 - c. **"... La amplia influencia cultural de Estados Unidos en América Latina y en México penetró por distintas vías y naturalmente fomenta la cultura secular y debilita el fervor religioso de los latinos. Por una parte, se trata de un punto negativo, y eso a la luz de la corrupta cultura de Estados Unidos. Por otra parte, la falta de fervor religioso en cuanto al catolicismo, o su debilitamiento, allana el camino hacia la vinculación con el islam y su aceptación"**.
71. Esta postura presentada por Ghadiri **es la que se aplica en el terreno, y en nuestra opinión, en gran escala**. El 16 de febrero de 2012 se informó al Congreso de Estados Unidos que **en la última década Irán estableció 17 centros culturales en América Latina, dedicados a la difusión del islam chiíta y de la ideología de Jumeini⁵⁶**. Los centros culturales iraníes desarrollan actividades de propaganda y pueden también servir de **envoltura de apoyo a las actividades subversivas y terroristas**, como quedó demostrado en el atentado contra la AMIA. Las intensas actividades de **Mohsen Rabbani**, implicado en el atentado contra la AMIA y hoy dedicado a la exportación de la revolución a los países de América Latina, es un claro ejemplo.

⁵⁶ Americasforum.com

Mohsen Rabbani: Clérigo iraní que desarrolla actividades de propaganda, subversión y terrorismo en América Latina



Mohser Rabbani
 ■ Ex consejero cultura
 le la embajada de Irán

Foto de Mohsen Rabbani en la lista de pedidos de captura de las autoridades argentinas a raíz del informe de las pesquisas por el atentado contra el edificio de la AMIA.



Mohsen Rabbani (Bornanews)

Generalidades

72. **Hojjat al-Eslam Mohsen Rabbani** es un clérigo chiíta iraní **que llegó a la República Argentina en 1983**. Allí se radicó **y fue el imán de la mezquita Al-Tauhid en Buenos Aires**, posición que aprovechó para **establecer una red de inteligencia iraní en Argentina**, que participó en los preparativos del atentado terrorista contra la AMIA.
73. En 1993 **Rabbani pasó a prestar servicio en la Embajada iraní en Buenos Aires** (con el título de "consejero cultural") **y allí desempeñó un papel clave en los preparativos logísticos y de inteligencia para el atentado a la AMIA de 1994** (que dejó un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos). En la actualidad Rabbani **reside en Irán y de allí dirige una extensa campaña de difusión de la ideología de Jumeiní** en los países de América Latina **que podría, en nuestra opinión, ser utilizada con fines de subversión y terrorismo**.

Su pasado terrorista: participación de Mohsan Rabbani en el atentado contra el edificio de la AMIA (1994)

74. Según el informe de las autoridades argentinas sobre el atentado contra la AMIA que publicaron el Fiscal General Dr. Alberto Nisman y su adjunto Marcelo Martínez Burgos, **Mohsan Rabbani participó activamente en los preparativos de la explosión y también en el foro que tomó la decisión de llevar a cabo el atentado**. Se enuncian a continuación algunos fragmentos pertinentes del informe:

75. **Preparativos para el atentado** (los fragmentos en negrita recalcados por el Centro de Información):

"Numerosas pruebas reunidas dan cuenta de que nuestro país fue infiltrado por el servicio de inteligencia iraní, el cual desde mediados de la década del '80 comenzó a formar una vasta red de espionaje, que se transformó en una completa "estación de inteligencia" para cuya conformación sus artífices se valieron, fundamentalmente, de la Embajada y la Consejería Cultural iraní en Buenos Aires, además **de elementos extremistas que frecuentaban las mezquitas chiítas "Al Tauhid" de Floresta, "Al Imán" de Cañuelas y "El Mártir" de San Miguel de Tucumán**, de las empresas que hemos denominado "de cobertura" – "G.T.C." e "Imanco", y demás miembros radicalizados de la comunidad musulmana local, cuya actuación en nuestro país derivó en la obtención de la información necesaria y el desarrollo de las operaciones logísticas locales que habilitaron el camino para ejecutar el atentado a la sede de la AMIA en la mañana del 18 de julio de 1994.

Ahora bien, se ha probado a lo largo del dictamen que el artífice principal de este trabajo fue el sheik, devenido posteriormente en Consejero Cultural de la Embajada de Irán en Argentina, Mohsen Rabbani quien, desde su arribo al país en 1983, construyó las bases que permitieron la implementación y desarrollo ulterior de la red de espionaje a que nos referimos antes. Todas las piezas de este andamiaje **funcionaron entrelazadamente** y constituyeron la instalación del servicio de inteligencia en nuestro país, con capacidad suficiente para organizar con éxito la etapa que le correspondió en el atentado. Como se desprende de la lectura de la presentación efectuada ante el juez de la causa, la explosión de la bomba en la sede de la AMIA comprobó empíricamente este punto.

Consideramos probado en autos que, una vez adoptada la decisión de perpetrar el atentado, se incrementó el flujo de información entre Irán y su legación en la Argentina, básicamente por medio de funcionarios y correos diplomáticos, **a la vez que se concretaban importantes transferencias de dinero desde el exterior hacia una de las cuentas que el ya nombrado Rabbani**, líder indiscutido del régimen de los "mullahs" en nuestro país, y acaso también su representante más cabal desde una perspectiva ideológica, **mantenía en una entidad bancaria privada**, involucrando montos sustancialmente mayores a los que surgen en similares períodos analizados.

Al respecto, hemos probado que, **a poco de su regreso de Irán**, adonde, como dijimos, había sido convocado para participar en la reunión en la que se decidió atentar contra nuestro país, y a tan solo cuatro meses del hecho criminal, **se recibieron allí giros desde el exterior por una suma total de, nada menos, u\$s 150.182**, de los cuales u\$s 94.000

fueron retirados antes de la fecha del atentado: 18 de julio de 1994, y u\$s 45.588 en los dos meses siguientes.

Comprometiendo aun más a Rabbani con la fase logística del hecho, existen documentos incontrovertibles que, para esa misma época, lo muestran recorriendo diversas agencias de la Capital Federal en plena búsqueda de un vehículo utilitario de características similares al que, pocos meses después, estallaría frente al N° 633 de la calle Pasteur. Las distintas explicaciones vertidas por el clérigo, recogidas a través de diversos testimonios e inclusive brindadas por Rabbani en un programa televisivo, resultaron tan enmarañadas y contradictorias que, como se desprende del dictamen emitido, no hacen más que confirmar que la verdadera finalidad de la búsqueda tenía que ver muy poco con los múltiples motivos invocados.

Las pruebas analizadas por los suscriptos indican que **Rabbani fue el encargado de la logística local del hecho**; paralelamente, numerosos elementos de juicio sindicaron al entonces Ministro de Información de Irán, Alí Fallahijan, como quien, desde el país islámico, tuvo a su cargo la coordinación general de la operación. Finalmente, idéntica labor, aunque ceñida al aspecto estrictamente operativo del hecho, hemos imputado a Imad Moughniyeh, por entonces Jefe del Servicio Exterior del Jezbolá. **En esta dirección, informes anexados a la causa permiten inferir que fue él el encargado de conformar el grupo operativo** que tuvo a su cargo la ejecución del hecho, y cuyo ingreso a nuestro territorio cabe situarlo en los primeros días del mes de julio de 1994, tal como lo revela el análisis de los registros de comunicaciones telefónicas internacionales llevado a cabo en la Unidad Fiscal".

76. El informe se ocupa también de la **participación de Rabbani en el foro de los dirigentes del régimen iraní que se reunió en Mashhad en agosto de 1993, y en la que se tomó la decisión de llevar a cabo el atentado terrorista contra la sede de la AMIA.**

"La Comisión de Asuntos Especiales constituida por los ya nombrados Ali Jamenei, Alí Akbar Rafsanjani, Alí Akbar Velayati y Alí Fallahijan, adoptó en el marco de una reunión celebrada el 14 de agosto de 1993, en la ciudad iraní de Mashhad, la decisión de llevar a cabo el atentado.

A dicha reunión fueron especialmente convocados, en calidad de consultores, **dos conspicuos representantes del régimen iraní que por entonces cumplían funciones en Buenos Aires, a saber: el clérigo chiíta Mohsen Rabbani, sheik de la mezquita "Al Tauhíd" y más tarde designado Consejero Cultural de la Embajada de la**

República Islámica en la Argentina, y Ahmad Reza Asghari (también conocido como Mohsen Randjbaran), ex miembro del renombrado Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní y, a la sazón, Tercer Secretario de la Embajada de Irán en Buenos Aires" ⁵⁷.

⁵⁷ Para más detalles consultar el Anexo al Boletín del 12 de noviembre de 2006: "Argentina vuelve a señalar a Irán como responsable de los atentados terroristas en su territorio por intermedio de Jezbolá: al cabo de una prolongada investigación, el Poder Judicial argentino atribuye a Irán la responsabilidad por la explosión en la sede de la comunidad judía de Buenos Aires (AMIA) en 1994. El Juez de Instrucción argentino ha emitido pedidos de captura internacionales contra siete altos funcionarios iraníes (incluido el ex presidente de Irán) y un líder de Jezbolá (Imad Mughniyeh).

Dirección de la exportación de la revolución islámica de Irán a América Latina

- 77 Tras haberse evadido de Argentina a raíz de su implicación en el atentado terrorista a la sede de la AMIA, **Rabbani trasladó su centro de actividades a Irán. Desde su residencia en la ciudad de Qom, orienta y dirige una intensa actividad en América Latina, adonde viaja de vez en cuando por cortos periodos.** Al final de las pesquisas del atentado a la AMIA y a raíz de la solicitud formal de las autoridades argentinas, **Rabbani tiene la captura recomendada por Interpol** (lo que se denomina "Red Notice") y por tanto, desde noviembre de 2006, **su capacidad de movimiento fuera de Irán está limitada.** Rabbani ha remediado esta restricción **volando de Irán a América Latina (y sobre todo al Brasil, donde reside su hermano) bajo una falsa identidad, con características clandestinas y bajo la protección de su inmunidad diplomática.**
- 78 Además de su vasta actividad de difusión ideológica, a la que nos referiremos luego, **Rabbani continúa, en nuestra opinión, manteniendo contactos con las infraestructuras terroristas de América Latina, y una prueba de ello** es el comunicado de prensa publicado por la Fiscalía General de Estados Unidos el 21 de octubre de 2011, relacionada con **el fallo de culpabilidad contra un imán de Trinidad acusado de intentar llevar a cabo un atentado en el aeropuerto J. F. Kennedy de Nueva York** (mediante la explosión de tanques de combustible y de una tubería de suministro de combustibles instalada en el subsuelo del aeropuerto). **Los autores del proyecto enviaron a Irán a uno de los miembros de la célula,** un individuo llamado Abd El-Kader, para reunirse con sus contactos en Irán, y uno de ellos era **Mohsan Rabbani.** Abd El-Kader fue arrestado en 2007 al abordar un vuelo con destino a Venezuela, desde donde tenía previsto proseguir viaje a Irán.
- 79 **El régimen iraní aprovecha hoy los talentos de Rabbani en la dirección de actividades subversivas, terroristas y de adoctrinamiento para difundir el islam radical y la corriente chiíta en América Latina** y ello en sus funciones oficiales de **Director del Instituto Cultural en el centro religioso Al-Mostafa Al-Alam de la ciudad de Qom denominado "Instituto del pensamiento oriental"** y dedicado a la **exportación de la revolución islámica y del islam chiíta a América.** Este Instituto envía a América Latina clérigos iraníes, lleva a cabo cursos de preparación en Irán para los activistas latinoamericanos, difunde en el continente materiales de propaganda en español y mantiene un sitio de Internet en español.
- 80 Además, Rabbani actúa como **asesor de asuntos internacionales para el Presidente de la Universidad Internacional Al-Mostafa,** en la ciudad de Qom, el

ayatólá **Dr. Mohammad Reza A'arafi**, quien informó a fin de febrero de 2012 que la universidad acoge a 120 estudiantes de numerosos países y que **se ha convertido en un centro de difusión del "islam puro"** (es decir, el islam chiíta de Irán) para el mundo entero.

- 81 **Rabbani suele reunirse con delegaciones de América Latina que visitan Irán.** En febrero de 2012 acompañó a una de estas delegaciones a una reunión con **Seyed Mohammad Hosseini, Ministro de Cultura y Guía Islámicas**. En dicha reunión, **Hosseini celebró el acelerado ritmo de conversión al islam en la población latinoamericana**. Según él, "el espíritu del Estashad"⁵⁸ se ha reforzado por la resistencia iraní frente a Occidente y destacó que muchos de los musulmanes en los países del islam, como Palestina y el Líbano, están dispuestos a dar sus vidas por el islam inspirados por la posición de Irán. **También predijo que en un futuro próximo se ampliarán las relaciones de Irán con América Latina** y añadió que es preciso traducir al castellano más y más obras sobre el islam y difundirlas en los países hispanohablantes⁵⁹.



Foto de la reunión de Rabbani y Hosseini con la delegación latinoamericana (Agencia de noticias Fars, 12.2.2012)

⁵⁸ **Estashad** significa el martirio del musulmán por Alá. El terrorista suicida, en la terminología de las organizaciones terroristas palestinas, se llama estashadi, o sea el que da su vida conscientemente por Alá.

⁵⁹ **Fars**, 12 de febrero de 2012

El Instituto del Pensamiento Oriental⁶⁰



Logo del Instituto

82. El Instituto del Pensamiento Oriental, dirigido por Rabbani, **guía y dirige las actividades de adoctrinamiento en América Latina**. Entre sus áreas de interés:

- a. **El envío de jóvenes clérigos iraníes a América Latina para la difusión del islam radical chiíta de Irán**. En uno de estos cursos, **de tres años de duración**, se imparten asignaturas que les ayudarán en su misión en América Latina: **lengua castellana, religiones y culturas latinoamericanas y técnicas de difusión del islam para hispanohablantes**. **Hojjat El-Eslam Ruhollah Mahri, vicedirector del Instituto**, abrió en febrero de 2012 la inscripción al **octavo curso** ⁶¹, invitando a los interesados a dirigirse al Instituto por teléfono o enviando una solicitud por correo electrónico a la dirección AmuzehSpanish@gmail.com.

⁶⁰ Instituto Cultural del Pensamiento Oriental (Fox news, 12.10.2011)

⁶¹ Entrevista con la Agencia de Noticias Rasa, 15 de febrero de 2012

- b. **Distribución de libros en español: el 7 de marzo de 2011** se informó que el Instituto dirigido por Rabbani **había editado a principios del mes un libro en español** con las declaraciones importantes del "**líder supremo**", el **ayatoláh Alí Jamenei** y con interpretaciones del Corán por **destacadas figuras chiítas**. Según Rabbani, los libros editados por el instituto se distribuyen en **Venezuela, Colombia, Brasil** y otros países latinoamericanos⁶². El vicedirector del Instituto y encargado de educación Hojjat El-Eslam Ruhollah Mahri declaró que **hasta la fecha se han difundido en los países hispanohablantes decenas de miles de libros en castellano sobre el islam y la revolución islámica de Irán**. Según él, estos libros han tenido **una "enorme influencia" en la opinión pública de esos países**⁶³.
- c. **Apertura de un sitio web en español: en mayo de 2011**, Rabbani participó en una ceremonia de **inauguración de un nuevo sitio web**, al que llamó "**el mayor sitio islámico en español**". En la inauguración, Rabbani se refirió a las **tareas de su Instituto en los países latinoamericanos**: envío de emisarios religiosos y de propaganda, tanto iraníes como locales, a distintas regiones de esos países, cursos avanzados en ciencias y cultura para los clérigos enviados a América Latina, enseñanza del idioma castellano a los clérigos iraníes, asistencia a los centros islámicos en el continente, cooperación con organizaciones iraníes en el exterior para establecer redes de activistas locales, establecimiento de nuevos centros islámicos y mezquitas, manejo de un **periódico por Internet con el nombre "La tercera vía", que según Rabbani será "el único periódico islámico (en línea) en el mundo"** ⁶⁴.
83. **En abril de 2011**, Rabbani concedió una entrevista al sitio de los centros religiosos de Qom, donde se refirió **a la expansión de las vastas actividades ideológicas que desarrolla Irán en América Latina**⁶⁵. Entre otras cosas, dijo Rabbani:

⁶² Sabadnews.com

⁶³ Agencia de noticias Rasa, 15 de febrero de 2012

⁶⁴ Hawzahnews.com 27.5.2011

⁶⁵ Hawza.net, 1.5.2011

- a. **Numerosos grupos y organizaciones religiosos han comenzado a actuar en América Latina.** Como resultado, muchos musulmanes y árabes, particularmente en el Brasil y en Argentina, que antes escondían su identidad islámica, han cobrado confianza y el coraje de ponerla de manifiesto. Numerosos periodistas, escritores e intelectuales **argentinos, colombianos y de otros países latinoamericanos se han convertido en los últimos años al islam.** Según Rabbani "el mito norteamericano" se ha quebrado en estos países mientras que los pueblos de la región aprecian a Irán.
- b. Irán ha enviado hasta ahora **varios clérigos de alta jerarquía a países de América Latina** (Rabbani mencionó algunos nombres), pero es preciso enviar más religiosos. "**Centros culturales**" islámicos funcionan en **Chile, Bolivia, Cuba, Colombia, El Salvador y otros países.** Los musulmanes locales **quieren también disponer de estaciones de radio y canales de televisión.**
- c. En los países de la región **se difunde literatura sobre el islam y la corriente chiíta.** Hay que editar cantidades mayores de libros como estos para distribuirlos en el seno de más grupos de población, y añade: "**Nos hemos dirigido a editoriales locales para que ellos publiquen los libros en los que hay que centrarse, si bien Irán ya actúa para establecer un centro internacional propio de distribución de literatura...**" Según Rabbani, este centro internacional se establecerá en **Qom** o incluso en **Beirut.** "Por el momento nos ocupamos de **difundir miles de ejemplares de 120 obras sobre el islam para niños, en español,** a fin de presentar el islam **ante más y más niños y jóvenes en los países hispanohablantes...**"
- d. **Es preciso ampliar las relaciones de las universidades iraníes con los países latinoamericanos, enseñar en el continente la lengua persa y tal vez también el árabe.**
- e. "**Hemos establecido diversos sitios web en español para servir nuestros objetivos...**". Dada la libertad de prensa en **Argentina, hemos contratado muchas horas de transmisión en estaciones de radio y canales de televisión. [Además] hemos conseguido publicar muchos artículos en la prensa local... y también hemos arrendado una estación de radio entera, que ahora transmite y difunde el islam...**"
- f. "... **En Bolivia** también hemos establecido una [estación de] **radio islámica y en Colombia una estación de radio por Internet.** Tenemos la intención de establecer, por medio del Instituto de Pensamiento Oriental (dirigido por Rabbani) **más**

estaciones de radio y canales de televisión por Internet para difundir aun más la palabra del islam al público hispanohablante...". "Esperamos recibir los permisos correspondientes de las autoridades en la región para poder establecer nuestras estaciones de radio y nuestros canales de televisión oficiales".

- g. "Cabe mencionar que el rol del señor Chávez [presidente de Venezuela] en la **habilitación del camino para nuestras actividades en toda la región es notorio e importante**, y ello porque en el periodo anterior al señor Chávez teníamos prohibidas las actividades en muchos países. Pero el señor Chávez nos ha ayudado mucho, **y ahora gozamos de condiciones mucho mejores...**".
- h. "... Es necesario establecer centros de difusión de la fe chiíta y no contentarse con las mezquitas que Arabia Saudita construye en esos países. El grado de sensibilidad de los musulmanes o de los convertidos al islam en lo referente a temas como Palestina, el Líbano, Yemen y otros es todavía muy alto... Estos musulmanes oran por Irán y no quieren ver a la sociedad iraní dividida..."

Empleo de clérigos en América Latina por parte de Rabbani

Argentina

Actividad ideológica en Argentina

84. Desde hace varias décadas, Irán desarrolla una intensa actividad de concienciación ideológica, en parte bajo la guía de Mohsan Rabbani, que en la primera mitad de la década de 1990 residía en Buenos Aires y hoy actúa desde Irán. Esta actividad se manifiesta en la **difusión del islam chiíta radical en Argentina, la profundización de la identificación con Irán y con Jezbolá, y la asimilación del odio contra Israel y Estados Unidos.**

85. He aquí algunas fotografías ilustrativas:



Una delegación de la Asociación Argentino Islámica visita Irán en 2008. Los integrantes enarbolan las banderas de Irán (derecha) y Jezbolá (izquierda) (elrejunteil.wordpress.com)



Manifestación contra Israel en Argentina en 2009: uno de los manifestantes (derecha) con ropas de clérigo iraní. Otro (izquierda) lleva una camiseta con el símbolo de Jezbolá (mdzol.com)



Portada de la Asociación Argentino Islámica (al 11 de marzo de 2012). La vinculación con Irán es evidente: en la portada se ve el retrato del ayatolá Jumeiní y la foto de una manifestación en Argentina en la que se enarbolaron la bandera de Jezbolá y la efigie del líder de esa organización, el jeque Hassán Nasralá (asai.org.ar)

86. Según el testimonio del Embajador Roger Noriega ante el Senado estadounidense, **por lo menos dos mezquitas de Buenos Aires, Al Imán y Al Tauhid, están manejadas por jeques contratados por Rabbani**. La mezquita Al Imán está dirigida por el **jeque Abdallah Madani**, que también funciona como sede central de la **Asociación Islámica Argentina**, uno de los centros islámicos más importantes de América Latina establecido en 1990.



La mezquita Al Imán en Cañuelas, que también funciona como centro cultural islámico. Sobre la puerta principal, el símbolo de Irán (shiatv.net)

87. Noriega describe también en su testimonio **las actividades de los discípulos de Rabbani fuera de Argentina:**
- Sheikh Abdul Karim Paz**, discípulo de Rabbani en Qom durante cinco años y heredero en el pasado de la dirección de la mezquita Al Tauhid en Floresta (Buenos Aires), dirige hoy el **Centro Chileno Islámico de Cultura de Puerto Montt** ⁶⁶. El

sheikh **no oculta sus simpatías por las organizaciones terroristas de Oriente Medio** y sostiene que Jezbolá no es una organización terrorista sino **"una parte fundamental del heroico movimiento mundial contra el imperialismo terrorista de Israel y de Estados Unidos"**. Sus posiciones son el resultado de la "educación" impartida por Rabbani a sus discípulos en América Latina en el marco de los cursos que dicta en Irán⁶⁷.

- b. **Sheikh Suhail Assad**, argentino que adoptó el islam radical por influencia de Rabbani y dicta hoy cursos en diversas universidades latinoamericanas donde recluta simpatizantes jóvenes para su ideología⁶⁸. Estuvo recientemente en **Puno en el Perú, como invitado de honor del Encuentro Nacional de las "Casas de ALBA", organización de activistas políticos fundada en el Perú** para apoyar a la revolución bolivariana. Este grupo, partidario de la **Alternativa Bolivariana, mantiene una lucha ideológica contra Estados Unidos e Israel**⁶⁹.

⁶⁶ Testimonio de Roger F. Noriega ante el Senado estadounidense

⁶⁷ freerepublic.com, 24.6.2011

⁶⁸ Testimonio de Roger F. Noriega ante el Senado estadounidense

⁶⁹ Caribbeannewsnow.com, 21 de febrero de 2012. Según un artículo en este sitio se teme que **redes terroristas hayan establecido sus infraestructuras en el área fronteriza entre el sur del Perú, norte de Chile y sudoeste de Bolivia**, ya que en estas zonas se encuentran mezquitas y centros culturales de influencia iraní. Además, Irán desarrolla en esta zona una vasta acción social (clínicas e instalaciones escolares) y mantiene en La Paz una de las Embajadas más grandes de América Latina.

Brasil

88. **Mohsan Rabbani atribuye una gran importancia a la actividad en el Brasil**, un país con una población musulmana relativamente grande. En su lugar de residencia en Irán (Qom) suele **recibir grupos de brasileños** para impartirles "formación religiosa". Según el semanario brasileño Veja, desde 2007 hasta 2011 **visitaron Irán tres grupos de brasileños para recibir estos cursos de formación**⁷⁰.
89. El semanario Veja describe uno de estos cursos, impartido por Rabbani (a quien sus alumnos llaman "profesor") a 17 personas en Qom. De los 17, **8 son jóvenes brasileños convertidos al islam** y enviados a Qom **con todos sus gastos cubiertos por los iraníes**. En poder de los egresados brasileños que volvieron de Irán se encontraron (según las autoridades brasileñas) **materiales impresos de instigación contra Israel y los judíos**. Estos esfuerzos de reclutamiento, que preocupan a las autoridades brasileñas, **se concentran en las zonas más pobres del Brasil**, en las que no hay población musulmana⁷¹.



Rabbani (con recuadro negro) en Qom en 2011 con 8 alumnos brasileños convertidos al islam chiíta (interamericansecuritywatch.com)

70 Freerepublic.com, 24.6.2011

71 Freerepublic.com, 24.6.2011

90. Según el testimonio de Noriega ante el Senado estadounidense, Rabbani suele viajar al **Brasil** y encontrarse con su hermano **Mohammad Baquer Rabbani**, fundador de la **Asociación Iraní del Brasil** que se ocupa de reclutar a los alumnos que se enviarán a Irán⁷². Uno de los participantes en la actividad de los centros, junto con Rabbani, es el Sheikh **Khaled Taki Eldyn**, musulmán sunnita radical de la mezquita de **Sao Paulo Guarulhos**. Eldyn está vinculado en sus actividades religiosas con las **mezquitas chiítas** y también actúa como secretario general del **Consejo de Líderes de las Sociedades y Asuntos Islámicos del Brasil**. Noriega afirma también en su testimonio que la misma mezquita en Sao Paulo está relacionada con la red de la Triple Frontera que según alega el Tesoro de Estados Unidos (10.6.2004) prestó apoyo logístico a Jezbolá.
91. Ha trascendido de **fuentes brasileñas** que Mohsan Rabbani **entró varias veces en el Brasil con una falsa identidad** para reclutar nuevos conversos al islam. La Policía Federal del Brasil ha informado que en una de las últimas visitas hizo uso de un modo de operar que podría haber causado una "crisis diplomática". Según la Policía, **Rabbani viajó de Teherán a Caracas y de allí entró ilegalmente en el Brasil. El gobierno venezolano ocultó ante Interpol las listas de pasajeros de ese vuelo**. En el artículo que se ocupaba de este asunto se informó que la comunidad de expertos en inteligencia apoda a los vuelos entre Caracas y Teherán, que opera Iran Air, "Aeroterror", puesto que en esos vuelos llegan sospechosos de actividades terroristas a América Latina. **Los servicios de seguridad brasileños que le seguían los pasos a Rabbani tenían la intención de arrestarlo en el Brasil, pero finalmente consiguió eludirlos y evadirse**⁷³.
92. Otro clérigo mencionado en el testimonio del Embajador Noriega ante el Senado es el Sheikh **Khaled Taki Eldyn** que dirige la mezquita de **Sao Paulo Guarulhos** y está vinculado con las **mezquitas chiítas** y también actúa como secretario general del **Consejo de Líderes de las Sociedades y Asuntos Islámicos del Brasil**. Según el mismo testimonio se descubrió que la mezquita en Sao Paulo está relacionada con la red de la Triple Frontera que prestó apoyo financiero y logístico a Jezbolá⁷⁴.

⁷² Freerepublic.com, 24.6.2011

⁷³ Freerepublic.com, 24.6.2011; Merco Press (South Atlantic News Agency), 4.4.2011, Freerepublic.com; Anna Mahjar-Barducci, "Iranian Mullah Responsible for Terrorist Attacks in Argentina (24.6.2011) ,Freerepublic.com

⁷⁴ americasforum.com

Resumen

93. El Fiscal General argentino, **Dr. Alberto Nisman** se refirió en su informe sobre la investigación del atentado a la sede de la AMIA a la esencia de la actividad de Rabbani en el Brasil y la Argentina en los siguientes términos: "Rabbani es **una seria amenaza, incluso para el Brasil. En Argentina** diseminó su visión de un islam radical, extremista y violento **cuyo resultado fueron decenas de víctimas en los atentados terroristas en Buenos Aires. Ahora, radicado en Irán, sigue desempeñando un significativo papel en la difusión del extremismo en América Latina**"⁷⁵.

Dr. Mohammad Hassan Ghadiri Abyaneh: Semblanza de un diplomático iraní dedicado a actividades de ideología y propaganda en América Latina



Rajanews

Photo: Ali Mokhtari

Dr. Mohammad Hassan Ghadiri Abyaneh

Generalidades

94. **Mohammad Hassan Ghadiri Abyaneh**⁷⁶ nació en Teherán en 1953 y es un diplomático iraní de carrera, **partidario del régimen islámico desde el comienzo y de ideas extremistas**. Cursó sus estudios en Florencia (Italia) a partir de 1971, se graduó y obtuvo un doctorado en arquitectura. Más tarde recibió en Teherán un título adicional en Ciencias Estratégicas. Ha publicado ocho libros sobre el islam, el cristianismo y la mujer en el islam (entre ellos uno publicado en 2008 en inglés y en español y titulado "**Esto es el islam**")

⁷⁵ Anna Mahjar-Barducci

⁷⁶ Mohammad Hassan Ghadiri Abyaneh

95. **Ghadiri es un fanático partidario de Jumeiní y del régimen iraní desde sus comienzos.** Durante sus estudios en Italia en la década de 1970 fundó la Asociación Islámica de Estudiantes Iraníes, a la que se adhirieron muchos de sus compañeros que estudiaban en Italia. Su carrera diplomática se inició inmediatamente después de la revolución de Jumeiní (1979) y llegó a ser **embajador de Irán en Australia y en México** (habla varios idiomas, entre ellos el español).
96. **Ghadiri todavía ejerce como asesor y experto de alto nivel en la cancillería iraní.** Además forma parte del **Consejo internacional** del "Instituto de Estudios de la Cultura y el Pensamiento Islámicos". Ghadiri **sigue manteniendo contactos con distintos elementos en América Latina.** Al final de febrero de 2012 recibió a una delegación latinoamericana que visitaba Irán y conversó con sus integrantes sobre el islam y sobre **la revolución islámica y su influencia en América Latina**⁷⁷.

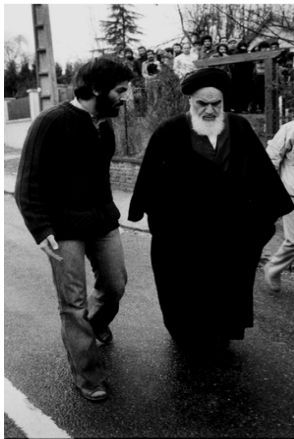


Reunión de Ghadiri con la delegación latinoamericana a fines de febrero de 2012 (Ghadiri.ir)

⁷⁷ Ghadiri.ir

Concepción del mundo y declaraciones de Mohammad Ghadiri

97. Ghadiri es un fanático partidario del régimen islámico de Teherán desde sus comienzos y adhiere a una ideología radical. Él considera que es preciso "exportar" la concepción de mundo del islam radical y chiíta a América Latina promoviendo la conversión de los habitantes locales y exponiéndolos al adoctrinamiento iraní.



Ghadiri en compañía del Ayatolá Jomeini cuando este vivía en los suburbios de París en 1979 (ghadiri.ir)

98. A continuación se citan algunos ejemplos de las declaraciones de Ghadiri sobre distintos temas:
- a. Ghadiri fue candidato por la ciudad de Kashán en las elecciones al Parlamento iraní del 2 de marzo de 2012 (no fue elegido). En entrevistas con la prensa iraní recalcó que **"el cambio en el mundo depende del exterminio del régimen sionista"**⁷⁸.
 - b. En un discurso ante una convención de revitalización islámica, auspiciado por Jamenei el 31 de abril de 2011 con la participación de delegaciones islámicas del exterior, **atacó duramente a Arabia Saudita** que derrocha, según él, los ingresos del petróleo de la "tierra islámica" y sugirió que cambiara su nombre por el de "Arabia codiciosa"⁷⁹.

⁷⁸ Ghadiri.ir, 28.2.2012

⁷⁹ Ghadiri.ir

- c. **Ghadiri apoyó** la fatwa de Jumeiní que **condenaba a muerte a Salman Rushdie**. Recientemente (15 de febrero de 2012) habló de ello en una entrevista y volvió a insistir en que **él cree que Jumeiní tenía razón y que hay que matar a Rushdie**⁸⁰.
- d. **Ghadiri exhortó al régimen iraní a que implementara la ejecución de Amir Mirza'i Hekmati**, un joven estadounidense de origen iraní que vive en Irán, arrestado en septiembre de 2011 y sentenciado a muerte por espionaje. Según Ghadiri, eso debe hacerse "para que Estados Unidos entienda con quién se ha metido". Destacó que si resulta electo al Parlamento **actuará para imponer sentencias más duras contra todos los "colaboracionistas del enemigo" y ampliará el círculo de los que deben ser condenados a muerte**⁸¹ (el 6 de marzo de 2012 el Ministerio de Justicia iraní anunció que se había conmutado la pena de muerte para Amir Mirza'i Hekmati).
- e. **Ghadiri era un ferviente partidario de la opresión del movimiento reformista por parte del régimen iraní hace dos años**. Escribió decenas de artículos contra el movimiento reformista y considera **que hay enfrentar de manera más enérgica a los partidarios de la protesta contra el régimen**.

Militancia ideológica de Ghadiri en México: islamización chiíta y el caso de José Carlos García Tolentino

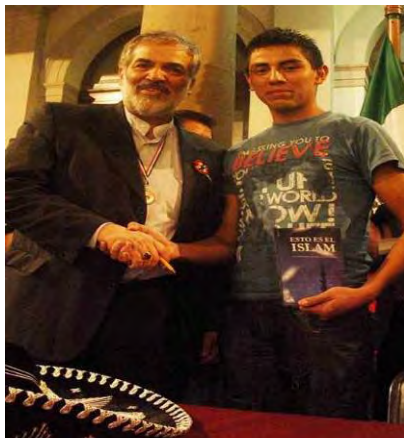
- 99. **Cuando era Embajador en México, Ghadiri se mostró muy activo en el fomento de la conversión de ciudadanos mexicanos al islam chiíta y de la exportación de la revolución islámica**. Se ocupaba de islamización, del envío de estudiantes a cursos de formación religiosa en Irán **y de consolidar la influencia iraní en México**. Según un telegrama revelado por Wikileaks (2009) Ghadiri hizo durante su periodo como embajador declaraciones antisemitas, que fueron consideradas como "problemáticas" por las autoridades locales y por el Servicio Secreto mexicano que seguía de cerca sus actividades⁸².

⁸⁰ Ghadiri.ir

⁸¹ Ghadiri.ir, 14.1.2012

⁸² Noticias.univision.com

100. **Un ejemplo de las actividades de Ghadiri en México fue el caso de José Carlos García Tolentino.** Se trata de un joven mexicano **que fue enviado en 2011 a cursar estudios religiosos en Qom**, después de haber pretendido, según él, **que se había convertido al islam.** Según Tolentino, **la idea de viajar a Irán surgió después de un encuentro con Ghadiri en la Embajada iraní**, en la que le propusieron cursar estudios de islam chiíta en Irán **y regresar a México como director de una mezquita para ocuparse de la difusión del islam.**
101. Tolentino llegó a Irán **y cursó los estudios del islam chiíta. Además estudió el tema de la revolución islámica iraní.** En Irán compartió las clases con **estudiantes argentinos, bolivianos, colombianos, ecuatorianos y venezolanos**, que aprendieron también a **dirigir mezquitas. Uno de sus maestros en Qom era Mohsen Rabbani.** Según Tolentino, **se sintió particularmente turbado por el concepto del martirio, de la voluntad de inmolarsse a cambio de la vida eterna en el paraíso según predicaban sus maestros iraníes** (un concepto básico en la concienciación de candidatos para cometer atentados suicidas).
102. Tolentino sostiene que durante sus estudios en Irán se reveló su verdadera identidad y que los iraníes descubrieron equipos de escucha que tenía, pero que consiguió escaparse y volver a su país gracias a la ayuda de la Embajada mexicana en Teherán⁸³.



Quando ejercía sus funciones de Embajador en México, el Dr. Ghadiri le entregó a José Tolentino un ejemplar de su libro sobre el islam (forum.internet-haqanah.com)



El Dr. Ghadiri le enseña a rezar a un joven converso cuando era Embajador iraní en México (iranhami.ir)