



Centro General Meir Amit de
información sobre inteligencia y
terrorismo

Patrimonio histórico de los servicios
de inteligencia

Ofensiva terrorista de Irán y Jezbolá contra objetivos israelíes en el exterior – Panorama general y antecedentes (15 de febrero de 2012)

Generalidades

1. En el transcurso del año pasado (mayo 2011 – febrero 2012) **se lanzó una ofensiva terrorista contra objetivos israelíes en el exterior, organizada y ejecutada por Irán y Jezbolá**. Esta ofensiva ha incluido hasta ahora **seis intentos de atentados** en cinco países asiáticos, **tres de ellos en serie** (Turquía, Azerbaiyán y dos veces en Tailandia) **y dos de forma simultánea** (la India y Georgia). Los intentos de atentados se llevaron a cabo **por distintos métodos**, de los cuales el más notorio, según la información publicada hasta la fecha, consiste en **adherir un artefacto explosivo magnético a un vehículo israelí (de preferencia, a nuestro juicio, a vehículos pertenecientes a representantes oficiales de Israel)**.
2. **Irán (por intermedio de la Fuerza Qods y otros entes estatales) lleva a cabo una campaña terrorista mundial contra países y personalidades percibidos como enemigos de Irán y de su régimen**: Estados Unidos y Occidente, Israel y el pueblo judío, Arabia Saudí y países árabes pro-occidentales, iraníes en el exilio y activistas extranjeros hostiles al régimen. **La organización Jezbolá**, por intermedio de su estructura de atentados en el exterior, hace las veces de **emisario central** manejado

por los iraníes en Oriente Medio y otros países del mundo entero, con fines subversivos y terroristas. Los iraníes por su parte, y Jezbolá por la otra, niegan rotundamente su participación en la ofensiva terrorista mundial.

- 3. Durante el año pasado, la ofensiva terrorista iraní sufrió una serie de reveses,** originados, en nuestra opinión, en el bajo nivel profesional y tal vez también en el apresuramiento y la motivación excesiva de perpetrar los atentados a todo precio. Una expresión de ello puede encontrarse en la **frustración del intento de asesinar al embajador de Arabia Saudí en Estados Unidos**¹ y de una serie de fracasos e intentos fallidos en los ataques contra objetivos israelíes y judíos en el exterior (en venganza por las muertes de especialistas en tecnología nuclear iraníes y del dirigente de Jezbolá Imad Mughniyeh, todas ellas atribuidas a Israel). Pero a pesar de los fracasos **parece ser que los iraníes (y Jezbolá) están decididos a proseguir la ofensiva terrorista** contra Israel y otros países considerados enemigos, **con el objeto de consumir una "venganza", crear un "balance de disuasión"** y transmitir al mundo un mensaje sobre el **potencial del "arma del terrorismo" en manos de la política iraní.**

¹ Ver el Boletín informativo del 3 de noviembre de 2011: EUA frustró un plan iraní de asesinar al Embajador de Arabia Saudí en Washington por intermedio de la Fuerza Qods, unidad selecta de la Guardia de la Revolución Islámica, utilizada como instrumento principal para actividades subversivas y terroristas fuera de Irán. El intento de cometer un acto terrorista en suelo estadounidense indica, a nuestro juicio, la disposición creciente del régimen iraní a asumir riesgos en su campaña contra Estados Unidos, sus aliados en el mundo árabe (principalmente Arabia Saudí) e Israel.

4. En el transcurso del último medio año se revelaron en cinco países seis atentados terroristas que Irán y Jezbolá trataron de llevar a cabo. De estos intentos, cinco fracasaron o fueron frustrados y uno se ejecutó (en la India). **Presentamos a continuación las características principales de estos actos** (en orden cronológico según la fecha de implementación):
- a. **Turquía**- El 26 de mayo de 2011 **hubo un intento de asesinar en el centro de Estambul al cónsul israelí, Moshe Kimchi**. El intento fracasó pero como resultado de la explosión en el área resultaron heridos ocho ciudadanos turcos (¿un "accidente de trabajo"?). Según informó el periódico italiano Corriere della Sera (julio de 2011), las autoridades turcas llegaron a la conclusión que se trataba de **un intento de asesinar al cónsul israelí llevado a cabo por tres activistas de Jezbolá, procedentes de Beirut**. Estos tres activistas habían estudiado el trayecto cotidiano del cónsul desde su casa al Consulado, **en nuestra opinión con el fin de atentar contra su vida en el camino al trabajo**.
 - b. **Tailandia** – A mediados de enero de 2012 se frustró un intento de atentar contra un objetivo en Bangkok, según parece un sitio frecuentado por israelíes. El 12 de enero la policía tailandesa arrestó en el aeropuerto a **Hussein Atris, libanés chiíta del sur del Líbano y activista de Jezbolá**, cuando se aprestaba a salir del país. El terrorista detenido portaba un pasaporte libanés y otro sueco (ya vencido). La investigación del detenido reveló **a la policía tailandesa un depósito de materiales químicos** destinados a la preparación de los artefactos explosivos que se utilizarían en el atentado.
 - c. **Azerbaiyán** – El 24 de enero de 2012 se descubrió una célula integrada por tres terroristas azeríes **y dirigida por Irán**. Los terroristas tenían la intención de **atentar contra el Embajador israelí en Azerbaiyán y el objetivo secundario eran dos representantes de la organización judía Chabad**, que cumplían las funciones de director y rabino del colegio israelita local. La célula estaba manejada por un **azerí residente en Ardabil, ciudad de Irán**, con captura recomendada por las autoridades de Azerbaiyán por su participación en secuestros, homicidios y contrabando de armas. Este ciudadano azerí, **agente de Irán**, había prometido a los terroristas **pagarles 150.000 dólares por el atentado** y les hizo llegar de contrabando (en octubre de 2011) **los materiales necesarios** (incluido un fusil para francotiradores con silenciador, tres pistolas con silenciadores y explosivo plástico del tipo C4).
 - d. **India** – El 13 de febrero de 2012 (un día después del aniversario de la muerte de Imad Mughniyeh), a eso de las 15:00, **un motociclista adhirió una bomba al**

flanco derecho del vehículo del representante del Ministerio de Defensa de Israel. Se produjo una explosión y el automóvil se incendió. Como resultado del atentado sufrió heridas (de grado mediano) una empleada de la Embajada, esposa de dicho representante. De toda la serie de atentados de venganza iniciados por los iraníes y Jezbolá, **fue este el único llevado a cabo y que logró causar daño a una ciudadana israelí.** Los medios de comunicación de la India han informado que la policía local ya ha arrestado para la investigación a cinco personas, captadas por las cámaras de seguridad cuando inspeccionaban el vehículo, y que se ha encontrado una motocicleta abandonada en las inmediaciones del lugar del atentado.

- e. **Georgia** – El 13 de febrero, el mismo día del atentado en Nueva Delhi, **adhirieron un artefacto explosivo a un vehículo de la Embajada israelí** en Tbilisi (Tiflis) capital de Georgia. El chofer del automóvil, empleado local de la Embajada, sintió que arrastraba un objeto por la carretera, el cual no explotó, y alertó a la policía local, cuyos expertos neutralizaron el artefacto. **El Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu atribuyó ambos atentados, el de Tbilisi y el de Nueva Delhi, a Irán y a Jezbolá,** a continuación de los atentados en Azerbaiyán y Tailandia. Los iraníes han negado rotundamente toda relación con los atentados en la India y en Georgia y acusaron a Israel de la autoría de los actos terroristas con el objeto de incitar a la opinión pública mundial en contra de Irán.
- f. **Tailandia** – El 14 de marzo, a eso de las 14:00, **se produjo una explosión en una vivienda en Bangkok,** en un edificio alquilado que está en las inmediaciones de la Embajada israelí (¿"accidente de trabajo"?). La explosión reveló la presencia de una célula terrorista con por lo menos cuatro integrantes. Dos de ellos huyeron del sitio en un taxi, otro salió de la vivienda unos cinco minutos más tarde y arrojó una carga explosiva contra un taxi y más tarde otra carga contra un vehículo policial. Este último artefacto rebotó y explotó luego sobre el terrorista, al que hirió gravemente. **El herido fue identificado como titular de un pasaporte iraní.** El mismo día, la policía tailandesa arrestó a otro **portador de un pasaporte iraní,** cuando se aprestaba a salir del país rumbo a Malasia. El 15 de febrero arrestaron en Malasia a un tercer portador de un pasaporte iraní, que iba a partir hacia Teherán. Una mujer sospechosa de participar en la célula, llamada Leila Rohani, logró escapar a Irán. **El registro de la vivienda en que se produjo la explosión reveló 4 kilos de explosivos del tipo C4 y dos receptores de radio. En nuestra opinión, se trata de una célula iraní que planeaba perpetrar atentados adhiriendo cargas explosivas a vehículos de israelíes.**

Anexos

5. Se adjuntan **tres anexos** en que se analizan **actividades terroristas y subversivas de Irán y Jezbolá** con sus antecedentes en tres áreas en que se desarrolla la ofensiva terrorista contra Israel:
 - a. **Anexo a. – Turquía** como escenario de terrorismo y subversión para Irán y Jezbolá
 - b. **Anexo b. – Tailandia y el Sudeste de Asia** como escenario de terrorismo y subversión para Irán y Jezbolá
 - c. **Anexo c. – Azerbaiyán** como escenario de terrorismo y subversión para Irán y Jezbolá

Anexo a

Turquía como escenario de terrorismo y subversión para Irán y Jezbolá

Antecedentes

1. Turquía e Irán suelen recalcar que desde hace más de cuatro siglos reina la paz en la frontera entre ambos países. Ninguno de ellos tiene aspiraciones territoriales respecto del otro y mantienen amplias relaciones comerciales. Ambos comparten la lucha contra la minoría kurda, cada uno en su territorio. No obstante, y pese a las aparentes buenas relaciones, existe por ambas partes una actitud de mutuo recelo y desconfianza, significativamente intensificada en los años siguientes a la Revolución Islámica.
2. **Ese mutuo recelo se basa en varios motivos:** La orientación pro-occidental de Turquía, manifestada en su condición de miembro de la OTAN, el temor de Turquía ante el riesgo de infiltración de la ideología de la Revolución Islámica, el rico pasado de actividades subversivas y terroristas orquestadas por Irán en territorio turco, la presencia de un millón de refugiados iraníes en Turquía, motivo de inquietud para ambas partes², a los que se suma **el apoyo turco a la sublevación contra el régimen de Bashar Assad**, aliado de Irán, **las divergencias de opinión entre Turquía e Irán respecto al carácter del régimen en Irak** a continuación de la retirada de las tropas estadounidenses (ante las tensiones étnicas entre sunnitas y chiítas en Irak) y la competencia por la influencia en los países del Cáucaso y Asia Central.
3. Por encima de todo esto se encuentra la **conmoción regional**, que genera una **puja por la influencia en Oriente Medio entre Turquía e Irán, dos países aspirantes a la hegemonía en el área**. El centro de la puja es la competencia entre el **modelo islámico iraní**, chiíta radical y antioccidental, y el **modelo islámico turco**, que representa un islam sunnita moderado, con una orientación pro-occidental y rasgos democráticos, que todavía alberga en su seno el legado laico de Kamal Atatürk.

²A continuación de la Revolución, Turquía brindó asilo a aproximadamente un millón de personas que huyeron de Irán. Su presencia fue motivo de mutuo recelo entre ambos países. **Los turcos** temían que esos refugiados fueran suelo fértil para actividades de espionaje por parte de Irán, mientras que **los iraníes** temían que esa población iraní en Turquía fuera a servir para la movilización de activistas y para fomentar actividades en contra del régimen (Conflict and cooperation in Turkey-Iran Relations: 2001 -1989 A Thesis Submitted by Bayram Sinkaya, enero de 2004)

4. Pese a esta complejidad, que genera de tanto en tanto fricciones entre ellos, **ambos se abstienen de afectar la textura de las relaciones bilaterales**. Irán, que ve en Turquía un factor central en el balance de fuerzas regional, promueve la cooperación política, militar y económica; **Turquía**, por su parte, aplica una política pragmática y moderada frente a Irán, continúa fomentando las relaciones políticas y económicas con el régimen iraní, absteniéndose de acusar a Irán de promover el terrorismo y la subversión desde su territorio, y procura contener actividades subversivas y terroristas, cuando éstas se descubren.

Subversión y terrorismo de Irán en Turquía

Generalidades

5. En las tres décadas transcurridas desde la Revolución Islámica en Irán, **los iraníes han estado muchas veces implicados en actividades terroristas y subversivas en territorio turco**. Estas actividades fueron desarrolladas principalmente por los **órganos de inteligencia iraníes** (inclusive en el periodo de Ali Falahian como Ministro de asuntos de inteligencia) y por **la fuerza Qods de la Guardia de la Revolución Islámica**, después de su establecimiento. En esas actividades estaba involucrada la **Embajada iraní en Estambul**, donde se colocaron como embajadores a miembros de la Guardia de la Revolución Islámica³.
6. **En las últimas dos décadas, la fuerza Qods es el organismo iraní conductor (sin ser el único) de las actividades de subversión y terrorismo en territorio turco**. Dispone de una unidad específica que lleva el número "5000"⁴, especializada en desarrollar actividades subversivas y terroristas en territorio turco, en las siguientes áreas:
- a. **Atentados terroristas contra objetivos israelíes y judíos** en territorio turco, caracterizados en general por intentos de asesinar a diplomáticos israelíes que prestan servicio en Turquía.

³ **Manouchehr Mottaki** que fue Embajador de Irán en Turquía, había formado parte de la Guardia de la Revolución Islámica antes de incorporarse al servicio diplomático. Durante el periodo de sus funciones en la Embajada en Ankara estuvo involucrado, según se sospecha, en dos intentos de asesinato de iraníes opositores al régimen de Teherán. A raíz de las protestas de las autoridades turcas fue devuelto a Irán. **Mohammad Reza Bakhtiari**, su reemplazante, también había formado parte de la Unidad de inteligencia de la Guardia de la Revolución Islámica (Islamic-fundamentalism.info)

⁴ (Islamic-fundamentalism.info)

- b. **Atentados terroristas contra personalidades turcas y contra opositores al régimen iraní** en Turquía.
- c. **Contrabando de armas y material bélico** a través de territorio turco destinados a **Siria y a Jezbolá** por distintas vías (ferrocarril, carretera).
- d. **Apoyo a organizaciones kurdas hostiles al régimen turco** (PKK, Jezbolá de Turquía)
- e. **"Exportación" de la ideología de Jumeiní a Turquía** (entre otras formas, mediante la construcción de escuelas islámicas y centros culturales)

Atentados contra objetivos israelíes y judíos

- 7. En las dos últimas décadas, grupos de **emisarios iraníes** (organizaciones turcas locales o Jezbolá del Líbano) intentaron varias veces atentar contra diplomáticos israelíes y personalidades de la comunidad judía de Turquía. Los atentados consistieron en **disparos de armas de fuego contra ellos o cargas explosivas en sus vehículos**. En un caso lograron asesinar a un diplomático israelí y en otros tres casos fracasaron. He aquí la información detallada:

Atentado contra la vida de Moshe Kimchi, cónsul de Israel en Estambul (2011)

- 8. **El 26 de mayo de 2011** hubo una explosión en Estambul **a raíz de la cual ocho ciudadanos turcos resultaron heridos**. Ninguna organización asumió la responsabilidad por el hecho.
- 9. En julio de 2011, el diario italiano **Corriere della Sera** informó que, al principio, las autoridades turcas habían atribuido la explosión a la organización opositora kurda PKK, pero más tarde **llegaron a la conclusión de que se trataba de un intento de asesinar al cónsul de Israel en Estambul Moshe Kimchi** y que fue ejecutado en respuesta a la muerte de un científico en tecnología nuclear de Irán. Según el mismo periódico, arribaron a Estambul **tres activistas de Jezbolá procedentes de Beirut**, que estudiaron el trayecto cotidiano del cónsul desde su casa al Consulado.

10. A juicio del Director de los Servicios generales de seguridad de Israel, Yoram Cohen, Irán invierte esfuerzos en atentar contra objetivos israelíes en el extranjero **por intermedio de la Guardia de la Revolución Islámica**. Según él, durante el año pasado **se frustraron tres atentados graves**, que se encontraban en la fase inmediatamente preliminar a la ejecución con los autores ya instalados en el terreno. **En Turquía hubo un intento de asesinar al cónsul general de Israel en Estambul** y también hubo intentos similares en Bakú, capital de Azerbaiyán, y en Tailandia (Haaretz, 3 de febrero de 2012).

Atentado contra la vida de Jack Kimchi, líder de la comunidad judía (1993)

11. **El 28 de enero de 1993** se frustró un intento de asesinar al hombre de negocios Jack Kimchi⁵, uno de los líderes de la comunidad judía de Turquía. Los autores del atentado eran **cuatro terroristas que dispararon contra su automóvil**.

12. La responsabilidad por el atentado recae aparentemente en **un grupo terrorista local dirigido por Irán**. Según el libro de Ronen Bergman, los servicios de inteligencia de Israel le habían advertido previamente a Jack Kimchi que los iraníes planeaban asesinarlo, y gracias a ello consiguió salir ileso del atentado.⁶

⁵ Fundador del holding Portfolio

⁶ Ronen Bergman "The Secret War with Iran" pp 190

Asesinato del oficial de seguridad de la Embajada israelí en Ankara, Ehud Sadan (1992)

13. El **7 de marzo de 1992** asesinaron a Ehud Sadan, el oficial de seguridad de la Embajada israelí en Ankara, colocando un **artefacto explosivo en su automóvil**. Como resultado de la explosión, dos transeúntes turcos (un niño de nueve años y un chofer de taxi) resultaron gravemente heridos.

14. Tres organizaciones islamistas pro-iraníes, entre ellas **Jezbolá del Líbano**, se atribuyeron el atentado. Fuentes turcas sostuvieron entonces que **el asesinato fue una venganza por la muerte del líder de Jezbolá, Abbas al-Musawi, a manos de las Fuerzas de Defensa de Israel (Tzáhal)**.⁷

15. El 9 de mayo de 2000, las autoridades turcas apresaron a una célula terrorista, que según se sospecha era responsable del asesinato. Según publicaciones turcas, de la investigación surgió que **el grupo había recibido instrucciones del vice-cónsul de Irán en Turquía**, quien les había hecho entrega de medio millón de dólares y materiales explosivos destinados a **atentar contra un periodista turco en 1993** (según parece se trataba del periodista y escritor Ugur Mumcu, ver a continuación). Se sospecha que la célula terrorista fue responsable por otros atentados, **entre ellos el asesinato de un oficial estadounidense y el secuestro de un oficial turco de alto rango** (<http://news.walla.co.il>, 9 de mayo de 2000). Un tribunal de Ankara condenó a muerte, el 8 de enero de 2001, a dos de los asesinos de Ehud Sadan.

⁷ **Otro atentado de venganza**, también dirigido por Irán y ejecutado por Jezbolá tuvo lugar aproximadamente al mismo tiempo, en **Argentina**: el 7 de marzo de 1992 una camioneta cargada de explosivos y conducida por un terrorista suicida explotó junto a la Embajada israelí en Buenos Aires y mató a 29 civiles, israelíes y argentinos. En mayo de 1999, la Suprema Corte de Justicia argentina declaró a Jezbolá culpable del atentado.

Atentado contra la vida de David Golan, diplomático israelí en Estambul (1991)

16. El **14 de febrero de 1991** dispararon una granada propulsada por cohete (RPG por sus siglas en inglés) contra el diplomático israelí David Golan, que prestaba servicio en Estambul. No hubo víctimas. El atentado fue obra de terroristas turcos, **dirigidos por Irán**.

Eliminación de opositores al régimen iraní en Turquía

17. Además de estos atentados, **los iraníes estuvieron implicados en los intentos de asesinar a personalidades turcas** (periodistas, intelectuales) **y a opositores al régimen iraní activos en Turquía**. El más notorio de estos atentados tuvo lugar el **24 de enero de 1993** con el asesinato del periodista investigador y escritor **Ugur Mumcu**, ejecutado por medio de una **carga explosiva adherida a su automóvil**, aparcado a la puerta de su casa en Ankara.
18. Los autores del atentado formaban parte de un grupo terrorista denominado **Tevhid Selam Qods** manejado por el régimen iraní. **Sus integrantes habían sido entrenados en Teherán y otras ciudades iraníes, y pertrechados allí con armas, municiones y explosivos** (TNT y C-4). Ese grupo fue autor de numerosos atentados en Turquía, entre ellos **el asesinato de Ehud Sadan, oficial de seguridad de la Embajada israelí en Ankara**⁸. El entonces Ministro del Interior de Turquía atribuyó el asesinato de Ugur Mumcu **a organizaciones manejadas desde Irán** y declaró que estos grupos estaban también implicados en **los asesinatos de otros periodistas y escritores**⁹.
19. El 16 de abril de 2009 se inició el juicio contra 4 terroristas miembros de la Fuerza Qods (3 detenidos y uno prófugo), acusados de asesinar a ciudadanos turcos (incluido Ugur Mumcu), un diplomático saudí, un ciudadano estadounidense y el oficial de seguridad de la Embajada israelí Ehud Sadan. Según el acta de la fiscalía, los acusados habían permanecido en Irán, donde los habían entrenado¹⁰.

⁸ Haberguncel.blogspot.com

⁹ "Conflict and cooperation in Turkey-Iran Relations: 1989-2001", Tesis presentada por Bayram Sinkaya, enero de 2004". (a continuación: Bayram Sinkaya)

¹⁰ Yenisafak.com.tr, 16.4.2009

20. A principios de 2012 trascendió en la prensa turca que las autoridades de Estados Unidos habían advertido al gobierno turco que la Fuerza Qods, dirigida por Irán, **planeaba atacar a la representación diplomática estadounidense en Turquía** ¹¹.
21. **Se revela en varias oportunidades que Irán está implicada en los asesinatos de personalidades turcas entre 1996 y 2002:**
- a. **En marzo de 1996** fue arrestado Irfan Cagarici, líder de un movimiento denominado Acción Islámica. Durante el interrogatorio confesó que el material bélico utilizado para **asesinar al periodista Chatin Amak y varios opositores al régimen iraní, había sido suministrado por un diplomático iraní**. Según su confesión y las pruebas reveladas por la policía turca, el diplomático iraní mantenía en Turquía una oficina desde la cual planificaba y dirigía estos actos terroristas. **Como resultado, Turquía expulsó a cuatro diplomáticos iraníes**¹².
 - b. **A principios de mayo de 2000** se publicó en la prensa turca que se habían esclarecido los **asesinatos de unos 17 conocidos periodistas turcos**, entre ellos **políticos, profesores** y otras figuras destacadas, **y que detrás de todos ellos estaba aparentemente Irán**. Los detenidos en esa investigación confesaron **que habían recibido entrenamiento y apoyo de agentes de inteligencia iraníes y efectivos de la Fuerza Qods**. La revelación del rol desempeñado por Irán en los asesinatos **desencadenó una grave crisis en las relaciones entre Turquía e Irán**, puesto que estos actos fueron percibidos por los turcos como injerencia en sus asuntos internos¹³.

¹¹ Haberinkabli.com, 17.1.2012 – En enero de 2012 se publicó en el diario turco Today's Zaman que la Fuerza Qods iba a enviar terroristas a Turquía para ejecutar una serie de atentados, entre ellos contra la Embajada o el Consulado de EUA. Según esas informaciones, procedentes de uno de los servicios de inteligencia (Turkish Security General Directorate), grupos asociados con **Jezbolá del Líbano** tomarían parte en los atentados (Today's Zaman, 17 de enero de 2012).

¹² Bayram Sinkaya

¹³ "Turkey Iran Relations 1997 to 2000: The Kurdish and Islamic Questions", Robert Olson, www.tandfonline.com 25 de agosto de 2010

- c. **El 17 de mayo de 2000**, el Primer Ministro turco Bulent Ecevit declaró en una rueda de prensa que **Irán brindaba asilo a terroristas y extremistas** y que todavía trataba de exportar la revolución. Según dijo, el apoyo a los terroristas en Turquía podría considerarse como injerencia en sus asuntos internos. **Añadió que lamentablemente algunos terroristas y organizaciones fundamentalistas gozaban en Turquía del apoyo iraní y que eran aprovechados por Irán y su política para exportar la revolución islámica** (Turkish Daily News, 18 de mayo de 2000). Por su parte, el Ministro de Exteriores iraní **Ali Akbar Wilayati** negó en una entrevista por la televisión turca que Irán actuara en contra de Turquía y propuso conversar "sobre las mutuas acusaciones" en el marco de la Comisión Conjunta de Asuntos de Seguridad de ambos países¹⁴.
- d. **En mayo de 2002**, el Tribunal de seguridad de Ankara **acusó a Irán** de mantener vinculaciones con la organización Tevhid Selam. El Tribunal acusó a militantes del grupo de **cometer 22 delitos, entre ellos asesinatos**, con el objeto de llevar a Turquía al caos, atentar contra el orden constitucional **y establecer un Estado islámico según el modelo iraní**. El Tribunal destacó también que miembros del grupo **habían estado en Irán muchas veces en la década de 1980, y que habían sido entrenados por la Guardia de la Revolución Islámica. También se difundió en la prensa turca que los servicios de inteligencia iraníes y la Fuerza Qods habían suministrado al grupo material bélico** (periódicos turcos Hurriyet y Zaman, 30 de mayo de 2002).

¹⁴ Bayram Sinkaya

Intento de asesinar a un diplomático saudí

22. En el marco de la ola de atentados contra Arabia Saudí que tuvo lugar en los años 1987-1996, Irán y sus emisarios intentaron en octubre de 1989 **asesinar al agregado militar saudí en Ankara** (ver la sección dedicada a Arabia Saudí)

Suministro de armamentos a Siria y a Jezbolá en el Líbano a través del territorio turco

Generalidades

23. La situación geográfica de Turquía y la gran facilidad con que se puede cruzar su frontera con Irán sin necesidad de visados **han convertido a Turquía en el sitio de tránsito para las remesas de armamentos que Irán pasa de contrabando a Siria y a Jezbolá en el Líbano por vía terrestre** (trenes y camiones) **y aérea**. El transporte de material bélico se lleva a cabo mediante procedimientos muy bien coordinados por la Fuerza Qods, que se ocupa del aprovisionamiento de los aliados de Irán y de las organizaciones terroristas manejadas por ese país.

Contrabando por ferrocarriles

24. **El 25 de mayo de 2007** se envió una remesa de material bélico **por ferrocarril desde Irán pasando por Turquía y a Siria**, según parece **destinada a Jezbolá**. El tren que llevaba los pertrechos descarriló por una explosión provocada por la organización PKK. A raíz de ello se descubrieron **dos contenedores con pertrechos militares, entre ellos granadas de mortero de 81mm, cohetes de 122mm, municiones, explosivos y lanzadores de cohetes**. Irán (como siempre) negó toda vinculación con esa remesa.



Trayecto del tren y sitio de la explosión que reveló el contrabando de armamentos

25. **En diciembre de 2008** se descubrió en Turquía un cargamento sospechoso, enviado desde Irán a Venezuela. El cargamento fue enviado al puerto de Mercin y allí se encontraron **equipos y sustancias químicas con los que se puede aprovisionar un laboratorio de producción de explosivos**.
26. No era esta la primera vez. Según un documento revelado por WikiLeaks en marzo de 2009, los turcos habían investigado informaciones según las cuales **Irán había enviado una remesa de aviones no tripulados (UAV) con todo su equipamiento a través de Turquía; el cargamento tenía que ser embarcado en una nave con destino a Venezuela**. Estados Unidos considera que este cargamento comprendía armamentos y equipos que Irán tenía prohibido transferir por virtud de la resolución 1747 del Consejo de Seguridad de la ONU.

Contrabando por carretera

27. Otro de los medios para el contrabando de armas son los camiones que pasan por Turquía en el camino desde Irán hacia Siria. La prensa turca ha informado que en el transcurso de 2011 se capturaron seis camiones que transportaban armas y municiones. Uno de ellos, cargado de material bélico, fue capturado en marzo de 2011 (zaman.com.tr).
28. **Un testimonio actualizado del contrabando de armamentos por carretera se presentó el 10 de enero de 2012**, cuando el gobernador de la provincia turca de Kilis (al sudeste del país), Yusuf Odabas, informó **que la Aduana había retenido cuatro camiones en el paso fronterizo de Turquía a Siria en esa provincia**. Los camiones, de matrícula iraní, **habían llegado a Turquía**

procedentes de Irán y se dirigían a Siria. La policía retuvo a los camiones a raíz de informaciones recibidas previamente con respecto a la carga que transportaban y que incluía **material militar** (Cumhuriyet.com.tr, 11 de enero de 2012). Los pertrechos iban **ocultos debajo de 80 sacos** de sustancias químicas para curtir cueros, remitidos por la compañía iraní Rock Chemie. Los conductores, ciudadanos iraníes, fueron interrogados y liberados (zaman.com.tr)

29. La prensa turca informó el 20 de enero de 2012 que **los camiones iraníes contenían equipos militares para la fabricación de misiles terrestres y unas 60 toneladas de sulfato de sodio** que podría, según la prensa turca, servir para la fabricación de armas químicas. Según trascendió, el Instituto de ciencias e investigaciones tecnológicas de Turquía se encarga de examinar estos materiales (zaman.com.tr).

Contrabando por vía aérea

30. Turquía descubrió el **22 de marzo de 2011** un cargamento de material militar a bordo de un avión Ilyushin (il-76) de la **línea aérea iraní Yas Air** con destino al aeropuerto de Damasco (Siria). El avión aterrizó en el aeropuerto de Diyarbakir, en el Este de Turquía, donde se descubrieron materiales que Irán tiene prohibido transferir por virtud de resoluciones de la ONU. Los materiales fueron embargados y se le permitió al avión volver a Irán¹⁵.

¹⁵ Anuncio de la Embajada turca en Washington, 23 de marzo; Avherald.com, 21 de marzo de 2011

Apoyo iraní a organizaciones hostiles al régimen turco: Jezbolá de Turquía, PKK y otros grupos

Generalidades

31. En el pasado se acumuló abundante información, basada sobre todo en la prensa turca, sobre el **apoyo otorgado por Irán a dos organizaciones de la oposición kurda involucrados en una lucha violenta contra el gobierno turco: PKK**, organización kurda de ideología marxista, y **Jezbolá de Turquía**, cuya ideología se califica como kurda-sunnita-radical, que brega por el establecimiento de un Estado basado en la ley islámica. Sin embargo, no tenemos en claro cuáles son las relaciones de Irán con estas dos organizaciones en los últimos años.
32. La cuestión de los kurdos fue durante años **una base de cooperación** entre Turquía e Irán, y al mismo tiempo, **motivo de discordia**. Turquía acusó en el pasado a Irán de prestar apoyo militar a la organización PKK y a Jezbolá de Turquía, mediante el suministro de armamentos, entrenamiento de los militantes en Irán, apoyo logístico, la posibilidad de actuar contra Turquía a partir de la frontera con Irán y la concesión de asilo a militantes reclamados por las autoridades turcas. Por el otro lado, Irán acusó a Turquía de haber atacado objetivos kurdos en territorio iraní.

Jezbolá en Turquía

33. **Jezbolá en Turquía** (o el "Jezbolá turco") es un **grupo terrorista kurdo de carácter islámico**, establecido en 1979 por Huseyn Velioglu, como contrapeso a la organización kurda marxista PKK. Este grupo opera en el este y el sudeste de Turquía con el objeto de promover los derechos del pueblo kurdo y obtener su autonomía.
34. En la década de 1990, hubo violentos enfrentamientos entre militantes del grupo y los partidarios del PKK (www.turkishweekly.net). Durante la segunda mitad de esa década el grupo amplió sus actividades y pasó a atacar tiendas de venta de bebidas alcohólicas, prostíbulos y otros sitios considerados por ellos como contrarios a los valores del islam (www.turkishweekly.net).
35. **La vinculación del Jezbolá turco con Irán** se planteó durante la lectura del acta de acusación contra los militantes de Jezbolá ante el Tribunal de Diyarbakir **en mayo de 2001**. Bajo el título "Apoyo extranjero" se expresa lo siguiente¹⁶:

- a. A continuación de la Revolución Islámica del año 1979 se estableció en Irán, en 1981, un organismo cuya finalidad es la exportación de la revolución a otros países, principalmente musulmanes. A tal fin **se utilizaron las embajadas y consulados de Irán en distintos países**. Las actividades de este organismo, financiadas por el Ministerio de orientación islámica, incluían visitas a Irán. Los visitantes absorbían las ideas de la doctrina del ayatolá Jumeiní y al regresar a sus países se incorporaban a los grupos locales de Jezbolá.
- b. **En el marco de la exportación de la Revolución, Irán desarrolló actividades de fomento de un Estado islámico en Turquía** y tenía vinculaciones con los dirigentes del Jezbolá turco. El líder de ese grupo y sus seguidores **fueron varias veces a Irán en la década de 1980 a recibir entrenamiento de la Guardia de la Revolución Islámica**. Después de la muerte de Jumeiní, los militantes del Jezbolá turco criticaron a Irán por haber reducido su apoyo al grupo, pero aun así Irán siguió siendo para ellos el modelo que querían imitar.
36. **Las autoridades turcas arrestaron el 20 de octubre de 1999 a 92 militantes del Jezbolá turco, y se alegó que habían sido entrenados en Irán**. Al día siguiente del arresto se produjo un atentado por medio de un coche bomba, contra la vida de **Ahmet Taner Kislali**, conocido intelectual y periodista de orientación laica y kamalista. Al día siguiente del asesinato, tres iraníes fueron arrestados en el aeropuerto de Estambul, alegando que intentaban evadirse de Turquía¹⁷. Irán, por su parte, negó cualquier vinculación con el hecho.
37. **A principios del año 2000 las autoridades turcas iniciaron una amplia ofensiva contra el Jezbolá turco**. La policía allanó las comandancias del grupo; **su líder fue muerto a tiros**. Algunos de los arrestados entonces declararon **que sus altos dirigentes habían recibido adoctrinamiento político y militar de la Guardia de la Revolución Islámica**. El Jefe de la policía de Ankara informó que **todos los dirigentes habían sido entrenados en Irán**. "Fuentes autorizadas" turcas informaron que además de actuar como grupo terrorista, los elementos de Jezbolá turco eran agentes de inteligencia para Irán y recababan información sobre las unidades militares turcas (Hurriyet, 21 de enero de 2000).

¹⁶ Bayram Sinkaya

¹⁷ Bayram Sinkaya

38. Según la prensa turca, **el 3 de enero de 2011 fueron liberados nueve de los líderes del Jezbolá turco**. Dos de los altos dirigentes, Edip Gümüs y Cemal Tutar, **huyeron inmediatamente a Irán** y otros se fueron a Siria¹⁸.

Apoyo iraní a la organización kurda PKK

39. Uno de los temas que enturbiaban las relaciones entre Turquía e Irán en la década de 1990 era **la alegación turca de que Irán le permitía al PKK actuar desde su territorio**. El Dr. **Nihat Ali Özcan**, experto turco en cuestiones de terrorismo y el PKK, ha sostenido que las relaciones entre la organización e Irán **comenzaron a principios de la década de 1980**. Según su opinión, **Irán tenía interés en desestabilizar a Turquía reforzando su apoyo al PKK**, y ello por el riesgo que significaba Turquía para Irán a continuación de la revolución, la presencia de numerosos iraníes opositores en Turquía y el temor de que Estados Unidos atacara a Irán desde Turquía. Irán también deseaba que los efectivos del PKK recabaran informaciones de inteligencia en Turquía, sobre todo relacionadas con los opositores al régimen iraní¹⁹. Por la otra parte, **el discurso anti-imperialista y la resistencia contra Turquía** constituían la base de la cooperación del PKK con Irán.
40. Pese a que Irán siguió negando toda vinculación con el PKK, los lazos se revelaron a raíz de las **confesiones de los detenidos del PKK**, entre ellos también **Abdula Öcalan**, líder de la organización. Öcalan dijo que existían divergencias de opinión entre los regímenes de Turquía e Irán sobre diversos asuntos políticos y admitió que por esa razón se habían creado relaciones más estrechas entre Irán y el PKK²⁰.

¹⁸ Del artículo "Organización terrorista Jezbolá: Hemos regresado" Haber.ekolay.net 19.1.2012

¹⁹ Bayram Sinkaya

²⁰ Bayram Sinkaya

41. Según informes del **periodista turco Imset** correspondientes al año 1992, sólo unos pocos de los veinte campamentos de entrenamiento en suelo iraní habían quedado abiertos al final de la Guerra del Golfo. Este periodista consideraba que **el número de militantes del PKK entrenados en Irán en 1992 estaba entre 700 y 800**. También reveló que **el PKK había comprado armamentos de la Guardia de la Revolución Islámica y que Öcalan era el responsable de los contactos con ellos**. Imset sostenía que Turquía tenía conocimiento de que **los líderes del PKK cruzaban la frontera con Irán y se reunían con altos funcionarios iraníes y también con comandantes de la Guardia**. En su libro recalcó que a principios de 1992 el PKK intensificó sus ataques y que a través de la frontera había una estrecha cooperación entre el PKK y la Guardia de la Revolución Islámica de Irán²¹.
42. **Los servicios de inteligencia de Turquía y otros organismos de seguridad alegaron repetidamente que Irán otorgaba apoyo militar y logístico al PKK**, particularmente desde la zona occidental de Irán, vecina a la frontera. Más aun, en algunos casos **las autoridades turcas transmitieron información y documentos a las autoridades iraníes respecto de la presencia de campamentos y oficinas del PKK en Irán y acerca de los entrenamientos y suministros de armamentos, basados en las confesiones de elementos del PKK que fueron detenidos**, pero Irán siguió rechazando las acusaciones a la vez que exigía que Turquía se esforzara más en prevenir la actividad de grupos opositores iraníes en su territorio²².

²¹ Bayram Sinkaya

²² Bayram Sinkaya

La envoltura ideológica y social

Generalidades

43. Como en otros países musulmanes, también **Turquía es un objetivo de la exportación ideológica islámica iraní** combinada con **acción social**, que se aprovecha para ahondar la influencia iraní en el seno de grupos de población islámicos y radicales. La infraestructura ideológica y social **cultivada por Irán** a través de organismos e instituciones manejados por su régimen, **constituye en nuestra opinión una envoltura de apoyo a actividades subversivas y terroristas** y es también aprovechada para operaciones de propaganda contra Israel y Occidente.
44. En este contexto, Irán lleva a cabo diversas actividades de concienciación en Turquía: **la construcción de escuelas islámicas** (en abierta competencia con Arabia Saudí), **la financiación del establecimiento de centros culturales iraníes en todo el territorio turco**, el adoctrinamiento **ideológico iraní a los ciudadanos turcos que visitan Irán** con el objeto de adquirir una educación religiosa, **la difusión de folletos y materiales de propaganda anti-turcos** a los peregrinos turcos que van a la Meca, **la distribución de materiales de propaganda en Turquía** por intermedio de la Embajada y otras representaciones de Irán en Turquía, la organización de **eventos de concienciación, siendo el principal de ellos el "Día de Jerusalén"**, **la transmisión de programas de instigación** de los medios de comunicación iraníes dirigidos a Turquía, etc.²³

Eventos de concienciación

45. Los partidarios de Irán en Turquía **suelen organizar eventos de concienciación** en Estambul, Ankara y otras ciudades en los que se fomenta el odio contra Estados Unidos e Israel y se manifiesta el apoyo a Irán. Además, los iraníes organizan por intermedio de sus partidarios en Turquía los eventos del "Día de Jerusalén", una iniciativa del régimen iraní para todo el mundo árabe y musulmán.

²³ Ver el artículo de la periodista e investigadora Nur Guducu publicado en el periódico "2 de septiembre" bajo el título : "Juegos a costas de Turquía" (Turania.org, 3 de diciembre de 2011).

46. Así, por ejemplo, el **4 de febrero de 2012 se llevó a cabo una manifestación pro-iraní en la plaza Taksim de Estambul**. En ella se enarbolaron banderas iraníes, se quemaron banderas de Israel y proliferaron las pancartas en contra de Estados Unidos y Occidente tales como: "Muerte al imperialismo norteamericano", "Muerte a Estados Unidos, muerte a Israel", "Sunnitas y chiítas son hermanos, América es el traidor", "El pueblo iraní no está solo", "Irán tiene derecho a la energía nuclear" y "Turquía e Irán hombro a hombro"²⁴.

A continuación algunas imágenes de la manifestación:



²⁴ zeynebiye.com, 4.2.2012 – Se trata de un sitio de Internet que actúa desde hace un par de años y difunde contenidos pro-iraníes. En nuestra opinión, el sitio opera con el apoyo de Irán.

Eventos del "Día de Jerusalén" (2011)

47. Los eventos del "Día de Jerusalén" de 2011 se celebraron por iniciativa del régimen iraní el 26 de agosto en Irán, en el mundo árabe y musulmán y en países de Occidente. Como todos los años, se aprovecharon **estos actos para difundir mensajes de instigación en contra de Israel y Occidente** (EUA, Gran Bretaña) **y manifestar apoyo a Irán y a la "resistencia"** (Jezbolá, Hamás).
48. En los actos del "Día de Jerusalén" que tuvieron lugar en Turquía **participaron organizaciones y militantes del islam radical, en parte y a nuestro juicio, partidarios de Irán y probablemente con el apoyo iraní**. Los actos centrales tuvieron lugar en **Estambul**. Allí se entonaron consignas en contra de Israel y los judíos, Estados Unidos y Gran Bretaña, junto con citas de las palabras del ayatolá Jumeiní. En estas manifestaciones se destacaron las banderas de Jezbolá y las pancartas con las efigies de Hassan Nasralá e Imad Mughniyeh. A continuación algunas imágenes de las manifestaciones. **Las consignas que entonaron y la terminología de los manifestantes concuerdan claramente con la política iraní**²⁵.



Banderas de Hamás y Jezbolá con la imagen de Imad Mughniyeh (velfecr.com)



Manifestantes con el retrato del comandante terrorista de Jezbolá Imad Mughniyeh, arriba pancarta con la leyenda "EUA, Israel y Gran Bretaña, el triángulo del diablo" (velfecr.com)



Imágenes de Jumeiní y el Líder Hamenai y debajo los muertos del "Marmara" (velfecr.com)



Pancarta del "Foro Día de Jerusalén" citando a Jumeiní: "Si cada musulmán arroja un balde de agua, Israel se ahogará en la inundación"²⁶



"Día Al-Kods, día de la resistencia islámica (Foro Al-Kods) (velfaccr.com)



Quema de banderas de Israel, EUA y Gran Bretaña. Al fondo banderas de Jezbolá (occupiedpalestine.wordpress.com)



Pancarta arriba: "Judío, recuerda a Khaybar, el ejército de Mahoma volverá"²⁷
Pancarta abajo: "Israel desaparecerá pronto", junto a las imágenes del Líder Hamenai e Imad Mughniyeh



Efigie del líder de Jezbolá, jeque Hassan Nasralá en la manifestación. Detrás una pancarta en contra de Arabia Saudí: "los asesinos saudies..." (el resto ilegible) (zeynebiye.com)



Pancarta: "El rey saudí es un asesino" (zeynebiye.com)

²⁵ Para detalles ver noticias del Centro de Información sobre los actos del Día de Jerusalén en el mundo árabe y musulmán y en Occidente, 1 de septiembre de 2011

²⁶ Consigna anti-israelí que suelen emplear los militantes islámicos en Turquía

²⁷ Khaybar es una localidad de la Península Arábiga conquistada por Mahoma y sus seguidores en 628 de la era cristiana. La conquista estuvo acompañada por la masacre de unos cien judíos. El combate de Khaybar se convirtió en un símbolo de la conquista musulmana y sobre todo de la derrota de los judíos a manos de los musulmanes. Elementos islámicos radicales utilizan esta consigna contra los judíos. Los pasajeros del "Marmara" gritaban esta consigna para enardecer los ánimos antes de enfrentar a los soldados de Tzáhal.

Nur al-Din Shirin, perfil de un activista turco pro-iraní

49. **Nur al-Din Shirin Mehmet Shahin** es un **periodista**, editor del sitio islamista Velfecr, y también **militante islámico extremista** intensa y largamente involucrado en actividades de concienciación pro-iraníes en Turquía y en otros países. **Su ideología es antioccidental, hostil a Israel, y de abierto apoyo a Jezbolá y Hamás.**
50. A finales de la década de 1990, Nur al-Din Shirin encabezaba un grupo terrorista, manejado por Irán, bajo el nombre de Qods Tevhid Selam²⁸. Los activistas de este grupo estaban implicados en actos terroristas en Turquía, fomentados por Irán, según se expuso. Nur al-Din Shirin era el editor del periódico Selam, perteneciente a este grupo.
51. **En el año 2000** los integrantes del grupo, y entre ellos Shirin, fueron llevados ante la justicia. El acta de acusación dice que **estas personas mantenían contacto con la Embajada iraní** y con el centro cultural iraní en Turquía y recibían fondos de Irán²⁹. **Nur al-Din Shirin fue condenado a 17 años y medio de prisión, pero fue liberado en 2004** a continuación de la asunción del gobierno por parte del partido AKP.
52. En los últimos años, **Shirin se destaca en las actividades de concienciación pro-iraníes y anti-israelíes**. Por ejemplo:
- a. **El 15 de mayo de 2008** pronunció un discurso contra Israel y Estados Unidos en el "Día de la Nakba" **frente a la Embajada israelí en Ankara**. Entre otras cosas expresó³⁰:

²⁸ Radical.com.tr, 3.7.1999

²⁹ ARSIV.ntvmsnbc.com

³⁰ Según el sitio islamista Velfecr.com, del 15 de mayo de 2008, en la versión inglesa de Memri Turkish Media Blog.

"Hoy es el aniversario de la fundación de la **entidad sionista vampiro chupasangre** que cada día, desde su nacimiento, mata, destruye y comete genocidio contra gente inocente e indefensa. No puede haber peor calamidad, mayor traición ni desastre que esto. **Ahora mismo George Bush, el presidente del Gran Satán América, está en Tel Aviv.** Los líderes y representantes de los Cruzados Occidentales están en Tel Aviv. Los amigos de los sionistas están todos reunidos en Tel Aviv. Se han reunido y celebran la **fundación de este cáncer, este virus, el régimen terrorista llamado 'Israel'**. Sí, es nuestro día triste, nuestro día de duelo y desastre. [La multitud: '*Allahu Akbar, Allahu Akbar...Allahu Akbar... Lai Lahe Illallah*'] **Pero hemos venido hoy a celebrar las grandes victorias de Jezbolá y Hamás contra la entidad sionista.** [La multitud repite: 'Bendito sea Hamás... ¡Seguir la resistencia!']... **¡América, Inglaterra e Israel son el eje de Satán!** Ustedes pagarán un precio muy alto, rendirán cuentas por todo lo que han hecho ... Hemos venido a celebrar el gran precio que tendrán que pagar ..."

- b. Nur al-Din Shirin encabezó una delegación de activistas, participantes en la flotilla del "Mavi Marmara", **que fue a Irán en febrero de 2011**, invitados por el presidente de Irán Ahmadineyad (a las celebraciones del aniversario de la revolución islámica). En el encuentro con Ahmadineyad, dijo Shirin: "Estamos hoy aquí, **decididos a construir un Oriente Medio sin Israel y sin Estados Unidos y para continuar el camino de los "shahids" (mártires) del Mavi Marmara**". (Memri, 18 de febrero de 2011)
- c. **El Día de la Nakba (15 de mayo de 2011)** Shirin encabezó una pequeña delegación islamista de Turquía **que participó en la marcha en Jordania denominada "la marcha del retorno"**. Esta marcha salió de Karame hacia el puente Allenby y en ella participaron palestinos y jordanos, que entonaban consignas tales como **"volvemos, volvemos", "el sagrado derecho al retorno", "a Jerusalén van millones de shahids", "con el espíritu y la sangre recuperaremos a Palestina"**. Los participantes de la marcha se negaron a obedecer las instrucciones de las fuerzas de seguridad jordanas, trataron de irrumpir en dirección a la frontera **y confrontaron a los efectivos jordanos**. Como resultado de la violenta confrontación **murió un manifestante y varios resultaron heridos**. Según la descripción del jefe de la delegación turca, **al frente de los manifestantes que desafiaron a las fuerzas jordanas marchaban los militantes turcos. Cinco de ellos resultaron heridos y su autobús sufrió daños**³¹.

³¹ Para detalles ver el boletín del 29 de mayo de 2011: "Una delegación islamista turca, en la que a nuestro juicio había también miembros del IHH, participó en violentas refriegas con fuerzas de seguridad jordanas en la zona del puente Allenby el Día de la Nakba. Este suceso pone de manifiesto nuevamente los métodos violentos del IHH y sus aliados islamistas durante los "eventos de concienciación" en contra de Israel".



Nur el-Din Shirin en Jordania, al frente de la delegación turca (Al-Jazeera, 15 de mayo de 2011)

- d. **El 1 de junio de 2011, Shirin se reunió con el ayatolá Kaimakami**, religioso iraní que llegó a Turquía encabezando una delegación iraní para participar en la campaña del IHH en preparación de una flotilla destinada a Gaza (el IHH desistió finalmente de su disposición a participar en la flotilla). **La delegación iraní participó en una marcha multitudinaria en Estambul** en la noche del 31 de mayo, en la que se enarbolaron las fotografías de los 9 caídos en la flotilla del Marmara y se gritaron consignas de repudio a Israel y a favor de la solidaridad islámica³². Shirin pronunció un discurso en el panel del centro comunitario del barrio de Bağcılar, en el que destacó la "importancia estratégica" de Jerusalén para el mundo musulmán y predijo la "derrota de las fuerzas sionistas".

³² Para detalles ver el boletín del 3 de junio de 2011: "Una delegación iraní participó en Estambul en eventos organizados por el IHH, al año de la flotilla del Marmara, que se centraron en la solidaridad y la promoción del mito de "los mártires del Marmara". La delegación iraní enarboló las banderas de Irán y Jezbolá y se reunió con activistas del IHH y otros elementos islamistas extremistas identificados con Irán".



El ayatolá Kaimakami y Nur al-Din Shirin con el padre del más joven de los muertos en el Mavi Marmara, Dugan Purkan (1 de junio de 2011)

www.velfecr.com



Shirin (derecha) recibe al ayatolá Kaimakami (1 de junio de 2011)

www.velfecr.com

Shirin pronuncia su discurso en Bagcilar. Al pie del estrado, póster de Imad Mughniyeh



Nur al-Din Shirin habla en el acto en Bagcilar. Al fondo, póster de Abbas Al-Masawi, quien fuera líder de Jezbolá



Tailandia y el sudeste de Asia

Generalidades

53. Desde fines de la década de 1980, el sudeste de Asia, y particularmente **Tailandia**, es considerado por **Irán y Jezbolá** como campo de acción preferido para llevar a cabo actos terroristas. El motivo, a nuestro juicio, es la combinación de una **comodidad operativa** (un sistema de prevención muy flojo en los servicios de seguridad locales) con la posibilidad de movilizar con relativa facilidad a elementos locales para obtener apoyo logístico, y la presencia de instalaciones y personas de países que son objeto de las actividades terroristas de Irán y de Jezbolá.
54. En este periodo se frustraron o fracasaron en **Tailandia** dos atentados contra Israel, mientras que otros dos, dirigidos contra objetivos kuwaitíes y saudíes, lograron realizarse. Además, **en las Filipinas, Singapur y Malasia**, así como en otros países del sudeste de Asia, se descubrieron redes terroristas de Jezbolá y los servicios de seguridad locales lograron frustrar los atentados programados. Los objetivos de los atentados eran países definidos como enemigos de Irán, y sobre todo **Israel, Estados Unidos, Arabia Saudí y Kuwait**. Los atentados **formaban parte de olas de terrorismo iniciadas por Irán en distintos momentos y ejecutadas por Jezbolá**, en el sudeste de Asia y en otros lugares del mundo.
55. En **Bangkok** tuvieron lugar, desde fines de la década de 1980, los siguientes actos terroristas:
- Intento de atentado, que fracasó como resultado de un "accidente de trabajo" contra un objetivo que todavía no se conoce con certeza, y en nuestra opinión, iba a consistir en la adhesión de una o varias cargas explosivas a vehículos (el hecho se descubrió el 14 de febrero de 2012).
 - Intento de atentado, que se logró frustrar, contra un sitio de Bangkok frecuentado por israelíes mediante la colocación de artefactos explosivos (mediados de enero de 2012)
 - Atentado, que fracasó, contra la **Embajada de Israel** mediante una camioneta-bomba (marzo de 1994)

- d. Secuestro de un **avión kuwaití** que volaba de Bangkok a Kuwait; se logró frustrar el secuestro de un segundo avión (abril de 1988)
 - e. Asesinato de tres **diplomáticos saudíes** (enero-febrero de 1989)
56. Además, **se descubrieron preparativos y se logró frustrar atentados de Jezbolá en las Filipinas, Singapur, Malasia y otros países del sudeste de Asia**, por ejemplo:
- a. **En las Filipinas** arrestaron en 1999, en el aeropuerto de Manila, a un **activista indonesio de Jezbolá llamado Pandu Yudhawinata**. Durante el interrogatorio reveló un plan de Jezbolá que consistía en **el reclutamiento de tailandeses, malasios e indonesios** para llevar a cabo actos terroristas en el sudeste de Asia y otros países (Australia e Israel). Según las autoridades filipinas, entre los objetivos potenciales del plan que se reveló se encontraban: las embajadas de Israel y de EUA, compañías israelíes, sinagogas, turistas estadounidenses e israelíes, las oficinas de la aerolínea israelí El Al y naves militares y comerciales de Estados Unidos y de Israel³³.
 - b. **En Singapur**, Jezbolá formó en 1995 un grupo terrorista con el propósito de atentar contra objetivos estadounidenses e israelíes en ese lugar. Para ello salieron del Líbano militantes de Jezbolá con destino a Singapur y lograron reclutar a cinco ciudadanos musulmanes. La misión de esta célula era **atentar contra barcos estadounidenses e israelíes que pasaran por el estrecho de Singapur o anclaran allí**. Además, los integrantes del grupo fotografiaron la **Embajada israelí en Singapur**³⁴.
 - c. **En Malasia** arrestaron a fines de la década de 1990 a un militante central del grupo local de Jezbolá. **El grupo preparaba atentados en el sudeste de Asia**³⁵.

³³ Matthew Levitt: "Hizballah poised to strike in southeast Asia", 18 de enero de 2012 (en adelante, Matthew Levitt)

³⁴ De la reseña general del Centro de Información: "Jezbolá, perfil de una organización terrorista chiíta libanesa de alcance mundial, que actúa bajo los auspicios de Irán y con apoyo sirio", marzo de 2003

³⁵ La misma fuente

Fracaso de la célula terrorista iraní en el intento de perpetrar atentados (14 de febrero de 2012, panorama general preliminar al 16 de febrero)

57. El 14 de febrero de 2012, alrededor de las 14:00, se produjo una explosión (¿"accidente de trabajo"?) en una vivienda alquilada en un edificio de dos pisos en Bangkok. El edificio se encuentra en la misma zona que la Embajada israelí (Haaretz, 15 de febrero de 2012). La explosión reveló la existencia de una célula terrorista iraní constituida por al menos cuatro terroristas. Dos de ellos se dieron a la fuga en un taxi, otro salió de la casa unos cinco minutos más tarde, arrojó un artefacto explosivo contra un taxi, y huyó (Bangkokpost, 14 de febrero de 2012).
58. El fugitivo **se detuvo al lado de un colegio, desde donde arrojó otro artefacto explosivo contra un vehículo policial**. El artefacto golpeó una camioneta civil, rebotó y explotó junto al terrorista, que resultó gravemente herido (perdió las dos piernas). La explosión hirió a tres personas más que se encontraban en el lugar (Bangkokpost.com)

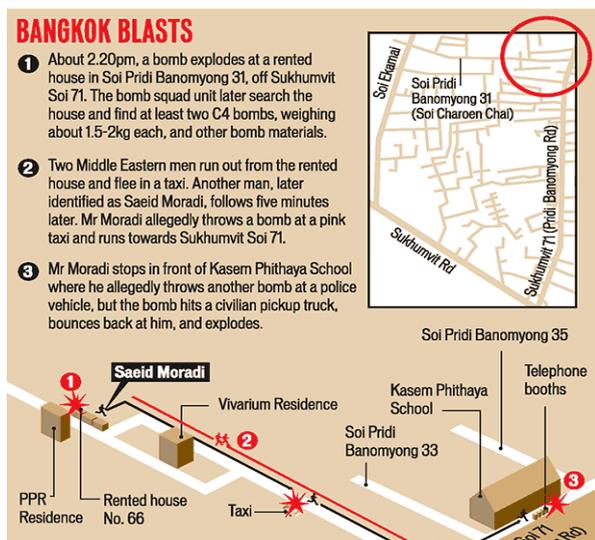


Diagrama de la secuencia que concluyó con la captura del terrorista (bangkokpost.com)



Un experto policial en explosivos neutraliza la carga junto al colegio Kasem Phithaya (bangkokpost.com)

59. El terrorista, **titular de un pasaporte iraní, fue identificado como Saeid Moradi**. Un poco más tarde, a eso de las 16:00, la policía detuvo en el aeropuerto de Bangkok a otro sospechoso, que se aprestaba a abordar un vuelo con destino a Malasia. El otro sospechoso, **también titular de un pasaporte iraní, fue identificado como Mohammad Hazaei**, de 42 años. El detenido se negó a ser interrogado por la policía y solicitó los servicios de un intérprete. De la investigación surgió que **llegó a Tailandia, procedente de Malasia, el 8 de febrero en el mismo vuelo en que habían llegado Moradi y otro activista más**. (Bangkokpost.com, 14 de febrero de 2012)
60. En el registro de la vivienda se encontraron **cuatro kilos de explosivos del tipo C-4 y dos receptores de radio**. Según fuentes policiales, **las cargas que explotaron eran del mismo material**. En opinión de los expertos, estas cargas podrían haber causado daños en un radio de unos 40 metros; según dicen, nunca antes se encontraron en Tailandia artefactos montados de esta forma (Bangkokpost.com, 14 de febrero de 2012). En nuestra opinión, **la célula planeaba adherir las cargas a vehículos del mismo modo que lo hicieron y trataron de hacerlo en la India y en Georgia**.
61. El 15 de febrero detuvieron en Malasia a otro sospechoso, ciudadano iraní llamado **Masoud Sedaghatzadeh**. Una mujer, también sospechosa, llamada **Leila Rohani** consiguió huir y volver a Irán (sitio tailandés de noticias The Nation, 16 de febrero de 2012).

Intento de atentado contra objetivo israelí (mediados de enero de 2012)

Generalidades

62. A mediados de enero de 2012 se consiguió frustrar un atentado contra un objetivo israelí en Bangkok. En nuestra opinión, el motor del acto es la **Fuerza Qods**, que manejó a efectivos de **Jezbollah**. Según los medios de comunicación, el objetivo designado era **un sitio frecuentado por turistas israelíes**.
63. **Este atentado en Bangkok debía formar parte de una serie de atentados de venganza por la injerencia en el programa nuclear iraní y por la muerte del comandante de Hezbollah Imad Mughniyeh**. Según el Director de los Servicios

Generales de Seguridad de Israel, Yoram Cohen, Irán invirtió en el periodo anterior al intento de atentado esfuerzos por atacar a objetivos israelíes en el exterior por medio de la Guardia de la Revolución Islámica. En este contexto se logró frustrar tres atentados potencialmente graves: **uno en Azerbaiyán** (ver la sección dedicada a Azerbaiyán), **el segundo en Turquía** (ver la sección dedicada a Turquía) **y el tercero en Tailandia** (Entrevista con Yoram Cohen, Haaretz, 3 de febrero de 2012).

Panorama general

64. He aquí el panorama general que tenemos respecto del atentado frustrado en Bangkok:

- a. **El 12 de enero de 2012**, la policía tailandesa detuvo en el aeropuerto de Bangkok a **Hussein Atris, ciudadano libanés y miembro de Jezbolá**, cuando intentaba salir del país. Atris había participado, según se sospecha, en preparativos para cometer un atentado en Bangkok³⁶. Según The New York Times, el arresto tuvo lugar a raíz de una advertencia recibida por las autoridades tailandesas de los servicios de inteligencia de Israel, según la cual un grupo terrorista de Jezbolá planeaba atentar contra sitios turísticos en Bangkok³⁷.

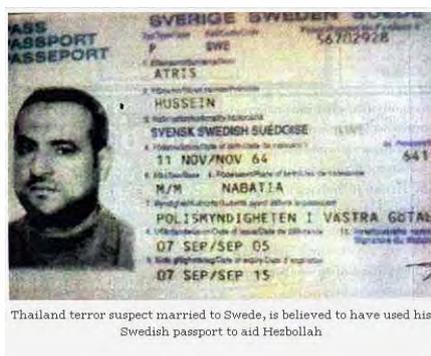


Hussein Atris, terrorista detenido en Bangkok
(globaljihad.net 13 de enero de 2012)

³⁶ naharnet.com, 20 de enero de 2012. Atris es el apellido de una numerosa familia residente en el sur del Líbano. La mayoría de sus hijos viven en la aldea Habush. "Fuentes de la familia Atris" informaron a un reportero del periódico libanés Al-Nahar que los rasgos del detenido en Tailandia, según las publicaciones de la prensa, les recuerdan a Ali Hussein I. Atris, nacido en 1964, que vive con su familia en la aldea al-Janah (Al-Nahar, 20 de enero de 2012)

³⁷ The New York Times, 16.1.2012

- b. El terrorista Hussein Atris es **titular de un pasaporte libanés y un pasaporte sueco**. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia, Anders Jorle, declaró que **el pasaporte sueco de Atris estaba vencido** y que las autoridades suecas no están en condiciones de confirmar o negar que Atris sea ciudadano sueco. El segundo sospechoso de pertenecer a la célula terrorista fue identificado como James Sammy Paolo, ciudadano libanés de 40 años de edad, que compartía la habitación con Atris. El Tribunal tailandés en lo penal emitió una orden de arresto en su contra por la posesión de sustancias químicas prohibidas. Todavía no ha sido capturado y las autoridades tratan de averiguar si todavía se encuentra en Tailandia³⁸.



Pasaporte sueco de Hussein Atris

thailand-business-news.com 16 de enero de 2012

65. El 16 de enero de 2012, según la información suministrada por el detenido libanés, efectivos de la policía tailandesa procedieron al registro de un edificio comercial de tres pisos en un municipio cercano a Bangkok. En el segundo piso encontraron **4380 kilogramos de urea y 38 litros de nitrato de amonio. En la concentración adecuada, el nitrato de amonio es material explosivo**³⁹ y por ello en muchos países se requiere un permiso especial para la posesión de grandes cantidades. La urea que se encontró estaba mezclada con ácido nítrico, combinación que permite producir una sustancia explosiva denominada nitrato de urea.

³⁸ naharnet.com, 20 de enero de 2012

³⁹ La combinación del fertilizante urea con nitrato de amonio sirvió para la preparación de los explosivos utilizados en el World Trade Center de Nueva York en el año 1993.

66. **Estas sustancias, en nuestra opinión, iban a utilizarse en la preparación de una o varias cargas explosivas destinadas a atentarse contra uno o más objetivos israelíes en Bangkok.** La gran cantidad de sustancias químicas que se encontró podría indicar que parte de ellas iban a ser **enviadas a otros países** con el fin de perpetrar atentados terroristas, según informó la policía tailandesa⁴⁰.

Fracaso del atentado contra la Embajada israelí en Tailandia mediante una camioneta-bomba (marzo de 1994)

Generalidades

67. En marzo de 1994 fracasó un intento de atentarse contra la Embajada israelí en Tailandia mediante una **camioneta-bomba conducida por un terrorista suicida**. El ataque frustrado tenía características similares a las de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires (marzo de 1992) y contra la sede de la comunidad judía AMIA en la misma ciudad (julio de 1994). En todos estos casos **los atentados fueron obra de terroristas de Jezbolá con apoyo iraní**.
68. He aquí el panorama general que tenemos respecto del atentado que fracasó⁴¹:
- a. El terrorista suicida salió al volante de la camioneta desde un aparcamiento subterráneo, pero a la salida chocó contra un vehículo local ("tuk tuk"), se asustó y huyó del lugar. Cuando las autoridades examinaron la camioneta encontraron un tanque de agua **que contenía unos 1000 kilogramos de fertilizante, dos recipientes de combustible, una batería y explosivos del tipo C-4**. Además, se encontraron en la camioneta dos interruptores unidos con cables debajo del asiento del conductor, aparentemente destinados a activar las cargas explosivas.
 - b. Al extraer los explosivos del tanque, **la policía encontró en el fondo un cadáver**. La propietaria de la camioneta identificó al cadáver como uno de los conductores de su empresa, y contó que había **alquilado la camioneta junto con el conductor**. **Aparentemente el conductor fue asesinado en cierto momento por los terroristas de Jezbolá que alquilaron la camioneta y luego ocultaron el cadáver en el tanque**. Si éste hubiera explotado, no habrían quedado rastros del conductor.

40 Un alto oficial de la policía tailandesa informó que habían encontrado pruebas de que Hussein Atris había contactado a varias compañías de navegación comercial con el fin de exportar los materiales destinados a la producción de cargas explosivas (del diario tailandés The Nation, 18 de enero de 2012)

41 Matthew Levitt

- c. **Un grupo de colaboracionistas de Tailandia, implicados en el atentado, se descubrió en 1999** al ser arrestado el militante indonesio de Jezbolá **Pandu Yudhawinata** en las Filipinas cuando descendía de un vuelo de la línea aérea filipina desde Zamboanga a Manila. **Esta captura condujo al descubrimiento de varios integrantes de la célula de Jezbolá en Tailandia**, que fueron interrogados y suministraron información sobre la red terrorista de Pandu **y el rol de Jezbolá en el atentado frustrado en 1994**⁴².
- d. Los policías que investigaron a Pandu descubrieron que había sido él, con una falsa identidad, **quien alquiló la camioneta** para el atentado. **También había sido el coordinador con los altos mandos de Jezbolá en el Líbano**, se había encargado de los pasaportes de los integrantes de la red y de la adquisición de otros elementos. Los investigadores descubrieron también que **Jezbolá había planeado otros atentados contra objetivos israelíes y estadounidenses en el sudeste de Asia y en Europa**⁴³.
- e. Un minucioso registro de las pertenencias de Pandu reveló diversos documentos, entre ellos algunos **con nombres y números telefónicos de militantes de Jezbolá y agentes de inteligencia de Irán**. Además se encontraron en su poder **cinco pasaportes filipinos** con distintos nombres, la copia de un sexto pasaporte e información sobre otras cinco personas. De esto deducen los investigadores que **una de las áreas de especialización del terrorista detenido era la falsificación de pasaportes para elementos de Jezbolá**. También surgió de la investigación **que el detenido había sido responsable de los escondites de Jezbolá en Bangkok y en Manila**⁴⁴.

⁴² Matthew Levitt

⁴³ Ídem

⁴⁴ Ídem

- f. Desde 1994 y hasta que fue detenido en 1999, **Pandu viajó varias veces a Irán y al Líbano para recibir entrenamiento. Además, llevó a cabo misiones para Jezbolá, entre ellas la compra de armamentos en Indonesia, la falsificación de pasaportes, el seguimiento de los objetivos de los atentados y el reclutamiento de militantes.** Pese a residir en Malasia en ese periodo, estuvo también implicado en el ocultamiento de material bélico en **Tailandia y las Filipinas**, según parece en preparación para operaciones futuras⁴⁵.
- g. En 1996, Jezbolá envió a los militantes que habían estado dos años antes implicados en el intento de atentado de Bangkok **de regreso a Tailandia y a otros países del área**, y ello supuestamente para preparar nuevos ataques. Aun así, parece que esta vez los preparativos estaban destinados a "**programas de reserva**" que se implementarían cuando se diera la orden pertinente⁴⁶.

Secuestro de un avión kuwaití (abril de 1988)

69. **El 5 de abril de 1988, dos grupos de Jezbolá intentaron secuestrar dos aviones kuwaitíes**, que partían del aeropuerto de Bangkok rumbo a Kuwait. La policía tailandesa detuvo a uno de los grupos en el aeropuerto antes de que abordara el vuelo.
70. **El segundo grupo logró secuestrar un avión kuwaití** y obligó al piloto a aterrizar en Mashhad, en Irán. Los secuestradores exigieron la liberación de 17 terroristas chiítas, encarcelados en Kuwait a raíz de su participación en los atentados contra las embajadas de Francia y Estados Unidos en Kuwait (1983). Durante el secuestro asesinaron a dos pasajeros, y sus cadáveres fueron arrojados del avión. Tras negociaciones, los secuestradores aceptaron liberar a los pasajeros a cambio del libre pasaje a Beirut y la liberación de los terroristas encarcelados en Kuwait. **Jezbolá del Líbano**, y particularmente su comandante de operaciones **Imad Mughniyeh**, fueron acusados por las autoridades de Kuwait como responsables del hecho.

⁴⁵ Matthew Levitt, 18 de enero de 2012

⁴⁶ Ídem

Asesinato de tres diplomáticos saudíes (enero-febrero de 1989)

71. **En enero de 1989, tres diplomáticos saudíes**, destacados en la Embajada saudí en Bangkok, **fueron muertos a balazos**. El asesinato fue parte de una "ola" de actos terroristas impulsados por Irán en el periodo 1988-1999 contra diplomáticos saudíes en distintas partes del mundo (tales como Nigeria, Pakistán, Tailandia, Bruselas, Ankara y el Líbano).
72. **En enero de 1989 dispararon contra el tercer secretario de la Embajada saudí en Bangkok, al frente de su casa**. En febrero de 1990 **mataron a balazos a dos diplomáticos saudíes y al operador del télex de la Embajada saudí en Bangkok**. Unos días más tarde desapareció un hombre de negocios saudí, que estaba en el automóvil junto con el diplomático asesinado. Este hombre de negocios fue declarado muerto pero hasta la fecha su cadáver no ha sido encontrado⁴⁷. A raíz de los asesinatos se debilitaron las relaciones diplomáticas de Arabia Saudita con Tailandia⁴⁸. Existen suposiciones de que la autoría de los asesinatos de diplomáticos saudíes corresponde a Jezbolá bajo el comando de Imad Mughniyeh⁴⁹.

⁴⁷ No tenemos en claro si la desaparición y tal vez el asesinato del hombre de negocios saudí estuvo vinculada a la eliminación de los diplomáticos. En enero de 2010 se acusó a cinco agentes de policía tailandeses del asesinato del empresario desaparecido. Según las sospechas, el asesinato habría sido cometido con fines de robo de dinero y joyas introducidos en Tailandia de contrabando. Los cinco negaron toda participación en el delito (news.bbc.co.uk 12 de enero de 2010)

⁴⁸ Intellasia.net, 17 de septiembre de 2007

⁴⁹ Matthew Levitt

Azerbaiyán como escenario de terrorismo y subversión para Irán y Jezbolá

Antecedentes

73. Azerbaiyán es una república relativamente joven, que declaró su independencia el 18 de octubre de 1991. Su población es de aproximadamente ocho millones de habitantes, que en su mayoría se definen como musulmanes. **El 70% de la población son musulmanes chiítas** (la comunidad chiita más numerosa después de Irán) y el resto sunnitas. Por su parte, Irán cuenta con **una numerosa minoría azerí que representa cerca de la cuarta parte de la población iraní**. Los azeríes en Irán se encuentran principalmente en la zona norte del país, una región que se conoce como "el sur de Azerbaiyán" (shalom-magazine.com).
74. Irán fue uno de los primeros países en **establecer relaciones diplomáticas plenas** con Azerbaiyán a continuación de la declaración de su independencia. En diciembre de 1991, el Ministro de Relaciones Exteriores iraní Ali Akbar Wilayati visitó Bakú, y se firmaron convenios de cooperación en lo político, económico y cultural. El 4 de enero de 1992, Irán elevó los lazos con Azerbaiyán al grado de relaciones diplomáticas plenas. **En lo económico**, ambos países mantienen **relaciones comerciales correctas** en una escala de aproximadamente 500 millones de dólares anuales (Irán es uno de los principales importadores de gas natural de Azerbaiyán).
75. Por otra parte, existen entre ellos **profundas diferencias políticas**: Azerbaiyán, pese a que la mayoría profesa la fe islámica chiita, tiene una decidida **orientación occidental y mantiene buenas relaciones con Israel, a despecho de Irán**. En el plano interno, **Azerbaiyán es un país laico** en el que existe una **clara separación entre la religión y el Estado**. La orientación occidental de Azerbaiyán se expresa en el envío de tropas a luchar junto a Estados Unidos en Irak, Afganistán y Kosovo, así como en la apertura del espacio aéreo azerí a los aviones estadounidenses en la ruta a Afganistán (shalom-magazine.com). **Estas básicas diferencias han creado más de una vez tensiones entre ambos países e influido en las relaciones, que han pasado por altibajos hasta nuestros días**.

Azerbaiyán como foco de terrorismo y subversión para Irán

Generalidades

76. **Azerbaiyán es terreno propicio para la intensa actividad terrorista y subversiva de Irán** gracias a sus características geográficas y sociales fundamentales: ambos países comparten una frontera terrestre de 618 kilómetros de largo, **por la cual Irán puede fácilmente introducir terroristas y armamentos en el territorio azerí**. Las relaciones religiosas y culturales entre las poblaciones chiítas y los estrechos vínculos familiares entre azeríes a ambos lados de la frontera facilitan también la actividad subversiva iraní en el territorio de Azerbaiyán.
77. Las actividades terroristas y subversivas de Irán en el territorio de Azerbaiyán se manifiestan en las siguientes áreas:
- a. **Atentados contra objetivos israelíes y judíos** por intermedio del reclutamiento y manejo de activistas azeríes, o mediante actos de **Jezbolá del Líbano**.
 - b. **Agitación política subversiva contra el régimen azerí** en una variedad de formas y métodos (inclusive apoyo iraní a organizaciones islámicas radicales y grupos separatistas).
 - c. **Exportación de la ideología de la Revolución Islámica iraní a Azerbaiyán**, entre otras vías mediante instituciones culturales, mezquitas y fondos de beneficencia.
 - d. **Fomento de actividades económicas/delictivas en territorio azerí**, con el objeto de cosechar ganancias para la Guardia de la Revolución Islámica y eludir las sanciones impuestas a Irán.

Frustración de intentos de atentar contra objetivos israelíes y judíos

Generalidades

78. En los últimos tres años, Azerbaiyán ha servido de escenario para dos intentos por parte de Irán y Jezbolá de **montar atentados de venganza por actos atribuidos por ellos a Israel: la muerte de Imad Mughniyeh (2008) y los repetidos actos de sabotaje al programa nuclear iraní.** En ambos intentos, el objetivo principal de los atentados era la **Embajada israelí en Bakú.** En el segundo se agregó a ese objetivo **la escuela de la comunidad judía de Bakú.** En nuestra opinión, **estos atentados estaban orquestados por la Fuerza Qods con la cooperación del Jezbolá del Líbano y el manejo de colaboracionistas azeríes locales.**

Frustración del atentado contra la Embajada israelí y la escuela judía en Bakú (enero de 2012)

79. El 24 de enero de 2012, el Ministerio de Defensa Nacional de Azerbaiyán descubrió que **una célula compuesta por tres terroristas azeríes,** dirigidos por los "servicios especiales iraníes" iba a perpetrar atentados contra la Embajada israelí y una escuela de la comunidad judía de Bakú. Según el Ministerio del Interior azerí, **el objetivo principal del atentado era Michael Lotem, embajador israelí en Azerbaiyán. El objetivo secundario era el colegio israelita Or Avner en Bakú** donde los terroristas tenían planeado asesinar a dos enviados de la organización Chabad que desempeñaban las funciones de director del colegio y rabino. Los tres terroristas fueron detenidos por las fuerzas de seguridad azeríes durante una misión de observación y seguimiento fuera del colegio⁵⁰.

80. Según informaron las fuerzas de seguridad azeríes **los tres integrantes de la célula fueron arrestados al cabo de un seguimiento disimulado de varios meses.** Sus nombres son: **Balagardash Dadashov que residió en el pasado en Irán,** su sobrino **Rasim Aliyev al que le prometieron una recompensa de US\$150.000 por el atentado y Ali Guseinov cuyo rol era el de francotirador.** Los tres disponían de armamentos, explosivos y municiones suministrados clandestinamente desde Irán (News. AZ 19 de enero de 2012).

⁵⁰ Telegraph de Gran Bretaña, 25 de enero de 2012, cita un anuncio del Ministerio del Interior de Azerbaiyán.

81. He aquí el relato de los hechos según el anuncio preliminar de los investigadores azeríes (News. AZ, 19 de enero de 2012):

- a. **Balagardash Dadashov** recibía instrucciones de agentes de inteligencia iraníes para perpetrar atentados. Dadashov, de 60 años de edad, reside en la ciudad de Ardabil en Irán. Hasta mediados de la década de 1990 era buscado por las autoridades de Azerbaiyán como sospechoso de conspiración para cometer secuestros, complicidad en homicidios y contrabando de armamentos⁵¹.



Balagardash Dadashov (youtube extraído de AZTV, 1 de febrero de 2012)

- b. **Rasim Aliyev**, sobrino de Dadashov, se encontró con él en su vivienda de Ardabil en **agosto de 2011** y recibió instrucciones de atentar contra las vidas de extranjeros (léase, israelíes) que trabajaban en Bakú. **Dadashov le prometió a su sobrino una recompensa de US\$150.000 por cometer el atentado** y le entregó un anticipo (News. AZ, 19 de enero de 2012).



Rasim Aliyev (youtube extraído de AZTV, 1 de febrero de 2012)

⁵¹ hurriyet.com.tv cita de la Agencia de noticias de Irán

- c. Rasim Aliyev contactó a otro activista llamado **Ali Guseinov para disparar contra los blancos escogidos y le prometió la mitad de la recompensa que iba a recibir por los atentados**. Guseinov aceptó y Aliyev le entregó un anticipo de 7000 dólares para los preparativos, incluida la compra de un vehículo. También le mostró mapas y fotografías de los objetivos del atentado y de sus automóviles. Guseinov invirtió parte del dinero en la compra y reparación de un automóvil BMW y otros equipos.



Ali Guseinov (youtube extraído de AZTV, 1 de febrero de 2012)

- d. Tras el seguimiento de los objetivos **Guseinov decidió utilizar un fusil de francotirador**, dada la presencia de numerosas cámaras de seguridad en el área de la operación (¿la Embajada de Israel?). También preparó como alternativa disparar contra los objetivos con una pistola **junto a sus residencias**. Guseinov le dijo a Aliyev que iba a necesitar **un fusil de francotirador ruso con silenciador** y una pistola Makarov. Aliyev **volvió a Irán para informar sobre el progreso de los preparativos** y recibió instrucciones de organizar el armamento.
- e. En la reunión celebrada en Ardabil, Dadashov le dijo a Aliyev **que las armas para los atentados estarían en un escondite en la frontera con Irán** y le indicó que las recogiera de allí, pero Aliyev señaló que ese lugar era peligroso y propuso otro, para el cual le dio a Dadashov un mapa pequeño en el que le señalaba el sitio para esconder las armas. **Dadashov consultó a los servicios de seguridad iraníes, que rechazaron la propuesta**. Así fue como le informó a Rasim **que las armas estarían en el escondite originalmente propuesto, en el kilómetro 150 de la autopista Bakú-Astara**, al costado del camino.

- f. En octubre de 2011, Dadashov organizó el transporte clandestino desde Irán de las siguientes armas: **un fusil de francotirador SVD⁵² con silenciador, dos cargadores y mira telescópica, tres pistolas Makarov con silenciadores y munición, bolsas de explosivo plástico C-4, 10 detonadores electrónicos y dos cajas de cartuchos. El armamento fue escondido en el sitio convenido.**



Armamento de la célula terrorista descubierto por las fuerzas de seguridad azeríes (youtube extraído de AZTV, 1 de febrero de 2012). Abajo a la izquierda, fusil de francotirador con silenciador

82. Según informaciones de la prensa, **Guseinov siguió los pasos de dos judíos que llegaron varias veces a la zona de la sede de Chabad.** Una vez convencido de que no podría cometer el atentado dada la abundancia de cámaras en el área, la célula decidió llevar a cabo la operación **a mayor distancia mediante un fusil de francotirador.** Otra alternativa era actuar junto a los domicilios de los objetivos (Haaretz, 25 de enero de 2012).

⁵² Se trata de un arma fabricada originalmente en el bloque soviético y que ahora se fabrica también en Irán.

Frustración del atentado contra la Embajada israelí en Bakú (2008)

83. A raíz de la muerte de Imad Mughniyeh en Damasco (febrero de 2008) **Jezbolá envió con gran prisa una célula terrorista a Azerbaiyán para cometer un atentado de venganza contra la Embajada de Israel en Bakú**. La célula estaba constituida por **dos militantes de Jezbolá** y cuatro colaboracionistas azeríes. Los dos militantes de Jezbolá eran **Ali Karaki** ex activista de la unidad de operaciones en el extranjero de Jezbolá y **Ali Najjam al-Din**, experto en explosivos de esa organización. Los miembros de la célula **fueron arrestados por los servicios de seguridad azeríes en mayo de 2008**⁵³.
84. Los dos enviados de Jezbolá **salieron del Líbano y llegaron a Bakú, de allí pasaron a Irán y volvieron al Líbano**. Del Líbano regresaron a Azerbaiyán. **En su poder se encontraron pasaportes iraníes**. En Bakú se alojaron en hoteles de primera categoría e hicieron los preparativos necesarios para el ataque contra la Embajada de Israel⁵⁴ (recabar información, preparación del armamento y de escondites para los terroristas). **En mayo de 2008, la policía de Azerbaiyán capturó un vehículo en el que viajaban dos militantes de Jezbolá**. En el vehículo se encontraron materiales explosivos, prismáticos, cámaras, pistolas con silenciadores y fotografías de inteligencia sobre el objetivo (la Embajada de Israel). A continuación de la captura del vehículo, la policía allanó el escondite de la célula⁵⁵.
85. La historia **fue revelada por el diario Los Angeles Times a fines de mayo de 2009**, cuando se inició el juicio (a puertas cerradas) contra los terroristas en los tribunales de Azerbaiyán. Según fuentes de los servicios de seguridad israelíes **los preparativos habían llegado a una fase avanzada** en que Jezbolá disponía de un grupo listo para perpetrar el atentado⁵⁶. En el transcurso del juicio se informó que el objetivo de la operación era la Embajada de Israel en Bakú y que la célula estaba orquestada y dirigida por la **Guardia de la Revolución Islámica** de Irán. Dado que los agentes libaneses sabían muy poco de Azerbaiyán y desconocían el idioma, **recibieron asistencia de agentes iraníes, que les proporcionaron un intérprete**⁵⁷.

⁵³ Los Angeles Times, 30.5.2009 (en adelante Los Angeles Times;; IDC Herzliya, "ICT's Jihadi websites monitoring group", agosto de 2009)

⁵⁴ Los Angeles Times

⁵⁵ Los Angeles Times

⁵⁶ Los Angeles Times

⁵⁷ Dr. Alexander Murinson, "Targets Azerbaijan", 23 de junio de 2010 (liu.ac.il). (en adelante Alexander Murinson)

86. **A principios de octubre de 2009, los dos militantes de Jezbolá fueron declarados culpables de la planificación del ataque a la Embajada de Israel y condenados a 15 años de cárcel cada uno.** Además, los **cuatro azeríes que les habían asistido** fueron condenados a penas de 12 a 14 años. Al cabo de un año, en noviembre de 2010, **las autoridades azeríes liberaron a los dos enviados de Jezbolá y los expulsaron del país al Líbano** (Ynet, 22 de noviembre de 2010).

Acción subversiva contra el régimen azerí

Generalidades

87. Desde que Azerbaiyán declaró su independencia, Irán desarrolla **una intensa actividad en contra del gobierno azerí, con la participación de la Fuerza Qods.** Su objetivo es fomentar la agitación y la intranquilidad en Azerbaiyán y así poder **presionar al régimen para cambiar el carácter laico del país, modificar la orientación pro-occidental de la República y perjudicar sus buenas relaciones con Israel.**

88. En el contexto de sus actividades subversivas, **Irán utiliza los servicios de diversos emisarios, entre ellos organizaciones islámicas radicales, grupos separatistas e instituciones religiosas y culturales-educativas.** Estas actividades han provocado de tanto en tanto tensiones entre ambos países y repetidas acusaciones de Azerbaiyán contra Irán por injerencia en sus asuntos internos. Además, Irán auspicia y dirige grupos **encargados de recabar inteligencia** sobre objetivos israelíes, estadounidenses y económicos (el oleoducto que va a Turquía) en el territorio de Azerbaiyán.

89. Uno de los documentos publicados por WikiLeaks trataba de **una reunión del ex Presidente Heydar Aliyev con el representante de Estados Unidos en Bakú en el año 2009.** El Presidente Aliyev se quejaba **del incremento de las provocaciones iraníes en Azerbaiyán.** Según él, Irán no sólo que financiaba a grupos islámicos radicales y terroristas asociados a Jezbolá, sino también a **una serie de actividades en contra del régimen azerí, por ejemplo:** promoción de las marchas religiosas violentas en Bakú, instigación contra el régimen por medio de un canal de televisión que transmite desde Irán en lengua azerí (en el que se

transmitía la fotografía del Presidente Aliyev con una estrella de David) y manifestaciones frente al consulado azerí en Tabriz y en Estambul⁵⁸.

Apoyo a partidos y grupos subversivos

90. **Irán prestó apoyo político y financiero al Partido Islámico de Azerbaiyán (AIP)**. Se trata de un partido chiíta opositor al gobierno, religioso y pro-iraní, cuyas actividades han sido proscritas en Azerbaiyán⁵⁹. El AIP se fundó en 1991 y adoptó **abiertamente posiciones anti-israelíes, anti-estadounidenses y antisemitas**. Al principio fue un partido autorizado pero luego fue proscrito.
91. En 1997 hubo juicios contra el partido AIP, acusado de **actividades subversivas con apoyo iraní**. Según las acusaciones, los iraníes promovían la formación de grupos paramilitares de activistas bajo el comando de Mahir Javadov, con el objeto de **derribar al gobierno del Presidente Heydar Aliyev**⁶⁰. Estos juicios dieron como resultado la proscripción del partido y la prohibición del mismo por las autoridades en 2003⁶¹.
92. Pese a ello, la agrupación política siguió actuando, **y sus activistas organizaron manifestaciones contra Israel en Bakú en 2009, durante la operación "Plomo fundido" y en ocasión de la visita del Presidente israelí Shimon Peres**⁶². En enero de 2011 fue detenido su líder Movsum Samadov, por haber exhortado a un golpe de Estado. Este negó las acusaciones acerca de los estrechos lazos de su agrupación con Irán, alegando que Irán le prestaba únicamente "apoyo moral"⁶³.
93. A principios de la década de 1990, Irán comenzó a financiar también las actividades de otras agrupaciones, a las cuales se había incorporado una parte de los afiliados del AIP:

⁵⁸ Foreignpolicyblog, 29 de noviembre de 2009

⁵⁹ eurasianet.org

⁶⁰ Nasib L. Nassibli : "Azerbaijan- Iran Relations: Challenges and Prospects (Event Summary)." Kennedy School of Government, Harvard University (en adelante Nasib Nassibli). El Sr. Nassibli fue embajador de Azerbaiyán en Irán.

⁶¹ Almanac.abpc.org

⁶² Alexander Murinson

- a. **Jezbolá** de Azerbaiyán, activo de forma clandestina desde 1993. Muchos de sus militantes fueron entrenados en Irán y recibieron de Irán armamentos.
- b. **Jeyshulá**, establecido en 1995, planeó atentados contra objetivos occidentales, **entre ellos la Embajada de Estados Unidos en Bakú**⁶³.

94. **En la segunda mitad de la década de 1990** los servicios de seguridad azeríes descubrieron extensas infraestructuras de espionaje y subversión orquestadas por Irán. En junio de 1999, las autoridades azeríes informaron que en los últimos años habían identificado como espías en Azerbaiyán a **13 ciudadanos iraníes** y que los servicios de inteligencia iraníes habían tratado de reclutar a **80 ciudadanos azeríes. 15 azeríes reclutados por los servicios de inteligencia iraníes** fueron arrestados, juzgados, y sus actos fueron probados ante la Justicia. Centenares de jóvenes azeríes, con ayuda de la Embajada iraní (en Bakú) viajaron desde 1992 a Irán y fueron reclutados por líderes religiosos para entrenarlos como mujahiddin (guerreros de la Yihad) islámicos⁶⁴.

95. **En el transcurso de 2007**, las autoridades azeríes arrestaron a integrantes de una agrupación manejada por la inteligencia iraní. Los integrantes del grupo fundado en 2005, que se hacían llamar **Guerreros del Norte del Imán Mahadi (NIMA** en sus siglas en inglés), habían recibido instrucciones de observar **las actividades de diplomáticos y compañías estadounidenses e israelíes y occidentales en suelo azerí**. 16 activistas de este grupo viajaron a Irán entre 2005 y 2006 **para establecer contacto con los servicios de inteligencia iraníes y la Guardia de la Revolución Islámica**. El grupo entregó a los servicios de inteligencia 150 informes sobre las actividades de Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel y recibió 10.300 dólares⁶⁵.

⁶³ Bloomberg.com, 31 de marzo de 2011

⁶⁴ Alexander Murinson

⁶⁵ Nasib Nassibli

96. **El 10 de diciembre de 2007** activistas del NIMA fueron acusados de conspirar para llevar a cabo **un golpe de Estado** que impusiera en Azerbaiyán la ley islámica, en cooperación con la **Guardia de la Revolución Islámica iraní**. Según el informe del Congreso de EUA recibieron instrucciones de Irán de **recabar inteligencia sobre las Embajadas de EUA y de Israel, sobre compañías internacionales y el oleoducto a Turquía**. Los acusados fueron condenados a prisión por actividades subversivas. **El jefe del grupo era Said Dadashvili, joven líder religioso chiíta**. Del juicio trascendió que habían recibido **fondos y entrenamiento de la Fuerza Qods iraní**⁶⁷.

Asesinato de un opositor a Irán y al islam radical (2011)

97. El 19 de noviembre de 2011 **asesinaron en Bakú al escritor y periodista Rafiq Tagi**, conocido por sus acerbas críticas contra el islam radical, contra Irán y contra la política del gobierno de Azerbaiyán hacia Irán y el islam radical. En 2006 había publicado dos artículos, en los que alegaba que el islam estaba frenando el desarrollo de Azerbaiyán y de otros países con mayoría musulmana, por los que fue muy criticado en Irán y en Azerbaiyán. En 2007 fue acusado en Azerbaiyán, condenado y sentenciado a tres años de prisión⁶⁸.

98. **No obstante, la pena no satisfizo a Irán ni al islam radical**. Algunos ayatolás iraníes publicaron una condena a muerte ("fatwa") pero Rafiq Tagi siguió publicando sus poemas y artículos. El último artículo de su pluma se publicó el 10 de noviembre de 2011 y trataba de Irán y la globalización; allí decía que el **Irán moderno es un mito fácil de romper** y que las amenazas de Irán contra Azerbaiyán sonaban ridículas⁶⁹. A raíz del artículo, la **prensa iraní le apodó "Salman Rushdie de Azerbaiyán"**⁷⁰.

99. En una entrevista que tuvo lugar en el hospital **poco antes de morir de las puñaladas que le habían asestado, sostuvo que había sido atacado por agentes iraníes y extremistas islámicos en venganza por los dos artículos**⁷¹. La Embajada iraní en Bakú publicó una declaración en la que negaba toda relación iraní con el asesinato y que esa alegación tenía por objeto sabotear las relaciones entre ambos países⁷².

⁶⁶ Alexander Murinson

⁶⁷ fas.org 14 de enero de 2009; crisisgroup.org, 25 de marzo de 2008

⁶⁸ cacialyst.org, 14 de diciembre de 2011

⁶⁹ cacialyst.org, 14 de diciembre de 2011

⁷⁰ rferl.org, 22 de noviembre de 2011

⁷¹ cacialyst.org, 14 de diciembre de 2011

⁷² rferl.org, 22 de noviembre de 2011

Exportación de la ideología de la revolución islámica iraní a Azerbaiyán

100. Cuando la República de Azerbaiyán declaró su independencia (1991), **fue marcada por Irán como presa fácil para la exportación de la revolución islámica jumeinista**. Numerosos líderes religiosos, armados de folletos, libros y dinero, fueron enviados a las ciudades de Azerbaiyán **con el objeto de fomentar un renacimiento del islam e impedir la orientación pro-occidental del joven país**. Para lograr estos fines, Irán estableció **instituciones benéficas, escuelas, clínicas e instituciones culturales** que le permitieran ahondar su influencia en la sociedad azerí (como lo hizo en otros países). Además, el régimen iraní se ocupó de colocar a religiosos enviados suyos en **numerosas mezquitas de Azerbaiyán**⁷³.
101. Se destacan en Azerbaiyán dos instituciones por cuyo intermedio se "exporta" la revolución: **el centro cultural iraní de Bakú**, que difunde la ideología de Jumeiní y que ha influido en muchos estratos de la sociedad azerí⁷⁴, y la **Fundación de Caridad del Imán Jumeiní, EMDAD**, que inauguró una filial en Azerbaiyán en 1993 (la Fundación es muy activa en el Líbano y apoya a Jezbolá). Un boletín publicado por la Embajada iraní en Bakú informa que entre 1993 y 2002 la Fundación EMDAD prestó ayuda a través de 19 centros de población a 19.000 personas y a unos 8000 estudiantes. Cifras actualizadas a 2003 indican que **la asistencia de la Fundación y otras instituciones de ayuda iraníes llegó a 25 millones de dólares**⁷⁵.
102. Las actividades de concienciación iraníes en Azerbaiyán **han provocado repetidamente disturbios e incluso violentos enfrentamientos entre pro-iraníes y las autoridades azeríes**. Por ejemplo:

⁷³ Alexander Murinson

⁷⁴ Alexander Murinson

⁷⁵ Alexander Murinson

- a. **Entre 2002 y 2006 hubo violentos enfrentamientos en una localidad llamada Nardaran, no lejos de Bakú (los sucesos de Nardaran). Este sitio era un importante foco para la difusión de propaganda e ideología religiosa iraní en Azerbaiyán, dada su proximidad a un sitio chiíta sagrado. Estos enfrentamientos entre civiles locales y las autoridades azeríes estallaron a raíz del descontento por la injusta distribución de la ayuda económica, y por instigación iraní pasaron a ser protestas contra la Constitución laica de la República. Los grupos de agitadores recibieron de Irán dinero, material impreso y armamentos⁷⁶.**
- b. **Durante la primera mitad de 2011 hubo manifestaciones de protesta en Azerbaiyán por la prohibición de utilizar el velo ('hiyab')⁷⁷. Las autoridades azeríes sostuvieron que las protestas habían surgido por instigación de Irán y que Irán se entremetía en los asuntos internos de Azerbaiyán a la vez que trataban de calmar las tensiones, sobre todo aligerando la prohibición de utilizar el velo.**

Frutos de los esfuerzos iraníes por exportar la revolución

103. **Los esfuerzos iraníes por exportar la ideología de la revolución islámica, con un costo de decenas de millones de dólares, no dieron los frutos esperados.** La razón principal es que, como consecuencia de la intensa actividad anti-religiosa de la era soviética, **se socavaron las bases del islam en la sociedad azerí** y el ateísmo fue más fuerte que las creencias religiosas⁷⁸. A ello se añadió la exitosa acción preventiva de las autoridades azeríes.
104. La actividad proselitista del clero iraní en la década de 1990 llevó al Parlamento a adoptar en 1996 **el proyecto de ley que prohíbe a extranjeros y a personas que no tienen la ciudadanía azerí hacer propaganda religiosa⁷⁹**. Además, el **ex Presidente Heydar Aliyev encarceló y deportó a los "mulahs" iraníes** que predicaban en las mezquitas. En 2001 **Azerbaiyán clausuró todas las escuelas iraníes** y desde entonces muy pocos predicadores iraníes llegaron al país⁸⁰.

⁷⁶ Nasib Nassibli

⁷⁷ eurasianet.org, 14 de marzo de 2011

⁷⁸ Nasib Nassibli

⁷⁹ Almanac.afps.org

⁸⁰ www.crisisgroup.org, 25 de marzo de 2008

105. Actualmente, algunas comunidades chiitas siguen manteniendo una vinculación religiosa con Irán y otros centros chiitas. El centro cultural iraní y la Fundación EMDAD, los dos organismos centrales de exportación de la revolución, permanecen activos en Azerbaiyán, **pero la influencia religiosa iraní en Azerbaiyán ha menguado significativamente.**

Fomento de actividades económicas / delictivas en el territorio de Azerbaiyán

106. Entre los documentos publicados por WikiLeaks había uno **redactado por la Embajada estadounidense en Bakú en marzo de 2009**. El informe se refería a actividades ilegales, entre ellas **lavado de dinero por parte de iraníes en Azerbaiyán para eludir las sanciones**. Según el informe, empresarios iraníes en territorio azerí, dueños de constructoras, fábricas, empresas comerciales y tiendas, se dedicaban a actividades ilícitas. **Algunas de las compañías que habían establecido se ocupaban de obtener repuestos para Irán y de otras operaciones económicas y financieras que reportaban ganancias a la Guardia de la Revolución Islámica**. El documento registra también que parte de las compañías **se dedican al tráfico de drogas**, cuyas ganancias llegan al fin de cuentas al Tesoro iraní⁸¹.

107. En el documento obtenido por WikiLeaks se presentan testimonios acerca de la **escala de la actividad económica de la Guardia de la Revolución Islámica en Azerbaiyán**. Esos testimonios provienen de ciudadanos iraníes en Bakú y de empresarios azeríes, entre ellos el Director General de la empresa petrolera azerí⁸². En el informe se mencionan algunas figuras iraníes en Azerbaiyán vinculadas a estas actividades:

- a. **Jamal Alawi**, allegado al Presidente iraní Mahmoud Ahmadineyad, **dirige varias empresas comerciales en Azerbaiyán** y también es propietario de inmuebles en Bakú. Alawi se ocupa de importar piezas de repuesto y armamentos para la Guardia de la Revolución Islámica y reparte su tiempo entre Bakú, Kazajistán, Rusia y China. Según un testimonio, **las empresas de Alawi son de propiedad absoluta de la Guardia de la Revolución Islámica**.

⁸¹ calcalist.co, 30 de noviembre de 2010

⁸² calcalist.co, 30 de noviembre de 2010

- b. **Adel Sharabiani**, acaudalado comerciante en divisas de Bakú, allegado a las autoridades en Teherán. **En el pasado desempeñó un alto cargo en el banco iraní Melli**. Uno de los testigos asegura haber visto a Sharabiani cuando depositaba en un banco azerí cinco millones de dólares en efectivo, provenientes de Teherán. No está claro si se trata de un pago recibido por Sharabiani a cambio de sus servicios o de una suma destinada a otros fines. La Embajada estadounidense informó que **Sharabiani solía transferir a distintos intervalos sumas como esa al banco azerí Xalq**⁸³.
- c. **Kamal Darwishi**, un militar que se destacó en la guerra entre Irán e Irak y **llegó al grado de general de la Guardia de la Revolución Islámica**. Pese a sus humildes orígenes, es hoy uno de los hombres más ricos de Irán. Dirige constructoras de carreteras y otras infraestructuras en Irán, **que son de propiedad de la Guardia de la Revolución Islámica**. Darwishi llegó a Bakú con sus dos hermanos hace unos diez años. Actualmente, se le conoce como amigo personal del Ministro de Transportes azerí Ziya Mammadov. En los últimos años, se adjudicaron a las compañías de Darwishi ocho grandes proyectos de infraestructura del gobierno de Azerbaiyán.
108. Los servicios de seguimiento financiero del Banco Central de Azerbaiyán han incluido a Irán en la "lista negra" de países cuyas actividades financieras en Azerbaiyán son indeseables puesto que se ocupan de **lavado de dinero y financiamiento del terrorismo**⁸⁴.

⁸³ El establecimiento de empresas tapadera y de bancos en países donde Irán desarrolla actividades subversivas es una forma de operar bien conocida. Por ejemplo, el periódico inglés Guardian informó (el 27 de enero de 2012) sobre **actividades similares en Irak**. Según esas informaciones, Irán ayuda a establecer **bancos privados** en Irak y mantiene allí **empresas tapadera** iraníes. Estas compañías han empezado a actuar en el mercado iraquí de divisas y comprado dólares del Banco Central de Irak, que se venden en Irán. Esto es posible por la gran influencia de Irán sobre el jefe del gobierno iraquí y por las pingües ganancias que obtienen los participantes de este tráfico ilegal.

⁸⁴ Abc.az, 11 de marzo de 2011