

# WEBINARS

10 de septiembre de 2020 1700-1800 EDT (UTC-4)

**Contrarrestando Amenazas Terroristas en las Américas**



# FARC Y ELN

Hoy



Universidad del  
**Rosario**

Facultad de Estudios  
Internacionales, Políticos y Urbanos

Oscar Palma



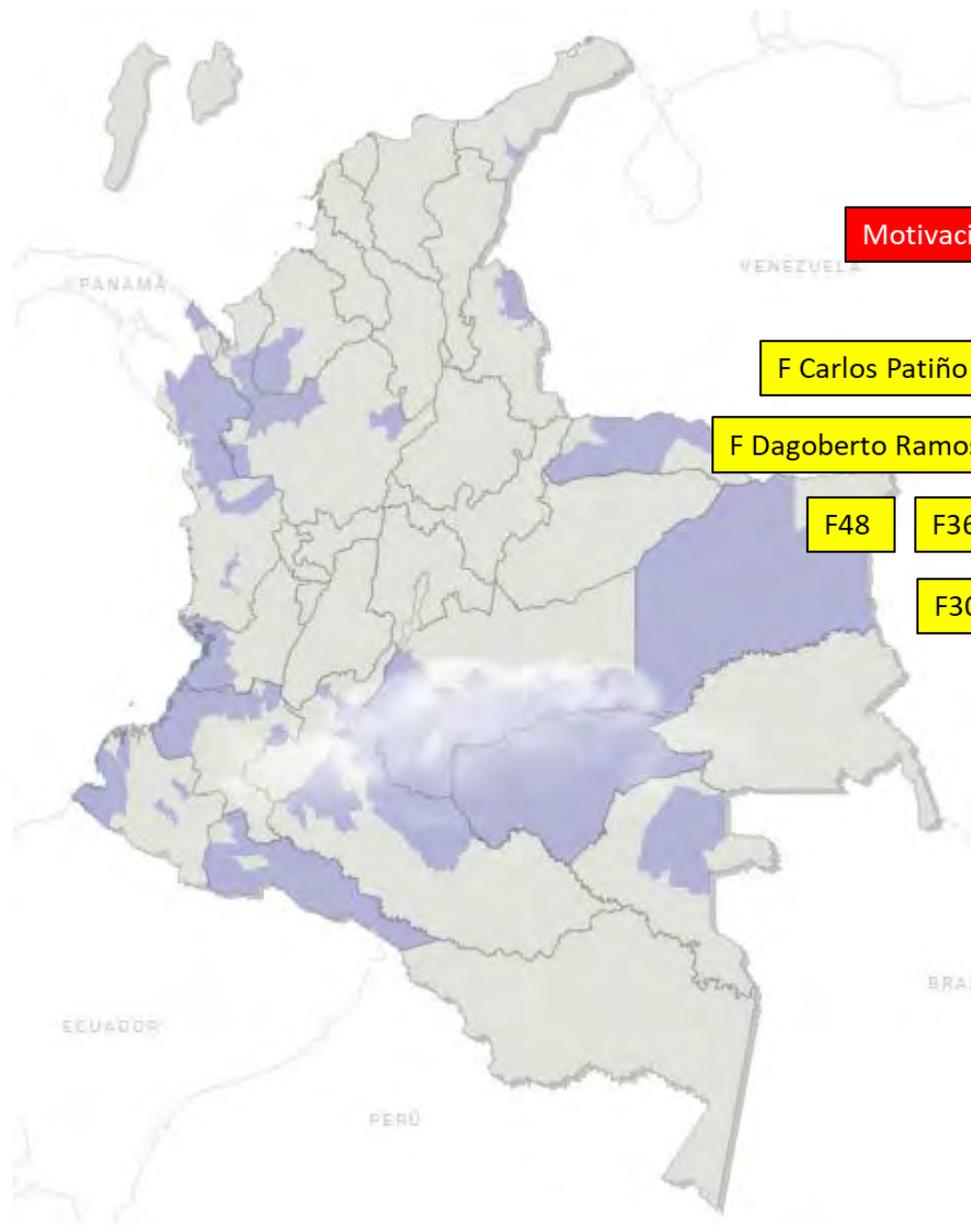
FRENTE CARLOS PATIÑO

FARC - EP

COMANDO COORDINADOR DE OCCIDENTE



**Hoy no es posible hablar de las FARC como un cuerpo único, monolítico, y con objetivos y motivaciones unívocas. Existe una gran variedad de grupos híbridos, motivados por agendas diversas, que obedecen a lógicas territoriales, más que nacionales. En su actuar construyen dinámicas de cooperación y lucha tanto entre ellos mismos, como con otros grupos armados.**



## Grupos Híbridos



Motivación criminal

Motivación política

F Carlos Patiño

F Estiven Gonzales

F Dagoberto Ramos

FOS

F48

F36

GUP

Los contadores

F30

CCO

Bloque Suroriental

F1

F7

F Acacio Medina

F10

Nueva Marquetalia

F18

F28

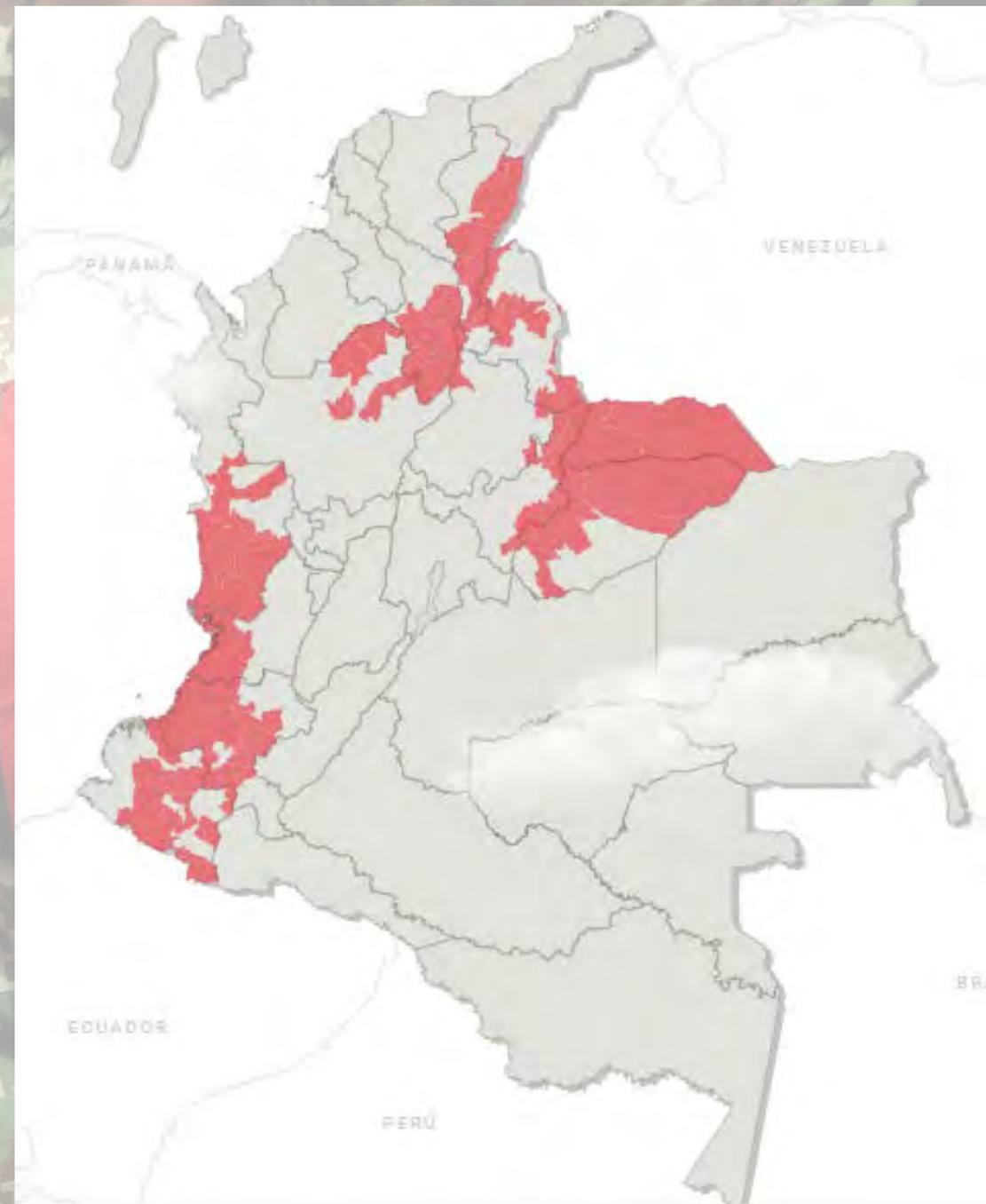
F33

- Combinan de forma diferente el objetivo altruista y el interés por la ganancia
- Diferentes dinámicas de alianza y confrontación
- Lógicas territoriales, no nacionales.

Enfrentamos un sistema de transformación constante, volátil, con actores que cambian rápidamente, debido a oportunidades de mercado, inestabilidad en el mando, acciones de la Fuerza Pública, y condiciones geográficas y económicas.



- Expansión
- Estructura federada:  
Radicales y moderados
- Influencia territorial:  
organizaciones sociales y de  
base
- Presencia en Venezuela





# Contrarrestando Amenazas Terroristas en las Américas

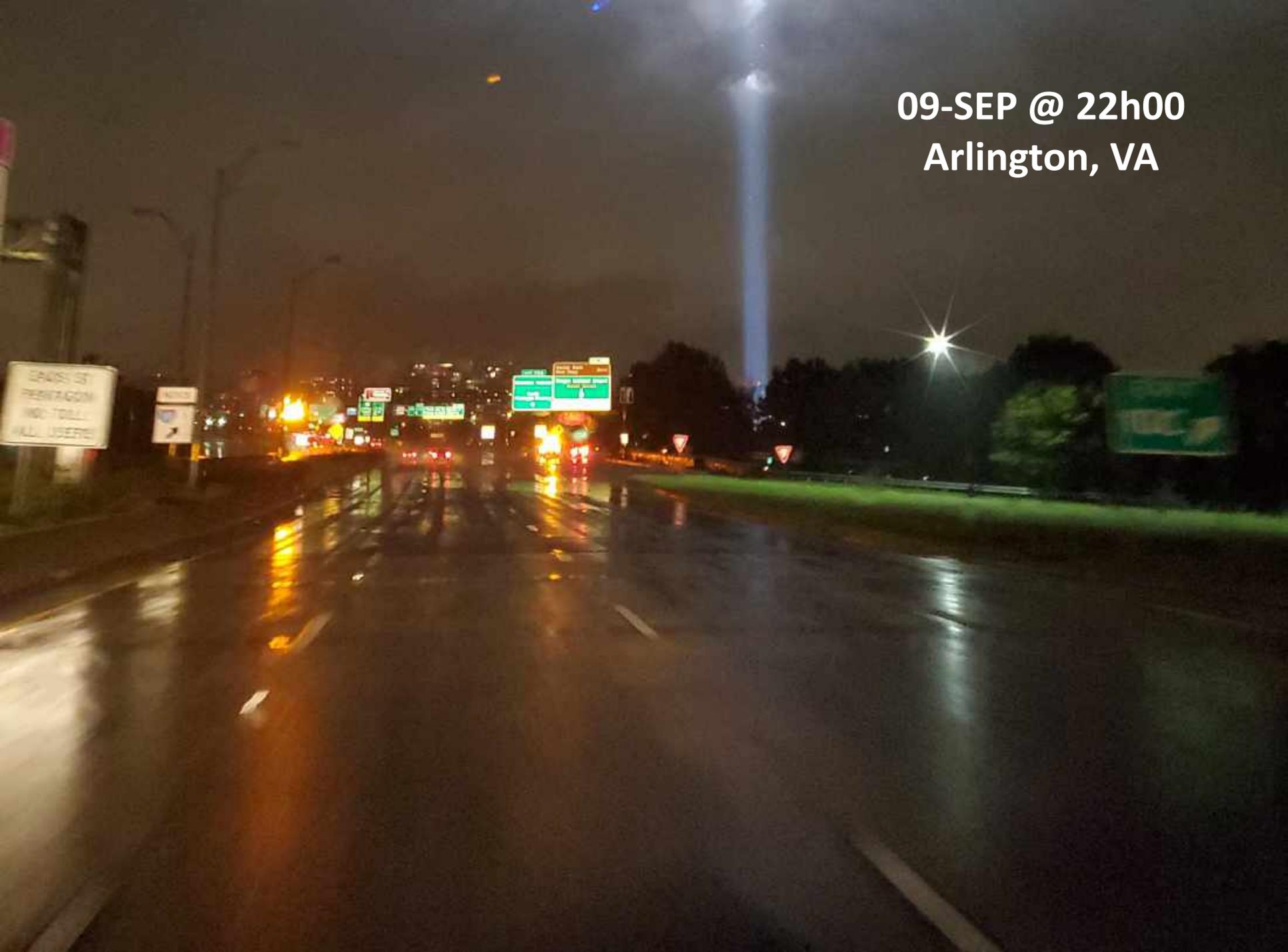
*Joseph M. Humire*

WEBINAR | Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry  
National Defense University • Washington D.C. • 10 de Septiembre, 2020

 @securefreesoc

All Rights Reserved © 2020

09-SEP @ 22h00  
Arlington, VA







# Atentado a la AMIA

18 de Julio, 1994 – El atentado de terrorismo Islámico mas grande en la historia de Latinoamérica.

Scenes from the terrorist attack

Wanted: 7 senior Iranians and a senior Hezbollah member



The rubble of the AMIA building. Removing the bodies of the victims took weeks.

Photo: Attorney General's Website, Argentina

## MOHSEN RABBANI

Clérigo Iraní y autor intelectual del atentado a la AMIA en Buenos Aires, Argentina

# Crimen Organizado Transnacional

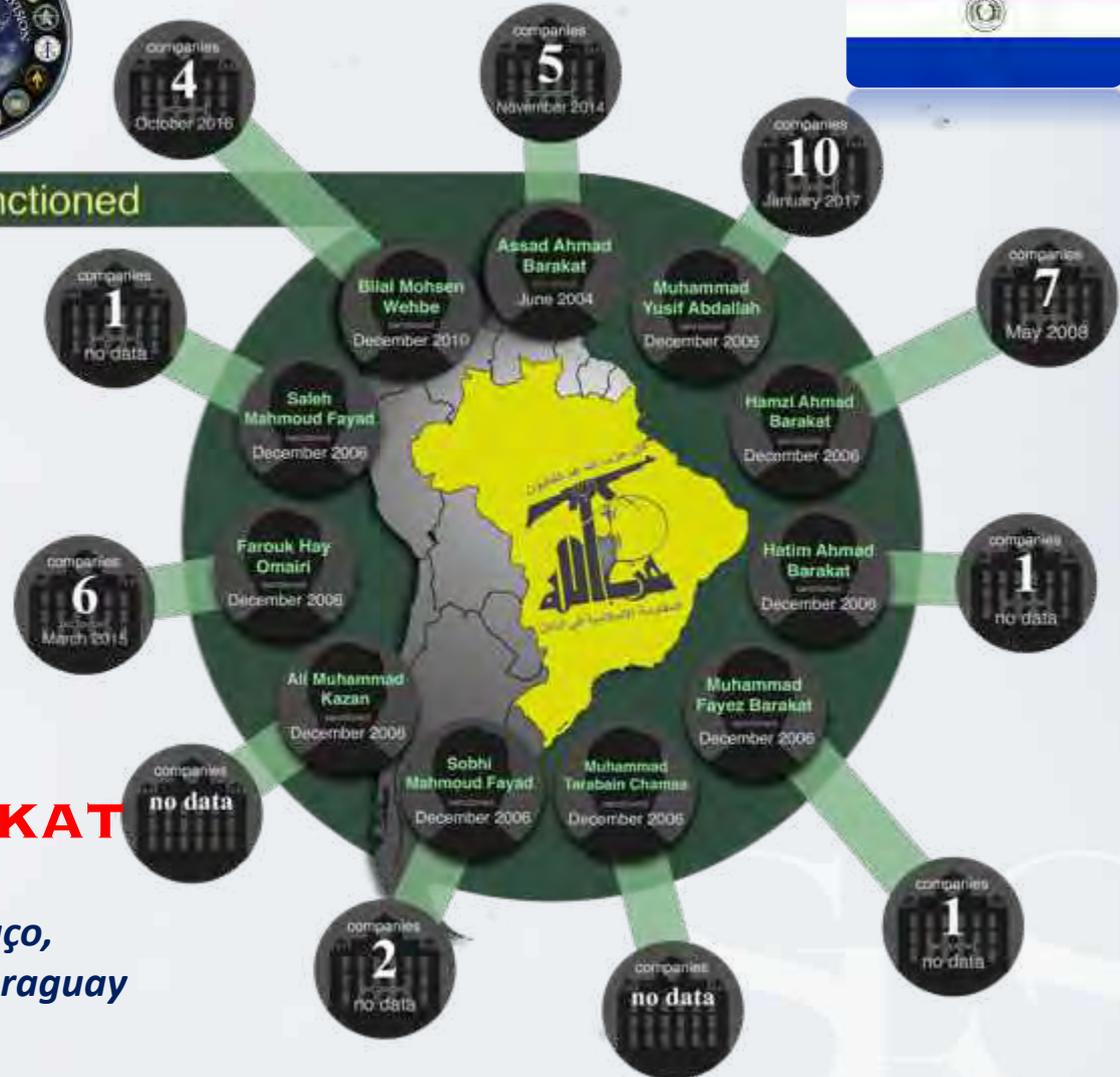
Business Affairs Component (BAC) de "Unidad 910" de Hezbolá

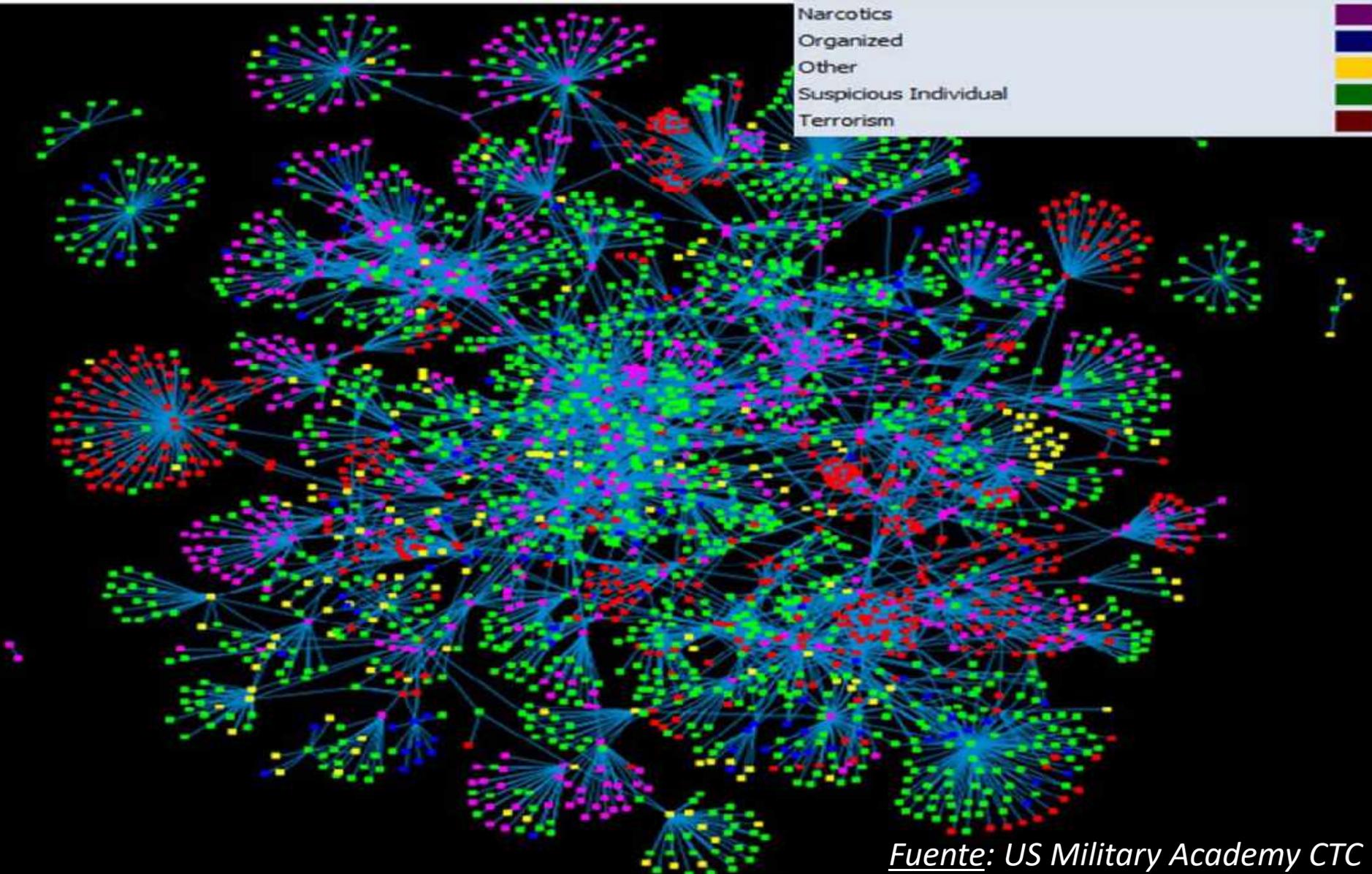


## ASSAD AHMAD BARAKAT

Principal financiador de Hezbolá en Latinoamérica arrestado en Foz do Iguaço, Brasil el 21-SEP 2018 y extraditado a Paraguay el 17-JUL 2020.

### Sanctioned





## Dark Networks de Crimen y Terror

Informe “Risky Business” de Combatting Terrorism Center (CTC)

Junio 2014 – **97%** de **2,700** criminales y terroristas están conectados



# VENEZUELA'S CRIME-TERRORIST CONVERGENCE





www.securefreesociety.org  
All Rights Reserved ©2020



MEXICO offered to sell gasoline to Venezuela for "humanitarian" reasons, in a statement by President Andres Manuel Lopez Obrador on 15 June 2020.

Flights: IRM124/IRM126/IRM138 (Falcon State)  
IRM134 (Maiquetia, Vargas)

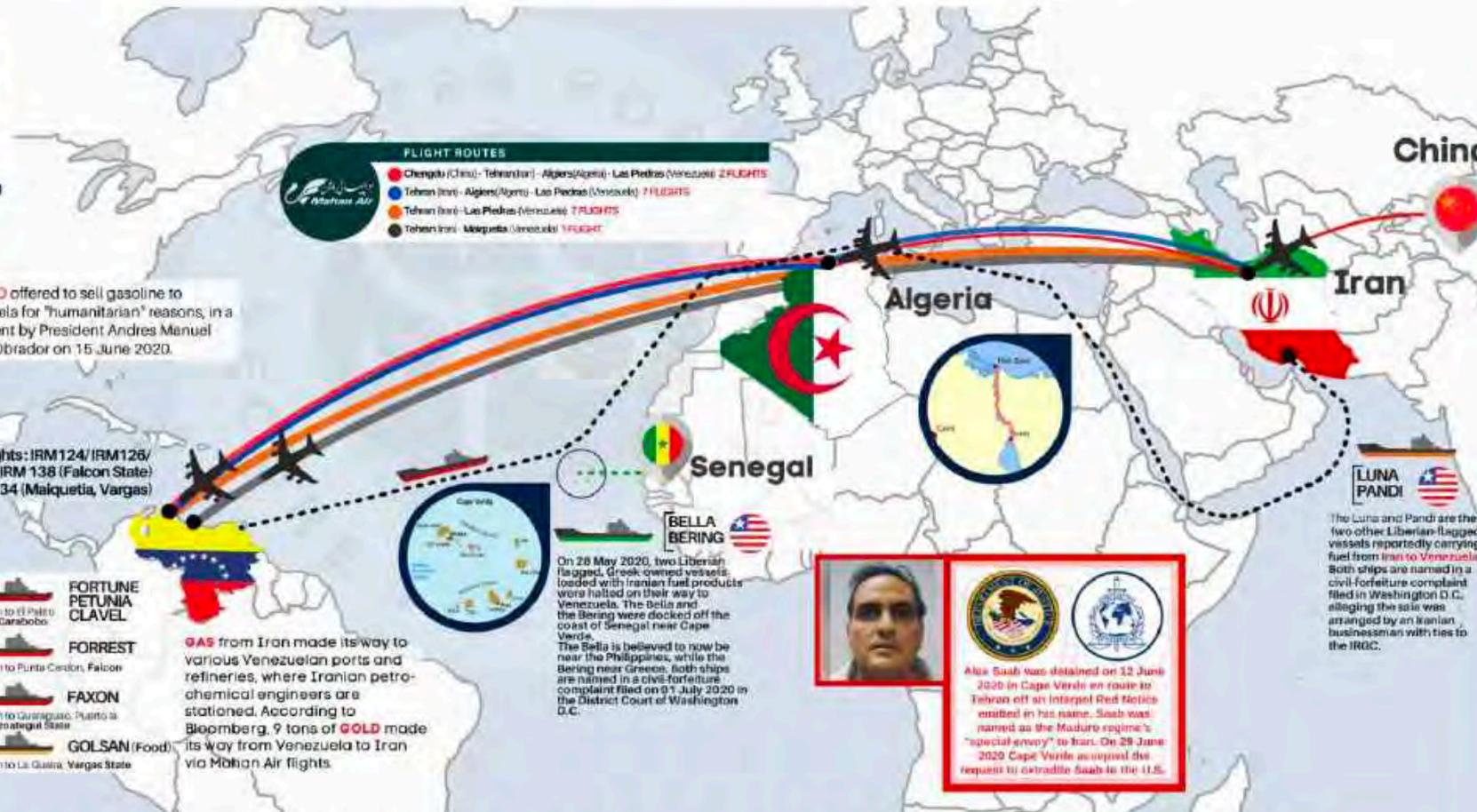


- FORTUNE PETUNIA CLAVEL**  
From Iran to El Petito refinery, Garachobo State
- FORREST**  
From Iran to Punta Caron, Falcon State
- FAXON**  
From Iran to Curarigua, Puerto la Cruz, Anzoategui State
- GOLSAN (Food)**  
From Iran to La Guaira, Vargas State

**GAS** from Iran made its way to various Venezuelan ports and refineries, where Iranian petrochemical engineers are stationed. According to Bloomberg, 9 tons of **GOLD** made its way from Venezuela to Iran via Mohan Air flights.

**FLIGHT ROUTES**

- Chengde (China) - Tehran (Iran) - Algiers (Algeria) - Las Piedras (Venezuela) **2 FLIGHTS**
- Tehran (Iran) - Algiers (Algeria) - Las Piedras (Venezuela) **7 FLIGHTS**
- Tehran (Iran) - Las Piedras (Venezuela) **7 FLIGHTS**
- Tehran (Iran) - Maiquetia (Venezuela) **1 FLIGHT**



Algeria

Senegal

China

Iran

LUNA PANDI

The Luna and Pandi are the two other Liberian-flagged vessels reportedly carrying fuel from Iran to Venezuela. Both ships are named in a civil-forfeiture complaint filed in Washington D.C. alleging the sale was arranged by an Iranian businessman with ties to the IRGC.

On 28 May 2020, two Liberian flagged, Greek-owned vessels loaded with Iranian fuel products were halted on their way to Venezuela. The Bella and the Bering were docked off the coast of Senegal near Cape Verde. The Bella is believed to now be near the Philippines, while the Bering near Greece. Both ships are named in a civil-forfeiture complaint filed on 01 July 2020 in the District Court of Washington D.C.



Also Saab was detained on 12 June 2020 in Cape Verde en route to Tehran off an Interpol Red Notice emitted in his name. Saab was named as the Maduro regime's "special envoy" to Iran. On 28 June 2020 Cape Verde accepted the request to extradite Saab to the U.S.



**REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA**

RAZONAMIENTO: VEN 065158087

**DIAB FATTAH**  
Identificación: Ciudad Venecia

**HAKIM MOHAMED ALI**  
Identificación: Ciudad Venecia

**VENEZOLANA**  
Fecha de Nacimiento: 28 / Ago / Aug / 1973  
Fecha de Emisión: 18 / Dic / Dec / 2012  
Fecha de Expiración: 17 / Dic / Dec / 2017

LA GUAIRA VEN

HAKIM

P<VENDIAB<FATTAH<<HAKIM<MOHAMED<ALI  
0651580874VEN7308200M1712173161058

**SE BUSCA INFORMACIÓN**  
GHAZI NASR AL-DIN

**DESCRIPCIÓN**

**DETALLES**

**INFORMACIÓN DE CONTACTO**





# SE SOLICITA INFORMACIÓN

## ALI HAGE ZAKI JALIL

Atentado con bomba contra el vuelo 00901 de la aerolínea Alas Chiricanas  
el 19 de julio de 1994 en Panamá



### DESCRIPCIÓN

<b>Edad:</b> alrededor de 52 años	<b>Cabello:</b> negro
<b>Ojos:</b> color café	<b>Estatura:</b> alrededor de 5 pies 10 pulgadas (1,8 m)
<b>Peso:</b> alrededor de 200 libras (91 kg)	<b>Sexo:</b> masculino

### OBSERVACIONES

Se sabe que Ali Hage Zaki Jalil era un paracaidista entusiasta que viajaba a muchos países. Jalil era propietario de varios bares en la isla de Margarita, Venezuela, y es posible que haya vivido allí.

### DETALLES

Las autoridades policiales solicitan información acerca del paradero de Ali Hage Zaki Jalil. Se cree que Ali Hage Zaki Jalil posee información crítica con respecto al atentado con bomba contra el vuelo 00901 de la aerolínea Alas Chiricanas que sucedió el 19 de julio de 1994.

El vuelo 00901 partió alrededor de las 4:30 p.m., hora estándar centro, de France Field en Colón, Panamá, rumbo a la Ciudad de Panamá en Panamá. El avión estalló poco después de despegar, muriendo las 21 personas a bordo. Las autoridades solicitan información referente al posible sospechoso, o sospechosos, y al crimen que se cometió a bordo.

Todos los pasajeros y la tripulación que fallecieron en el vuelo 00901 fueron reclamados, salvo uno de ellos. El cadáver fue identificado como el posible cadáver de Ali Hawa Jamal, de quien se sospecha que trajo consigo la bomba a bordo del avión.

**Si usted tiene cualquier información con respecto a esta persona, sírvase ponerse en contacto con su oficina local del FBI o con la Embajada o Consulado de los Estados Unidos más cercanos.**

**Oficina regional:** Miami

# POSTURAS ANTE EL HEZBOLLAH



## COLOMBIA

Designado como grupo terrorista el 20 de Enero, 2020



## PARAGUAY

Designado como grupo terrorista por decreto 2307 el 9 de Agosto, 2019



## ARGENTINA

Designado como grupo terrorista por decreto 489 el 16 de Julio, 2019. Activaron un nuevo registro de antiterrorismo RePET.



# LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

BOGOTÁ D.C. - 19 Y 20 DE ENERO DE 2020



El propósito de **Anti-Terrorismo** es de **Anticipar** las amenazas presentadas por varios grupos de terrorismo *nacional* como *internacional* para neutralizarlos. Esperar que ocurre un nuevo atentado en las Américas para tomar acciones es muy tarde.

# Gracias por su tiempo y atención!

Joseph M. Humire  
[jmhumire@securefreesociety.org](mailto:jmhumire@securefreesociety.org)

 [@jmhumire](https://twitter.com/jmhumire)  
 [/in/joseph-humire](https://www.linkedin.com/in/joseph-humire)

1440 G Street, NW  
Washington D.C. 20005

 [@securefreesoc](https://twitter.com/securefreesoc)  
 [/securefreesociety](https://www.facebook.com/securefreesociety)

© 2020 All Rights Reserved

[SecureFreeSociety.org](https://SecureFreeSociety.org)

