

Hermanos Musulmanes y yihadismo global: ¿qué nos revela el caso español?

Fernando Reinares



© 2022 Real Instituto Elcano
C/ Príncipe de Vergara, 51
28006 Madrid
www.realinstitutoelcano.org

ISSN: 1699-3504

Depósito Legal: M-26708-2005

Hermanos Musulmanes y yihadismo global: ¿qué nos revela el caso español?

Fernando Reinares | Director del Programa sobre Radicalización Violenta y Terrorismo Global en el Real Instituto Elcano, y catedrático de Estudios de Seguridad en la Universidad Rey Juan Carlos

Resumen

1. Introducción
2. Hermanos Musulmanes que recibieron en España otros llegados de Afganistán y se orientaron hacia el yihadismo global
3. Sirios exiliados en España por pertenecer a la Hermandad Musulmana que fundaron en Madrid una célula de al-Qaeda
4. Hermanos en España que combinaron participación institucional e implicación en una red de apoyo a al-Qaeda en Siria
5. Conclusiones

Resumen

Desde la introducción en España del yihadismo global en la década de los ochenta del pasado siglo gracias al proselitismo de figuras importantes del entonces todavía emergente fenómeno, pasando por las actividades que culminaron durante los años noventa en la consolidación en España de una importante célula de al-Qaeda y en su reconstitución como inicio de lo que fue la red terrorista del 11-M, hasta que con el desencadenamiento de la guerra en Siria se desarrolló a partir de 2011 una red de apoyo a la rama siria de esa misma estructura global y organizaciones afines, numerosos activistas, imanes y propagandistas alineados con los Hermanos Musulmanes han influido notablemente, dentro de España, en procesos de radicalización violenta conducentes a la implicación en actividades relacionadas con el terrorismo yihadista. Por consiguiente, el caso español refuta la visión de los Hermanos Musulmanes como un conjunto de grupos diferenciados por su origen nacional que comparten sin exclusión el rechazo de la yihad global, como un movimiento cuya organización y disciplina previenen la radicalización violenta entre jóvenes musulmanes en las sociedades occidentales. Todo lo cual dicho, la evidencia existente sobre el caso español parece al mismo tiempo insuficiente para corroborar de modo conclusivo la visión alternativa sobre las relaciones entre los Hermanos Musulmanes y el yihadismo global.

1. Introducción

¿Qué relación cabe establecer entre los Hermanos Musulmanes y el yihadismo global, en especial por lo que concierne a las sociedades abiertas del mundo occidental? Hablar de los Hermanos Musulmanes o de la Hermandad Musulmana es hacerlo de un movimiento islamista fundado en Egipto en 1928 pero actualmente muy extendido en el mundo árabe y ampliamente transnacionalizado.¹ Tiene presencia en Europa Occidental y, por supuesto, también en España.² Hablar de yihadismo global es hacerlo de un fenómeno que se configuró ideológica y organizativamente en los años ochenta y al cual es inherente el terrorismo yihadista.³ Sus actores empezaron a establecerse en distintos países de Europa Occidental a lo largo de los noventa, incluyendo a España.⁴ Pues bien, acerca de la relación entre los Hermanos Musulmanes y el yihadismo global en las sociedades occidentales en general y europeas en particular, tanto respecto a la amenaza del terrorismo como a los procesos de radicalización violenta, existen dos visiones contrapuestas.

Según una primera visión, la Hermandad Musulmana “es una colección de grupos nacionales con perspectivas diferenciadas”, pero tienen en común el hecho de que “todos rechazan la yihad global, adoptando las elecciones y otros rasgos de la democracia”.⁵ Además, siempre de acuerdo con esta perspectiva, parece que la Hermandad Musulmana, por medio de la disciplina interna y de su programa educativo, consigue apartar a sus miembros del radicalismo y “trabaja disuadiendo a los musulmanes de la violencia, canalizándolos en lugar de ello a actividades políticas y benéficas”.⁶ En suma, los Hermanos Musulmanes, que denuncian los atentados

1 Carrie R. Wickham, *The Muslim Brotherhood: Evolution of an Islamist Movement* (Princeton: Princeton University Press, 2015); Nawaf Obaid, “The Muslim Brotherhood. A Failure in Political Evolution”, Harvard University, Belfer Center for Science and International Affairs, 2017; Khalil Anani, *Inside the Muslim Brotherhood: Religion, Identity, and Politics* (Nueva York: Oxford University Press, 2016).

2 Edwin Bakker y Roel Meijer, eds., *The Muslim Brotherhood in Europe* (Oxford: Oxford University Press, 2013), pp. 313-317; Lorenzo Vidino, *The New Muslim Brotherhood in the West* (Nueva York: Columbia University Press, 2010); Lorenzo Vidino, *El círculo cerrado de los Hermanos Musulmanes* (Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2021); Elena Arigita y Rafael Ortega, “The Muslim Brotherhood in Spain”, pp. 95-98 en Frank Peter and Rafael Ortega, eds., *Islamic Movements of Europe: Public Religion and Islamophobia in the Modern World* (Londres: I.B.Tauris, 2014); Elena Arigita y Rafael Ortega, “From Syria to Spain: the Rise and Decline of the Muslim Brothers”, pp. 189–208 en Bakker y Meijer, *The Muslim Brotherhood in Europe*.

3 Marc Sageman, *Understanding Terror Networks*, (Filadelfia: University of Philadelphia Press, 2004), pp. 18-24; Jarret M. Brachman, *Global Jihadism. Theory and Practice* (Londres y Nueva York: Routledge, 2009); Devin Spinger, James Rogers & David Edger, “Islamic Radicalism and Global Jihad”, (Washington: Georgetown University Press; 2009).

4 Petter Nesser, *Islamist Terrorism in Europe. A History* (Londres: Hurst, 2015), pp. 34-35; Fernando Reinares, Carola García-Calvo y Álvaro Vicente, *Yihadismo y yihadistas en España* (Madrid: Real Instituto Elcano, 2018).

5 Robert S. Leiken y Steven Brooke, “The Moderate Muslim Brotherhood”, *Foreign Affairs*, 86: 2 (2007), p. 108; Dounia Bouzar, *L'Islam des banlieues. Les prédicateurs musulmans: nouveaux travailleurs sociaux?* (Paris: La Découverte, 2001). Inclinado al mismo argumento, con más matices, se sitúa Marc Lynch, “Islam Divided between Jihad and the Muslim Brotherhood”, pp. 161-183 en Assaf Moghadam, y Brian Fishman, eds. *Fault Lines in Global Jihad: Organizational, Strategic, and Ideological Fissures* (Londres: Taylor and Francis, 2011).

6 Leiken y Brooke, “The Moderate Muslim Brotherhood”, pp. 112-113.

yihadistas en las sociedades occidentales donde tienen presencia, actuarían con éxito o al menos eficacia cuando se trata de prevenir la radicalización cognitiva en la ideología de al-Qaeda y como influencia opuesta a la que conduce a la implicación en actividades relacionadas con el terrorismo yihadista.

Una visión alternativa sostendría que las ideas y los objetivos de los Hermanos Musulmanes son incompatibles con los valores de las sociedades abiertas en el contexto de democracias liberales. Así, la Hermandad y sus entidades afines favorecen la radicalización de jóvenes musulmanes alienados en los países occidentales donde viven, al islamizarlos de un modo que enfatiza su identidad religiosa en detrimento del sentimiento de ciudadanía.⁷ Aunque los Hermanos condenan el terrorismo yihadista en esos países del mundo occidental donde están establecidos, admiten “el terror que está permitido por la ley islámica”.⁸ Si se presentan como moderados y ajenos a ese terrorismo es por razones utilitarias, para acceder a recursos públicos, ganar legitimidad entre las elites y conseguir poder en las comunidades musulmanas. Algunas posiciones de esta segunda visión llegan a argumentar que la Hermandad produce yihadismo o es ella misma una organización yihadista.⁹

Tal y como ha observado Lorenzo Vidino acerca de lo antedicho, “las opiniones divergentes son una consecuencia natural de las dificultades para determinar concluyentemente el impacto de los Hermanos sobre la radicalización y el entorno de seguridad, debido a la ausencia de evidencia empírica clara”, más aún cuando son muy pocos los miembros activos de las organizaciones de la Hermandad Musulmana en Occidente que se han radicalizado hasta el punto de implicarse en actividades violentas.¹⁰ A tal respecto, el propósito de este documento es el de aportar suficiente evidencia de interés, acerca del caso español, para corroborar o refutar tentativamente alguna de las mencionadas dos visiones sobre la relación entre los Hermanos Musulmanes y el terrorismo inherente al yihadismo global.¹¹

7 Este argumento fue desarrollado respecto al caso francés por Gilles Kepel en *Les banlieues de l'islam* (París: Seuil, 1987).

8 En un encuentro del European Council for Fatwa and Research (ECFR) constituido por la urdimbre global de la Hermandad Musulmana en 1997, celebrado en 2003 en Estocolmo, Yusuf al-Qaradawi estableció distintas cinco categorías de terrorismo, pero una de ellas era “el terror que está permitido por la ley islámica”, incluyendo el derivado de lo que denomina operaciones de martirio. “Al-Qaradhawi Speaks In Favor of Suicide Operations at an Islamic Conference in Sweden”, Middle East Media Research Initiative Special Dispatch no. 542 (2003), <https://www.memri.org/reports/al-qaradhawi-speaks-favor-suicide-operations-islamic-conference-sweden>

9 David Patterson, *A Genealogy of Evil. Anti-Semitism from Nazism to Islamic Jihad* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), en especial pp. 125-146.

10 Vidino, *The New Muslim Brotherhood in the West*, pp. 220-221.

11 La información y los datos en que se basa este estudio han sido extraídos de fuentes primarias tales como documentos judiciales e informes policiales sobre casos relevantes investigados en España, así como de fuentes secundarias que se corresponden sobre todo con literatura académica relacionada de uno u otro modo con el tema.

2. Hermanos Musulmanes que recibieron en España otros llegados de Afganistán y se orientaron hacia el yihadismo global

Miembros y seguidores de la Hermandad Musulmana con origen árabe en general y sirio en particular –de cuantos se afincaron en España sobre todo entre los años setenta y ochenta del pasado siglo, principalmente tras cursar estudios universitarios en distintas ciudades españolas o tras haber huido de la persecución del movimiento islamista al cual pertenecían en sus respectivos países de origen– recibieron en la segunda de esas dos décadas a figuras muy destacadas del por entonces emergente yihadismo global que eran también Hermanos. Esas acogidas, que facilitaron la impartición de charlas, el mantenimiento de encuentros y el establecimiento de contactos, se llevaron a cabo mediante las asociaciones en que habían empezado a agruparse los integrantes y simpatizantes de los Hermanos Musulmanes residentes en España, así como en centros y lugares de culto islámicos significados por una orientación coincidente con la de este movimiento islamista transnacional.

Una de esas figuras destacadas fue la de Abdullah Azzam. Este, que residía por entonces en Pakistán, había nacido en 1941 en Cisjordania y contaba con una dilatada trayectoria dentro de los Hermanos Musulmanes en Jordania, Egipto y Palestina, incluyendo el hecho de que estuvo vinculado a Hamás desde su fundación en 1987 por seguidores palestinos de la Hermandad.¹² Peshawar, la ciudad por la cual transitaban hacia Afganistán dinero, armas y combatientes extranjeros, es donde Azzam se convirtió en emprendedor y doctrinario primigenio del yihadismo global.¹³ En sus escritos de entonces, Azzam subrayaba que yihad “sólo significa combate con armas”, que es una “obligación individual” para cualquier musulmán mientras haya infieles ocupando territorios islámicos –entre los que mencionaba con frecuencia a al-Andalus– y que debe continuar “hasta que toda la Humanidad adore a Alá”.¹⁴ Azzam prefiguró en Peshawar una vanguardia que, con el concurso de Osama bin Laden –de quien había sido mentor cuando el segundo era estudiante

12 Jed Lea-Henry, « The Life and Death of Abdullah Azzam », *Middle East Policy*, XXV: 1 (2018), pp. 65-69 y 74.

13 *Ibid.*, pp. 69-74; Thomas Hegghammer, *The Caravan. Abdallah Azzam and the Rise of Global Jihad* (Cambridge: Cambridge University Press, 2020).

14 Esas ideas y la referencia específica a Al Andalus se encuentra en un texto de Azzam muy difundido que se publicó poco después de que las autoridades soviéticas anunciaran su retirada de Afganistán en 1987 pero poco antes de perder la vida en un atentado con bomba nunca esclarecido, cuyo título cabe traducir al castellano como *Noticias de victoria*. Una edición digital del texto en lengua árabe apareció en el sitio yihadista <http://tawhed.ws/dl?i=fx7ze2mm> (accedido el 1 de febrero de 2012).

universitario en Arabia Saudí y a quien persuadió para ir a la yihad afgana— y de Ayman al Zawahiri, tomó en 1988 la forma de al-Qaeda.¹⁵

Mientras, Azzam visitó comunidades musulmanas en países occidentales como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y España, con el fin de recaudar fondos y reclutar voluntarios para una yihad afgana de creciente proyección global.¹⁶ Azzam estuvo a España en la segunda mitad de la década de los ochenta, es probable que en el mismo viaje por Europa Occidental durante el cual se detuvo asimismo Alemania.¹⁷ En cualquier caso, necesariamente fue antes de su asesinato, ocurrido el 24 de noviembre de 1989 en Peshawar. Sabemos, porque dejó constancia escrita de ello, que su estancia en España le resultó inolvidable en particular por las visitas que hizo a Córdoba y Granada.¹⁸ Aun cuando esta observación se refiera a dos ciudades emblemáticas del pasado dominio islámico sobre gran parte de la Península Ibérica, en la segunda existía desde los años setenta una significativa comunidad musulmana, en la que destacaban los estudiantes universitarios sirios y palestinos, existiendo miembros de la Hermandad Musulmana entre los integrantes de las asociaciones en que se agrupaban.¹⁹

Otra de las figuras yihadistas de referencia que visitó España en aquel tiempo y cuyo proselitismo favorecieron adeptos a los Hermanos Musulmanes residentes en el país fue Abdullah Anas, un argelino cuyo verdadero nombre es el de Boujemaa Bounoua. Anas era desde 1983 combatiente en Afganistán, allegado al propio Azzam —de quien acabó siendo yerno— y a Osama Bin Laden.²⁰ Antes, Anas había ejercido durante al menos tres años como activista de los Hermanos Musulmanes, principalmente en el oeste de Argelia.²¹ Ya entonces estaba convencido de que la yihad no era otra cosa que “el aspecto marcial de la fe”.²² Pero la decisión de trasladarse a Afganistán, convencido de que no hacerlo equivalía a un pecado, la tomó tras leer, en una revista auspiciada por la rama kuwaití de los Hermanos Musulmanes, una fatua sobre la obligación religiosa de ir al país surasiático que

15 Hegghammer, *The Caravan. Abdallah Azzam and the Rise of Global Jihad*.

16 También para Hamás y otras filiales de los Hermanos Musulmanes en distintos países de Oriente Medio. Hegghammer, *In The Caravan. Abdallah Azzam and the Rise of Global Jihad*, cap. 10; Lea-Henry, « The Life and Death of Abdullah Azzam », p. 65.

17 Hegghammer, *In The Caravan. Abdallah Azzam and the Rise of Global Jihad*, p. 251.

18 Abdallah Azzam, “The Ruling on Meat Slaughtered in the West”, segunda edición (Minbar al-Tawhid wa'l-Jihad, 1989), pp. 4 y 6; Hegghammer, *In The Caravan. Abdallah Azzam and the Rise of Global Jihad*, p. 587.

19 Elena Arigita y Antonio Ortega, “Los Hermanos Musulmanes en España”, en Frank Peter y Rafael Ortega (coords.) *Los movimientos islámicos transnacionales y la emergencia de un “islam europeo”*. (Barcelona: Bellaterra, 2012), pp. 139-144.

20 A este respecto, Abdullah Anas con Tam Hussein, *To The Mountains. My Life in Jihad, from Algeria to Afghanistan* (Londres: Hurst, 2019), caps. 2 y 3.

21 *Ibid.*, cap. 1.

22 *Ibid.*, cap. 1.

incumbía a todos los musulmanes varones, entre cuyos signatarios se encontraban Abdullah Azzam, Abdul Aziz bin Baaz, entonces Gran Mufti de Arabia Saudí, y Yusuf al-Qaradawi, el clérigo egipcio de gran influencia sobre la Hermandad Musulmana.²³

Fue el propio Azzam, que Anas había conocido casi por casualidad en 1981 en Meca como alguien “vinculado con la Hermandad y con la yihad afgana” y encontró de nuevo en la misma ciudad saudí al año siguiente, circunstancia atribuida por el argelino a la “divina providencia” pero que aprovechó para comunicar al palestino que iba a cumplir con la fatua, quien en esta segunda ocasión le facilitó su número de teléfono en Pakistán para ayudarle en el tránsito y finalmente le acompañó a Peshawar para presentarlo.²⁴ Una vez en la ciudad paquistaní cercana a la frontera afgana, Anas colaboró en la gestión de una agencia u oficina que prestaba servicios a árabes que como él mismo llegaban para sumarse a la yihad afgana y se denominada Makhtab al-Khidamat (MAK), infraestructura a la cual se considera precursora de al-Qaeda. Los responsables del MAK mantenían contacto con una camarilla de eruditos islámicos de diversos países árabes, entre los que destacaban miembros de Hermanos Musulmanes.²⁵ Anas estuvo después destinado en el norte de Afganistán.²⁶ Todo ello sugiere cuál fue el tenor de las reuniones que Anas mantuvo en el otoño de 1986 en Madrid, cuando llegó a España para un encuentro familiar, con jóvenes musulmanes que frecuentaban la sede en Madrid del Centro Islámico de España creado en 1978 y adscrito a la Hermandad Siria, en especial jóvenes sirios que habían huido tras la represión con que el régimen de Hafez al-Assad respondió a la fallida rebelión de Hama en 1982.²⁷ Algunos de ellos interesados en irse también a Afganistán.

Entre esos jóvenes sirios residentes en Madrid que se planteaban viajar a Afganistán como combatientes había uno de origen sirio y con experiencia militante previa en la rama de los Hermanos Musulmanes de su país natal llamado Mustafa Setmarián. Nacido en 1958 en Alepo, donde cursó estudios universitarios, Setmarián se unió en junio de 1980, con 21 años de edad, a una facción violenta de los Hermanos Musulmanes en su país natal conocida como Vanguardia Combatiente.²⁸ A finales

23 La revista era *Majalla al-Mujtama*. Ibid., cap. 2.

24 Anas con Hussein, *To The Mountains. My Life in Jihad, from Algeria to Afghanistan*, caps. 1 y 2.

25 Entre ellos, Muhammed Qutb, Muhammad al-Sawwaf o el propio Yusuf al-Qaradawi.

26 Anas con Hussein, *To The Mountains. My Life in Jihad, from Algeria to Afghanistan*, cap. 2.

27 Anas con Hussein, *To The Mountains. My Life in Jihad, from Algeria to Afghanistan*, cap. 17; Raphael Lefèvre, *Ashes of Hama: The Muslim Brotherhood in Syria* (Nueva York: Oxford University Press, 2013), pp. 88-89.

28 La denominación concreta era Organización de Vanguardia Combatiente de la Hermandad Musulmana (*tanzim al-tali'ah al-muqatilah lil-ikhwan al-muslimim*), que había sido creada en 1965. Sin embargo, cuando Setmarián se sumó a ella, esta organización no estaba subordinada a la Hermandad Musulmana y el nombre obedece a que sus miembros se consideraban a sí mismos como los verdaderos discípulos de la Hermandad y los seguidores del auténtico camino marcado por Hasan al-Banna y Sayyid Qutb. Brynjar Lia, *Architect of Global Jihad: The Life of Al-Qaida Strategist Abu Mus'ab al-Suri* (Nueva York: Columbia University Press, 2009), pp. 38-39.

de ese mismo año, las autoridades sirias desmantelaron prácticamente el grupo y detuvieron a muchos de sus miembros, por lo que Setmarián huyó a Jordania, sumándose a las actividades de los Hermanos Musulmanes en dicho país.²⁹ En 1981 fue enviado a Irak y a Egipto para recibir entrenamiento militar junto a otros jóvenes sirios de los Hermanos Musulmanes, lo que permitió a Setmarián entrar en contacto con prominentes miembros del aparato armado de la Hermandad en Egipto, como Abd al-Aziz Ali, más conocido como Abu Usama al-Misri, junto a quien interiorizó la doctrina yihadista del terrorismo y con quien adquirió experiencia en el uso de explosivos.³⁰

En 1985, tras haber permanecido algún tiempo en Arabia Saudí y alrededor de un bienio en Francia, Setmarián entró ilegalmente en España, pero se naturalizó apenas tres años más tarde al haber contraído matrimonio con una española convertida antes al islam.³¹ Mientras se encontraba en España residió en Madrid y en Granada, pero en julio de 1987, algunos meses después de haberse encontrado en la capital de España con Anas –a quien había hecho “preguntas generales acerca de la situación en Afganistán, cómo podía uno llegar allí y cuáles eran las condiciones de vida”³²– Setmarián mismo estaba ya también en Peshawar, donde pasó la mayor parte de su tiempo los siguientes cuatro o cinco años. Allí, en Peshawar, conoció a Azzam, Bin Laden y al-Zawahiri, orientó su islamismo militante hacia el yihadismo global e ingresó en al-Qaeda. Ejerció después como instructor de terrorismo en varios campos de entrenamiento en Afganistán e inició un recorrido como ideólogo de la yihad global.³³

Miembro ya de al-Qaeda, Setmarián regresó a España en 1991 y junto a un palestino de su misma mentalidad llamado Anwar Adnan Mohamed Saleh, Abu Salah, se dedicó a diseminar entre musulmanes de Madrid propaganda policopiada no solo de la nueva al-Qaeda y organizaciones yihadistas afines como el Grupo Islámico Armado (GIA) argelino o la Gamaa Islamiya egipcia, sino también de la rama siria de los Hermanos Musulmanes y, en esta línea, el argelino Frente Islámico de Salvación (FIS) o la organización palestina Hamas.³⁴ Las actitudes y creencias inherentes a esta

29 Lia, *Architect of Global Jihad: The Life of Al-Qaida Strategist Abu Mus'ab al-Suri*, pp. 39-40.

30 Lia, *Architect of Global Jihad: The Life of Al-Qaida Strategist Abu Mus'ab al-Suri*, pp. 41-46.

31 Lia, *Architect of Global Jihad: The Life of Al-Qaida Strategist Abu Mus'ab al-Suri*, pp. 49-58.

32 Anas con Hussein, *To The Mountains. My Life in Jihad, from Algeria to Afghanistan*, cap. 17.

33 Lia, *Architect of Global Jihad: The Life of Al-Qaida Strategist Abu Mus'ab al-Suri*, pp. 69-88.

34 Dirección General de la Policía, Comisaría General de Información, Unidad Central de Información Exterior, “Cuestionario sobre Árabes-Afganos”, 1998, pp. 33-35. La distribución de esta propaganda en la Mezquita de Abu Bakr se prolongó hasta al menos 1996. Dirección General de la Policía, Comisaría General de Información, Unidad Central de Información Exterior, “Informe general de evolución. Formación célula de Al Qaida en España. Diligencias Previas 209/96”, 2001, p. 17.

concepción fundamentalista a la par que belicosa del credo islámico atrajeron pronto a un elenco de asiduos a la Mezquita Abu Bakr, denominada así en homenaje al primer califa del islam tras la muerte de Mahoma y situada en el distrito madrileño de Tetuán desde que fue inaugurada en 1988. El entorno era permisivo, pues se trata de una mezquita controlada desde sus orígenes por integrantes y seguidores de los Hermanos Musulmanes a través de una corriente siria liderada desde Alemania por Issam al- Attar, con la propia Hermandad y Qatar como principales fuentes de financiación del centro y lugar de culto islámico.³⁵ En la mezquita de Abu Bakr tiene su sede central la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) desde que se constituyó como tal en 1991, a partir de la Asociación Musulmana de España (AME), registrada unos 20 años antes por partidarios de la Hermandad.

Tras aglutinar para 1994 con alrededor de una veintena de individuos activos en ese núcleo inicial de la célula que al-Qaeda tuvo en España, Setmarian y Saleh abandonaron el país en 1995 con destinos que resultaron muy significativos del devenir de sus respectivos compromisos militantes. El primero en salir fue Setmarian, quien se trasladó a Londres en junio de ese año para desarrollar tareas relacionadas con al-Qaeda y con algunas de sus organizaciones norteafricanas asociadas. Así, en la capital británica se hizo temporalmente cargo de la revista *Al Ansar*, órgano de propaganda del antes mencionado GIA.³⁶ Setmarian mantenía ya estrecho contacto con los líderes del GIA antes de dejar Madrid, a quienes en 1994 había instado a «golpear en lo profundo de Francia».³⁷

Semarian desarrolló esa declinación al órgano de propaganda del GIA junto a Omar Mahmoud Othman, palestino de nacionalidad jordana conocido como Abu Qutada, uno de los más influyentes doctrinarios contemporáneos del salafismo yihadista, proveedor de edictos religiosos para al-Qaeda y entidades afines.³⁸ Al margen de desavenencias de cariz táctico o estratégico –muy especialmente respecto a lo que

35 Eso afirma un informe de la Secretaría de Estado de Seguridad, del Ministerio del Interior, elaborado en junio de 2003 o poco después (dado que la última fecha a que se alude en él es de mayo de ese año) sobre mezquitas, oratorios islámicos y entidades musulmanas en España, pp. 20-21. En el mismo documento se lee que la mezquita Abu Bakr está «controlada por los Hermanos Musulmanes» a través de una rama siria liderada por Issam el Attar, residente en Alemania.

36 El GIA era una organización relacionada con al-Qaeda fundada en 1992 que tenía su base en Argelia y había establecido células en varios países de Europa Occidental, incluyendo España. Acerca de los orígenes y evolución del GIA, Camille Tawill, *Brothers in Arms. The Story of Al-Qa'ida and the Arab Jihadists* (Londres: Saqi Books, 2010), pp. 67-87 y 127-135.

37 Tawill, *Brothers in Arms. The Story of Al-Qa'ida and the Arab Jihadists*, pp. 115-116. El consejo de Setmarian se hizo realidad el 25 de julio de 1995. Una bomba estalló ese día en un ramal de la Réseau Express Regional (RER), en París. Murieron ocho personas y hubo más de cien heridos. Fue el más letal de los varios atentados que el GIA ejecutó ese año en Francia. También el primer acto de terrorismo yihadista en Europa occidental contra trenes de Cercanías. El mismo blanco del 11-M.

38 Brachman, *Global Jihadism. Theory and Practice*, pp. 72- 74 y 169-171. Entre Abu Qutada y Setmarian hubo enfrentamientos que no pasaron desapercibidos en el entorno londinense frecuentado por ambos. Tawill, *Brothers in Arms. The Story of Al-Qa'ida and the Arab Jihadists* *Brothers in Arms*, p. 120.

Setmariam consideraba un uso excesivo de la violencia en Argelia por parte del GIA, organización a la que el primero continuó apoyando, pese a las reiteradas masacres que perpetraba contra la gran parte de población argelina a la cual tenía por apóstata³⁹-, compartían una misma visión fundamentalista y belicosa del credo islámico. En tanto que doctrinario del terrorismo yihadista, la influencia de Abu Qutada fue extraordinaria sobre los miembros de la célula que Al Qaeda estableció en España a mediados de los noventa, como lo será después sobre los terroristas del 11-M.⁴⁰

En Londres, Setmariam también estuvo en contacto asiduo con otros individuos relevantes como Khalid al-Fawwad, hombre de negocios saudí a quien Bin Laden había designado en 1994 su delegado en el Reino Unido. Para ello se estableció una oficina de al-Qaeda en Londres, presentada como la del grupo político saudí *Advice and Reform Committee* (Comité para el Asesoramiento y la Reforma), aprovechando la tolerancia oficial hacia la presencia de islamistas radicales en una ciudad que se describía como Londonistán.⁴¹ En esta misma ciudad Setmariam participó en el desarrollo de un centro para facilitar relaciones entre al-Qaeda y la prensa occidental, colaborando con el sirio Mohamed Bahaiah, conocido como Abu Khaled al-Suri, quien ejercía por entonces de intermediario entre el directorio de al-Qaeda en Afganistán y responsables en Europa Occidental.⁴² Ambos procedían de la misma facción siria de los Hermanos Musulmanes y estaban estrechamente unidos.⁴³

En 1996, Setmariam se trasladó de nuevo a Afganistán para incorporarse al círculo inmediato de Bin Laden.⁴⁴ Ello ocurrió una vez que Bin Laden llegó a un acuerdo

39 Michael W.S. Ryan, *Decoding Al-Qaeda's Strategy* (Nueva York: Columbia University Press, 2013), pp. 214-2016. El conjunto del capítulo quinto de esta obra está dedicado al legado yihadista de Abu Musab al Suri.

40 Aquí reproduzco una muy sucinta pero elocuente muestra de la clase de ideas que Abu Qutada divulgaba desde Londres, gracias a su condición de asilado político en el Reino Unido: "Dejemos que digan que somos terroristas. Sí, es lo que somos. La palabra está en la terminología islámica. Dejemos que la gente nos llame enemigos del pensamiento y de la opinión. Sí, debemos alzar el Estado islámico con fuego y acero, pues Alá lo prescribe para purificar el oro de impurezas y basura". Brachman, *Global Jihadism*, p. 73. Si Abu Qutada, en este extracto, aduce respecto a terroristas y, por tanto, a terrorismo, que la palabra se encuentra en la terminología islámica, es porque está refiriéndose a la sura 3, aleya 151 del Corán, de donde los yihadistas extraen en buena medida, mediante una formulación selectiva y condensada, el fundamento y la justificación religiosa del terrorismo, pues dice así: «Infundiremos el terror en los corazones de quienes se empeñan en negar la verdad», es decir, en los corazones de los infieles. La versión castellana de esta sura coránica está basada en la traducción que ofrecía www.webislam.com/coran (visitada el 12 de septiembre de 2013) y ahora ofrece <https://www.verislam.com/el-coran-de-muhammad-assad> (visitada el 31 de enero de 2021).

41 Nesser, *Islamist Terrorism in Europe. A History*, pp. 37-51. A través de esa oficina se canalizaron comunicaciones entre el directorio de Al Qaeda y su célula del este de África, que en agosto de 1998 ejecutó atentados suicidas contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania, en los que murieron más de 220 personas.

42 Audiencia Nacional, Juzgado Central de Instrucción número 5, *Sumario 35/2001*, Tomo 36, p. 11.717; Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección Tercera, *Sentencia 36/2005*, p. 66. Bahaiah fue uno de los fundadores de Ahrar al-Sham en Siria.

43 Lia, *Architect of Global Jihad: The Life of Al-Qaida Strategist Abu Mus'ab al-Suri*, pp. 189-193.

44 Abdel Bari Atwan, *The Secret History of Al-Qa'ida* (Londres: Abacus, 2006), p. 19.

con los talibanes y a mediados de ese año retornó a Afganistán desde Sudán, donde se había consolidado al-Qaeda al amparo del régimen islamista moldeado bajo influencia de la Hermandad Musulmana por Hassan al-Turabi y Omar Bashir. Setmarián también estuvo en Sudán.⁴⁵ Algo más tarde, Setmarián dirigió su propio campo de adiestramiento terrorista en Kabul, donde recibía a individuos que en su mayoría eran de origen árabe y contaban con estudios superiores, a quienes insistía en ideas tales como que “el terrorismo es un deber y el asesinato una regla” y en que «todos los jóvenes musulmanes deberían ser terroristas», o a quienes interrogaba de este modo: “tú, como universitario, ¿qué pierdes si haces un acto terrorista una vez al año, o una vez en la vida?”.⁴⁶ Además, les instaba expresamente a provocar “masacres colectivas” en países occidentales, donde atacar contra blancos tales como “personalidades contrarias al islam”, “judíos en Europa”, “estaciones de trenes”, “aeropuertos” o “instalaciones nucleares”. Sugirió también fórmulas cruentas para financiar criminalmente una célula yihadista.⁴⁷



Mustafa Setmarián, uno de los dos fundadores de la célula con que al-Qaeda contó en España, junto a Osama bin Laden, líder de al-Qaeda, en una imagen tomada en Afganistán en 1996 (archivo personal de Fernando Reinares).

45 Abdullah Anas se encontró con Setmarián en 1994 en Jartún, donde mantuvieron una discusión de varias horas, tal y como ha relatado el primero. Anas con Hussein, *To The Mountains. My Life in Jihad, from Algeria to Afghanistan*, cap. 17.

46 En agosto de 2000 realizó veintiocho grabaciones audiovisuales, con el título “Yihad es la solución”, que estuvieron disponibles en Saowt Online Forum, www.saowt.com/forum/showthread.php?t=16158, grabación audiovisual número 22, minutos del 00:06:45 al 00:06:50, y del 00:07:13 al 00:07:17, y grabación audiovisual número 23, 00:19:40-00:19:46, grabación audiovisual número 25, en especial los minutos del 00:21:20 al 00:21:40. (visitada en enero de 2006).

47 Ibid.

Saleh, el otro cofundador de la célula de al-Qaeda en España, dejó Madrid en octubre de 1995, unos cuatro meses después de hacerlo Setmarián.⁴⁸ Se estableció en la ya aludida Peshawar, donde la organización liderada por Bin Laden continuaba disponiendo de estructuras para recibir y asistir a jóvenes musulmanes que llegaban de dentro y fuera del mundo islámico a fin de entrenarse en territorio paquistaní o después en los campos de al-Qaeda dentro de Afganistán hasta el otoño de 2001, cuando fueron destruidos como resultado de la intervención militar que Estados Unidos llevó a cabo en el país después del 11-S. Saleh estuvo allí a las órdenes de Abu Zubaydah, sobrenombre del Zayn al Abidin Muhammad. Tras haber sido instructor en Al Faruk –uno de los principales campos de entrenamiento con que Al Qaeda contaba en Afganistán y en el que, por ejemplo, se adiestraron siete de los terroristas del 11-S⁴⁹. Y el cerebro del 11M–, Abu Zubaydah administraba otro no menos importante junto a la localidad afgana de Khost, al que habitualmente acudían extranjeros previamente acogidos en la sede de Peshawar.⁵⁰

Zubaydah tenía acceso directo a Bin Laden y operaba en conexión con Mohamed Atef, apodado Abu Hafs al Masri, primer jefe del llamado comité militar de Al Qaeda, que murió como consecuencia de un bombardeo estadounidense en Afganistán a fines de 2001. Zubaydah fue contacto de al-Qaeda con una célula que en diciembre de 2000 iba a atacar en Estrasburgo, a cuyo cabecilla, Mohamed Bensakria, se detuvo en 2002 en Alicante.⁵¹ Zubaydah fue también intermediario de Bin Laden con el entonces más notorio integrante de al-Qaeda en Francia, Djamel Beghal, quien avanzado 2001 iba a recibir en España apoyo logístico para financiar una serie de atentados en París que pudieron ser evitados.⁵² Saleh fue detenido en Pakistán hacia 1999 o 2000 y una vez liberado se trasladó a la localidad afgana de

48 El teléfono de Saleh había estado intervenido desde septiembre de ese mismo año. Dirección General de la Policía, Comisaría General de Información, Unidad Central de Información Exterior, "Informe sobre la iniciación y continuación de investigaciones en España sobre los miembros de la organización o infraestructura de Osama bin Laden asentados en nuestro país", 17 de octubre de 2003, p. 2.

49 National Commission on Terrorist Attacks upon the United States, *The 9/11 Commission Report* (Nueva York: W. W. Norton and Company, 2004), p. 234; Reinares, *11-M. La venganza de Al Qaeda*, pp. 137-138.

50 Rohan Gunaratna, *Inside Al Qaeda*, p. 39; Department of Defense, Joint Task Force Guantanamo U.S. Naval Station, JTF-GTMO Detainee Assessment on Abu Zubaydah, 11 de noviembre de 2008, pp. 2, 4, 9 y 12.

51 Department of Defense, Joint Task Force Guantanamo U.S. Naval Station, «JTF-GTMO Detainee Assessment on Abu Zubaydah», 11 de noviembre de 2008, pp. 2, 4, 9 y 12; El papel de Zubaydah fue confirmado por el juez de instrucción que intervino en la investigación de las ramificaciones italianas del caso, Stefano Dambruoso, en su testimonio en el documental *The Third World War. Al Qaeda. The Hidden Enemy*, dirigido por Peter Wilson (Londres: BBC News and Current Affairs, 2004), minutos 00:44:00 y siguientes. Asimismo, Lorenzo Vidino, (2006) *Al Qaeda in Europe. The New Battleground of International Jihad*. (Amherst, Nueva York: Prometheus), pp. 164-165.

52 Rohan Gunaratna, *Inside Al Qaeda. Global Network of Terror* (Nueva York: Columbia University Press, 2002), p. 118. Nesser, *Islamist Terrorism in Europe*, p. 102.

Yalalabad, al menos hasta el derrocamiento del régimen talibán a finales de 2001,⁵³ Abu Zubaydah, bajo cuyas órdenes había desarrollado parte de sus funciones, fue asimismo detenido por la policía paquistaní el 28 de marzo de 2002.⁵⁴

53 Dirección General de la Policía, Comisaría General de Información, Unidad Central de Información Exterior, «Informe ampliatorio a escrito de fecha 06-11-01 en relación con una red de infraestructura en España de la organización terrorista Al Qaeda vinculada a Osama bin Laden», 12 de noviembre de 2001, p. 9.

54 En un edificio del cual disponía en Faisalabad una organización yihadista afín a Al Qaeda denominada Lashkar e Toiba (LeT, Ejército de los Puros).

3. Sirios exiliados en España por pertenecer a la Hermandad Musulmana que fundaron en Madrid una célula de al-Qaeda

Cuando Setmarian y Saleh dejaron Madrid en 1995, la incipiente célula que habían creado en España pasó a estar liderada por otro individuo de origen sirio procedente también de las filas de los Hermanos Musulmanes que había colaborado estrechamente con aquellos dos. Se trataba de Imad Eddin Barakat Yarkas, más conocido entre los suyos, al igual que por otros yihadistas fuera de España, como Abu Dahdah.⁵⁵ De aquí que a partir de entonces sea habitual referirse a dicha célula de al-Qaeda como la célula de Abu Dahdah. Nacido en la ciudad de Alepo en 1963 e inmerso asimismo en las actividades de la ya reiterada facción violenta de los Hermanos Musulmanes antes de huir de Siria, Yarkas se encontraba en España desde 1986 y contaba con la nacionalidad española en el momento de convertirse, a sus 30 años, en lo que numerosos escritos policiales calificaban desde al menos 1998 como “el hombre de la organización de Osama bin Laden en España”.⁵⁶

Abu Dahdah y sus allegados, en su mayoría igualmente sirios y con una trayectoria similar a los suyos en los Hermanos Musulmanes, desarrollaban en España numerosas actividades relativas a la movilización de recursos materiales y humanos en favor tanto de al-Qaeda directamente como de actores individuales y colectivos asociados con esta organización yihadista. Buena parte de esas actividades eran tareas de financiación mediante una amplia variedad de fórmulas tanto legales como ilegales.⁵⁷ Abu Dahdah entregó con regularidad y en mano a Abu Qutada, en Londres, una sustanciosa porción de los fondos conseguidos.⁵⁸ En tanto que líder de la célula

55 Dirección General de la Policía, Comisaría General de Información, Unidad Central de Información Exterior, «Informe ampliatorio a escrito de fecha 06-11-01 en relación con una red de infraestructura en España de la organización terrorista Al Qaida vinculada a Osama bin Laden», 12 de noviembre de 2001, p. 15.

56 Dirección General de la Policía, Comisaría General de Información, Unidad Central de Información Exterior, «Informe sobre la iniciación y continuación de investigaciones en España sobre los miembros de la organización o infraestructura de Osama bin Laden asentados en nuestro país», 17 de octubre de 2003, pp. 5-19.

57 Así, por ejemplo, se beneficiaban de donaciones voluntarias hechas a su líder por empresarios árabes de ideología afín, alguno de ellos con una considerable fortuna personal. También efectuaban colectas entre comerciantes musulmanes de barrios con una notable presencia de población inmigrante, como el de Lavapiés, apelando al apoyo debido a los musulmanes afectados por conflictos como los de Bosnia y Chechenia, manifiestos durante aquellos años. Asimismo, hacían uso fraudulento de tarjetas de crédito, normalmente sustraídas por terceros a quienes después se las adquirían, aparentando realizar ventas en establecimientos comerciales de los que algunos miembros de la célula eran ellos mismos titulares. *Sentencia 36/2005*, pp. 44, 78-88 y 90.

58 Abu Dahdah, el líder de la célula de Al Qaeda en España, hizo entre 1995 y 2000 no menos de veinte viajes desde Madrid hasta la capital británica con ese propósito, hospedándose además en el propio domicilio de Abu Qutada. Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección Tercera, *Sentencia 36/2005*, pp. 29-30; «Informe ampliatorio escrito de fecha 06-11-01 en relación con una red de infraestructura en España de la organización terrorista Al Qaida vinculada a Osama bin Laden», pp. 19-20.

de al-Qaeda dentro de España, asistía igualmente a líderes yihadistas tunecinos establecidos en países de Europa occidental, como Tarek Maaroufi, quien se había afincado en Bruselas tras haber estado en Afganistán, o como Seifallah ben Hassine, cuando residía en Londres.⁵⁹ Ambos fundaron en 2000 el Grupo Combatiente Tunecino (CGT), pero mientras tanto estuvieron relacionados con las redes europeas que desde su base en Argelia había extendido el GIA.⁶⁰ Otra parte del dinero se destinaba al apoyo a organizaciones yihadistas en Oriente Medio, Sur de Asia y Sudeste Asiático.⁶¹ También a atender en España a yihadistas, no necesariamente miembros de la célula de al-Qaeda asentada en Madrid, sino procedentes de zonas de confrontación armada como Chechenia, si necesitaban atención médica o mantenerse temporalmente ocultos.⁶²

Abu Dahdah y los miembros más destacados de su célula dedicaban igualmente mucho empeño a radicalizar en las actitudes y creencias básicas del salafismo yihadista a jóvenes musulmanes residentes sobre todo en Madrid y sus alrededores. Además de seguir detectando posibles extremistas entre devotos que acudían a la Mezquita de Abu Bakr, tenían frecuentes reuniones de carácter clandestino en lugares de culto islámico, como el oratorio Al Huda, situado en el barrio de Lavapiés, en establecimientos comerciales regentados por algún miembro de la célula, en domicilios particulares de sus integrantes o incluso al aire libre, sobre todo en parajes situados junto al río Alberche, hacia el suroeste de Madrid, donde se reducía la posibilidad de que estuviesen bajo vigilancia.⁶³ En esos encuentros se difundían ideas contenidas en escritos de Azzam, Bin Laden y Zawahiri, los tres fundadores de Al Qaeda, en los cuales hay referencias directas o indirectas a España que van más allá de las manifestaciones antioccidentales típicas de los ideólogos de la yihad global.⁶⁴

A este respecto, el más conspicuo de ellos fue Azzam. Poco antes de morir, pero después de que en 1987 se anunciara la retirada soviética de Afganistán, publicó un panfleto muy influyente sobre el imperativo religioso de la yihad, cuyo título cabe

59 Dirección General de la Policía, Comisaría General de Información, Unidad Central de Inteligencia y Unidad Central de Información Exterior, «Informe general de conclusiones, atentados del 11 de marzo, Sumario 20/04», 3 de julio de 2006, p. 66.

60 Maaroufi fue detenido en Bélgica en diciembre de 2001 y condenado por haber asistido a los miembros de Al Qaeda que, dos días antes del 11-S, en Afganistán, mataron mediante un atentado suicida a Ahmed Shah Massoud, el antes aludido jefe de la Alianza del Norte.

61 Reinales, 11-M. *La venganza de Al Qaeda*, p. 30.

62 Es el caso de Salaheddin Benyaich, también conocido como Abu Mughen. *Sentencia 36/2005*, p. 65.

63 Fernando Reinales, 11-M. *La venganza de Al Qaeda*, p. 27.

64 Ibid.

traducir al castellano como *Noticias de victoria*. En dicho texto hay párrafos como el siguiente, traducido del árabe: “Esta obligación no debe terminar con la victoria en Afganistán, y la yihad seguirá siendo una obligación individual hasta que todas las demás tierras que fueron musulmanas regresen a nosotros y el islam reine en ellas de nuevo. Ante nosotros quedan Palestina, Bujará, Líbano, Chad, Eritrea, Somalia, Filipinas, Birmania, el sur de Yemen, Taskent y Al Andalus.”⁶⁵

Mediante los fondos que acumulaban los integrantes de la célula, su líder solía enviar a individuos recién captados en España hasta campos de adiestramiento terrorista en zonas de conflicto, primero en Bosnia y más tarde en Afganistán, aunque alguno de ellos recaló en Indonesia.⁶⁶ El destino en Bosnia era la localidad de Zenica; en Afganistán, tanto en el campo Al Faruk que dirigía al-Qaeda como el campo Mártir Abu Yahya que gestionaba el Grupo Islámico Combatiente Libio (GICL); en Indonesia, la isla de Sulawesi. Al menos a tres de los individuos condenados en 2005 por pertenecer a la célula de Abu Dahdah les fueron incautados documentos que detallaban cómo confeccionar artefactos explosivos cuando se llevaron a cabo los registros domiciliarios efectuados en el momento de sus respectivas detenciones en noviembre de 2001.⁶⁷ Ese mes fue cuando los servicios antiterroristas del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) iniciaron la Operación Dátil, en el curso de la cual se desmanteló la ya extensa célula de Abu Dahdah y se envió a prisión a gran parte de sus integrantes, aunque no a todos. Más aún, entre dicha célula y la red terrorista cuyos integrantes planificaron, prepararon y ejecutaron los atentados del 11 de marzo de 2004 existió continuidad.⁶⁸

Tras los atentados del 11-S, los expertos de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) constataron la importancia de la relación que Abu Dahdah había mantenido, en cuanto líder de la célula de al-Qaeda establecida en España, con Mohamed Atta, el egipcio que fue cabecilla de la célula que al-Qaeda había constituido en Hamburgo y de los terroristas que aquel día de septiembre de 2001 secuestraron y estrellaron cuatro aviones de pasajeros contra las Torres Gemelas, el Pentágono y, no habiendo

⁶⁵ La cita está extraída de la p. 12 de una edición digital del texto en lengua árabe obtenido el 1 de febrero de 2012 en el siguiente sitio yihadista de Internet: <http://tawhed.ws/dl?i=fx7ze2mm>. El documento original no está fechado, pero tuvo que haber sido escrito entre enero de 1987 y noviembre de 1989.

⁶⁶ *Sentencia 36/2005*, pp. 31-40 y 45-60.

⁶⁷ De ellos, dos eran sirios-Jasem Mahboule y Hssan al Hussein- y otro marroquí nacionalizado español -Najib Chab Mohamed-. *Ibid.*, pp. 60, 73, 237 y 296.

⁶⁸ Miembros de la célula de al-Qaeda que por una u otra razón no fueron detenidos tras su desarticulación iniciaron luego esta red y uno particularmente destacado de entre ellos, fugado desde España hasta Pakistán, ejerció como conducto con el mando central de Al Qaeda. Otro miembro de esa célula, de origen sirio y con experiencia como activista en los Hermanos Musulmanes, que sí fue detenido, era propietario de la finca de Chinchón utilizada como base por los yihadistas que atentaron en Madrid. Fernando Reinares, *11-M. La venganza de Al Qaeda*, caps. 1-7, 10 y p. 46.

conseguido hacerlo contra el Capitolio, unas colinas al suroeste de Pensilvania. Atta compartía con otros dos miembros de la célula de Hamburgo, el yemení Ramzi Binalshibh y un alemán de padres marroquíes llamado Said Bahaji, un piso en esa ciudad alemana donde apareció, en una agenda del segundo, el número de teléfono del domicilio en Madrid de Abu Dahdah. Más aún, este tuvo conocimiento previo de los planes para atentar en suelo estadounidense y de los preparativos en curso.⁶⁹

Atta viajó en dos ocasiones a España durante 2001. Una en enero, procedente de Miami, de la que poco más se sabe. La segunda en julio, asimismo desde Miami, para reunirse con Binalshibh y algún otro. A Binalshibh le había sido denegado el visado de entrada a Estados Unidos y no pudo ser uno de los terroristas del 11-S. Ejerció desde Europa como administrador y enlace del resto.⁷⁰ Ambos se vieron, para ultimar detalles del 11-S, entre las localidades de Salou y Cambrils, en la provincia de Tarragona.⁷¹ Antes, Binalshibh informó de sus movimientos a Marwan al Shehhi, quien contribuyó a preparar los atentados que tendrían lugar dos meses después, además de ser uno de sus ejecutores.⁷²

La presencia en torno a esas dos localidades y en esos días de hombres de confianza de Abu Dahdah, así como las conexiones telefónicas entre ellos durante el mismo periodo de tiempo, convencieron a la policía española de que Amer Azizi, miembro destacado de la célula liderada por aquel, facilitó dicho encuentro. probablemente acudió el argelino Mohamed Belfatmi. Este miembro de Al Qaeda entró ilegalmente en España en 1999, pero obtuvo la residencia por «causas excepcionales» y estaba domiciliado en La Pineda-Vilaseca, cerca de Cambrils. Entre mayo y julio, Belfatmi estuvo en contacto telefónico con Abu Dahdah y con Azizi.⁷³ Días antes del 11-S, Belfatmi huyó y en Estambul, el 3 de septiembre, tomó el mismo vuelo, TK 1056, con destino a Karachi, en que iba Said Bahaji, otro miembro de la célula de Hamburgo

69 *Sentencia 36/2005*, pp. 96-97.

70 «Verbatim Transcript of Combatant Status Review Tribunal Hearing for ISN 10013», U.S.: Naval Base Guantanamo Bay, Cuba, 9 de marzo de 2007, pp. 4-5.

71 *Sentencia 36/2005*, doc. cit., pp. 203-211; Dirección General de la Policía, Comisaría General de Información, Unidad Central de Información Exterior, «Informe de las investigaciones realizadas en torno a las visitas a España de Mohamed Atta y Ramzi Binalshibh», 15 de octubre de 2002, e «Informe ampliatorio de las investigaciones realizadas en torno a las visitas a España de Mohamed Atta y Ramzi Binalshibh», 16 de octubre de 2002; Dirección General de la Guardia Civil, Jefatura del Servicio de Información, «Informe sobre el estado de las diligencias previas 367/01 y solicitud de comisión rogatoria internacional», 16 de septiembre de 2002; Audiencia Nacional Juzgado Central de 1ª Instancia nº 5, *Sumario 35/2001*, tomo 6, pp. 1823-1869, tomo 53, pp. 16614-16616 y 16625.

72 National Commission on Terrorist Attacks upon the United States, *The 9/11 Commission Report* (Nueva York: W. W. Norton and Company, 2004), p. 244.

73 Dirección General de la Policía, Comisaría General de Información, «Informe sobre Mohamed Belfatmi, sus relaciones con Amer Azizi y la célula de Abu Dahdah», 16 de abril de 2004, pp. 11-13.

que se fugaba de Alemania.⁷⁴ En Karachi, ambos pernoctaron en el Hotel Embassy, que abandonaron al día siguiente para desaparecer en dirección a Quetta, cerca de la frontera con Afganistán.⁷⁵ Binalshibh fue quien les había comunicado la orden de evacuar Europa y trasladarse a Pakistán, tras haber confirmado con Atta el 11 de septiembre como la fecha elegida para atentar en Nueva York y Washington.⁷⁶

Binalshibh huyó a través de España. Seis días antes del 11-S llegó a Madrid en un vuelo procedente de Dusseldorf. Durmió dos noches en un hotel de la calle Carretas y el 7 de septiembre se trasladó por vía aérea a Pakistán a través de Dubái, utilizando un pasaporte saudí falsificado que obtuvo en España gracias a un colaborador argelino de Al Qaeda residente en el municipio alicantino de Torrevieja.⁷⁷ Binalshibh estaba encargado de informar personalmente a Bin Laden, en Afganistán, sobre el día en que se cometerían los atentados, tal y como había convenido con Atta durante su encuentro en España.⁷⁸ Binalshibh fue detenido en septiembre de 2002 en Karachi y se encuentra bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos desde julio de 2007.⁷⁹

La evidencia de las importantes conexiones que existieron entre las células de al-Qaeda en Madrid y en Hamburgo llevó a las autoridades españolas a ordenar el desmantelamiento de esta última. Unos siete años después de que la presencia de sus primeros miembros fuese detectada en España por los servicios antiterroristas del CNP e intervenidas las comunicaciones de sus dirigentes. Así, en noviembre de 2001 se inició la Operación Dátil. Todos los miembros del núcleo central de la célula, incluido su líder, Abu Dahdah, fueron detenidos. Salvo uno. La mayoría de los demás integrantes de dicha célula, ubicados en su círculo intermedio o en la periferia, fueron aprehendidos. Pero no todos. A partir de los que no fueron detenidos se inició la red del 11-M.

74 Dirección General de la Policía, Comisaría General de Información, «Informe sobre Mohamed Belfatmi, sus relaciones con Amer Azizi y la célula de Abu Dahdah», 16 de abril de 2004, pp. 11-13. Ibid. Además, *Sentencia 36/2005*, pp. 94-95.

75 «Verbatim Transcript of Combatant Status Review Tribunal Hearing for ISN 10013», p. 5.

76 Oficio remitido al Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional por la Unidad Central Especial 2 de la Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil, de referencia MPMR/jlpp, con fecha 23 de febrero de 2004, en el marco de las diligencias previas 79/2003.

77 Véase el oficio remitido al Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional por la Unidad Central Especial 2 de la Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil, de referencia MPMR/jlpp., con fecha 23 de febrero de 2004, en el marco de las diligencias previas 79/2003.

78 National Commission on Terrorist Attacks upon the United States, *The 9/11 Commission Report*, p. 244.

79 Dirección General de la Policía, Comisaría General de Información, Unidad Central de Información Exterior, «Informe de las investigaciones realizadas en torno a las visitas a España de Mohamed Atta y Ramzi Binalshibh», p. 7; e «Informe ampliatorio de las investigaciones realizadas en torno a las visitas a España de Mohamed Atta y Ramzi Binalshibh».

Los especialistas en terrorismo internacional de la UCIE probaron además que Abu Dahdah también se relacionaba personalmente con el antes citado Mohamed Bahaiah, es decir con Abu Khaled al-Suri, en aquel tiempo intermediario entre el directorio de Al Qaeda en Afganistán y sus principales responsables en suelo europeo. Aunque residente por entonces en Turquía, Bahaiah se desplazaba frecuentemente a Granada y a Madrid, alojándose a menudo en el domicilio de Abu Dahdah. Bahaiah había estado casado con una española, lo que le permitió contar con un permiso de residencia para moverse por España aún tras haberse separado de ella. Posteriormente contrajo matrimonio con la hermana de un estrecho colaborador de Abu Dahdah, Mohamed Galeb Kalaje. En junio de 1999, sabiendo que la policía turca lo buscaba, Bahaiah huyó definitivamente a Afganistán para incorporarse al aparato central de al-Qaeda, no sin antes informar telefónicamente a Abu Dahdah.⁸⁰

Abu Dahdah y el recién aludido Kalaje estaban también en contacto asiduo con un empresario asimismo de origen sirio y también con antecedentes en los Hermanos Musulmanes de su país, Mamoun Darkazanli. Este, convertido en un importante financiero de al-Qaeda con residencia en Alemania, viajaba a menudo por otros países del Magreb, Oriente Próximo, el Sur de Asia, Norteamérica y Europa Occidental, incluido España, donde estuvo repetidamente entre abril de 1997 y julio de 2001. La Audiencia Nacional reclamó a Darkazanli por sus vínculos con la célula de Abu Dahdah pero, detenido y en prisión desde octubre de 2004 en Alemania, el Tribunal Constitucional de este país impidió en julio de 2005 su entrega por un problema técnico relativo a la implementación nacional de la Orden Europea de Detención y Entrega.⁸¹ Reiterada dicha solicitud por parte de las autoridades españolas en febrero de 2006, el fiscal general federal alemán respondió, cinco meses después, denegándola porque, según su criterio, faltaban pruebas. El fiscal general alemán sostuvo que «actuó como exponente único de una organización que sólo existe fuera de la República Federal de Alemania», lo cual no era punible sin estar asociado con al menos otros dos individuos en el país. Ello pese a que admitió

80 *Sumario 35/2001*, tomo 36, p. 11.717; *Sentencia 36/2005*, p. 66. Mohamed Bahaiah murió en febrero de 2014 en Alepo, mientras compatibilizaba, como miembro de Al Qaeda, su posición como dirigente de Ahrar al Sham y su papel como intermediario, designado Ayman al Zawahiri, en la disputa que este último mantenía, con los líderes de la organización entonces denominada Estado Islámico de Irak y Levante (EILL), por el control del Frente al Nusra, activo en Siria. Pocos días antes de su muerte, como resultado de un atentado suicida, Zawahiri había expulsado de la estructura global de Al Qaeda al EILL, que en junio de 2014 pasó a denominarse Estado Islámico y a rivalizar desde entonces con Al Qaeda por la hegemonía del yihadismo global. Thomas Joscelyn, "Al Qaeda's Chief Representative in Syria Killed in Suicide Attack", *The Long War Journal*, 23 de febrero de 2014, https://www.longwarjournal.org/archives/2014/02/zawahiris_chief_repr.php (visitada el 24 de febrero de 2014).

81 Al anular la ley alemana que transponía la euroorden, es decir, la normativa comunitaria sobre cooperación jurídica que abrevia trámites para la detención y entrega de reclamados entre países de la Unión Europea a efectos de enjuiciamiento penal o de ejecución de una sentencia.

por escrito que Darkazanli había sido interlocutor de responsables de al-Qaeda, que había estado implicado en actividades empresariales de esta organización yihadista entre 1993 y 1998 o que, literalmente, “desde mediados de los años noventa ha tenido relaciones amigables o comerciales con personas que pertenecían a la célula de al-Qaeda” en España.⁸²

Añádase a todo lo antedicho en este epígrafe que, igualmente durante la década de los noventa del pasado siglo, además de una mayoría de quienes se incorporaron a la célula establecida en España por al-Qaeda, hubo otras elocuentes conexiones entre islamistas alineados con los Hermanos Musulmanes activos dentro del país y miembros al-Qaeda fuera del mismo o a la inversa, entre integrantes de al-Qaeda que se desenvolvían en España y figuras prominentes de los Hermanos Musulmanes en el exterior. El primero de estos dos supuestos corresponde al caso de Ridha al-Barouni. Este fue uno de los miembros más activos de entre los numerosos tunecinos que se exiliaron en Valencia durante la década de los ochenta huyendo de la persecución por parte del régimen de su país debido a que militaban en una corriente islamista afín a los Hermanos Musulmanes, el llamado Movimiento de Tendencia Islámica. También destacó entre los fundadores del Centro Cultural Islámico de Valencia (CCIV), entidad que además presidió durante varios años, cuyas iniciativas, puestas en marcha desde la Gran Mezquita de Valencia, captaron la atención del islamismo europeo en general y de las estructuras europeas de los Hermanos Musulmanes en particular.⁸³ Pese a residir en España desde 1988, al-Barouni llevó a cabo, entre 1992 y 1997, actividades relativas a la coordinación de entrenamientos de elementos terroristas en campamentos de al-Qaeda situados durante ese periodo de tiempo en Sudán.⁸⁴

En el segundo de los supuestos encaja, por su parte, el caso del argelino Ahmed Brahim, un importante y adinerado miembro de Al Qaeda por entonces establecido en Palma de Mallorca, donde se dedicaba a la compraventa de embarcaciones. Brahim fue detenido por agentes de la Guardia Civil en abril de 2002 en la localidad

82 Der Generalbundesanwalt Beim Bundesgerichtshof, «Ermittlungsverfahren gegen Mamoun Darkazanli, Sadel Borrmann, weitere, bisher unbekannte Personen wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und der Geldwäsche; hier: Anzeige des spanischen Justizministeriums vom 17 Februar 2006», 14 de julio de 2006. Que en él se difundía una ideología antidemocrática y se propiciaba el reclutamiento yihadista.

83 Miembros del CCIV fundaron en julio de 2004 la Liga Islámica para el Diálogo y la Convivencia en España (LIDCOE), aunando asociaciones y proyectos adscritos a la Federación de Organizaciones Islámicas en Europa —actualmente Consejo de los Musulmanes Europeos—, por consiguiente a los Hermanos Musulmanes activos en España.

84 En 2005, el Consejo de Ministros revocó la condición de asilado de al-Barouni por su implicación en actividades de terrorismo yihadista, decisión confirmada en 2008 por el Tribunal Supremo. Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, Informe no. 124, 8 de marzo de 2010, p. 7.

barcelonesa de Sant Joan Despí, a la que había trasladado el año anterior su domicilio, donde se halló un sistema informático de doce ordenadores. En la sentencia de la Audiencia Nacional que lo condenó se describe cómo, en estrecha relación con altos responsables de Al Qaeda, desarrollaba un proyecto para diseminar propaganda yihadista en francés por Internet.⁸⁵ Entre los muy destacados miembros de Al Qaeda con que se relacionaba Brahim estaba Mahmoud Mahmoud Salim, conocido como Abu Hajer al Iraqui, entonces uno de los cinco integrantes del Majlis Shura o consejo consultivo de Al Qaeda.⁸⁶ En mayo de 1998, Brahim recibió a Salim en Palma de Mallorca. Brahim se servía de su empresa, Nora Yachting S. L., para facilitar esta y otras visitas de miembros de Al Qaeda a España.⁸⁷

Brahim mantenía también en aquellos años, desde su domicilio en España, contactos regulares con figuras internacionales de referencia entre los Hermanos Musulmanes. Entre las situadas en Oriente Medio se encontraba, por ejemplo, Abdulmajid al Zindani, cabeza en Yemen del movimiento islamista afín a la Hermandad Musulmana. Entre las figuras situadas en Europa Occidental llamaba especialmente la atención Tariq Ramadan, entonces residente en Suiza, un intelectual cuya socialización en las premisas de los Hermanos Musulmanes obedece a que es hijo de un conocido activista egipcio de Hermanos Musulmanes, Said Ramadan, y nieto del propio fundador del movimiento islamista, Hassan al-Banna.⁸⁸

85 Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección Segunda, *Sentencia 12/2006*, pp. 3-7 y 54-55.

86 A este respecto, véase el informe del Federal Bureau of Investigation (FBI), fechado el 15 de abril de 2002, que figura en Dirección General de la Guardia Civil, Jefatura del Servicio de Información, Unidad Central Especial número 2, atestado número 01/2002, 17 de abril de 2002, pp. 149-155.

87 *Sentencia 12/2006*, doc. cit., pp. 31 y 34. En septiembre de 1998, Salim fue detenido en Alemania – país que visitaba a menudo y donde se encontraba con Mamoun Darkazanli, el financiero de Al Qaeda que estaba en contacto con Abu Dahdah–, extraditado a Estados Unidos y condenado a cadena perpetua en relación con los atentados de agosto de ese año en Nairobi y Dar es Salaam..

88 Guardia Civil, Unidad Especial 2, “Remisión de informe de conclusiones relativo a las Diligencias 358/2001 – Ahmed Brahim”, 25 de febrero de 2004, p. 88.

4. Hermanos en España que combinaron participación institucional e implicación en una red de apoyo a al-Qaeda en Siria

Individuos pertenecientes –otra vez más– al mismo elenco de seguidores de los Hermanos Musulmanes afincados en España sobre todo entre los años sesenta y ochenta del pasado siglo, especialmente quienes tienen un común origen en Siria, desarrollaron desde 2011 una red de apoyo a la filial de al-Qaeda activa en este último país y a algunas de sus entidades afines. Ello ocurrió a medida que la revuelta contra el régimen dictatorial de Bashar al-Assad iniciada en marzo de ese año desencadenara una guerra interna con proyección internacional y una movilización de combatientes terroristas extranjeros sin precedentes. Aunque la red estaba basada en España, el circuito hasta Siria discurría gracias a las conexiones con que esos individuos contaban en países de Europa Occidental y de Oriente Medio.

Esa red de apoyo a la rama siria de al-Qaeda y entidades relacionadas con ella estaba articulada a partir de miembros de una misma familia de ascendencia siria establecida en España, siendo los principales investigados “miembros destacados de Hermanos Musulmanes”.⁸⁹ Hacía llegar recursos económicos y también materiales –como vehículos y generadores eléctricos– a Ahrar al-Sham, Jabhat al-Nusra y Hay’at Tahrir Al Sham, organización esta última de la que las dos anteriores son predecesoras y en la cual fueron subsumidas a inicios de 2017⁹⁰–, principalmente a unidades locales de estas entidades activas en el distrito de Maarat al-Numan, dentro de la gobernación de Idlib, al noroeste de Siria.⁹¹

La iniciativa de formar la red de apoyo a al-Qaeda en Siria se produjo en un contexto favorable al apoyo de organizaciones yihadistas en este país por parte de los Hermanos Musulmanes, pese a la renuencia de estos a poner en peligro la imagen de moderación que se esfuerzan por proyectar y a la frecuente animadversión que dichas entidades muestran hacia la Hermandad. Pero los militantes de Jabhat al-

89 Dirección General de la Policía, Comisaría General de Información, Unidad Central de Información Exterior, “Anexo IV: Informe de análisis complementario. Eje de conexión Hermanos Musulmanes - Las organizaciones terroristas yihadistas – El clan de los Kutayni”, Madrid, 18 de junio de 2019, p. 3.

90 Aaron Zelin, “The Age of Political Jihadism. A Study of Hayat Tahrir al-Sham”, Washington: The Washington Institute for Near East Policy, Policy Focus 175, 2022.

91 Audiencia Nacional, Juzgado Central de Instrucción número 6, *Diligencias Previas 100/2011*; Dirección General de la Policía, “Anexo IV: Informe de análisis complementario. Eje de conexión Hermanos Musulmanes - Las organizaciones terroristas yihadistas – El clan de los Kutayni”, p. 32.

Nusra adquirieron una considerable popularidad entre las bases islamistas y en 2012 los Hermanos Musulmanes sirios se posicionaron formalmente contra la designación internacional de dicha rama siria de al-Qaeda como organización terrorista. En aquellos momentos, muy destacados miembros de los Hermanos Musulmanes en Siria se refirieron públicamente a Jahbat al-Nusra como “un grupo en el cual es posible confiar para la defensa del país y para la protección de los civiles contra el ejército del régimen” y como “hermanos de armas”.⁹² También se benefició del apoyo de los Hermanos Musulmanes la organización yihadista Ahrar al-Sham, a la que se unieron en los primeros estadios de la insurgencia en Siria individuos relacionados a través de lazos de parentesco con miembros de la Hermandad, estableciendo de este modo lazos entre cuadros del movimiento en el exilio y militantes de esa organización activos sobre el terreno.⁹³

La familia de ascendencia siria en cuyo seno se situó el centro de esa red de apoyo a la rama siria de al-Qaeda y sus entidades afines que operó desde España era oriunda precisamente de la aludida gobernación de Idlib. Su patriarca en España se llama Fares Kutayni, nacido en 1948 en Siria, quien fijó su residencia en España en los años ochenta del pasado siglo, tras la matanza de Hama, naturalizándose español y estableciendo finalmente su domicilio en una localidad de la Comunidad de Madrid. Pero a ese núcleo de la red se sumaba, igualmente dentro de España, algún allegado tan relevante como Mohamed Galeb Kalaje, ya mencionado en el epígrafe anterior, de la misma procedencia siria y también naturalizado español. Ambos, Fares Kutayni y Kalaje, fueron detenidos junto a otras ocho personas más en junio de 2019, en la primera fase de la denominada Operación Wamor, llevada a cabo en Madrid, Toledo y Valencia.⁹⁴ Fue entonces cuando la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía –con la colaboración de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria y de Europol– desarticuló la mencionada red de apoyo a la rama siria de al-Qaeda y organizaciones afines activas en Siria.⁹⁵

Fares Kutayni y Kalaje personifican ambos la continuidad observable entre sirios que eran activistas o seguidores de los Hermanos Musulmanes antes de establecerse en

92 Aron Lund, “Struggling to Adapt. The Muslim Brotherhood in a New Syria”, Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 2013, p. 20.

93 Lund, “Struggling to Adapt. The Muslim Brotherhood in a New Syria”, pp. 19-20.

94 Ministerio del Interior, Sala de Prensa, Noticias, “Desarticulada una organización delictiva dedicada presuntamente a la financiación del terrorismo y al blanqueo de capitales”, 18 de junio de 2019. Esos diez detenidos, como otros dos a los cuales se alude más adelante, lo fueron por su presunta participación en una serie de delitos entre los cuales se incluyen los de colaboración con organización terrorista y financiación del terrorismo. Este epígrafe subraya, sin embargo, hechos que han sido confirmados o corroborados en el curso de la investigación policial.

95 Ibid.

España, que se han desenvuelto sobre todo en torno a la mezquita madrileña de Abu Bakr y que a lo largo de las últimas cuatro décadas se han implicado, dentro de su país de acogida, en actividades relacionadas con al-Qaeda, el yihadismo global y el terrorismo yihadista. Estas características correspondían a las de una amplia mayoría de los integrantes de la célula de Abu Dahdah, desarticulada en noviembre de 2001 como resultado de la Operación Dátil. Hasta 13 de los 17 condenados por su implicación en la célula liderada por Abu Dahdah, incluido este último, eran nacidos en Siria y nueve de estos estaban naturalizados como ciudadanos españoles.⁹⁶ Pero son características que asimismo comparten los principales detenidos por su implicación en la red desarticulada en el curso de la Operación Wamor, pues de los diez detenidos en junio de 2019 –nueve varones y una mujer, de los cuales cinco pertenecen a la familia Kutayni– todos eran de ascendencia siria –aunque la mitad de ellos nació en Siria y la otra mitad en España– y –salvo dos que son de nacionalidad siria– ocho cuentan con la nacionalidad española.⁹⁷

Como es norma entre adeptos de los Hermanos Musulmanes que residen en países occidentales, los principales investigados en las pesquisas que dieron lugar a la Operación Wamor “no hacen referencias explícitas a su condición de Hermanos Musulmanes fuera de su entorno de máxima confianza”.⁹⁸ Sin embargo, su círculo religioso está constituido por sirios llegados en la década de los ochenta huyendo de la persecución de los Hermanos Musulmanes por parte del régimen de Hafez el-Assad; ellos mismos y sus íntimos daban muestras de ejercer control en la Mezquita de Abu Bakr, donde además se encuentra el domicilio social de UCIDE; tienen vínculos de confianza con el dirigente del Centro Islámico de Aquisgrán, epicentro europeo de la rama siria de la Hermandad, antiguo dirigente de la AME que ha venido participando en eventos de UCIDE; y tienen asimismo estrechos lazos con individuos que son referentes de los Hermanos Musulmanes sirios asentados en España.⁹⁹

Kalaje, en particular, personifica además la específica relación existente entre la red de apoyo a al-Qaeda en Siria desarrollada a partir de 2011 dentro de la cual operaba y la célula con que al-Qaeda contó en España entre 1994 y 2001. Kalaje fue

96 *Sentencia 36/2005*, pp. 2-6 y 442-445.

97 Datos proporcionados desde la Comisaría General de Información, del Cuerpo Nacional de Policía, en comunicación personal, el 15 de octubre de 2021.

98 Dirección General de la Policía, “Anexo IV: Informe de análisis complementario. Eje de conexión Hermanos Musulmanes - Las organizaciones terroristas yihadistas – El clan de los Kutayni”, p. 28.

99 Dirección General de la Policía, “Anexo IV: Informe de análisis complementario. Eje de conexión Hermanos Musulmanes - Las organizaciones terroristas yihadistas – El clan de los Kutayni”, pp. 28-29.

condenado en 2005 a nueve años de prisión por su pertenencia a esta última célula, la que Mustafa Setmarián fundó en España junto a Saleh y que Abu Dahdah lideró desde mediados de 1995 hasta su desmantelamiento casi seis años después, en noviembre de 2001, en cuyo seno ejerció como financiador, aprovechando para ello su condición y experiencia como adinerado propietario de numerosos negocios.¹⁰⁰ Tras cumplir condena, Kalaje trabajó para Fares Kutayni y terminó por asumir la gestión del complejo entramado empresarial utilizado por la red que tenía a este segundo como uno de sus cabecillas para proporcionar apoyo económico y material, desde España, a la rama siria de al-Qaeda sus facciones afines.¹⁰¹

Ese entramado empresarial estaba dedicado sobre todo a la compraventa y exportación de materiales de automoción, pero incluía también negocios inmobiliarios. El principal de sus propósitos el de movilizar recursos financieros y otros de índole logística cuyo destino en Siria controlaba un hermano de Fares Kutayni, concretamente Manaf Kutayni.¹⁰² Este, conocido por el sobrenombre de Abu Taj, era dirigente de Ahrar al-Sham en el aludido distrito de Maarrat al-Numan y después, sucesivamente, de las ya enunciadas Jabhat al-Nusra, Tahrir al-Sham y finalmente Hay'at Tahrir Al Sham.¹⁰³ Uno de los hijos de Manaf Kutayni combatió en los primeros estadios de la insurgencia contra el régimen sirio y pereció en noviembre de 2012 en una localidad situada en el sur de la gobernación de Idlib.¹⁰⁴ Otro de sus hijos fue uno de los cinco terroristas que en febrero de 2017 perpetraron una serie de atentados suicidas en la ciudad de Homs, ocasionando al menos 42 muertos, cuya responsabilidad fue asumida por la rama siria de al-Qaeda.¹⁰⁵

Uno y otro de esos hijos de Manaf Kutayni eran, como es obvio, sobrinos de Fares Kutayni. Pero en la primera fase de la Operación Warmor fue detenido uno de sus propios hijos, llamado Human Kutayni, cuya trayectoria yihadista antecede a la articulación por parte de sus familiares en España de la red de apoyo a al-Qaeda en Siria. Human Kutayni pasó casi una década en una cárcel siria por su pertenencia a Fatah al-Islam y estar relacionado con los militantes de esa organización yihadista

100 *Sentencia 36/2005*, pp. 77-86.

101 Dirección General de la Policía, "Anexo IV: Informe de análisis complementario. Eje de conexión Hermanos Musulmanes - Las organizaciones terroristas yihadistas – El clan de los Kutayni", pp. 32-33.

102 Evidencias sobre el auxilio financiero que los investigados en España prestaban a Manaf Kutayni quedaron plasmadas en un oficio de la Comisaría General de Información fechado el 31 de enero de 2022.

103 Dirección General de la Policía, "Anexo IV: Informe de análisis complementario. Eje de conexión Hermanos Musulmanes - Las organizaciones terroristas yihadistas – El clan de los Kutayni", p. 32;

104 Comunicación con expertos de la Comisaría General de Información, del Cuerpo Nacional de Policía, conocedores del caso, realizada en abril de 2019.

105 *Ibid.*

que en septiembre de 2008 ejecutaron un atentado terrorista en Damasco, como consecuencia del cual murieron al menos 17 personas.¹⁰⁶ Fatah al-Islam apareció en 2006 como facción de una organización terrorista formada en Líbano, alineada con al-Qaeda y compuesta principalmente por militantes palestinos pero con apoyo de otros sirios.¹⁰⁷ Human Kutayni fue liberado a fines de 2017, en buena medida gracias a los contactos y las posibilidades de que su familia dispone en Siria, lo que le permitió regresar a España en febrero de 2018. Su caso como yihadista encaja en el de un musulmán de segunda generación, nacido y crecido en España, con nacionalidad española, descendiente de inmigrantes sirios adeptos a los Hermanos Musulmanes.

Sin embargo, su padre transmitía en público una imagen alejada de cualquier tipo de relación suya o de sus hijos con yihadistas y organizaciones yihadistas, como corresponde a los requerimientos que son norma entre los Hermanos Musulmanes que desarrollan actividades institucionales en España y otros países europeos relacionadas con el modo de acción propio del movimiento islamista en sociedades occidentales donde la población musulmana constituye una minoría. No en vano, se trata de un individuo que tuvo encomendadas labores de administración en la Mezquita Abu Bakr de Madrid.¹⁰⁸ Además, al menos hasta septiembre de 2015 perteneció a la junta directiva de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) y fue miembro destacado de la propia Comisión Islámica de España (CIE), el órgano creado en 1992 como interlocutor oficial de las comunidades islámicas con el Estado.¹⁰⁹ Su cuñado, Riay Tatary, dirigió la UCIDE y fue presidente de la CIE hasta su fallecimiento en 2020.

Se ha comprobado asimismo que, para hacer más efectiva su colaboración financiera con organizaciones yihadistas relacionadas con al-Qaeda activas en una zona de la gobernación siria de Idlib, miembros de la familia Kutayni en España utilizaban los servicios de *hawala* un mecanismo ancestral basado en un tejido de confianza

106 En la página web <https://nawarshash.wordpress.com> (accedida el 30 de mayo de 2021) se publicó el 21 de agosto de 2010 un documento en árabe reproduciendo las declaraciones de los implicados en la preparación y ejecución de un atentado perpetrado en ese barrio de Damasco el 27 de septiembre de 2008 que habían sido emitidas previamente por un canal de televisión sirio. Entre esas declaraciones se incluye la del español Humam Kutayni.

107 Simon Haddad, "Fatah al-Islam in Lebanon: Anatomy of a Terrorist Organization", *Studies in Conflict and Terrorism*, 33: 6 (2010), pp. 548-569.

108 Dirección General de la Policía "Anexo IV: Informe de análisis complementario. Eje de conexión Hermanos Musulmanes - Las organizaciones terroristas yihadistas - El clan de los Kutayni", p. 28; Cuerpo Nacional de Policía, Comisaría General de Información, Unidad Central de Información Exterior, "Relevancia de la vinculación de los investigados con la rama siria de Hermanos Musulmanes", documento elaborado el 29 de junio de 2021, p. 3.

109 Dirección General de la Policía, "Anexo IV: Informe de análisis complementario. Eje de conexión Hermanos Musulmanes - Las organizaciones terroristas yihadistas - El clan de los Kutayni", pp. 17-18.

interpersonal mediante el cual se proporciona o recibe dinero sin que exista una transferencia efectiva de fondos proporcionados por otro sirio nacionalizado español y con domicilio en Madrid, Fahed Mizzawi.¹¹⁰ Este fue detenido en junio de 2019, año en el que trataba precisamente de establecer, en asociación con otro individuo asimismo nacido en Siria, una base de operaciones en la ciudad italiana de Milán para montar un circuito por medio del cual mover dinero de modo clandestino desde España hasta Siria a través de Italia o Bélgica y de Turquía.¹¹¹ Al tiempo pretendía, mediante el concurso de otro de sus socios en el negocio de la compraventa de camiones, un individuo también de nacionalidad siria pero residente en España, establecer un contacto que les permitiera utilizar el puerto de Dubai para desde el mismo derivar de forma encubierta envíos tales como materiales de automoción, incluyendo vehículos pesados en piezas dentro de contenedores, a Yemen y Siria, en este último caso concretamente hasta la gobernación de Idlib.¹¹²

Más aún, tanto el sucesor de Tatory al frente de la CIE, Ayman Adlbi, como el tesorero del organismo, Mohamed Hatem Rohaibani Sleik, ambos también de origen sirio y una vez más pertenecientes a la misma colectividad de Hermanos Musulmanes llegados a España desde Siria sobre todo entre las décadas de los sesenta y los ochenta del pasado siglo, fueron detenidos junto a una tercera persona en marzo de 2021, en una nueva fase de la Operación Wamor.¹¹³ Esta se desarrolló en Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza y Ceuta, a raíz de que los expertos policiales tuvieran conocimiento, como uno de los resultados de la primera fase de dicha actuación, que los investigados en España también habían estado realizando actividades para financiar el yihadismo en Siria instrumentalizando para ello una organización humanitaria denominada Al Bashaer y otras entidades del mismo tipo subordinadas a ella e igualmente con actividad en zona de conflicto, que tienen como representante común a un sirio vinculado a los Hermanos Musulmanes.¹¹⁴

110 El citado oficio de la Comisaría General de Información, de fecha 31 de enero de 2022, recopilaba operaciones para conseguir enviar dinero a Manaf Kutayni en Siria mediante hawala utilizando los servicios y contactos de Fahed Mizzawi.

111 Dirección General de la Policía, Comisaría General de Información, "Análisis de la ejecución de la Orden Europea de Investigación remitida a las Autoridades de la República Italiana", 12 de abril de 2022, pp. 4-7 y 13-18

112 Dirección General de la Policía, "Análisis de la ejecución de la Orden Europea de Investigación remitida a las Autoridades de la República Italiana", Ibid. pp. 5, 9-13 y 19-21.

113 Ministerio del Interior, Sala de Prensa, "La Policía Nacional desmantela una organización acusada de instrumentalizar una ONG para financiar las actividades de combatientes terroristas", 25 de marzo de 2021. En dicha actuación policial colaboró Europol.

114 Al Bshaer Humanitarian organization o Bashaer Humanity Organization, <https://albashaer.org/>, <https://youtu.be/56WwMQ5Zylw>; Bayt Riaya Al-Yatim (Casa de Cuidado de Huérfanos) <https://www.facebook.com/orphan.C.H2/>; Majles Rif Demeshq al-Egazy (Consejo de Socorro de Damasco Rural) <https://www.facebook.com/damasrrc.org/>. El representante común a todas ellas es Mohamed Ben Anis Alsour, <https://syrianvoice.org/archives/3254>. A 30 de septiembre de 2022 aparecían contenidos sobre la relación entre UCIDE y esas entidades en fuentes como <http://ucide.org>, <http://islamhispania.blogspot.com/2016/10/>, <http://islamhispania.blogspot.com/2015/05/el-consejo-de-socorro-de-damasco-rural.html> y <https://ucide.org/el-consejo-de-socorro-de-damasco-rural-agradece-la-colaboracion-de-ucide-4>.

En el ámbito de la Mezquita de Abu Bakr se recaudaban donativos con el aparente fin de proporcionar ayuda humanitaria a huérfanos en Siria a través de Al Bashaer. Pero parte de la recaudación era destinada a sufragar los gastos de un centro de apariencia escolar para niños huérfanos situado en zona de conflicto dentro del territorio sirio, cuyas actividades se centraban en el adiestramiento de futuros yihadistas. El adoctrinamiento de menores que se llevaba a cabo en dicho centro se centraba en la transmisión de un entendimiento radical de la ley islámica y en el entrenamiento de los niños en la yihad como lucha armada, motivándolos a continuar la actividad terrorista que habían desarrollado sus padres muertos en combate.¹¹⁵

Por tanto, individuos de origen sirio y relacionados también con el mismo entorno de los Hermanos Musulmanes que treinta años antes habían introducido en España el yihadismo global y que veinte años antes habían constituido en el país una célula de al-Qaeda, llevaron a cabo iniciativas de apoyo a filiales de esta estructura yihadista global que desarrollan sus actividades de insurgencia y terrorismo en Siria. Algunos de ellos y de sus descendientes nacidos o crecidos en España incluso han llegado a implicarse como militantes en estas organizaciones integradas en la estructura global de al-Qaeda o asociadas a ella. Esto último pone además de manifiesto cómo la transmisión intergeneracional e intrafamiliar de actitudes y creencias propias de estos islamistas se encuentra entre las fórmulas que han venido determinando procesos de radicalización yihadista en España.¹¹⁶

Atodo cabe añadir casos como el de otro sirio emigrado a España, adepto a los Hermanos Musulmanes y radicalizado en el yihadismo, que también se activó con la guerra en Siria, aunque en su caso al margen de la red de los Kutayni. Se trató de Mouhannad Almallah Dabas, nacido en 1964 en Damasco y naturalizado español desde 1997, quien fue condenado por integración en grupo terrorista en la principal sentencia derivada del procedimiento abierto en la Audiencia Nacional por los atentados del 11-M. Resultó absuelto de dicho delito en una segunda sentencia emitida por el Tribunal Supremo donde, sin embargo, los jueces no cuestionaban que sus ideas fuesen las de un islamista radical que justificaba el uso de la violencia.¹¹⁷ Almallah se trasladado como militante a Siria en 2013, llevándose de su último domicilio conocido, en Ceuta,

115 Ministerio del Interior, "La Policía Nacional desmantela una organización acusada de instrumentalizar una ONG para financiar las actividades de combatientes terroristas".

116 A este respecto, Álvaro Vicente, "How Radicalizing Agents Mobilize Minors to Jihadism: A Qualitative Study in Spain, *Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression* (publicado online: 5 de agosto de 2020).

117 Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección Segunda, *Sentencia 65/2007*, 579, 683-685 y 718; Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, *Segunda Sentencia 503/2008*, 715-718 y 956.

a dos hijos menores, de entonces 13 y 15 años. Murió abatido en octubre del mismo año en Homs, cuando desarrollaba funciones logísticas en favor de la organización Jabhat al-Nusra, la rama territorial de al-Qaeda ya aludida con anterioridad.¹¹⁸



Pertenencias de un agente de radicalización y reclutamiento yihadista, alineado primero con al-Qaeda y después con Estado Islámico, tal y como se encontraban en su domicilio de Melilla cuando fue detenido en 2013, entre las que se aprecia la versión en francés de un conocido libro de Sayyid Qtub (archivo personal de Fernando Reinares).

118 Este dato me fue confirmado en comunicación personal con un funcionario policial muy buen conocedor de los sirios nacionalizados españoles que se implicaron en actividades de terrorismo yihadista, durante una entrevista mantenida en Madrid en noviembre de 2013.

5. Conclusiones

El yihadismo global fue introducido en España hace ya casi cuarenta años por miembros y seguidores de los Hermanos Musulmanes, unos llegados desde Afganistán y Paquistán, otros radicados en el territorio español, estos últimos principal pero no exclusivamente procedentes de Siria. A esta colectividad de Hermanos Musulmanes de origen sirio en España perteneció luego la mayoría de quienes fundaron en la primera mitad de los noventa la célula con que al-Qaeda contó en Madrid hasta su desmantelamiento en el curso de la Operación Dátil, en noviembre de 2001. Más aún, entre dicha célula y la red terrorista cuyos integrantes planificaron, prepararon y ejecutaron los atentados del 11 de marzo de 2004 existió continuidad. A lo largo del decenio posterior, individuos de origen sirio asimismo insertos en ese entorno de los Hermanos Musulmanes en España desarrollaron una trama de apoyo a filiales de al-Qaeda en Siria. Algunos de ellos y de sus descendientes nacidos o crecidos en España llegaron a implicarse como militantes de esas organizaciones yihadistas.

Lo apenas rememorado —es decir, la implicación yihadista entre musulmanes de segunda generación, descendientes de miembros sirios de la Hermandad Musulmana que se refugiaron en España o que se afincaron en el país tras completar estudios u otros itinerarios personales— pone de manifiesto la transmisión intergeneracional de actitudes y creencias propias del movimiento islamista en procesos intrafamiliares de radicalización yihadista. Pero sobre los procesos de radicalización que han conducido a la implicación en actividades relacionadas con el terrorismo a numerosos yihadistas en España durante los pasados cuatro decenios han influido con mucha mayor frecuencia las obras publicadas y las grabaciones audiovisuales de ideólogos de los Hermanos Musulmanes como Abdullah Azzam o Sayyid Qtub. Al igual que han influido la difusión online de ideas coincidentes o alineadas con las de este movimiento islamista o por medio de imanes locales u otras figuras religiosas que convierten centros y lugares de culto islámico a lo largo de España en entornos

permisivos para los procesos de radicalización yihadista.¹¹⁹ Al igual que la célula de Abu Dahdah o la red de los Kutayni en o en torno a la Mezquita Abu Bakr, los miembros de la célula terrorista que ejecutó los atentados de Barcelona y Cambrils en agosto de 2017 iniciaron su radicalización yihadista en o en torno a la Comunidad Islámica Annour de Ripoll, asociada con los Hermanos Musulmanes.¹²⁰

El caso español evidencia, en suma, que los Hermanos Musulmanes, también cuando se encuentran establecidos en el seno de las sociedades occidentales y participan en las instituciones nacionales donde se articulan los intereses de la población musulmana, son susceptibles a la deriva yihadista, más concretamente a simpatizar e implicarse con al-Qaeda y entidades relacionadas con la estructura yihadista global. Podría aducirse que la conocida divisa del movimiento islamista es anticipatoria en tal sentido: “Alá es nuestro objetivo, el Profeta es nuestro líder, el Corán es nuestra ley, la yihad es nuestro camino y morir en el sendero de Alá es nuestra mayor esperanza”. Más allá del eslogan, sin embargo, en la yihad como “guerra”, “lucha con la espada”, “martirio” y “obligación impuesta sobre todos los musulmanes” para “reinstaurar el califato” han insistido desde el egipcio Hasan al-Banna, fundador del movimiento, hasta otro egipcio procedente del mismo, Ayman al-Zawahiri, exlíder de al-Qaeda, pasando por otros prominentes hermanos como el ideólogo asimismo egipcio Sayyid Qutb o el palestino Abdullah Azzam, doctrinario primigenio del yihadismo global.

119 Un caso particularmente reseñable a este respecto es el del imán egipcio Alaa Mohamed Said, que llegó a España por medio de la LIDCOE pero fue expulsado en 2018, por orden de la Secretaría de Estado de Seguridad (SES), cuando ejercía como imam de la Comunidad Islámica al-Firdaus en Logroño y desarrollaba sus actividades gracias a una millonaria subvención de Qatar Charity —después de haber estado en la Comunidad Valencia y en Navarra—, tras al considerarse que los principios que promovía dentro de España iban “contra el ordenamiento jurídico, lo que supone un riesgo para la estabilidad social” y que su conducta constituía “una amenaza real, actual y suficientemente grave para la seguridad nacional”. En la resolución de la SES acordando su expulsión del territorio español no sólo se señala que los postulados ideológicos que difundía Said coincidían con la “base ideológica del movimiento de Hermanos Musulmanes” sino que además se afirmaba lo siguiente: “Said Mohamed Alaa es miembro de los Hermanos Musulmanes, manteniendo numerosos contactos con miembros del movimiento en España, Egipto, países del Golfo Pérsico y otros países”. Incluso los jueces de la Audiencia Nacional, al avalar la decisión de expulsar a Said del territorio español, sostuvieron que “su pertenencia a los Hermanos Musulmanes demuestra que no comparte los valores fundamentales que nos hemos dado, por lo que no se encuentra verdaderamente integrado en España”. Ministerio del Interior, Secretaría de Estado de Seguridad, *Resolución de 7 de marzo de 2018*; Dirección General de la Policía, Cuerpo Nacional de Policía, Comisaría General de Extranjería y Fronteras, Servicio Jurídico, “Solicitando incoación de expediente de expulsión de Alaa Mohamed Said Mohamed”, 26 de diciembre de 2017; Jefatura Superior de Policía de La Rioja, Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, *Expediente 394/2018*; Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, *Sentencia desestimando el recurso contencioso-administrativo número 151/2018 promovido por Alaa Mohamed Said Mohamed*, p. 13.

120 Dirección General de la Policía “Anexo IV: Informe de análisis complementario. Eje de conexión Hermanos Musulmanes - Las organizaciones terroristas yihadistas - El clan de los Kutayni”, p. 19.

Por consiguiente, el caso español refuta la visión de los Hermanos Musulmanes como un conjunto de grupos diferenciados por su origen nacional que tienen en común y sin exclusión el rechazo de la yihad global, como un movimiento cuya formación y disciplina previenen la radicalización violenta entre jóvenes musulmanes, también en las sociedades occidentales donde la población musulmana es minoritaria. Podría aducirse que, en España, el número de individuos socializados bajo influencia de los Hermanos Musulmanes o adeptos a este movimiento islamista que se han radicalizado hasta el punto de terminar implicados en actividades relacionadas con el terrorismo yihadista es relativamente bajo. Pero ocurre que también lo es el de los miembros y seguidores de la Hermandad Musulmana, en particular de su rama siria, ciertamente sobrerrepresentados entre las comunidades musulmanas en España y en el órgano que oficialmente articula los intereses de la población musulmana en el país. Todo lo cual dicho, la evidencia existente sobre el caso español parece insuficiente para corroborar de modo concluyente la visión alternativa sobre las relaciones entre los Hermanos Musulmanes y el yihadismo global.

