31/01/24

La Guardia Civil detiene a un criptoyihadista en Barcelona

Resumen

El detenido era el titular de varias direcciones de criptomonedas que participaban en una red internacional de financiación terrorista

Las actividades de captación y distribución de fondos se realizaban a través de criptomonedas y en favor del grupo terrorista DAESH

Debido a la importancia de la red, en la investigación han participado varias agencias de seguridad internacionales

Contenido

La operación desarrollada por el Servicio de Información de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción nº 6 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ha finalizado con la detención en la localidad de Barcelona de una persona implicada en delitos de terrorismo.

El detenido era el titular de varias direcciones de criptomonedas que operaban en tres redes distintas y estaban vinculadas con múltiples direcciones, conformando un entramado con ramificaciones en varios países cuya finalidad era la de captar fondos y transmitirlos en favor del grupo terrorista DAESH.

Y es que, desde la aparición de las criptomonedas, el Servicio de Información de la Guardia Civil ha implementado actividades de investigación sobre este nuevo método de transmisión de valor con la finalidad de prevenir y detectar que pudiera ser destinado a la financiación de actividades terroristas.

Esta vertiente de financiación terrorista a través de criptomonedas se ha desarrollado desde comienzos de la década pasada, habiendo aumentado su intensidad desde entonces y, especialmente, tras la pandemia de COVID-19. La situación sanitaria vivida en el año 2020 sirvió como catalizador de esta nueva amenaza para la seguridad, propiciándose la aparición de nuevas tendencias terroristas especializadas en el ámbito económico para compensar, entre otros aspectos, la pérdida de movilidad personal que quedó restringida en varios países por motivos sanitarios.

De esta manera, estos sofisticados medios actuales de financiación promovidos por criptoyihadistas plenamente especializados complican severamente las investigaciones de los servicios de seguridad. Es en este punto donde la cooperación internacional se erige en uno de los instrumentos más determinantes para poder neutralizar estas redes, toda vez que la actividad desarrollada a través de las mismas es cada vez más importante y ha pasado a constituir una de las prioridades de las agencias de seguridad en la lucha contra el terrorismo.

La actividad desarrollada por la red con la que estaba relacionado el detenido no había pasado desapercibida para los servicios de seguridad internacionales, ya que contaba con un gran impacto en forma de grandes movimientos económicos. Así, durante la presente investigación se ha contado con la participación destacada de la DGSI francesa, el FBI estadounidense, la SÄPO sueca y Europol. Asimismo, a nivel nacional se ha contado con la participación del CNI.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial habiendo sido decretada la medida de ingreso en prisión provisional.

Imágenes