GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DEL INTERIOR

GUARDIA CIVIL
DIRECCIÓN GENERAL

BOLETÍN COOPERA

GUARDIA CIVIL - SEGURIDAD PRIVADA

Número 8/2020

ÍNDICE

1. TERRORISMO

1.1 Terrorismo nacional.

En España se mantiene el Nivel 4 de activación del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista, considerado como de riesgo alto de atentado terrorista (4 sobre 5). En el periodo que corresponde a este informe no se ha desarrollado ninguna actividad terrorista.

En el plano contraterrorista, la Guardia Civil detuvo a dos personas en la provincia de Madrid, por un supuesto delito de financiación del terrorismo, realizando envíos de dinero a favor de la organización terrorista DAESH.

A raíz de las diferentes operaciones policiales realizadas en España, se ha detectado la importancia que tiene para la organización terrorista DAESH, el contar con individuos asentados en países occidentales que capten fondos y lo envíen a las zonas de conflicto, a través de distintos canales incluido "hawala[1]".

1.2 Terrorismo internacional.

EUROPA

En el ámbito del terrorismo extremista se perpetró un ataque con arma blanca en la ciudad de Reading (Reino Unido) en el que tres personas murieron y otras tres resultaron heridas.

Referente al terrorismo revolucionario, en Turquía el PKK perpetró dos ataques en el que fallecieron cuatro personas y ocho más resultaron heridas. Se mantiene la misma dinámica de meses anteriores con un descenso de atentados por parte del PKK, propiciado en parte por la limitación de movilidad ocasionada por pandemia global.

En líneas generales en el entorno europeo la amenaza se encuentra focalizada en la actuación de los HTF (Homegrown Terrorist Fighters/ Terroristas de cosecha propia) y la presión en el entorno penitenciario sobre los presos a población reclusa. El retorno de combatientes, tercer vector de amenaza continúa condicionado por la situación de pandemia y el cierre de las fronteras exteriores.

Es relevante la operación contraterrorista relacionada con el secuestro del menor de origen kurdo perpetrado en Bélgica, cuya liberación se efectuó tras el pago de un rescate desconociendo la cuantía económica del mismo. Si bien este secuestro no está relacionado directamente al terrorismo, la implicación de un conocido extremista vinculado al DAESH, plantea la hipótesis sobre nuevas posibles vías de financiación de los grupos terroristas y confirmaría la relación entre el terrorismo y otros tipos delictivos (crimen organizado en este caso).

ÁFRICA

La amenaza terrorista en el continente está focalizada principalmente en cuatro países, Libia, Mali, Nigeria y Somalia, cuya situación afecta a los países vecinos.

[1] El hawala (también conocido como hundi) es uno de los sistemas de transferencia informal de fondos generalmente utilizados en muchas regiones del ámbito local e internacional. Hawala significa "transferencia" o "cable" en la jerga bancaria árabe.

Los países del Magreb más cercanos a España mantienen entre sus prioridades la lucha contra el terrorismo, consiguiendo contener la amenaza terrorista.

En Marruecos fue detenido un hombre vinculado con DAESH en la localidad Douar Nsirat (Safi) en una operación en que colaboraron DGST y Gendarmería Real marroquí.

En Túnez se llevaron a cabo 14 operaciones, en las que consiguieron detener a 33 personas.

En Mali falleció el Líder de AQMI, en una operación de la Fuerza Barkhane. Destacó el ataque a un convoy de la MINUSMA, y otro contra una patrulla militar, siendo secuestrados y posteriormente liberados diez miembros de Médicos Sin Fronteras.

También en Mali en el mes de junio grupos armados atentaron en las regiones de Segou, Tombuctú, Gao y Mopti, con especial incidencia en esta última. No se puede hablar de unos objetivos en concreto ya que atentaron sobre cualquier objetivo que se encuentre a su alcance, ya sea civil, gubernamental, militar u organismos internacionales. En cuanto al modus operandi utilizaron siempre el factor sorpresa, ya sea con tácticas de guerrilla, como enfrentamientos armados contra guarniciones bien protegidas. Demostraron con sus acciones tener capacidad para planear ataques simples o complejos, financiación para llevarlos a cabo, disponen de vehículos para un rápido despliegue sobre el terreno y conocimientos para fabricar IEDs.

En Costa de Marfil fue capturado el jefe del comando que llevó a cabo uno de los dos ataques de este mes.

En Somalia fueron recuperadas varias localidades, así como detenidos varios líderes de la organización. Se llevó a cabo un atentado suicida contra una base militar en Mudug y otro contra una base militar turca en Mogadiscio. Además de un doble atentado con IED contra la vivienda de un oficial del Ejército somalí y varios asaltos contra bases militares.

También en Somalia continuó una alta actividad terrorista de Al Shabaab, principalmente en el centro y sur del país, y que también afecta al norte de Kenia. DAESH Somalia también llevó a cabo ataques, pero de una manera mucho más limitada.

En cuanto a la actividad antiterrorista, las autoridades anunciaron que fueron abatidos 37 terroristas de AS en Bakool y 13 en el Bajo Juba, mientras que fueron recuperadas localidades en manos AS en de Galgudud, Hudur y Bajo Juba.

Por otra parte, varios líderes Al Shabaab fueron detenidos, abatidos o se entregaron, en Hiran, Mudug, en Galkayo y Hudur.

DAESH Somalia reivindicó atentados principalmente contra la policía en Mogadiscio y Bajo Shabelle. Aunque el número y relevancia de ataques sigue siendo limitado es relevante la reaparición en Afgoye y un incremento en el número de víctimas. Los objetivos más amenazados por los grupos yihadíes en Somalia son las fuerzas de seguridad, las instituciones, los representantes políticos, líderes tribales, y civiles. También son objetivos terroristas los ciudadanos extranjeros, e intereses internacionales.

En Argelia ocurrió un solo hecho relacionado con la actividad terrorista, en el que dos militares perdieron la vida por la explosión de un IED, durante una operación de rastreo en las montañas de Medea. En cuanto a las operaciones contraterroristas, el balance fue el siguiente: un terrorista fue detenido, otro se entregó, se detuvo a un miembro de apoyo y se

destruyeron diez casamatas, así como tres IEDs. La actividad contraterrorista se ha reducido drásticamente (siete), hecho que podría estar relacionado con las restricciones impuestas por la pandemia y el recorte del 50% en el presupuesto del funcionamiento del Estado.

En Libia prosigue el conflicto interno alimentado por potencias externas que se libra en el país con la estabilización del frente en torno a la línea Sirte-Jufra. En el sur hay informaciones que apuntan a que una PMC rusa se ha desplegado en el campo petrolífero de Sharara.

En Burkina Faso, Níger y Costa de Marfil tuvieron actividad terrorista, destacando dos atentados ocurridos en Costa de Marfil por ser los primeros que ocurren desde 2016.

En Nigeria los ataques de los días 9, 10 y 13 le costaron la vida a, al menos, 120 personas.

En Mozambique se produjeron principalmente secuestros y asesinatos de civiles en asaltos a localidades Cabo Delgado. Los ataques contra la población civil priorizaron zonas sin presencia de las fuerzas de seguridad, evitando enfrentamientos a gran escala. Esta estrategia de consolidación de la insurgencia, unida a los problemas entre fuerzas de seguridad y la población dificultan la lucha contra la actividad yihadista.

Como hecho significativo volvió a ser asaltada y tomada temporalmente la Mocimboa da Praia, capital de distrito, donde secuestraron y asesinaron a civiles y miembros de las fuerzas de seguridad. En el ataque se puso de relieve la importancia de los medios aéreos de la PMC sudafricana que opera en el país y la capacidad de amenazar ciudades por parte de los yihadistas.

En RD del Congo la actividad yihadista de DAESH se siguió centrando en Kivu Norte. Los atentados se dirigieron principalmente contra fuerzas de seguridad y militares congoleños y contra civiles cristianos.

En Egipto la actividad terrorista se concentra en la franja noreste del Sinaí, por parte de Wilaya Sinaí (WS) de DAESH, mientras que la situación permanece estable en la zona continental del país.

Los atentados se concentran en torno a las localidades de Al Arish, Sheikh Zweyd, Rafah y Bir al Abd, donde fueron atacadas las fuerzas de seguridad con IED y armas de fuego y donde fueron asesinados y secuestrados civiles acusados de colaborar con el Gobierno.

Persiste el riesgo proveniente de las fronteras de Libia y Sudán y de los grupos terroristas que actúan en el valle y delta del Nilo.

Camerún volvió a ser objeto de una incursión de Boko Haram, en su provincia Extremo Norte, donde el grupo armado secuestró a 14 mujeres y dos hombres. Este tipo de secuestro es habitual en la operativa de Abubakar Shekau.

AMÉRICA

En Estados Unidos cabe destacar el ataque perpetrado por un individuo de 20 años y origen balcánico, que apuñaló a un agente de policía en la ciudad de Nueva York. Si bien el agresor practicaba la religión del Islam y en el momento de llevar a cabo la acción violenta gritó tres veces «allahu akbar», no ha quedado clara para las autoridades estadounidenses si su motivación está ligada al terrorismo extremista.

En Colombia significar que continúa la situación de violencia provocada por los diversos grupos armados, previendo que a corto y medio plazo seguirán produciéndose acciones de esta índole en zonas como Caquetá, Arauca, Córdoba, César o Putumayo con el propósito de atemorizar a la población civil y hacerse así con el control del territorio que las FARC poseían hasta la firma del tratado de paz, incluyendo sus campamentos de cultivo y procesamiento de coca. Destacar la operación policial llevada a cabo en Cauca, en la que se detuvo al jefe de una de las columnas disidentes de las extintas FARC.

ASIA

En Filipinas el gobierno está priorizando sus actuaciones contra la guerrilla maoísta del Nuevo Ejército Popular, considera como la mayor amenaza a la seguridad nacional y se ha comprometido acabar con ellos antes del fin de su mandato, endureciendo las ofensivas militares contra sus bases y suspendiendo el diálogo de paz. Fueron detenidas cinco personas, nueve fallecieron y diez resultaron heridas.

Israel mantuvo su actividad en Siria con varios bombardeos sobre supuestos objetivos iraníes. En la Franja de Gaza, la Fuerza aérea realizó varios ataques en respuesta al lanzamiento de cohetes. En cuanto a los grupos en la órbita de Al Qaeda, un detenido por HTS en un puesto de control del grupo en Idlib, considerado como disidente por el grupo. Por otro lado, resultaron fallecidos en un bombardeo con Drones un jordano y el otro yemení, líderes de Tanzim Hurras al Din.

En India la ofensiva contra las organizaciones terroristas que operan en la región de Cachemira se saldó con 58 terroristas abatidos y 24 detenidos. Además, se efectuaron detenciones en Australia, Indonesia y Uzbekistán. Se teme que se multipliquen los intentos de infiltración de comandos terroristas desde Pakistán. Así mismo la capital, Delhi, se encuentra en estado de alerta.

En Siria en Hasaka se produjo un motín de miembros de DAESH, bajo custodia kurda, pidiendo juicio justo y visitas familiares, y en cuanto a las acciones terroristas, DAESH reivindicó un ataque con IED contra un blindado del ejército turco en Alepo, hiriendo a varios soldados. En Iraq, la Liga de los Revolucionarios reivindicó un ataque en Camp Taji contra un C-130 Hércules, que supuestamente se habría estrellado, del cual cuatro miembros de la tripulación habrían salido heridos.

En Afganistán las organizaciones terroristas como el Movimiento Talibán (MT) y DAESH-KP, continuaron con su actividad terrorista. El MT durante el presente mes de junio habría perpetrado al menos 442 ataques, causando el fallecimiento de más de 291 agentes de las Fuerzas de Seguridad afganas y más de 550 heridos, en 32 provincias del país, considerándose la semana más mortífera de los últimos 19 años.

En Pakistán se incrementó la actividad terrorista de los grupos separatistas como el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA)" y el nuevo grupo autodenominado "Ejército Revolucionario de Sindhudesh (SRA)", que se encontraría operando en la provincia de Sindh.

Como en otros meses las provincias de Khyber Pakhtunkhwa, Baluchistán o Sindh siguen siendo las zonas de mayor actividad terrorista en el país, donde repuntaron los ataques perpetrados por los grupos separatistas como el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA) o el nuevo grupo aparecido en la provincia de Sindh, autodenominado "Ejército Revolucionario de Sindhudesh (SRA)", que habrían perpetrando tres ataques en Karachi, Ghotki y Larkana contra los Rangers paquistaníes, convirtiéndose en su objetivo prioritario.

La actividad de DAESH en Iraq en forma de ataques complejos descendió en junio, pero continuaron los ataques individuales. Las fuerzas de seguridad iraquíes llevaron a cabo una operación de seguridad en la provincia de Kirkuk contra la organización, y fueron destruidos al menos 30 objetivos del grupo entre las provincias de Diyala y Saladino.

En cuanto a las milicias proiraníes, principalmente la Liga de los Revolucionarios, éstas lanzaron ataques entre el 8-18 de junio, contra el Aeropuerto internacional de Bagdad, Camp Taji y la Zona Verde sin producir víctimas.

En cuanto a la presencia española en Iraq, se prevé la retirada de la base Gran Capitán a finales de julio, ya que habrían concluido las tareas de instrucción encomendadas a la Fuerza. Quedarían sobre el terreno la Task Force Toro en Taji, con 80 militares de las Famet y tres helicópteros Chinook, tres Cougar de transporte, así como los equipos de operaciones especiales que, con el apoyo de la unidad de Drones Orbiter, adiestran a sus homólogos iraquíes en Bagdad y Al Taqaddum. El destacamento de helicópteros se reducirá sustancialmente, ya que los tres Chinook deben regresar a España, por lo que el contingente español en Iraq se quedará por debajo de los 200 efectivos, poco más de un tercio de los que había a principios de año.

La violencia talibán, lejos de reducirse, se habría incrementado (4700 ataques desde la firma del acuerdo de Doha) y tras la finalización del mes del Ramadán, habría repuntado notoriamente, realizando ataques coordinados contra puestos de control de seguridad de las Fuerzas Afganas, con semanas en las que se habrían perpetrado más de 222 ataques con 422 militares fallecidos o heridos y con daños en 51 puentes y 16 carreteras o esa otra semana que resultó ser la más mortífera en los últimos 19 años, con 442 ataques que habrían causado el fallecimiento de más de 291 agentes de las Fuerzas de Seguridad afganas y más de 550 heridos en 32 provincias del país, lo que también estaría siendo aprovechado por el propio MT para captar a trabajadores de la administración de Kabul que habrían abandonado sus puestos de trabajo para unirse al talibán, utilizando la actividad propagandística para atraer adeptos del funcionariado gubernamental.

En este aumento de actividad terrorista talibán, también colaboraría su fiel aliado AQ, cuyo liderazgo seguiría presente en Afganistán y estaría operando de forma encubierta a través de su filial afgana, AQIS en al menos doce provincias (Zabul, Nuristán, Nimruz, Paktiya, Nangarhar, Badajshán, Ghazni, Khost, Kunar, Kunduz, Ghazni o Logar) y contaría con entre 400 y 600 combatientes, incluso se habría llegado a tratar la creación de un nuevo grupo conjunto formado por unos 2000 combatientes reclutados de la Red Haqqani y de AQ, lo que apoyaría la tesis de que el Movimiento Talibán, lejos de distanciarse de AQ, estaría reforzando su alianza, luego es improbable que el MT ponga fin a las actividades de la organización, una relación sumamente consolidada a través de años e incluso con lazos familiares.

OCEANIA

En Australia está prevista la excarcelación de 11 terroristas yihadistas tras haber cumplido sus condenas, temiéndose que los mismos no estén rehabilitados y puedan reanudar sus actividades ilegales.

2. CIBERSEGURIDAD

2.1 ¿Cómo ayudar al empresario a mantener la ciberseguridad en el trabajo?

Una vez aceptado e implantado el teletrabajo con la nueva normalidad, el siguiente paso en muchas empresas, es adaptarse y que los empleados tengan un acceso remoto seguro para poder desempeñar el trabajo con total garantía. Este acceso, ya sea a través de dispositivos corporativos o de medios personales (BYOD), necesita estar protegido para garantizar la seguridad de la compañía. Por ello, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha lanzado la guía 'Ciberseguridad en el teletrabajo: una guía de aproximación para el empresario', con el objetivo de ayudar a las empresas y a sus empleados a acceder de manera segura a la organización cuando están teletrabajando.

Para que el trabajo en remoto funcione, las empresas deben ofrecer a sus trabajadores conexiones seguras, además de proteger los dispositivos de teletrabajo, el uso seguro de la nube y las herramientas colaborativas. También se debe promover la concienciación a los trabajadores, haciéndoles partícipes en la seguridad a través de una correcta formación.

Sus dispositivos (ordenadores de sobremesa, portátiles, teléfonos inteligentes o tabletas) para leer y enviar correo electrónico, acceder a sitios web, crear y editar documentos deben ser controlados por la organización, por terceros (contratistas/ prestadores de servicios) o por los propios usuarios cuando utilizan sus dispositivos para trabajar, lo que se conoce como BYOD1. La seguridad del teletrabajo también se ve afectada por el uso de estos dispositivos y de otros medios de almacenamiento extraíbles (memorias usb, discos duros, etc.), así como por el uso de aplicaciones en la nube y mecanismos de acceso remoto a la red

En el documento proporcionado por INCIBE, se abordan además puntos como los aspectos que las organizaciones deben tener en cuenta a la hora de establecer la política de teletrabajo, los objetivos de seguridad en el acceso remoto, los métodos y opciones de acceso, la seguridad en el servidor y software cliente empleado, las principales amenazas a las que se enfrentan los terminales de teletrabajo, cómo asegurar equipos y dispositivos, las implicaciones de la protección de datos y la importancia de crear copias de seguridad para mantener a salvo toda la información.

Fuente: https://cso.computerworld.es/cibercrimen/como-ayudar-al-empresario-a-mantener-la-ciberseguridad-en-el-teletrabajo

2.2 Phishing al servicio de correos

Se ha detectado una campaña de envío de correos electrónicos falsos que suplantan la identidad del servicio público de correos. El objetivo es redirigir a la víctima a una página falsa (*phishing*) que simula ser la web legítima de Correos, la cual solicita al usuario realizar un pago de 1.99 euros para validar la recepción de un supuesto paquete.

Solución

Si has recibido un correo electrónico de estas características, has accedido al enlace y facilitado los datos de tu tarjeta de crédito, contacta lo antes posible con tu entidad bancaria para informarles de lo sucedido.

Evita ser víctima de fraudes tipo phishing siguiendo nuestras recomendaciones:

- No te fíes de los correos electrónicos de usuarios desconocidos o que no hayas solicitado, elimínalos de tu bandeja de entrada.
- No contestes en ningún caso a estos correos.
- Ten siempre actualizado el sistema operativo y el antivirus de tu dispositivo. En el caso del antivirus, además se debe comprobar que está activo.
- En caso de duda, consulta directamente con la empresa o servicio implicado o con terceras partes de confianza, como son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) de INCIBE.

Además, siempre ten en cuenta estos consejos:

- Escribe directamente la URL de la empresa en el navegador, en lugar de llegar a ella a través de enlaces disponibles desde páginas de terceros, en correos electrónicos o mensajes de texto. En este caso en concreto, deberás acceder a la web oficial de Correos para comprobar la localización de envíos u otros servicios que pone a tu disposición.
- No facilites tus datos personales (número de teléfono, nombre, apellidos, dirección o correo electrónico) o bancarios en cualquier página. Infórmate previamente y lee los textos legales de la web para descartar un posible mal uso de tus datos.
- No accedas a ningún servicio online que requiera intercambio de información privada o realizar trámites bancarios desde dispositivos públicos o que estén conectados a redes wifi públicas.
- En caso de acceder a un servicio desde la aplicación de la empresa, revisa que tengas instalada la aplicación legítima y los permisos proporcionados.

MUY IMPORTANTE: ninguna empresa envía por correo electrónico solicitudes de pago, donde se soliciten datos personales de sus clientes. Si recibes un correo similar, no facilites ningún dato. En caso de duda, contacta directamente con el proveedor del servicio para asegurarte de la veracidad de la información.

Fuente: https://www.osi.es/es/actualidad/avisos/2020/07/phishing-correos-solicitando-un-pago-de-199eu

3. NOTICIAS DE INTERÉS

3.1 Cinco detenidos y dos investigados en una empresa de reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos.

Se les imputan delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, traslado transfronterizo de residuos, contra los derechos de los trabajadores, estafa, falsificación documental, apropiación indebida, administración desleal, además de la posible implicación de uno de ellos en blanqueo de capitales

La operación "Raecash" comenzó hace tres años a raíz de una información del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) en relación a traslados de residuos peligrosos que procedían de Gibraltar con destino a la empresa investigada.

La Guardia Civil ha constatado la posible falsificación de certificados en los que se aumentaban las cantidades de residuos que se habían tratado. De esta manera, incrementaban los beneficios económicos, que según la investigación ha podido superar el fraude de 16 millones de euros en los últimos años.

La empresa mercantil investigada acapara la totalidad de los residuos que poseen gases refrigerantes que se generan en toda Andalucía. Los residuos supuestamente reciclados son aparatos como frigoríficos, cámaras refrigerantes, aires acondicionados y sobre todo, los conocidos como termos eléctricos -cuyo aislante posee el citado gas- que en el caso de no recuperarlo, se emite directamente a la atmósfera.

Según un informe pericial aportado por la Unidad Central de Medio Ambiente de la Guardia Civil, sólo la emisión de gases ha podido producir un daño irreparable a la atmósfera valorado en más de 8 millones de euros durante los años investigados. De acuerdo con las diligencias entregadas en el Juzgado nº 4 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), no se descartan nuevos implicados en otras provincias de Andalucía.

3.2 Desmantelada una red de estafadores de compraventa online.

La Guardia Civil, en el marco de la operación "Imopail", ha desmantelado una red de estafadores de la compraventa online con 29 detenidos. Se les considera autores de un delito continuado de estafa, delito de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

En octubre de 2018 se inició la investigación tras una denuncia presentada por un vecino de Sada (A Coruña), en la que el denunciante manifestó que se apoderaron ilícitamente de un teléfono móvil que tenía a la venta por internet.

Los falsos compradores utilizaban el conocido método de la estafa nigeriana por el que lograban la confianza del vendedor para que éste les enviara el producto que tenía en venta. Para ello le remitían justificantes falsos de pago, utilizando plataformas de pago fraudulentas, con aspecto muy similar a las reales.

Esta organización delictiva contaba con una red de “mulas” informáticas distribuidas por todo el territorio nacional. De hecho, aunque la operación ha estado dirigida desde las Comandancias de Bizkaia y A Coruña y se ha saldado con las detenciones en A Coruña, Bizkaia, Salamanca, Barcelona, Almería, Illes Balears, Asturias, Burgos, Badajoz, Ciudad Real, Madrid y Cádiz.

Consejos

La Guardia Civil recomienda:

- Si es posible, mejor realizar la entrega del artículo que venda en mano.
- Utilizar empresas de transporte oficial del portal de compraventa si la tiene o en su defecto envío contra rembolso.
- Asegurarse de haber recibido el dinero, y no aceptar retención del dinero por terceros de confianza, salvo estar totalmente seguro de usar método o pasarelas de pago con las que trabaje habitualmente y de las que conoce la metodología de trabajo.
- No realizar pagos directos a teléfonos móviles, o con extracción de dinero.
- Nunca proporcionar datos personales y bancarios. Conviene recordar también que, en un pago online, la transferencia bancaria no es un método seguro.
- No facilitar en ningún caso copia de su DNI para comprar artículos.
- Cuando pacte la venta, y en especial si el vendedor o comprador facilita rápidamente el DNI (puede ser de otra persona) solicitar una conversación telefónica (video llamada) con el vendedor o comprador.