



## **ACADEMIA NACIONAL DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS**

### **Irán y su influencia en el terrorismo mundial: línea de exportación no tradicional para América Latina**

Por

Carlos Sebastián Morales Villegas

Informe de Asesoría Profesional presentado al programa de Postgrados de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos para optar al grado académico de Magíster en Seguridad, Defensa y Relaciones Internacionales

**Profesor Tutor:** Armin Andereya

Abril, 2025

Santiago, Chile © 2025, Carlos Sebastián Morales Villegas

© 2025, Carlos Sebastián Morales Villegas

## **DEDICATORIA**

A mis hijas, Sara y Estela.

A mi papás y hermano, Carlos, Gladys y Maximiliano.

A Eliana, que ya partió.

## AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer profundamente a mi familia, amigos, compañeros y colegas quienes me apoyaron con sus conocimientos, consejos – y también desde lo personal – en este trabajo que resultó ser una aventura académica muy disciplinada y rigurosa.

Quiero mencionar a mi alma mater, la Universidad Gabriela Mistral, que me aportó sólidos conocimientos en cultura; a ANEPE, a sus profesores, colaboradores, y a mi tutor, por ampliar mi visión respecto a seguridad y defensa; al sólido equipo de analistas de la Agencia Nacional de Inteligencia que han forjado gran parte de mi formación y han permitido que desarrolle una carrera en el área de inteligencia: también a la biblioteca de mi institución, porque los libros fueron grandes luces.

Finalmente, no menos importante, agradezco a Dios, por su paciencia y guía.

## Tabla de contenido

<b>I. Resumen</b>	
<b>II. Abstract</b>	1
1. Planteamiento del informe de asesoría profesional	2–4
2. Del laicismo a la teocracia musulmana: el origen del conflicto	5–14
3. La yihad: entre la fe y la discordia	15–17
4. Israel: ¿el "enemigo satánico" sin derecho a existir?	18–23
5. Hezbolá: el Partido de Alá y su brazo terrorista	24–29
6. Irán: su red de inteligencia en América Latina y apoyo al terrorismo	30–32
7. El atentado a la AMIA: una herida abierta	33–36
8. Hezbolá en la Triple Frontera: tierra de todos, tierra de nadie	37–38
9. El Clan Barakat: todo queda en familia	39–41
10. Otras operaciones de Hezbolá en América Latina	42–43
11. Clérigos y agentes proiraníes en la región: en nombre del Corán	44–48
12. Sheijs en Chile: rezos, espionaje y revolución	49–50
13. La ofensiva comunicacional: narrativa, propaganda y poder blando	51
14. Conclusión	52
<b>III. Recomendaciones</b>	53–54
<b>IV. Bibliografía</b>	55–58

## RESUMEN

Este Informe de Asesoría Profesional tiene como objetivo ofrecer un análisis integral del modelo ideológico iraní, sus redes operativas y sus principales estructuras terroristas, con el fin de que los tomadores de decisiones formulen respuestas y estrategias desde el ámbito político, jurídico y de inteligencia hacia un Gobierno cuyo sistema teocrático combina poder religioso y estatal de forma indivisible para expandir su influencia y enfrentar a sus adversarios.

Se intenta comprobar que, desde el establecimiento del régimen teocrático en 1979 en Irán, bajo una consigna de revolución, este país implementó lineamientos y estrategias sistemáticas, materializadas a través de la creación, apoyo o utilización de organizaciones y estructuras como Hezbolá o el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) y su unidad *Al Quds*, para llevar a cabo operaciones terroristas transnacionales, bajo una retórica, muchas veces encubierta y secreta, per siempre antioccidental y antisraelí.

Una arista fundamental del informe es la expansión de esta estrategia hacia América Latina, donde Irán ha establecido una red misionera, ideológica y de inteligencia con fines políticos y terroristas, teniendo como principal protagonista al clérigo iraní Mohsen Rabbani, hombre de máxima confianza del actual líder supremo de Irán, Ali Jamenei.

## ABSTRACT

After the overthrow of the Shah in 1979, and the establishment of an extremist, anti-Western Shiite ideology that was reflected in all state structures and in the common life of its citizens, Iran began to develop a Latin American missionary network aimed at exporting the ideology of the so-called ‘Islamic Revolution’. At the same time, it concretised its support for the Hezbollah organisation in the infiltration of intelligence cells in Latin America for espionage and terrorism. According to various sources, one of the first to arrive in the region was the Iranian cleric Mohsen Rabanni, a member of the Iranian Supreme Leader's intelligence office, who established his operational centre in Argentina and used different covers as an agent since 1983, the date of his arrival in the trans-Andean country. A year earlier, the war in Lebanon forced thousands of its citizens to flee abroad, forming Lebanese diasporas in different parts of the world: One of them settled in the Tri-Border area in Latin America (Paraguay, Argentina and Brazil), where Hezbollah settled, grew and expanded its networks, becoming a refuge for intelligence operatives, attack planners and money collectors through licit and illicit activities, thus strengthening its alliance with Iran in its armed and ideological struggle against the West and Israel.

## **PLANTEAMIENTO DEL INFORME DE ASESORIA PROFESIONAL**

### **1. Problema e hipótesis de trabajo:**

#### **Problema:**

Desde 1979, Irán ha adoptado un modelo de política exterior que combina diplomacia formal, con acciones encubiertas, construidas sobre la estrategia del uso del terrorismo como instrumento ideológico y geopolítico. Este modelo ha permitido la expansión de su influencia más allá del Medio Oriente, estableciendo una red de inteligencia, adoctrinamiento y operaciones en América Latina, lo que representa un riesgo concreto para la seguridad de la región que se ha minimizado.

#### **Hipótesis:**

Irán ha desarrollado una estrategia sistemática de exportación ideológica y operativa basada en el modelo teocrático chiita -único en el mundo y con características utilizando a organizaciones como Hezbolá y estructuras estatales como la Fuerza *Al Quds* y el Ministerio de Inteligencia y Seguridad Nacional (MOIS, por sus siglas en inglés) para penetrar América Latina con fines de espionaje, adoctrinamiento, financiamiento ilícito y planificación de atentados terroristas.



## OBJETIVOS DEL INFORME DE ASESORÍA PROFESIONAL

### **Objetivo General:**

Analizar de forma integral el modelo ideológico del Estado iraní, sus redes de proyección internacional y sus estructuras terroristas, con énfasis en su despliegue y en sus redes en América Latina, para aportar herramientas que permitan a los tomadores de decisiones diseñar estrategias en los ámbitos político, jurídico y de inteligencia frente a un actor estatal con características únicas: estado islámico teocrático de corte chiita.

### **Objetivos específicos:**

Describir el origen y fundamentos ideológicos del régimen iraní y su doctrina del *Wilayat al-Faqih*; identificar las principales estructuras del aparato estatal iraní vinculadas a actividades terroristas: Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), la Fuerza *Al Quds* y el Ministerio de Inteligencia y Seguridad Nacional (MOIS, por sus siglas en inglés); analizar el proceso de inserción ideológica y operativa de Irán en América Latina, especialmente en la zona denominada Triple Frontera; examinar el rol de Hezbolá como brazo ejecutor de la política exterior encubierta de Irán esa área con fines terroristas: evaluar el impacto de estas operaciones en la seguridad regional y las capacidades de respuesta del Estado.

### **Método:**

Este informe utiliza un enfoque cualitativo, sustentado en el análisis de documentos, revisión de fuentes judiciales, informes de inteligencia, reportes de medios de comunicación, literatura académica y textos especializados. Se emplea el método de estudio de caso para abordar hechos específicos como el atentado a la AMIA y la actividad de Hezbolá en la Triple Frontera, lo

que permite ilustrar cómo opera el aparataje iraní en América Latina y justificar la hipótesis planteada.

## EL ORIGEN: DEL LAICISMO A LA TEOCRACIA MUSULMANA

La instauración de un régimen teocrático en Irán desde 1979 – que terminó con la monarquía secular del Shah Mohammad Reza Pahlavi<sup>1</sup> – fue el punto de partida para que este país adoptara una ideología radical de corte chiita<sup>2</sup> y comenzara a articularse como una nación que, no solo sustenta y apoya al terrorismo hasta hoy, sino que desde su inicio, elaboró un sistema de política exterior bajo una estrategia dual que le permite por un lado implementar la diplomacia y relaciones formales con distintos países, mientras que por el otro, utiliza a *proxies*<sup>3</sup> para planificar y concretar atentados contra intereses occidentales e israelíes.

Los orígenes de esta ideología – señalada en distintos medios de comunicación masiva como “revolución iraní” – y de su maquinaria de corte violenta y terrorista, se fundan en parte, debido a la modernización y occidentalización acelerada que implementó el Shah durante sus 38 años de gobierno, medidas que menguaron las tradiciones culturales y religiosas del país, especialmente de los clérigos y líderes conservadores que vieron en esto una amenaza real a la identidad islámica y nacional. Lo anterior provocó un levantamiento liderado por el máximo ex líder espiritual de Irán, el ayatola<sup>4</sup> Ruhollah Jomeiní, quien agrupó el islamismo<sup>5</sup> con el marxismo bajo el rótulo de “antimperialismo”, justificando el rechazo total hacia Occidente desde una perspectiva de justicia e identidad única del pueblo musulmán invisibilizado históricamente por las creencias judeocristiana de América y Europa.

---

<sup>1</sup> Monarca de Irán desde el 16 de septiembre de 1941 hasta la Revolución Iraní de 11 de febrero de 1979. Último Shah o emperador de Irán.

<sup>2</sup> En sentido literal, el término «shi'ah» es una palabra árabe que significa grupo, seguidor o partidario de una determinada corriente. Los chiitas son una de las dos grandes ramas del islam y su ideología es mayoritaria en Irán.

<sup>3</sup> Grupos armados ideológicamente alineados.

<sup>4</sup> Clérigo de más alto rango en el islam chiita.

<sup>5</sup> Concepto político e ideológico que busca que el islam guíe la política, proporcionando leyes y estructuras. Muchos movimientos islamistas poseen una dimensión territorial, que apunta a gobernar un territorio específico.

*“La Revolución Iraní fue un acontecimiento sin parangón en el siglo XX. Ninguna otra nación en el mundo islámico ha sido testigo de algo similar antes o después. Ni siquiera el torrente de rebeliones populares árabes que comenzó con Túnez en diciembre de 2010 produjo un resultado tan transformador como en Irán en 1979.”* (Vatanka, 2021, pág. 30)

Si bien al momento del derrocamiento del gobierno secular había otros factores que para los protagonistas del golpe justificaban tomarse el poder, como el autoritarismo, la crisis económica y la desigualdad, fue esta occidentalización forzada y constante lo que llevó al ayatola Ruhollah Jomeiní – líder Supremo de Irán en ese entonces – a ejecutar y expandir una ideología antiimperialista y antiisraelí sustentada bajo el principio de *Wilayat al-Faqih*<sup>6</sup>, piedra angular para entender el sistema islámico chiita implantado en Irán desde 1979, que en palabras simples puede entenderse como una teocracia con elementos republicanos que contiene una **agenda ideológica y geopolítica expansiva**.

“En un libro titulado Gobernanza Islámica, publicado en 1970, Jomeiní esbozaba sus planes para la creación de un Estado islámico en Irán, reconceptualizando la doctrina del *Wilayat al-faqih* para justificar la tutela clerical del Estado. El ayatolá afirmaba que Dios había hecho el islam para que se aplicara, como demuestra la creación de la ley divina (sharía). Dado que nadie conocía el islam mejor que el clero, Jomeiní argumentaba que era natural que gobernaran como guardianes del Estado hasta el regreso del duodécimo imam chií divinamente ordenado (Imam *al-Mahdi* o el Imam Oculto), que los chiíes creen que fue retirado en ocultación por Dios en 874 d.C.” (Change, 2019)

---

<sup>6</sup> Concepto arraigado en el islam chiita que transfiere toda la autoridad política y religiosa al clero y somete todas las decisiones clave del Estado a la aprobación de un líder clerical supremo, el vali-e faqih (jurista islámico guardián). El líder clerical supremo (el faqih) ejerce la tutela (velayat) sobre la nación y, de este modo, garantiza la islamización descendente del Estado.

Por lo anterior, Irán como estado teocrático, puede considerarse un ejemplo empírico de cómo los principios religiosos pueden integrarse de manera absoluta a la estructura política de una nación, país que hasta el día de hoy se sustenta e interactúa, con dificultades en el concierto internacional, siempre considerando la cultura y las creencias occidentales como una amenaza real a la existencia de los ayatolás

Cabe destacar que existen diferentes concepciones y acercamientos por parte del chiismo, a nivel mundial, hacia el concepto de gobierno absoluto de *Wilayat al-Faqih*. Independientemente de cómo se adopte o asimile por parte de una comunidad islámica, para el autor Bassam Al Abdullah Dwehi, esta ideología reviste un riesgo real y concreto:

“Uno de los mayores peligros de esta última teoría es que parte de la perpetuidad de la revolución al considerarla depositaria del mensaje de la “Ciudad de Dios” a todas las comunidades. La teoría de la teología política representa la autenticidad del islam y al Imán<sup>7</sup> le corresponde salvaguardarla, adoptar sus objetivos en cuanto a ideas y contenidos. Para el Imán el gobierno es la tabla de salvación del mundo islámico con la que poder salir del puño del dios falso, y lograr la libertad para conseguir justicia en esta época y “así se cumplirá el gobierno de los oprimidos en la tierra: “quisimos agraciar a los que habían sido humillados en el país y hace de ellos jefes, hacer de ellos herederos.” (Azora, El Relato, aleya 5) (el-Samrraai, 2017, pág. 355)

---

<sup>7</sup> Líder designado de forma divina, poseedor de un conocimiento espiritual infalible porque es guiado por Dios, según el islam chiita.

La hostilidad ideológica de Irán hacia los valores culturales y espirituales occidentales, por lo tanto, es parte intrínseca de su sistema de defensa identitaria, a nivel externo como externo: el islam iraní está en contra de la libertad de expresión en sus formas más diversas, como las vinculadas a temas educativos o sexuales; la tolerancia religiosa, y los derechos de las mujeres: todos atentan directamente contra la estabilidad el régimen. Por lo anterior, para perpetuarlo, y además concretar su agenda ideológica y geopolítica, diseñó, instaló y puso en marcha una serie infraestructuras e ideas; creó mecanismos de ataque y resistencia: formó alianzas con guerrillas y grupos radicales chiitas y elaboró un discurso religioso de resistencia inmutable en el tiempo para alcanzar al menos 4 propósitos inherentes a la identidad clerical iraní: **destrucción de estado de Israel, rechazo absoluto a la influencia occidental en Medio Oriente, formación de alianzas chiitas formales e informales con fines terroristas, acrecentar al máximo su poder regional.**

La batalla cultural, por lo tanto, también va de la mano de un mecanismo diseñado para concretar ataques o apoyar ofensivas: esta violencia siempre se ha enmarcado dentro de un sistema de ideas identitarias que Irán ha construido de manera sólida a nivel jerárquico y las que ha comunicado constantemente para fortalecer su relato cultural y de resistencia frente a los que considera enemigos del islam. Bien lo refleja las declaraciones del propio ayatolá Ali Jamenei, actual líder supremo de Irán desde 1989.

«Más de lo que los enemigos de Irán necesitan artillería, armas, etc., necesitan difundir los valores culturales que conducen a la corrupción moral. Lo han dicho muchas veces. Hace poco leí en las noticias que un funcionario de alto rango en un importante centro político estadounidense dijo: "En lugar de bombas, envíeles minifaldas". Tiene razón. Si despiertan deseos sexuales en un país determinado, si difunden una mezcla desenfrenada de hombres y mujeres y si llevan a los jóvenes a comportamientos a los que naturalmente se inclinan

sus instintos, ya no habrá necesidad de artillería y armas contra esa nación». (Arévalo, 2021)

La primera organización que se creó para salvaguardar la identidad y los intereses de la nación iraní fue el Cuerpo de Guardia de la Revolución de Irán (CGRI), instaurada bajo el concepto de milicia popular, con el objetivo principal de controlar y monitorear, en principio, los remanentes del ejército del Sha y también resguardar al régimen de cualquier actividad insurrecta o contrarrevolucionaria. Uno de los fundadores del CGRI, Mohsen Sazegara, entregó su testimonio en una entrevista realizada en 2024:

“...me encargaron estudiar varios ejércitos voluntarios, como el israelí y el suizo, así como la Guardia Nacional estadounidense y los ejércitos populares que existían en aquel momento, como el Viet Cong y el Frente de Liberación Nacional de Argelia. Con el auge de la Revolución Islámica y el traslado del ayatolá Ruhollah Jomeini a Francia, fui a Francia y me uní al equipo de Jomeini. Durante su estancia de cien días en Neauphle-le-Château, persegui la idea de formar un ejército popular tras una sugerencia de Ebrahim Yazdi, uno de los líderes del Movimiento para la Libertad de Irán fuera del país y máximo asesor de Jomeini”. (Sazegara, 2024)

Lo esencial en la creación de este incipiente ejército fue su ideología, transformada en doctrina militar, estructurada bajo dos principios operativos que sentaron las bases que permiten, en gran medida, a Irán justificar sus actos violentos y terroristas: *Alavi* y *Ashura*.

“El término *Alavi* hace referencia a Alí, el primer imán chiíta, cuyas fuerzas perdieron la Batalla de Siffin (657 d.C.) contra Muawiyah, el primer califa del Imperio Omeya. Según la visión chiíta, Alí fue derrotado porque su ejército no obedeció sus órdenes, presionándole

para que hiciera las paces con su adversario en aras de evitar la lucha entre musulmanes. Este concepto indica el requisito de obediencia total al Líder Supremo y sus órdenes. El término *Ashura* se refiere al día 10 del mes Muharram, fecha en que Hussein, el tercer imán chiita, cayó en la Batalla de Karbala (680 d. C.), que en enfrentó a su pequeño ejército contra el enorme del califa omeya Yazid. Aunque el resultado estaba predeterminado, Hussein se inmoló junto a sus hombres por la causa del islam considerado «verdadero». La lección es que los «opresores» deben ser combatidos, independientemente de los posibles resultados”. (Arévalo, 2021)

Ambos conceptos han estampado un sello eterno e irreversible en la cultura iraní: por un lado, la lección de que se debe, sin cuestionamientos, obedecer las órdenes de los líderes espirituales, y por el otro, se debe lidiar o combatir en nombre del islam chiita, independientemente si se vislumbra un fracaso.

Con este ideario, se formaron los primeros – existentes hasta hoy - miembros de la CGRI, constituido por milicias islámicas chiitas de distintos grupúsculos musulmanes, quienes se alinearon firmemente al momento de la redacción de la Constitución de la República Islámica de Irán, escrita inmediatamente después de la revolución de 1979, bajo las órdenes del arquitecto ideológico y espiritual del ayatolá Ruhollah Jomeiní. En esta categoría constitucional, quedó establecido que el Consejo de la Guardia Revolucionaria de Irán es parte intrínseca de la visión ideológica de esa nación.

“En la formación y el equipamiento de las fuerzas de defensa del país, debe prestarse la debida atención a la fe y la ideología como criterios básicos. En consecuencia, el Ejército de la República Islámica de Irán y el Cuerpo de la Guardia de la Revolución deben organizarse de conformidad con este objetivo, y serán responsables no sólo de vigilar

y preservar las fronteras del país, sino también de cumplir la misión ideológica de la *yihad* a la manera de Dios; es decir, extender la soberanía de la ley de Dios por todo el mundo (esto está en consonancia con el versículo coránico «Preparad contra ellos toda la fuerza que seáis capaces de reunir, y cuerdas de caballos, infundiendo miedo al enemigo de Dios y a vuestro enemigo, y a otros además de ellos.» (Constitución de la República Islámica de Irán, 1979)

Esta estructura militarizada, a raíz de la guerra Irán – Irak (1980-1988), se dividió en 1985 en las ramas convencionales de Ejército, Marina y Fuerza Aérea y con el transcurso de los meses mutó hacia una estructura multidimensional, con influencia en las áreas sociopolíticas, económicas y educativas de Irán. Hasta hoy abarca todos los ámbitos de la vida: una red que se expandió y diversificó sus funciones para arraigarse en los diferentes estamentos que componen el gobierno, y así, controlar que los ciudadanos se apegan a la moralidad y costumbres del islam chiita. No se aceptan disidentes.

Cabe destacar que dentro del CGRI opera una rama especializada en entrenamiento operativo y con alto conocimiento en técnicas y labores de inteligencia e infiltración, denominada las Fuerzas *Al Quds* -vocablo árabe para referirse a Jerusalén - calificadas como una unidad de élite que lleva a cabo operaciones extraterritoriales con fines terroristas y que apoya a grupos aliados en Medio Oriente. Reporta sus acciones directamente al máximo líder religioso iraní. Su carácter destructivo y su participación en conflictos asimétricos queda evidenciado, por ejemplo, en cables diplomáticos de EE. UU. filtrados por el sitio *Wikileaks* en 2009 que entregan información detallada de las fuerzas *Al Quds* y sus operaciones terroristas en el contexto de la Guerra de Irak:

“la Fuerza *Quds* ha estado proporcionando entrenamiento y apoyo logístico a las milicias chiás en Irak. El entrenamiento ha incluido el uso de explosivos avanzados como los EFP (Explosively Formed Penetrators, por sus siglas en inglés), que han sido utilizados contra las fuerzas de la coalición.” (EE.UU. C. d., 2006).

“Su rol no solo ha sido operativo, sino también logístico y estratégico, al canalizar armamento sofisticado hacia grupos insurgentes en Irak: fuentes de inteligencia han confirmado que la Fuerza *Quds* ha sido responsable de facilitar la transferencia de armas sofisticadas a las milicias chiás en el sur de Irak. Las armas incluyen misiles y dispositivos explosivos para ser usados en ataques contra los convoyes de las fuerzas de la coalición”.

(Irak I. d., 2007)

Además, la misma contrainteligencia de Irak, país de mayoría chiita y aliado de Irán, tiene amplio conocimiento del trabajo que las fuerzas *Al Quds* realizan en su país, como deja en evidencia un informe iraquí titulado “Actividades iraníes en Irak” del 2005 expuesto por el Centro de Lucha contra el Terrorismo (CTC) de West Point:

«La fuerza *Al-Quds* se creó bajo el nombre de *Arkan Isnad al-Kawthar*. El objetivo del grupo es crear una infraestructura adecuada para sus agentes de inteligencia en Irak, a gran escala, con el fin de prestar apoyo a los grupos leales a Irán. *Arkan al-Kawthar* practica abiertamente la economía, la construcción, el comercio y el transporte de suministros y pasajeros. Todas estas actividades no son más que una cobertura para transportar a Irak a los elementos de la fuerza *Al-Quds*. Esto se considera una vieja táctica de la fuerza *Al-Quds*, que ya ha hecho en Líbano, Afganistán, Bosnia y otros países islámicos.” (Irak I. , 2007-2008)

Todo lo expuesto anteriormente da cuenta de la creación de estructuras oficiales para apoyar y llevar a cabo ataques con capacidad a nivel global, diferenciándose así Irán de otros países que podrían apoyar a grupos terroristas o milicias radicales de manera más indirecta. Clave para la consolidación de todo este aparataje iraní, es hasta hoy, el Ministerio de Inteligencia y Seguridad Nacional de Irán (MOIS, por sus siglas en inglés), fundado en 1984, subordinado directamente al Líder Supremo, organismo que funciona como garante en las sombras de la estabilidad interna, y acusado internacionalmente, de participar en actividades terroristas, asesinatos, operaciones encubiertas y espionaje.

“Desde 1979, la República Islámica de Irán ha establecido una política de estado para dirigir, facilitar y llevar activamente a cabo actividades terroristas a nivel mundial. A diferencia de casi cualquier otro país, la República Islámica ha apoyado el terrorismo dentro de sus propios aparatos militares y de inteligencia. A través de su fuerza *Quds* del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la rama extraterritorial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y el Ministerio de Inteligencia y Seguridad (MOIS), Irán lleva a cabo ataques, asesinatos y apoya la conspiración terrorista.” (EE.UU., 2019)

Si toda la estructura formal iraní opera al margen o fuera de la ley internacional y encubierta en el secretismo y en el discurso de la negación alegando inocencia por cada uno de sus actos violentos, de manera más subterránea operan los tentáculos de los personeros que trabajan en el MOIS.

El Comité Internacional en Busca de la Justicia (ISJ, por sus siglas en inglés), es una organización sin fines de lucro constituida en 2008 por un grupo informal de parlamentarios de la Unión Europea con el objetivo de buscar justicia para la oposición democrática iraní. Esta entidad

constantemente denuncia violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Irán y – en uno de sus informes del 2017 titulado “Agentes iraníes en Europa”, incluyó el caso de un ciudadano, ex miembro de un partido de oposición reclutado para concretar un atentado.

“El caso de Masoud Dalili (Bahman Afrazeh) es un ejemplo elocuente. Se trataba de un antiguo afiliado a la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán<sup>8</sup> (PMOI, por sus siglas en inglés) que había abandonado el campo de Ashraf, antiguo hogar de varios miles de miembros de la PMOI en Irak. Posteriormente fue reclutado por el MOIS. Fue interrogado por la Fuerza *Quds* en Irak, que luego lo utilizó como guía para el ataque tipo comando contra el campamento de Ashraf el 1 de septiembre de 2013<sup>9</sup>, que dejó 52 miembros de la PMOI muertos y siete tomados como rehenes. Dalili también fue asesinado por los comandos al final de la operación; le quemaron la cara para evitar que fuera reconocido.” ([ISJ], 2017, octubre)

---

<sup>8</sup> Organización iraní en el exilio que aboga por derrocar a la República Islámica de Irán.

<sup>9</sup> El ataque al Campamento Ashraf fue un atentado terrorista contra refugiados iraníes en Irak, que albergaba a miembros del grupo opositor iraní Mujahedin-e Khalq (MEK, por sus siglas en inglés). El MOIS con apoyo de Irán estuvieron detrás de este hecho.

## LA YIHAD (DE LA DISCORDIA)

Para comprender la maquinaria terrorista iraní es indispensable sumergirse en el concepto de yihad, sustento clave en el islam. Por un lado, existe un hecho objetivo y en dónde parece no haber mayores diferencias que pongan en contraposición ideas o argumentos: la palabra yihad deriva de la raíz arábiga *jahada*, que significa «esforzarse» o «forzarse a sí mismo» hacia algún objetivo.

“En el Corán el termino yihad y sus derivaciones aparecen en cuarenta y una ocasiones. En veintidós de ellas en un sentido general y tres para referirse a un acto puramente espiritual. Los otros diez casos en cambio se refieren a una acción guerrera.” (Azcárate, 2018, pág. 53)

Por lo general los eruditos islámicos afirman que existen dos formas de entender y materializar la yihad: una exterior y otra interior. La primera, comprendida en el sentido de una lucha con armas, un enfrentamiento de forma física con todos los enemigos de Alá<sup>10</sup> y el profeta Mahoma<sup>11</sup>; la segunda se refiere a una lucha espiritual constante, que apunta al desarrollo personal de los musulmanes para resistir tentaciones, vicios y deseos perversos que no conlleva violencia.

De lo anterior se puede desprender que la yihad en sí misma - de manera objetiva - contiene una carga violenta ya que los textos coránicos evidencian la lucha armada. Además, interpretaciones de este concepto por parte de investigadores, ideólogos y grupos radicales islámicos le han atribuido el carácter exclusivo de bélico y transfronterizo. En el mismo Corán, en

---

<sup>10</sup> Alá es el nombre en árabe de Dios único y absoluto en el islam.

<sup>11</sup> Líder religioso, político y militar nacido en La Meca (Arabia) en el año 570 d.C. Último profeta del islam.

sus versiones más clásicas y masivas, se pueden leer aleyas<sup>12</sup> que no apuntan a una forma pacífica de llevar a cabo la yihad.

“Combatid por la causa de Dios a quienes os agredan, pero no os excedáis, porque Dios no ama a los agresores. **Dad muerte** [a aquellos que os ataque] donde quiera que los encontréis, y expulsadlos de donde os han expulsado, porque la opresión [y la restricción de la libertad a la que sois sometidos por los agresores] es más grave que combatirlos. No combatáis contra ellos en la Mezquita Sagrada, a menos que ellos os ataque allí; pero si lo hacen combatidlos, ésta es la retribución que recibirán los que rechacen la verdad. Pero si ellos cesan de combatiros, sabed que Dios es Absolvedor, Misericordioso.” (Corán, págs. 2:190–192, Quran.com)

El párrafo anterior expone que la lucha no es un acto arbitrario, sino una respuesta regulada por Dios a través de principios religiosos y morales. Por otro lado, el texto coránico también establece el trato contra los “asociadores” concepto entendido como quienes se asocian o comulgan con otros dioses distintos a Alá: no sólo legitima el enfrentamiento contra ellos, sino que posibilita, a su vez, la clemencia ante el arrepentimiento, la oración y la caridad. Así, el Corán configura la violencia dentro de un marco dual donde la violencia y la misericordia coexisten como lo señalan otras de sus aleyas: “*Que quienes buscan la vida del Otro Mundo a cambio de la vida de este mundo combatan en el camino de Alá. Concederemos una poderosa recompensa a quien combata en el camino de Alá, ya sea que muera o salga victorioso.*” (Corán, págs. 4:74, Quran.com) ;

“Y cuando hayan transcurrido los meses sagrados, **matad** a los “asociadores” dondequiera que los encontréis, capturadlos, asediadlos y acechadlos en cada emboscada. Pero si se arrepienten,

---

<sup>12</sup> Versículos del Corán.

hacen la oración y dan el zakat<sup>13</sup>, entonces dejadlos en paz. Allah es Indulgente, Misericordioso."

(Corán, págs. 9:5, Quran.com)

Sin embargo, hay que aclarar que el concepto yihad y su interpretación violenta no agota su significado en ese ámbito ni constituye la mayoría de sus usos, y desafía las simplificaciones contemporáneas que la reducen exclusivamente al combate físico.

En el caso específico de Irán, la ideología revolucionaria del ayatola Jomeini, la yihad no sólo implica una guerra armada por una responsabilidad religiosa, sino que es una obligación moral en un estado teocrático en constante lucha por subsistir y defenderse de su enemigo más acérrimo, Israel, "*¡Oh, creyentes! No toméis a los judíos ni a los cristianos por aliados, porque ellos son aliados entre sí. Quien les dé lealtad se convierte en uno de ellos. Dios no guía a un pueblo opresor.*" (Corán, págs. 5:51, Quran.com)

---

<sup>13</sup> Es uno de los 5 pilares del islam. Consiste en la obligación de todo musulmán de entregar un impuesto (dinero) religioso destinado a reducir la pobreza.

## ISRAEL: ES SATÁNAS Y NO TIENE DERECHO A EXISTIR.

Antes del derrocamiento del Shah Mohamad Reza Pahlavi en 1979 tanto Israel como Irán tenían relaciones diplomáticas y colaboraban en temas de comercio, defensa e incluso intercambiaban inteligencia. Sin embargo, con la asunción de Ruhollah Jomeiní y el establecimiento de un estado islámico teocrático chiita, este último adoptó una ideología radicalmente opuesta a Israel (aliado de Estados Unidos en la época y hasta hoy), promoviendo primeramente un discurso panislámico, donde el territorio israelí se convirtió en un símbolo y una extensión del imperialismo de occidente que se debía erradicar. Irán, además, lo considera usurpador porque a su juicio ocupó – con ayuda de la comunidad internacional - el territorio palestino histórico para establecer su estado, formalmente reconocido desde 1948.

Debido a esta ocupación - y tras la revolución - Jomeiní comenzó incansablemente a instalar con fuerza el concepto de anti sionismo para retratar a Israel frente al mundo como un estado ilegítimo: *“desde que Irán retiró su reconocimiento del Estado de Israel, se ha referido sistemáticamente al Estado judío con términos denigrantes, como «régimen sionista» y «Palestina ocupada», para despojar a Israel de sus características estatales y deslegitimarla.”* (Jaspal, 2015)

El sionismo, en términos simples, es un movimiento identitario judío surgido a fines del siglo XIX que busca reunir a la diáspora judía bajo un territorio identitario el que – según el tipo de sionismo (laico, religioso, etc.) y su momento histórico – varía en extensión. Se puede afirmar que bajo el amparo de la biblia hebrea (Tanaj) que las zonas que debería abarcar este Estado – parcial o totalmente - deberían ser Canaán, Judá, Samaria, Galilea, Negev, Bashán, Edob y Moan, Filistea, Hebrón y Jerusalén, es decir, el actual territorio Israel más Cisjordania, Gaza, parte del Líbano, parte de Siria, la zona de los Altos del Golán e incluso parte de la Jordania actual (al este del río Jordán).

..."es verosímil afirmar que todos los sionistas han compartido una premisa elemental: existe una nación judía desperdigada en el mundo que debe ser concentrada en torno a un territorio soberano otorgado por los estados-nación europeos para crear un estado político, o un centro cultural, con predominio judío y de esa forma eliminar el antisemitismo, o por lo menos contrarrestarlo, al dar refugio a los judíos provenientes de todas partes del mundo." (Monterrosas, 2024, pág. 71)

En esa misma línea, Irán fortaleció su postura antiisraelí – bajo su discurso identitario revolucionario - basándose primeramente en uno de sus principios religiosos: *mustaq 'afīn*, palabra árabe que significa “los oprimidos o desfavorecidos”, vocablo contenido en el Corán, parte central de la ideología chiita iraní y que es utilizado para convertir la lucha palestina territorial en un símbolo de resistencia contra los opresores. La misma constitución iraní de 1979 plasma esta ideología.

“La República Islámica de Irán considera la felicidad del hombre en toda la sociedad humana como su ideal. Mientras se abstiene estrictamente de cualquier tipo de injerencia en los asuntos internos de otras naciones, apoya sin reservas la justa lucha de los oprimidos contra los opresores en cualquier parte del mundo.” (Constitución de la República Islámica de Irán, 1979)

Pese a lo anterior, la casta religiosa de Irán tenía dudas inicialmente de tomar su causa como propia por diferencias religiosas con los grupos de apoyo al pueblo palestino en la época.

“Desde los primeros días posrevolucionarios, los líderes religiosos de Irán se han enfrentado a un dilema a la hora de apoyar a Palestina. Todas las corrientes de revolucionarios iraníes querían demostrar su solidaridad con la situación de los palestinos,

mundialmente conocida. Pero mientras los grupos musulmano-marxistas presumían de sus vínculos con la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), los clérigos islamistas se sentían incómodos apoyando a los abanderados laicos e izquierdistas del movimiento de liberación palestino. Los periódicos conservadores de la época, por ejemplo, adoptaron el lenguaje de ser antiisraelíes, en lugar de pro palestinos, para evitar cualquier mención a la OLP.” (Alemzadeh, 2024)

Lo mismo sostiene otro autor, quien profundiza en esta alianza estratégica que tiene hasta hoy ideologías divergentes; la OLP promovió un nacionalismo árabe secular, mientras que Irán bajo el mandato de Jomeiní se sustentaba en un islamismo chiita con marca única.

“Tras el éxito de la revolución islámica, Irán desempeñó un papel importante en la causa palestina y rápidamente proporcionó apoyo material y militar a la revolución palestina en Líbano. Después de que se rompieran todos sus lazos con Israel, la embajada israelí en Teherán se transformó en una oficina de representación de la OLP, que ayudó logísticamente a los revolucionarios iraníes. Sin embargo, las relaciones entre ambas revoluciones pronto se volvieron tensas al año siguiente y acabaron en separación por dos razones. En primer lugar, la lógica del islam revolucionario, y por extensión, la lógica de la revolución nacional palestina es opuesta desde el punto de vista iraní. La segunda es el apoyo de la OLP a la guerra emprendida por Irak contra Irán. El punto de encuentro revolucionario y la enemistad conjunta con Israel no consiguieron unificar las dos revoluciones, lo que se tradujo en el cese del apoyo político y financiero iraní a la organización.” (Nahel, 2020, pág. 4)

Estas diferencias ideológicas -sostenidas en distintos informes- permite hablar de una cierta instrumentalización por parte de Irán de la causa palestina, vinculándola directamente en desmedro de Israel hasta el día de hoy.

Y es que, en términos ultramente puristas e ideológicos, el chiismo iraní es incompatible con el sunismo que practica la gran mayoría de los palestinos en Medio Oriente. Existen diferencias de todo tipo que han llevado a innumerables enfrentamientos históricos y contemporáneos entre ambos grupos y sus subrepresentaciones, divergencias profundas que produjeron el gran quiebre en el islam en 632 d.C, año en que fallece Mahoma, sin dejar claramente establecido quién debía sucederlo: los chiitas en su razonamiento creyeron que su nuevo líder espiritual debía ser familiar directo del profeta, quien ostentaría el título de Imán<sup>14</sup> y que podían combinar oraciones y que debían rezar 3 veces al día; en cambio los sunitas argumentaron convencidos que el sucesor de Mahoma debía ser elegido por consenso y no necesariamente ser pariente, que a éste se le llamaría Califa<sup>15</sup> y que el rezo es obligatorio 5 veces al día.

Bajo esa realidad divergente del mundo islámico, es fundamental ejemplificar el apoyo instrumental y con fines terroristas que entregó Irán a la organización sunita Yihad Islámica Palestina (YIP), surgida en 1981, y fundada en Gaza por dos exiliados palestinos desplazados por las autoridades israelíes, quienes vieron en la retórica revolucionaria iraní una fuente de inspiración anti sionista, además de encontrar un respaldo concreto a su causa.

“La explotación de la economía libanesa por parte de la OLP convirtió al país en un terreno abandonado para los grupos armados. El progresivo debilitamiento del Estado proporcionó

---

<sup>14</sup> La palabra en árabe significa literalmente “guía o líder” y los chiitas creen que los imanes no son solo líderes de oración, sino guías espirituales y políticos designados por Dios.

<sup>15</sup> La palabra en árabe significa “sucesor o representante”, si bien para los sunitas es un líder político y religioso, también es uno de carácter temporal, que mantiene la unidad del islam y no es necesariamente una persona divinamente designada por Dios.

los recursos necesarios a muchas organizaciones armadas, que perseguían la independencia económica, un logro que les proporcionaría un nuevo estatus. Irán, el nuevo Estado Islámico recién formado, impaciente por involucrarse en el negocio del patrocinio terrorista en Oriente Próximo, ofreció apoyo financiero a algunos de esos grupos. A comienzos de los años ochenta, la Yihad Islámica logró controlar ciertas zonas del Líbano y se embarcó en una perversa campaña de secuestros que tenía pleno apoyo económico de Teherán.” (Napoleoni, 2003, pág. 104)

La consolidación del apoyo iraní a la YIP no solo fortaleció las capacidades militares y logísticas de este grupo, sino que también ha intensificado hasta hoy la animosidad y la confrontación abierta contra Israel en la región: su objetivo central en el presente continúa siendo la lucha contra su existencia. Por todo lo anterior, algunos autores se atreven a afirmar concretamente que existe un engaño por parte régimen teocrático.

“Irán ha tendido su trampa en la región árabe e islámica, donde se ha ganado a los círculos islámicos presentándose como un Estado islámico que defiende las causas de los musulmanes y de los más débiles, se ha ganado a sectores panarabistas usando lemas antiisraelíes y defendiendo causas árabes comunes o apoyando a Hezbolá en el Líbano, y se ha ganado también a sectores de la izquierda mostrándose como un estado revolucionario antiimperialista y antioccidental.” (Abdullah, 2017, pág. 18)

En el escenario geopolítico de Medio Oriente, el discurso anti sionista del régimen iraní evolucionó hasta convertirse en parte central de la identidad ideológica de grupos y actores no estatales, mientras que, a su vez, le ha generado cohesión interna a Irán como un estado teocrático, cuyos voceros, han expresado duras palabras contra Israel, conformando un discurso consistente.

“*El tumor canceroso llamado Israel debe ser arrancado de la región*” palabras del actual líder supremo iraní Ali Jamenei durante un discurso desde Teherán (Gambrell, 2010) y “*borraría a Israel del mapa o portaestandarte de Satanás*” dichos del ex presidente de Irán Mahmoud Ahmadineyad (Post, 2007) son solo parte de una nutrida retórica de odiosidad sostenida en el tiempo, una animadversión que tuvo su máxima expresión en el surgimiento de la mayor maquinaria terrorista capacitada, financiada y apoyada por Irán, para, en 1982 hacer frente a las fuerzas israelíes que invadieron el sur del Líbano, bajo el nombre “Operación Paz para Galilea”, cuyo objetivo, fue expulsar a la OLP desde la zona donde realizaba ataques hacia el norte israelí. Esa maquinaria se llama Hezbolá y está plenamente activa.

## HEZBOLÁ (EL PARTIDO DE ALÁ CON ALA TERRORISTA)

El carácter transfronterizo de la revolución islámica y su obligación de exportarla encontró un territorio fértil en el sur del Líbano para que la ideología iraní creara una estructura única en el mundo: Hezbolá, también conocido como “el Partido de Dios”, es una organización islamista chiita libanesa que opera simultáneamente como partido político, proveedor de servicios sociales, movimiento religioso y grupo militar armado con una rama terrorista de carácter operativo. Su formación y organización estuvo a cargo de las Fuerzas iraníes *Al Quds*, quienes junto con miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán viajaron al valle del Bekaa en el Líbano, para seleccionar y entrenar a combatientes chiitas locales y así hacer frente a la invasión de Israel de 1982.

“Inmediatamente después de la invasión israelí, cientos de guardias revolucionarios llegaron al Líbano, aunque al día de hoy no está claro bajo las órdenes de quién. Hezbolá se convertiría en la empresa ideológica más audaz, duradera y posiblemente más exitosa de la república islámica puesta en marcha en otro país.” (Vatanka, 2021, pág. 54)

Existe claridad respecto de que Hezbolá fue fundado principalmente por jóvenes chiitas inspirados fuertemente por la revolución islámica iraní y su doctrina *Wilayat al-Faqih*, que fue clave en la escena política de la época, hasta hoy.

Hezbolá es una entidad compleja y multifuncional, de carácter cuádruple debido a que desarrolla su trabajo en las 4 áreas antes mencionadas, lo que ha impedido, muchas veces a países y organismos internacionales, definirla como organización terrorista. Es por eso, que es necesario profundizar un cada uno de los roles que cumple para poder dimensionar su naturaleza

multifacética. Sin embargo, desarrollaremos mucho más su función como agente terrorista a nivel regional y mundial.

-Función religiosa-ideológica: combina el nacionalismo chiita, el antí imperialismo representado por Estados Unidos y un anti sionismo, ideologías consolidadas bajo la influencia directa de Irán

-Función militar y terrorista: organizada para dar inicio a actos de resistencia y ataques.

-Función Social y caritativa: desde 1982 comenzó a ofrecer ayuda básica a las comunidades chiitas más golpeadas por la invasión israelí en el Líbano. Fundó hospitales, escuelas, programa de ayuda a los pobres e instaló redes de agua, electricidad, entre otros.

-Función política: desde finales de la década de 1990, luego de la retirada israelí en 2000, la organización también transitó hacia su conformación de actor político formal. En 1992 y 1996 el grupo participó por primera vez en elecciones parlamentarias, obteniendo escaños, consolidando hasta hoy su papel de partido político influyente.

“Hezbolá por el contrario, no buscó infiltrarse en el estado, sino construir sus propias estructuras, Uno de sus fundamentos, sobre todo en principio, fueron las remesas de dinero enviado desde Irán, y las ramificaciones libanesas de sociedades iranés de asistencia social, muy activas durante el periodo de la guerra Irán-Irak.” (Urbán, 2021, pág. 13)

Esta presencia absoluta en todos los ámbitos de la vida libanesa, para muchos autores, centros de estudio e incluso altos personeros islámicos ha ido erosionando la autoridad estatal del Líbano y su democracia, convirtiéndose en un brazo estratégico del régimen iraní, radicalizando aún más la ideología antisraelí y antioccidental;

“En resumen, Hezbolá es una entidad terrorista híbrida, que asume el papel de autoridad gubernamental cuando quiere, presta servicios a sus electores selectos, inserta a sus operativos en todos los pueblos donde predominan los chiíes, dirige su propia política exterior y cuenta con un ejército masivo que funciona también como cuasi policía interna para proteger a Hezbolá de las fuerzas que puedan amenazar su poder político. Hezbolá consigue todo esto sin dejar de actuar como un operativo terrorista clásico, matando a inocentes con fines políticos en su país y en el extranjero, al tiempo que realiza actividades ilícitas que aportan cientos de millones de dólares a sus arcas.” (Sobin, 2023, pág. 5)

Hezbolá operó en la clandestinidad durante sus primeros años y como una red descentralizada que hacía difícil atribuirle la autoría de planificaciones u/o atentados terroristas. Sus acciones fueron reivindicadas por grupos ficticios como la "Organización de los Oprimidos de la Tierra y "Resistencia Islámica en el Líbano". Su modus operandi, sin embargo, se convirtió prontamente en un patrón de conducta contra objetivos occidentales e israelíes: usó tácticas de guerra de guerrillas, secuestros, coche bomba y ataques suicidas.

De esta forma, están ampliamente documentados y comprobados al menos 6 ataques terroristas de Hezbolá con apoyo de Irán durante la primera mitad de la década de 1980: el atentado contra la Embajada de EE. UU. en Beirut (1983) que dejó 63 muertos; atentado contra los cuarteles de la Marina de EE. UU. y soldados franceses en Beirut (1983) con el resultado de 241 soldados estadounidenses y 58 paracaidistas franceses muertos; decenas de secuestros en el Líbano de sujetos occidentales; secuestro del vuelo 221 de Kuwait Airways (1984) que resultó con 2 ciudadanos estadounidenses fallecidos; atentados en Kuwait contra las embajadas de EE. UU. y Francia, aeropuerto, una refinería y una planta de energía nuclear (1983) que provocó la muerte de 6 personas, secuestro del vuelo TWA 847 (1985) que dejó 1 pasajero estadounidense asesinado.

La conexión operativa y financiera entre Irán y los autores de estos atentados se consolidó formalmente en 1985, cuando Hezbolá salió de su bullado anonimato, ampliamente conocido por las agencias de inteligencia del mundo, al publicar su manifiesto fundacional en el periódico libanés *al-Safir*, texto en el que declaró su lealtad al líder supremo iraní y adoptó su modelo ideológico.

“Somos los hijos de la umma (comunidad musulmana), el partido de Dios, cuya vanguardia fue hecha victoriosa por Dios en Irán. Allí, la vanguardia logró sentar las bases de un estado musulmán que juega un papel central en el mundo. Obedecemos las órdenes de un solo líder, sabio y justo, el de nuestro tutor y faqih (jurista) que cumple todas las condiciones necesarias: Ruhollah Jomeiní, ¡Que Dios lo salve!” (Hezbola, 1985)

Además, en su documento queda claramente evidenciada su naturaleza terrorista: “*nosotros luchamos bajo la bandera de la yihad y el martirio para expulsar a los invasores extranjeros y derrocar a sus colaboradores, siguiendo el camino del Imam Jomeiní y el principio del wilayat al-faqih.*” (Hezbola, 1985)

“El manifiesto de 1985 consolidó los dos pilares sobre los que se ha sostenido la ideología del grupo durante todos estos años: sus raíces iraníes, de las que emanaba su ideario y su apuesta por la Yihad como única vía para acabar con la ocupación extranjera del territorio libanés. En sus primeros párrafos advertía, asimismo, de la potencia y capacidad de su fuerza militar “cuya medida nadie puede siquiera sondear.” (Martín, 2006, pág. 75)

Luego de la publicación de este documento, Hezbolá intensificó sus operaciones militares y terroristas ejecutando una serie de atentados centrados principalmente en el Líbano contra altos mandos militares del ejército y uniformados extranjeros. Sin embargo, también se especializó aún

más en secuestros. Un periódico estadounidense en 1986 cubrió la noticia de la muerte de tres judíos libaneses que fueron capturados y después ejecutados por un grupo que actuó bajo uno de los nombres fachada que mantenía Hezbolá, pese a haber salido de su anonimato: “*Anunciamos la ejecución del juicio de Dios sobre tres espías que trabajaban para la (agencia) de inteligencia israelí Mossad.*” (Times, 1986).

Bajo el nombre de Organización de los Oprimidos en la Tierra (*Mustadafin fi al-Ard*) el “Partido de Dios” se adjudicó este atentado con el objetivo de proteger identidades, seguir ocultando vínculos directos con Irán, confundir a los servicios de inteligencia occidentales, evitar sanciones, represalias militares y crear la impresión de que había múltiples movimientos de resistencia contra Israel y Occidente.

Fue justamente con estas tácticas de encubrimiento y diversificación de identidades, que Hezbolá no solo consolidó su poder en el Medio Oriente, sino que también extendió su influencia más allá de sus fronteras tradicionales.

Para hacer más eficiente lo anterior, en la misma década de 1980, la organización creó un órgano especializado en terrorismo transfronterizo denominada ESO (External Security Organization, por sus siglas en inglés) también conocida como Unidad 910 en el ámbito de la inteligencia internacional. Con el paso de los años, distintos países han logrado decodificar el encriptamiento de esta organización chiita entregando no solamente información oficial respecto de su verdadero alcance y logística, sino que, han incluido a esta organización en la lista<sup>16</sup> de organizaciones terroristas bajo el Código Penal, como fue el caso de Australia.

“El ESO constituye un ala terrorista distinta dentro de la estructura de Hezbolá. Desde su entrada en el Parlamento libanés en 1992 y en el Gobierno en 1995, Hezbolá ha tratado de reforzar su imagen pública de resistencia respetada en el Líbano y reducir su reputación como grupo terrorista. Esto ha animado a la red terrorista a operar independientemente de la organización matriz y convertirse en una de las redes terroristas mejor organizadas del mundo”. (Australia, 2009)

Con esta estructura ya creada y plenamente operativa, a partir de la década de 1990, la organización radical chiita comenzó a establecer redes clandestinas en América Latina, utilizando a sus filiales y simpatizantes para llevar a cabo atentados selectivos y operaciones de recaudación de fondos. El sello ideológico iraní y su ecuación terrorista se mantuvieron inmutables en su apuesta sudamericana.

Paralelamente y justamente a comienzos de la misma década las agencias de inteligencia estadounidenses, ya estaban plenamente conscientes de la amenaza que representaban los grupos radicales que operaban en representación de Alá, entre esos, Hezbolá.

“...tanto la CIA como el FBI conocían el peligro que representaban los grupos radicales islamistas. Poco después del primer atentado contra el World Trade Center, Dale Watson, jefe de la sección de Terrorismo Internacional del FBI —la división encargada de la seguridad nacional— escribió que, por entonces, no sólo había un gran número de miembros de Hamás, Hezbolá, al Gama y al Islamiyya en el país, sino que se habían mantenido particularmente activos durante bastante tiempo.” (Napoleoni, 2003, pág. 41)

## **IRÁN: SU RED DE INTELIGENCIA EN AMÉRICA LATINA Y SU APOYO AL TERRORISMO EN LA REGIÓN**

La revolución iraní adoptó como política exterior la exportación de su modelo ideológico y, en ese contexto, Latinoamérica emergió como una zona de interés estratégico por varias razones:

“Esta incursión en América Latina forma parte de una estrategia sistemática y a largo plazo no sólo para proyectarse internacionalmente, sino también para luchar contra sus enemigos naturales, los Estados Unidos e Israel, y también para llevar a cabo una amplia variedad de actividades ilícitas que les permitan obtener recursos financieros o servir de medio para otros fines de inteligencia o propaganda.” (Esteban, Penetration and Influence of the Islamic Republic of Iran in Latin America, 2023, pág. 4)

Hasta 1979, la histórica postura crítica de los países de la región hacia Estados Unidos en sectores de izquierda, la existencia de comunidades musulmanas, especialmente de origen libanés, susceptibles a la influencia chiita, y la percepción de que podía convertirse en un terreno fértil para expandir una agenda antiimperialista, fueron parte esencial de la una realidad local que Irán supo aprovechar para establecerse secretamente.

Por lo anterior durante la década de 1980 Irán comenzó a elaborar una red misionera latinoamericana para hacer llegar tangiblemente su revolución islámica e instaurar una red de centros culturales. Una apuesta innovadora en el ámbito de la diplomacia cultural y proyección ideológica. A su vez, concretó su apoyo a la organización Hezbolá en la infiltración de células de inteligencia en América Latina con fines de espionaje y terrorismo.

Según distintos antecedentes, uno de los primeros en llegar a la región fue el clérigo iraní Mohsen Rabanni, miembro de la oficina de inteligencia del Líder Supremo iraní, quien estableció

en Argentina su centro operativo y utilizó distintas coberturas como agente desde 1983, año de su llegada al país. Primeramente, trabajó como inspector de carne Halal, desde donde inició inmediatamente su trabajo de reclutamiento de potenciales yihadistas. Luego, Rabbani se desempeñó como profesor de religión, para después convertirse en director de la mezquita At-Tawhid en 1987, la más grande del país, recinto religioso desde donde comenzó a intensificar un sistema de inteligencia; desde allí surgía información que era remitida a Teherán.

“Rabbani nunca había viajado al extranjero antes de esta misión, pero no tardó en establecerse como líder religioso en la comunidad musulmana local. Las opiniones políticas de Rabbani impregnaron sus actividades religiosas y culturales hasta el punto de que los feligreses describieron sus actividades religiosas como una «máscara» utilizada para promover la revolución iraní y condenar el sionismo. Según un relato, por ejemplo, varios estudiantes de la mezquita contaron a otro congregante que, en muchas ocasiones, Rabbani les exhortó a «exportar la revolución», recalcándoles «todos somos Hezbolá.»” (Levitt, 2013)

En representación de este centro también viajó por toda la región en misiones educativas, de adoctrinamiento y desembolsando fondos para mezquitas y centros culturales con fines proselitistas de carácter proiraní y antisraelí.

“Como detalla Alberto Nisman en su informe (2013), Rabbani creó una extensa red de clérigos e intelectuales que trabajaban para Irán como operativos y agentes. Esta red sigue operando en la actualidad y ya no se limita a operar en Argentina, sino que se ha expandido

a otros lugares como Chile.” (Esteban, Penetration and Influence of the Islamic Republic of Iran in Latin America, 2023, pág. 11)

Su discurso fue radical y tuvo como grupo objetivo principalmente la comunidad chiita local, que crecía en esa época, a medida que un gran número de libaneses emigraban a Latinoamérica escapando de la Guerra Civil. A medida que su retórica se intensificaba a principios de la década de 1990, también se hacían más explícitos sus vínculos con el terrorismo. La red de inteligencia que había creado ya estaba asentada sólidamente, lo que permitió a Irán proporcionar apoyo logístico para potenciales atentados terroristas en Latinoamérica. Fue así como Rabbani asumió un papel de liderazgo en las actividades operativas de Hezbolá en la región –y según distintos informes– ayudó a buscar objetivos para esta organización terrorista en el periodo previo al gran primer atentado vinculado a Irán en América Latina; el ataque contra la embajada israelí en Buenos Aires el 17 de marzo de 1992, que dejó 22 muertos y 242 heridos.

Este atentado, perpetrado con un coche bomba, en su fallo judicial más reciente, emitido el 11 de abril de 2024 por la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina, declaró que este hecho fue un crimen de lesa humanidad y responsabilizó directamente a Irán y Hezbolá por su ejecución. Dos años antes, un informe filtrado por el *Mossad* a un medio argentino, había concluido lo mismo agregando que la infraestructura del atentado fue creada en Argentina y Brasil a partir de 1998 (Lejtman, 2022).

Pese a que no existe conocimiento real ni documento oficial que involucre a Rabbani en este atentado, si existe evidencia a nivel judicial y también en el ámbito de la inteligencia, respecto de su participación comprobada en el denominado caso AMIA.

## ATENTADO A LA ASOCIACIÓN MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA (AMIA)

En 1993, Rabbani fue nombrado agregado cultural en la embajada iraní, lugar que volvió a utilizar como plataforma para potenciar la logística de reclutamiento, espionaje y la red de apoyo para la consecución de atentados, además de conseguir inmunidad diplomática para evitar un posible arresto. Es así como como parte de su trabajo de inteligencia y de radicalización islámica se volcó en la concreción del ataque explosivo contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994, en el que fallecieron 85 personas y mas de 300 quedaron heridas luego de la explosión de un coche bomba.

El primer informe contundente y revelador de este atentado fue uno elaborado por la policía de Estados Unidos, dado a conocer en 1998 bajo el nombre de **“Informe de la Fuerza de Tarea del FBI sobre el atentado a la AMIA”**. La investigación fue solicitada por Argentina, debido a que este ataque además de sorpresivo, necesito gran *expertiz* forense y antiterrorista. Si bien este documento no fue íntegramente difundido, existieron organismos oficiales estadounidenses que tuvieron acceso a su contenido total o parcial, en donde se revelaban más detalles del rol de Rabbani como agente operativo.

“Era ampliamente conocido en la comunidad musulmana local que la red de seguidores que Rabbani cultivaba y recopilaba proactivamente información de inteligencia en su nombre para Irán; se les conocía comúnmente como «las antenas». De hecho, Rabbani utilizó a miembros de confianza de su red como observadores para explorar posibles objetivos judíos y estadounidenses. Algunos, como el agente de inteligencia Mohammad Reza Javadi-Nia, llegaron a trabajar como taxistas para llevar a cabo mejor la vigilancia,

selección de objetivos y otras funciones de inteligencia asignadas por Rabbani.” (Levitt, 2013, pág. 3)

Según asegura el mismo autor que cita el mismo informe:

“se creía que Javadi-Nia era un agente del Ministerio de Cultura Islámica y Orientación de Irán que, junto con otras agencias gubernamentales iraníes como el Ministerio de Inteligencia y Seguridad (MOIS) ...junto con la Fuerza *Quds* había dado cobertura a las actividades de los servicios de inteligencia iraníes” (Levitt, 2013, pág. 3)

Esta red, tejida por Rabbani en Argentina, refleja la variedad de instituciones estatales iraníes involucradas en la infiltración de elementos operativos en América Latina para llevar a cabo el atentado más mortífero sufrido en Argentina, justamente contra uno de los objetivos prioritarios de Irán: Israel.

Si bien hubo varias indagaciones del atentado, la investigación judicial hecha en Argentina durante 10 años a cargo del fiscal Alberto Nisman - presentada el 2015 – fue la más contundente en demostrar la estructura terrorista instalada para perpetrar el ataque, texto que hizo referencia a resoluciones, pruebas o pronunciamientos previos para fundamentar nuevas conclusiones:

“En ese pronunciamiento, se determinó que El Reda era un miembro activo del Hezbolá Líbanés, de una probada vinculación con destacados personajes radicados en la Triple Frontera, pertenecientes a esa organización. La labor de esta Unidad Fiscal también logró demostrar que El Reda conocía, cuanto menos desde 1987, la Ciudad de Buenos Aires y al imputado Mohsen Rabbani... Esta vinculación con Buenos Aires y, fundamentalmente, con Mohsen Rabbani, sumada a la pertenencia de El Reda al Hezbolá, permitió trazar un puente

eficaz entre la agrupación a nivel regional y el entonces gobierno de la República Islámica de Irán, cuyos máximos responsables políticos fueron imputados por el atentado.” (Nissman, 2015, pág. 155)

Rabbani fue acusado de ser el autor intelectual de este atentado junto a otros 7 iraníes que tenían altos cargos gubernamentales, lo que reafirmó que la decisión de atacar la AMIA fue tomada y planificada por el estado iraní. Específicamente el documento judicial argentino calificó a Rabbani como una figura central de una red de espionaje y terrorismo en la región.

“En este dictamen, se demostró que el contexto en el que se llevó adelante el atentado contra la mutual judía, no se trató de un hecho aislado, sino que resultó ser un engranaje de un entramado mucho mayor, dominado por la política de penetración iraní en la región.”(Nissman, 2015, pág. 158)

La investigación reveló la existencia de una estructura organizada que operaba desde embajadas y centros culturales, con la colaboración de Hezbolá, en la que Rabbani tuvo una participación activa. Cabe destacar que un informe de la Agencia Nacional de Inteligencia de Israel, *Mossad*, dado a conocer por un medio argentino (Lejtman, 2022), aseguró que la preparación de este atentado fue creada – al igual que el atentado contra la embajada de Israel en Buenos Aires - en Argentina y Brasil a partir de 1998.

Lo más revelador demás del informe de Alberto Nissman fue el plan de encubrimiento en la causa AMIA. Acusó de manera directa a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y varios funcionarios de su gobierno de orquestar un acuerdo político y diplomático con Irán —el Memorándum de Entendimiento firmado en 2013— con el objetivo de encubrir a los acusados iraníes del atentado a cambio de beneficios geopolíticos y comerciales, especialmente el

restablecimiento del comercio de granos y petróleo: “...uno de esos imputados, Mohsen Rabbani, secreta y clandestinamente negociaba con nuestras autoridades a través de intermediarios y canales ocultos, un intercambio de petróleo por granos, la venta de armamento, y lo que es más grave aún: su impunidad”. (Nissman, 2015, pág. 9)

En la causa AMIA, los principales acusados iraníes —Mohsen Rabbani, Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Ahmad Reza Asghari y Salman Raouf Salman— siguen sin ser juzgados ni extraditados. A pesar de las órdenes de captura internacional emitidas por Interpol desde 2007, Irán ha rechazado sistemáticamente su entrega, lo que ha permitido que estos imputados permanezcan en libertad.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, el atentado a la AMIA reveló la existencia de una estructura operativa compleja en América del Sur, donde actores como Hezbolá no solo encontraron apoyo político, sino también infraestructura y financiamiento. Esa estructura, hasta hoy, mantiene epicentro en una región estratégica: la Triple Frontera. Pese a lo anterior, recién el 2019 Argentina designó<sup>17</sup> a Hezbolá como organización terrorista y la Unidad de Información Financiera de ese país ordenó congelar sus activos. (Garrison, 2019)

---

<sup>17</sup> Países que han designado a Hezbolá como organización terrorista de forma total, es decir, su ala política y militar: Estados Unidos, Canadá, Argentina, Colombia, Paraguay, Honduras, Alemania, Reino Unido (desde 2019, antes solo el ala militar), Países Bajos, Estonia, Lituania, Australia (desde 2021), Japón, Israel, Bahréin, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kosovo.

## **HEZBOLÁ EN LA TRIPLE FRONTERA: TIERRA DE TODOS, TIERRA DE NADIE**

La organización terrorista islámica chiita con mayor presencia y fuerza en la región es Hezbolá, operativa desde los años ochenta en la zona donde conflictúan las fronteras de Ciudad del Este (Paraguay), Foz de Iguazú (Brasil) y Puerto Iguazú (Argentina).

“...en el Líbano, entre 1982 y 1985, se produjo la ocupación de territorios por parte de Israel, donde los principales damnificados terminaron siendo las poblaciones chiíes del sur libanés, lo que ocasionó en 1982 la segunda ola migratoria masiva de la comunidad libanesa chiita del Líbano a la Triple Frontera.” (Bernal, 2019)

En este contexto llegaron los primeros miembros y simpatizantes de Hezbolá a la zona, quienes encontraron ausencia de presencia estatal, principalmente por su geografía selvática y de difícil acceso, lo que les permitió operar con relativa impunidad los primeros años:

“La Triple Frontera, donde convergen Argentina, Brasil y Paraguay, es un punto caliente para la delincuencia transnacional. La porosidad de las fronteras y la débil aplicación de la ley en la Triple Frontera fomentan actividades ilícitas como el tráfico de drogas, la circulación de productos falsificados y el blanqueo de dinero. Argentina, Brasil y Paraguay se enfrentan a estructuras institucionales débiles, altos niveles de corrupción y son economías basadas en el dinero en efectivo, lo que dificulta el control de las transacciones financieras. Por ello, las organizaciones delictivas transnacionales y los grupos terroristas extranjeros se han establecido en la región...”. (Hutchens, 2024)

Diversos informes de inteligencia – filtrados a la prensa o bien conseguidos bajo anonimato, pero dados a conocer públicamente - han señalado que actores iraníes han utilizado la región como punto estratégico para establecer redes de financiamiento y apoyo logístico a

actividades ilícitas, aprovechando las debilidades institucionales y la falta de coordinación entre los países. La comunidad chiita local, en particular en Ciudad del Este, ha sido señalada en varias investigaciones por presuntos vínculos con estas redes, facilitando operaciones de lavado de dinero y canalización de fondos hacia Medio Oriente.

Por ejemplo, el informe titulado "*Hezbollah builds a Western base*" publicado en WikiLeaks y obtenido por el grupo hacktivista Anonymous en diciembre de 2011, filtró correos electrónicos de Stratfor, una empresa privada estadounidense de inteligencia estratégica. En uno de estos emails, fechado en 2007, la directora de Análisis Geopolítico responde o comenta un informe, mencionando fuentes o informantes, las actividades de Hezbolá en la zona:

“Edward Luttwak, experto en contraterrorismo del Grupo de Estudios de Seguridad Nacional del Pentágono, describió la Triple Frontera como la base más importante de Hezbolá fuera del Líbano, hogar de «una comunidad de peligrosos fanáticos que envían su dinero para apoyo financiero a Hezbolá. La gente mata con eso, y han planeado ataques terroristas desde allí», dijo Luttwak, que ha sido consultor de terrorismo de la CIA y del Consejo de Seguridad Nacional. «La región norte de Argentina, la región oriental de Paraguay e incluso Brasil son grandes terrenos, y ellos tienen un campo organizado de entrenamiento y reclutamiento de terroristas”.

## **CLAN BARAKAT: TODO QUEDA EN FAMILIA.**

Dentro de los clanes *chiitas* más relevantes en la zona, se encuentra el de apellido “Barakat”, señalado ampliamente por distintas fuentes – como judiciales y de medios de comunicación oficial - como operadores de una amplia red criminal en la Triple Frontera para financiar actividades terroristas de Hezbolá. Dentro de los miembros más relevantes se encuentra Assad Ahmad Barakat, libanés, quien fue arrestado en 2002 en Brasil, luego extraditado a Paraguay, país en donde cumplió 6 años de cárcel por evasión de impuestos. En 2018, nuevamente fue detenido en Brasil y extraditado a Paraguay, territorio en donde estuvo 2 años y 6 meses en prisión por falsificación de documento público. Assad ha reconocido ser simpatizante y contribuyente de Hezbolá. En tanto su hermano, Hamze Barakat, fue arrestado en 2013 en la ciudad brasileña de Curitiba, tras un pedido de detención de Estados Unidos, luego que investigaciones apuntaran que había estafado una serie de empresas textiles por una suma de US\$ millones 5 millones que envió a Hezbolá.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó oficialmente a Assad Ahmad Barakat como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) el 10 de junio de 2004 entre otras cosas por considerar que “*ha utilizado tácticas firmes y medidas coercitivas para recaudar anualmente grandes sumas de dinero, que se enviaban a Hezbolá en Líbano y a Irán.*” (Treasury, 2004)

Dos años más tarde un tercer hermano, libanés nacionalizado paraguayo, también fue designado por el mismo organismo, entre varios individuos, como parte de una red de financiamiento para la agrupación, y, además, detalló su vínculo con nuestro país: “*Hatem Ahmad Barakat ha viajado a Chile para recaudar fondos destinados a Hezbolá y, a principios de 2003,*

*se informó de que era un accionista importante en al menos dos empresas de Iquique (Chile) que se cree que generan fondos en apoyo de Hezbolá". (Treasury, 2006)*

Otro informe importante que detalló los vínculos de Barakat con la organización es el informe reservado entregado en abril de 2024 por la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, a su par chilena de ese entonces, Carolina Tohá, texto al que tuvo acceso primeramente el diario argentino El Clarín, posteriormente ampliamente reproducido por los medios nacionales

“Se informa que Ali Hatem Barakat, hijo de Hatem Ahmad Barakat, residiría legalmente en Chile bajo el número de RUT 22735459-3, a pesar de que se le registró anteriormente en Fox do Iguaçu (Brasil). Además, se afirma que la hermana de Ali, Maysaa Barakat, también viviría en la ciudad de Iquique”. (Mostrador, 2024)

En este informe además se detalla que mientras Ali Barakat fue propietario de dos empresas en Chile, hasta junio de 2015, a través del copropietario de éstas, Ahmad Droubi se identificó una red de contactos afines a Hezbolá, del llamado clan Rachid, que supuestamente residirían en Santiago y Arica.

Además, se destaca el caso de Ali Chahine, ciudadano de origen libanés, con pasaporte estadounidense y presunto integrante del brazo armado de la organización, quien ingresó a Chile en 2014, para posteriormente desplazarse hacia Bolivia, donde presuntamente planificaba un atentado contra objetivos israelíes: “*Son cosas que conocemos y bastante generales*”, “*Hoy día no hay ninguna amenaza detectada de Hezbolá en Chile*” y “*eso no quita que permanentemente este tema se monitoree*”, fueron parte de las declaraciones de la ex Ministra Tohá.

Si bien estas frases descartan aparentemente una amenaza concreta de la organización, estas declaraciones no descartaron ni negaron la presencia de Hezbolá en el país.

Al analizar más profundamente el concepto de “clan” en la estructura de Hezbolá – podemos afirmar que se refiere a una agrupación familiar ampliada – puede incluir sobrinos, concuñados o primos en segundo grado – que está cohesionada no solo por sangre sino por tener un origen regional, identidad religiosa común (chiitas) y lealtad ideológica en algún grado con la organización. El clan es la forma cerrada y cohesiva que tiene Hezbolá a nivel mundial para estructurarse, que le permite actuar como células en operaciones logísticas, financieras, de inteligencia y apoyo entre la diáspora libanesa: de esta manera se garantiza el secretismo, la disciplina y la continuidad generacional de sus actividades.

## OTRAS OPERACIONES DE HEZBOLÁ EN AMÉRICA LATINA

En América Latina existen distintos casos de detenciones de sujetos vinculados a esta organización, de distintas nacionalidades, como iraníes, libaneses, brasileros, etc. Sin embargo, elegiremos sólo dos, con amplia documentación e incluso judicializados, de miembros operativos de esta organización en la región.

En Perú, el 28 de octubre de 2014 se detuvo al libanés Muhamad Ghaleb Hamdar por su presunta vinculación con Hezbolá y planificación de atentados en ese país. El sujeto ingresó con documentación falsa al territorio para facilitar su labor encubierta y de inteligencia. Tras asentarse unos meses en un departamento en el distrito de Surquillo, la policía allanó este lugar y encontró sustancias químicas como TNT y nitroglicerina, memorias encriptadas en árabe, fotografías de lugares estratégicos y rutas en Lima

En su declaración inicial el sujeto admitió pertenecer a la organización desde 2009 y reconoció su intención de realizar un mapeo para luego enviarlo al Líbano: “*Él ha confesado, vía un intérprete, su abogado y delante del procurador antiterrorismo, que él tenía la misión de proporcionar información acerca de lugares sensibles del Perú a los terroristas del Hezbolá*” (Noticias, 2014) , dijo la fiscal peruana Wendy Calero , quien lideró la investigación contra Hamdar, arrestado por la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE).

En tanto en Brasil el año 2023 se dio a conocer la denominada “Operación Trapiche”, operación conjunta de la Policía Federal de Brasil, el FBI de Estados Unidos y el Mossad de Israel. Esta investigación demostró que Hezbolá estableció en la Triple Frontera una red transnacional de contrabando de cigarrillos electrónicos y vapeadores, principalmente desde Paraguay hacia Brasil,

país en donde estos productos se comercializaron ilegalmente. Además, se descubrió que los fondos obtenidos eran lavados mediante empresas fachada y plataformas de criptomonedas. Parte de las ganancias eran canalizadas hacia cuentas controladas por Hezbolá con la finalidad de financiar actividades terroristas en Medio Oriente y posiblemente en América Latina. La operación posibilitó la detención de tres ciudadanos brasileños y se emitieron órdenes de arresto contra Mohamad Khir Abdulmajid, sirio con residencia en Brasil y Haissam Houssim Diab, ciudadano libanés también con nacionalidad brasileña. Según Ottolenghi

“Los cigarrillos electrónicos se están convirtiendo rápidamente en el último producto de la industria del contrabando en la zona transfronteriza de Argentina, Brasil y Paraguay. Y detrás de gran parte del contrabando hay un fuerte vínculo con la comunidad local de comerciantes chiitas libaneses, incluyendo, potencialmente, a Hezbolá.” (Ottolenghi, 2023)

Estos casos reflejan por un lado que América Latina es considerado como un territorio para el envío de operativos de la organización y la potencial planificación de atentados, pero también, la zona es considerada un escenario ideal para recaudar fondos a través del crimen organizado, y así, financiar el terrorismo de corte islámico.

## CLÉRIGOS Y AGENTES PRO IRANÍES EN LA REGIÓN: EN EL NOMBRE DEL CORÁN

Tal como vimos anteriormente, la creciente influencia de Irán en Latinoamérica ha tomado formas diversas y ha sido estratégicamente calculadas. Y es que Mohsen Rabbani paralelamente desde su llegada a Latinoamérica para implementar una red de inteligencia, comenzó a trabajar en la conversión de sujetos al islam para transformarlos en clérigos de alto renombre; el aspecto religioso y dogmático es hasta hoy un sello de Rabbani, que ha corrido a la par con sus otros trabajos estratégicos. El objetivo primero de Rabbani fue que estos líderes espirituales asumieran labores de conversión de sujetos al islam, reclutamiento, adoctrinamiento, educacionales, culturales y de inteligencia, que viajaban por la región diseminando la ideología iraní de carácter radical y que conjuntamente se convirtieran en líderes de opinión y dictaran los lineamientos del islam chiita iraní en Latinoamérica.

Más allá del discurso religioso, Irán ha desplegado una red de clérigos o “sheijs”<sup>18</sup> y agentes cuya labor se extiende al ámbito político, cultural y social, aprovechando vacíos institucionales y vínculos ideológicos para fortalecer su presencia en la región.

Uno de ellos fue -y es hasta hoy- Santiago Ricardo Paz Zuberbülerler Bullrich, miembro de una familia argentina tradicional católica -con contactos influyentes-, quien se convirtió al islam chiita tras conocer a Rabbani; adoptó el nombre islámico de **Abdul Karim Paz**. Luego de estudiar en la Universidad Internacional Al-Mustafa<sup>19</sup>, centro identificado como clave en el sistema de

---

<sup>18</sup> En el islam chiita, este término se refiere a una persona estudiosa del Corán, versado en teología, jurisprudencia y filosofía islámica. También se refiere a alumnos con estudios avanzados o graduados en ciencias islámicas.

<sup>19</sup> Institución educativa islámica con sede en Qom, Irán. Se fundó en 2007 y su misión principal es la formación de académicos, líderes religiosos y misioneros en ciencias islámicas, con un enfoque particular en la difusión del pensamiento islámico chiita a nivel internacional.

adoctrinamiento de la República Islámica en el exterior, asumió como imán de la mezquita At-Tauhid<sup>20</sup>, la más grande de Argentina.

“...de estudiar en Irán para pregonar las doctrinas religiosas que les fueron impartidas, puede citarse, entre muchos, a Abdul Karim Paz que estudió en Qom, regresó a Buenos Aires y fue nombrado sheik de la mezquita "At-Tauhíd" de Buenos Aires, en reemplazo de Mohsen Rabbani”. (Nissman, 2015, pág. 337).

Es una de las principales figuras del chiismo en la región, responsable de reclutar discípulos en Argentina para ser enviados a la Universidad de Al-Mustafa en Irán para recibir adoctrinamiento por parte de Mohsen Rabbani.

Posee numerosos contactos políticos en Argentina, en especial con la izquierda vinculada con el ex presidente argentino Néstor Kirchner. De esta forma, ha vinculado a la red pro iraní con distintos grupos de influencia en el territorio latinoamericano.

“Abdul Karim Paz ejemplifica la mezcla del islam chiíta con la ideología revolucionaria jomeinista y con la narrativa antiimperialista, antiamericana y antisionista. Su labor en América Latina ilustra cómo Irán difunde sus mensajes a través de mezquitas y centros culturales.” (Esteban, Penetration and Influence of the Islamic Republic of Iran in Latin America, 2023, pág. 11)

Asimismo, mantiene –hasta hoy– un trabajo constante para la conversión de fieles en otros países de Latinoamérica y El Caribe, en particular, Perú, Bolivia, Colombia y Costa Rica con el objetivo de enviarlas a estudiar a El Líbano e Irán, y así capacitar a futuros líderes locales que asuman la conducción religiosa de nuevos centros. Cabe destacar, además, que Karim Paz fue investigado por la justicia argentina a raíz del caso AMIA.

---

<sup>20</sup> Data de 1983, es la más antigua del país y la única de la ciudad que sigue la tradición chiíta del islam. Se inauguró con el apoyo de la República Islámica de Irán.

“El vínculo entre estos “fixers” locales y la red iraní en el resto del continente viene a caer en los “super fixers,” quienes tienen contactos en varios países incluyendo al mismo Irán. En su denuncia, Nisman llama a Abdul Karim Paz la “mano derecha” de Mohsen Rabbani...” (Humire, 2016)

Sin embargo, existe otro vínculo de Karim Paz, de parentesco directo, que revela una red familiar cerrada que acrecienta el proselitismo iraní en la región y la diseminación de la ideología del ayatolá Jomeiní: el argentino de origen libanés Edgardo Rubén Assad, de nombre islámico ***Suhail Assad***, “el cual a su vez es el más alto discípulo de Rabbani hoy en día y actual guía espiritual de la comunidad chiita en toda América Latina”. (Humire, 2016, pág. 16)

Karim Paz está casado con Roxana Elizabeth “Masuma” Assad, hermana de Suhail Assad: su padre es libanés, nació en Buenos Aires y estudió teología en la ciudad iraní de Qom<sup>21</sup>, considerada grada, bajo la dirección de Rabbani. Assad ha sido identificado como el reclutador más importante de América Latina, operando específicamente en Argentina, Chile, Perú, Panamá, Colombia y Venezuela, con el propósito de crear y fortalecer redes de apoyo para promover la ideología de la Revolución Islámica de Irán en Latinoamérica y la causa de Hezbolá. Su labor proselitista, principalmente impartida a través de charlas a jóvenes en centros de estudios o en plataformas de internet, ha impactado a personas que tras escuchar a Assad se han convertido al islam y han decidido llevar a la práctica las enseñanzas del chiismo iraní y también, ir a estudiar

---

<sup>21</sup> Qom es uno de los centros más sagrados del islam chiita, debido a que alberga el santuario de Fátima Masumeh, hermana de un importante líder religioso chiita llamado Imam Reza. Además, es una ciudad que concentra centros teológicos y educativos del chiismo donde estudian miles de estudiantes de teología de todo el mundo que deciden formarse como clérigos y líderes religiosos.

teología a la ciudad de Qom, específicamente a la Universidad Internacional Al Mustafá<sup>22</sup>, respaldada económica y espiritualmente de forma directa por el actual ayatolá Ali Jamenei.

“Suhail Assad estuvo en Puno, Perú, como invitado de honor de un acto organizado por las «Casas de ALBA», que son grupos de activistas políticos formados en Perú para apoyar la revolución bolivariana. Su objetivo es librar una guerra asimétrica y periférica contra Estados Unidos e Israel ganándose los «corazones y mentes» de los latinoamericanos descontentos y uniéndolos a las comunidades islámicas radicalizadas que ayudan a propagar por toda la región”. (Humire, Iran’s Informal Ambassadors to Latin America., 2012)

Pese a que Assad ha negado constantemente en medios de comunicación masiva su vinculación con Hezbolá, el terrorismo islámico y la inteligencia iraní, su retórica antisraelí ha causado indignación debido a que ha manifestado una actitud negacionista con la matanza de judíos, por ejemplo, durante la Segunda Guerra mundial.

“Yo creo que el tema del holocausto es un tema que debería ser investigado objetivamente a través de una investigación científica, una investigación seria y no dar opiniones personales porque ninguno de nosotros ni Usted, ni yo, ni Ahmadineyad fuimos testigos de esa realidad histórica...” (INFOBAE, 2013)

Los vínculos de Assad con agrupaciones terroristas, por otro lado, le han imposibilitado el ingreso a distintos países, entre esos, Estados Unidos, y Brasil, por mencionar algunos. A este último país el 2024, se le impidió el ingreso a Brasil, siendo detenido en el aeropuerto por la policía

---

<sup>22</sup> Institución educativa iraní fundada en 2007 en la ciudad de Qom. Su estrategia incluye la oferta de becas completas para estudiantes latinoamericanos. Una vez formados, estos graduados son enviados de regreso a sus países para enseñar y promover los principios del islam chiita y la Revolución Islámica.

federal y redireccionado a Irán vía Doha. La información de inteligencia fue clave para rechazar su estadía debido a “*vínculos de Assad con el grupo terrorista Hezbollah y la Guardia Revolucionaria iraní*”. (Zuppello, 2024)

Tanto Assad como Karim Paz consolidaron su presencia en América Latina, y si bien ambos crearon lazos personales con comunidades islámicas en Chile, fue Assad quien centró hasta hoy parte de su actividad en el país, nación donde la comunidad musulmana ha crecido paulatinamente y donde existen espacios receptivos a discursos políticos y religiosos alternativos.

## SHEIJS EN CHILE: REZOS, ESPIONAJE Y REVOLUCIÓN

Entre las décadas de 1990 y 2000, Chile fue escenario de visitas de figuras clave vinculadas al régimen iraní y a Hezbolá, quienes utilizaron actividades culturales y religiosas como fachada para expandir su influencia en la región. Estas visitas no solo incluyeron conferencias y rezos, sino también actividades de proselitismo y establecimiento de redes de apoyo.

Entre ellos se encuentra Mohsen Rabbani, quien según el fiscal argentino Alberto Nisman, citando informes policiales de nuestro país, visitó Chile en siete ocasiones entre 1992 y 1997, utilizando diferentes pasaportes y fechas de nacimiento.

“...lo que demanda ser visto con especial atención respecto de sus reiteradas visitas a Chile es su comportamiento en otros ámbitos, alejados de los atriles, ya que en ellos estableció una estrecha relación con la comunidad chiita, con el conocido y repetido formal propósito de organizarla para, en los hechos, intentar captar adeptos a los que instruir para inculcarles los principios radicales de la revolución iraní que él representaba. Siendo ese el primordial cometido del sheik, el crecimiento de las actividades de aquella comunidad siguió su trazado habitual, congregando a sus seguidores -en la ciudad de Santiago- en el Centro de Cultura Islámico de Las Condes, así como también -tiempo después- en el Centro Cultural ubicado en la ciudad de Temuco...” (Nissman, 2015, págs. 545-546)

Respecto a Abdul Karim Paz, existen varios reportes que lo vinculan con el apoyo espiritual y el establecimiento formal de la primera comunidad chiita en el país en la década de 1990, convirtiéndose en un punto de referencia local para la comunidad islámica hasta la década del 2000, fecha en que se estima delegó su responsabilidad directa respecto de los fieles en nuestra nación: “*Paz regresó a Sudamérica en 1993 y pasó un tiempo en Chile, donde fundó un centro*

*cultural islámico en Santiago, la capital de ese país*”. (Hiebaum, 2024). Por último, el otro agente del régimen iraní que ha tenido una destacada presencia en Chile como difusor del islam chiíta, es Suhail Assad, quien ha participado en actividades educativas, religiosas y de diálogo interreligioso en distintos espacios del país, paralelamente a su labor de reclutador regional.

“...adoptó el título de sheik Suhalli Assad y fue puesto a cargo del Centro de Intercambio Cultural Iraní Latinoamericano en Chile. Ese instituto es uno de los encargados de organizar giras de políticos y figuras sociales a Irán para promover los principios de la Revolución Islámica y que entre sus participantes tiene a prominentes figuras latinoamericanos.” (Oca, 2023)

## OFENSIVA COMUNICACIONAL

Si bien las últimas décadas el régimen iraní ha financiado diversos centros educativos, religiosos y culturales para promover la cultura y lengua iraníes, también ha instalado otros medios de difusión para penetrar con su revolución ideológica chiita

El 2011 creó HispanTV, un canal de televisión por suscripción iraní –con sede en España- dedicado a entregar información y entretenimiento en español con contenido islámico. Este medio llega a actualmente a 17 países de la región, proporcionando al régimen una plataforma transnacional que plasma principalmente la visión chiita de Medio Oriente y el Mundo.

En tanto la Agencia Noticiosa Ahlul-Bait, cuenta con noticias en línea en tiempo real las 24 horas del día y en español.

Irán también elaboró un recurso de aprendizaje en línea llamado Islam Oriente, promovido por la Fundación Cultural Oriente en Irán, que proporciona información en español sobre el islam chií a través de libros, videos, galerías y artículos explicativos.

También se puso a disposición de la comunidad hispanohablante el Instituto Salam, brazo universitario en línea de Irán en América Latina -con sede en Colombia- que ofrece cursos de formación y estudios religiosos para jóvenes y adultos.

En tanto el uso de redes sociales por distintos *sheijs* formados en Irán se ha masificado en los últimos años, religiosos que hablan perfectamente español y que buscan captar nuevos adeptos para la causa iraní, entre ellos el propio Abdul Karim Paz.

## CONCLUSIÓN

La evidencia expuesta en este estudio no deja lugar a dudas: la República Islámica de Irán ha establecido una política de Estado sostenida, deliberada y sistemática para expandir su ideología teocrática a través del uso del terrorismo como instrumento de proyección geopolítica. Esta estrategia no se limita al ámbito regional del Medio Oriente, sino que ha cruzado fronteras para insertarse profundamente en América Latina, una región históricamente ajena al conflicto entre chiitas y sunita y sin vínculos naturales con el islam revolucionario iraní.

Lo preocupante es que esta penetración no ha sido meramente simbólica o diplomática, sino operacional y logística. La infiltración de agentes como Mohsen Rabbani, la consolidación de células de Hezbolá en la Triple Frontera, el atentado a la AMIA en Buenos Aires, las redes de financiamiento como el clan Barakat, y la evidencia de operaciones en Perú, Brasil, Chile y Bolivia configuran un panorama que ya no es potencial sino presente. Irán opera desde dentro de América Latina.

Frente a esta realidad, urge asumir que el continente no es solo un receptor pasivo de estas estrategias, sino un territorio fértil en el que el régimen iraní ha logrado establecer nodos de influencia, adoctrinamiento, espionaje y terrorismo. Cada centro cultural, cada mezquita controlada por agentes vinculados a Teherán, cada operación de lavado de dinero o tráfico ilícito que nutre a Hezbolá no es una anécdota aislada o una historia creada, sino un engranaje más de una red diseñada para perdurar y expandirse.

## RECOMENDACIONES

- a) **Reconocimiento legal y coordinación regional:** establecer una postura jurídica y política común a nivel regional que declare formalmente a Hezbolá como organización terrorista, al igual que ya lo ha hecho Argentina, y exigir reciprocidad diplomática en foros multilaterales como la OEA, debido a la existencia comprobada de redes logísticas, operativas y financieras de esta organización.
- b) **Reforzamiento del sistema de inteligencia y contrainteligencia:** concretar una inversión en el fortalecimiento institucional de las agencias de inteligencia nacionales, mejorando su capacitación en contraterrorismo internacional, análisis cultural y técnicas de detección de redes clandestinas. En Chile, esto incluye dotar a la Agencia Nacional de Inteligencia de más autonomía operativa y recursos tecnológicos de vigilancia, dado la operación encubierta de clérigos y comerciantes pro iraníes y libaneses, por ejemplo, en la Zona Franca de Iquique, y también es Santiago.
- c) **Regulación y supervisión de centros culturales y religiosos financiados desde el extranjero:** cada país, incluido Chile debe legislar para que cualquier centro cultural o institución religiosa financiada desde países con antecedentes de apoyo al terrorismo (como Irán) sea sujeta a fiscalización permanente, auditorías y revisión de contenido ideológico, debido a que mezquitas como At-Tawhid en Buenos Aires y actividades religiosas en Chile pueden ser utilizadas para labores de inteligencia, reclutamiento y adoctrinamiento.
- d) **Diplomacia activa en inteligencia:** fortalecer la cooperación en materia de seguridad con agencias de Estados Unidos, Israel, IINTERPOL y EUROPOL, en temas de financiamiento ilícito, terrorismo transnacional y ciber inteligencia.

- e) **Reformas a la ley antiterrorista:** modificaciones a las legislaciones de América Latina, incluido Chile, para incluir delitos como adoctrinamiento ideológico con fines violentos, apología del terrorismo y financiamiento indirecto, y contemplar sanciones específicas para organizaciones religiosas o empresariales que sirvan como fachada, para hacer frente a las amenazas híbridas: las operaciones de Hezbolá no siempre involucran armas o la utilización de explosivos, sino que redes operativas o estructuras de influencia de largo plazo.
- f) **Campañas de resiliencia ideológica:** crear e implementar, con ayuda de países versados en temas de radicalización como España, programas de prevención en ese sentido, de comunidades incluyendo campañas de concientización, educación intercultural, y vigilancia sobre discursos extremistas encubiertos en actividades religiosas o sociales.

## CITACIÓN DE BIBLIOGRAFIA

Aarabi, K. (2019, 20 de marzo). *What is Velayat-e Faqih?* Tony Blair Institute for Global Change.  
<https://institute.global/insights/geopolitics-and-security/what-velayat-e-faqih>

Alemzadeh, M. (2024). *Iran, Palestine and the Axis of Resistance*. Middle East Research and Information Project.  
<https://merip.org/2025/01/iran-palestine-axis/>

Arévalo, J. R. (2021). La Guardia de la Revolución Islámica Iraní: análisis de su naturaleza, poder y cometidos.  
*Revista de Estudios en Seguridad Internacional*, 7(1), 125–146.  
<https://doi.org/10.18847/1.13.9>

Australia, P. J. (2009). *Review of the re-listing of Hizballah's External Security Organisation (ESO) as a terrorist organisation*. Parliament of Australia.

[https://www.aph.gov.au/Parliamentary\\_Business/Committees/Joint/Completed\\_Inquiries/pjcis/HizballahESO2009](https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joint/Completed_Inquiries/pjcis/HizballahESO2009)

Azcárate, J. L. (2018). El Yihad y el tratamiento de la guerra en el Corán. (F. d. Deusto, Ed.)  
*Deusto Journal of Human Rights*, 53, 49–75. <https://doi.org/10.18543/djhr-3-2018pp49-75>

Cable diplomático EE.UU. (2006). Informe de la guerra de Irak. Wikileaks.  
<https://wikileaks.org/war-logs.html>

Change, T. B. (2019, 20 de marzo). *What is Velayat-e Faqih?* Tony Blair Institute for Global Change.  
<https://institute.global/insights/geopolitics-and-security/what-velayat-e-faqih>

Constitución de Irán. (1979). *Constitución de la República Islámica de Irán*.  
[https://www.constituteproject.org/constitution/Iran\\_1989?lang=es](https://www.constituteproject.org/constitution/Iran_1989?lang=es)

Corán. (s.f.). Quran.com. <https://quran.com/es>

Dweshi, B. A. (Coord.). (2017). *Irán contra el mundo árabe: Las claves para entender el proyecto imperialista iraní en el Próximo Oriente*. Astrolabio Editorial.

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. (2006, 6 de diciembre). Treasury targets Hizballah fundraising network in the Triple Frontier of Argentina, Brazil, and Paraguay

[Comunicado de prensa].  
<https://home.treasury.gov/news/press-releases/hp190>

EE.UU., D. d. (2019). *Una crónica de las actividades destructivas de Irán*. Departamento de Estado de EE.UU.  
<https://2017-2021.state.gov/wp-content/uploads/2019/05/Spanish.pdf>

Esteban, J. P. (2023). Penetration and influence of the Islamic Republic of Iran in Latin America. *International Institute for Counter-Terrorism*. [https://ict.org.il/wp-content/uploads/2023/12/Paredes-Esteban\\_Penetration-and-Influence-of-the-Islamic-Republic-of-Iran-in-Latin-America\\_2023\\_22\\_11-1.pdf](https://ict.org.il/wp-content/uploads/2023/12/Paredes-Esteban_Penetration-and-Influence-of-the-Islamic-Republic-of-Iran-in-Latin-America_2023_22_11-1.pdf)

Estratégicos, C. O. (2017). *Irán contra el mundo árabe: Las claves para entender el proyecto imperialista iraní en el próximo oriente*. Astrolabio Editorial.

Gambrell, A. V. (2010, 22 de mayo). Iran leader says Israel a ‘cancerous tumor’ to be destroyed. *AP News*.  
<https://apnews.com/article/a033042303545d9ef783a95222d51b83>

Hezbola. (1985). *Manifiesto Fundacional de Hezbolá*.

Irak, I. (2007–2008). *Actividades iraníes en Irak. Informe de inteligencia*, Centro de Terrorismo de la Academia Militar de West Point.  
<https://ctc.westpoint.edu/wp-content/uploads/2013/09/Iraqi-Intelligence-Report-about-the-Quds-Force-Activities-in-Iraq-Translation.pdf>

Irak, I. d. (2007). Wikileaks. <https://wikileaks.org/war-logs.html>

Irán, D. d. (s.f.). *Un régimen fuera de la ley: Una crónica de las actividades destructivas de Irán*.

Jaspal, R. (2015, 31 de enero). Antisemitism and anti-Zionism in Iran: The effects of identity, threat, and political trust. *Contemporary Jewry*.  
<https://doi.org/10.1007/s12397-015-9133-6>

La Guardia de la Revolución Islámica Iraní: análisis de su naturaleza, poder y cometidos. (s.f.).

Lejtman, R. (2022, 9 de agosto). Exclusivo: el informe completo del Mossad sobre el ataque terrorista de Irán y Hezbollah a la Embajada de Israel. *Infobae*.  
<https://www.infobae.com/politica/2022/08/09/exclusivo-el-informe-completo-del-mossad-sobre-el-ataque-terrorista-de-iran-y-hezbollah-a-la-embajada-de-israel/>

Levitt, M. (2013, 1 de agosto). Examining the State Department's report on Iranian presence. *T. W. Policy*.

<https://docs.house.gov/meetings/FA/FA13/20130801/101238/HHRG-113-FA13-Wstate-LevittM-20130801.pdf>

Martín, J. (2006). *Hizbulah, El Brazo Armado de Dios*. Los Libros de la Catarata.

Martínez Monterrosas, I. (2024). *La diáspora judía de Palestina en la historiografía sionista (1918–2021)* (Tesis de licenciatura). Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Acatlán.

Melamed Visbal, J. D., Niño, C., & Gómez Arias, M. E. (2024). Hezbolá como delegado iraní y su progresiva expansión en América Latina. *Revista Científica General José María Córdova*, 22(45), 133-151.

<https://doi.org/10.21830/19006586.1277>

Nahel, O. M. (2020). The status of the Palestinian cause in the Iranian competition. (Q. J. Inc, Ed.) 01–12.

<https://www.questjournals.org/jrhss/papers/vol8-issue10/A08100112.pdf>

Napoleoni, L. (2003). *Modern Yihad*. Pluto Press.

Nissman, A. (2015). Investigacion del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra AMIA.

Post, T. J. (2007, 18 de agosto). Israel is the standard bearer of Satan. Teherán, Irán.  
<https://www.jpost.com/iranian-threat/news/israel-is-the-standard-bearer-of-satan-72458>

RPP Noticias. (2014, 2 de diciembre). Terrorista de Hezbollah iba a perpetrar atentado en Perú, revela fiscal. *RPP Noticias*.

<https://rpp.pe/lima/actualidad/terrorista-de-hezbollah-iba-a-perpetrar-atentado-en-peru-revela-fiscal-noticia-747264>

Sazegara, M. (2024). “The IRGC has become a multi-headed dragon”: A conversation with Mohsen Sazegara about the IRGC’s emergence and evolution. *Middle East Institute*.

<https://www.mei.edu/blog/irgc-has-become-multi-headed-dragon-conversation-mohsen-sazegara-about-irges-emergence-and>

Sobin, C. (2023). *Israel’s struggle with Hezbollah - A war without end*. Lean Forward Publishing.

Times, L. A. (1986, 31 de diciembre). Three Lebanese Jews executed in response to raids, group claims. *LA Times*.

<https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1986-12-31-mn-1471-story.html>

Urbán, D. (2021). *El triunfo de Hizbola la guerra del sur del Líbano*. Galland Books.

U.S. Department of the Treasury. (2004). Treasury designates Assad Ahmad Barakat as a terrorist financier.

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/js1720>

Vatanka, A. (2021). *The battle of the ayatollahs in Iran: The United States, foreign policy, and political rivalry since 1979*. I.B. Tauris.

Zahar, L. R. (1991). \*La revolución islámica-clerical de Irán, 197