
Informe Especial



Después de Nisman

Como la muerte de
un fiscal revela la
influencia de Irán
en la Argentina

de **Joseph M. Humire**



Después de Nisman

Como la muerte de un fiscal revela la
influencia de Irán en la Argentina

Joseph M. Humire



© 2016 Centro para una Sociedad Libre y Segura

Reconocimientos

Los proyectos que resultan de una intensa investigación son casi siempre realizados exitosamente en equipo y este informe simplemente no se pudo haber elaborado sin la ayuda de expertos, investigadores y colaboradores tanto en los Estados Unidos como en el extranjero. Muchos de estos no pueden ser mencionados debido a lo delicado de sus posiciones oficiales o por circunstancias políticas que se viven en sus propios países. Sin embargo, cabe enfatizar, que todos ellos tienen mi más profundo agradecimiento.

También tengo un agradecimiento especial para mi equipo investigativo entre las cuales están Heisol Zelaya, Rachel Echeto, Sara Haire, y Maia Mendizábal (seudónimo) de Argentina. El hecho de que este reporte haya sido exitoso es debido a su incansable esfuerzo. Ya que este reporte está centrado alrededor del trabajo de Alberto Nisman, estoy de la misma manera agradecido a sus colegas y amigos en Argentina, quienes me ayudaron a comprender el impacto que significó su trabajo y las circunstancias que envolvieron su muerte. En forma muy especial doy también mi reconocimiento a Miguel Ángel Toma, Cornelia Schmidt-Liermann, Elisa Carrió, Patricia Bullrich, Waldo Wolff, y Ezequiel Vázquez-Ger. Al mismo tiempo, y como siempre, agradezco a mi equipo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, particularmente a mis colegas Dardo López-Dolz de Perú y Ricardo Neeb de Chile, como así también a nuestros amigos en Brasil y a Fuente Latina, quien han brindado el apoyo a este proyecto además de muchos otros.

Resumen Ejecutivo

Para la República Islámica de Irán el año 2016 es un punto de referencia histórico. En enero se cumplieron los pasos necesarios ordenados por el *Joint Comprehensive Plan of Action* (Plan Completo de Acción Conjunta), el acuerdo nuclear entre Irán y un grupo de seis potencias mundiales conocido como el P5+1. En este proceso, un monto aproximado a US\$ 150 mil millones de activos fue descongelados y sanciones internacionales levantadas. Varios países de Europa, Asia y América Latina se alinearon para darle la bienvenida a Irán en su regreso a la economía global. El Líder Supremo de Irán, Ayatolá Ali Khamenei, puso el objetivo de un 8 por ciento de crecimiento anual para los próximos cinco años mientras que otros analistas económicos proyectaban que, dentro de cinco años, el PIB de Irán sobrepasaría a los de Arabia Saudita y Turquía. Más allá de esta inyección financiera, el mayor logro iraní desprendido de este controversial acuerdo nuclear es su nueva legitimidad política la cual está comenzando a capitalizarse en América Latina.

El fallecido Alberto Nisman, fiscal especial por el atentado en contra del Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) ocurrido en 1994, invirtió más de una década investigando el involucramiento de Irán con redes terroristas a través de Argentina y América Latina. Los descubrimientos de la investigación de Nisman fueron un recordatorio de la historia de Irán con el terrorismo internacional. Se podría decir que la muerte del fiscal el 18 de enero de 2015 benefició a Irán más que a ningún otro porque Nisman se había convertido en un enemigo de Teherán y un obstáculo en su búsqueda por lograr legitimidad internacional. En la denuncia más reciente presentada por Nisman el 14 de enero de 2015, una semana previa a su muerte, éste acusa a ex funcionarios del pasado gobierno argentino de haber conspirado con funcionarios iraníes en forma delictiva para encubrir el papel de Teherán en la explosión de la AMIA. De cualquier manera, esta denuncia sólo fue una revelación parcial dentro del contexto de un realineamiento de la Argentina con Irán. Lo más probable es que el asesinato de Nisman fue la respuesta al temor suscitado en sus enemigos por nuevas y futuras revelaciones.

Este informe especial es derivado de una investigación y análisis exhaustivo de miles de documentos y numerosos informes de inteligencia (desclasificados) con relación al caso AMIA, y de una revisión parcial de las cerca de 40.000 escuchas entre funcionarios iraníes y sus interlocutores argentinos, las cuales fueron hechas públicas en 2015. Entre otras cosas, estos descubrimientos muestran el control de Irán sobre grupos e individuos en Argentina que funcionan como tráfico de influencias para los objetivos estratégicos de Irán en la región. Estos objetivos incluyen el hacer uso de una serie de frigoríficos en Argentina que sirven como pantalla para garantizar la presencia militar e inteligencia iraní en el país. Esta ya extendida presencia de Irán provee apoyo logístico a su red terrorista que casi resultó en otro ataque similar al de la AMIA en Perú en 2014.

Este informe explica de qué manera la muerte de Alberto Nisman allana el camino iraní para una nueva fase de operaciones en América Latina. Una fase que encierra la capitalización de su actual y creciente legitimidad para así crear un encubrimiento a posibles actos de terrorismo en el futuro. Lo que comenzó en el Cono Sur se mueve rápidamente por todo el continente, mientras Argentina se ha constituido de nuevo en un terreno bajo la influencia de la República Islámica de Irán.

1. #YoSoyNisman

Desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo, el 18 de febrero de 2015, medio millón de argentinos caminaron en silencio a través de las calles de Buenos Aires.¹ Exactamente un mes antes, el fiscal especial a cargo de la investigación del ataque terrorista islámico más grande en América Latina, Alberto Nisman, fue encontrado muerto en su departamento en el edificio Torre Boulevard del complejo Torres Le Parc en el barrio de Puerto Madero en Buenos Aires, la capital.² Bajo una recia lluvia, los manifestantes portaban letreros que decían “Verdad” y “Justicia” mientras otros letreros decían: #YoSoyNisman.³

Ese día, el pueblo de Argentina comprendió algo que al mundo todavía le toca reconocer: que la muerte de Alberto Nisman es el asesinato político más importante de América Latina en el siglo XXI.

Valorado como homicidio por un fiscal argentino el 25 de febrero de 2016,⁴ el asesinato de Alberto Nisman se ha convertido en el mayor misterio en un país que se halla plagado de teorías de conspiración y crímenes no resueltos. Argentina, como muchos otros países latinoamericanos, acarrea una larga historia de asesinatos políticos. Este es un país que ha sufrido dictaduras cívico militares brutales en las décadas de los ‘70s y ‘80s.⁵ Varios políticos y fiscales fueron asesinados o desaparecidos durante este período por desafiar el gobierno de ese entonces. Sin embargo, el asesinato de Nisman puede considerarse aún más importante porque lleva implicaciones geopolíticas de carácter global ya que el trabajo de éste resulta una clara representación de la lucha entre la República Islámica de Irán y el Occidente.

Alberto Nisman dedicó más de una década para avanzar en la causa AMIA, que llevó a la muerte a 85 argentinos e hirió a muchos más. En 2006, Nisman públicamente

acusó a ocho funcionarios iraníes (incluyendo a un ex presidente y un ex canciller) además de un militante de origen libanés como perpetradores del atentado.⁶ Al año siguiente, 2007, Nisman, a pedido del juez de la causa, fue a las oficinas centrales de la Interpol en Lyon, Francia para defender la investigación argentina con la finalidad de que se emitieran las alertas rojas que autorizarían el arresto de los iraníes acusados. La Interpol otorgó el pedido en contra de algunos de los acusados y este hecho convirtió a Nisman en el enemigo número uno de Irán en Argentina.⁸

La muerte de Nisman no fue un hecho aislado. Pocos días antes de ser asesinado, el 14 de enero de 2015, el fiscal entregó una denuncia judicial de 289 páginas en contra de su presidente Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios. En ésta los acusó de intentar encubrir el involucramiento de Irán en el ataque a la AMIA a cambio de favores políticos y económicos.⁹ El hecho que Nisman haya muerto un día antes de presentar sus descubrimientos ante el Congreso Nacional exacerbó la especulación de que el fiscal haya sido asesinado por alguien del régimen de Fernández de Kirchner o en su defecto por orden de la misma.

Exista o no exista participación de la ex presidente Fernández de Kirchner en el asesinato de Nisman, éste seguro que se mantendrá como secreto de estado en Argentina. De todos modos, lo que sabemos es que los descubrimientos de Nisman en su última denuncia de 2015 son sólo una parte de la confirmación de un realineamiento con Irán; lo más probable es que su muerte haya sido el resultado del temor que sus enemigos tenían ante futuras revelaciones.

La mayoría del pueblo argentino no cree que se logrará saber quién mató a Alberto Nisman y la justicia para las víctimas de la AMIA se ve más distante que nunca.¹⁰ Aun muchos lloran la trágica muerte de Nisman, pero la única cuestión no es quién mató a Nisman, sino también quién se benefició de su muerte

2. Cui Bono?

En su último discurso ante el Congreso Nacional de Argentina el primero de marzo de 2015, la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner respondió a un clamor de acusaciones públicas en contra de su presidencia por la muerte de Alberto Nisman. En su discurso de más de tres horas, ella hizo referencia al caso de la AMIA declarando que *“la causa se convirtió en parte de un juego de ajedrez jugado en Argentina y en el extranjero”* y enfatizó la forma en la cual la geopolítica ha afectado a Argentina.¹¹ Fernández de Kirchner además citó la entrevista que este autor tuvo con el diario Clarín.¹² Un extracto de la entrevista dice: *“Yo no creo que Nisman quiso atacar a la presidente. Esta no era su meta. Yo creo que quiso usar a Cristina Kirchner como vehículo para llevar la causa AMIA a un plano internacional, a una corte de tipo global, a la Organización de las Naciones Unidas.”*¹³

Meses después de que Nisman fuera encontrado muerto, investigadores argentinos recogieron de su caja fuerte varios documentos firmados por el fiscal. En uno de estos documentos fechado en diciembre de 2014 (un mes previo al asesinato del fiscal) solicitaba al juez de la causa AMIA dirigirse a la ONU para accionar el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas e intervenir en la causa AMIA además de demandar que Irán extradite a los acusados.¹⁴ Nisman también argumentó que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas podría emitir una resolución sobre la causa AMIA ya que, tanto Argentina como Irán son países miembros. El rechazo de Irán para extraditar a sus acusados, de acuerdo a Nisman, pone

a Irán en una posición de incumplimiento con sus obligaciones internacionales en apoyo a otro país miembro de la ONU por una causa legal de terrorismo internacional. Nisman citó a Sudan y Libia como precedentes de una intervención en un caso de terrorismo internacional cuando un gobierno no quiere responder a una acusación formal.¹⁵ En particular, Nisman dio como referencia el caso Lockerbie, donde Muammar Gaddafi de Libia no quiso responder acusaciones del gobierno de EUA por apoyar el ataque al vuelo de PanAm en Escocia en 1988. Diez años después, en 1998, y después de tres resoluciones de la ONU y varias sanciones, el caso Lockerbie tuvo audiencia en Holanda y en 2001 Libia aceptó su responsabilidad por su rol en el ataque terrorista.¹⁶

En marzo de 2015 la entonces Presidente Fernández de Kirchner, ante el Congreso Nacional, usó este documento firmado por Nisman para distraer la atención del público y defender su posición diciendo que Nisman actuó de manera “bipolar”, por ejemplo remarcando que había inconsistencias por acusarla de otorgar impunidad a Irán en su más reciente denuncia (enero de 2015), cuando al mismo tiempo la aplaudía por sus previos esfuerzos para resolver el caso AMIA en otro documento (diciembre de 2014). En realidad, lo que revela el documento de diciembre de 2014 es la estrategia de Nisman para romper la barrera legal que Argentina posee con Irán

La denuncia de Nisman de 2015 fue un paso inicial dentro una estrategia mayor para presentar la causa AMIA ante la ONU y la comunidad internacional.

sobre la causa AMIA. Este documento muestra claramente que la denuncia que el fiscal presentó en 2015 era un primer paso dentro de una estrategia mayor para llevar la causa AMIA ante la comunidad internacional.

La estrategia de Nisman de llevar la causa AMIA ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ocurrió al mismo

tiempo en que Irán se hallaba bajo intensas negociaciones para realizar un acuerdo nuclear con los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania, conocido como el P5+1.¹⁷ La negociación para un acuerdo nuclear con Irán comenzó en secreto en 2012 y se hizo pública en 2013, corriendo paralelamente al controversial Memorándum de Entendimiento firmado por Irán y Argentina. Este memorándum proporcionó los fundamentos a la última denuncia de Nisman ya que, de acuerdo al fiscal, fue negociado secretamente con el fin de otorgar a Irán la impunidad. Este tipo de diplomacia iraní detrás de bambalinas y de doble vía con el P5+1 y con Argentina le fue de buen uso a la República Islámica para lograr su objetivo de legitimidad política.

Para que Irán logre legitimidad política ante los ojos de la comunidad internacional tendría que conseguir dos cosas: (1) remover o aligerar la presión ocasionada por las sanciones financieras que expulsaron a Irán del sistema

financiero global; y (2) distanciarse de décadas de historia de apoyo al terrorismo internacional. El acuerdo nuclear de 2015 y la subsecuente remoción de las sanciones nucleares sobre Irán lograron la primera.¹⁸ La muerte de Alberto Nisman avanzó sobre la segunda.

El ataque a la AMIA de 1994 fue un duro recordatorio a la comunidad internacional de la perturbadora historia de Irán y su relación con el terrorismo internacional. El trabajo de Alberto Nisman por más de una década, desde que fue designado al frente de la causa AMIA en 2004 hasta su más reciente denuncia de 2015 es un recordatorio de este verídico hecho. Su igualmente importante dictamen de 2013 sobre Irán extendiendo sus redes de terror en ocho países de Sudamérica sirvió para recordarnos que esta amenaza no está confinada al Medio Oriente, sino que también está claramente presente en América Latina. Obviamente, mayores revelaciones sobre Irán en apoyo al terrorismo internacional complicarían su reintegración a la comunidad internacional.

IRAN Y LA DOBLE VIA DIPLOMATICA CON EL P5+1 & ARGENTINA



Si Nisman hubiese tenido éxito en llevar la causa AMIA con una fresca y mayor evidencia a la Organización de las Naciones Unidas, esta habría traído un grado de escrutinio internacional y bochorno que pondría en peligro las negociaciones sobre el ya controversial programa nuclear de Irán. En su mínima instancia, esta pondría una mayor presión en Irán para responder a las acusaciones judiciales de Argentina. La estrategia de Nisman para avanzar la causa llegó en momento inoportuno para el régimen iraní. Nisman sabía esto y procedió consecuentemente.

Hasta el último de sus días, Nisman se enfocó en encontrar la manera de condenar a los ex funcionarios iraníes y brindar justicia a las víctimas del atentado a la AMIA. Fernández de Kirchner hizo este mismo reclamo y también dijo que la causa AMIA se convirtió en parte de un “juego de ajedrez a nivel global.” Lo que ella no comprendió es que los persas (hoy llamados iraníes) inventaron el ajedrez.¹⁹ Existe la probabilidad de que nunca lleguemos con precisión a saber quién mató al fiscal, pero claramente sabemos quién se benefició con su muerte.

3. Modus Operandi

Para entender la importancia de la última denuncia de Nisman y sus implicaciones internacionales, es importante repasar las lecciones más importantes de la causa AMIA para que esto nos ayude a conocer a los actores claves y entender el nivel de penetración estratégica de Irán en Argentina.

Desde el advenimiento de la revolución iraní de 1979, la República Islámica ha tenido como objetivo a América Latina y ésta ha sido prioridad en sus operaciones internacionales. Luego de más de treinta años de estar envuelto en la región, Irán

adquirió cierta capacidad para comprender las corrientes políticas y socioeconómicas en la región. Hoy en día la influencia de los EUA ha disminuido en América Latina, lo cual no ocurre con Irán ya que esta región viene a ser la más alta prioridad de su política exterior fuera del Medio Oriente.

La prolongada presencia de Irán en América Latina ha provisto a los analistas de suficiente evidencia empírica para comprender este *modus operandi*. De cualquier manera, esto requiere un análisis cuidadoso de manera que las lecciones del pasado se conviertan en las pautas direccionales para una mejor guía del futuro.

El trabajo de Nisman detallando las actividades iraníes conducentes al ataque en contra de la AMIA es crucial en este análisis. Sus más de 1.500 páginas de informes disponibles al público que reportan sobre las actividades de Irán y Hezbolá son frecuentemente mencionadas pero muy raramente estudiadas con detalle. Además, existen 1.500 páginas adicionales de material clasificado estrictamente secreto y confidencial sobre el atentado a la AMIA que aún no es público.²⁰ Dicho informe secreto fue producido en el 2003 por el entonces Secretario de Inteligencia, Miguel Ángel Toma, quien también compartió el informe con agencias paralelas alrededor del mundo. La información contenida en el informe se basa en más de cincuenta fuentes confidenciales de alto nivel, tanto como en el testimonio de cientos de testigos y miles de escuchas o interceptaciones telefónicas legalmente autorizadas.²¹

La reforma de la Ley Nacional de Inteligencia de 2001 proveyó los bases legales para que tanto operaciones de inteligencia humana como así de inteligencia electrónica dieran como resultado la investigación antiterrorista con mayor profesionalismo en Latinoamérica.²² El ex director de la Central de Inteligencia de los EUA, George Tenet, quedó muy favorablemente impresionado con

este trabajo y en 2002 ofreció a la Argentina toda ayuda tecnológica y colaboración en inteligencia para la causa AMIA.²³ Ha habido pedidos en Argentina para desclasificar este informe secreto de 2003 acerca del atentado a la AMIA.²⁴ El hacer esto daría al pueblo argentino el conocimiento necesario para entender lo serio y prolongado de la influencia iraní en su país.

¿Por qué Argentina?

Previamente a la explosión de la embajada de Israel en 1992, las operaciones de Hezbolá estuvieron confinadas al Medio Oriente. Antes del ataque a la AMIA en 1994 en Buenos Aires, Irán y Hezbolá nunca tuvieron por objetivo América Latina. ¿Qué fue lo que cambió? De acuerdo a Nisman, Irán puso como blanco a la Argentina en gran parte debido al alineamiento que tuvo Argentina con los Estados Unidos en ese entonces. Nisman cita específicamente la cancelación a principios de 1990 de la cooperación militar y nuclear entre Irán y Argentina y a esta ruptura como factor motivador del atentado a la AMIA.²⁵ De cualquier manera, la pregunta queda: ¿Por qué Irán inició esta intensa cooperación con Argentina en primer lugar?

Uno de los testigos claves de la causa AMIA fue Abolghasem Mesbahi, un desertor iraní y ex funcionario de nivel superior de los servicios secretos de Irán y que ahora reside como asilado en Alemania. Mesbahi ha servido de testigo clave en muchos casos de terrorismo de alto perfil entre los cuales están los asesinatos de Mykonos de 1992 en Alemania,²⁶ el bombardeo terrorista de Lockerbie de 1988 en Escocia así como el ataque del 11/9 a los Estados Unidos. Sus declaraciones ante los servicios de inteligencia argentinos permitieron la necesaria conocimiento para comprender los objetivos estratégicos de Irán, los cuales de acuerdo a Mesbahi llevan una doble función:

1. Neutralizar la influencia de Israel.

Argentina es vista por los Ayatolas como un “segundo Israel” con una extensa comunidad judía ejerciendo su influencia en Argentina y el resto de América Latina.

2. Propagar el primer estado Islámico en Latinoamérica.

La alta diáspora migratoria de una población sirio-libanesa en la región de la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina proporciona condiciones fértiles para la expansión y fortalecimiento de Irán, en adición a la propagación de la radicalización de las comunidades islámicas dentro de Argentina para ganar prominencia política y capturar el Estado.

Argentina es un desafío y a la vez una oportunidad para Irán con varios factores que resultan incentivos para involucrarse con el país. Por ejemplo, Argentina no tiene un proceso de visado para ingreso al país, lo cual contribuye a una fácil entrada y salida sin detección. Sumado a esto, las incrementadas relaciones comerciales entre Irán y Argentina a través de la década de los ochentas han provisto una cobertura para encubrir las nefastas actividades iraníes. Argentina sobre todo fue vista por Irán como poseedora de un ambiente permisivo para establecer una base de inteligencia en las Américas que crecería con el tiempo, precisamente por la eficiencia de operadores clandestinos de la inteligencia iraní en Argentina.

El Profesor Terrorista

De los ocho terroristas implicados en el atentado a la AMIA, Mohsen Rabbani fue identificado por Nisman como el “cerebro” detrás del ataque.²⁷ Como líder de una operación de inteligencia de alto nivel, Rabbani tuvo que encubrirse de muchas formas en Argentina. Éstas iban

desde clérigo chiita a inspector de carne y oficialmente como agregado cultural de la embajada iraní en Buenos Aires. Previo al atentado de la AMIA, Rabbani fue clave

**Como jefe da una
mafia, Mohsen
Rabbani penetró la
sociedad argentina,
estableciendo una red
terrorista por toda la
región. Es el Osama Bin
Laden de Argentina.**

para la creación de condiciones de manera que Irán pudiera actuar con impunidad. Actuando como si fuera un jefe de la mafia, Rabbani penetró la sociedad argentina, estableciendo una red terrorista que se extendió por toda Latinoamérica.

Muchos analistas indican que Mohsen Rabbani fue el primer operativo iraní que aterrizó en Buenos Aires el 27 de agosto de 1983.²⁸ De todos modos y de acuerdo a Mesbahi, Irán comenzó a enviar operativos encubiertos a Argentina el año anterior, 1982.²⁹ Ese año estos operativos clandestinos enviaban informes de inteligencia a la embajada de la República Islámica de Irán en España donde la inteligencia iraní coordinaba sus actividades en América Latina. Rabbani era el que recibía y estudiaba estos informes y los pasaba a los Ayatolás en Irán. Ya estando en Argentina, Rabbani confirmaba dichos informes y posicionaba su estrategia para capitalizar las múltiples oportunidades que el país presentaba.

Aparte de los informes de Nisman, muy poco se halla públicamente disponible sobre Mohsen Rabbani, el cual continúa como una figura oscura dentro de la jerarquía de la República Islámica. Nacido en 1952 en el pequeño pueblo de Torbat-e Herdariah, Irán, Rabbani pasó sus primeros

años estudiando en Mashhad, ciudad que a su vez es el lugar de nacimiento del Líder Supremo Ayatolá Ali Khamenei.³⁰ Rabbani continuó sus estudios superiores en la ciudad santa chiita de Qom, antes de formar parte del Ministerio de Cultura y Guía Islámica.³¹ De acuerdo a oficiales de inteligencia europeos, Rabbani era parte de un cuerpo de inteligencia del líder supremo y trabajó en Alemania previo a su arribo a Argentina.³² Mesbahi testificó que conoció a Rabbani con su cuñado Mohammad Reza Moghaddam, mientras se hospedaba en el Centro Islámico en Hamburgo.

Una vez ya en Argentina y en coordinación con las embajadas iraníes de España, Alemania, Brasil, Colombia, Venezuela, Chile, Uruguay, Cuba, y México, Rabbani comenzó de inmediato con la creación de una plataforma encubierta para insertar operativos adicionales en la región del Cono Sur. La triple cobertura de Rabbani para facilitar las operaciones encubiertas de Irán en América Latina consistía en:

- *Cobertura comercial* a través de inspectores de carne de ganado vacuno a ser exportado hacia Irán.
- *Cobertura cultural* encubriendo a clérigos de mezquitas locales creadas con la finalidad de proselitismo de comunidades árabes.
- *Cobertura diplomática* como “agregado cultural” proveyendo la inmunidad diplomática necesaria para evadir autoridades.

Esta multifacética cobertura dio a Rabbani la libertad de movimiento y el dinero para penetrar en la sociedad argentina en coordinación con tres ministerios iraníes: Ministerio de Agricultura Yihad (*comercial*), Ministerio de Cultura y Guía Islámica (*cultural*), y el Ministerio de Relaciones Exteriores (*diplomática*). La coordinación

es últimamente manejada por el Ministerio de Seguridad e Inteligencia (MOIS por sus siglas en inglés) en conjunción con el Cuerpo Islámico de la Guardia Revolucionaria (IRGC por sus siglas en inglés) o *Pasdaran* en idioma persa. Según Nisman, la embajada iraní en Buenos Aires tenía una abrumadora presencia de oficiales de los servicios secretos de Irán encubiertos bajo cargos oficiales los cuales se reportan a Hamid Naghashan, un funcionario experimentado y de nivel superior dentro la inteligencia iraní.³³

La entonces llamada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en Argentina descubrió una estructura de inteligencia de la embajada iraní en Buenos Aires que nos sirve de análisis hoy en día.³⁴ De acuerdo con este análisis, las embajadas de Irán en Latinoamérica operan en cuatro niveles (ver

el diagrama abajo).

Rabbani operaba en todos los niveles dentro de la estructura de inteligencia iraní en Argentina y coordinaba con las embajadas iraníes en América Latina y Europa. En Europa su conexión principal fue con España y coordinaba sus actividades con la embajada de Irán en Madrid. Esta embajada jugó un papel importante en establecer la red de conexiones en América Latina.

En América del Sur, los más importantes contactos de Rabbani estaban en Brasil y Colombia donde éste coordinaba con operativos de Hezbolá en cada país. Es importante mencionar que las embajadas iraníes en estos dos países sirvieron como apoyo logístico para el atentado a la AMIA.³⁵ La presencia de Rabbani a través de la década de los '80 hasta dentro de los años



Mohsen Rabbani operó en todos los niveles de la embajada y coordinó con otras embajadas iraníes en América Latina y Europa.

'90 en Brasil y Colombia fue tan frecuente que las comunidades Islámicas de cada país lo llamaban “maestro” (profesor). Rabbani es un catedrático, pero uno que enseña los modos y medios de la revolución iraní y sus acciones terroristas. En Argentina, sus estudiantes se hallaban dentro de la comunidad islámica.

Las Cinco Familias Libanesas

Los informes de Nisman mencionan varios apellidos que son propios de prominentes familias libanesas a través de América del Sur. El papel jugado por algunos miembros específicos de estas familias en el ataque a la AMIA nunca fue apropiadamente comprendido por el público o la prensa. De cualquier manera, su significado es lo que dio a Rabbani el capital político para convertirse en líder de la comunidad islámica en Argentina y en otros países para ir estableciendo mezquitas, centros culturales y empresas de cobertura y apropiarse de esta comunidad a nombre de Irán.

Antes y después del atentado a la AMIA, la habilidad de Rabbani de hacer uso operacional de miembros de estas familias fue crucial para el éxito de la infiltración iraní. Como si fuera una mafia del Medio Oriente, estas familias operaban en una estructura de clan familiar involucrándose en actividades de comercio lícito e ilícito además de realizar tareas de tipo cultural para así dar una aparente credibilidad en cuanto a negar la presencia de Irán y Hezbolá en América del Sur.

Existen aproximadamente 700 familias dentro de la comunidad siria y libanesa en Argentina, pero lo más relevante para Irán y Hezbolá son los cinco familias: (1) Hamze; (2) Sain; (3) Salomón; (4)

Saleh; y (5) la familia Assad.³⁶ Rabbani entendió que el éxito de Irán dependía de su pericia para abordar, reclutar y radicalizar a los prominentes miembros de estas cinco familias hacia el lado de la revolución iraní.

Se podría debatir que el clan Assad proveyó el mayor apoyo debido a sus conexiones con el mercado de bienes y raíces en Argentina. La compra de propiedades fue un primer paso crítico para Rabbani quien a su arribo en Argentina se asentó en el barrio de Floresta en la Ciudad de Buenos Aires. Floresta se extiende por diez cuadras hacia el oeste de Buenos Aires y es la base de la presencia de Irán y Hezbolá en Argentina.

Una de las primeras propiedades que Rabbani compró en Floresta fue una casa en la calle *San Nicolás 674*. Desde ahí Rabbani estableció la primera de tres mezquitas en Argentina las cuales servían como “antenas” de la revolución iraní.³⁷ De acuerdo a la investigación de la AMIA estas mezquitas

servieron como anexos de la embajada iraní en Buenos Aires y proveían inteligencia a la República Islámica. La gerente de la propiedad de muchas de estas mezquitas era uno de los socios más cercanos de Rabbani, Claudia Bibiana Assad, una crítica agresiva de Israel la cual dirigió conferencias y oraciones en la mezquita de

At-Tauhid.³⁸ Libanesa de nacimiento, Claudia Assad se instaló de forma permanente dentro de la comunidad musulmana de Floresta y junta con sus familiares más cercanos parece dar origen a un eje de influencia para la estratégica política de Irán en América Latina.³⁹

La hermana de Claudia, Roxana Elizabeth “Masuma” Assad es la esposa del primer convertido al islam de Rabbani en Argentina y este es Santiago Paz Bullrich, mejor conocido por su nombre musulmán de

El clan Assad fue implicado en el atentado contra la AMIA y parece ser el principal nexo para la estrategia política de Irán en América Latina.

Abdul Karim Paz. El cuñado de Karim Paz (y hermano de Claudia y Roxana Assad) es Edgardo Rubén “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. Claudia está casada con Zouhair Mohamad Hassan Saleh, quien representa a otro clan chiita en Argentina y se cree que el hijo de estos, Wasim Zouhair Saleh es un miembro activo de Hezbolá en Sudamérica.⁴⁰ En algún momento la familia Assad fue implicada en el atentado a la AMIA por sus lazos con Nidal Bazoun, un presunto operativo de Hezbolá.⁴¹

El árbol familiar se expande más allá de Argentina, hacia al Norte, dentro de Colombia en donde encontramos al primo de Zouhair Mohamad Hassan Saleh conocido como Samuel Salman El Reda El Reda, quien fue un operativo clave detrás del ataque a la AMIA. Nacido en San Andrés, Colombia, El Reda fue identificado por Nisman como el confidente de Rabbani en Colombia y el primer vínculo logístico para traer miembros de la célula operacional de Hezbolá a la Argentina y llevar a cabo el ataque en contra de la AMIA. El Reda es buscado por homicidio en Colombia, por falsificar dólares en Brasil y está implicado dentro del crimen organizado en Paraguay. De acuerdo a *Semana*, una revista importante en Colombia, una semana previa a su muerte, Nisman estuvo trabajando con autoridades colombianas para añadir a El Reda a la lista de alertas rojas de la Interpol por el papel que desempeñó en el atentado a la AMIA.⁴²

Samuel Salman El Reda El Reda y su hermano llegaron a ser parte de las cinco familias cuando se casaron con dos

hermanas del clan Sain, Silvana Gabriela Sain de Colombia y Karina Sain de Argentina. Las hermanas Sain junto con sus respectivos esposos fueron parte integral de una relación comercial entre Colombia y Argentina la cual proveyó la cobertura para las actividades de Irán y Hezbolá previas al ataque a la AMIA.⁴³ El funcionario del MOIS, Seyed Reza Mohammad Makki, estableció parte de esta cobertura comercial en América Latina ya que era parte de una red financiera a nivel mundial que mezclaba negocios legítimos con ilícitos y también la actividad de inteligencia iraní con la *Pasdarán*.⁴⁴

La Perfecta Cobertura Comercial

A principios de la década de los noventa, un pequeño grupo de ex combatientes de la guerra de los ochenta entre Irán e Irak y miembros de la *Pasdarán* comenzaron a llegar a Argentina antes y después del atentado en contra de la AMIA. Llegaron bajo la cobertura que les brindaban varias empresas encubiertas establecidas por Mohsen Rabbani. Estas empresas de cobertura explotaron una de las industrias más importantes e históricas de Argentina, que llegó a ser el lazo comercial primario de Irán con Sudamérica, la carne bovina.

En Argentina, la carne ha sido una industria de exportación esencial por más de cien años. Los inmensos pastizales de la pampa argentina hospedan al ganado del país, donde éste, de gran calidad, patea libremente y donde la crianza de ganado se convierte en un

sector prominente de la economía argentina. Las plantas de refrigeración, conocidas como frigoríficos, fueron introducidas a

Irán cuenta con empresas de cobertura que aprovechan de una de las industrias más importantes de Argentina, que llegó a ser el lazo comercial primario de Irán en Sudamérica: la carne bovina.

principios del siglo veinte, iniciando la exportación de la carne. Por los años treinta, Argentina se convirtió en el país número uno en la exportación de carne y en los años ochenta se mantuvo entre los cinco primeros.⁴⁵ Rabbani rápidamente se metió dentro de la industria de la carne y en 1989 aproximadamente el 80 por ciento de las importaciones de carne de Irán llegaban de la Argentina.⁴⁶ En términos de inteligencia o espionaje, una vez que el vínculo legítimo fue establecido, el ilícito, el de las empresas de cobertura, comenzó a operar.

En su comienzo, la más notable de estas empresas fue la *Government Trading Corporation* (G.T.C. por sus siglas en inglés), una empresa estatal iraní que dio a Rabbani el encubrimiento inicial como inspector de carne siendo ésta exportada de Argentina hacia Irán.⁴⁷ Otras empresas fuera de la industria de la carne fueron también establecidas en Argentina, entre las cuales se incluye *IMANCO* y la *Industrial Fishing Company of Iran*, siendo éstas, de acuerdo con inteligencia argentina, empresas de cobertura para venta de armas a Irán.⁴⁸ La infame empresa *Iran Shipping Lines* (IRISL por sus siglas en inglés), la cual recientemente estuvo bajo sanciones internacionales por su apoyo al programa nuclear y de misiles balísticos de Irán también abrió una oficina en Buenos Aires a principios de los noventa. Como indica un informe de inteligencia argentina, la empresa IRISL fue usada para transportar desde Irán a la Argentina y Brasil los explosivos que se usaron para la explosión de la AMIA.⁴⁹

De acuerdo a lo que Nisman reporta, un punto muy importante fue la mayor intensidad de la actividad iraní en Argentina y el incrementado tráfico y número de personal diplomático de la embajada de la República Islámica previo al ataque a la AMIA. Nisman específicamente hace notar el cambio de comunicaciones electrónicas a mensajeros tradicionales y también denota

el movimiento de operativos cruzando de ida y vuelta la frontera con Brasil.⁵⁰

Para controlar esta incrementada actividad, a la embajada iraní le era necesario aumentar su personal. Su presencia comercial proveía un número limitado de agregados comerciales que se mantenían

La embajada iraní en Buenos Aires usó una cobertura de intercambio cultural para crecer de un número de tres a más de 63 funcionarios en Argentina antes del atentado a la AMIA.

con visas de tres meses cada uno. Ya que esto no resultó suficiente, el uso de una cobertura de intercambio cultural se hizo necesario y así se pudo traer desde clérigos, agregados culturales, y otras autoridades religiosas que engrosaron la embajada iraní en Buenos Aires de un número de tres a más de 63 funcionarios “diplomáticos” iraníes en Argentina en un preámbulo precedente al ataque en contra de la AMIA.⁵¹

La República Islámica de Irán compra y consume carne certificada como *halal*. Cada importación de carne pasa por la empresa estatal G.T.C., y no se permite la importación privada. La agencia estatal *State Livestock Affairs* conocida como SLAL (por sus siglas en inglés) es responsable de la inspección de toda la carne y de todos los permisos que permitan su importación.⁵² De acuerdo al Corán (verso 6:118), los musulmanes deben seguir una estricta dieta que va en armonía con la ley islámica conocida como proceso *halal* (*permissible*).⁵³ Este método (*halal*) viene a ser el modo islámico de procesar la carne que va desde la crianza del ganado hasta su ejecución y que lleva consigo normas y costumbres específicas adheridas

y supervisadas por autoridades religiosas.⁵⁴ Dado el hecho de que Irán mezcla religión con política, la certificación halal fue introducida en Argentina por un cercano contacto de Rabbani llamado Gustavo Khalil Kabalan.⁵⁵

En 1995, luego de la explosión de la AMIA, las oficinas del G.T.C. en Argentina cerraron debido a presión ejercida por las autoridades. Dos años después, el 10 de febrero de 1997 una nueva empresa respaldada por el gobierno iraní de nombre **SOUTH BEEF**⁵⁶ se estableció en Buenos Aires. En 1998, Rabbani dejó la Argentina en forma permanente y regresó a Qom, Irán. SOUTH BEEF ayudó a transferir ingentes cantidades de dinero producto del negocio de la exportación de carne halal de la Argentina hacia Brasil y Uruguay siendo este último la nueva sede para la base de la inteligencia iraní en el Cono Sur. Posteriormente, la empresa SOUTH BEEF fue investigada por el ex juez para la causa de la AMIA, José Juan Galeano, por potencialmente haber colaborado a la financiación del ataque en Buenos Aires en un monto de US\$ 4 millones a través del *Republic National Bank of New York*.⁵⁷

A fines del siglo pasado, los esfuerzos del gobierno argentino de traer a la justicia a los asociados delictivos que estuvieron detrás del atentado a la AMIA deterioraron las relaciones comerciales de Irán con Argentina.⁵⁸ Muchas operaciones iraníes en Argentina se hicieron clandestinas para evitar el escrutinio de sus actividades. De acuerdo con escuchas telefónicas de la denuncia de Nisman de 2015, reanudar relaciones comerciales con Argentina y específicamente en la industria de la carne era un claro objetivo de Irán. Sin embargo, una declaración oficial del gobierno argentino debía ser hecha liberando a Irán de implicación alguna en la explosión de la AMIA. Esta oportunidad se hizo presente en diciembre de 2007 cuando Cristina Fernández de Kirchner fue elegida presidente de Argentina.

4. Las Escuchas de Nisman

Meses después de la muerte de Alberto Nisman, salió una noticia impactante hecha por la muy acreditada revista *VEJA* de Brasil en la cual se reportó que la Presidente Cristina Fernández de Kirchner de Argentina recibió apoyo financiero de Irán para su campaña presidencial de 2007.⁵⁹ En agosto de 2007, una maleta con US\$ 800.000 en efectivo fue decomisada por autoridades argentinas al ingresar al país. La maleta era de un empresario venezolano de nombre Guido Antonini Wilson, quien dijo que el dinero era parte de una operación ilegal con la finalidad de financiar la campaña de Fernández de Kirchner. Ahora conocido como el “maletinazo” en Argentina, se convirtió en un ejemplo de la corrupción política de Fernández de Kirchner en conjunto con Hugo Chávez quien así demostraba una enorme influencia en Argentina. En una entrevista con *VEJA*, desertores del círculo interno de Chávez

La empresa iraní South Beef fue investigada por las autoridades argentinas por potencialmente financiar el atentado a la AMIA.

confirmaron que esta maleta era uno de los muchos pagos enviados por Irán mediante Venezuela para financiar la campaña de Cristina Fernández de Kirchner.⁶⁰

Este no fue el primer intento de Irán para ganar influencia sobre un presidente argentino. De acuerdo a Alberto Fernández, el jefe de gabinete del ex presidente argentino

Néstor Kirchner, Teherán hizo varios intentos para persuadir al ex presidente de otorgar impunidad a Irán por el ataque en contra de la AMIA.⁶¹ El cambio radical entre el ya fallecido Néstor Kirchner y su esposa y sucesora Cristina Fernández de Kirchner en lo referente a Irán puede ser explicado por la injerencia de Venezuela. Bajo la influencia de Hugo Chávez, Irán se acercó a Fernández de Kirchner para empezar una relación aparentemente simbiótica. La tajada más grande de beneficios de esta nueva relación se la llevaba Irán, porque una alianza con Argentina representaba un incremento de oportunidades para restablecer su base de inteligencia en el Cono Sur.

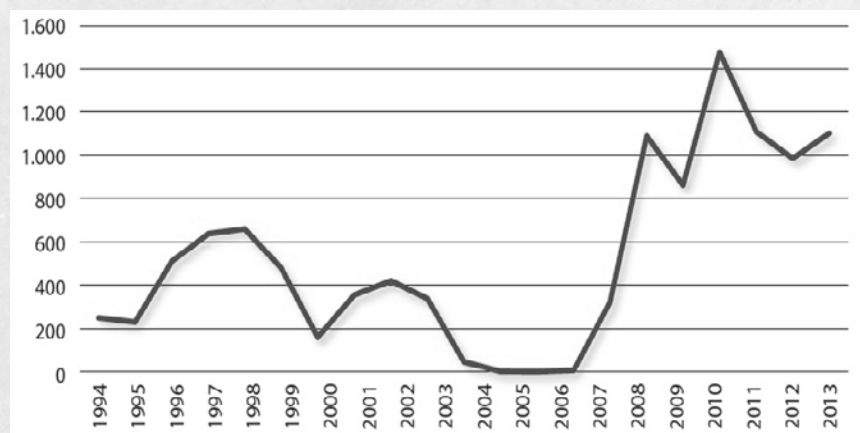
La denuncia de Nisman de 2015 expuso cómo este cambio radical de la posición argentina con respecto a Irán tomó curso. El fiscal alegó que el régimen de Fernández de Kirchner se involucró en un “plan delictivo” para exonerar a los iraníes acusados por el papel que jugaron en la explosión de la AMIA.⁶² Dentro de lo que Nisman dice está que la crisis económica y energética de la Argentina posicionó al país en una situación vulnerable y disponible para una coerción de Irán y Venezuela.⁶³ Hugo Chávez capitalizó esta vulnerabilidad al comprar la deuda argentina de aproximadamente US\$ 8 mil millones a finales del 2008.⁶⁴ Esta maniobra coincidió con un incremento comercial entre Irán y Argentina.

Después de la acusación formal por parte de la justicia argentina al gobierno iraní de planificar el atentado a la AMIA, los lazos comerciales entre Irán y Argentina se deterioraron hasta que se reanudaron en 2007 al comienzo del término presidencial de Cristina Fernández

de Kirchner. Como está mostrado en la gráfica subsecuente, entre los años 2004 y 2006, el comercio entre ambas naciones era nulo. Desde 2007, las exportaciones argentinas a Irán crecieron a un punto alto de US\$ 1.5 mil millones en 2010, lo que iba a convertir a Argentina en el segundo socio comercial más grande de Irán en América Latina.

Con la llegada del nuevo siglo, los esfuerzos de Irán para establecer una actividad comercial para encubrir sus actividades de inteligencia en Argentina eran limitados debido a la falta de comercio legítimo. La elección de Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia de Argentina en 2007 cambió ese escenario y el comercio con la República Islámica creció drásticamente aun antes de que las negociaciones secretas entre las dos naciones resultaran en un Memorándum de Entendimiento de carácter oficial en 2013. El enfoque, de cualquier manera, debería estar no tanto en la magnitud del comercio, el cual no es muy grande, sino en la concentración de Irán en industrias claves y las oportunidades que se

Intercambio Comercial Argentina-Irán (1994-2013)



Datos expresados en millones. Fuente: UNCOMTRADE

brindan a su inteligencia y el Pasdaran para insertar empresas de cobertura y operativos encubiertos en el Cono Sur igual a como se hizo antes del atentado a la AMIA.

En su denuncia de 2015, Nisman acusó al régimen de Fernández de Kirchner de entrar en negociaciones secretas con Irán, previo al arreglo oficial del Memorándum. Los fundamentos de su acusación fueron una colección de escuchas legalmente autorizadas por una Corte, las cuales incluían conversaciones entre interlocutores iraníes y argentinos de fechas anteriores al comienzo del inicio de las negociaciones oficiales entre ambos países. Cerca de 40.000 de esas escuchas se hicieron públicas el primero de marzo de 2015 por *Infobae*, un medio de comunicación argentino.⁶⁵ Nisman sabía que esas conversaciones interceptadas demostraban solamente una parte de una operación sofisticada. Sin embargo, el escuchar estas conversaciones públicamente disponibles se encuentran varias claves para comprender el eje de influencia de Irán sobre Argentina.

Luego del atentado a la AMIA, Irán buscó restablecer a la Argentina como su base de inteligencia para el Cono Sur. Para lograr ello, Irán creó canales de comunicación extra oficiales con el gobierno de Fernández de Kirchner. Estos canales que se hallan detrás de bambalinas fueron conectados a través de puntos críticos en una red más amplia, como está ilustrado en el diagrama de la página 32. Este diagrama incluye varios de los mismos “fixers,” facilitadores y financiadores que operaban para Irán en Argentina antes y después del atentado a la AMIA.

Los “Fixers,” Facilitadores y la FEARAB

Profesionales en contraterrorismo alrededor del mundo están comenzando a enfocarse sobre la convergencia entre el terrorismo internacional y el crimen organizado transnacional. Dentro de este nexo existe un área gris compuesta por células delictivas cuyas funciones primarias no son mover el dinero, traficar drogas o explotar edificios. En lugar de ello, estas células operan en otro nivel muy importante del crimen y el terror, la logística. Un notable experto en seguridad,

Douglas Farah refiere a estas células como parte de la cadena logística de terrorismo y crimen organizado transnacional que incluye a los “fixers” locales, los cuales son conocedores del terreno y tienen el acceso a los mercados o comunidades locales.⁶⁶ Estos “fixers” locales son limitados a ciudades o países específicos y son complementados por “super fixers” quienes se trasladan entre países y regiones. El enlace final en la cadena logística son los “facilitadores,” quienes de acuerdo a Farah son responsables del traslado material de los productos ilícitos. En el contexto de una guerra asimétrica estos “facilitadores” pueden servir en una función mayor la cual sería el establecer una legitimidad para la presencia de actores y actividades ilícitas.

Dentro de este marco operativo, Mohsen Rabbani puede ser considerado como el facilitador más importante entre Irán y Argentina, un papel que estableció más de treinta años atrás. Nisman remarcó el papel de Rabbani como facilitador cuando documentó sus conversaciones con varios

**Varios “fixers”
locales en Argentina
negociaron
secretamente
con oficiales de
Irán antes del
Memorándum entre
ambos países.**

“fixers” locales en Argentina mientras se negociaba secretamente con funcionarios gubernamentales con anterioridad al acuerdo oficial del Memorándum.⁶⁷

Como fue expuesto en la sección previa, Rabbani es esencial para varias operaciones de información e inteligencia de Irán en América Latina. Como verdadero revolucionario, Rabbani entiende que en una guerra asimétrica la combinación de “guerra” y “política” es fundamental para la victoria. El teorista militar prusiano-alemán Carl von

Clausewitz enfatizó esto en sus escritos, y que “la guerra es la continuación de la política por otros medios.”⁶⁸ A la inversa, también se hace cierto cuando Vladimir Lenin escribió que “la política no es sino la guerra por otros medios.”⁶⁹ Rabbani emplea estos conceptos

**“Vamos a ganar todas las batallas, las económicas como así las políticas.” –
Mohsen Rabbani,
19 septiembre,
2012**

de guerra asimétrica como esta evidenciado en una conversación con uno de sus acólitos argentinos el 19 de septiembre de 2012, cuando declaró: “vamos a ganar todas las batallas, las económicas, como así las políticas.”⁷⁰

El papel de Rabbani como un facilitador trabajando detrás de bambalinas es evidente en su comunicación con Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil, en adelante referido como Yussuf Khalil, el protagonista de la denuncia de Nisman de 2015. Públicamente, Yussuf Khalil es el Secretario General de la Mezquita At-Tauhid en el barrio de Floresta de la Ciudad de Buenos Aires, la misma mezquita que dirigió Rabbani. Informalmente y de acuerdo a Nisman, Yussuf es el “enlace local” para la República Islámica de Irán en Argentina y muchas veces tiene una mayor influencia que los diplomáticos iraníes en Buenos Aires.⁷¹

En una escucha del 27 de febrero de 2013, un mes después de que se firmó el Memorándum y el día en que el Congreso nacional votó para ratificar el acuerdo, Yussuf demuestra su lealtad a Rabbani cuando declara, “*nosotros te defenderemos [Rabbani] en el Congreso, en la cárcel, afuera y en todo lado, Dios mediante, porque nosotros somos lo mismo. Tú y esta comunidad. Todos somos lo*

mismo...”⁷² En un segmento anterior de la misma conversación, hay mayor evidencia del papel clave de Rabbani como facilitador mientras trata de movilizar los operativos de Argentina dentro y fuera de Irán a través del uso de diferentes tipos de visas.⁷³

Nisman identificó otros “fixers” locales y los acusó de estar trabajando detrás de bambalinas para desarrollar un encubrimiento delictivo. Entre estos se destaca Luis D’Elía, un activista político que fue parte del gobierno de Néstor Kirchner y posteriormente también sirvió en el gabinete de Cristina Fernández de Kirchner. Un aliado de mucho tiempo de Irán, D’Elía viajó a la República Islámica en múltiples ocasiones para encontrarse con Rabbani.⁷⁴ Nisman también nombra a Andrés “El Cuervo” Larroque como un nódulo crucial en la red de conexiones de Irán. Larroque es el líder de La Cámpora, un movimiento juvenil Kirchnerista que ha crecido en tamaño y poder en Argentina.⁷⁵ Ambos, D’Elía y Larroque, sirven en funciones importantes como “fixers” locales ya que cada uno tiene acceso a diferentes elementos del gobierno argentino. D’Elía trabaja dentro del gabinete de Cristina Fernández de Kirchner y Larroque dentro de su partido político, llamado Frente para la Victoria, del cual es diputado.

Además de Yussuf, el otro personaje fundamental como “fixer” local en la denuncia de Nisman es Fernando Esteche, el líder del Movimiento Revolucionario Patriótico—Quebracho. Se podría decir que Esteche es el nódulo más importante dentro de esta red clandestina porque mantiene líneas de comunicación directa con ambos gobiernos (Irán y Argentina) y está conectado con otras naciones dentro de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA). Esteche, habiendo sido procesado y encarcelado por cargos que iban desde violencia política hasta intento de homicidio acarrea una larga historia de corrupción y de acuerdo a Nisman, fue el cerebro detrás del Memorándum de Entendimiento firmado entre Irán y Argentina en 2013.⁷⁶ Hoy en día, Esteche y D’Elía están comprometidos

una vez más en ganar prominencia política formando un nuevo partido político junto al ex vicegobernador de Buenos Aires, Gabriel Mariotto.⁷⁷

Es importante resaltar que por medio de D'Elía, Larroque y Esteche, Irán ha ganado influencia sobre tres poderosos movimientos militantes en Argentina: Piqueteros, La Cámpora y Quebracho. Dentro de la doctrina de guerras asimétricas, estos grupos de choque pueden estar bien organizados y equipados para servir como fuerzas suplentes a Irán en lograr sus objetivos estratégicos en Argentina.

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 y su sucesor en la mezquita At-Tauhid en Buenos Aires.⁷⁸ Nisman identifica a Karim Paz como el punto de contacto para Yussuf y Esteche en Irán. Sin embargo, revisando las escuchas se hace evidente que su cuñado Suhail Assad tiene una relación más cercana con Yussuf Khalil, su primo.⁷⁹ Esto queda claro en una conversación de ambos (Suhail y Yussuf) el 4 de junio de 2013 en reacción a un artículo publicado por el portal noticioso Infobae América, el cual cita un testimonio ante el Congreso estadounidense del ex embajador estadounidense Roger Noriega alegando que Suhail Assad es prominente personaje al servicio de Irán y Hezbolá en Latinoamérica.⁸⁰

En la conversación está claro que Yussuf quería defender a su primo (Suhail) pero recibió “órdenes de arriba” en Irán de que “no vale la pena” responder por que están en “un momento histórico para las relaciones entre Argentina y Irán.”⁸¹ También es interesante notar la mención del abogado Juan Gabriel Labake en esta conversación, como asesor legal de Irán. El abogado es un crítico acérrimo de Nisman con influencia en los medios de comunicación, alegando que la “CIA tuvo que haberlo

matado.”⁸² Dado el hecho de que Labake es descrito como “amigo cercano” de Irán en esta conversación, se entendería que sirve entonces como un representante de la República Islámica y no resultaría ser un abogado imparcial envuelto en la causa AMIA.

Como “super fixers” ambos, Abdul Karim Paz y Suhail Assad mantienen una relación cercana con Mohsen Rabbani y también se conectan con otros facilitadores miembros de la Guardia Revolucionaria o Pasdaran de Irán.

Aparte de Rabbani, el otro importante facilitador iraní trabajando detrás de bambalinas con los gobiernos de Argentina e Irán es Heshmatollah Rahnema, referenciado sólo una vez en la denuncia

Un empresario iraní en Buenos Aires, Heshmatollah Rahnema, parece ser el más importante operativo de la guardia revolucionaria en Argentina.

de Nisman como un empresario iraní.⁸³ Sin embargo, la inteligencia argentina identificó a Heshmatollah Rahnema, o Heshmat, durante la investigación de la AMIA como un posible miembro de la Pasdaran.⁸⁴

Heshmat arribó a Buenos Aires en 1989 como un ex combatiente iraní de la guerra entre Irán e Iraq. Fue inicialmente enviado a Rosario para espiar a la comunidad local Bahai usando una cobertura comercial de supervisor para el control de calidad de exportaciones de Rosario con destino a Irán. En Rosario, Heshmat vivió con otros supuestos operativos clandestinos iraníes y todos se convirtieron en estudiantes de medicina en Argentina. Dos de ellos trabajaron para la empresa iraní SOUTH BEEF acusada de financiar el atentado a la

AMIA y asimismo coordinaban operaciones en el departamento de Rabbani en Buenos Aires como así también en la mezquita At-Tauhid.

Trabajando en forma clandestina como un espía y “facilitador” para Irán en Argentina por más de veinte años, Heshmat hábilmente evitó ser detectado por la mayor parte de las autoridades argentinas. De todos modos, está claro por las escuchas que Heshmat era el quien manejaba a Yussuf Khalil y Fernando Esteche dando instrucciones y guía con respecto a quién contactar y cómo comunicarse con funcionarios de Irán y Argentina. En una conversación con Yussuf el 14 de mayo de 2013, por ejemplo, Heshmat instruye a Yussuf en como contactar a la Cancillería argentina.

 **HESHMATOLLAH RAHNEMA a YUSSUF KHALIL el 14 de mayo de 2013⁸⁵**

Heshmat: Escuchame, yo necesito una persona en el Ministerio de Relaciones Exteriores de [Argentina], a través de D’Elia o alguien, porque quiero llamar a la Embajada de Argentina en Teherán... porque la Cámara de Comercio en Teherán quiere tener una reunión con la industria privada [de Argentina] ... [voces entrecruzadas].


Yussuf: ¿La gente encargada de la Cámara de Comercio quiere contactar al embajador de [Argentina] [en Irán], ¿ahora?

Heshmat: Así es. La Cámara de Comercio en Teherán. Yo quería ir directamente al [Ministerio de Relaciones Exteriores] y pedir que inviten al agregado comercial argentino [a una reunión] en Teherán. ¿Me entiendes? Yo quería llevar al [agregado comercial de Argentina] para hablar en la Cámara de Comercio en Teherán quienes están bien interesados en compañías privadas de [Argentina]... [Inaudible]... [Irán] está ya en camino para comenzar negocios con Argentina. Chequea, tal vez por medio de D’Elia, a través de Pérsico, o por medio de

Fernando [Esteche] si alguno de ellos podría conectarme con el ministro de relaciones exteriores... trata de hacerlo pronto.

Yussuf: Ahora mismo lo hago.

La conversación claramente establece que Heshmat tiene conexiones con la industria iraní y dada su ya existente historia con la Pasdaran, es probable que quería coordinar una reunión entre el Agregado Comercial argentino en Teherán y la Cámara de Comercio para restablecer la cobertura comercial que en un tiempo Irán disfrutó en Argentina. La urgencia de su pedido sugiere que el tiempo apremia. De cualquier manera, Yussuf llamó a Heshmat el mismo día.

 **YUSSUF KHALIL a HESHMATOLLAH RAHNEMA el 14 de mayo de 2013⁸⁶**

Yussuf: Hablamos con D’Elia ayer... y le dijimos acerca de todas las ofertas y lo que me dijiste acerca del Ministerio de Relaciones Exteriores [de la Argentina] y él habló con el Cuervo Larroque.

Heshmat: ¿Él habló con quién? ¿Quién es ese?

Yussuf: Cuervo Larroque, el de La Càmpora, el líder.

Heshmat: Ah, sí, sí...

Yussuf: Y ellos van a hablar con Cristina [Fernández de Kirchner].

Heshmat: Pero, nosotros hablamos de compañías privadas. Ya hablé con la gente de la Cámara de Comercio en Teherán y les dije que llamaran a la embajada argentina [en Irán] para hablar con el agregado comercial [de Argentina] en Teherán... Ahora lo que quiero es que tú le digas a D’Elia o alguien, o Pérsico, o que le digas a Fernando [Esteche] que envíe a Pérsico para así contactar al ministro de relaciones exteriores [argentino] para que le diga a la embajada argentina en Irán que esta gente [en Irán] quiere invitarlos a la Cámara de Comercio en Teherán... para hablar sobre

comercio... en aproximadamente dos meses, tres meses cuando abramos [inaudible]... para cubrir la demanda de granos como son el trigo, soya o lo que sea.

Yussuf: Está bien.

Heshmat: Esto es acerca de empresas privadas, pero acerca de lo otro [inaudible]... sería mejor hablar con Cristina después y hacerlo desde la misma Cámara [de Comercio en Teherán]. Nosotros haríamos las negociaciones entre gobiernos.

Yussuf: Está bien, está bien. Escuchame, no me enviaste tu... [Inaudible]. Necesitas enviar eso [voces se entrecruzan].

Heshmat: Te lo envío por email. Te prometo que estoy muy ocupado estos días con esa cosa. Te lo envío mañana, pero no pares de llamarme porque es difícil conectar desde acá [muy probable en Irán].

La conversación sugiere claramente que Heshmat viaja seguido a Irán y aún es más interesante la insistencia y clarificación de éste en el uso de “compañías privadas.” Parece ser que Yussuf inicialmente no entiende lo que Heshmat trata de decirle, pero luego se da cuenta con la mención de Cristina Fernández de Kirchner. Esta conversación sugiere que Heshmat estuvo usando “fixers” locales en Argentina para pasar mensajes secretos de Irán a la ex presidente de Argentina.

Individuos como Heshmat, Yussuf, Esteche, etc. son nódulos críticos en una red clandestina que intenta establecer canales secretos y conductos extra oficiales entre los gobiernos de Irán y Argentina. Pero como son individuos tienen que ser complementados con la creación o la captura de instituciones que les permitan legitimar sus actividades o negar estas actividades en forma plausible. En América Latina, una de estas entidades parece ser la Federación de Entidades Árabes (FEARAB). Fundada en 1972, la FEARAB es una organización regional que representa a todas las comunidades árabes, musulmanas y cristianas por toda

Latinoamérica y particularmente aquellas de origen sirio o libanés.⁸⁷ Varios líderes de la FEARAB de las diferentes sedes del país mantienen relaciones sólidas con funcionarios del gobierno argentino, proveyendo acceso directo a aquellos que pueden implementar sus políticas y agenda cultural.

En Argentina, los lazos de la FEARAB con el gobierno son subrayados por el ex embajador argentino en Siria, Roberto Ahuad, quien a su vez es un miembro de la FEARAB. Fue durante el ejercicio de Ahuad como embajador en 2011 que el entonces canciller Héctor Timerman viajó a Aleppo, Siria para tener un encuentro oficial con el presidente de Siria Bashar Al-Assad y fue entonces cuando oficialmente se iniciaron las negociaciones con su homólogo iraní Ali Akhbar Salehi. Algunas versiones indican que fue Ahuad el individuo que arreglo la reunión entre Timerman y Salehi en Siria.⁸⁸ En esas fechas, Ahuad era un miembro influyente en la comunidad islámica de Argentina y través de su relación con el ex Secretario de Culto, Guillermo Olivieri, tuvo acceso directo a Héctor Timerman.

La importancia de la FEARAB para Irán esta remarcada en varias escuchas a lo largo de 2012 que hablan del caos interno sobre la dirección futura de la federación. Yussuf Khalil, Abdul Karim Paz, y otros importantes

Individuos como Heshmat, Yussuf, Esteche, son nódulos críticos en una red clandestina que establece canales secretos y conductos extra oficiales entre los gobiernos de Irán y Argentina.

miembros representantes de la red iraní en argentina encaminaron a Adalberto Hussain Assad como presidente de la FEARAB Argentina en 2012. Un importante e histórico

“fixer” local para Irán en Argentina, Adalberto Assad tiene relaciones familiares con ambos clanes libaneses en Argentina (Sain y Assad). En 2012, Adalberto Assad fue elegido como presidente de FEARAB Argentina, pero no sin controversia. Alegaciones de otros miembros de FEARAB incluyeron la de su ex presidente

El alegado control de Irán sobre la FEARAB tendría el propósito de servir de canal extra oficial al gobierno argentino.

Hamid Dib remarcando que Adalberto, Yussuf, y otros respondían sólo a los intereses políticos de Irán y que no había autenticidad en su representación de la comunidad árabe en Argentina. Esta percepción es corroborada durante una conversación del 16 de noviembre de 2012 entre Adalberto Assad y Yussuf Khalil donde este último admite que, “ellos piensan que FEARAB Buenos Aires está controlada por los iraníes.” Se puede añadir que el alegado control de Irán sobre la FEARAB tendría el propósito de servir de canal extra oficial al gobierno argentino como está indicado en otra conversación entre Yussuf y Adalberto el 11 de septiembre de 2012, de fecha anterior a las elecciones de la FEARAB Argentina. En esta conversación, Adalberto Assad afirma la relevancia de la FEARAB y su influencia sobre la ex presidente de Argentina.⁸⁹ Luego de haber sido elegido presidente de FEARAB Argentina, Assad remarcó sus conexiones con Cristina Fernández de Kirchner y demostró cierto conocimiento del trabajo interno de su gabinete.



ADALBERTO ASSAD a YUSSUF KHALIL el 26 de diciembre de 2012⁹⁰

Adalberto: No, no Juan Carlos. Él está enojado porque vamos a ver

a Cristina [Fernández de Kirchner]. Vamos a ver si podemos verla [CFK] antes de su viaje. Sería fantástico. Y Juan Carlos me ofreció la casa nuevamente, en Sarmiento, pero le dije que necesitamos ver el presupuesto.

Yussuf: ¿La misma casa?

Adalberto: Es suya; está en sus manos. Ellos se la devolvieron. [Adalberto continúa explicando que no quiere quemarse nuevamente, muy posiblemente refiriéndose a pasadas experiencias trabajando con la mezquita.]

Adalberto: Nos quemamos una vez. Yo no sé. Él me dijo que la cosa con Cristina [Fernández de Kirchner] podría salir antes que viaje. La cosa es que el canciller [Timerman] posiblemente retrase el viaje. Ellos no están seguros si el canciller [Timerman] viajaría o no; lo están discutiendo. ¿Me entiendes? Hay muchas peleas internas con el gobierno [de Argentina] y me dicen que el que está ganando estas peleas internas es Julio de Vido.

Yussuf: Ah, ¿Así?

Adalberto: Sí, Julio de Vido está ganando peso con el gobierno [de Argentina] ... y tiene a Abal Medina, y [Guillermo] Moreno...

Resulta relevante la mención de Julio de Vido, ex Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de Argentina dado el papel que jugó en las negociaciones secretas que se incrementaron cuando la versión oficial del Memorándum entre Irán y Argentina se hizo pública. La referencia de Adalberto a la “cosa” seguramente se refiere al mismo Memorándum demostrando un conocimiento previo a cuando éste se hizo público. El papel de Adalberto Assad como un “fixer” local de Irán se magnifica cuando es elegido como presidente de FEARAB Argentina. Sólo unos pocos meses antes de que se firme oficialmente el Memorándum de Entendimiento, Irán y sus representantes en Argentina establecieron otro canal extra oficial de comunicación y este es uno ya antiguamente conocido, dentro de la industria de la carne.

¿Dónde está la Carne?

El enfoque estratégico de Irán en la exportación de carne vacuna desde la Argentina provoca serias preguntas dados sus objetivos y ambiciones económicas. El *Financial Tribune*, un diario descripto como el primer diario inglés en Iran sobre economía, en un artículo del 16 de febrero de 2016 cita:⁹¹

“Irán tiene un plan a largo plazo para lograr su auto abastecimiento en la producción de carne por medio de la promoción de la ingeniería genética e incrementando la eficiencia del sector del ganado de acuerdo al Asistente del Ministro de Agricultura, Hassan Rokni.”

Cerca de 60.000 toneladas de carne fueron importadas por Irán en el pasado año persa (que terminó el 20 de marzo de 2015), lo cual significó una reducción de 30.000 toneladas en comparación con el año anterior.⁹² El Ministro de Agricultura, Hassan Rokni, dijo que se esperaba que la declinación en la importación continuaría ya que la producción doméstica se amplificaba. El consumo de carne per cápita en Irán es de 11 kilogramos por año, reportó la ISNA (Sociedad Islámica de América del Norte). En forma similar un informe de 2016 presentado por la Agencia Italiana de Comercio indica que, para satisfacer la demanda de consumo, Irán importa carne vacuna de los cercanos Pakistán e India. Esto mientras el gobierno trabaja en lograr la autosuficiencia en la producción de carne vacuna y ha presupuestado aproximadamente US\$ 735 millones para la crianza de ganado y así lograr su objetivo de convertirse en un neto exportador.⁹³ En 2013, sólo tres años antes, el Consejo Para la Agricultura de los Majlis (dentro del Parlamento) de Irán emitió el borrador de un programa el cual:

“... apunta a incrementar el volumen de la producción de carne en

el país aproximadamente en un monto de 200.000 toneladas en los próximos años.⁹⁴ Adicionalmente, esta inversión creará las condiciones para un futuro desarrollo de la industria de la carne de Irán después del 2016. Entonces, el país potencialmente se convertiría en un exportador activo de carne en el futuro.”⁹⁵

Desde una perspectiva comercial, nos surge una pregunta de crucial importancia: ¿Por qué un país que satisface su consumo con importaciones cercanas a su frontera e invierte en producción doméstica de carne vacuna con una visión de auto abastecimiento, esperando a convertirse en un país exportador neto, continúa entonces enfocándose en importar carne desde la otra parte del mundo?

La respuesta puede ser hallada en varias conversaciones interceptadas en 2012, donde los “fixers” locales de Irán en Argentina salen en desbandada para restablecer las empresas de cobertura de las que una vez la República Islámica gozó con anterioridad al atentado a la AMIA. Como fue explicado en el segmento previo, la industria de la carne argentina dio el

¿Por qué un país como Irán, que invierte en producción doméstica de carne vacuna con una visión de auto abastecimiento, continúa importando carne desde la otra parte del mundo?

pretexto perfecto para insertar operativos de inteligencia iraní en el Cono Sur. Esta cobertura comercial estuvo manejada por el *Pasdaran* por medio del uso de empresas de cobertura que estuvieron largamente ausentes luego del atentado a la AMIA y que vuelven a tomar curso ahora.

Un componente clave de esta

industria de la carne en Argentina es el clan libanés de los Salomón con el cual Yussuf se envolvió para crear oportunidades comerciales que pudieran ser explotadas por Irán. Como se expuso anteriormente,

Los “fixers” de Irán querían posicionar al clan Salomón a la cabeza del comercio de carne vacuna entre Irán y Argentina.

el clan de los Salomón es parte de esas cinco familias libanesas identificadas por la inteligencia argentina que se hallan bajo la influencia de Mohsen Rabbani. En septiembre de 2012, un primo de Yussuf, Marcelo Salomón, aprovechó la oportunidad de entrar en el negocio de la carne luego de que se enteró que Emilio Pérsico estaba comprando cientos de kilos de milanesa para el gobierno provincial. Pérsico, es un activista político peronista quien fue una vez miembro del grupo militante Montoneros y el cofundador del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Evita, y confidente de las administraciones de ambos Kirchner.⁹⁶ Pérsico ocupó varios cargos oficiales antes ser nombrado como Sub-secretario de Agricultura y luego un importante cargo dentro de la provincia de Buenos Aires con alcance sobre la actividad comercial en la provincia. Pérsico es un abierto simpatizante de Irán, y fue grabado declarando: *“esto es para ayudar a tus compatriotas (en Irán) Vamos a darles una mano; no importa de quién compro la carne.”*⁹⁷ El privilegiado cargo de Pérsico proporcionó una oportunidad en la cual Marcelo Salomón y Yussuf Khalil rápidamente se embarcaron.

En una conversación del 6 de septiembre de 2012, Marcelo menciona a un tal “Revolución,”⁹⁸ un apodo de su primo

Alejandro Salomón quien aprendió el negocio de la carne de Pedro José Zabala, de quien se cree que es un ex empleado de SOUTH BEEF, la empresa de cobertura controlada por Irán que fue creada posteriormente al atentado a la AMIA. Con el conocimiento del rubro de Alejandro y Marcelo poniendo el capital, ambos abrieron un frigorífico en Buenos Aires. En el mes de septiembre, en coordinación con Yussuf, arreglaron una cena importante para ampliar su negocio de la carne con Emilio Pérsico.



YUSSUF KHALIL a ALEJANDRO SALOMON el 16 de septiembre de 2012⁹⁹

Yussuf: Aló...

Alejandro: ¿Cómo estás primo?

Yussuf: Bien, gracias a Dios. Oye, ¿entonces se ha confirmado [acerca de la cena acordada]? Nosotros, tenemos que confirmarla con el restaurante, boludo.

Alejandro: Estoy contigo y entiendo habibi, pero el tipo [Pérsico] dijo que iba a confirmar ayer y no me ha devuelto la llamada...

Yussuf: Entonces, ¿qué hacemos? ¿La hacemos mañana de todos modos?

Alejandro: ¡No! Él no va a ir si es mañana; Él [Pérsico] pidió, por favor, hacerla el miércoles. El hombre [Pérsico] está interesado.

Yussuf: Entonces, estamos listos para el miércoles. ¡Me estás volviendo loco!

Alejandro: Sí, pero lo que no tengo es el número de personas. Yo sé que Rusconi, Diputado Rusconi ha confirmado.

Yussuf: Rusconi [inaudible] confirmó, sí.

Alejandro: Sí, Rusconi confirmó. Y como Pérsico pidió por el miércoles, me imagino que es porque él asistirá...


La cena fue arreglada para el 19 de septiembre de 2012 en el restaurant Alhambra de Palermo, un barrio afluente de Buenos Aires. Además de Pérsico, Yussuf

invitó a Fernando Esteche, Abdul Karim Paz, y Heshmat a la cena. La presencia de

**Un pariente de Yussuf,
Gustavo Khalil Kabalan,
originalmente trabajó
con Rabbani para
establecer el proceso
de la certificación
halal en Argentina.**

Heshmat, en particular, sugiere que esta reunión tuvo que ver más con los intereses iraníes que con negocios legítimos. Debido a conflictos internos entre los primos Salomón, la cena fue cancelada, pero esto no detuvo a Yussuf ni a los Salomón para continuar sus ambiciosos objetivos.

Yussuf continuó consolidando esfuerzos en el negocio de la carne vacuna y buscando caminos alternativos y tratos preferenciales a través de Guillermo Moreno, el entonces Secretario de Comercio Interior. Para contactarse con Moreno, Yussuf buscó un socio de nombre Aníbal. No está claro quién es Aníbal, pero parece ser un individuo con conexiones importantes dentro del gobierno argentino. En una conversación del 20 de septiembre de 2012, Yussuf y Aníbal hablaron sobre sus esfuerzos en llegar a la oficina de Moreno.

 **YUSSUF KHALIL a ANÍBAL el 20 de septiembre de 2012¹⁰⁰**

Aníbal: Para resumir, la reunión fue buena. Lo que tenemos que hacer ahora es decirle a Karim [Paz] que no haga ningún pedido. Vamos a dejarlo con quien es la mano derecha de [Guillermo] Moreno.

Yussuf: Ya lo tengo. Pero, decime, ¿cómo fue la reunión?

Aníbal: La reunión fue espectacular. El tipo conoce el lugar, aunque nunca ha estado ahí. Pero, el primer paso es saber quién es él. Él es el subalterno de [Guillermo] Moreno, y más allá de eso, está envuelto en todo lo que se

refiere a la resolución...

Yussuf: Ya sé quién es, si es la persona de quién hablamos ese día en mi oficina, al que llamamos por teléfono.

Aníbal: Sí, la misma persona. Todo lo que tenga que ver con la carne, Cristina [Fernández de Kirchner] y el resto, él decidirá. Él es el que decide...

Yussuf: Algo concreto...todo que decís está muy bien, ¿pero pudieron llegar a un negocio concreto? [Continúan hablando sobre las posibilidades de un negocio.]

Aníbal: ...le dijimos acerca de Irán. Lo que le dije a Salomón es que, más que Irán, hay posibilidades de otros mercados ...

Yussuf: Espera, perdón... ¿Salomón mencionó a Irán?

Aníbal: No, no, no... pero hablamos de abrir el mercado chiita el cual está cerrado por ahora. Pero, podríamos abrir este mercado. ¿Me entendés? Le dije que no mencione a Irán. Que diga Kazakstán, o quien sabe, cualquier otro país. Porque si decís Irán, lo único que ellos recuerdan es Irán... Pero, lo importante es que tenemos una entrada directa... la puerta está abierta, este es el tipo que decide todo lo que se refiere a la carne.

Esta escucha pone en claro que los partidarios de Irán están buscando posicionar al clan de los Salomón en la dirección del comercio de la carne en Argentina. De cualquier manera, nótese, que cuando Irán fue mencionado, Yussuf se puso inmediatamente en guardia. Sin embargo, mientras los meses pasaban, Yussuf se movilizaba para llegar a la oficina de Guillermo Moreno desde su interior. En una conversación del 6 de noviembre de 2012, Yussuf hace referencia a Silvina Ratti, la secretaria de Moreno, como “una de las nuestras” cuando habla con su colega Rubén Remedí, un inspector de carne para las autoridades locales en Argentina. Rubén Remedí trabajaba para otra empresa llamada Frigorífico Gorina S.A.¹⁰¹ en Buenos Aires y representa un problema endémico

en la Argentina donde varias entidades gubernamentales fueron capturadas por agentes iraníes, y muy particularmente en el ramo del control de calidad de la industria de la carne vacuna y dicha industria ha caído en manos del clan familiar pro Irán de los Khalil.

Un pariente (tío) de Yussuf, Gustavo Khalil Kabalan, originalmente trabajó con Mohsen Rabbani en la década de los '80 para establecer el proceso de la certificación halal en Argentina. Este era el encubrimiento inicial de Rabbani cuando recién llegado a Argentina, era el de inspector halal de carne vacuna. Anticipando el intercambio comercial de la carne vacuna entre Argentina e Irán, Gustavo Khalil contactó a Yussuf para hablar acerca de cómo restablecer esta cobertura comercial.



YUSSUF KHALIL a GUSTAVO KHALIL KABALAN el 11 de noviembre de 2012¹⁰²

Gustavo: Escuchame, hay algo.

Yussuf: Sí.

Gustavo: Se abren las relaciones comerciales e Irán está en la agenda del gobierno [argentino]. No podemos perder ésta. Tenemos que subirnos a ella.

Yussuf: ¡Déjame decirte boludo! Yo ya hablé al embajador [iraní] y le dije que esta semana te vas a sentar con él.

Gustavo: Yo no debo sentarme a solas con él. Tenemos que ir juntos...

Yussuf: Okey, escuchame ... Él [Embajador/Jefe de la Misión Diplomática de Irán] está un poco asustado de que no vayamos a cumplir la orden si ellos [Irán] hacen una orden de grande cantidad.

Gustavo: Bueno, eso está bien. Voy a trabajar con varios frigoríficos y con cantidades reales.

Yussuf: Exactamente, uno tiene que sentarse con él [Jefe de la Misión Diplomática de Irán] y hacerle saber la cantidad real [de carne vacuna] que le ofreceríamos. Escucha, primo, no vamos a firmar un contrato por 500 toneladas para luego no cumplir.

Gustavo: Gracias a Dios. Escucha, yo trabajo en Argentina; trabajo en Uruguay y trabajo en Chile. Vos sabes eso. No hablo de esto, pero... [voces entrelazadas] ... yo trabajo intensamente en estos tres países. Bien, luego tenemos oportunidades con todos estos países e incluso podemos ir a Paraguay para hacer arreglos con [ininteligible] y es así como agarramos lo nuestro.

Es interesante que Yussuf mencione la "cantidad real de carne vacuna" sugiriendo que tal vez podría en un momento llegar a existir una discrepancia entre la cantidad de carne vacuna que se prometa y la cantidad que se pueda entregar. Considerando que Gustavo trabajó con Rabbani, se puede lógicamente deducir que entiende que, para qué un encubrimiento comercial sea efectivo, éste debe conllevar una apariencia comercial legítima. Esto significa usar cantidades reales y números verídicos. Yussuf comunicó inmediatamente su conversación con Gustavo a Ali Pakdaman, el Jefe de la Misión Diplomática de Irán en Buenos Aires y encargado de negocios.



YUSSUF KHALIL a ALI PAKDAMAN el 11 de noviembre de 2012¹⁰³

Yussuf: Quiero decirte algo importante.

Pakdaman: Dime.

Yussuf: La persona que certifica Halal en Argentina para el mundo musulmán y quién vende mucha de esa [carne Halal] es Gustavo Khalil Kabalan y es él que ha estado certificándolo para el Centro Islámico por más de 20 años. Él [Gustavo] me llamó para hacerme saber que hay una alta posibilidad que el comercio de la carne comience pronto con la República Islámica [de Irán].

Pakdaman: Si estás de acuerdo, vamos a hablar mañana por teléfono... y hacer una cita con él [Gustavo Khalil].

Yussuf: Yo pienso que es muy importante. Yo creo que es una persona seria y además si usted pregunta quién es Gustavo Khalil, ellos le dirán que es la persona que vendía y certificaba la carne a todos los países de Medio Oriente por años y su compañía era la única compañía certificando [halal] acá en Argentina. Su padre comenzó el negocio.

Pakdaman: Muy bien, No te preocupes, mañana vamos a hablar y arreglar para hacer una reunión con él [Gustavo Khalil].

En esta conversación, Yussuf confirma la importancia y el papel histórico de Gustavo Khalil y su familia en el comercio de la carne vacuna. También confirmó que el clan Khalil ha estado en el proceso de la certificación halal por décadas en la Argentina antes y después del atentado a la AMIA. En la superficie, esto parece ser propio de una actividad comercial completamente normal, pero si consideramos que el precedente fue el uso de empresas de cobertura usadas para lograr el ataque a la AMIA y en adición al hecho de que Irán iba reduciendo sus importaciones de carne vacuna, se puede asumir que Irán está tratando de restablecer su presencia en el comercio de la carne vacuna en Argentina y en forma encubierta aumentar su capacidad de inteligencia en el país. Esto se vuelve más evidente el 23 de noviembre de 2012 cuando Yussuf Khalil conversa con Fernando Esteche acerca de desconocidos ingenieros iraníes llegando a la Argentina.



YUSSUF KHALIL a FERNANDO ESTECHE el 23 de noviembre de 2012¹⁰⁴

Yussuf: Una tremenda sorpresa, este tipo tiene conexiones con un iraní [ingeniero] quien está manejando el nexa con el gobierno. Él [ingeniero iraní] vino años atrás. ¿Recordás que te hablé de un ingeniero?

Esteche: ¿Mmm?

Yussuf: Un ingeniero iraní. Este

tipo tiene una empresa de carne. ¿Me entendés? ¡Todo está conectado, boludo! Este es el mismo tipo que vos me dijiste... ¿entendes lo que te estoy queriendo decir?

Esteche: ¿Es este realmente el tipo que te mencioné?

Yussuf: Y sí, él [la persona con quién Yussuf se encontró temprano, posiblemente Bogado] me dio el apellido hoy [se refieren al nombre del ingeniero iraní] y no es el mismo apellido, pero me dijo... tengo que hablar con vos acerca de esta persona. ¿Dónde estás? ¿Estás viniendo a la capital?

El hecho de que Yussuf quiera hablar con Esteche inmediatamente y en persona implica que el tema era de carácter muy confidencial para discutirlo por teléfono. El carácter de esta conversación sugiere a su vez que mientras Yussuf es un “fixer” local para Irán, no tiene acceso a toda la información de lo que Irán está haciendo en Argentina. Por ejemplo, de acuerdo con una conversación posterior a ésta con Abdul Karim Paz, esto se hace evidente cuando Yussuf menciona que él (Yussuf) no sabía que la empresa de cobertura y controlada por Irán, SOUTH BEEF, estaba de regreso en Argentina. Por medio de esta conversación, Yussuf comienza a darse cuenta de que Irán tiene una estrategia mucho más amplia para involucrarse en el comercio de la carne con Argentina, estrategia que se mantiene desconocida para Yussuf.



YUSSUF KHALIL a ABDUL KARIM PAZ el 30 de noviembre de 2012¹⁰⁵

Yussuf: Escuchame, el nombre que te di el otro día de la empresa de carne... la empresa está aquí. ¿Sabías eso? Pienso que es terrible que no sepas esas cosas y que el Sheij [Rabbani] no sepa esas cosas.

Karim Paz: Sí, dejame decirle porque esto es importante.

Yussuf: Decile, “deberías

saber eso, boludo” Pero, dame el nombre [de la empresa] y no te preocupes, porque está en el boletín oficial.

Karim Paz: Josero... Josero... [phoneticamente]

Yussuf: No, no, no es la misma, es **SOUTHBEFF**.

Karim Paz: South... South... Eso es [Josero] la compañía. Estaba instalada antes, pero fue allanada un tiempo atrás y ellos se llevaron todas las máquinas y fue [ininteligible].

Yussuf: Okey, está instalada nuevamente.

Karim Paz: ¿Está Heshmat envuelto?

Yussuf: No, no, Heshmat no está; bueno él dice que no está... pero yo ya no sé a quién creer. Yo no te voy a mentir, sólo es que no sé a quién creer.

*está muy interesado en cambiar lo de ellos por granos y carne...”¹⁰⁶ Mas tarde en ese mismo día, Yussuf le pasó esta información a Rabbani informándole que “*todo fue bien, hamdullah, irá bien. Tuvimos una reunión con el ministro de planificación [Julio de Vido] ... y él está listo para enviar una delegación de alto nivel de YPF para negociar con la República Islámica y la transacción podría incluir granos y otras cosas.*”¹⁰⁷ Rabbani*

**Según las escuchas,
parece que el ex Ministro
de Planificación, Julio
de Vido, negoció
secretamente con Mohsen
Rabbani los puntos
secretos del Memorándum.**

Más Allá del Memorándum

En las escuchas se queda claro de que los representantes de Irán y Argentina estaban conscientes de las consecuencias y el impacto que el Memorándum de Entendimiento iba a producir en ambos gobiernos, pero también en la vida de ellos mismos. La mayor parte de los “fixers” locales dependen de diferentes fuentes de dinero para mantener su estilo de vida, tanto como sus redes de información. Cuando el anuncio sobre el Memorándum se acercaba, Yussuf comenzó a trabajar con varios socios para capitalizar en las oportunidades comerciales que este acuerdo implicó, entre las cuales se destaca la industria del petróleo.

En su denuncia de 2015, Nisman afirmó que el deseo del petróleo iraní era un incentivo mayúsculo para el gobierno de Argentina para negociar con la República Islámica. Nisman específicamente mencionó a Luis D’Elia cuando hizo referencia a una conversación con Yussuf el 20 de mayo de 2013: “...*Hablé con Julio [de Vido] allá... hay una verdadera crisis energética acá ... están preparados para enviar la gente de YPF para ir y negociar allá [Irán]... él [Julio de Vido]*

*respondió a Yussuf, “*envíame los detalles para que pueda evaluarlos*” y luego dijo, “*¿las operaciones son libres de riesgo, ¿no?*” y luego continuó diciendo, “*hay algunos sectores del gobierno acá que me dijeron que están listos para vender petróleo a Argentina ... y también comprarían armas.*”¹⁰⁸*

Nisman citó esta conversación como evidencia de que Rabbani estuvo comprometido con las negociaciones secretas que fueron paralelas a las oficiales del Memorándum. Basándonos en las escuchas, es evidente que Rabbani estaba pasando información al ex Ministro de Planificación, Julio de Vido. El carácter secreto de estas conversaciones oculta su verdadero significado. De cualquier forma, la pregunta de Rabbani es si hay un grado de riesgo en lo que Irán y Argentina han estado negociando secretamente. De pronto y sin previo aviso, Rabbani menciona comprar “armas.” No solamente la venta de armas sería muy ilegal, tomando en cuenta que en su generalidad los programas de Irán relacionados con armas estaban prohibidos debido a las sanciones internacionales. Cabe destacar que en ningún momento durante las negociaciones oficiales o extra oficiales las

armas son mencionadas como parte de la negociación.

Sin embargo, años atrás, en 2011, el *American Enterprise Institute* en Washington, D.C., publicó un reporte titulado “¿El Acuerdo Secreto de Argentina con Irán?” Este reporte citó un documento clasificado secreto del gobierno venezolano que fue deslizado a la prensa. El investigador, Roger Noriega, reveló una conversación entre Julio de Vido y el entonces vicepresidente venezolano Elías Jaua donde se discutió el tema de la cooperación nuclear.¹⁰⁹ A esto le siguieron, de acuerdo a Noriega, varios pagos sospechosos de aproximadamente US\$ 240 millones a la Argentina para un cierto número de proyectos de desarrollo económico llevados a cabo con colaboración de Irán.¹¹⁰ En un testimonio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los

Un informe en Washington citó un documento secreto del gobierno de Venezuela revelando una conversación entre Julio de Vido y el entonces vicepresidente venezolano Elías Jaua donde se discutió el tema de cooperación nuclear.

EUA, Douglas Farah afirmó que Venezuela y Argentina desarrollaron “oscuros mecanismos para transferir millones de dólares entre ambas naciones.”¹¹¹ Farah citó a un programa conjunto de obra pública entre Venezuela y Argentina llamado “200 Fábricas Socialistas” como uno de estos oscuros programas que llegarían a dar luz en papel pero muy poco en la práctica.

Por su parte, Yussuf claramente comprende que ciertos y muchos aspectos de estas conversaciones son conducidos de mejor y más segura manera no por teléfono sino en persona. En muchas ocasiones,

Yussuf sugiere a sus socios hablar en persona y no por teléfono, especialmente cuando la conversación se refiere a un tema sensible. En una conversación el 12 de febrero de 2013, Luis D’Elia empieza a hablar con Yussuf sobre un pedido de Ahmad Vahidi, el ex Ministro de Defensa de Irán y uno de los implicados en el atentado a la AMIA bajo una activa alerta roja de Interpol. La sola mención de Vahidi causa en Yussuf una reacción inmediata a no continuar hablando por teléfono cuando dice “este teléfono está interceptado y el tuyo, ¡el doble!” D’Elia fue menos cuidadoso, pero siguió las instrucciones de Yussuf y se puso de acuerdo para encontrarse en persona al día siguiente para continuar la conversación.¹¹² La dirección donde acordaron encontrarse fue *Bonpland 1828* en la Ciudad de Buenos Aires la cual fue posteriormente identificada por periodistas argentinos como una supuesta casa segura de Irán y Hezbolá.¹¹³

Las actividades secretas de los protagonistas de las escuchas sugieren que estos también trabajaban con agentes de la inteligencia argentina quienes proveían conocimiento de las negociaciones secretas entre los dos gobiernos. Nisman identificó a uno de estos agentes por nombre completo como Ramón “Allan” Héctor Bogado, un “agente inorgánico” de la inteligencia argentina que no fue registrado, y fue mantenido afuera de los libros y registros del servicio de inteligencia. Esto fue hecho con la finalidad de poder negar las acciones de Bogado en una forma que se viera plausible o creíble.¹¹⁴ Bogado se relacionó con Yussuf a fines de 2012 y esta relación progresó durante el 2013 al punto que Yussuf frecuentemente acudía a Bogado para comprender los funcionamientos internos del gobierno argentino, como se hace evidente en la siguiente conversación:

 **YUSSUF KHALIL a RAMON HÉCTOR “ALLAN” BOGADO el 2 de junio de 2013¹¹⁵**

Yussuf: ¡Dos cosas... bueno, una!
¿Cómo ves el cambio en el gobierno?
¿La salida de la mujer, [Nilda Garre]?

Bogado: No hubo cambios.

Yussuf: ¿Cierto? ¿No sacaron... a los ministros?

Bogado: Hubo un cambio de nombres, pero no de estatus.

Yussuf: Seguro, pero el cambio de nombre, especialmente el de la mina [Nilda Garre], ¿qué pensás de eso?

Bogado: Para nosotros desde adentro... donde trabajo, es complicado. Para ellos donde ellos están, es lo mismo. El que estaba trabajando era El Loco [aludiendo a Sergio Berni] ...

Yussuf: O, ya veo... mañana quiero hablar con vos en algún momento.

Bogado: Sí, sí. Te lo voy a dar todo como es. Nuestro Director de Interior [Fernando Pocino] estaba en ese puesto porque es el novio de la hija de la señora [Nilda Garre] que se fue.

Yussuf: Sí, pero, ¿vos pensás que la echaron?

Bogado: Porque ahora estamos hablando de un asunto interno, y ella [Garre] estaba con su amigo Milani, de las fuerzas armadas, quién tiene un servicio de inteligencia paralelo...

Bogado: Nosotros estamos bien, pero tenemos que trabajar. Tenemos que edificar por los próximos diez años, ¿me entendés? Porque, entre año o año y medio desde ahora tendremos buenas noticias... pero hasta entonces tenemos que trabajar para largo plazo... entendés, en el plano internacional estamos perfectamente bien.

La manera en la cual Bogado termina esta conversación sugiere que comprende los objetivos estratégicos de las negociaciones secretas entre Irán y Argentina a un nivel muy superior al de Yussuf. La mención de Bogado acerca de “buenas noticias” en el promedio de un “año o año y medio,” así como el énfasis en el “largo plazo” y el significado de “nivel internacional,” pueden ser muy bien interpretados en una velada referencia a las negociaciones nucleares con el P5+1 la cuales se hicieron públicas en enero de 2013 (antes de esta conversación). El conocimiento de Bogado sobre el funcionamiento y

actividades internas del gabinete de Cristina Fernández de Kirchner fue de un gran uso para Yussuf quien reportaba éstas y otras de sus conversaciones a Irán.



YUSSUF KHALIL a RUBÉN PASCOLINI el 20 de mayo de 2013¹¹⁶

Yussuf: Hola, Rubén, un comentario rapidito.

Rubén: Seguro.

Yussuf: Hablé con [Mohsen] Baharvand... decirle esto a Luis [D'Elia] porque quiero contactarme con él, pero no puedo porque se está reuniendo con [Julio] de Vido. Lo que quiero decirle [D'Elia] es que el presidente [de Irán] aprueba el Memorándum y en uno de los puntos en el Memorándum que fue firmado acá en Argentina, está claro que el presidente [de Irán] tiene la autoridad para hacerlo.

Rubén: Sí.

Yussuf: No es que él no tiene el peso... por lo contrario, es completamente legítimo a través de Ahmadinejad. De manera que quien fuera que venga luego no tendría la posibilidad de cambiarlo para atrás y además como te lo expliqué en el almuerzo, la orden viene de arriba. Como viene de los de arriba, me dijeron que todo está bien... y [Mohsen] Baharvand me dice que ellos están interesados en escoger una fecha y enviar una delegación donde sea conveniente...

Rubén: Sí.

Yussuf: Estaba pensando que si podemos comenzar este proceso y enviarlos a Caracas... enviar algunos funcionarios del gobierno [argentino] para que ellos comiencen el diálogo, porque el que viajaría [en representación de Irán] es Baha [Baharvand], ¿me entendés?

Rubén: ¿Él es él [Baharvand], irá?

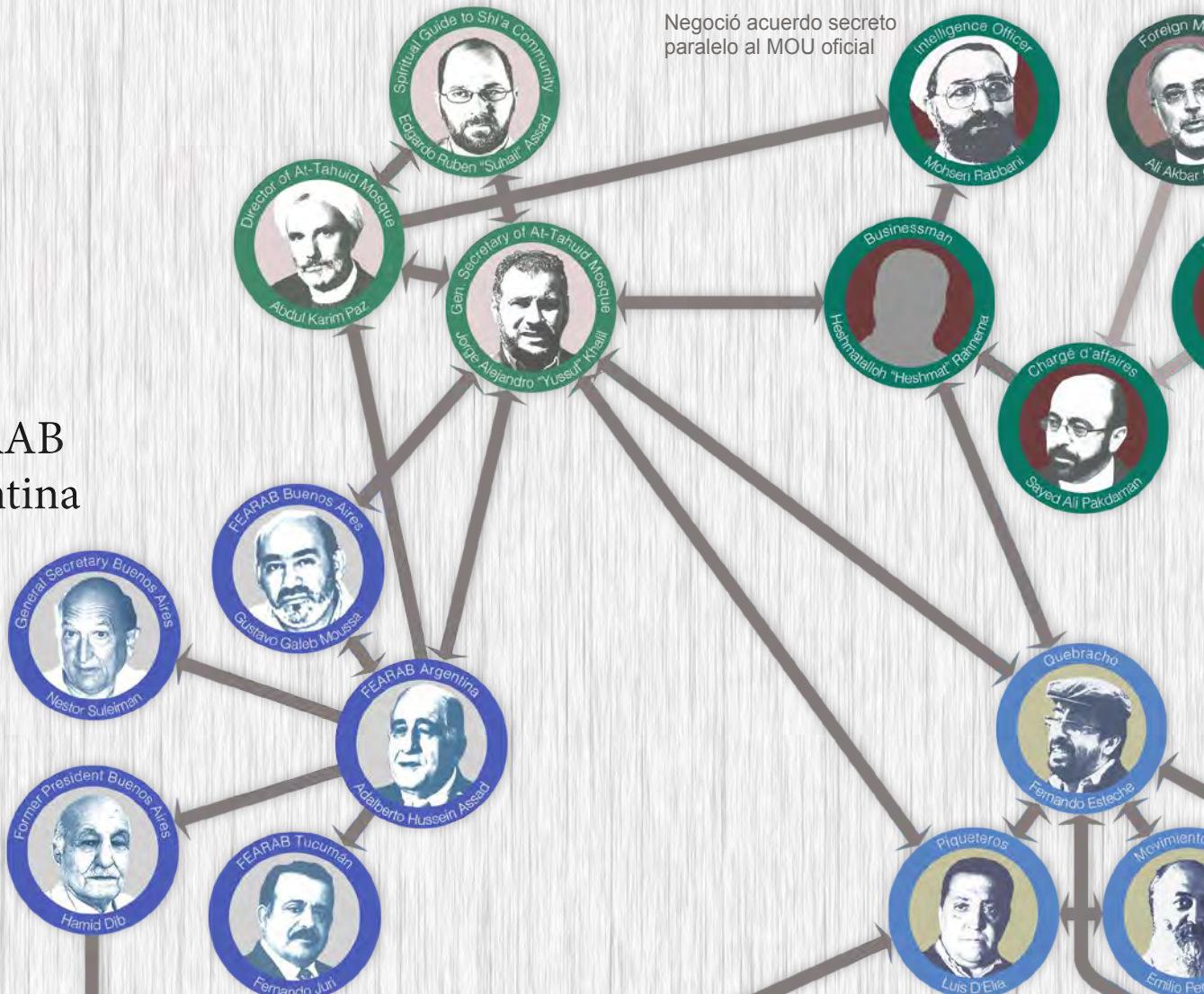
Yussuf: Seguro. Ellos [Irán] no quieren enviar a cualquiera... Él [Baharvand] es el que está manejando las negociaciones. Ellos [Irán] están poniendo la presión en él.

Agentes de Irán

República Islámica

Negoció acuerdo secreto paralelo al MOU oficial

FEARAB Argentina



Negoció acuerdo secreto paralelo al MOU oficial

República Argentina



Firmante del Memorándum de Entendimiento Argentino-Iraní (MOU)

2012 Irán- Argentina Eje de Influencia



Firmante del Memorandum de Entendimiento Argentino-Iraní (MOU)

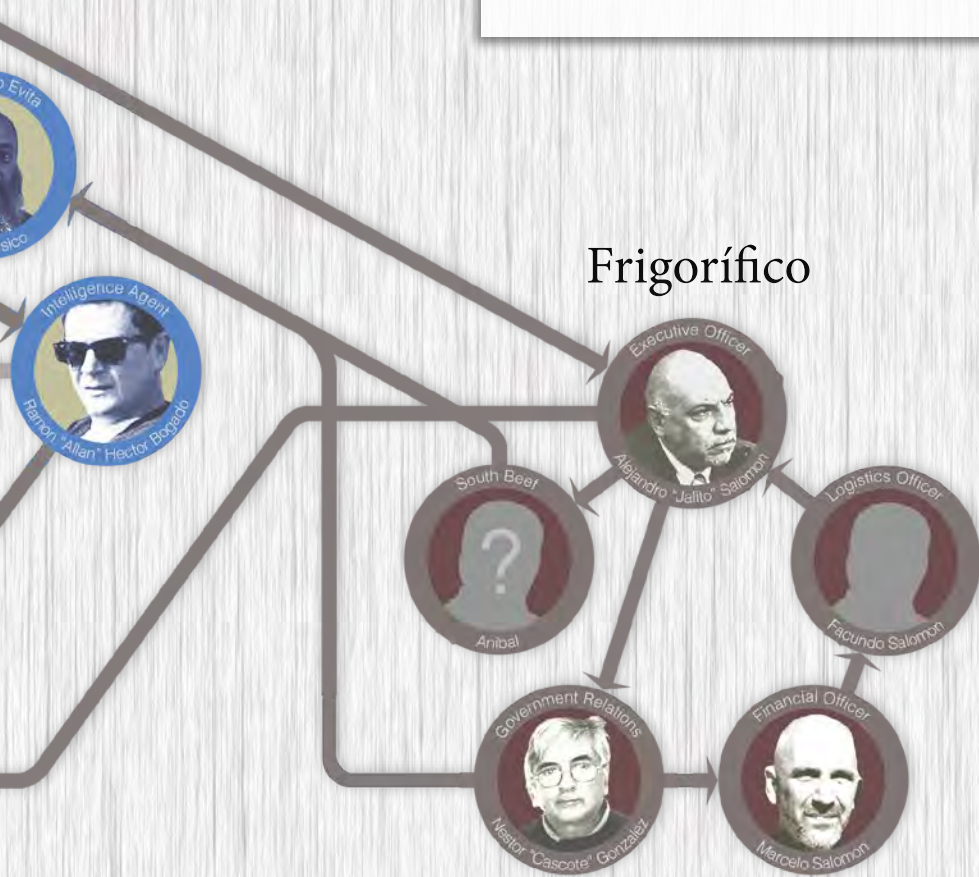


Las flechas representan el pasaje de la información entre las partes. Las flechas bidireccionales significan que la información va de ida y vuelta.

una vía ↓ doble vía ⇕ Pasaje de la información apoyado por una o más escuchas.

una vía ↓ doble vía ⇕ Pasaje de la información apoyado por fuentes abiertas, no confirmado por escuchas.

Agentes de Argentina



Alberto Nisman, en la denuncia penal que presentó ante un Juzgado Federal Argentino el 14 de enero de 2015, acusó a miembros del gobierno argentino de establecer un canal extraoficial y encubierto con el gobierno iraní, pasando información y transmitiendo mensajes con antelación a que el Memorandum de Entendimiento (MOU) fuera firmado entre ambos países dos años antes.

Este diagrama de red muestra un ejemplo de este canal extraoficial que operó en 2012 a través de grupos de individuos actuando como agentes entre los gobiernos de Argentina e Irán. Estos agentes pasaron información entre ambos gobiernos, desarrollando un acuerdo secreto paralelo al MOU oficial.

La asociación islámica, *Federación de Entidades Árabes (FEARAB)*, proporcionó una conexión cultural entre los agentes de Irán y los miembros del gobierno argentino que defendían los intereses iraníes. A su vez, una empresa de carne desconocida servía como cobertura comercial para algunas de las actividades de inteligencia de Irán en el país. Estos dos grupos trabajaron conjuntamente con agentes iraníes y argentinos a fin de enmascarar las acciones de Irán en Argentina, y al mismo tiempo convencer acerca de la legitimidad de su presencia. Como Nisman informó, esta red desarrolló las líneas de impunidad que serían negociadas y finalmente ofrecidas a Irán por el gobierno argentino, causando polémica en toda la Nación.

Rubén: Bien. Todo está bien.

Yussuf: Sí, todo está bien... No te preocupes por nada, Ahmadinejad tiene la suficiente autoridad y está incluido en el Memorándum.

En esta conversación, Yussuf menciona a Mohsen Baharvand, quien fue el ex Jefe de la Misión Diplomática Iraní y encargado de negocios en Buenos Aires y posteriormente tuvo altos cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán. La conversación sugiere que Baharvand fue el negociador principal detrás de este Memorandum. La planificación de un viaje a Caracas prueba una vez más la importancia de Venezuela en facilitar el nexo entre Teherán-Caracas-Buenos Aires.

Después de su muerte, se conoció que Alberto Nisman debió presentar su última denuncia de 2015 luego en ese mismo año. Lamentablemente, debido a circunstancias atenuantes manejadas por la ex presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner, Nisman se vio forzado a apurar su denuncia final. Cuando se revisa su denuncia paralelamente a varias de las escuchas en su posesión, se ve claramente que Nisman expuso solamente una porción pequeña de las evidencias en su mano sobre negociaciones secretas entre el gobierno de Argentina y Irán y no dio a conocer en su totalidad toda la información y análisis que se hallaban a su disposición. Esto pudo haber sido porque la denuncia de Nisman era un primer paso dentro de una estrategia mayor para lograr avanzar en sus investigaciones a nivel internacional. El encuentro en el Congreso habría sido un segundo paso clave para conseguir el apoyo político necesario para esta maniobra internacional.

Esta estrategia de Nisman para escalar la causa AMIA llegó en un momento muy inoportuno para Irán porque la República Islámica estaba negociando su controversial programa nuclear con poderes internacionales, pero también estaba sufriendo la creciente presión de las sanciones que hicieron mella en su país. La

oportunidad que se abrió para Nisman de poder aplicar presión internacional se estaba cerrando rápidamente ya que Irán avanzaba hacia un acuerdo nuclear.

La reconciliación de Argentina con Irán por medio de un controversial Memorándum de Entendimiento en 2013 no podría ser analizado apropiadamente sin el contexto internacional de las negociaciones nucleares que resultaron en el controversial acuerdo referido por sus siglas en inglés como JCPOA. Sin acceso a estas altas negociaciones, los “fixers” de Irán y Argentina comprendieron que lo que ocurrió en Argentina de 2011 al 2015 fue la consecuencia de negociaciones de altas esferas. Negociaciones que no tenían mucho que ver con establecer relaciones comerciales, pero más con la legitimidad internacional de Irán para su programa nuclear.



FERNANDO ESTECHE a YUSSUF KHALIL el 18 de diciembre de 2012¹⁷

Esteche: Con respeto al restablecimiento de relaciones entre los dos estados [Irán y Argentina], donde el **comercio realmente es secundario**... no es que no es importante, pero es secundario porque lo que ellos [Irán] están buscando en otros lados son **alianzas globales** por el tema del **uranio**.

El eje de influencia iraní en Argentina está ilustrado en las páginas 32 y 33 a través de un diagrama que muestra varias células o grupos de “fixers” locales, “super fixers” regionales, facilitadores internacionales y funcionarios gubernamentales que negociaron un pacto secreto que va más allá de lo que está escrito en el Memorándum: un arreglo secreto que Nisman alega en su última denuncia. Este diagrama es parte de una red mucho más amplia que fue movilizada en 2012 en preámbulo del Memorándum oficial entre Irán y Argentina y que simboliza una muestra de la penetración de Irán en el gobierno y la sociedad argentina.

5. Casi Otra AMIA en Perú

El 4 de mayo de 2016 sonaron las alarmas en Argentina cuando la prensa en Colombia reportaba que Mohsen Rabbani supuestamente encabezaría una delegación comercial a Bogotá.¹¹⁸ De acuerdo a estos reportes, la delegación apuntaba a solidificar el negocio de carne *halal* en Colombia, donde el yerno de Rabbani, Mohsen Mojtah Zadehdel, también conocido como Sheij Qomi, ya estaba activo. En América Latina, Sheij Qomi desarrolla funciones similares a las de su suegro (Rabbani), pero con una presencia mediática mayor y con más legitimidad.

La noticia de que Rabbani pudiera visitar Colombia sacudió a las autoridades argentinas las cuales se movilizaron para activar la alerta roja vigente sobre Rabbani con la Interpol.¹¹⁹ Esta supuesta visita de Rabbani a Colombia nunca fue confirmada, pero es posible que esta noticia haya sido concebida con la finalidad de enviar un mensaje a la región de que Irán está nuevamente presente y activo. A diferencia del período anterior al atentado a la AMIA, hoy en día se puede encontrar la presencia de Irán y Hezbolá en toda Latinoamérica.

Alberto Nisman advirtió al mundo que los responsables de uno de los mayores ataques terroristas en Latinoamérica aún se encuentran activos en esta región y dedicó la mayor parte de una década a educar al público acerca de esta creciente

amenaza. Nisman previno que si esto fuera ignorado, un nuevo ataque terrorista tipo AMIA podría ocurrir en la región. Menos de tres meses previos a su muerte, la advertencia de Nisman casi se realizaron cuando autoridades en Perú arrestaron a un individuo sospechado de ser un operativo de Hezbolá preparando un potencial ataque terrorista.

En la tarde del 28 de octubre de 2014, la Policía Nacional Peruana arrestó a un ciudadano libanés de 28 años de edad llamado Mohamad Ghaleb Hamdar, en el distrito popular de Surquillo en la ciudad de Lima, capital de Perú.¹²⁰ Hamdar parecía



que andaba manipulando explosivos ya que las pruebas de laboratorio mostraron ser positivas por trazos de nitroglicerina en su mano izquierda y en la basura de su departamento.¹²¹ Los fiscales peruanos inculparon a Hamdar por lo indicios de planeamiento de actos de terrorismo y además por falsificación de documentos ya que este entró al Perú con pasaporte falso de Sierra Leone y bajo el sobrenombre de “Muamad Amadar.” Durante una interrogación inicial, Hamdar confesó ser parte de Hezbolá y también declaró que se le fue encomendada la misión de hacer reconocimiento a diferentes lugares por toda la ciudad. De todas formas, los fiscales en este caso están seguros de que Hamdar andaba enmarcando los posibles blancos de interés para un ataque terrorista en Lima.¹²²

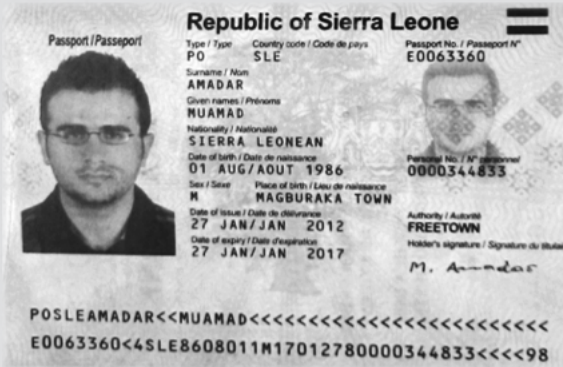
Una semana después de la muerte de Nisman, el entonces director nacional de Inteligencia peruana, Javier Briceño Carpio, testificó ante el Congreso peruano de que el país se hallaba en “alerta de alto grado de ataque terrorista islámico.”¹²³

El 28 de enero de 2015, en una tensa audiencia del congreso que duró más de siete horas, el director Briceño describió una operación realizada por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) para infiltrar varias redes islamistas operando en el Perú. Esta audiencia del congreso fue programada una vez que la Comisión de Inteligencia del Congreso de Perú emitió un informe en el cual acusó al entonces presidente Ollanta Humala de usar a la DINI para espiar a su vicepresidente, Marisol Espinoza, y a partidarios de la oposición.¹²⁴

Este escándalo colocó al servicio de inteligencia bajo un inoportuno foco de atención, qué resto credibilidad y atención a la insistencia del director Briceño en el sentido que cualquier escucha o vigilancia tenía poco que ver con la política. Este describió una operación llamada “Plan Islam 2011 a 2014” en el cual se monitoreaba los movimientos de personas afiliadas a redes islamistas. Además, el director de inteligencia testificó que el DINI no tenía por objetivo políticos locales sino el objetivo era el de recabar inteligencia sobre redes terroristas islámicas que operaban en y alrededor de Lima y que estas condujeron al arresto de Mohamad Ghaleb Hamdar.¹²⁵

El arresto de Hamdar sorprendió a la prensa y al público peruano resultando en más preguntas que respuestas acerca de la presencia de Hezbolá en el Perú. Desafortunadamente, el ampliamente publicitado arresto de Hamdar no derivó en un descubrimiento sobre la red logística en Perú, ni estableció una clara comprensión sobre el objetivo a cumplir por este potencial complot terrorista. Sin embargo, el Director

El ciudadano libanes, Mohamad Ghaleb Hamdar, utilizó un pasaporte falso de Sierra Leone para obtener cédulas de identidad en Perú con alias "Muamad Amadar" a empezar a planificar un atentado terrorista.



Briceño y la fiscal del caso creyeron que un probable objetivo de blanco interés podría haber sido la XX Conferencia Internacional sobre Cambio Climático (COP20) de la ONU que tomó curso las primeras semanas de diciembre de 2014.¹²⁶ La conexión con las conferencias sobre el cambio climático es lo que ayudó a las autoridades peruanas a investigar una red iraní en Apurímac, un territorio indígena en la región central-sureña del Perú.

Suhail Assad ha estado operando en Apurímac desde, por lo menos, 2010. Fue en ese entonces que este comenzó a reclutar gente local mientras atendía conferencias sobre el cambio climático patrocinadas por la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) en Bolivia y Perú.¹²⁷ En 2012, el primer centro islámico Chiita,

Irán y Hezbolá han tenido presencia en Perú desde 1992, hecho cuyas consecuencias se revelaron veinte años después con la existencia de redes de apoyo dentro de los Etnocaceristas en Apurímac y el arresto de Mohamad Ghaleb Hamdar en 2014.

patrocinado por Irán, fue inaugurado en Apurímac. De acuerdo a la declaración de Briceño, este centro llamado Inkarrí-Islam ha convertido hasta el momento a 150 peruanos a la religión islámica chiita y envió 20 a 25 de ellos a Qom, Irán. Una parte de esta red islámica ya indoctrinada viene del Partido Etnocacerista, un movimiento militante nacionalista fundado en Perú en 1993 por la familia del ex presidente Humala. En los últimos cinco años, otros centros islámicos chiitas se han formado en Puno, Cusco, Arequipa y el más reciente es el Centro Imam Mahdi en Lima. Por medio de estos centros islámicos, Irán y Hezbolá se introducen dentro de la población rural

o urbana de bajos recursos en Perú.

Como con el Quebracho en Argentina, un incrementado control de los Etnocaceristas provee a Teherán con una fuerza de fieles sustitutos para lograr sus objetivos estratégicos en Perú. Estos objetivos son similares a los de Argentina previo al atentado a la AMIA. Primeramente, como en Argentina, los simpatizantes de Irán en Perú perciben que la comunidad judía es políticamente activa e influyente en el país. Los políticos judíos han mantenido cargos a nivel de gabinete en las cuatro últimas gobiernos de Perú. En segundo lugar, a través de una nueva generación de líderes políticos, Irán busca ganar prominencia política usando la pancarta de los Etnocaceristas como una representación política. Informes recientes sugieren que Hezbolá posiblemente se haya registrado en forma oficial como partido político en el Perú por medio de esta red.¹²⁸

La presencia de Irán y Hezbolá en Perú no es nada nuevo. Esta data a noviembre de 1992, previo al atentado a la AMIA, cuando el alegado operativo de Hezbolá, Nidal Bazoun, arribó en Puno y se casó con una enfermera local. Menos de dos meses después del atentado a la AMIA, en septiembre de 1994, Bazoun fue detenido en Piura por autoridades peruanas y posteriormente deportado de regreso al Líbano.¹²⁹ Suhail Assad y sus hermanas en Buenos Aires estuvieron, en un tiempo, implicados en el ataque a la AMIA por sus relaciones cercanas a Nidal Bazoun, quien cultivó relaciones sociales con Peruanos en Buenos Aires.¹³⁰ Piura, la ciudad en Perú donde Bazoun fue detenido, es también donde un empresario iraní de la empresa estatal *Government Trading Corporation* (G.T.C.) viajó el 17 de julio de 1994 (el día antes al atentado a la AMIA) y retornó a la Argentina un corto tiempo después de que Bazoun fuese arrestado en Piura (septiembre 1994).¹³¹

Esto indica que Irán y Hezbolá han tenido presencia en Perú desde 1992,

hecho cuyas consecuencias se revelaron veinte años después con la existencia de estas redes en Apurímac y el arresto de Hamdar en 2014.

El contexto histórico e internacional del arresto de Hamdar es importante de analizar para así evaluar el significado potencial de este complot terrorista. En el tiempo en que se arrestó a Hamdar, a fines de octubre de 2014, las

Las autoridades peruanas creen que la COP20 de la ONU era un blanco de Hezbolá y dado que las negociaciones con Irán eran hechas con miembros de la ONU, es posible que fuese un complot en caso de que las negociaciones fallaran.

negociaciones nucleares de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y Alemania con Irán estuvieron probablemente en sus fans más álgidas y fueron pospuestas múltiples veces debido a las diferencias existentes en la mesa de negociaciones. Como fue previamente expresado, las autoridades peruanas creen que Hamdar tuvo como objetivo la COP20 de la ONU realizada en Lima en 2014. Dado que las negociaciones nucleares con Irán eran hechas con miembros de la ONU, es posible que este potencial ataque terrorista fuese un complot de contingencia de Irán en caso de que las negociaciones fallaran.

El ex director de inteligencia, Javier Briceño, alertó al público y la prensa sobre esta amenaza emergente en Perú. Un año después de su testimonio, el 22 de enero de 2016, Briceño sufrió una embolia y murió mientras nadaba en Chorrillos, una tranquila playa en la parte sur de la ensenada de Lima.¹³² Algunos diputados peruanos pidieron una investigación sobre las circunstancias de su muerte.¹³³

6. Recomendaciones al Gobierno de Macri

Alberto Nisman nunca vivió para ver la nueva legitimidad de Irán después de su acuerdo nuclear con un grupo de seis potencias mundiales. Si estuviera vivo, sin duda, Nisman entendería que la República Islámica, como un régimen revolucionario, haría uso de su legitimidad para atacar a sus adversarios como lo hizo en el pasado. Antes de 1994, Irán tenía sólo un enlace legítimo con América Latina, el comercio de carne de vacuna con Argentina, lo cual explotó para planificar y ejecutar el atentado a la AMIA.

La nueva legitimidad de Irán es evidente en la reciente gira del Canciller iraní Mohamad Javad Zarif por seis países de América Latina en agosto de 2016. Zarif fue acompañado por una delegación de 120 miembros de varias empresas iraníes y Teherán publicó esta visita como el comienzo de una nueva fase de las relaciones con la región para mejorar lazos comerciales y económicos. Sin embargo, el presente informe demuestra que Irán históricamente mezcla su actividad comercial con sus intereses estratégicos y apoyo al terrorismo. Durante el período de las sanciones contra su programa nuclear y de misiles balísticos, Irán se apoyó cada vez más en su intercambio comercial para cubrir su adquisición para estos programas estratégicos.

Nisman sabía esto y tomó las medidas para evitar que la República Islámica escapara de la justicia argentina. Desafortunadamente, su asesinato mató a más de su persona; mató sus esfuerzos y su investigación.

Desde la elección de Mauricio Macri a fines del 2015, el presidente de Argentina ha mostrado un cambio significativo en comparación con la posición de su predecesora sobre Irán, sobre la causa AMIA y el trabajo del fiscal Nisman. En menos de

dos meses, Macri revocó el controvertido Memorándum de Entendimiento firmado con la Irán. Designó un nuevo ministro y oficina encargada de avanzar la investigación de la AMIA además de reabrir la investigación sobre la sospechosa muerte del fiscal. De igual manera Macri dijo que se daría otra mirada a la última denuncia de Nisman sobre un aludido plan del pasado gobierno para suprimir algún involucramiento de Irán en el atentado a la AMIA a cambio de un acercamiento bilateral de relaciones diplomáticas, económicas y quizás hasta nucleares.

Mientras estas son razones para mantenerse optimista, también existen otras que sugieren cautela. Por lo tanto, quiero remarcar cinco recomendaciones para el nuevo gobierno de Argentina y continuar la década de intenso trabajo puesta por Nisman para lograr justicia para las víctimas del atentado a la AMIA.

Recomendaciones

1. El nuevo titular de la Unidad Especial de la AMIA, Mario Cimadevilla, declaró que iba a explorar las opciones para tratar en ausencia a los ex oficiales iraníes acusados en la causa AMIA. Para reforzar este esfuerzo, el gobierno argentino debería abrir de nuevo la denuncia de 2015 presentado por Nisman y pedir que los individuos identificados en esta denuncia se presentan ante el gobierno para hacer declaraciones sobre su involucramiento con el gobierno de Irán.

2. Dar la orden de desclasificar el informe de inteligencia estrictamente secreto y confidencial sobre la AMIA. Este informe secreto elaborado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante el gobierno de Eduardo Duhalde, daría un conocimiento profundo sobre la catadura política y moral de los funcionarios iraníes detrás del ataque terrorista que mató a 85 argentinos e hirió a cientos más. El acceso público a la versión secreta se muestra particularmente importante a consecuencia

de las grabaciones del 2012 hechas públicas recientemente, donde el ex Canciller Héctor Timerman admitió a Guillermo Borger, presidente de la AMIA en ese entonces, que Irán estuvo detrás de este ataque.

3. Las sanciones comerciales ya removidas debido a la implementación del pacto nuclear con Irán harán mucho más difícil para el nuevo gobierno argentino el contratacar la influencia iraní en sus fronteras. El influjo de dinero en efectivo para Irán puede ser usado para ganar favores políticos con las industrias argentinas que fácilmente se tientan a ser aceptadas debido a la desesperante situación económica del país. El gobierno de Macri debería ejercitar la debida diligencia con respecto a la actividad comercial iraní en su país y trabajar con los Estados Unidos y otros países para identificar un comportamiento ilegítimo o nefasto. Irán es conocido por proveer cobertura comercial para algunos de sus más nefastos objetivos en la región.

4. Al menos tres de los cinco iraníes a los quienes Interpol ha emitido "alertas rojas" en relación con el atentado a la AMIA—Mohsen Rabbani, Mohammad Asghari, y Ali Fallahian—han presentado apelaciones con la Interpol para que estas alertas rojas sean levantadas. Los funcionarios de la administración de Macri deberían asegurar que esto no ocurra y presentar mayor información al secretario general de la Interpol sobre estos iraníes y la violación a sus restricciones de Interpol en Latinoamérica antes de que se presenten para su revisión en noviembre.

5. Dada la evidencia abundante contra Hezbolá como el autor material del atentado a la AMIA, el gobierno argentino debe considerar nombrar oficialmente este grupo libanés como una organización terrorista extranjera. Esto permitiría que Argentina sincroniza sus esfuerzos contra el terrorismo con Estados Unidos y la Unión Europea que ya han designado Hezbolá como tal.

Notas

1 “Protesta de Alberto Nisman: 40,000 se manifiestan en Argentina para demandar independencia judicial después de la muerte suspicaz del fiscal,” AFP/Reuters, 18 febrero, 2015; Acceso: <http://www.abc.net.au/news/2015-02-19/more-than-4002c000-rally-in-argentina-over-prosecutor-death/6145892>

2 Para una narrativa más detallada de las circunstancias de la muerte de Alberto Nisman, ver el artículo de Dexter Filkins en la edición de 20 julio, 2015 de The New Yorker: <http://www.newyorker.com/magazine/2015/07/20/death-of-a-prosecutor>

3 “Muerte de fiscal argentino no tiene vínculo,” The Telegraph, 20 enero, 2015; Acceso: <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/southamerica/argentina/11356656/Argentina-prosecutor-Nisman-death-has-no-outside-link.html>

4 Reuters, “Muerte del fiscal investigando a la presidente Argentina regido un homicidio,” New York Post, 25 feb., 2015; Acceso: <http://www.nypost.com/2016/02/25/death-of-prosecutor-probing-argentine-president-is-deemed-a-murder/>

5 Para una vista comprensiva de la guerra sucia de Argentina, ver: Guerrillas and Generals: The Dirty War in Argentina por Paul H. Lewis, Praeger Publishing, 30 octubre, 2001.

6 La versión completa de la investigación de 675 páginas de Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos del Unidad Fiscal AMIA de la Oficina del Fiscal General en Argentina se puede leer en AlbertoNisman.org

7 Una descripción de las reuniones de Interpol en Francia son descritos en este cable de WikiLeaks, 31 enero, 2007: http://wikileaks.org/plusd/cables/07BUENOSAIRES182_a.html

8 Nota de prensa de la Interpol de 15 marzo, 2007 titulado “Comité Ejecutivo de INTERPOL toma decisión en conflicto de alertas rojas después de la AMIA,” ver aquí: <http://www.interpol.int/News-and-media/News/2007/PR005>

9 La versión completa de la denuncia de 289 páginas que Alberto Nisman presentó el juez Dr. Ariel O. Lijo de la Corte Nacional Criminal en Argentina se puede leer en AlbertoNisman.org

10 Una encuesta que se tomó casi inmediatamente después de la muerte de Nisman demostró que 70 por ciento de la gente en Argentina creen que no resolverá el crimen. Ver aquí: http://www.clarin.com/politica/argentinos-piensen-justicia_0_1289871125.html

11 Se puede ver un vídeo del discurso de Cristina Fernández de Kirchner ante el Congreso Nacional el 1 marzo, 2015 en YouTube, el extracto se tomó de la parte 5:30 minutos: <https://www.youtube.com/watch?v=RcmfJGyd-ak>

12 Presidenta Cristina Fernández de Kirchner citó este artículo de Paula Lugones de Clarín el 27 feb., 2015, titulado “La decisión de Rafecas sorprendió en Washington,” ver aquí: http://www.clarin.com/politica/Rafecas-Cristina-Washington-Nisman-AMIA-denuncia-desestimacion_0_1311469001.html

13 Presidenta Fernández de Kirchner citó el artículo citado anteriormente y una entrevista

de este autor en la parte de 23:50 minutos de su discurso ante el Congreso Nacional: <https://www.youtube.com/watch?v=RcmfJGyd-ak>

14 El documento de 56 páginas, firmado por Alberto Nisman, está en la posesión del autor. Está fechado diciembre del 2014 (sin fecha específica) y dirigido al Fiscal General de Argentina, Dra. Alejandra Gils Carbó. Se recuperó de una caja fuerte el 20 febrero, 2015.

15 Como precedente, Nisman usó el ejemplo del atentado a vuelo 103 de PanAm en Escocia en el 1988, que mató a 270 personas, conocido como el caso Lockerbie. En el 1991, EUA acusó dos personas de Libia y llamó al UNSC por ayuda en su extradición. El UNSC pasó tres resoluciones y sancionó a Libia. Siete años después, en el 1998, el caso Lockerbie finalmente se presentó en una corte en Holanda. Cuatro años después, en el 2001, se decidió una sentencia y Libia tomó responsabilidad por su rol en el atentado.

16 Ibid.

17 Para ver un repaso conciso de las consecuencias potenciales, ver un informe del American Foreign Policy Council Task Force on a Nuclear Deal with Iran: Managing the Consequences publicado en octubre 2015.

18 Para una mirada más detallada en el efecto que produjo la remoción de las sanciones en contra de Irán, ver, FDD Informe Político: “The Fundamental Flaws of the Emerging Nuclear Deal” por Mark Dubowitz, Annie Fixler el 19 junio, 2015.

19 Shaper Suren-Pahlav, “Chess: Iranian or Indian Invention?” Pars Times, Circle of Ancient Iranian Studies; ver aquí: <http://www.parstimes.com/sports/chess/chess.html>

20 Un documental en video llamado “AMIA: El Informe Secreto,” salió al aire en América TV en 18 julio, 2004, el 10mo aniversario del ataque a la AMIA. Este documental fue producido por EBTV Entertainment Boutique en Argentina, se enfoca en el informe clasificado de inteligencia sobre la investigación de la AMIA.

21 El autor entrevistó en Buenos Aires, Argentina en diciembre 2015 a Miguel Ángel Toma, ex Secretario de Inteligencia SIDE para la República de Argentina de 2002 a 2003.

22 Ver Ley de Inteligencia Nacional (Ley 25.520) sancionado en 27 nov, 2001. Ver Título VII, titulado “Interceptación y Captación de Comunicaciones” como esta reforma llevó a la autorización legal de las escuchas en la investigación de la causa AMIA. Accesado: <http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/70496/norma.htm>

23 “La CIA colaborará con la causa de la AMIA” La Nación (Buenos Aires), Sept. 19, 2002; Accesado: <http://www.lanacion.com.ar/432971-la-cia-colaborara-con-la-causa-de-la-amia>

24 Miguel Ángel Toma, “El informe AMIA debe ser desclasificado,” Clarín (Buenos Aires), 17 dic., 2012; Accesado: http://www.clarin.com/opinion/informe-AMIA-debe-desclasificado_0_830916967.html

25 Para mayor información sobre esta motivación ver la acusación de 2006 Nisman & Martinez

Burgoz en el caso AMIA. Op cit.

26 Hernán Cappiello, “Declarará en el juicio oral el testigo C,” La Nación (Buenos Aires), 21 mayo, 2003; Accesado: <http://www.lanacion.com.ar/497696-declarara-en-el-juicio-oral-el-testigo-c>

27 Para mayor información sobre Mohsen Rabbani, ver la investigación de la causa AMIA de Nisman del 2006 y su subsecuente argumento del 2013 sobre la expansión de la red terrorista iraní a través de Sudamérica.

28 Alberto Nisman, M. Martínez Burgos, “Oficina de Investigaciones Delictivas de la CAUSA AMIA,” Investigations Unit of the Office of the Attorney General (Argentina), 25 octubre, 2006. Versión inglés: <http://albertonisman.org/nisman-indictment-in-english-full/>

29 “AMIA: El Informe Secreto” documental, op cit.

30 Biografía del Ayatollah Khamenei el Líder de la Revolución Islámica, tomada de su sitio oficial, accesado: <http://english.khamenei.ir/news/2130/Biography-of-Ayatollah-Khamenei-the-Leader-of-the-Islamic-Revolution>

31 Matthew Levitt, “Operaciones de Irán y Hezbolá en Sudamérica”, The Washington Institute for Near East Policy (Estados Unidos), 16 diciembre, 2016; Accesado: <https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/opeds/Levitt20151216-PRISM.pdf><https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/opeds/Levitt20151216-PRISM.pdf>

32 Entrevistas del autor en diciembre de 2015 en Madrid, España con funcionarios de inteligencia europea.

33 Nisman & Burgos, 2006, op cit.

34 Entrevistas del autor en febrero del 2016 en Buenos Aires con exfuncionarios de la inteligencia argentina.

35 Alberto Nisman citó en su informe del que la embajada iraní en Brasil y Colombia fueron los centros principales para el soporte logístico previo a la explosión de 1994 de la AMIA.

36 Video documental, “AMIA: El Informe Secreto,” op cit.

37 Las tres mezquitas en Argentina están en Buenos Aires At-Tauhid, en Tucumán “El Martir”, y en Cañuelas “Al Imam”. La mezquita At-Tauhid está en San Nicolás 674, Buenos Aires, Argentina.

38 El 5 de junio de 1990, Claudia Assad atendió un evento en Buenos Aires que fue “el aniversario anual de la muerte de Ayatola Khomeini.” Lo recalcante en dicho evento fue “Sionismo es racismo,” “usted debe poner fin a la farsa de la embajada israelita en Buenos Aires,” y “usted tiene que gritar en contra de la hipocresía de la embajada israelita”. Para mayor información ver la acusación de Alberto Nisman del 2006.

39 Los investigadores del SFS hicieron un análisis del clan Assad basado en la información de redes sociales, el informe de Nisman, investigación de fuentes abiertas y las escuchas del servicio de inteligencia argentino hechas públicas en marzo del 2015. Este análisis está en

posesión del autor.

40 Daniel Schnitten, “Causa AMIA: El Informe Secreto,” *La Voz y La Opinión* (Buenos Aires); Accesado: <http://www.delacole.com/cgi-perl/medios/vernota.cgi?medio=lavoz&numero=julio2004¬a=julio2004-1>

41 A como está mencionado en el artículo de 23 enero, 2015 por Infobae Política (Buenos Aires): <http://www.infobae.com/2015/01/23/1622587-la-verduleria-que-funciono-como-sede-secreta-un-enviado-hezbollah/>

42 Maria Jimena Duzán, “Quién es Samuel Salman El Reda?” *Semana* (Bogotá), 31 enero, 2015; Accesado: <http://www.semana.com/opinion/articulo/maria-jimena-duzan-quien-es-samu-el-salman-el-reda/416313-3>

43 Schnitten, op cit.

44 El autor se entrevistó en Madrid, España en diciembre del 2015 con funcionarios de inteligencia europea.

45 Para un resumen rápido de la industria de carne vacuna de Argentina ver este artículo de Whitney Eulich llamado “Where’s the Beef? How Argentina humbled a once-mighty economy.” Publicado en *The Christian Science Monitor* en 8 marzo, 2015; Accesado: <http://www.csmonitor.com/World/Americas/2015/0308/Where-s-the-beef-How-Arentina-humbled-a-once-mighty-economy>

46 Durante una entrevista televisada del programa “Américas” en Buenos Aires, Yussuf Khalil menciona que 80% del consumo doméstico de carne vacuna en Irán fue de importación argentina durante la presidencia de Raúl Afonsín de 1983 a 1989. Ver el video en: http://www.clarin.com/politica/Jorge_Yusuf_Khalil-memorandum_de_entendimiento_con_Iran-AMIA-Alberto_Nisman-Luis_D-Elia-escuchas_telefonicas-Luis_Majul_0_1321667974.html

47 Para mayor información sobre la G.T.C. empresa encubierta iraní, ver la acusación del 2006 de Nisman por la causa AMIA.

48 Kenneth R. Timmerman, “Evidence Fuels Iran Terror Debate,” 24 junio, 2003; Accesado: http://www.kentimmerman.com/news/2003_06_11amia.htm

49 Ibid.

50 En la página 24 de la acusación del 2006 de la causa AMIA, Nisman menciona el crecido movimiento de funcionarios, diplomáticos y dinero que se cree es un indicativo del ataque al edificio de la AMIA.

51 El autor se entrevista en febrero del 2016 en Buenos Aires, Argentina con funcionarios de la inteligencia argentina ya retirados.

52 Hossein Alikhani, *Sanctioning Iran: Anatomy of a Failed Policy*, I.B. Tauris, diciembre del 2000.

53 “Come de aquello sobre lo cual el nombre e Alá ha sido mencionado si crees sus señales.” (Transliteración) Corán 6:118.

54 Para mayor información sobre el proceso halal y las regulaciones de Irán, ver la página de la red (<http://www2.irost.org/ari/en/>) de el National and Regional Iranian Halal Research Center para el Iranian Research Organization for Science and Technology.

55 Gustavo Khalil es el presidente de The Halal Catering Argentina, una empresa que proclama tener más de 40 años de experiencia en la práctica del proceso de la carne halal. Se puede indagar más en su página de la red: <http://www.thehalalcateringargentina.org/#!que-es-halal/cee5>

56 La noticia repercutió cuando el juez Juan José Galeano ordenó el arresto de ocho iraníes en Buenos Aires, Argentina, algunos de los cuales trabajaron para South Beef. Ver Raúl Kollmann, “Detuvieron a ocho y uno de ellos implicó a Rabbaní” Página 12 (Buenos Aires); ver aquí: <http://www.pagina12.com.ar/1998/98-05/98-05-16/pag07.htm>

57 Daniel Santoro, “AMIA: Galeano investiga si una firma iraní financió el atentado,” Clarín (Buenos Aires), 14 julio, 1998; ver aquí: <http://edant.clarin.com/diario/98/07/14/t-00801d.htm>

58 “Irán suspendió sus compras a la Argentina” Clarín (Buenos Aires), 29 mayo, 1998; ver aquí: <http://edant.clarin.com/diario/1998/05/29/t-01801d.htm>

59 Leonardo Coutinho, “The Tehran-Caracas-Buenos Aires Connection” VEJA International (Sao Paulo), 14 marzo, 2015; ver aquí: <http://vejainternational.com/news/the-teheran-caracas-buenos-aires-connection/>

60 Ibid.

61 “Néstor Kirchner se había negado a este acuerdo cuando era Presidente,” Infobae Política (Buenos Aires), 15 enero, 2015; ver aquí: <http://www.infobae.com/2015/01/15/1621024-nestor-kirchner-se-habia-negado-este-acuerdo-cuando-era-presidente>

62 Para mayor información ver Alberto Nisman – 289 páginas de la denuncia judicial tramitada en 14 enero, 2015 ante el juez federal Ariel O. Lijo; Accesado: <http://contenidos2.tn.com.ar/2015/01/21/denunciafinal.pdf>

63 La crisis energética argentina es un punto importante remarcado en la denuncia judicial de 2015 de Nisman y referenciado a través de este documento. Además, Nisman cita al ex embajador de Venezuela en Argentina, Roger Capella, como parte del nexo entre Teherán-Caracas-Buenos Aires, apuntalando a la importación de petróleo a la Argentina a cambio de granos, soya y carne (pag. 53 de la denuncia).

64 La compra de la deuda de Argentina por Chávez, pagando \$9.8 mil millones al Fondo Monetario Internacional. Ver Juan Forero, “Chávez usa dinero del petróleo para comprar influencia en el extranjero,” The New York Times (Estados Unidos), 4 abril, 2006; Accesado: http://www.nytimes.com/2006/04/04/world/americas/04iht-venezuela.html?pagewanted=all&_r=0

65 Infobae saca públicamente las casi 40,000 escuchas por su página web en 1 marzo, 2015: “Todas las escuchas de la causa Nisman sobre el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA”; Accesado: <http://www.infobae.com/2015/03/01/1671562-todas-las-escuchas-la-causa-nisman-el-presunto-encubrimiento-del-atentado-la-amia>

66 Douglas Farah, “Fixers, Super Fixers and Shadow Facilitators: How Networks Connect” International Assessment and Strategy Center (Wash. DC), 23 abril, 2012; Accedido: http://www.strategycenter.net/docLib/20120423_Farah_FixersSuperFixersShadow.pdf

67 Nisman 2015 denuncia, pág. 8, (versión inglés) op cit.

68 Un dicho usado ampliamente del tratado militar de Carl von Clausewitz “En la Guerra” (On War) publicado en 1832.

69 Jacob W. Kipp, “Clausewitz: The Militarization of Marxism, 1914-192,” Military Affairs, octubre 1985; Página 189 - “Lenin hizo un círculo y volvió al principio. Guerra y política se transpuso como sujeto y objeto. La política acá se convirtió en una continuación de la guerra a través de otros medios.”

70 Conversación en 19/9/12, Audio File B-1009-2012-09-19-131746-14.mp3

71 Para más información de Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil ver páginas 234 – 242 de la denuncia de Nisman de 2015

72 Nisman 2015 denuncia, pg. 238, op cit.

73 Conversación en 27/4/13, Audio File B-1009-2013-02-27-125331-24.mp3

74 Luis D’Elia ha viajado a Irán varias veces desde 2007, así está referenciado en este artículo de 25 feb., 2007 artículo de La Nación (Buenos Aires) titulado, “D’Elia viajó a Irán y dará un documento de apoyo,” ver aquí: <http://www.lanacion.com.ar/886579-delia-viajo-a-iran-y-dara-un-documento-de-apoyo>

75 Para mayor información sobre La Cámpora ver los informes de Douglas Farah de 13 mayo, 2013, titulado, “La Cámpora en Argentina: The Rise of New Vanguard Generation and the Road to Ruin;” ver aquí: http://www.strategycenter.net/docLib/20130513_LaCámporaFINAL.pdf

76 Varias conversaciones telefónicas muestran a Fernando Esteche como decisivo en el bosquejo de un documento que refleja información específica sobre el ataque a la AMIA. denuncia de Nisman 2015, pag. 108, (versión inglés) op cit.

77 “Mariotto en crisis: se fue del PJ al partido de D’Elía y también, de Banfield” Clarín (Buenos Aires), 4 mayo, 2016; ver aquí: http://www.clarin.com/politica/Mariotto-PJ-partido-DElia-Banfield_0_1570642940.html

78 Nisman 2015 denuncia, pg. 96, (versión inglés) op cit.

79 “La nota que provocó la furia de Youssef Khalil contra Infobae,” Infobae Política (Buenos Aires), 2 marzo, 2015; ver aquí <http://vzla.infobae.com/2015/03/02/1713288-la-nota-que-provoco-la-furia-yousseff-khalil-contrainfobae>

80 “Dos redes terroristas ligadas a Hezbollah operan en América Latina,” Infobae Política (Buenos Aires), 1 junio, 2013; ver aquí: <http://www.infobae.com/2013/06/01/1072460-dos-redes-terroristas-ligadas-hezbollah-operan-america-latina/>

- 81** Conversación en 6/4/13, Audio File B-1009-2013-06-04-082254-20.mp3
- 82** “Quien es Juan Labaké, el abogado que denunció a Longobardi y que dice que a Nisman lo mató la CIA,” Clarín (Buenos Aires), 1 mayo, 2015; ver aquí: http://www.clarin.com/politica/Juan-Labake-Longobardi-Nisman-CIA_0_1349265253.html
- 83** Heshmatalloh Rahnema fue mencionado en pag. 92 de la denuncia de Nisman del 2015.
- 84** Martin Tetaz, “La economía política detrás del caso Nisman,” El Día (Argentina), 25 enero, 2015; ver aquí: <http://pasado.eldia.com/edis/20150125/La-economia-politica-detras-caso-Nisman-opinion0.htm>
- 85** Conversación en 27/2/13, Audio File B-1009-2013-02-27-125331-24.mp3
- 86** Conversation en 5/14/12, Audio File B-1009-2013-05-14-125442-12.mp3
- 87** “International Religious Freedom Report 2005,” U.S Department of State (Estados Unidos), Accesado: <http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2005/51624.htm>
- 88** Natasha Niebieskikwiat, “El día que Timerman intervino el área que se ocupa de terrorismo,” Clarín, 18 enero, 2015; ver aquí: http://www.clarin.com/politica/Timerman-intervino-area-ocupa-terrorismo_0_1287471411.html
- 89** Conversación en 11/09/12, Audio File B-1009-2012-09-11-155053-16.mp3
- 90** Conversación en 26/12/12, Audio File 72.56626.20121226.225002.mp3
- 91** “Plan for Meat Self-Sufficiency,” (Plán Para Autosuficiencia de Carne) Financial Tribune, 8 febrero, 2016; ver aquí: <http://financialtribune.com/articles/economy-domestic-economy/35963/plan-meat-self-sufficiency>
- 92** “Self-Sufficiency in Red Meat in 5 Years,” (Autosuficiencia de Carne Roja en 5 años) Financial Tribune, 10 sept., 2016; ver aquí: <http://financialtribune.com/articles/economy-domestic-economy/25472/self-sufficiency-red-meat-5-years>
- 93** Market Overview of Iran’s Agricultural Food Sector,” Italian Trade Agency, 25 enero, 2016; ver aquí: <http://iran.exporthub.it/wp-content/plugins/download->
- 94** Vladislav Vorotnikov, “Iran invests millions in meat production,” Global Meat News, 9 enero, 2015; ver aquí: <http://www.globalmeatnews.com/Industry-Markets/Iran-invests-millions-in-meat-production>
- 95** Ver también: <http://www.globalmeatnews.com/Industry-Markets/Iran-invests-millions-in-meat-production>
- 96** El activismo de Emilio Pérsico es remarcado en este cable diplomático de 7 julio, 2009 publicado por WikiLeaks y titulado, “Argentina: Profiling Key Kirchner-allied Piquetero Leaders.” https://wikileaks.org/plusd/cables/09BUENOSAIRES794_a.html

- 97** Conversación en 16/9/12, Audio File B-1009-2012-09-06-111030-18.mp3
- 98** Conversación en 16/9/12, Audio File B-1009-2012-09-06-105658-28.mp3
- 99** Conversación en 16/9/12, Audio File B-1009-2012-09-16-172653-6.mp3
- 100** Conversación en 20/9/12, Audio File B-1009-2012-09-20-154136-22.mp3
- 101** El historial de Rubén Remedi con Frigorífico Gorina es descrito en una conversación del 15/11/12, Audio File B-1009-2012-11-15-154641-6.mp3
- 102** Conversación en 11/11/12, Audio File B-1009-2012-11-11-113244-28.mp3
- 103** Conversación en 11/11/12, Audio File B-1009-2012-11-11-113533-12.mp3
- 104** Conversación en 23/11/12, Audio File B-1009-2012-11-23-162703-4.mp3
- 105** Conversación en 30/11/12, Audio File B-1009-2012-11-30-163313-28.mp3
- 106** Nisman 2015 denuncia, pg. 95, (versión en inglés (c) op cit.
- 107** Nisman 2015 denuncia, pg. 8, (versión en inglés) op cit.
- 108** Nisman 2015 denuncia, pg. 8, (versión en inglés) op cit.
- 109** Roger F. Noriega, "Argentina's Secret Deal with Iran?" (El Trato Secreto de Argentina con Irán) American Enterprise Institute AEI Ideas, 20 julio, 2011; Accesado: <https://www.aei.org/publication/argentinas-secret-deal-with-iran/print/>
- 110** Ibid.
- 111** Para mayor información ver página 3 y 4 del testimonio de Douglas Farah before Senate Foreign Relations Committee en 17 marzo, 2012 "Deepening Political and Economic Crisis in Venezuela: Implications for U.S. interests and the Western Hemisphere."
- 112** Conversación en 12/2/13, Audio File B-1009-2013-02-12-100525-14.mp3
- 113** "La verdulería que funcionó como sede secreta de un enviado de Hezbollah," Infobae, 23 enero, 2015; ver aqui: <http://www.infobae.com/2015/01/23/1622587-la-verduleria-que-funciono-como-sede-secreta-un-enviado-hezbollah>
- 114** Para leer más de Héctor Ramon "Allan Bogado" ver página 243 de la denuncia de Nisman de 2015.
- 115** Conversación en 2/6/13, File 221245 CD 44

116 Conversación en 20/5/13, Audio File B-1009-2013-05-20-143508-24.mp3

117 Conversación en 18/12/12, Audio File B-1009-2012-12-18-183332-8.mp3

118 Ver informe “¿Guardianas de la Revolución Iraní en Colombia?” por la Agencia de Reportajes y Ensayos Especiales para la prensa (ARES) basado en Bogotá, 4 mayo, 2016; ver aquí: http://www.aresprensa.com/cms/cms/front_content.php?idart=1016

119 Martin Dinatale, “AMIA: la Argentina alertó a Colombia por una visita de Rabbani,” La Nación (Buenos Aires), 10 mayo, 2016; Accesado: <http://www.lanacion.com.ar/1897117-amia-la-argentina-alerto-a-colombia-por-una-visita-de-rabbani>

120 “Presento miembro de Hezbolá fue detenido en Surquillo,” El Comercio (Lima), 28 octubre, 2014; ver aquí: <http://elcomercio.pe/sociedad/lima/presunto-terrorista-hezbola-fue-detenido-surquillo-noticia-1767375>

121 Para un detallado resumen del arresto de Mohamad Ghaleb Hamdar por favor ve el documental por SMT Perú titulado “Terrorismo Mundial en Perú,” 23 noviembre, 2014.

122 El autor entrevistó a los actuales fiscales del caso Hamdar y también la fiscal Wendy Calero dio una entrevista al Diario Correo el 2 de diciembre de 2014 donde declaró “de que [Hamdar] iba realizar un atentado, de eso tengo certeza.” que “ ver aquí: <http://diariocorreo.pe/ciudad/de-que-iba-a-realizar-un-atentado-de-eso-tengo-certeza-548455/>

123 Transcrito completo del Diario de los Debates del 28 de enero de 2015, 5ta Sesión del Comisión Permanente del Congreso de la Republica donde da testimonio el director del DINI, Javier Briceño Carpio en pág. 65 – 69 del transcrito.

124 “Perú: Dirección de Inteligencia cierra 6 meses por denuncias de espionaje,” PanAm Post, 10 febrero, 2015; ver aquí: <http://es.panampost.com/panam-staff/2015/02/10/peru-direccion-de-inteligencia-cierra-6-meses-por-denuncias-de-espionaje/>

125 *Ibíd.*, testimonio de Briceño pg. 66

126 *Ibíd.*, testimonio de Briceño pg. 67

127 Jorge Serrano, “Las organizaciones del terrorismo fundamentalista islamista Hezbolá y Al Qaeda enlazadas con los carteles del narcotráfico y otros grupos terroristas son una amenaza real para el Perú y el continente americano,” Informe Especial de ProJusticia (Lima), noviembre 2014.

128 La noticia que Hezbolá se registró como partido político en el Perú fue revelado en el programa Punto Final el 19 de junio de 2016.

129 El autor entrevistó a ex oficiales de migración peruana en marzo 2016.

130 “Dos redes terroristas ligadas a Hezbolá operan en America Latina,” Infobae Política (Buenos Aires), 1 junio, 2013; ver aquí: <http://www.infobae.com/2013/06/01/1072460-dos-redes-terroristas-ligadas-hezbollah-operan-america-latina/>

131 El autor entrevistó a ex oficiales de la inteligencia argentina en marzo 2016.

132 Óscar Chumpitaz, "Ex jefe de la DINI Javier Briceño muere ahogado tras sufrir paro cardíaco," La Republica (Lima), 23 enero, 2016; ver aquí: <http://larepublica.pe/impres/sociedad/735652-ex-jefe-de-la-dini-javier-briceno-muere-ahogado-tras-sufrir-paro-cardiaco>

133 El Congresista Peruano Héctor Becerril sugiere que la muerte de Javier Briceño puede ser parecido a la muerte de Emerson Fasabi, empleado del ex presidente peruano Ollanta Humala quien murió misteriosamente el 22 de julio de 2015.



Acerca del Autor

Joseph M. Humire es experto en seguridad global especializado en teorías de guerra asimétrica. Desde el 2010, el Sr. Humire viene desarrollando una investigación relacionada con la presencia de Irán y Hezbolá y sus actividades en el hemisferio occidental. Esta investigación resultó en un destacado informe publicado en julio de 2014 titulado *Canadá en Guardia*, el cual revela una manipulación en la seguridad migratoria entre Irán, Venezuela y Cuba. En octubre de 2014, Humire fue el coeditor del libro con mayor autoridad en el tema, *La Penetración Estratégica de Irán en América Latina*, publicado por Lexington Books. Además, el Sr. Humire ha sido frecuente invitado del Departamento de Defensa de los EUA para dar resúmenes informativos sobre este tema y ha testificado varias veces ante el Congreso de los Estados Unidos, así como ante el Parlamento canadiense y Europea. En julio de 2013, el Sr. Humire testificó ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de EUA en Washington, DC, al cual también el fiscal Alberto Nisman fue invitado a participar, pero lamentablemente no pudo hacerlo. Como frecuente comentarista en importantes medios de prensa tanto en inglés como español, el Sr. Humire es considerado entre los más destacados expertos sobre el islamismo extremista en las Américas. Actualmente es el director ejecutivo del *Centro para una Sociedad Libre y Segura*.

Descargo de Responsabilidades

Las opiniones y puntos de vista expresados en esta publicación son del autor y no necesariamente reflejan la política o posición del Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS por sus siglas en inglés).

Sobre SFS

El Centro para una Sociedad Libre y Segura, es un centro académico, independiente y global, que promueve libertad y seguridad por todo el mundo. SFS publica informes sobre amenazas en el hemisferio occidental por medio de un análisis multidimensional y basado en evidencias concretas. Este informe no trata de apoyar el avance de ningún proyecto de ley específico ya sea este en Argentina o en los Estados Unidos.

Editado por Fernando Menéndez

Diseñada por Jason Wrobel

EMAIL: info@securefreesociety.org

TWITTER: [@securefreesoc](https://twitter.com/securefreesoc)

FACEBOOK: [/securefreesociety](https://www.facebook.com/securefreesociety)

WEBSITE: SecureFreeSociety.org

509 C Street, Northeast
Washington D.C. 20002

© 2016 Centro para una Sociedad Libre y Segura
Todos los Derechos Reservados





© 2016 Centro para una Sociedad Libre y Segura
Todos los Derechos Reservados

SecureFreeSociety.org
