



Moussa Ali Hamdan, requerido por EE.UU. por 31 cargos relacionados al terrorismo, fue uno de los extraditados.



Nemr Ali Zhayter, considerado una de las "piezas claves" de las recaudaciones, poco antes de salir de Tacumbú.



Amer Zoher El Hossni, supuesto financista del terrorismo a través del narcotráfico desde Paraguay a otros países.

Los tres ciudadanos libaneses que el jueves último fueron extraditados a los Estados Unidos, bajo fuertes sospechas de ser elementos del pro iraní Hizbullah, operaban en Ciudad del Este y otras ciudades de la Triple Frontera a favor de grupos fundamentalistas, según las investigaciones realizadas por agentes policiales de nuestro país. Uno de ellos está acusado de 31 cargos relacionados al terrorismo y los otros dos cayeron en Paraguay por tráfico de cocaína.

Arnaldo Cardozo
acardozo@abc.com.py

Estados Unidos demostró un llamativo interés sobre los tres ciudadanos libaneses detenidos en Paraguay, ya que las informaciones que tenían apuntaban a que esos extranjeros formaban parte del grupo terrorista Hizbullah. Incluso, enviaron a Asunción a agentes de la DEA y de U.S. Marshall, en un jet especialmente equipado que pertenece al primero de los servicios de seguridad norteamericana. La nave fue utilizada para llevar a los ciudadanos del Medio Oriente.

Se trata de los libaneses Nemr Ali Zhayter y Amer Zoher El Hossni, capturados el 6 de agosto de 2008 en Hernandarias (Alto Paraná), en un operativo de la Senad relacionado al tráfico de drogas que se denominó "Sin Fronteras", por la cooperación con países como Chile, Argentina, Brasil, Rumania y Estados Unidos. Las informaciones obtenidas sobre la actividad de ambos extranjeros revelaron que supuestamente enviaron gran cantidad de cocaína a Estados Unidos, Europa y Medio Oriente, mediante el cual financiaban al Hezbollah.

El tercer libanés es Moussa Ali Hamdan, arrestado el 15 de junio del año pasado en Ciudad del Este por efectivos de Interpol Paraguay, al ser requerido por los Estados Unidos por 31 cargos relacionados a la financiación del terrorismo, como la falsificación de monedas y documentos, venta de vehículos robados, entre otros delitos, según reveló el propio juez de la

Los elementos del Hizbullah operaban en la Triple Frontera

causa, Oscar Delgado. Las oscuras actividades ejercidas por los tres libaneses en la región nuevamente coloca en el "ojo de la tormenta" a la región conformada por Ciudad del Este (Paraguay), Foz de Yguazú (Brasil) y Puerto Iguazú (Argentina). La Triple Frontera alberga a inmigrantes de países árabes y desde hace años Washington

sospechaba que en la zona, conocida por sus actividades de tráfico ilícito de todo tipo, se recaudaban fondos para la organización terrorista Hizbullah. Hace años también se investigó la conexión de esta región con los autores del atentado a la mutual judía AMIA de Buenos Aires, en el que murieron 85 personas en 1994.



El jet de la DEA en el cual vinieron al Paraguay agentes de ese organismo, parte del Grupo Aerotáctico con destino a los Estados Unidos. A bordo son llevados los tres libaneses.

DIRECTA INTERVENCION DE LA DEA EN LA EXTRADICION

Cables clasificados revelados por WikiLeaks

Estados Unidos centró su atención hacia la Triple Frontera hace varios años, sobre la posibilidad de una financiación desde la región a grupos fundamentalistas como el "Hizbullah", "Hamás" o "Al Qaeda", según los cables clasificados que fueron publicados por Wikileaks el año pasado.

Por ejemplo, el país del Norte aseguró el 27 de febrero de 2006 que en Chile existían musulmanes que apoyaban y financiaban al "Hizbullah", y que mantendrían conexiones con organizaciones que operan en la Triple Frontera, conforme a los cables revelados por Wikileaks.

Pero unos meses antes, específicamente el 10 de agosto de 2005, el entonces embajador de los EE.UU. en Chile, Craig Kelly, dijo en otro reporte que los islámicos de Chile (asentados principalmente en Iquique) "son conocidos por tener conexiones con organizaciones islámicas en la Triple Frontera de Argentina, Brasil y Paraguay".

Según el documento, ya en ese tiempo los Estados Unidos mantenía sospechas de actividades a favor de los grupos fundamentalistas dentro y en zona fronteriza con el Paraguay.

Por otro lado, The Guardian, uno de los periódicos del mundo que recibió los documentos de la página web WikiLeaks, publicó parte de un documento de 2008 en el que Washington pidió a sus diplomáticos investigar la posible presencia de "Al Qaeda" y otros "grupos terroristas" islamistas en Paraguay, en la zona de la Triple Frontera con Argentina y Brasil.



Copia de uno de los informes de WikiLeaks sobre las investigaciones que realizaba Estados Unidos en el mundo, entre ellas sobre las actividades de extranjeros en la Triple Frontera.

De acuerdo a uno de los cables, la Cancillería de los Estados Unidos pidió a su embajada en Asunción "información sobre la presencia, intenciones, planes y actividades de grupos terroristas (...) en Paraguay, en concreto en la Triple Frontera" con Brasil y Argentina.

Esto, según el cable, significa que el país del Norte ejercía una investigación sobre las actividades de los extranjeros que viven y trabajan

en Ciudad del Este y alrededores. Washington quería información no solo de la posible presencia de "Hizbollah" o "Hamás", entre otras organizaciones armadas islamistas, sino también de "Al Qaeda" y "agentes estatales iraníes", lo que refleja un masivo interés de los EE.UU. hacia nuestro país en relación a posible presencia de miembros de grupos terroristas del Medio Oriente.

El caso Al Safadi y otras actividades árabes

En 1998 un sospechoso de perpetrar un atentado en los Estados Unidos ya fue arrestado en Paraguay y llevado al país del Norte.

Se trata de Marwán Al Safadi, quien fue extraditado a Estados Unidos por el FBI, que lo acusó de nexos con el ataque al estacionamiento del World Trade Center en 1996.

Marwán había sido capturado en Asunción en 1998 en una operación de agentes de Antiterrorismo de la Policía Nacional y llevado a Norteamérica, donde le formularon cargos criminales. Luego cumplió otra condena en Edmonton, Alberta, Canadá.

En ese año surgió una serie de evidencias que requerían concentrar la atención hacia las actividades de los árabes en Ciudad del Este. También aparecieron elementos de la Hermandad Musulmana y de la facción Al Gammal Al Islamiya, la red egipcia que controlaba el N° 2 de la red terrorista "Al Qaeda", Ayman Al Zawahiri.

En el 2002, la visita del diputado del Hizbullah Abdallah Kassir a las Tres Fronteras tenía por objetivo fundamental presionar a los libaneses para apoyar a Sobhi Mamoud Fayad, uno de los sospechosos de recaudar fondos para la causa islámica. Fayad fue condenado en



Marwán Al Safadi (esposado), en una de sus presentaciones en el Palacio de Justicia, antes de ser extraditado.



Una nave de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos llegó al Paraguay en 1998 para llevar a Marwán Al Safadi.

Asunción por evasión de impuestos. Algunos datos procesados en esa época sobre las actividades en la región revelaron la existencia de una comunidad paquistaní como uno de los grupos emergentes, entre los que fácilmente se podían infiltrar elementos afganos que responden al sistema talibán.

Las sospechas de actividades ilícitas en la Triple Frontera para financiar a organizaciones fundamentalistas generó incluso el despliegue de grupos de inteligencia de al menos 16 países, entre 1998 y 2001, y muchos más hasta el año pasado, según fuentes policiales encargados del control de los extranjeros en la zona.

■ DIRECTA INTERVENCION DE LA DEA EN LA EXTRADICION

Cables clasificados revelados por WikiLeaks

Estados Unidos centró su atención hacia la Triple Frontera hace varios años, sobre la posibilidad de una financiación desde la región a grupos fundamentalistas como el "Hizbullah", "Hamás" o "Al Qaeda", según los cables clasificados que fueron publicados por Wikileaks el año pasado.

Por ejemplo, el país del Norte aseguró el 27 de febrero de 2006 que en Chile existían musulmanes que apoyaban y financiaban al "Hizbullah", y que mantendrían conexiones con organizaciones que operan en la Triple Frontera, conforme a los cables revelados por Wikileaks.

Pero unos meses antes, específicamente el 10 de agosto de 2005, el entonces embajador de los EE.UU. en Chile, Craig Kelly, dijo en otro reporte que los islámicos de Chile (asentados principalmente en Iquique) "son conocidos por tener conexiones con organizaciones islámicas en la Triple Frontera de Argentina, Brasil y Paraguay".

Según el documento, ya en ese tiempo los Estados Unidos mantenía sospechas de actividades a favor de los grupos fundamentalistas dentro y en zona fronteriza con el Paraguay.

Por otro lado, The Guardian, uno de los periódicos del mundo que recibió los documentos de la página web Wikileaks, publicó parte de un documento de 2008 en el que Washington pidió a sus diplomáticos investigar la posible presencia de "Al Qaeda" y otros "grupos terroristas" islamistas en Paraguay, en la zona de la Triple Frontera con Argentina y Brasil.



Copia de uno de los informes de WikiLeaks sobre las investigaciones que realizaba Estados Unidos en el mundo, entre ellas sobre las actividades de extranjeros en la Triple Frontera.

De acuerdo a uno de los cables, la Cancillería de los Estados Unidos pidió a su embajada en Asunción "información sobre la presencia, intenciones, planes y actividades de grupos terroristas (...) en Paraguay, en concreto en la Triple Frontera" con Brasil y Argentina.

Esto, según el cable, significa que el país del Norte ejercía una investigación sobre las actividades de los extranjeros que viven y trabajan

en Ciudad del Este y alrededores.

Washington quería información no solo de la posible presencia de "Hizbollah" o "Hamás", entre otras organizaciones armadas islamistas, sino también de "Al Qaeda" y "agentes estatales iraníes", lo que refleja un masivo interés de los EE.UU. hacia nuestro país en relación a posible presencia de miembros de grupos terroristas del Medio Oriente.

El caso Al Safadi y otras actividades árabes

En 1998 un sospechoso de perpetrar un atentado en los Estados Unidos ya fue arrestado en Paraguay y llevado al país del Norte.

Se trata de Marwán Al Safadi, quien fue extraditado a Estados Unidos por el FBI, que lo acusó de nexos con el ataque al estacionamiento del World Trade Center en 1996.

Marwán había sido capturado en Asunción en 1998 en una operación de agentes de Antiterrorismo de la Policía Nacional y llevado a Norteamérica, donde le formularon cargos criminales. Luego cumplió otra condena en Edmonton, Alberta, Canadá.

En ese año surgió una serie de evidencias que requerían concentrar la atención hacia las actividades de los árabes en Ciudad del Este. También aparecieron elementos de la Hermandad Musulmana y de la facción Al Gammal Al Islamiya, la red egipcia que controlaba el N° 2 de la red terrorista "Al Qaeda", Ayman Al Zawahiri.

En el 2002, la visita del diputado del Hizbullah Abdallah Kassir a las Tres Fronteras tenía por objetivo fundamental presionar a los libaneses para apoyar a Sobhi Mamoud Fayad, uno de los sospechosos de recaudar fondos para la causa islámica. Fayad fue condenado en



Marwán Al Safadi (esposado), en una de sus presentaciones en el Palacio de Justicia, antes de ser extraditado.

Asunción por evasión de impuestos.

Algunos datos procesados en esa época sobre las actividades en la región revelaron la existencia de una comunidad paquistaní como uno de los grupos emergentes, entre los que fácilmente se podían infiltrar elementos afganos que responden al sistema talibán.

Las sospechas de actividades ilícitas en la Triple Frontera para financiar a organizaciones fundamentalistas generó incluso el despliegue de grupos de inteligencia de al menos 16 países, entre 1998 y 2001, y muchos más hasta el año pasado, según fuentes policiales encargados del control de los extranjeros en la zona.



Una nave de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos llegó al Paraguay en 1998 para llevar a Marwán Al Safadi.