

**UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS**

**ESCUELA DE RELACIONES INTERNACIONALES**

**INFORME FINAL DE INVESTIGACION**

**“EL ISLAMISMO POLÍTICO, SU VÍNCULO CON  
ACTIVIDADES ILÍCITAS Y SU IMPACTO EN LA  
GEOPOLÍTICA DEL LEVANTE MEDITERRÁNEO”**

**Investigador/a**

**M.Sc. Brayan Acuña Obando**

SEDE ARANJUEZ

FECHA

Marzo 2026

## Contenido

<b>CAPÍTULO I</b> .....	6
<b>1.1. Introducción</b> .....	6
<b>1.2. Planteamiento Del Problema</b> .....	8
<b>1.3. Objetivos</b> .....	12
<b>1.4. Justificación</b> .....	12
<i>1.4.1 Justificación Teórica</i> .....	13
<i>1.4.2. Justificación Social Y Práctica</i> .....	14
<b>1.5. Antecedentes</b> .....	15
<b>CAPÍTULO II</b> .....	21
<b>2.1. Marco Teórico</b> .....	21
<b>2.1.1. Realismo Estructural (Neorrealismo) y la Supervivencia del Actor Híbrido</b> .....	22
<b>2.1.2. Interdependencia Compleja y la Economía Política del Crimen Transnacional</b> .....	23
<b>CAPÍTULO III</b> .....	27
<b>3. Marco Metodológico</b> .....	27
<b>3.1. Tipo De Investigación</b> .....	27
<b>3.2 Tipo De Alcance</b> .....	27
<b>3.3 Enfoque De La Investigación</b> .....	28
<b>3.4 Diseño Metodológico</b> .....	28
<b>3.5 Técnicas De Investigación</b> .....	28
<b>3.6 Instrumentos De Investigación</b> .....	29
<b>3.7 Fuentes De Información</b> .....	29
<b>3.8 Muestra</b> .....	30

3.9 Recopilación De Información.....	30
3.10 Análisis De Información .....	30
3.11 Consideraciones Éticas .....	30
Capítulo IV. Análisis De Resultados.....	32
4.1. Introducción Del Capítulo.....	32
4.2. Presentación De Los Resultados (Por Categoría, Variable U Objetivo).....	35
4.2.1 <i>Categoría de Análisis 1: El Entramado Filosófico-Ideológico como Matriz de Justificación Estratégica</i> .....	35
4.2.2 <i>Categoría de Análisis 2: Dinámicas Operativas de las Economías Ilícitas Transnacionales y Financiación de Actores Híbridos</i> .....	40
4.3. Análisis Comparativo: Divergencias Estratégicas Y Convergencias Operativas En El Nexo Crimen-Terror .....	43
4.3.1 <i>Geografía del financiamiento: Transnacionalismo vs. Extractivismo Territorial</i> .....	43
4.3.2 <i>La Instrumentalización De La "Dawa": Blanqueo Social Vs. Gobernanza Coercitiva</i> .....	44
4.3.3 <i>El secuestro y la extorsión: Beneficio económico vs. Moneda política</i> .....	44
4.3.4 <i>Convergencia en la intermediación financiera: El sistema Hawala</i> .....	45
4.4. Síntesis Integrada De Resultados .....	46
4.4.1 <i>Reconfiguración Del Poder Geopolítico Y El Actor Híbrido</i> .....	46
4.4.2 <i>Patrones Y Tendencias Encontrados</i> .....	46
4.4.3 <i>Coincidencias Importantes Y Justificación Teológica</i> .....	47
4.4.4 <i>Repercusiones En La Estabilidad Regional Y Global</i> .....	47
4.4.5 <i>Contradicciones Y Tensiones Críticas</i> .....	47
4.4.6 <i>Vacíos O Problemas Identificados</i> .....	48
Capítulo V. Conclusiones.....	49

<b>Referencias bibliográficas</b> .....	53
<b>Artículos De Periódico Digital</b> .....	53
<b>Artículos De Centros De Análisis / Sitios Institucionales</b> .....	53
<b>Libros</b> .....	55
<b>Capítulo De Libro</b> .....	57
<b>Artículos De Revistas Académicas</b> .....	58
<b>Informes Institucionales</b> .....	59
<b>Anexos</b> .....	61

**Índice de tablas**

<b>Tabla 1. Principales grupos islamistas de la región del Levante Mediterráneo.....</b>	<b>33</b>
<b>Tabla 2. Estimaciones del tráfico de drogas por parte de Hezbolá .....</b>	<b>37</b>
<b>Tabla 3. Matriz comparativa de modelos de sostenibilidad, alcance operativo y mecanismos de legitimación de los VNSAs en el Levante.....</b>	<b>45</b>
<b>Tabla 4. Identificación de fuentes documentales .....</b>	<b>61</b>
<b>Tabla 5. Análisis de financiamiento ilícito .....</b>	<b>62</b>
<b>Tabla 6. Justificación ideológica .....</b>	<b>62</b>
<b>Tabla 7. Comparación de casos .....</b>	<b>63</b>
<b>Tabla 8. Tabla de criterios aplicados en la selección documental.....</b>	<b>65</b>
<b>Tabla 9. Matriz de codificación temática.....</b>	<b>68</b>

## CAPÍTULO I

### 1.1.Introducción

El Levante Mediterráneo se ha consolidado como uno de los principales focos de inestabilidad del sistema internacional contemporáneo, donde confluyen rivalidades interestatales, conflictos armados prolongados y procesos de fragmentación institucional que han erosionado de manera sostenida la soberanía de los Estados. En este espacio geopolítico, actores armados no estatales han adquirido una capacidad de influencia sin precedentes, disputando el control territorial, político y económico a gobiernos formalmente constituidos.

Entre estos actores, el islamismo político ha emergido como una fuerza central en la configuración de los equilibrios regionales, no únicamente como expresión ideológica o religiosa, sino como estructura de poder híbrida que articula militancia política, coerción armada, gobernanza paralela y participación en economías ilícitas.

Durante las últimas décadas, organizaciones como Hamás y Hezbolá han evolucionado desde movimientos de resistencia local hacia actores con proyección regional y conexiones transnacionales. Este proceso se ha visto acelerado por el colapso parcial o total de las instituciones estatales en escenarios como Siria y Líbano, donde la prolongación de los conflictos ha generado economías de guerra sostenidas en el contrabando, el tráfico de drogas sintéticas, la extorsión y sistemas financieros informales.

Dichas dinámicas han permitido a estas organizaciones consolidar fuentes de financiamiento autónomas, reduciendo su dependencia de patrocinadores estatales y fortaleciendo su capacidad operativa, al tiempo que reconfiguran las relaciones de poder en la región.

Si bien la producción académica ha abordado ampliamente tanto el islamismo político como el crimen organizado transnacional, ambos fenómenos suelen analizarse de forma separada. Por un lado, los estudios sobre islamismo se concentran en dimensiones doctrinales, históricas o políticas; por otro, las investigaciones sobre economías ilícitas priorizan enfoques de seguridad, gobernanza o economía política del conflicto. Son menos frecuentes los trabajos que integran ambas dimensiones desde una perspectiva que examine cómo las actividades ilícitas no solo financian a estos grupos, sino que son legitimadas

ideológicamente y utilizadas como instrumentos estratégicos de poder en contextos de fragmentación estatal.

En este marco, la presente investigación se orienta a responder la forma en la que el islamismo político y su vinculación con actividades ilícitas han influido en la configuración del poder geopolítico en la región del Levante Mediterráneo y las repercusiones en la estabilidad regional y global durante el período que va desde el año 2020 hasta el año 2024. El estudio se propone analizar los mecanismos mediante los cuales organizaciones islamistas han integrado economías ilícitas a sus estructuras operativas, así como los procesos ideológicos que permiten justificar estas prácticas dentro de marcos religiosos reinterpretados.

Examinando la articulación entre islamismo político, economías ilícitas y transformación del poder geopolítico en el Levante Mediterráneo. De manera complementaria, se busca también identificar los patrones de financiamiento ilegal predominantes, las formas de legitimación doctrinal empleadas por estos movimientos y su impacto en la seguridad regional y en las dinámicas transnacionales de conflicto.

A través de un enfoque cualitativo sustentado en un marco teórico integrador que articula tres corrientes fundamentales de las Relaciones Internacionales, realismo estructural, interdependencia compleja y el constructivismo. Permitiendo comprender la disputa por el poder y las respuestas coercitivas de los Estados frente a actores no estatales armados; planteando las herramientas para analizar la inserción de estas organizaciones en redes transnacionales ilícitas que erosionan la soberanía estatal; así como examinar los procesos de legitimación ideológica mediante los cuales la violencia y el crimen son reinterpretados como prácticas moralmente aceptables.

El trabajo se realiza mediante un análisis documental comparativo de casos representativos del Levante Mediterráneo, particularmente en Gaza, Líbano y Siria, donde convergen islamismo político, economías de guerra y colapso institucional. A través del estudio sistemático de literatura académica, informes especializados y fuentes institucionales, se reconstruyen las dinámicas operativas, financieras e ideológicas que caracterizan a estos actores híbridos.

Al lograr integrar dimensiones estratégicas, económicas y normativas, el presente trabajo busca contribuir a una comprensión más amplia del islamismo político como forma contemporánea de poder no estatal, superando enfoques que lo reducen exclusivamente a radicalismo religioso o criminalidad oportunista. De esta manera, se pretende aportar al debate académico sobre seguridad regional en Medio Oriente y sobre las transformaciones del conflicto en el sistema internacional, evidenciando cómo las fronteras entre ideología, violencia y economía ilícita se han vuelto progresivamente difusas en los escenarios de guerra prolongada.

## 1.2. Planteamiento Del Problema

Según Esposito (1998), el islam emergió en el siglo VII no solo como una fe religiosa, sino como un proyecto integral de organización política y social encabezado por el profeta Muhammad en la Península Arábiga, donde lo espiritual y lo gubernamental se articularon de forma inseparable desde sus orígenes.

Durante el siglo XIX, el mundo islámico enfrentó simultáneamente el avance del colonialismo europeo y la progresiva desintegración del Imperio Otomano, proceso que culminó formalmente en 1924. Como señala Keddie (1968), este colapso generó una crisis profunda de identidad política en las sociedades musulmanas, estimulando la emergencia de proyectos que proponían la restauración de un Estado islámico como respuesta al orden impuesto por potencias externas.

En este contexto surgió en Egipto el movimiento de los Hermanos Musulmanes bajo el liderazgo sunita de <sup>1</sup>Hassan Al Banna, cuyo proyecto combinó reforma religiosa con acción política orientada al establecimiento de un Estado islámico. De acuerdo con Zollner (2009), esta organización buscó institucionalizar la aplicación de la sharía como alternativa al modelo secular dominante, convirtiéndose en una de las principales matrices del islamismo político moderno.

El giro radical del islamismo político se consolidó con el pensamiento de Sayyid Qutb, quien introdujo el concepto de *jahiliyya* para caracterizar a las sociedades modernas

---

<sup>1</sup> El sunismo, como corriente mayoritaria del islam, se estructura en torno a la adhesión a la tradición profética y a una concepción histórica específica del liderazgo político-religioso

como sistemas de ignorancia alejados de la soberanía divina. En su obra *Hitos* (1964), Qutb planteó la necesidad de una transformación revolucionaria del orden político existente, legitimando incluso el uso de la violencia como instrumento para restablecer el gobierno de Dios.

La Revolución Islámica de 1979 en Irán introdujo una reinterpretación decisiva del islam político desde la vertiente chiita, al institucionalizar el principio del jurista islámico (velayat e faqih) que otorgó al clero autoridad política suprema en ausencia del imán oculto. Como explica Ball (1989), este modelo fusionó legitimidad religiosa con poder estatal, influyendo directamente en organizaciones como Hezbolá y el movimiento AMAL en el Líbano, ambos de línea chiita influenciada en algún momento por Jomeini y su interpretación acerca de Al Mahdi como Imán oculto del islam duodecimano.

El principio interpretado en este sentido por el chiismo de Jomeini propone que, ante la ausencia del Imam oculto, un jurista islámico (faqih) gobernará para garantizar que las leyes islámicas se hagan cumplir correctamente. Bajo esta concepción se establece la necesidad de desarrollar un gobierno islámico, aunque difiere de la concepción sunita en cuanto que mientras estos abogan por el establecimiento de instituciones que guíen a los creyentes por medio de la sharía y la sunna, en el chiismo el islam político otorga una condición de autoridad total a un líder que se convertiría en infalible en cuanto a sus designios y a la centralidad de su poder, alejándose inclusive de principios de quietismo político<sup>2</sup> como los desarrollados en las escuelas chiitas iraquíes como Nayaf (Acuña, 2021).

Con el tiempo, el islam político; principalmente sunita, empezaría a diversificarse en diferentes tipos de organizaciones, incluyendo partidos políticos de corte “moderado” como el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) de Turquía y organizaciones islamistas militantes como Al Qaeda, el Estado Islámico, hasta grupos con una militancia más específica como lo son los casos de la Yihad Islámica Palestina y Hamas<sup>3</sup> en los territorios palestinos, estos últimos lo han planteado como un elemento de supervivencia y capacidad operativa la

---

<sup>2</sup> En el ámbito de los estudios religiosos y políticos, el quietismo alude a corrientes que promueven la abstención de participación directa en el poder estatal, privilegiando la práctica espiritual y la obediencia al orden existente antes que la movilización política activa en nombre de la religión.

<sup>3</sup> Acrónimo del Movimiento de Resistencia Islámica.

cual proviene de las alianzas con organizaciones similares en el exterior y del crimen organizado.

Este movimiento, ha resultado no ser monolítico, sino que se compone desde las posiciones radicales hasta movimientos un tanto más reformista, en cualquier caso, buscan imponer su criterio conforme a sus dogmas tal y como lo señalaría Roy (1995), mientras que el islamismo moderado mantiene una postura reformista, el islamismo radical se apropia de la idea de revolución: el derrocamiento forzoso de un régimen político para reemplazarlo por un sistema fundado en una ideología diferente.

Así pues, el islamismo político en la región de Oriente Medio se encuentra vinculado a la movilización de grupos que buscan lograr réditos políticos, religiosos y territoriales, algunos se han afiliado con financiamiento ilícito como lo es el contrabando, el tráfico de armas, la extorsión, y en algunos casos el apoyo financiero de actores estatales y no estatales para el cumplimiento de agendas comunes.

La relación entre el islamismo político y las acciones ilícitas plantea una serie de interrogantes, no solo desde la estructura organizativa sino también en las acciones de influencia en conflictos regionales y en la aparente contradicción entre este tipo de acciones y los valores del islam ya que incluso se atreven a justificarlo a través de una forma de interpretación de la ley islámica (la sharía) a través del concepto de “maslaha<sup>4</sup>” o bien mayor por el que algunos llegan a cometer actos que bajo otras perspectivas islámicas son reprochables.

Dichas acciones tienen implicaciones para la estabilidad de los territorios, así como la gobernabilidad y los esfuerzos a nivel global para combatir las acciones terroristas y las redes de financiamiento ilícito que inclusive se mezcla con organizaciones de otra naturaleza en cuanto al crimen organizado, como por ejemplo el tráfico internacional de estupefacientes.

Ante estos elementos, es importante trazar el paralelismo de cómo los grupos armados e islamistas políticos en el Levante Mediterráneo logran integrarse en las redes de economías

---

<sup>4</sup> La maslaha constituye un principio central de la jurisprudencia islámica que prioriza el interés público y la prevención del daño como criterios para la interpretación normativa, permitiendo adaptaciones pragmáticas incluso dentro de corrientes doctrinales de carácter literalista (Lobah, 2016)

ilícitas y de qué manera esto afecta sus capacidades operativas y su vinculación con la geopolítica del Medio Oriente, principalmente en zonas de conflicto.

Si bien, lo material en la actualidad es una de las causas por los que se dan los enfrentamientos entre actores del Sistema Internacional, en la geopolítica, la economía, los recursos estratégicos, etc., lo cierto es que otros principios e ideologías pueden explicar un poco más allá las razones internas por las que se presenta un conflicto en sociedades no occidentales, sin que esto quiera decir necesariamente que se justifique, sino que incluso se complementaría.

Así, comprendiendo estos principios, se puede establecer una estructura de combate desde la perspectiva ideológica, ya que las justificaciones de las organizaciones islamistas para sumarse a grupos ilícitos vinculan la interpretación radicalizada de principios religiosos que se podrían cambiar de ruta si se tiene los conocimientos profundos para la promoción de ideales reformadores y constructivos en la lucha contra el crimen y todo lo vinculado a este.

Al finalizar el presente documento pretende responder a la interrogante: ¿De qué forma el Islamismo Político y su vinculación con actividades ilícitas, han influido en la configuración del poder geopolítico en la región del Levante Mediterráneo y las repercusiones en la estabilidad regional y global? Ante esto, de manera complementaria se podría plantear si estos grupos islamistas son religiosos o criminales, ante lo cual se puede resumir que son ambos al mismo tiempo y por eso hay explicaciones teológicas que se proponen al respecto.

Para efectos de esta investigación, el término islamismo político se entiende como el conjunto de movimientos y organizaciones que buscan estructurar el orden político y social a partir de interpretaciones normativas del islam, utilizando estrategias que pueden incluir participación electoral, movilización social o acción armada. Siguiendo a Roy (1995) y Kepel (2002), el islamismo no constituye un fenómeno homogéneo, sino un espectro ideológico que abarca desde partidos políticos que operan dentro de marcos institucionales hasta organizaciones insurgentes que recurren a la violencia como mecanismo de transformación del orden político.

Es importante precisar que el islamismo político no es inherentemente criminal ni violento. Existen movimientos islamistas que participan en sistemas políticos formales mediante procesos electorales, mientras que otros han adoptado estrategias insurgentes o armadas en contextos de conflicto. En consecuencia, la presente investigación no plantea una equivalencia entre islamismo político y criminalidad, sino que analiza casos específicos donde determinadas organizaciones armadas han integrado actividades ilícitas como mecanismos de financiamiento y sostenimiento operativo.

### **1.3.Objetivos**

Para la investigación se ha planteado como objetivo general “Analizar la influencia del Islamismo Político y su vinculación con actividades ilícitas, en la configuración del poder geopolítico en la región del Levante Mediterráneo y las repercusiones en la estabilidad regional y global”, ante lo cual se proponen los siguientes tres objetivos específicos de análisis en la investigación:

- 1- Explicar los principios fundamentales del islamismo político y su justificación para el vínculo con negocios ilícitos desde una perspectiva filosófica, política y operativa, así como su asociación con las acciones políticas en el Levante Mediterráneo.
- 2- Examinar las fuentes y mecanismo de financiamiento ilícito utilizados por grupos armados levantinos vinculados al islamismo político, así como el acceso a recursos financieros ilícitos por parte de estos.
- 3- Comprender las implicaciones de las economías ilícitas en la estabilidad regional y los esfuerzos de resolución del conflicto por medio de las teorías de realismo político e interdependencia compleja.

### **1.4.Justificación**

La justificación de esta investigación se sustenta en la necesidad de esclarecer un fenómeno que desborda los marcos analíticos tradicionales de las Relaciones Internacionales: la convergencia entre islamismo político, economías ilícitas y reconfiguración del poder en el Levante Mediterráneo. En un escenario marcado por fragmentación estatal, guerras prolongadas y competencia regional, determinadas organizaciones armadas no estatales han consolidado capacidades de influencia que combinan coerción, legitimación ideológica y

financiamiento irregular, con efectos directos sobre la seguridad regional y repercusiones transnacionales.

En consecuencia, resulta pertinente fundamentar la relevancia del estudio no solo en términos teóricos; por su aporte al debate sobre actores híbridos y economías de guerra, sino también desde una dimensión práctica, dada la expansión de redes ilícitas que conectan conflictos lejanos con circuitos financieros y logísticos globales. La relevancia del estudio puede analizarse desde dos dimensiones complementarias: una teórica, vinculada al aporte conceptual dentro de las Relaciones Internacionales, y otra social y práctica relacionada con las implicaciones del fenómeno para la seguridad internacional y regional.

#### ***1.4.1 Justificación Teórica***

La arquitectura de seguridad en la región del Levante Mediterráneo ha dejado de responder a las lógicas tradicionales del Estado – nación del modelo westfaliano para adentrarse en un terreno donde la legitimidad religiosa, la gobernanza paralela y las economías sumergidas dictan el ritmo de la geopolítica. Abordar la asociación entre el islamismo político y las actividades ilícitas no constituye meramente un ejercicio de curiosidad académica, sino una necesidad cognitiva para las Relaciones Internacionales contemporáneas. La disciplina se enfrenta a un vacío explicativo cuando intenta aplicar categorías que podrían ser anacrónicas para aplicarlas en actores híbridos, con las organizaciones radicales islamistas que operan simultáneamente como partidos políticos, proveedores de bienestar social, milicias armadas y, como propone la evidencia empírica, nodos de redes criminales transnacionales.

El valor teórico de esta indagación reside en su capacidad para desafiar y matizar las premisas del realismo político y la interdependencia compleja. Mientras el realismo clásico prioriza a los Estados como actores unitarios y cohesionados, la realidad del Medio Oriente demuestra que actores no estatales, armados con teología y financiados por el narcotráfico o el contrabando, poseen capacidad de veto sobre la estabilidad regional, desafiando el monopolio de la violencia que teóricamente pertenece al Estado. Al examinar cómo doctrinas religiosas como la maslaha (interés público) son reinterpretadas para justificar teológicamente la participación en mercados ilegales, este trabajo aporta una dimensión sociológica y constructivista indispensable para entender la resiliencia de estas

organizaciones. No se trata solo de dinero; se trata de cómo el crimen se convierte en un instrumento de resistencia política y supervivencia ideológica.

Desde la perspectiva de los Estudios sobre Medio Oriente y el mundo islámico, el análisis propuesto rompe con la narrativa simplista que asocia el fundamentalismo exclusivamente con el fervor religioso. Desentrañar el "pragmatismo delictivo" de estos grupos revela una racionalidad instrumental que a menudo se ignora. Comprender los mecanismos mediante los cuales el tráfico de estupefacientes o el lavado de activos financian la yihad<sup>5</sup> o la resistencia política permite a los analistas distinguir entre la retórica sagrada y la práctica operativa profana. Esta distinción resulta vital para diseñar estrategias de contención que no alimenten la narrativa del "choque de civilizaciones" conforme al modelo de Huntington, sino que ataquen los flujos financieros que perpetúan la violencia.

#### ***1.4.2. Justificación Social Y Práctica***

Para el contexto de Costa Rica y América Latina, la relevancia de esta investigación podría parecer distante a primera vista, pero un examen riguroso revela una conexión alarmante y directa. Las redes de crimen organizado no respetan fronteras geográficas; la transnacionalización del delito ha convertido a Centroamérica y el Caribe en corredores logísticos donde confluyen intereses de carteles locales con organizaciones de alcance global, incluidas aquellas radicadas en el Levante. La presencia de redes de lavado de dinero y la utilización de rutas de narcotráfico que conectan a Sudamérica con África Occidental y Oriente Medio sitúan a la región en el mapa de operaciones de estos actores híbridos.

Para Costa Rica, como una democracia desmilitarizada que apuesta por el derecho internacional y el multilateralismo, requiere una comprensión sofisticada de estas amenazas asimétricas. La infiltración de capitales ilícitos provenientes de actividades vinculadas a grupos extremistas representa un riesgo latente para la institucionalidad y el sistema financiero nacional (United States Department of State Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, 2025) Por tanto, estudiar el modus operandi financiero del islamismo político en el Mediterráneo ofrece lecciones preventivas críticas para la

---

<sup>5</sup> El término yihad significa literalmente "esfuerzo" o "lucha personal" en el camino de Dios, y en la tradición islámica clásica alude primordialmente al esfuerzo moral y espiritual del creyente por vivir conforme a los principios religiosos. Aunque el concepto también ha sido interpretado en contextos de confrontación armada, su sentido original se fundamenta en pasajes coránicos como la sura 25, aleya 52

inteligencia financiera y la política exterior costarricense, permitiendo anticipar cómo los conflictos lejanos pueden tener repercusiones tangibles en la seguridad ciudadana local a través de la economía sumergida global.

Finalmente, en cuanto al aporte social, este estudio pretende trascender el ámbito de la academia. Al visibilizar cómo las economías ilícitas se enquistan en los conflictos, se generan insumos para que los organismos multilaterales y los tomadores de decisiones reorienten sus esfuerzos. La paz en el Levante Mediterráneo y por extensión, la estabilidad energética y política global, no se puede conseguir únicamente mediante acuerdos diplomáticos de alto nivel, sino desmantelando las estructuras económicas subterráneas que hacen de la guerra un negocio rentable. Este trabajo aspira a ser un eslabón en esa cadena de comprensión, ofreciendo una lectura que integra la teología, la criminología y la geopolítica para explicar una de las encrucijadas más complejas del siglo XXI.

### **1.5. Antecedentes**

Para comprender la configuración contemporánea del Levante Mediterráneo, la literatura coincide en que el islam posee una dimensión político-social desde sus orígenes. Esposito (1998), en *Islam: The Straight Path*, plantea que el orden fundacional islámico articuló autoridad religiosa y organización comunitaria sin una separación rígida entre lo espiritual y lo temporal. Este enfoque es útil para la investigación porque permite ubicar el islamismo político no como anomalía moderna, sino como relectura de una tradición de autoridad integral.

En la transición hacia el islamismo contemporáneo, Keddie (1968), en *Roots of Revolution: An Interpretive History of Modern Iran*, identifica la abolición del Califato Otomano (1924) como un punto de quiebre que aceleró una crisis de identidad política en sociedades musulmanas frente al colonialismo y la importación de modelos estatales exógenos. Este antecedente aporta en el marco histórico para explicar por qué el islamismo político emerge como respuesta a reorganizaciones sistémicas y no únicamente como radicalización doctrinal.

Sobre el vínculo entre islamismo y modernidad, Ghalioun (1997), en *Islam y política*, sostiene que el islamismo no se explica necesariamente como rechazo a la modernización, sino como reacción a procesos de modernización fallidos y estratificantes que fracturan

cohesión social y legitimidad estatal. Este aporte se conecta directamente con la hipótesis de actores híbridos: la legitimidad no se sostiene solo por coerción, sino por identidades políticas que disputan orden y autoridad.

En línea similar, Tamayo (2007), en su trabajo sobre islamismo como fenómeno ideológico contemporáneo, lo describe como un movimiento moderno que busca reconfigurar la legitimidad social y política, adaptando prácticas contemporáneas al marco normativo de la sharía. Para el documento, este antecedente es central porque permite entender la dimensión ideológica como sistema de sentido que puede justificar prácticas operativas, incluidas formas de economía irregular.

En el plano doctrinal, Khatab (2006), al analizar a Sayyid Qutb, destaca la introducción del concepto de *jahiliyya* como diagnóstico de sociedades modernas “desviadas”, justificando una transformación profunda del orden político bajo soberanía divina. Este antecedente aporta la base ideológica para comprender cómo ciertos movimientos traducen doctrina en acción, especialmente cuando la política se concibe como redención y no como negociación.

Complementariamente, Roy (1994), en su análisis del islam político contemporáneo, muestra que no existe una única corriente islamista, sino un espectro que va desde posiciones reformistas hasta proyectos radicales con pretensión de control social y territorial. Este marco resulta útil porque evita generalizaciones y a sostener que la hibridación político-criminal no es uniforme, sino dependiente de contexto y estrategia.

Como antecedente empírico clave, Tamimi (2007), en *Hamas: Unwritten Chapters*, reconstruye el surgimiento y evolución de Hamas desde su articulación con redes de base social (*dawa*), su institucionalización política y su consolidación como actor de gobernanza en Gaza. El aporte para la investigación es directo: muestra cómo un movimiento puede transitar entre acción social, competencia electoral y estructura armada, lo que vuelve plausible analizar sus estrategias de financiamiento “en la penumbra” como parte de la administración del conflicto.

En el caso libanés, Valensi y Mizrahi (2023), en su análisis sobre Hezbolá y redes logísticas fronterizas, subrayan que el control territorial en corredores Siria-Líbano no solo

cumple funciones militares, sino también económicas, al sostener circuitos de transporte y distribución asociados a economías ilícitas. Este antecedente funciona para demostrar el vínculo operativo entre geografía, soberanía fragmentada y finanzas irregulares.

Sobre la reconfiguración económica tras 2011, Omelicheva y Markowitz (2021) describen el surgimiento de economías de violencia vinculadas al colapso estatal y a la captura de rentas ilícitas. Su aporte en la investigación es que ubica el crimen transnacional como estructura funcional del conflicto, no como fenómeno marginal.

En esta línea, Al-Khalidi (2024) caracteriza el escalamiento del Captagón en Siria como un proceso de industrialización ilícita asociado a supervivencia de élites y evasión de sanciones. Valensi y Mizrahi (2023) añaden que la producción y el contrabando se sostienen mediante cooperación entre redes del régimen y estructuras asociadas a Hezbolá, conectando economía ilegal con arquitectura de poder regional. Estos antecedentes fundamentan el Captagón como variable geopolítica, no solo criminal.

Asimismo, Alghannam (2024) plantea el uso del flujo de drogas como instrumento de presión diplomática hacia Estados del Golfo, mientras que Valensi y Mizrahi (2023) documentan el efecto fronterizo en Jordania, donde la interdicción genera choques directos con redes ligadas a milicias pro – iraníes. Estos aportes permiten sostener que las economías ilícitas alteran decisiones de seguridad regional y patrones de cooperación interestatal.

En el plano conceptual y empírico, Moncayo Gallegos (2023), en *Crimen organizado, terrorismo y corrupción: nuevos enfoques*, argumenta que el crimen organizado ha penetrado estructuras políticas y sociales, debilitando gobernanza y paz social, y resalta el carácter transnacional de delitos como el tráfico de drogas. Este antecedente es útil para el trabajo porque te da un marco sobre convergencia criminal-política aplicable a actores armados no estatales.

De manera más específica, Najmuddin y Faraj (2020), en *La teoría del neorrealismo y los grupos terroristas: un estudio comparativo de la capacidad descriptiva y explicativa de la teoría* (Center for Future Studies, Argelia), evalúan la capacidad del neorrealismo para explicar organizaciones terroristas y destacan la violencia legitimada religiosamente como componente de su acción política. De esta manera se forma un puente entre teoría de RR. II.

y el estudio empírico de actores no estatales, mostrando límites de enfoques centrados exclusivamente en el Estado.

Finalmente, Youssef y Abu Al Zahour (2024), en *La paradoja de la confianza en los militares en Oriente Medio y el Norte de África* (Middle East Council on Global Affairs), apoyándose en datos de UNODC, describen vínculos entre financiamiento ilícito, economía informal y sostenimiento operativo de grupos radicales. El aporte a esta investigación es metodológico y sustantivo, debido a que, valida la conexión entre redes criminales y continuidad de organizaciones armadas.

Aunque el núcleo empírico del estudio se sitúa en el Levante Mediterráneo, la literatura reciente advierte que la transnacionalización del crimen y las finanzas ilícitas reduce la distancia entre escenarios de conflicto y periferias logísticas. En ese sentido, el análisis internacional crea una base para interrogar cómo corredores latinoamericanos, especialmente en Centroamérica, pueden integrarse indirectamente a cadenas financieras y de lavado conectadas con actores del Medio Oriente. Con esta premisa, se revisan antecedentes nacionales para identificar si la literatura costarricense ha abordado (i) riesgos de infiltración de capitales ilícitos, (ii) vulnerabilidades de circuito financiero, o (iii) aproximaciones desde política exterior y seguridad.

En el ámbito académico costarricense, diversos estudios han contribuido de manera sustantiva a la comprensión histórica, política y sociocultural del islam y del islamismo contemporáneo, proporcionando marcos analíticos fundamentales para el abordaje del fenómeno en Medio Oriente.

Uno de los aportes más relevantes corresponde a Roberto Marín Guzmán, en su obra *Introducción al estudio del Medio Oriente Islámico: trayectoria histórica, continuidad y cambio* (2015), publicada por la Editorial de la Universidad de Costa Rica. En este trabajo, el autor desarrolla un análisis estructural de las dicotomías históricas que han configurado las sociedades del Medio Oriente, particularmente las tensiones entre tradición y modernidad, secularismo e islamismo, así como entre continuidad cultural y transformación política. Marín Guzmán demuestra que los conflictos contemporáneos no pueden interpretarse como rupturas aisladas, sino como expresiones de procesos históricos prolongados donde la

religión ha mantenido una función central en la organización social y en la legitimación del poder político.

Este enfoque resulta fundamental para la presente investigación, al permitir comprender cómo las organizaciones islamistas del Levante se insertan dentro de estructuras históricas donde la autoridad religiosa y política han coexistido, facilitando posteriormente su adaptación a formas híbridas de gobernanza y control territorial.

Desde una perspectiva más directamente política, Enrique Zapata, en su artículo *Islam, política y modernidad* (2004), publicado en la Revista Comunicación de la Universidad de Costa Rica, analiza la instrumentalización del islam como herramienta de legitimación de distintos regímenes en el mundo musulmán, tanto durante las luchas anticoloniales como en la consolidación de Estados modernos. El autor evidencia cómo la religión no solo funcionó como factor identitario, sino como mecanismo de movilización política y cohesión social frente a la dominación extranjera, así como posteriormente para justificar estructuras autoritarias y modelos teocráticos de gobierno

El aporte de Zapata resulta particularmente relevante para este estudio al mostrar que el islamismo político no emerge únicamente como fenómeno ideológico, sino como respuesta estratégica a contextos de crisis de soberanía, dominación externa y modernización impuesta, factores que continúan presentes en los conflictos del Levante Mediterráneo.

Por su parte, Sergio Iván Moya Mena ha desarrollado una línea de investigación especializada en la evolución del islamismo contemporáneo. En su obra *El islamismo en Túnez: de la independencia al renacer salafista*, publicada por el Centro de Estudios de Medio Oriente y África del Norte de la Universidad Nacional, el autor examina la transformación del islamismo desde movimientos de carácter social y educativo hacia actores políticos organizados, capaces de alternar entre la participación institucional y la confrontación radical. Moya Mena demuestra cómo organizaciones como Ennahda transitaron entre modelos moderados y corrientes salafistas más rígidas, dependiendo de los contextos de represión estatal y apertura política.

Este análisis aporta al presente trabajo una comprensión empírica de cómo los movimientos islamistas se adaptan estratégicamente a escenarios de conflicto, gobernanza y crisis, patrón que se replica en organizaciones como Hamás y Hezbolá en el Levante.

Complementariamente, en su ensayo *El Islam y sus manifestaciones sociopolíticas contemporáneas* (2016), Moya Mena desarrolla una distinción conceptual clave entre el islam como civilización histórica y el islamismo como proyecto político moderno. El autor subraya que el islamismo busca reconfigurar el Estado, la economía y la sociedad a partir de una lectura ideológica de la sharía, presentándose como alternativa a los modelos seculares occidentales. Este planteamiento permite entender al islamismo no como simple expresión religiosa, sino como una propuesta integral de poder político.

Finalmente, Roberto Marín Guzmán, en su estudio *La presencia de lo árabe e islámico en la Universidad de Costa Rica (1995–1996)*, publicado en la Revista Estudios de la Universidad de Costa Rica, evidencia la creciente importancia de los estudios islámicos en el análisis de la política internacional contemporánea. El autor vincula directamente el impacto económico, energético y geopolítico del mundo musulmán con fenómenos como el radicalismo religioso, el terrorismo transnacional y las crisis de seguridad global, subrayando que estos procesos tienen repercusiones incluso en países periféricos como Costa Rica

Este enfoque resulta pertinente para la presente investigación al reforzar la idea de que los conflictos del Levante Mediterráneo y las dinámicas del islamismo político no son fenómenos aislados regionalmente, sino parte de una estructura transnacional de seguridad, economía ilícita y poder geopolítico.

## CAPÍTULO II

### 2.1. Marco Teórico

El análisis del islamismo político y su articulación con economías ilícitas en el Levante Mediterráneo exige un enfoque teórico integrador que permita comprender simultáneamente las dinámicas de poder regional, la inserción en redes transnacionales y los procesos de legitimación ideológica. Para ello, la presente investigación se estructura a partir de tres pilares teóricos complementarios: el realismo estructural, la interdependencia compleja y el constructivismo.

La combinación de estas tres corrientes teóricas responde a la naturaleza híbrida del fenómeno analizado. El realismo estructural permite explicar la dimensión estratégica y coercitiva del conflicto regional, particularmente la competencia por poder y seguridad entre actores estatales y no estatales. La interdependencia compleja amplía esta lectura al evidenciar cómo las redes económicas transnacionales; incluidas aquellas de carácter ilícito, condicionan las dinámicas de seguridad más allá del ámbito estrictamente militar.

Además, el constructivismo aporta herramientas analíticas para comprender los procesos de legitimación ideológica mediante los cuales determinadas organizaciones reinterpretan principios religiosos y normativos para justificar su accionar político y económico. En conjunto, estos enfoques permiten abordar el islamismo político como un fenómeno multidimensional que combina variables materiales, estructurales y simbólicas dentro de un mismo proceso geopolítico.

El realismo estructural, desarrollado por Waltz (1979) y ampliado por Mearsheimer (2003), concibe el sistema internacional como un espacio anárquico en el que los Estados buscan maximizar su seguridad y preservar su supervivencia mediante la acumulación de poder. Desde esta perspectiva, la distribución de capacidades materiales y las amenazas percibidas determinan los patrones de conflicto, alianza y balance de poder.

Desde esta lógica, los Estados interpretan el entorno internacional como inherentemente inseguro, donde la ausencia de una autoridad superior obliga a cada actor a garantizar su propia protección. La acumulación de capacidades militares, el control de territorios estratégicos y la neutralización de amenazas no estatales se convierten así en

mecanismos centrales de supervivencia. En regiones caracterizadas por fragmentación estatal, como el Levante Mediterráneo, esta dinámica se intensifica, generando escenarios donde la violencia se normaliza como instrumento de regulación del poder.

En el Levante Mediterráneo, esta lógica se manifiesta en la competencia estratégica entre actores estatales como Israel, Irán, Siria y Jordania, donde la coerción militar continúa siendo un instrumento central de política exterior. No obstante, la región revela una anomalía significativa respecto al supuesto estatista del neorrealismo: la emergencia de actores no estatales armados; como Hezbolá, Hamás, Al Qaeda y el Estado Islámico, con capacidades materiales suficientes para alterar equilibrios regionales y ejercer control territorial.

### **2.1.1. Realismo Estructural (Neorrealismo) y la Supervivencia del Actor Híbrido**

El realismo estructural permite explicar tanto las respuestas militares de los Estados frente a estas organizaciones como el respaldo indirecto o directo de potencias regionales bajo lógicas de equilibrio de poder, particularmente el apoyo iraní a Hezbolá. Asimismo, ofrece un marco para comprender el uso de economías ilícitas como recursos estratégicos orientados a la supervivencia organizacional en contextos de alta presión militar y sanciones internacionales.

Desde la perspectiva del realismo estructural de Kenneth Waltz, el sistema internacional se define por su anarquía, lo que obliga a las unidades a buscar seguridad y poder para garantizar su supervivencia. No obstante, en el Levante Mediterráneo, el Estado westfaliano ha cedido terreno frente a la aparición de actores híbridos (como Hezbolá en el Líbano o Hamás en Gaza). Estos no son simples grupos terroristas o partidos políticos; son unidades que operan bajo una lógica de "Estado dentro de un Estado".

Aquí debe contemplarse un ajuste, ante la ausencia de una autoridad central efectiva y el asedio de potencias externas, estos grupos aplican un Realismo de Supervivencia. La vinculación con actividades ilícitas no es un accidente moral, sino una decisión estratégica de "autoayuda". Para estos actores, el control de fronteras informales y el mercado negro de armas o bienes de consumo (como el Captagón en el eje sirio – libanés) constituye la base material de su poder. Sin esta capacidad financiera independiente de los Estados patrocinadores (que pueden fallar o cambiar de intereses), su supervivencia política y militar estaría comprometida.

Conforme a esta perspectiva, el concepto de Equilibrio de Poder se redefine. Estos grupos no solo se equilibran a través de las armas convencionales, sino mediante la asimetría económica. La capacidad de financiar una estructura de bienestar social (Dawa) mediante ingresos derivados de zonas grises de la economía les permite competir con la legitimidad del Estado central. Por lo tanto, el realismo estructural permite entender que, en un entorno de máxima inseguridad como el Levante, la ética de la fuente de ingresos queda subordinada a la efectividad de la defensa y la persistencia del actor en el tablero geoestratégico.

Sin embargo, este enfoque presenta limitaciones analíticas. Como señalan Najmuddin y Faraj (2020), el neorrealismo tiende a subestimar la autonomía estratégica de los actores no estatales al privilegiar exclusivamente al Estado como unidad central del sistema. La consolidación de fuentes de financiamiento autónomas mediante narcotráfico, contrabando y lavado de activos demuestra que estas organizaciones no operan únicamente como instrumentos de potencias regionales, sino como actores híbridos con racionalidad estratégica propia. Aun con estas limitaciones, el realismo estructural sigue siendo útil para interpretar la dimensión coercitiva y las respuestas estatales que estructuran la seguridad regional.

### **2.1.2. Interdependencia Compleja y la Economía Política del Crimen Transnacional**

Como segundo pilar analítico, la teoría de la interdependencia compleja, formulada por Keohane y Nye (1988), cuestiona la centralidad exclusiva del poder militar en la política internacional y destaca la existencia de múltiples canales de interacción entre actores estatales y no estatales. Desde este enfoque, las agendas internacionales incorporan dimensiones económicas, financieras y sociales que influyen de manera directa en la seguridad y la gobernanza.

La teoría de la interdependencia compleja de Robert Keohane y Joseph Nye propone que las relaciones internacionales no se limitan a los canales estatales y que la seguridad militar no es la única prioridad. En el contexto de tu investigación, este subapartado es vital para explicar cómo el islamismo político se inserta en las redes globales de criminalidad.

Contrario a la visión estatocéntrica, la interdependencia compleja muestra que existe una multiplicidad de canales conectando a las sociedades. El nexo entre el islamismo político y el crimen organizado (tráfico de drogas, lavado de dinero, contrabando de petróleo) crea una Interdependencia Gris. Los actores islamistas en el Levante no operan en el vacío; están

conectados con carteles en América Latina, redes de blanqueo en África Occidental y centros financieros en Europa y el Golfo. Esta red transnacional erosiona la autonomía de los gobiernos nacionales y crea una vulnerabilidad mutua, el Estado depende de la relativa estabilidad que estos grupos proveen en ciertas zonas, mientras que los grupos dependen de las fallas del Estado para operar sus rutas de tráfico.

En este marco, la interdependencia no implica necesariamente cooperación pacífica, sino la conformación de redes de influencia donde actores legales e ilegales participan simultáneamente. Las estructuras financieras informales, los mercados ilícitos y los corredores logísticos transnacionales operan como espacios de poder que condicionan tanto a gobiernos como a organizaciones armadas, reduciendo la capacidad de control estatal y redefiniendo la noción clásica de soberanía.

En el contexto del Levante Mediterráneo, las economías ilícitas asociadas al Captagón, los sistemas financieros informales como la *hawala* y las rutas transnacionales de narcotráfico que conectan Siria, Líbano, el Golfo, África y América Latina constituyen ejemplos concretos de redes que erosionan la soberanía estatal y reconfiguran dinámicas de poder más allá del campo de batalla.

Es fundamental desarrollar aquí el concepto de Poder Blando (Soft Power) financiado por economías ilícitas. La interdependencia se manifiesta cuando el flujo de dinero proveniente de actividades delictivas se transforma en servicios públicos, educación y salud. Esto crea una dependencia de la población civil hacia la organización islamista, lo que a su vez dificulta cualquier intervención internacional o estatal, ya que desarticular la red criminal implicaría un colapso del tejido social básico. El análisis resalta que la "amenaza" no es solo el fusil, sino la capacidad de estos actores para navegar y manipular los flujos financieros globales.

Este marco teórico permite comprender cómo organizaciones islamistas se insertan en estructuras económicas globales ilegales, transformando la violencia en una actividad económicamente sostenible (Levitt, 2025). Asimismo, ayuda a explicar la vulnerabilidad de Estados periféricos frente a flujos financieros ilícitos, ampliando el concepto de seguridad hacia dimensiones monetarias y transnacionales.

De este modo, el islamismo político no se limita a operar dentro de lógicas insurgentes locales, sino que se articula con circuitos globales de interdependencia económica ilegal, donde el crimen organizado y los conflictos armados se retroalimentan de forma estructural.

### 2.1.3. Constructivismo: Identidad, Narrativa y la Legitimación de la Praxis Ilícita

El tercer pilar teórico se fundamenta en el constructivismo, particularmente en los planteamientos de Wendt (1999), quien sostiene que las estructuras del sistema internacional no son únicamente materiales, sino también sociales y normativas. Desde esta perspectiva, las identidades colectivas, las normas y los procesos de legitimación influyen directamente en el comportamiento de los actores.

El concepto central es la identidad de resistencia (*Muqawama*). Desde una perspectiva constructivista, las acciones de un grupo están dictadas por su percepción de sí mismo y del "otro". Si la identidad del grupo se basa en ser el "protector de los oprimidos" frente a un enemigo existencial (como Occidente o el sionismo), entonces cualquier medio para sostener esa lucha es reinterpretado doctrinariamente.

En este sentido, las organizaciones islamistas no solo responden a incentivos materiales, sino que actúan dentro de marcos simbólicos que definen quién es legítimo, quién es enemigo y qué prácticas resultan moralmente aceptables. La violencia y la transgresión normativa se transforman en deberes colectivos cuando son inscritas dentro de narrativas de defensa de la fe, justicia divina y restauración del orden islámico.

Aplicado al islamismo político, este enfoque permite comprender cómo determinadas organizaciones construyen marcos normativos que reinterpretan principios religiosos para legitimar prácticas violentas y económicas ilícitas. Conceptos jurídicos islámicos como la *maslaha* (bien común) y la *darura* (necesidad) son resignificados como instrumentos de supervivencia política y resistencia frente a enemigos considerados ilegítimos o tiránicos.

Los conceptos como la *Maslaha* (interés público) o la *Darura* (necesidad extrema), no son solo categorías religiosas, sino marcos cognitivos que permiten a la organización justificar el narcotráfico o la extorsión no como delitos, sino como "impuestos revolucionarios" o "armas de guerra asimétrica".

En este proceso doctrinal, autores como Al-Qaradawi (2014) elaboran marcos jurídicos flexibles que priorizan la preservación de la comunidad islámica sobre restricciones normativas ordinarias, mientras que ideólogos como Qutb (1964) introducen una visión de confrontación radical basada en la soberanía divina (*hakimiyyah*), donde la violencia se concibe como medio legítimo para instaurar un orden islámico.

Este proceso de resignificación normativa explica por qué, dentro de estos movimientos, no se percibe contradicción entre religión y criminalidad. Como advierte Lapidus (2014), categorías socioculturales como el honor (*sharaf*) y el respeto (*ihitiram*) desempeñan un papel central en la legitimación de conductas políticas, muchas veces con mayor peso que consideraciones económicas racionales.

Desde esta óptica, la inserción en economías ilícitas no responde exclusivamente a cálculos materiales, sino a prácticas normativamente reinterpretadas como instrumentos legítimos de resistencia y supervivencia ideológica.

La articulación entre realismo estructural, interdependencia compleja y constructivismo permite abordar el islamismo político en el Levante Mediterráneo como una forma de poder híbrido que combina coerción armada, redes económicas ilícitas y legitimación ideológica.

Desde el realismo estructural se comprende cómo estos actores alteran equilibrios regionales tradicionalmente dominados por Estados, disputando el monopolio de la violencia y operando en lógicas de poder propias. La interdependencia compleja amplía esta lectura al mostrar cómo las economías ilícitas se insertan en redes transnacionales que transforman la violencia en actividad sostenible y erosionan la autoridad estatal más allá del ámbito militar. Finalmente, el constructivismo explica los procesos normativos que convierten el crimen en práctica legítima dentro de identidades políticas radicalizadas.

En conjunto, este marco teórico permite analizar empíricamente cómo las economías de guerra y las reinterpretaciones ideológicas reconfiguran la geopolítica regional, evidenciando la necesidad de enfoques integradores en las Relaciones Internacionales para comprender fenómenos donde las fronteras entre terrorismo, crimen organizado y política internacional resultan cada vez más difusas.

## **CAPÍTULO III**

### **3. Marco Metodológico**

El abordaje metodológico de la investigación está diseñado en función de la complejidad del fenómeno analizado, caracterizado por la interacción entre dinámicas ideológicas, estructuras económicas ilícitas y configuraciones geopolíticas en contextos de conflicto prolongado. Dado que la relación entre islamismo político y economías irregulares no se manifiesta únicamente en variables cuantificables, sino en discursos doctrinales, estrategias organizativas y procesos históricos de adaptación, se opta por un enfoque cualitativo que permita captar dichas dimensiones en su profundidad contextual.

En consecuencia, el marco metodológico se orienta a la interpretación sistemática de fuentes especializadas y al análisis comparativo de casos representativos del Levante Mediterráneo, con el fin de identificar patrones de financiamiento, legitimación ideológica e impacto geopolítico que expliquen la consolidación de estos actores híbridos dentro del sistema regional de poder.

#### **3.1. Tipo De Investigación**

La investigación se desarrolla como un estudio documental de carácter comparativo. Este tipo de investigación permite analizar sistemáticamente literatura académica, informes institucionales y documentos especializados con el fin de identificar patrones de comportamiento, estructuras de financiamiento y mecanismos de legitimación presentes en organizaciones islamistas del Levante Mediterráneo. La comparación entre casos permite además identificar similitudes y diferencias en la forma en que estos actores se insertan en economías ilícitas y estructuras geopolíticas regionales.

#### **3.2 Tipo De Alcance**

El estudio presenta un alcance exploratorio-descriptivo con componente interpretativo. En su dimensión exploratoria, examina la relación entre islamismo político y economías ilícitas, un vínculo que la literatura ha abordado de manera fragmentada. En su dimensión descriptiva se identifican patrones organizativos, financieros e ideológicos presentes en casos específicos del Levante Mediterráneo. Finalmente, el componente

interpretativo permite analizar cómo estas dinámicas influyen en la configuración geopolítica regional.

En cuanto al componente descriptivo, se analiza de manera sistemática la evolución histórica, organizativa y financiera de actores islamistas en el Levante Mediterráneo, identificando patrones de financiamiento ilícito, mecanismos de legitimación ideológica y efectos sobre la seguridad regional.

### **3.3 Enfoque De La Investigación**

El enfoque adoptado es cualitativo, dado que se orienta al análisis de discursos doctrinales, estructuras ideológicas, dinámicas económicas informales y configuraciones de poder en contextos de fragmentación estatal. Esto permite integrar antecedentes históricos, desarrollo teológico y prácticas operativas de organizaciones islamistas como actores híbridos que combinan militancia política, coerción armada y economías ilícitas, así como examinar narrativas de legitimación construidas alrededor de conceptos como Maslaha y Darura.

### **3.4 Diseño Metodológico**

El diseño corresponde a un estudio de caso múltiple con enfoque comparativo. De acuerdo con Yin (2018), el estudio de caso permite analizar fenómenos contemporáneos dentro de su contexto real cuando las fronteras entre el fenómeno y su entorno no se encuentran claramente delimitadas. En esta investigación se examinan casos específicos del Levante Mediterráneo; particularmente Gaza, Líbano y Siria, con presencia de organizaciones islamistas que operan en escenarios de fragmentación estatal y economías ilícitas.

El componente comparativo permite identificar similitudes y diferencias en los mecanismos de financiamiento, formas de legitimación religiosa, grados de autonomía frente a patrocinadores estatales y efectos geopolíticos, sin perder la especificidad contextual de cada caso.

### **3.5 Técnicas De Investigación**

La técnica principal empleada es el análisis documental y bibliográfico. Se revisan artículos académicos, libros especializados, informes de centros de investigación,

documentos institucionales y literatura sobre islam político, economías ilícitas transnacionales, seguridad regional y teorías de las Relaciones Internacionales.

### **3.6 Instrumentos De Investigación**

El instrumento utilizado consiste en matrices de análisis documental, orientadas a la sistematización de categorías teóricas y empíricas tales como:

- Justificación ideológica
- Estructuras de financiamiento ilícito
- Redes transnacionales
- Impacto geopolítico regional

Estas matrices permiten organizar la información por ejes temáticos y facilitar el cruce entre teoría y evidencia empírica. Las matrices de análisis utilizadas para la sistematización de información documental se presentan en la sección de anexos con el fin de transparentar el procedimiento metodológico y facilitar la replicabilidad del estudio.

Las matrices de análisis utilizadas para la sistematización de información documental se presentan en la sección de anexos con el fin de transparentar el procedimiento metodológico y facilitar la replicabilidad del estudio.

### **3.7 Fuentes De Información**

#### **3.7.1 Fuentes Primarias**

Debido al carácter documental del estudio, no se emplean fuentes primarias directas como entrevistas o trabajo de campo.

#### **3.7.2 Fuentes Secundarias**

Se utilizan fuentes secundarias tales como:

- Literatura académica especializada
- Informes de organismos internacionales y centros de análisis estratégico
- Estudios doctrinales sobre islam político

- Investigaciones sobre crimen organizado transnacional y economías ilícitas

### **3.8 Muestra**

La muestra se selecciona de forma intencional, con base en criterios de relevancia teórica y empírica, considerando:

- Estudios que vinculen ideología islamista y financiamiento ilícito
- Documentación centrada en el Levante Mediterráneo
- Fuentes posteriores al inicio del conflicto sirio y consolidación de economías ilícitas como el Captagon
- Textos que integren realismo, interdependencia compleja y constructivismo

### **3.9 Recopilación De Información**

La recopilación se realiza mediante:

1. Identificación y selección de fuentes académicas relevantes
2. Lectura analítica y extracción de categorías de análisis
3. Organización temática de la información
4. Cruce sistemático entre teoría y evidencia empírica

### **3.10 Análisis De Información**

El análisis se desarrolla mediante codificación temática, identificando patrones recurrentes entre doctrinas religiosas, estructuras económicas ilícitas y comportamientos estratégicos de los actores islamistas. Los hallazgos se contrastan con los marcos teóricos seleccionados, fortaleciendo el rigor analítico a través de triangulación entre literatura académica, informes especializados y estudios provenientes tanto de contextos occidentales como del mundo árabe.

### **3.11 Consideraciones Éticas**

La investigación se rige por principios de rigor académico, respeto a las fuentes y objetividad analítica. Se reconocen limitaciones propias del uso de información documental, particularmente en relación con datos financieros clandestinos y narrativas producidas por

actores con agendas políticas específicas. No obstante, se prioriza la contrastación de fuentes y se evita la emisión de juicios de valor, fundamentando la interpretación exclusivamente en evidencia verificable.

## **Capítulo IV. Análisis De Resultados**

### **4.1. Introducción Del Capítulo**

El presente capítulo constituye el núcleo empírico y analítico de la investigación, donde se desglosan los hallazgos obtenidos en torno a la compleja simbiosis entre el islamismo político y las economías ilícitas en el Levante Mediterráneo. Lejos de ser un fenómeno meramente criminal, la interconexión entre ideología y redes de financiamiento irregular responde a una lógica de supervivencia y proyección de poder en un entorno de anarquía sistémica y debilidad institucional estatal.

A través de una presentación argumentada, se busca demostrar cómo los grupos islamistas actúan como actores no estatales violentos (VNSAs) que instrumentalizan principios teológicos para insertarse en los flujos de la interdependencia compleja, desafiando la arquitectura de seguridad regional. Los resultados aquí expuestos no solo validan la hipótesis de trabajo, sino que permiten observar una reconfiguración de la geopolítica regional, donde el control de lo ilícito se convierte en un activo estratégico para la construcción de proto-estados o estructuras de gobernanza híbrida.

**Tabla 1. Principales grupos islamistas de la región del Levante Mediterráneo**

Nombre de la organización	Orígenes y fundamentos	Zona de influencia	Corriente principal de pensamiento	Principales líderes
Hezbollah	Surgió en la década de los 80s con el apoyo de la República Islámica de Irán. Es una organización política – religiosa con un brazo armado, un brazo político y un brazo de actividades sociales (de Miguel, 2021).	Líbano, Siria y han estado presentes en protestas en Irán (Iran International, 2022)	Islam chiita con influencia del Líder Supremo iraní y el concepto de Wilayat al Faqih (Wimberly, 2015)	Naim Qassem (sustituyó a Hassan Nasrallah)
Hamás	Es la principal organización islamista de los territorios palestinos, surge en los años 80s durante la primera Intifada, realiza acciones violentas, pero también acción social entre las comunidades palestinas de Gaza, Cisjordania e incluso en campos de refugiados en el exterior.	Territorios palestinos, campos de refugiados en el Líbano.	Sunita, influenciados principalmente por el movimiento de los Hermanos Musulmanes y el clérigo Sayyid Qutb (Tamimi, 2024)	Khalil al Hayya (jefe interino), Khaled Mashal, Zaher Jabarin y Muhammad Ismail Darwish como miembros del buró político.
Hayat Tahrir Al Sham (HTS)	Es una coalición de organizaciones yihadistas que surgieron en el contexto	Siria	Sunismo, salafista yihadista, las dos principales escuelas que	Ahmed al Shara (Abu Muhammad Al Julani) <sup>6</sup>

<sup>6</sup> Se puede señalar este como el seudónimo o nombre de “guerra” (kunya) utilizado por Al Shara cuando realizaba militancia islamista.

	de la guerra civil siria, anteriormente vinculada con Al Qaeda, pero separándose de estos.		siguen son la de Sayyid Qutb, la de Abu Muhammad al Maqdisi y la de Abdullah Azzam (Altuna y Cabus, 2024)	
Estado Islámico (DAESH o ISIS)	Emergió como un grupo yihadista en Irak y Siria a principios de la década del 2010 con la intención de impulsar la creación de un califato islámico al estilo antiguo.	Irak, Siria, Yemen, Libia y otros países de MENA <sup>7</sup>	Sunismo salafista con ideas tomadas de clérigos como Sayyid Qutb y Abu Musab al-Zarqawi.	Abu Hafs al-Hashimi al-Qurashi.

Nota: Elaboración propia con base en de Miguel (2021); Iran International (2022); Wimberly (2015); Tamimi (2024); Altuna y Cabus (2024).

---

<sup>7</sup> MENA: Medio Oriente y Norte de África.

Si bien, es verdad que no son los únicos grupos de esta naturaleza que se encuentran en la región, se puede señalar que son los que tienen músculo político y militar en la zona con mucha influencia, principalmente aprovechando el poder que han logrado generar sobre los principales clanes familiares de la región levantina y la manera en la que lo han podido adaptar a su visión radical de islam (Lapidus, 2014).

#### **4.2. Presentación De Los Resultados (Por Categoría, Variable U Objetivo)**

A continuación, se sistematizan los hallazgos derivados del proceso de recolección de datos, estructurando el análisis conforme a las categorías y variables que articulan la investigación. Este despliegue de resultados no se limita a una descripción factual, sino que busca desentrañar las dinámicas de poder y las estrategias de supervivencia de los actores híbridos en el Levante Mediterráneo.

A través de la revisión de fuentes bibliográficas, se examina cómo el islamismo político ha instrumentalizado diversas economías ilícitas, transformando las estructuras de financiamiento tradicionales en redes transnacionales de criminalidad organizada que desafían la soberanía estatal y reconfiguran el equilibrio de fuerzas regional.

A través de una perspectiva neorrealista y de interdependencia compleja, la exposición de estos resultados permite identificar los vectores de influencia que vinculan el accionar de grupos no estatales con las mutaciones en la geopolítica contemporánea.

Cada subsección profundiza en el cumplimiento de los objetivos específicos, analizando desde la justificación ideológica de las actividades ilícitas hasta el impacto de estas en la seguridad y estabilidad del sistema internacional. De este modo, la evidencia presentada ofrece una comprensión multidimensional sobre la correlación entre el extremismo y la economía política del crimen, proporcionando una base empírica sólida para las conclusiones del estudio.

##### ***4.2.1 Categoría de Análisis 1: El Entramado Filosófico-Ideológico como Matriz de Justificación Estratégica***

Esta primera categoría de análisis examina la base doctrinal que permite a las organizaciones del islamismo político legitimar acciones que, bajo marcos jurídicos convencionales, serían catalogadas como criminales. El desarrollo de este apartado se centra

en desarticular la narrativa de resistencia y los principios de necesidad estratégica (darura) e interés público (maslaha), los cuales funcionan como una matriz de justificación para la incursión en economías ilícitas.

A través del análisis de los discursos, se explora cómo estos actores reconfiguran preceptos teológicos para transformar el pragmatismo financiero en un imperativo moral, permitiendo que el narcotráfico o el contrabando sean percibidos por sus bases como herramientas legítimas frente a la asimetría de poder en el sistema internacional. Para llevar a cabo este examen, se procedió a la revisión exhaustiva de declaraciones oficiales, fatwas y documentos programáticos de los actores clave en el Levante Mediterráneo, contrastándolos con las subcategorías de análisis previamente codificadas.

El análisis se despliega de manera deductiva, partiendo de la interpretación de la norma religiosa hasta llegar a su aplicación táctica en el terreno geopolítico. De este modo, se logra demostrar que la ideología no es un componente estático, sino una variable dinámica y utilitaria que garantiza la cohesión interna y la supervivencia del actor híbrido, proveyendo el sustento ético necesario para la operatividad de sus redes de financiamiento transnacional.

#### **4.2.1.1 Descripción Del Hallazgo**

La investigación identifica que la vinculación del islamismo político con actividades económicas irregulares no es una desviación accidental, sino una acción fundamentada en una reinterpretación pragmática de la jurisprudencia islámica (Fiqh). A través del análisis de fuentes doctrinales y académicas (Kepel, 1984; Hoffman, 2001), se observa que conceptos como la Darura (necesidad) y la Maslaha (bien común) operan como catalizadores que permiten a organizaciones como Hamás o Hezbolá suspender temporalmente las prohibiciones de la sharía para sostener sus operaciones militares y sociales. La obtención de recursos mediante el narcotráfico o el contrabando se presenta, así como una "defensa de la umma" frente a amenazas externas, legitimando lo que en el orden internacional liberal se tipifica como crimen transnacional.

**Tabla 2. Estimaciones del tráfico de drogas por parte de Hezbolá**

Tipo de droga	Valor estimado	Mercados principales	Detalles
Fentanilos	1.000 – 1.500 millones anuales	Golfo Pérsico y Europa	Cada pastilla tiene un costo entre \$10 y \$25 por cada una
Cocaína	200 y 500 millones anuales	Europa y Medio Oriente	Hezbolá ha logrado establecer vínculos con carteles en América Latina y transportar a Europa desde ahí y también utiliza rutas por medio de África Occidental

Hachís y cannabis	100 y 200 millones anuales	Europa y cercanías	El valle de Bekaa en el Líbano es una de las zonas de mayor producción de este tipo de productos.
Total de dinero anual estimado:			1.300 y 2.200 millones anuales

Nota: Elaboración propia a partir de información de News Lines Institute (2022).

Los datos recopilados son de cifras estimadas y podrían variar dependiendo de la fuente porque al ser una actividad ilegal y clandestina lo que se puede averiguar de modo superficial es impreciso, lo cierto es que Hezbolá ha utilizado estos ingresos para financiar sus operaciones militares, su activismo político y los programas sociales con los cuales trabaja en el Líbano, permitiéndole mantener una influencia importantes sobre el país, junto con otros grupos menores, como la coalición AMAL que se encuentra en el parlamento libanés.

#### **4.2.1.2 Interpretación Del Hallazgo**

Desde una perspectiva crítica, este hallazgo revela una instrumentalización de la fe para fines de Realpolitik. La utilización del principio de Darura sugiere que los grupos islamistas operan bajo un cálculo de costo-beneficio racional: si la supervivencia del grupo (visto como la vanguardia de la comunidad de creyentes) está en riesgo, cualquier medio de financiación es lícito. Esto es particularmente relevante en el Levante, donde la erosión de la soberanía estatal ha creado vacíos de poder que estos grupos llenan mediante la Dawa (proselitismo/ala social), financiada precisamente por estas economías de guerra. Como bien señala Roy (2014), la distinción entre el ala militar y la social es, en la praxis, inexistente; ambas forman un cuerpo único orientado a la captura de legitimidad frente a poblaciones desatendidas por el Estado.

#### **4.2.1.3 Relación Con El Marco Teórico**

Este comportamiento se alinea con el Realismo Neoclásico, donde las percepciones de los líderes y la ideología doméstica filtran las presiones del sistema internacional. La noción de "soberanía de Alá" en oposición al secularismo occidental, lo que Calvert (2009) denomina "orientalismo a la inversa" basado en las tesis de Sayyid Qutb, funciona como un marco de identidad que justifica el aislamiento de las normas internacionales de transparencia financiera. Al mismo tiempo, la Interdependencia Compleja explica cómo estos grupos aprovechan la porosidad de las fronteras y los mercados globales para blanquear capitales o traficar bienes, utilizando sistemas como el hawala para evadir el régimen de sanciones internacionales, lo que demuestra una sofisticación técnica que desafía la visión simplista del extremista religioso.

Bajo la perspectiva del Realismo Estructural, las dinámicas operativas identificadas no representan únicamente una actividad delictiva, sino una respuesta racional ante la anarquía del sistema regional. El control de rutas de contrabando y el lavado de activos permiten a los actores híbridos del Levante cerrar la brecha de capacidades frente a los Estados centrales. Esta llamada "economía de resistencia" funciona como un mecanismo de autoayuda garantizando la autonomía financiera del grupo, reduciendo su vulnerabilidad ante posibles cortes de suministros de sus patrocinadores externos. Así, las redes transnacionales analizadas en la matriz de codificación actúan como multiplicadores de poder que desafían

el monopolio de la fuerza y la recaudación, elementos fundamentales de la soberanía estatal tradicional.

#### **4.2.1.4 Relación Con La Normativa Y Tensiones Críticas**

En términos normativos, estos hallazgos evidencian una colisión frontal con el Derecho Internacional Público y los regímenes de lucha contra el financiamiento del terrorismo (como las recomendaciones del GAFI/FATF). Existe una "laguna de legitimidad" donde la norma vigente criminaliza la actividad, pero la praxis local, amparada en conceptos como el Waqf (bienes inalienables), la sacraliza. Por ejemplo, la consideración de la Palestina histórica como un Waqf (Alonso, 2024) anula, desde la óptica de Hamás, cualquier posibilidad de resolución diplomática basada en el reconocimiento mutuo, ya que la tierra no es un bien negociable sino un depósito divino.

Esto genera un punto de inflexión crítico: mientras la comunidad internacional busca soluciones basadas en la soberanía territorial, los actores islamistas operan bajo una lógica de jurisdicción religiosa inalienable, haciendo que los instrumentos jurídicos tradicionales resulten ineficaces para desarticular sus redes de sustento.

#### **4.2.2 *Categoría de Análisis 2: Dinámicas Operativas de las Economías Ilícitas Transnacionales y Financiación de Actores Híbridos***

Esta categoría de análisis examina los mecanismos pragmáticos y las rutas logísticas que permiten la afinidad entre el islamismo político y el crimen organizado transnacional. El desarrollo de este apartado se centra en operacionalizar variables como el tráfico de estupefacientes sintéticos; específicamente el Captagón, el contrabando de bienes y el lavado de activos, los cuales constituyen el soporte material de las estructuras militares y sociales de los actores híbridos.

Mediante un enfoque basado en la economía política del crimen, se analiza cómo estas organizaciones han logrado establecer una interdependencia compleja con redes delictivas globales, transformando zonas de conflicto en conectores logísticos clave que desafían los controles fronterizos tradicionales y erosionan la autoridad de los Estados soberanos en el Levante Mediterráneo.

La metodología para desglosar esta categoría se fundamenta en el análisis de flujos financieros e informes de inteligencia de seguridad regional, permitiendo identificar la trazabilidad de los recursos desde su origen ilícito hasta su re inserción en la economía formal o su uso en el sostenimiento de operaciones de guerra.

Se detalla el funcionamiento de las redes financieras informales, como el sistema hawala, y su rol en la evasión de sanciones internacionales. Al contrastar estos datos con la matriz de codificación temática, se logra proyectar un panorama detallado sobre cómo la rentabilidad de lo ilícito no solo garantiza la supervivencia del actor no estatal, sino que altera permanentemente la estructura de incentivos económicos en la región, consolidando economías de guerra que perpetúan la inestabilidad sistémica.

#### **4.2.2.1 Descripción del hallazgo**

Los resultados evidencian una sofisticada diversificación de las fuentes de financiación que trasciende la recaudación ideológica tradicional. Se identifica que organizaciones como Hezbolá han consolidado una infraestructura transnacional para la producción y distribución de narcóticos sintéticos, específicamente el Captagón (Levitt, 2021). Este hallazgo se complementa con el uso sistemático de la extorsión y el secuestro con fines políticos y económicos por parte de agentes como el Estado Islámico y Hamás (Weiss et al., 2023).

Asimismo, se detecta la instrumentalización de sistemas financieros informales, como el Hawala, y el desvío de fondos de estructuras de bienestar social (Zakat y Dawa) para el blanqueo de capitales, permitiendo que el flujo financiero circule fuera del alcance de los mecanismos de supervisión bancaria convencional (El Qorchi, 2002; Witness, 2018).

#### **4.2.2.2 Interpretación Del Hallazgo**

Estos hallazgos sugieren la emergencia de una "economía de guerra descentralizada" en el Levante. La transición de estos grupos hacia actividades delictivas transnacionales no debe interpretarse como una pérdida de su identidad ideológica, sino como una adaptación estratégica a las sanciones internacionales y al declive del apoyo estatal directo (como el caso de Irán frente a Hezbolá en contextos de crisis petrolera). La capacidad de estas organizaciones para gestionar carteras financieras complejas, que incluyen desde el tráfico

de drogas hasta el "impuesto revolucionario" o la extorsión, las posiciona como actores híbridos que desafían la distinción clásica entre insurgencia política y crimen organizado, configurando lo que en los estudios de seguridad se denomina el nexo crimen-terror.

#### **4.2.2.3 Relación Con El Marco Teórico**

Desde la Interdependencia Compleja, se observa cómo estos actores aprovechan la porosidad de las fronteras y la globalización de los mercados ilícitos para proyectar poder. Hezbolá, por ejemplo, no opera en un vacío, sino que se inserta en cadenas de suministro globales, demostrando que el poder en el sistema internacional contemporáneo no solo reside en la capacidad militar estatal, sino en la gestión de flujos transnacionales. Por otro lado, el Realismo Neoclásico permite explicar por qué estos grupos priorizan la acumulación de capital ilícito: ante la percepción de una amenaza existencial por parte de potencias externas o rivales regionales, la obtención de autonomía financiera es la única garantía de supervivencia política y operativa.

El impacto geopolítico de estas actividades trasciende la desestabilización fronteriza; representa una reconfiguración de la gobernanza regional a través de la Interdependencia Compleja. La existencia de redes financieras informales que conectan al Levante con mercados globales crea una zona gris donde el Estado es un actor más, pero no necesariamente el dominante.

Esta interdependencia entre el crimen organizado y el islamismo político ha consolidado a los 'actores híbridos' como gestores necesarios de la estabilidad local. En consecuencia, la soberanía en el Levante ya no puede entenderse bajo el modelo westfaliano clásico, sino como una soberanía fragmentada y compartida, donde el poder geoestratégico se mide por la capacidad de navegar y controlar los flujos de la economía sumergida, alterando permanentemente el equilibrio de poder en el Mediterráneo Oriental.

#### **4.2.2.4 Relación Con La Normativa Y Tensiones Críticas**

Este escenario plantea una tensión crítica con los regímenes internacionales de Anti-Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT). Existe una brecha técnica entre la regulación bancaria formal y la resiliencia del sistema Hawala, el cual, al basarse en la confianza y la falta de registros físicos, resulta prácticamente impenetrable para

los protocolos de debida diligencia. Además, el uso de la Dawa como mecanismo de blanqueo genera un dilema jurídico-humanitario: la persecución de las redes financieras de grupos como Hamás puede derivar en la desarticulación de infraestructuras sociales básicas para la población civil (Roy, 2014), lo que a menudo es capitalizado por los propios grupos para denunciar "agresiones contra la comunidad musulmana", reforzando su narrativa de resistencia.

### **4.3. Análisis Comparativo: Divergencias Estratégicas Y Convergencias Operativas En El Nexo Crimen-Terror**

El análisis de los hallazgos permite establecer una comparativa multidimensional entre los modelos de sostenibilidad de organizaciones como Hezbolá, Hamás y el Estado Islámico (ISIS). Aunque todos convergen en la instrumentalización de la fe para la captura de recursos, sus metodologías de inserción en la economía política regional presentan variaciones críticas.

#### **4.3.1 Geografía del financiamiento: Transnacionalismo vs. Extractivismo Territorial**

Una divergencia fundamental reside en el alcance geográfico de sus carteras ilícitas.

- **Hezbolá** opera bajo un modelo de transnacionalismo híbrido. A diferencia de otros grupos, ha logrado integrar redes en la diáspora libanesa y mercados globales de narcóticos, específicamente la producción y exportación de Captagón (Levitt, 2021), para compensar las fluctuaciones en el apoyo estatal iraní. Este modelo le otorga una "soberanía financiera" que no depende exclusivamente del control territorial directo, sino de su capacidad para infiltrar los flujos de la interdependencia compleja.
- En contraste, el **Estado Islámico (ISIS)** durante su apogeo (2014-2019) priorizó un modelo de extractivismo territorial intenso. Su financiación se basó en la explotación inmediata de recursos locales: extorsión a poblaciones bajo su control, confiscación de activos y la venta de petróleo en mercados negros locales (Weiss y Hassan, 2016). Mientras que el modelo de Hezbolá es resiliente debido a su deslocalización, el modelo del ISIS demostró ser vulnerable al colapso geográfico; una vez perdida la base territorial, su capacidad de recaudación se fracturó, forzando a sus remanentes a

involucionar hacia redes de criminalidad común o células de baja intensidad en el desierto sirio-iraquí.

#### **4.3.2 La Instrumentalización De La "Dawa": Blanqueo Social Vs. Gobernanza Coercitiva**

El papel de la infraestructura social (Dawa) constituye otra variable de contraste significativo entre el grupo palestino Hamás y las facciones más radicales como Al Qaeda o el ISIS.

- Para Hamás, la *Dawa* no es solo una herramienta de proselitismo, sino un sofisticado mecanismo de blanqueo de capitales y legitimación política. Al canalizar fondos de procedencia dudosa hacia servicios de bienestar, salud y educación en la Franja de Gaza, el grupo transforma el capital ilícito en "legitimidad de desempeño" (Roy, 2014). Esto crea un escudo humano y político: cualquier sanción financiera internacional contra las cuentas de la organización es presentada ante la comunidad internacional como un ataque directo a la subsistencia del pueblo palestino.
- Por el contrario, en grupos como el Estado Islámico, la provisión de servicios sociales fue secundaria frente a la aplicación coercitiva de la *sharía*. Su gestión financiera no buscaba el "blanqueo" mediante la caridad, sino la imposición de un orden fiscal teocrático. Esta diferencia explica por qué Hamás mantiene una base de apoyo social orgánica a pesar del bloqueo, mientras que el ISIS dependió de la captura violenta de la voluntad popular, evaporándose su control financiero tras la intervención militar externa.

#### **4.3.3 El secuestro y la extorsión: Beneficio económico vs. Moneda política**

Los mecanismos de generación de ingresos mediante la violencia directa también revelan lógicas diferenciadas:

- Grupos vinculados a Al Qaeda y el ISIS en regiones periféricas han utilizado el secuestro como una industria extractiva de subsistencia, donde el objetivo primordial es la obtención de rescates en divisas para financiar operaciones tácticas (Weiss et al., 2023).
- En la praxis de Hamás, especialmente tras la incursión del 7 de octubre de 2023, el secuestro masivo ha sido elevado a la categoría de moneda de cambio estratégica de

alta intensidad. El objetivo no es el rescate económico *per se*, sino la alteración del equilibrio de poder regional, forzando canjes asimétricos de prisioneros y utilizando a los rehenes como activos de negociación política para fracturar la cohesión interna del adversario (INFOBAE, 2025; Margolin y Levitt, 2023). Aquí, la economía ilícita se subordina totalmente a la consecución de objetivos de RRII de largo plazo.

#### 4.3.4 *Convergencia en la intermediación financiera: El sistema Hawala*

A pesar de sus diferencias ideológicas (chiismo vs. sunismo radical), todos los actores analizados convergen en el uso intensivo del sistema Hawala para el movimiento de fondos. Al operar bajo una lógica de confianza y sin registro en el sistema bancario tradicional (El Qorchi, 2002), la hawala actúa como el tejido conectivo que permite a estos grupos evadir el régimen de sanciones internacionales. Esta es la "zona gris" de la interdependencia donde la tradición cultural islámica se encuentra con la criminalidad transnacional, permitiendo que tanto el tráfico de Captagón de Hezbolá como las donaciones caritativas desviadas hacia la provincia de Khorasan de Al Qaeda circulen por los mismos canales opacos.

**Tabla 3. Matriz comparativa de modelos de sostenibilidad, alcance operativo y mecanismos de legitimación de los VNSAs en el Levante.**

<b>Dimensión de Análisis</b>	<b>Hezbolá</b>	<b>Hamás</b>	<b>Estado Islámico (ISIS)</b>
<b>Fuente Primaria</b>	Narcotráfico (Captagón) y Redes Globales.	Ayuda Externa, <i>Dawa</i> y Moneda Política.	Extorsión Territorial y Recursos Naturales.
<b>Alcance Operativo</b>	Transnacional / Global.	Regional / Local-Gaza.	Local con pretensión de Califato.
<b>Uso de la Violencia</b>	Disuasión y Poder Paraestatal.	Resistencia Armada y Negociación.	Coerción Total y Terrorismo de Espectáculo.

<b>Legitimación</b>	Resistencia Chiita y Bienestar Social.	Identidad Nacional-Religiosa y <i>Dawa</i> .	Pureza Ideológica y Califato Universal.
---------------------	--	--	---

Nota: Elaboración propia con información de New Lines Institute (2022).

#### **4.4. Síntesis Integrada De Resultados**

La presente investigación se articula en torno a una interrogante fundamental para la seguridad internacional: ¿De qué forma el Islamismo Político y su vinculación con actividades ilícitas, han influido en la configuración del poder geopolítico en la región del Levante Mediterráneo y las repercusiones en la estabilidad regional y global?

Los hallazgos presentados en este capítulo demuestran que la respuesta no reside en una causalidad simple, sino en la emergencia de un nuevo paradigma de poder donde lo teológico y lo criminal convergen para desafiar la hegemonía del Estado-nación.

##### **4.4.1 Reconfiguración Del Poder Geopolítico Y El Actor Híbrido**

La principal influencia de esta simbiosis en la configuración del poder geopolítico radica en la transición de un orden estatocéntrico a uno de soberanías fragmentadas y paraestatalidad. El Islamismo Político en el Levante no opera únicamente como una corriente ideológica, sino como un actor híbrido que desdibuja la frontera entre la insurgencia religiosa y la empresa criminal transnacional. Los resultados confirman que estos grupos son, de forma simultánea, actores religiosos y criminales. Esta dualidad no es contradictoria en su praxis, sino complementaria: mientras la faceta religiosa provee la base de legitimidad social y el horizonte teleológico, la faceta criminal garantiza la autonomía financiera y la capacidad de resistencia frente a las presiones del sistema internacional (Levitt, 2021).

##### **4.4.2 Patrones Y Tendencias Encontrados**

Se observa un patrón de institucionalización de la irregularidad. En regiones donde el Estado ha fallado en su función de proveedor de seguridad y bienestar, organizaciones como Hezbolá y Hamás han establecido sistemas de gobernanza híbrida financiados por el narcotráfico (Captagón), la extorsión y el blanqueo de capitales. La tendencia indica que la geopolítica del Levante está siendo dictada por la capacidad de estos Actores No Estatales Violentos (VNSAs) para controlar corredores de tráfico ilícito, convirtiendo estas rutas en

activos estratégicos de poder que rivalizan con el control territorial de los ejércitos convencionales.

#### ***4.4.3 Coincidencias Importantes Y Justificación Teológica***

Una coincidencia fundamental es la dependencia de una arquitectura de justificación jurisprudencial. La investigación revela que la vinculación con negocios irregulares se sostiene sobre una exégesis pragmática de la sharía. Conceptos como la Darura (necesidad extrema) y la Maslaha (bien común) funcionan como el marco legal interno que permite suspender las prohibiciones morales para salvaguardar la supervivencia de la Umma (Kamali, 1996). Esta "flexibilidad teológica" es el punto de encuentro entre todos los grupos analizados, permitiendo que el tráfico de drogas o el secuestro de civiles, como se observó en la estrategia de Hamás tras octubre de 2023, sean presentados no como delitos, sino como actos de resistencia necesaria (Margolin y Levitt, 2023).

#### ***4.4.4 Repercusiones En La Estabilidad Regional Y Global***

Las repercusiones de este fenómeno son profundas y desestabilizadoras. A nivel regional, la consolidación de economías ilícitas vinculadas al islamismo político perpetúa los conflictos armados al convertirlos en empresas rentables para las élites insurgentes. A nivel global, la capacidad de estos grupos para infiltrar el sistema financiero internacional a través de métodos como la Hawala y el uso desviado del Zakat (caridad) representa una amenaza directa a la integridad de los mercados y a los esfuerzos de contra terrorismo. La estabilidad global se ve comprometida por el surgimiento de zonas grises de gobernanza donde el Derecho Internacional no tiene aplicación efectiva, creando santuarios para el crimen transnacional bajo el amparo de la identidad religiosa.

#### ***4.4.5 Contradicciones Y Tensiones Críticas***

La tensión más crítica identificada es la colisión entre la legitimidad de desempeño y la legalidad internacional. Al financiar su ala social (Dawa) con recursos ilícitos, estos grupos generan una dependencia en la población civil que dificulta cualquier intervención externa (Roy, 2014). Esto crea una contradicción para la diplomacia internacional: sancionar financieramente a la organización implica, a menudo, castigar a los sectores más vulnerables de la sociedad que dependen de sus servicios sociales, lo que a su vez refuerza la narrativa de "persecución occidental" y radicaliza aún más a la base social.

#### ***4.4.6 Vacíos O Problemas Identificados***

Se identifica un vacío sistémico en la respuesta multilateral. Los marcos regulatorios actuales de las Relaciones Internacionales están diseñados para confrontar o bien a Estados soberanos o bien a grupos criminales comunes, pero carecen de herramientas para abordar a un sujeto político-religioso-criminal que utiliza la fe como escudo y el tráfico transnacional como motor. El problema reside en la persistente visión dicotómica de la comunidad internacional, que no ha logrado procesar que, en el Levante contemporáneo, la religión y el crimen han formado una síntesis operativa que redefine las reglas del poder y la seguridad en el siglo XXI.

## Capítulo V. Conclusiones

Se concluye que el islamismo político en el Levante Mediterráneo muestra ser un fenómeno bastante complejo que combina aspectos de carácter ideológico con elementos religiosos, geopolíticos y estratégicos. Promueve su visión a través de la interpretación de los textos islámicos de clérigos con una visión purista y radicalizada de la religión que incluso los ha llevado a encontrar diferentes formas de financiamiento vinculados hasta con economías ilícitas.

De esta manera, se demuestra que organizaciones islamistas como Hamas, Hezbolá, ISIS, Al Qaeda, entre otros han recurrido a prácticas ilícitas como lo es el tráfico de drogas, el contrabando de armas, las extorsiones y el lavado de dinero para el financiamiento de sus operaciones. Estas economías ilegales no solo permiten mantener su posición de poder a nivel regional, sino que les brinda capacidades operativas que perpetúan los conflictos dificultando los procesos de paz.

También, se ha evidenciado de qué manera el islamismo ha utilizado la religión y las interpretaciones para involucrarse en actividades ilegales como el tráfico internacional de drogas, contrabando de armas, lavado de dinero, extorsión, entre otros delitos basados en una visión de un “bien mayor” y con la finalidad de sostener sus operaciones e influencia en la zona.

Los grupos islamistas han reinterpretado conceptos religiosos claves como la Darura (necesidad), la Maslaha (bien común) y la Yihad (esfuerzo), para justificar sus operaciones ilícitas. Por medio de estas interpretaciones, apegadas en una visión radicalizada del islam, permite argumentar que sus operaciones, aunque estén teóricamente en contradicción con la ley islámica tradicional, los cuales se difieren como fundamentales para proteger la comunidad de creyentes (umma) y luchar contra los tiranos y los enemigos del islam. A través de esta flexibilidad exegética legitiman su colaboración con organizaciones ilícitas.

Es imperativo comprender desde las fuentes religiosas islámicas las diferencias interpretativas no solo en este tema sino en todos los que involucren a sus seguidores. Si no se toma esto en consideración se corre el riesgo de realizar análisis prejuiciados, no es lo mismo utilizar un clérigo de posiciones moderadas con uno cuya visión está en justificar

todas las acciones que ejecuta, incluyendo las ilícitas, bajo un sesgo y flexibilidad moral justificada con su interpretación religiosa.

Desde la perspectiva teórica de las RRII como el realismo político, se trata de una competencia por el poder y la seguridad que llevan a los Estados a enfrentarse a grupos no estatales, para lo cual utilizan la fuerza con la intención de someter sus capacidades operativas. Mientras tanto, la teoría de la interdependencia compleja sugiere que la cooperación internacional y el fortalecimiento del multilateralismo son esenciales en el combate de las redes de financiamiento de organizaciones ilícitas y la promoción de la estabilidad regional. A través de ambas teorías se ofrecen marcos de análisis necesarios para profundizar en la dinámica de la violencia en la zona y proponer soluciones de manera integral.

De acuerdo con la perspectiva del Realismo Estructural, se concluye que las organizaciones islamistas en el Levante Mediterráneo han dejado de ser meros grupos insurgentes para consolidarse como actores híbridos con capacidades paraestatales. La vinculación con actividades ilícitas (narcotráfico y contrabando) no representa una desviación de sus objetivos políticos, sino una respuesta racional de "autoayuda" (self-help) ante la anarquía del sistema regional. Estas rentas criminales han permitido a grupos como Hezbolá y Hamás cerrar la brecha de capacidades materiales frente a Estados soberanos, alterando el equilibrio de poder regional y garantizando su supervivencia operativa incluso ante el endurecimiento de las sanciones internacionales.

Por su parte, la investigación demuestra que el impacto geopolítico del islamismo político se manifiesta a través de una Interdependencia Compleja degradada. La creación de redes transnacionales de financiamiento ilícito ha generado una simbiosis entre la militancia ideológica y el crimen organizado, lo que erosiona la soberanía territorial de los Estados del Levante.

Esta interdependencia "gris" inserta a los actores no estatales en los flujos financieros globales mediante sistemas informales como el Hawala, convirtiéndolos en centros logísticos imprescindibles. En consecuencia, la estabilidad del Mediterráneo Oriental ya no depende exclusivamente de acuerdos diplomáticos entre capitales, sino de la desarticulación de

infraestructuras económicas subterráneas que hoy sostienen el tejido social y militar de la región.

También, desde una perspectiva Constructivista, se concluye que la efectividad de estas organizaciones no reside únicamente en su poder material, sino en su capacidad para reconstruir la percepción de legalidad y moralidad. Mediante el uso estratégico de conceptos doctrinales como la Maslaha (interés público) y la narrativa de la "resistencia", han logrado legitimar la praxis delictiva ante su base social. Esta construcción de identidad permite que el financiamiento ilícito sea percibido como un recurso ético necesario para la defensa comunitaria. Por lo tanto, el combate al islamismo político y sus vínculos criminales requiere un abordaje que trascienda lo policial y militar, enfocándose en la "guerra de narrativas" que actualmente otorga impunidad social a estas estructuras en el Levante.

Con la finalidad de contrarrestar la influencia del islamismo político y su asociación con actividades ilícitas, se requiere de un enfoque multidimensional el cual combine las estrategias de seguridad con cooperación internacional y el desarrollo socioeconómico. Esto se logra a través de implementar medidas para el combate del crimen organizado transnacional, promover las reformas educativas que fomenten una interpretación moderada del islam y el fortalecimiento de la institucionalidad local que reduzcan la dependencia de las comunidades hacia los grupos islamistas, logrando desaparecer ese ligamen, sería más efectivo hacer propuestas desde una perspectiva moderada.

La financiación ilícita de grupos islamistas han obstaculizado los esfuerzos por impulsar acuerdos de paz en la zona, debido a que estos recursos les permiten a estos grupos radicalizados mantener su capacidad operativa y optar por desistir de cualquier medida de negociación en términos positivos en zonas de conflicto, esto ha puesto a la comunidad internacional en dilemas sobre seguridad y resolución de conflictos debido a los retos que experimentan por contrarrestar las posibilidades de escaladas y de enfrentamientos como ha ocurrido en los últimos años.

Se muestra también que mucho de este comportamiento ilícito se ve incentivado y fortalecido por los vínculos de estas organizaciones con países que los utilizan como piezas de sus propios intereses geopolíticos y geoestratégicos, dejando de lado cualquier elemento

de fortalecimiento del sistema internacional y por el contrario fortaleciendo la noción de un modelo anárquico y de competencia por el poder, tal y como lo plantea el realismo.

La comunidad internacional experimenta el desafío de lograr un equilibrio entre las necesidades de seguridad y estabilidad con el desarrollo regional. La aplicación de medidas coercitivas, aunque puedan parecer efectivas en algunos casos, se pueden transformar en un aspecto contraproducente si no están acompañadas de esfuerzos en el abordaje de las causas subyacentes a la radicalización y la dependencia del financiamiento ilegal. Es así como la cooperación entre Estados, las organizaciones multilaterales y los actores locales se convierten en los pilares para la solución integral y duradera a los conflictos en la zona.

Por lo tanto, es necesario promover un modelo alternativo dentro de la educación en el islam que combata la radicalización y fomenten modelos de gobernanza que sean compatibles con la pluralidad del pensamiento, el respeto a los derechos humanos y la estabilidad de las sociedades.

En cuanto a la pregunta de la investigación, ¿De qué manera el Islamismo Político, a través de su vinculación con actividades ilícitas, influye en la configuración del poder geopolítico en el Levante Mediterráneo y cómo esto repercute en la estabilidad regional y global? Se puede señalar que el islamismo político se ha vinculado con las economías ilícitas como una forma de consolidar su poder en la región y en la estabilidad global.

La dependencia que estos grupos han generado a las actividades ilegales han generado la perpetuidad o profundizado los conflictos en la zona, al mismo tiempo, han fortalecido la influencia de grupos como Hezbolá, Hamas, Estado Islámico e inclusive Al Qaeda, también ha exacerbado las tensiones con potencias regionales y globales, impidiendo el avance hacia una gobernanza global sumergiéndolos en el caos y la anarquía, contribuyendo además con las percepciones negativas con respecto al islam, por esta razón se requiere de esfuerzos combinados para poder lograr neutralizarlos y brindarle mayores oportunidades a visiones moderadas y constructivas.

## Referencias bibliográficas

### Artículos de periódico digital

- Alamuddin, B. (2021, 24 de noviembre). Hezbollah's role in the global drugs trade — the West Africa connection. *Arab News*. <https://www.arabnews.com/node/1944626>
- Baker, A. (2024, 14 de diciembre). ¿Qué es el captagon, el estimulante ilegal que hizo de la Siria de Al Asad un narcoestado? *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/es/2024/12/14/espanol/mundo/captagon-siria-asad.html>
- Infobae. (2025). Israel contempla liberar a 1.900 presos palestinos por 33 rehenes durante la primera fase de intercambios. <https://www.infobae.com/america/agencias/2025/01/18/israel-contempla-liberar-a-1900-presos-palestinos-por-33-rehenes-durante-la-primera-fase-de-intercambios/>
- Iran International. (2022). Hezbollah, Hashd Al-Shaabi Forces Helping Iran Suppress Protests – Reports. <https://www.iranintl.com/en/202210160416>

### Artículos de centros de análisis / sitios institucionales

- Acuña, B. (2021). *Las paradojas entre el quietismo islámico y el islam político*. CEMERI <https://cemerri.org/art/a-paradojas-quietismo-islamico-du>
- Alghannam, H. (2024). Border Traffic: How syria uses captagon to gain leverage over saudi arabia. *Carnegie Middle East Center*. <https://carnegieendowment.org/research/2024/07/border-traffic-how-syria-uses-captagon-to-gain-leverage-over-saudi-arabia?center=middle-east&lang=en>
- Al Keeili, A. (2020). *El sistema político en el islam: Un estudio comparativo de los sistemas políticos musulmanes*. Academia Árabe en Dinamarca. <https://tinyurl.com/23fsns6l>
- Al-Khalidi, R. (2024). How Syria's Captagon trade became a threat to regional security (Case analysis). *Arab Center for Research & Policy Studies*.
- Altuna, S. & Cabus, R. (2024). Islamist reactions to the fall of the Assad Regime and the role of HTS in Syria's post – revolutionary landscape. *George Washington University Program on Extremism*

<https://extremism.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs5746/files/2024-12/Islamist%20Reactions%20to%20the%20Fall%20of%20the%20Assad%20Regime%20and%20the%20Role%20of%20HTS%20in%20Syria%27s%20Post-Revolutionary%20Landscape.pdf>

Al Wadi, M. (2021) The Thieves of the Da'wah. *TROID*. <https://www.troid.org/the-thieves-of-the-Dawa/>

Al Wazir, M. (2024). *Islamistas, política y poder: Entre el problema y la solución*. MENA Research Center. <https://tinyurl.com/2843na93>

Benavides, F. (2008). *Terrorismo y radicalización del islam en Europa: El caso de los atentados del 7-J de Londres*. Pontificia Universidad Javeriana. <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/7825/tesis95.pdf>

de Miguel, M. (2013). Hezbollah: El partido de Dios, su idiosincrasia y su posible amenaza global. *Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú*. <https://cecep.mil.pe/wp-content/uploads/2021/09/Hezbollah.-El-partido-de-Dios-su-idiosincrasia-y-su-posible-amenaza-global.pdf>

Financial Crime Academy. (2024). De la tradición a la criminalidad: Desenmascarando el lado oscuro del sistema hawala. *Financial Crime Academy*. <https://financialcrimeacademy.org/es/de-la-tradicion-a-la-criminalidad-desenmascarando-el-lado-oscuro-del-sistema-hawala/>

Islamic Relief España. (s. f.). ¿Qué es el zakat? *Islamic Relief España*. <https://www.islamic-relief.es/que-hacemos/zakat/preguntas-mas-frecuentes-sobre-zakat-al-mal/>

Levitt, M. (2021). Hezbollah's regional activities in support of Iran's proxy networks. *The Washington Institute for Near East Policy*. <https://www.washingtoninstitute.org/media/4707>

Marzo, P., & Cavatorta, F. (2017). El viaje de Ennahda. *IEMED*. <https://www.iemed.org/wp-content/uploads/2021/01/El-viaje-de-Ennahda.pdf>

- Najmuddin, B., & Faraj, A. (2020). La teoría del neorrealismo y los grupos terroristas: Un estudio comparativo de la capacidad descriptiva y explicativa de la teoría. *Center for Future Studies*. <https://www.centerfs.org/ar/1-vol3-no5/>
- Nsera, H. (2022). Iran and the Muslim Brotherhood: Ideological similarities and historical relations. *Strategiecs*. <https://strategiecs.com/en/analyses/iran-and-the-muslim-brotherhood-ideological-similarities-and-historical-relations>
- Youssef, T., & Al Zahour, Y. (2024). La paradoja de la confianza en los militares en Oriente Medio y el Norte de África. *Middle East Council*. <https://tinyurl.com/2bfdfv52>

### **Libros**

- Alonso, C. (2024). *Hamás: De la marcha hacia el poder al vuelo de Ícaro*. Los Libros de la Catarata.
- Al-Qaradawi, Y. (2013). *The lawful and the prohibited in Islam: الحلال والحرام في الإسلام*. The Other Press.
- Al-Qaradawi, Y. (2014). *Fiqh al-jihad*. Dar Al-Shuruq.
- Buzan, B. (2008). *People, states & fear: An agenda for international security studies in the post-Cold War era*. ECPR Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. SAGE.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE.
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). SAGE.
- Keddie, N. R., & Al-Afghani, J. (1968). *An Islamic response to imperialism: Political and religious writings of Sayyid Jamal ad-Din al-Afghani*. University of California Press.
- Keohane, R., & Nye, J. (1988). *Realismo e interdependencia compleja*.
- Kepel, G. (2002). *Jihad: The trail of political Islam*. Harvard University Press.
- Khatab, S. (2006). *The political thought of Sayyid Qutb: The theory of jahiliyyah*. Routledge.

- Kinacioglu, M. (2008). *Terrorism and global disorder: Political violence in the contemporary world*.
- Lapidus, I. M. (2014). *A history of Islamic societies* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Levitt, M. (2024). *Hezbollah: The global footprint of Lebanon's Party of God*. Georgetown University Press.
- Mearsheimer, J. J. (2001). *The tragedy of great power politics*. W. W. Norton & Company.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE.
- Moya Mena, S. I. (2014). *El islamismo en Túnez: De la independencia al renacer salafista*. Lara Segura & Asociados.
- Moya Mena, S. I. (2016). *El islam y sus manifestaciones sociopolíticas contemporáneas: Breve introducción*. Editorial UCR.
- Qutb, S. (1964). *Ma'alim fi al-tariq*. Dar Al-Shuruq.
- Roy, O. (1995). *The failure of political Islam* (C. Volk, Trans.). Harvard University Press.
- Said, E. W. (2013). *Orientalismo*. Debate.
- Saldaña, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers*. SAGE.
- Shaheed, S. Q. (1990). *Milestones*. Unity Publishing.
- Shelley, L. (2014). *Dirty entanglements: Corruption, crime, and terrorism*. Cambridge University Press.
- Silverman, D. (2016). *Qualitative research* (4th ed.). SAGE.
- Stake, R. E. (2006). *Multiple case study analysis*. Guilford Press.
- Tamayo Acosta, J. J. (2009). *Islam: Cultura, religión y política*. (2.<sup>a</sup> ed.). Trotta.
- Tamimi, A. (2007). *Hamas: A history from within*. Olive Branch Press.
- Tamimi, A. (2024). *Hamas: Unwritten chapters*. Hurst Publishers.

Waltz, K. N. (1979). *Theory of international politics*. McGraw-Hill.

Weiss, M., & Hassan, H. (2016). *ISIS: Inside the army of terror* (Updated ed.). Simon & Schuster.

Wendt, A. (1999). *Social theory of international politics*. Cambridge University Press.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE.

Zollner, B. (2009). *The Muslim Brotherhood: Hasan al-Hudaybi and ideology*. Routledge.

### **Capítulo De Libro**

Esposito, J. L. (1998). The straight path. En J. L. Esposito (Ed.), *Islam: The straight path* (3rd ed., pp. 33–56). Oxford University Press.

Khomeini, R. (1979). Islamic government. En *Islamic government* (pp. 25–26). Manor Books.

Lobah, J. (2016). The Islamic principle of maslaha as practical wisdom for human development. En A. Örtenblad (Ed.), *Cultural roots of sustainable management: Practical wisdom and corporate social responsibility* (pp. 145–151). Springer. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-28287-9\\_10](https://doi.org/10.1007/978-3-319-28287-9_10)

Oando, S., & Jackson, R. (2023). Critical terrorism studies. En R. Jackson (Ed.), *A research agenda for terrorism studies* (pp. 63–76). Edward Elgar Publishing.

Sullivan, J. (2014). Transnational crime. En T. V. Paul (Ed.), *The handbook of global security policy* (pp. 160–174). Wiley-Blackwell.

Waltz, K. N. (1979). The anarchic structure of world politics. En R. J. Art & R. Jervis (Eds.), *International politics: Enduring concepts and contemporary issues* (pp. 29–49). HarperCollins.

### Artículos De Revistas Académicas

- Ameli, S. R., & Molaei, H. (2012). Religious affiliation and intercultural sensitivity: Interculturality between Shia and Sunni Muslims in Iran. *International Journal of Intercultural Relations*, 36(1), 31–40.
- Ball, R. A. (1989). Review of *The turban for the crown: The Islamic revolution in Iran*, by S. A. Arjomand. *Contemporary Crises*, 13, 89–90.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- El-Qorchi, M. (2002). Hawala. *Finance & Development*, 39(4), 31–33.
- Gallegos, P. R. M. (2023). Crimen organizado, terrorismo y corrupción: Nuevos enfoques. *Revista Pensamiento Estratégico-ADEMIC*, 3(1), 11–23.
- Ghalioun, B. (1997). El islamismo como identidad política: O la relación del mundo musulmán con la modernidad. *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, 38, 59–76.
- Gutiérrez, C. (2009). Radicales y reformistas en el islam (sobre el uso de la violencia). *Revista Española de Derecho Internacional*, 61(1), 13–38.
- Hoffman, B. (2001). Change and continuity in terrorism. *Studies in Conflict & Terrorism*, 24(5), 417–428.
- Kamali, M. H. (1996). Methodological issues in Islamic jurisprudence. *Arab Law Quarterly*, 11(3).
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (1973). Power and interdependence. *Survival*, 15(4), 158–165.
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (1998). Power and interdependence in the information age. *Foreign Affairs*, 77(5), 81–94.
- Lamido, A. A. (2016). Maqasid al-Shari'ah as a framework for economic development theorization. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 27–49.

- Laurent, A. (1984). Review of *Le prophète et le pharaon*, by G. Kepel. *Politique étrangère*, 49(1), 170–171.
- Marín Guzmán, R. (1995). La presencia de lo árabe e islámico en la Universidad de Costa Rica. *Revista Estudios*, 12, 139–167.
- Margolin, D., & Levitt, M. (2023). The road to October 7: Hamas' long game, clarified. *CTC Sentinel*, 16(10), 1–10.
- Najmuddin, B., & Faraj, A. (2020). La teoría del neorrealismo y los grupos terroristas. *Center for Strategic Studies Journal*, 3(5). <https://www.centerfs.org/ar/1-vol3-no5/>
- Omelicheva, M., & Markowitz, L. (2021). Rethinking intersections of crime and terrorism. *International Studies Review*, 23(4), 1541–1565. <https://doi.org/10.1093/isr/viab025>
- Vargas, G. (2010). El realismo y neorrealismo estructural. *Estudios Políticos*, 16.
- Wimberly, J. (2015). Wilayat al-Faqih in Hizballah's web of concepts: A perspective on ideology. *Middle Eastern Studies*, 51(5), 687–710.
- Zapata, E. (2013). Islam, política y modernidad. *Revista Comunicación*, 13(1), 109–118.
- Zou, Z., & Li, L. (2025). The governance of Islamic extremism in the Middle East. *Asian Review of Political Economy*, 4(2). <https://doi.org/10.1007/s44216-025-00044-w>

### **Informes Institucionales**

- Levitt, M. (2025). *Global gangsters: Hezbollah's Latin American drug trafficking operations* [Testimonio ante el U.S. Senate Caucus on International Narcotics Control]. The Washington Institute for Near East Policy.
- Rose, C., & Söderholm, A. (2022). *The Captagon threat*. New Lines Institute. [https://newlinesinstitute.org/wp-content/uploads/20220404-Captagon\\_Report-NLISAP-final-.pdf](https://newlinesinstitute.org/wp-content/uploads/20220404-Captagon_Report-NLISAP-final-.pdf)
- U.S. Department of the Treasury. (s. f.). *Sanctions programs and country information*. <https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information>

United States Department of State, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs. (2025). *International narcotics control strategy report*. <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2025/03/2025-International-Narcotics-Control-Strategy-Volume-1-Accessible.pdf>

Valensi, C., & Mizrahi, O. (2023). “Narcos,” *Syria-Lebanon style* (Insight No. 1681). Institute for National Security Studies.

Weiss, C., O’Farrell, R., Candland, T., & Poole, L. (2023). *Fatal transaction: The funding behind the Islamic State’s Central Africa Province*. Program on Extremism, George Washington University.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2024). *World drug report 2024*. <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2024.html>

## Anexos

### Anexo 1. Matriz

**Tabla 4. Identificación de fuentes documentales**

<b>Autor / Año</b>	<b>Tipo de fuente</b>	<b>Tema principal</b>	<b>Región o caso analizado</b>	<b>Aporte a la investigación</b>
Levitt (2024)	Libro académico	Redes globales de Hezbollah	Líbano / internacional	Describe estructura financiera y operaciones internacionales
Tamimi (2007)	Libro académico	Evolución política de Hamas	Gaza	Explica la transición entre movimiento social y organización armada
Omelicheva & Markowitz (2021)	Artículo académico	Relación entre crimen y terrorismo	Medio Oriente	Analiza convergencia entre economías ilícitas y conflicto

Nota: Elaboración propia con base en Matthew Levitt (2024), Azzam Tamimi (2007) y Mariya Omelicheva y Lawrence Markowitz (2021).

## Anexo 2. Matriz

**Tabla 5. Análisis de financiamiento ilícito**

<b>Organización</b>	<b>Tipo de financiamiento</b>	<b>Mecanismo utilizado</b>	<b>Fuente documental</b>	<b>Implicación geopolítica</b>
Hezbollah	Narcotráfico y lavado de dinero	Redes transnacionales en América Latina y África	Levitt (2024)	Expansión financiera internacional
Hamas	Contrabando y apoyo externo	Redes logísticas y financiamiento externo	Tamimi (2007)	Sostenimiento de capacidad militar
Redes sirias	Producción de Captagón	Tráfico regional hacia países del Golfo	Al-Khalidi (2024)	Instrumentalización económica del conflicto

Nota: Elaboración propia con diferentes fuentes (2026).

## Anexo 3. Matriz

**Tabla 6. Justificación ideológica**

<b>Autor / doctrina</b>	<b>Concepto religioso</b>	<b>Interpretación utilizada</b>	<b>Aplicación política</b>
Qutb (1964)	Jahiliyya	Las sociedades modernas se consideran desviadas	Justificación de revolución política
Al-Qaradawi (2014)	Maslaha	Prioridad del interés colectivo	Flexibilización doctrinal en contextos de conflicto

Jurisprudencia islámica	Darura	Situaciones de necesidad permiten excepciones	Justificación pragmática de prácticas no convencionales
-------------------------	--------	---	---

Nota: Elaboración propia con diferentes fuentes (2026)

#### Anexo 4. Matriz

**Tabla 7. Comparación de casos**

<b>Caso</b>	<b>Organización</b>	<b>Contexto político</b>	<b>Economía ilícita asociada</b>	<b>Impacto geopolítico</b>
Gaza	Hamas	Conflicto israelí-palestino	Contrabando y financiamiento externo	Consolidación como actor político-militar
Líbano	Hezbollah	Sistema político fragmentado	Redes financieras globales	Influencia regional iraní
Siria	Redes vinculadas al régimen	Guerra civil prolongada	Producción de Captagón	Economía de guerra regional

Nota: Elaboración propia con diferentes fuentes (2026).

## **Anexo 5. Criterios de selección de fuentes documentales**

La selección de fuentes documentales se realizó mediante un proceso de revisión sistemática orientado a garantizar la pertinencia analítica, la consistencia académica y la relevancia empírica del material utilizado en la investigación. Debido al carácter cualitativo y documental del estudio, el proceso de selección priorizó trabajos académicos, informes institucionales y literatura especializada que permitieran comprender la relación entre islamismo político, economías ilícitas y dinámicas geopolíticas en el Levante Mediterráneo.

El procedimiento de selección se estructuró a partir de cuatro criterios principales: pertinencia temática, rigor académico, actualidad del análisis y aplicabilidad al objeto de estudio.

### **1. Pertinencia temática**

Se priorizaron fuentes que abordaran directamente al menos uno de los siguientes ejes analíticos:

- Islamismo político y su evolución doctrinal
- Organizaciones islamistas armadas en Medio Oriente
- Economías ilícitas vinculadas a conflictos armados
- Redes transnacionales de financiamiento ilegal
- Impacto geopolítico de actores no estatales armados

Este criterio permitió excluir literatura general sobre religión islámica que no abordara su dimensión política o estratégica.

### **2. Rigor académico**

Las fuentes utilizadas corresponden principalmente a:

- Libros académicos publicados por editoriales universitarias o especializadas
- Artículos revisados por pares en revistas académicas
- Informes de centros de investigación en seguridad internacional

- Documentos institucionales de organismos internacionales

Se evitó el uso de fuentes sin respaldo académico verificable o con carácter estrictamente opinativo.

### 3. Actualidad y contexto temporal

El análisis se centra en el período 2020-2024, por lo que se dio prioridad a literatura reciente que analice:

- la evolución de economías ilícitas en Siria y Líbano
- el desarrollo del mercado regional de Captagón
- el papel contemporáneo de organizaciones como Hamás y Hezbolá

Sin embargo, también se incorporaron obras clásicas de teoría política y de estudios sobre islamismo que resultan fundamentales para la construcción del marco conceptual.

### 4. Aplicabilidad al objeto de estudio

Las fuentes seleccionadas debían aportar al menos uno de los siguientes elementos:

- marco conceptual o teórico sobre islamismo político
- análisis empírico de organizaciones específicas
- evidencia sobre redes de financiamiento ilícito
- estudios sobre intersección entre crimen organizado y terrorismo

Este criterio permitió asegurar que cada fuente contribuyera directamente al desarrollo analítico de la investigación.

Tabla 8. Tabla de criterios aplicados en la selección documental

<b>Criterio</b>	<b>Descripción</b>	<b>Tipo de fuentes priorizadas</b>
Pertinencia temática	Relación directa con islamismo político y economías ilícitas	Estudios sobre Hamás, Hezbolá, Captagón, financiamiento ilegal

Rigor académico	Producción científica verificable	Libros académicos, artículos indexados
Actualidad	Análisis posterior al conflicto sirio y dinámicas recientes	Informes y estudios publicados después de 2015
Aplicabilidad	Contribución directa al objeto de estudio	Literatura sobre terrorismo, crimen transnacional y geopolítica

Nota: Elaboración propia con **diferentes fuentes (2026)**.

La aplicación de estos criterios permitió construir un corpus documental coherente con los objetivos de la investigación y asegurar consistencia entre el marco teórico, el análisis empírico y las fuentes utilizadas.

## **Anexo 6. Esquema de codificación temática**

El análisis de la información documental se realizó mediante un proceso de codificación temática orientado a identificar patrones recurrentes en la literatura especializada sobre islamismo político y economías ilícitas. Este procedimiento permitió organizar la información en categorías analíticas que posteriormente fueron contrastadas con los marcos teóricos utilizados en la investigación.

La codificación temática consistió en identificar conceptos recurrentes dentro de las fuentes revisadas y agruparlos en categorías interpretativas relacionadas con los objetivos del estudio.

### **Categorías principales de codificación**

El análisis documental se estructuró a partir de cuatro categorías centrales:

#### **1. Justificación ideológica**

Incluye referencias a marcos doctrinales, interpretaciones religiosas y discursos políticos utilizados por organizaciones islamistas para legitimar su accionar.

Ejemplos de subcategorías:

- reinterpretación de la sharía

- uso de conceptos como *maslaha* o *darura*
- narrativa de resistencia religiosa
- legitimación de la violencia política

## 2. Estructuras de financiamiento ilícito

Agrupa información relacionada con los mecanismos económicos utilizados para sostener operaciones organizativas y militares.

Subcategorías principales:

- narcotráfico
- contrabando
- tráfico de estupefacientes sintéticos
- lavado de activos
- financiamiento externo irregular

## 3. Redes transnacionales

Identifica los vínculos entre organizaciones islamistas y estructuras económicas o logísticas que operan más allá de las fronteras nacionales.

Subcategorías:

- rutas de narcotráfico
- redes financieras informales
- cooperación con organizaciones criminales
- conexiones regionales e internacionales

## 4. Impacto geopolítico

Examina las consecuencias de estas dinámicas para la seguridad regional y la configuración del poder en el Levante Mediterráneo.

Subcategorías:

- debilitamiento de la soberanía estatal
- consolidación de actores híbridos
- influencia de potencias regionales
- prolongación de economías de guerra

Tabla 9. Matriz de codificación temática

<b>Categoría</b>	<b>Subcategorías</b>	<b>Tipo de información identificada</b>
Justificación ideológica	Maslaha, darura, narrativa de resistencia	Interpretaciones doctrinales utilizadas por organizaciones islamistas
Financiamiento ilícito	Narcotráfico, contrabando, Captagón	Mecanismos económicos que sostienen las operaciones
Redes transnacionales	Rutas logísticas, lavado de activos	Conexión con estructuras criminales internacionales
Impacto geopolítico	Fragmentación estatal, economías de guerra	Consecuencias para la estabilidad regional

Nota: Elaboración propia con diferentes fuentes (2026).