

EUA apontam tanzaniano Peter Charles Mbagha como facilitador financeiro do extremismo violento em Moçambique

- Peter Charles Mbagha é um tanzaniano baseado na África do Sul descrito pelo Departamento do Tesouro norte-americano como tendo ligação com o ISIS-Moçambique. Mbagha facilitou transferências de fundos da África do Sul e procurou fornecer apoio ao ISIS-Moçambique, ajudando o grupo a adquirir equipamentos no mercado sul-africano. O Departamento de Tesouro afirma ainda que Mbagha procurou adquirir armas em Moçambique.



O Escritório de Controlo de Activos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) designou, na terça-feira, 01 de Março, quatro (4) facilitadores financeiros do Estado Islâmico do Iraque e da Síria (ISIS) e ISIS-Moçambique (ISIS-M) baseados na África do Sul. Segundo um comunicado do Departamento do Tesouro norte-americano, os membros e associados do ISIS na África do Sul estão a desempenhar um papel cada vez mais central na facilitação da transferência de fundos do topo da hierarquia do ISIS para filiais em toda a África.

Os membros do ISIS baseados na África do Sul forneceram suporte para as transferências de dinheiro ou serviram como líderes de células do ISIS na África do Sul. “O Tesouro está tomando essa acção para interromper e expor os principais apoiantes do ISIS que exploram o sistema financeiro da África do Sul para facilitar o financiamento de filiais e redes do ISIS em toda a África”, disse o subsecretário do Tesouro norte-americano, Brian E. Nelson.

O comunicado do Departamento do Tesouro faz notar que os Estados Unidos estão a trabalhar com os parceiros africanos, incluindo a África do Sul, para desmantelar as redes de apoio financeiro do ISIS no continente. “Recentemente, o ISIS tentou expandir a sua influência em África por meio de operações em larga escala em áreas onde o controlo do Governo é limitado. As filiais do ISIS em África dependem de esquemas locais de angariação de fundos, como roubo, extorsão de populações locais e sequestro por resgate, bem como apoio financeiro da hierarquia do ISIS”, lê-se no comunicado.

Farhad Hooper (também conhecido por Farhad Omar; Farhaad Umar; Farhad Umar) é um sul-africano com residência na província de Kwazulu Natal, descrito como sendo líder da célula do Estado Islâmico do Iraque e da Síria em Durban. Em 2017 e 2018, Farhad Hooper ajudou a organizar e iniciar as operações de uma célula do ISIS em Durban, África do Sul.

Ele forneceu algumas das suas residências conhecidas e viaturas registadas em seu nome para patrocinar as reuniões e actividades operacionais da célula do ISIS baseada em Durban. “Hooper afirmou ter recrutado e treinado membros de células e estava em contacto com membros do ISIS-República Democrática do Congo (ISIS-RDC) e apoiantes do ISIS em toda a África do Sul”.

O Departamento do Tesouro diz que Hooper obteve fundos através de operações de sequestro e exigência de dinheiro para o resgate das vítimas, bem como de extorsão de grandes empresas, que forneceram mais de um milhão de rands sul-africanos em receitas para a célula do ISIS de Durban. “Em 2018, as autoridades sul-africanas prenderam Hooper com seus associados por envolvimento



em um plano para implantar dispositivos incendiários improvisados perto de uma mesquita e edifícios comerciais e de retalho”.

Siraaj Miller, um cidadão sul-africano baseado na Cidade de Cabo, é descrito como líder de um grupo de apoiantes do ISIS naquela cidade. Miller forneceu assistência financeira ao ISIS e treinou membros para realizar roubos com vista a arrecadar fundos para a organização terrorista. Em 2018, Miller também ajudou na aquisição de casas seguras e temporárias para o ISIS.

Abdella Hussein Abadigga (também conhecido por Abdella Asid Abadigga; Abdallah

Asid Abadika; Abdallah Usseni; Abu Hamza; Abdi Carlos), refugiado etíope baseado em Johannesburg, recrutou jovens na África do Sul e enviou-os para um campo de treinamento. Abadigga controlava duas mesquitas na África do Sul e usou sua posição para extorquir dinheiro dos membros.

Com recurso à plataforma “hawala”, enviou dinheiro para apoiantes do ISIS em outras partes da África. Bilal al-Sudani, um líder do ISIS designado pelos EUA na Somália, considerou Abadigga um homem confiável que poderia ajudar os apoiantes do ISIS na África do Sul a organizarem-se melhor e a recrutar-

em novos membros.

Peter Charles Mbaga é um tanzaniano baseado na África do Sul e o único com ligação ao ISIS-Moçambique. Mbaga facilitou transferências de fundos da África do Sul e procurou fornecer apoio ao ISIS-Moçambique, ajudando o grupo a adquirir equipamentos no mercado sul-africano. O Departamento de Tesouro afirma ainda que Mbaga procurou adquirir armas em Moçambique.

Como resultado da medida tomada ontem, todos os bens e participações em propriedades das pessoas designadas como facilitadores financeiros do extremismo violento e de quaisquer entidades que sejam detidas, directa ou indirectamente, em 50% ou mais por elas, individualmente ou com outras pessoas bloqueadas, que estejam nos Estados Unidos ou na posse ou controlo de pessoas dos EUA, devem ser bloqueados e relatados ao Departamento do Tesouro.

A menos que seja autorizado por uma licença geral ou específica emitida pelo Departamento do Tesouro, os regulamentos desta entidade geralmente proíbem todas as transacções de cidadãos norte-americanos ou de pessoas que se encontrem nos Estados Unidos (incluindo transacções em trânsito nos Estados Unidos) que envolvam qualquer



propriedade ou interesses em propriedade de pessoas designadas ou bloqueadas. As proibições incluem fazer ou receber qualquer contribuição de fundos, bens ou serviços

para ou em benefício dessas pessoas. Além disso, o envolvimento em certas transacções com os indivíduos designados acarreta o risco de sanções secundárias.



INFORMAÇÃO EDITORIAL:

Propriedade: CDD – Centro para Democracia e Desenvolvimento
Director: Prof. Adriano Nuvunga
Editor: Emídio Beula
Autor: Emídio Beula
Equipa Técnica: Emídio Beula, Dimas Sinoa, Américo Maluana
Layout: CDD

Contacto:
 Rua de Dar-Es-Salaam Nº 279, Bairro da Sommerschild, Cidade de Maputo.
 Telefone: +258 21 085 797

Twitter: CDD_moz
E-mail: info@cddmoz.org
Website: http://www.cddmoz.org

PARCEIRO PROGRAMÁTICO



PARCEIROS DE FINANCIAMENTO

