

**Západočeská univerzita v Plzni**

**Fakulta filozofická**

**Bakalářská práce**

**Aktivity Hizballáhu v Evropě a Americe**

**Matyáš Siegel**

**Západočeská univerzita v Plzni**  
**Fakulta filozofická**  
Katedra blízkovýchodních studií  
Studijní program Kulturní studia Blízkého východu

**Bakalářská práce**  
**Aktivity Hizballáhu v Evropě a Americe**  
**Matyáš Siegel**

*Vedoucí práce:*

Mgr. Veronika Sobotková, Ph.D.  
Katedra blízkovýchodních studií  
Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni

Plzeň 2024

Prohlašuji, že jsem práci zpracoval samostatně a použil jen uvedených pramenů a literatury.

*Plzeň, duben 2024*

.....

## **Poděkování**

Na tomto místě bych rád poděkoval za vedení bakalářské práce a za cenné rady Mgr. Veronice Sobotkové, Ph.D. a mým blízkým za podporu při psaní práce.

# Obsah

Úvod.....	- 1 -
Aktivity Hizballáhu v Evropě .....	- 4 -
1.1    Německo.....	- 5 -
1.1.1    Nenápadná infiltrace.....	- 7 -
1.1.2    Rekrutace .....	- 8 -
1.1.3    Získávání finančních prostředků .....	- 10 -
2    Aktivity Hizballáhu v Jižní Americe .....	- 15 -
2.1    Infiltrace.....	- 16 -
2.2    Rekrutace .....	- 20 -
2.3    Získávání finančních prostředků .....	- 22 -
2.3.1    Drogy .....	- 25 -
2.3.2    Praní peněz .....	- 28 -
3    Multifunkčnost .....	- 30 -
Závěr .....	- 31 -
Seznam použité literatury a zdrojů .....	- 33 -
Resumé.....	- 42 -

## Úvod

Hizballáh je libanonská šiitská politická a militantní organizace, která vznikla během libanonské občanské války v kontextu izraelské invaze roku 1982. V překladu znamená „Strana Boží“ nebo „Strana Alláhova.“ Hizballáh si od roku 1985 stanovil tři cíle. Prvním cílem je zničení státu Izrael (označován jako sionistický režim). Druhým cílem je omezení vlivu Západu, zejména pak USA, na Blízkém východě. Od třetího cíle bylo později upuštěno – šlo o vytvoření islámského státu na území Libanonu, nicméně zůstává věrnost iránskému rahbarovi.<sup>1</sup> Založení Hizballáhu silně pomohl Irán, který skupinu podporuje finančně, vyzbrojováním, ale i tréninkem milic. V 90. letech se Hizballáh rozrostl o politické křídlo.<sup>2</sup> Od roku 1989 byl generálním tajemníkem Abbás al-Musáwí. V témže roce začala jednání, zprostředkovaná Saúdskou Arábií a Sýrií, která měla za cíl ukončit občanskou válku, trvající od roku 1975. Tato jednání vyústila v Tá'ifskou dohodu 22. října 1989. Všechny milice byly odzbrojeny, ale Hizballáhu se podařilo vyjednat výjimku. Odůvodněním bylo, že bojuje za osvobození okupovaného jižního Libanonu. Tím se ještě zvýšil vliv hnutí, které tak mohlo nadále pokračovat v upevňování své pozice. Důležitým bodem dohody byla změna v politickém uspořádání Libanonu – došlo k zrovnoprávnění muslimů a maronitů, přičemž politický poměr se změnil z 6:5 na 1:1.

Když byl v roce 1992 zabit generální tajemník Abbás Músawí izraelskou armádou, generálním tajemníkem se stal Hasan Nasralláh, který jím je dodnes. Hizballáh začal více rozvíjet svůj sociální program v rámci snahy o posílení své (politické) legitimacy. Libanon trpěl zničenou ekonomikou v důsledku občanské války z let 1975 až 1990. Centrální vláda nebyla schopná zajistit svým občanům ani základní potřeby jako pitnou vodu, elektřinu, nemluvě o budování infrastruktury. Státní nemocnice a školy byly (ostatně i stále jsou) podfinancované a nepříliš kvalitní, což znamenalo, že se školství, zdravotnictví a dalších služeb ujal Hizballáh a další soukromé společnosti, politické strany nebo náboženské nadace.<sup>3</sup> Hizballáh dodnes hraje velkou roli v pomoci občanům skrze dobrovolnické organizace, vlastní nemocnice apod.

---

<sup>1</sup> What Is Hezbollah? *CFR*.

<sup>2</sup> PLUNDRICH, M.: *Paradiplomacie nestátních aktérů: jednopřípadová studie politicko-militantního hnutí Hizballáh*, s. 3

<sup>3</sup> DANIEL, J.: *Vládnutí nestátních ozbrojených aktérů v selhávajících státech: Případ Hizballáhu*, s. 40

V roce 1992 se Hizballáh poprvé zapojuje do politického dění a získává osm ze 128 křesel v parlamentu. Popularitu Hizballáh získává především výše popsány sociálními programy. Vliv hnutí se neomezoval pouze na šíitské obyvatelstvo, postupně docházelo ke spolupráci i s dalšími sektami. Hizballáh se stal členem a de facto vůdcem Aliance 8. března, která zahrnovala Amal (další šíitská strana), Svobodné vlastenecké hnutí (největší křesťanská strana) a menší křesťanské, sunnitské a drúzske strany. Důležitým krokem bylo podepsání tzv. memoranda porozumění v roce 2006 se Svobodným vlasteneckým hnutím a Stranou křesťanské většiny, které zvětšily význam Aliance 8. března.<sup>4</sup> Hizballáh má vliv ve vládě „do takové míry, že používá zdroje ke svým zájmům“ a „může také zabránit vládě v rozhodnutích, které jdou proti jeho zájmům.“<sup>5</sup> Velikost Hizballáhu je tak důležité vnímat i v kontextu politické participace v Libanonu, jelikož Hizballáh politikou získává vliv na domácí i zahraniční politiku.

Nová éra pro Hizballáh začala Arabským jarem, v Sýrii vypukly nepokoje, které přerostly v občanskou válku, Hizballáh se zapojil na straně Bašára Asada proti rebelům. Dnes se občanská válka chýlí ke konci a zdá se, že strana Baas a Bašár Asad svou pozici za pomoci Ruska, Iránu a Hizballáhu uhájí.

V počátcích fungování Hizballáhu byl klíčovým partnerem Írán, který byl hlavním zdrojem financí. Avšak výše podpory v posledních dvou desetiletích začala kolísat kvůli měnící se ceně ropy a sankcím, uvaleným na Írán. Proto se Hizballáh začal zajímat o alternativní způsoby financování. Strana Alláhova od Iránu získává v průměru 700 až 800 milionů dolarů ročně. Další miliony dolarů pochází z příspěvků podporovatelů v Evropě i Americe.<sup>6</sup> Ze svých nelegálních aktivit Hizballáh získává stovky milionů dolarů ročně, které potom pere skrze svoje krycí společnosti, nacházející se po celém světě.<sup>7</sup> Kromě Iránu se Hizballáh těší podpoře ze Sýrie a Venezuely.

Nalézáme se v období globalizace, kdy je celý svět propojený, a jak poznamenává Macíčková: „Můžeme tak kolem sebe pozorovat rozšiřování činnosti původně regionálních militantních skupin do dalších oblastí světa.“<sup>8</sup> Ovšem žádná z ostatních organizací se mezinárodní velikostí nemůže rovnat Hizballáhu.

---

<sup>4</sup> PLUNDRICH, M.: *Paradiplomacie nestátních aktérů: jednopřípadová studie politicko-militantního hnutí Hizballáh*, s. 3

<sup>5</sup> Hezbollah's Record on War & Politics. *Wilson Center: The Islamists*.

<sup>6</sup> FANUSIE, Y. J. a ENTZ A.: *Hezbollah Financial Assessment*, s. 3

<sup>7</sup> Hezbollah. *ELNET* (2020), s. 2

<sup>8</sup> MACÍČKOVÁ, A.: *Aktivity Hizballáhu v Latinské Americe*, s. 5

Strana Boží postupně vybudovala celosvětovou síť, věnující se z většiny kriminálním aktivitám, skrze něž může financovat svoje fungování. Buňky Hizballáhu mají v jednotlivých zemích pozorovatelné charakteristiky, které můžeme označit jako modus operandi. Teorií modus operandi Hizballáhu se zabýval Matthew Levitt a Jasmine Williams. Zahrnuje nenápadnou infiltraci na (nějakém) území, získávání finančních prostředků (fundraising), nábor místních obyvatel a další škálu operací (buňky jsou multifunkční).<sup>9</sup>

Záměrem práce je zmapovat nejrůznější činnosti Hizballáhu v Evropě a Americe a popsat i zdůvodnit škálu aktivit od teroristických až po různé kriminální a finanční. Zároveň chce práce zdokumentovat reakce vybraných států na činnosti Hizballáhu. Práce se částečně věnuje napojení Hizballáhu na Írán, protože vliv Íránu se nedá opomenout po finanční, organizační ani logistické stránce. A je zřejmé, že část aktivit Hizballáhu ve světě se děje na „přání“ Íránu či přímo ve spolupráci s Íránem.

Práce čerpá především z vědeckých článků, článků z médií, a také z jediných dostupných primárních zdrojů – zpráv zpravodajských služeb. Limity práce představuje nedostatek zdrojů, utajení zdrojů a závislost na tom, které informace jsou v které době dostupné. Práce sleduje následující výzkumné otázky, na které se v rámci těchto limitů pokusí odpovědět.

- Proč Hizballáh funguje v tak transnacionálním duchu?
- Co mu to přináší?

Pro přepis vlastních jmen a toponym je v práci použitý nejjednodušší fonetický přepis (tj. bez emfatických hlásek, bez ajn a hamzy). Určitý člen je asimilován. V závorce je uveden přepis používaný světovými médii.

---

<sup>9</sup> LEVITT, M.: *Hezbollah: A Case Study of Global Reach*.



## Aktivity Hizballáhu v Evropě

Pro Hizballáh je Evropa důležitou základnou. Žije zde poměrně velká libanonská diaspora již od libanonské občanské války, což zjednodušuje Hizballáhu infiltraci. Evropa je primárně využívána Hizballáhem ke generaci příjmů různými způsoby. Evropa je ideální pro různé finanční/kriminální aktivity. Prodává se zde zboží (drogy, falešné léky, ...) a perou peníze. Neopominutelným faktorem přítomnosti Hizballáhu v Evropě jsou také zájmy Íránu. Pro své akce využívá Írán nejen vlastní VEVAK<sup>10</sup> a IRGC<sup>11</sup> (Quds force), ale i proxy jako Hizballáh. V případě konfliktu Izraele s Íránem je Hizballáh připraven útočit na izraelské a židovské instituce.<sup>12</sup>

Hizballáh operuje v Evropě již od poloviny 80. let a od té doby si jenom upevňuje pozici. V 90. letech se operační potenciál organizace v Evropě zásadně zvětšil, Hizballáh měl v této době na svědomí množství útoků, při kterých zemřelo minimálně 130 lidí a bylo uneseno téměř 100 lidí.<sup>13</sup> Donedávna byl Hizballáh v Evropě podceňován. Vše se změnilo po útoku v bulharském Burgasu. Tehdy došlo (v červenci 2012) k sebevražednému bombovému útoku v autobusu, při kterém zemřelo osm lidí, z toho šest izraelských turistů.<sup>14</sup> Evropská unie zareagovala tím, že začala rozlišovat politické a vojenské křídlo Hizballáhu<sup>15</sup>. Od července 2013 je tedy vojenské křídlo Hizballáhu na seznamu teroristických organizací. K tomuto rozlišení došlo, aby se neporušily diplomatické kontakty, protože Hizballáh je součástí politického systému v Libanonu.

Zásahy proti Hizballáhu jsou tak podle Evropské unie možné jen proti vojenskému křídlu, což je, jak poznamenává Matthew Levitt, složité: „Jakékoliv finanční prostředky vázané na Hizballáh, které nejsou výslovně spojeny se svým vojenským křídlem, zůstávají v Evropě nedotknutelné. Hizballáh tak bude pravděpodobně pokračovat v získávání finančních prostředků v Evropě, ale pod záminkou politických a sociálních aktivit. Využití těchto prostředků na méně dobročinné aktivity, jako financování svých milic nebo teroristických aktivit by nebylo vůbec těžké.“<sup>16</sup>

---

<sup>10</sup> Ministerstvo informací a bezpečnosti Íránu

<sup>11</sup> Íránské revoluční gardy

<sup>12</sup> REMKO, L.: Hezbollah in Germany and Europe, s. 1

<sup>13</sup> KUBÍK, T.: Hezbollah in Germany. *Security Outlines*.

<sup>14</sup> POLOCHOVÁ, I.: Útok v Bulharsku spáchal sebevražedný atentátník s americkým řidičákem. *Idnes*.

<sup>15</sup> roli hrálo také zapojení Hizballáhu v syrské občanské válce na straně Bašára Asada.

<sup>16</sup> LEVITT, M: a PROHOV, J.: There Is No Distinct Hezbollah 'Military Wing,' So Why Ban It? *The Washington Institute*.

Proto se některé státy Evropy (nejen EU) rozhodly samy označit Hizballáh jako celek za teroristickou organizaci. Mezi tyto státy patří Německo, Velká Británie, Nizozemsko, Kosovo, Srbsko, Litva, Estonsko, Česká republika. Naopak Francie, Španělsko či Itálie zůstávají u rozlišení Hizballáhu z roku 2013.<sup>17</sup>

*Operace Cassandra* (2008–2017) pod vedením DEA<sup>18</sup> ve spolupráci s Europolem, odhalila velkou síť Hizballáhu v Evropě. Není znám přesný počet členů Hizballáhu v Evropě, kromě Německa, lze předpokládat, že bude dosahovat několik tisíc členů. Kromě agentů (členů) má Hizballáh desítky tisíc podporovatelů, převážně z řad šíitské evropské diaspory. Tito podporovatelé pomáhají vědomě či nevědomě při aktivitách<sup>19</sup> Strany Boží. Důležitá centra Hizballáhu lze zaznamenat ve Španělsku, Francii, Velké Británii, Beneluxu či Švédsku.

Hizballáh vytvořil rozsáhlý systém k financování svých aktivit. Zahrnuje obchodování s drogami, praní špinavých peněz, obchod se zbraněmi a jiné trestné činnosti. Hizballáh využívá také fundraising přes islámská sdružení, mešity a centra a také provádí aktivní nábor jednotlivců. Nejdůležitější a nejlépe zdokumentované evropské centrum Hizballáhu leží v Německu, proto se budu v rámci aktivit Hizballáhu na starém kontinentě věnovat především Německu.

## 1.1 Německo

Hlavním centrem Hizballáhu v Evropě je Německo. Existuje pro to řada důvodů. Německo je motorem evropské ekonomiky a je to země s početnou muslimskou minoritou. Přestože i v ostatních zemích Evropy lze zaznamenat přítomnost Hizballáhu, Německo se vymyká nejen počtem agentů Hizballáhu, ale i hrozbou, kterou představují. Řada aktivit, které jsou sledovány v práci v rámci Německa, se velice podobají aktivitám Hizballáhu ve zbytku Evropy. Například demonstrace Quds day je velkým problémem také ve Velké Británii. Taktéž lze sledovat v několika evropských zemích podobnosti v radikalizaci a využívání šíitských center Iránem a Hizballáhem – např. centrum al-Zahra ve Francii.<sup>20</sup> S centry je obvykle spojena rekrutace do Hizballáhu, která probíhá mimo jiné skrze sociální síť. V neposlední řadě jsou univerzálními jevy fundraising a kriminální činnosti, především

<sup>17</sup> More countries have recently declared all of Hezbollah a terrorist organization but some EU countries still refrain from doing so. *The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center*, s. 1

<sup>18</sup> Úřad pro potírání drog (Drug Enforcement Administration)

<sup>19</sup> Jde o finanční pomoc nebo činnost v sociálních programech, ale i o spolupráci v kriminálních činnostech.

<sup>20</sup> COHEN, D. a CITRINOWICZ D.: France—A Safe Haven for Hezbollah's Illicit Activity, s. 8

praní špinavých peněz. Nicméně Německo se vymyká množstvím zdokumentovaných aktivit. Z tohoto důvodu se práce zástupně za celou Evropu věnuje Německu.

Od 80. let do Německa před občanskou válkou utíkali šíitští Libanonci a Hizballáh se pak začal šířit v libanonské šíitské diaspoře, takto se Hizballáh rozšiřuje nejen v Německu.

S naprostou určitostí lze mluvit o přítomnosti Hizballáhu od roku 1989, avšak Hizballáh zůstával skrytý očím veřejnosti až do 17. září 1992, v tento den došlo k zavraždění opozičních kurdských vůdců v restauraci Mykonos v Berlíně. Za atentátem stál Írán, který útok provedl za pomoci čtyř Libanonců, napojených na Hizballáh.<sup>21</sup> Berlínský odvolací soud ve svém rozsudku tehdy uvedl:

„Hizballáh je třeba považovat z velké části za prodlouženou ruku íránské politiky. Byla založena Íránem a Írán nadále hraje klíčovou roli ve financování, vybavení a školení jejich členů. Nedělá to nezištně. Írán využívá Hizballáh nejen k šíření islámské revoluce v Libanonu, ale také k boji proti odpůrcům íránského islámského režimu.“<sup>22</sup>

Jedním z organizátorů byl Imád Mugníjeh (Imad Mughniyeh), který připravoval a organizoval teroristické útoky všude po světě. Nicméně i po berlínském útoku nebyl Hizballáh vnímán jako větší hrozba a členové Hizballáhu mohli pokračovat ve svých aktivitách bez omezení.<sup>23</sup> Nepřímo zasáhly Hizballáh útoky 11. září, jelikož ihned poté Německo přijalo protiteroristické zákony, které pomohly monitorovat činnost související s terorismem. Hizballáh tak začal být více sledovaný. Byla vytvořena nová opatření k zamezení praní špinavých peněz a vznikl nový úřad na ministerstvu vnitra, který má za úkol dohlížet na finanční toky.<sup>24</sup> Zformovala se nová jednotka v rámci Spolkového kriminálního úřadu (konkrétně BKA), ve které jsou informace o mezinárodním terorismu shromažďovány a analyzovány různými agenturami. V roce 2005 ještě přibyla divize „Mezinárodní koordinace“, „která by měla přinést další zlepšení spolupráce s našimi mezinárodními partnery.“<sup>25</sup> O tři roky později je spuštěna *operace Cassandra* poté, co DEA zjistí, že Hizballáh neoperuje jen na Blízkém východě, ale v celém světě. Cílem operace je globálně odhalovat činnosti Hizballáhu a snažit je potlačit. Operace skončila v roce 2017, ale výrazně

<sup>21</sup> Germany/Iran: Details of the assassination of four Kurdish politicians in 1992 at the Mykonos restaurant in Berlin. *Immigration and Refugee Board of Canada*.

<sup>22</sup> Entscheidung in der Strafsache (19/93). *Kammergericht*.

<sup>23</sup> i na veřejných akcích – např. Quds day

<sup>24</sup> WILLIAMS, J.: Hezbollah's Threat in Germany, s. 15

<sup>25</sup> The Bundeskriminalamt: Profile. *Bundeskriminalamt* (leden 2008), s. 5

pomohla německým zpravodajcům v boji s Hizballáhem. Od července 2013 umístila EU vojenské křídlo Hizballáhu na seznam teroristických organizací, avšak jak jsem psal výše, situaci to bezpečnostním složkám příliš neusnadnilo. Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV) označuje ve svých zprávách, věnujících se extrémismu, za největší hrozbu mezinárodní islamistický terorismus, který řadí mezi největší nebezpečí ohrožující německou vnitřní bezpečnost. A mezi islamistickými organizacemi je řazen Hizballáh jako jedno z největších nebezpečí, každý rok se pozice Hizballáhu zesiluje a počty jejích členů přibývají.<sup>26</sup> Ve své výroční zprávě za rok 2022 BfV informuje o tom, že počet členů Hizballáhu v Německu se navýšil celkem na 1250<sup>27</sup>, v roce 2018 to přitom bylo 1050 členů<sup>28</sup>. Do tohoto počtu se nezapočítávají podporovatelé, kterých je podle zprávy ELNET (European Leadership Network) na 40 000.<sup>29</sup> V roce 2020 Německo označilo Hizballáh za teroristickou organizaci.<sup>30</sup> To znamená, že nikdo nemůže veřejně podpořit Hizballáh (např. vlajkou) a pro Hizballáh bude v budoucnu o hodně těžší provádět zde své aktivity a používat Německo jako svoji základnu pro mezinárodní operace.

### 1.1.1 Nenápadná infiltrace

V Evropě není příliš informací o tom, jakými způsoby se agenti Hizballáhu infiltrují do společnosti. Hizballáh se poprvé objevuje v 80. letech mezi uprchlíky, kteří utekli v důsledku občanské války v Libanonu. Agenti Hizballáhu relativně rychle dokázali vytvořit základnu pro své operace, čehož využívali v 90. letech. Jedním z hlavních představitelů byl Imád Mugníjeh, který organizoval buňku, plánující útoky proti americkým cílům. Byl označován jako muž No. 2 Hizballáhu.<sup>31</sup>

Počet členů Hizballáhu neustále roste. Nejsou však dostupné podrobnější informace o způsobech infiltrace, ačkoliv ze zpráv zpravodajských služeb je jednoznačné, že členové se sdružují v okolí mešit. Jsou napojeni na síť zhruba třiceti německých mešit, které jsou dotované příspěvky či poplatky místních věřících.<sup>32</sup> Na veřejnost se dostalo spojení například s: Islámským centrem v Hamburku (IZH), mešitou Imáma Rézy v Berlíně,

<sup>26</sup> WILLIAMS, J.: Hezbollah's Threat in Germany, s. 4

<sup>27</sup> Brief summary 2022 Report on the Protection of the Constitution (Facts and Trends). *Federal Ministry of the Interior and Community*, s. 31

<sup>28</sup> Brief summary 2018 Report on the Protection of the Constitution. *Federal Ministry of the Interior and Community*, s. 26

<sup>29</sup> Hezbollah. *ELNET* (2020), s. 3

<sup>30</sup> CARTER, L.: German government bans Hezbollah. *Deutsche Welle*.

<sup>31</sup> KUBÍK, T.: Hezbollah in Germany. *Security Outlines*

<sup>32</sup> REMKO, L.: Hezbollah in Germany and Europe, s. 8

centrem Imáma Mahdího v Münsteru či s komunitou Al Mustafá v Brémách. Obecně infiltrace do cizí země probíhá skrze falešné doklady, fingovaná manželství (sham marriages) a existencí pod více identitami.<sup>33</sup>

Známe také největší buňky. Hlavní sídlo Hizballáhu – Berlín podle zpráv z roku 2019 hostí cca 250 členů.<sup>34</sup> Kromě toho má Hizballáh velkou pobočku v Bádensku-Württembersku, kde k tomu donedávna byly velice vhodné podmínky. Tato pobočka má údajně 75 členů.<sup>35</sup> A v Dolním Sasku má Hizballáh kolem 160 členů a podporovatelů, především ve městech Hannover, Osnabrück a Uelzen. Právě v Dolním Sasku se nacházela (později zmíněná) *Siroťčinecká asociace Libanon*.

### 1.1.2 Rekrutace

Není znám přesný dosah rekrutace Hizballáhu, lze se však domnívat, že hlavní cílovou skupinou jsou uprchlíci a nejvíce náchylnou skupinou jsou mladí a osamocení jedinci. Pro podporu tohoto tvrzení lze uvést dva případy. Prvním z nich je izraelský Arab Chálid Kaškúš (Khaled Kashkush), který byl 16. července 2008 zatčen po příletu do Tel Avivu. V té době mu bylo 29 let a studoval medicínu v Gotinkách. Podle izraelských zpravodajských služeb byl tento student medicíny naverbován a následně placen Hizballáhem, aby se snažil verbovat další arabsko-izraelské studenty. Chálid si měl v Izraeli podle neprovedeného plánu najít práci v nemocnici a shromažďovat informace o ošetřovaných izraelských tajných agentech a vojácích. Není náhoda, že Kaškúš byl naverbován v Gotinkách. Existovala zde pobočka organizace Waisenkindprojekt Libanon e.V. (WKP neboli Siroťčinecká asociace Libanon), dokud nebyla 8. dubna 2014 zakázána. Předsedou WKP a Kaškúšovým náborářem byl Hišám Hasan (Hisham Hassan), chirurg na místní klinice.<sup>36,37</sup>

Druhým a o dost starším případem je Steven Smyrek, který se narodil ve Vestfálsku a konvertoval k islámu. Steven byl v roce 1997 také zatčen<sup>38</sup> na letišti v Tel Avivu a odsouzen do vězení na 10 let za podporu teroristické organizace. Ukázalo se, že byl v Německu naverbován, a dokonce i absolvoval výcvik ve výcvikovém táboru Hizballáhu v Libanonu.

<sup>33</sup> WILLIAMS, J.: Hezbollah's Threat in Germany, s. 7

<sup>34</sup> KOPIETZ, A.: Die Clans, die Hisbollah und die schmutzigen Geschäfte. *Berliner Zeitung*.

<sup>35</sup> WEINTHAL, B.: Hezbollah stored explosive material from 2016 in Germany, says minister. *The Jerusalem Post*.

<sup>36</sup> WILLIAMS, J.: Hezbollah's Threat in Germany, s. 10-11

<sup>37</sup> Více o WKP později v podkapitole Charity

<sup>38</sup> Při zatčení se u něj našlo 4000 dolarů, mapa Izraele a kamera

Smyrek se stal součástí výměny Izraele s Hizballáhem v roce 2004. Před propuštěním řekl v interview, že se k Hizballáhu znovu připojí.<sup>39</sup>

Dalším důkazem rekrutace mezi mladými je fakt, že v Německu působí Skauti imáma Mahdího, což je libanonské mládežnické hnutí, které vychovává děti a mladé jedince k radikální verzi šíitského islámu. Cílem je získat budoucí členy Hizballáhu. Tato organizace v Německu působí skrze spřátelené organizace, které mají vlastní „skauty,“ kteří používají stejné či podobné symboly jako Skauti imáma Mahdího. Jsou to organizace jako El Irschad e.V. v Berlíně, Al-Mustafa Gemeinschaft v Brémách a Islamischer Verband e.V. ve Freiburgu.<sup>40</sup>

Mimo přímou rekrutaci Hizballáh umí pracovat s veřejnými akcemi, kterými se zvýrazňuje a potencionálně získává nové sympatizanty. Tyto akce nejsou nutně pořádané Hizballáhem a obvykle mají antisemitský nádech. Nejznámější akcí byl od roku 1996 *Quds day*,<sup>41</sup> na kterém se tradičně objevovala nenávistná hesla jako „smrt Izraeli“ nebo „smrt Americe.“ A také se zde nosil emblém Hizballáhu. Organizátoři *Quds day*<sup>42</sup> pracovali s uprchlíky skrze asociaci Refugee club impulse (RCI), dokonce na to dostali €100,000 z Berlínského fondu na podporu kulturní výchovy. V roce 2016 sice bylo zakázáno nosit znak Hizballáhu, ovšem to nezměnilo antisemitský ráz této akce. Podle zpráv německých zpravodajských služeb se *Quds day* každoročně účastnilo mnoho příznivců a členů Hizballáhu, nejvíce jich chodilo v 90. letech – až 3000 členů.<sup>43</sup> V posledních letech byl *Quds day* zrušen<sup>44</sup>. *Quds day* se pořádal i v jiných zemích Evropy. Kromě *Quds day* Hizballáh figuruje i na jiných akcích jako například na každoroční oslavě výročí osvobození Libanonu, kdy se oslavuje stažení IDF<sup>45</sup> z jižního Libanonu roku 2000.<sup>46</sup>

Dalším zdrojem radikalizace je televize al-Manár, pomocí níž Hizballáh šíří svou ideologii mezi evropské muslimy. Německo zakázalo televizi al-Manár 11. listopadu 2008 podle článku 9 Základního zákona<sup>47</sup>, protože porušuje a podněcuje k násilí a nenávisti. al-

<sup>39</sup> WILLIAMS, J.: Hezbollah's Threat in Germany, s. 9-10

<sup>40</sup> tamtéž, s. 15

<sup>41</sup> což je událost na podporu Palestinců slavená poslední pátek Ramadánu a poprvé se uskutečnila v Iránu roku 1979 v souvislosti s napětím Izraele a Libanonu. Má být v opozici vůči izraelskému „Jerusalem day.“

<sup>42</sup> Každoročním organizátorem Berlínského pochodu byl Jürgen Grassmann, který organizuje i další protiiзраelské akce v rámci Německa.

<sup>43</sup> WEINTHAL, B.: German mosque groups raising funds for Hezbollah. *Jerusalem Post*.

<sup>44</sup> Berlin's Al-Quds Day march banned for the third year in a row. *124news*.

<sup>45</sup> Israel defence forces (Izraelské obranné síly)

<sup>46</sup> WILLIAMS, J.: Hezbollah's Threat in Germany, s. 6

<sup>47</sup> Germany bans Hezbollah television station. *Reuters*.

Manár zůstávalo ještě dlouho v Německu aktivní prostřednictvím egyptské a saúdské satelitní sítě, Nilesat a Arabsat.<sup>48</sup> A dodnes je stanice al-Manár v Německu na internetu aktivní. Al-Manár pro svůj anglický a arabský web používala libanonského registrátora pro název své domény, ale měla hosting pro své servery v Německu. Webhosting stránek al-Manár měla na starosti německá společnost Velia.net. Výkonný ředitel Velia uvedl, že jejich je pouze server, ale nemají kontrolu nad jeho obsahem. A ještě dodal, že pokud by byli o tom, že na jejich serveru je zobrazován obsah stanice al-Manár úřady informováni, tak by okamžitě server zavřeli. Spolkové ministerstvo vnitra se k tomu zatím odmítá vyjádřit kvůli probíhajícímu vyšetřování.<sup>49</sup> Stanice al-Manár údajně přesunula své webové stránky na server, provozovaný francouzskou společností.<sup>50</sup> Je otázkou, jestli a jak se bude do budoucna řešit otázka regulace obsahu na mezinárodních platformách a také zodpovědnost hostingových společností.

Kromě existence al-Manár pak Ministerstvo vnitra registruje webové stránky v němčině, které se prezentují jako stránky s šíitským obsahem. Ovšem ve skrytu obsahovaly projevy a publikace Hizballáhu a Hasana Nasralláha, které „měly za cíl dosáhnout k německým sympatizantům Hizballáhu.“<sup>51</sup>

### 1.1.3 Získávání finančních prostředků

#### 1.1.3.1 Charity

Hizballáh v Evropě kromě jiných aktivit financuje své operace skrze sdružení mešit spojených s Hizballáhem, které získávají finanční prostředky v rámci náboženských obřadů i členských příspěvků.<sup>52</sup> Jak bylo uvedeno, do této sítě patří nejméně 30 německých mešit, například mešita imáma Aliho (Modrá mešita) v Hamburku, což je zároveň jedna z nejstarších šíitských mešit v Evropě.<sup>53</sup> Mešita imáma Aliho začala být sledována již v roce 2012 za porušení své smlouvy o boji proti nenávisti (zakazuje diskriminaci vůči náboženství a národnostnímu původu) s městem Hamburk kvůli projevům antisemitismu a prodávání protižidovské literatury.<sup>54</sup> Tato mešita je napojena na režim Íránu a je sponzorována institucí

<sup>48</sup> WILLIAMS, J.: Hezbollah's Threat in Germany, s. 9

<sup>49</sup> German Companies Hosting Sanctioned Hizbullah Al-Manar TV-Website. *MEMRI's Jihad and Terrorism Threat Monitor*.

<sup>50</sup> ZYLM, W.: German Servers Host Controversial Al-Manar TV Content Despite Ban. *BNN*.

<sup>51</sup> German Ministry of the Interior Ban of Hezbollah. *Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat*, s. 14

<sup>52</sup> WEINTHAL, B.: German mosque groups raising funds for Hezbollah. *Jerusalem Post*.

<sup>53</sup> Islámské centrum v Hamburku. *Wikipedia*.

<sup>54</sup> WEINTHAL, B.: Hamburg mosque may have violated anti-hate contract. *The Jerusalem Post*.

IZH (Islámské centrum v Hamburku). Islámské centrum Hamburg (IZH) vzniklo už v roce 1953 díky iránským imigrantům.<sup>55</sup> Význam centra přesahuje nejen město Hamburk, ale i celé Německo. Je to proiránská organizace, která provozuje šíitské mešity a šíří myšlenku iránské revoluce skrze brožury, modlitby či různé akce. Například spoluorganizovalo Quds day. Místopředseda centra Sajjid Sulejmán Músavifár (Seyed Soliman Mousavifar) byl v roce 2022 vyhoštěn z Německa „kvůli prokazatelným úzkým vztahům na spolky, které vybíraly peníze pro teroristickou organizaci Hizballáh.“<sup>56</sup> IZH se aktivně zapojuje do spolupráce s různými vlivnými islámskými organizacemi v Německu.<sup>57</sup>

Německé zpravodajské služby označily IZH za islamistickou instituci a od roku 2020, kdy byl Hizballáh v Německu označen jako celek za teroristickou organizaci, se německá policie soustředí na potlačování aktivit, ve kterých nějakým způsobem hraje roli Hizballáh. Proto také Spolkové ministerstvo vnitra nařídilo v polovině listopadu 2023 zátahy na 54 míst, spojených s IZH, napříč celým Německem<sup>58</sup>. Podle Vereinsgesetz (Zákona o sdružování občanů), článku 3, odstavce 1, bude majetek IZH zkonfiskován a sdružení zrušeno, pokud se zjistí, že je v rozporu s ústavním pořádkem. Kromě toho je všem třetím stranám zakázáno „záměrně propagovat“ protiústavní cíle této organizace různými prostředky, jako je „převod zboží.“<sup>59</sup> Ústřední rada muslimů v Německu (ZMD) pozastavila členství IZH do konce vyšetřování.<sup>60</sup> Zátahy mají jistě spojitost s růstem antisemitismu a zvyšujícím se napětím v Německu kvůli válce v Gaze. Německý politik za SPD Andy Grote dodal, že cílem je, aby IZH „zmizelo z Hamburku.“<sup>61</sup>

V úvodu o Německu byla zmíněna asociace Orphans Project Lebanon (Waisenkinderprojekt/WKP). Tato asociace měla centrum ve městě Essen a pobočky v Berlíně, Gotinkách a Hannoveru. V Dolním Sasku německá rozvědka začala vyšetřovat asociaci už v roce 2009 kvůli napojení na Nadaci mučedníků (Shahid foundation).<sup>62</sup> Waisenkinder-projekt byla založena pro Libanonské sirotky, ale část příspěvků získávala právě Shahid foundation. Nadace podporuje rodiny členů Hizballáhu, kteří spáchali sebevražedné atentáty proti

<sup>55</sup> German police raid suspected pro-Hezbollah Islamist groups. *Deutsche Welle*.

<sup>56</sup> PERGLER, T.: Prodloužená ruka Íránu. Němci chtějí zrušit islámské centrum v Hamburku. *Seznam Zprávy*.

<sup>57</sup> Např. Rada Islámských společenství v Hamburku (Schura), Ústřední rada muslimů v Německu (ZMD) a Islámsko-evropská unie šíitských učenců a teologů (IEUS).

<sup>58</sup> Včetně pobočky v Bádensku-Württembersku, která byla zmíněna na začátku podkapitoly o Německu

<sup>59</sup> Ermittlungsmaßnahmen gegen das "Islamische Zentrum Hamburg" und dessen mögliche Teilorganisationen. *Bundesministeriums Des Innern Und Für Heimat*.

<sup>60</sup> EVANS, A.: Germany police raid Islamic Center of Hamburg, accuses group of Hezbollah support. *Jurist*.

<sup>61</sup> German police raid suspected pro-Hezbollah Islamist groups. *Deutsche Welle*.

<sup>62</sup> Germany outlaws Lebanese group. *Deutsche Welle*.



Izraelcům a podporuje také žijící členy Hizballáhu. Zpráva Evropské nadace pro demokracii (EFD) z roku 2009 označila WKP jako německou pobočku Nadace mučedníků a jako fundraisingovou síť pro Hizballáh.<sup>63</sup> V Německu byly sbírky pro Hizballáh legální až do roku 2013, kdy Evropská unie zakázala vojenské křídlo Hizballáhu. Poté Německo stále tolerovalo činnost této nadace, pouze zrušilo jejich daňové úlevy. Aktiva této organizace byly zmrazeny a organizace zakázána až 8. dubna 2014, kdy německé úřady provedly razii v devatenácti nemovitostech WKP a získaly důkazy.<sup>64</sup> Analytici již dříve usoudili, že Německo je pro Hizballáh hlavní centrum fundraisingu v Evropě. Úřady zjistily, že WKP, se svými 80 členy, získala pro Nadaci mučedníků v letech 2007 až 2013 asi 3,3 milionu eur.<sup>65</sup>

Zákazem WKP však podobné aktivity nezmizely. V roce 2021 byly zakázány další tři organizace, považované za pokračovatele odkazu WKP: Deutsche Libanesische Familie e.V., Menschen für Menschen e.V. a Gib Frieden e.V.<sup>66</sup> Zákaz však zásadně mění právní situaci dotčených asociací, protože jakákoliv činnost organizace samotné, i třetích osob jednajících jménem organizací, může být trestně stíhána. Kromě toho mohou být internetoví poskytovatelé požádáni o blokování zakázaného obsahu.<sup>67</sup>

#### 1.1.3.2 Kriminální aktivity

Přestože neznáme přesný rozsah těchto aktivit Hizballáhu, víme z operace DEA s názvem Cassandra z roku 2008, že celosvětově zisk Hizballáhu z kriminálních aktivit přesahuje miliardu dolarů ročně.<sup>68</sup> Vzhledem k drogovým aktivitám Hizballáhu je potřeba zmínit Zákon o omamných látkách (neboli "Betäubungsmittelgesetz"/BtMG). Každý, kdo pěstuje, dováží, vyváží, prodává, zásobuje, získává či produkuje omamné látky koná trestný čin.<sup>69</sup>

V květnu 2008 byli zadrženi dva libanonští muži na letišti ve Frankfurtu s 8,7 milionem eur. V jejich bytech se našlo dalších 500 000 eur. Díky tomu, že se na eurech našly stopy kokainu se objevila spojitost s nizozemským drogovým bossem Carlosem. Vyšetřování také vedlo k zajištění dalších dvou operativců Hizballáhu ve Špýru, kde byla objevena síť drogových

<sup>63</sup>The World Almanac of Islamism: 2011. [cit. podle WILLIAMS, J.: Hezbollah's Threat in Germany, s.13]

<sup>64</sup> Germany bans Hezbollah-linked fundraising group. *AP news*.

<sup>65</sup> tamtéž

<sup>66</sup> Three fundraising associations banned on terrorist financing charges. *Bundesministerium Des Innern Und Für Heimat*.

<sup>67</sup> tamtéž

<sup>68</sup> MEYER, J.: The secret backstory of how Obama let Hezbollah off the hook. *Politico*.

<sup>69</sup> WILLIAMS, J.: Hezbollah's Threat in Germany, s. 16

aktivit, kokain se pašoval z Bejrútu do Evropy<sup>70</sup>71 Zajímavé je, že objem zabaveného kokainu se na frankfurtském letišti zmenšil o 50 % poté, co se zavedl zákaz nočního provozu na letišti od 23:00 do 5:00. Tento zákaz měl původně sloužit ke snížení hluku.<sup>72</sup> Postupně tento styl přepravy drog přestal být pravidelně používán. Drogy se začaly vyvážet z Jižní Ameriky a drogy z Libanonu<sup>73</sup> jsou dnes vyváženy především do zemí Blízkého východu (např. objev libanonských úradů v roce 2021<sup>74</sup>). Aktuálním způsobem je přeprava po moři z Jižní Ameriky. Nejvyváženější drogou do Evropy je kokain, který je často maskován jako uhlí.<sup>75</sup> Lodě přistávají nejen na severu Afriky, ale i ve Španělsku, Portugalsku, Beneluxu nebo dokonce i Německu.<sup>76</sup> Kromě drog se tímto způsobem převáží například zbraně.

Hizballáh padělá i měny, především dolary, ale věnuje se i padělání eur. Hizballáh také vyrábí padělky léků – proti bolesti, antibiotika, Viagru a jiné.<sup>77</sup> Hizballáh vyrábí „náhražky“ (často velice podobné originálům) léků na několika místech, tyto náhražky nemusí být vždy bezpečné, jelikož při výrobě nejsou dodržovány řádné postupy a léky neprocházejí žádnou kontrolou. Byly objeveny továrny v USA, Libanonu a Jižní Americe. Hizballáh má ale i kontrakty s libanonskými firmami, které „falešné“ léky přivážejí z Asie, a tyto léky pak Hizballáh propašuje do Evropy, přičemž je vydává za vyrobené v Evropě.<sup>78</sup>

Speciální kategorií je praní peněz. Hizballáh pere peníze všude ve světě a Německo není výjimkou. V roce 2016 proběhlo v Evropě zatýkání při operaci ve spolupráci s DEA.<sup>79</sup> Akce s názvem *Operation Cedar* byla spuštěna po získání informací v operaci *Project Cassandra*. Jistý Mohammed Núredín (Mohamad Noureddine) pral peníze z drog (např. kokainu) nákupem luxusních šperků, hodinek a aut. To všechno poté prodával v Libanonu. Peníze pak putovaly do Kolumbie.<sup>80</sup> Celé to fungovalo na tzv. systému hawala, což je systém založený na předávání zisků (v tomto případě z drog – skrze různé zboží), při kterém je potřeba velké důvěry, aby peníze nezmizely. Tento systém je téměř nevystopovatelný, tudíž je často využíván pro nelegální činnost. Do tohoto „money – launderingu“ byla zapojena celá řada

<sup>70</sup> LEVITT, M.: Hezbollah's Organized Criminal Enterprises in Europe, s. 29

<sup>71</sup> LEVITT, M.: Hizbullah Narco-Terrorism: A Growing Cross-Border Threat, s. 40

<sup>72</sup> WEISS, R.: Cocaine Slump Shows Force of Frankfurt Night-Flight Ban. *Bloomberg*.

<sup>73</sup> Z Jižní Ameriky se vyváží především kokain, zatímco z Libanonu se vyváží captagon

<sup>74</sup> Úřady zabavily miliony pilulek rekreační drogy. *CNN Prima News*.

<sup>75</sup> OTTOLENGHI, E.: How Hezbollah Collaborates With Latin American Drug Cartels. *The Dispatch*.

<sup>76</sup> DELGADO, J.: Cocaine Trafficking from Latin America to Europe on the Rise. *Diálogo Américas*.

<sup>77</sup> Counterfeit Medicine Found In German Pharmacies. *The partnership for Safemedicines*.

<sup>78</sup> RIZA, G.: Hezbollah and the Counterfeit Goods Industry, s. 59

<sup>79</sup> Drug Enforcement Administration, česky Úřad pro potírání drog

<sup>80</sup> Lebanese businessman Mohamad Noureddine jailed in Paris drug trial. *Al Arabiya news*.

podniků (kadeřnictví v Belgii, velký hotel v Paříži nebo i kavárna v Enschede v Nizozemsku). Součástí byl také Hasan Trabulsí, synovec Hasana Nasralláha, prodavač aut v Düsseldorfu. Hasan Trabulsí byl zatčen v lednu 2016, jen v jeho byznysu se protočilo několik desítek milionů eur.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Lebanese Hezbollah: Select Worldwide Activity, Interactive map. *Washington Institute*.

## 2 Aktivity Hizballáhu v Jižní Americe

Stejně jako v Evropě využil Hizballáh (a Irán) masové migrace Libanonců během Libanonské občanské války (1975-1990). Podle odhadů přišlo do Jižní Ameriky na 18 milionů Arabů,<sup>82</sup> z nichž většina má kořeny v Sýrii nebo Libanonu. Ačkoliv většina imigrantů nejspíše o ničem nevěděla, Irán a Hizballáh schovali své agenty a rekrutéry mezi skupiny lidí, kteří se v Jižní Americe usadili. Nelze podceňovat důležitost oblasti Latinské Ameriky pro Irán a Hizballáh. Ať už jde o geografickou blízkost USA, nestabilitu některých států či o tzv. red-green alliance – spojení s levicovými radikály.

Už od začátku byly kroky Hizballáhu silně spjaty s Iránem, který se v této oblasti snaží rozšiřovat protiamerické a protižidovské nálady. Prvotní společné akce se týkaly především teroristických aktivit, cílem bylo ukázat sílu a zasadit izraelskému lidu ránu a tím zároveň podpořit arabskou myšlenku. Irán v 90. letech naplánoval a za pomoci Hizballáhu provedl<sup>83</sup> v Argentině dva teroristické útoky. V roce 1992 Hizballáh vybombardoval izraelskou ambasádu v Buenos Aires, zabil 22 osob a 242 zranil. O dva roky později došlo ve stejném městě k bombovému útoku na Židovské kulturní centrum *Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)*, při kterém bylo zabito 85 lidí a zraněno téměř 300. Byl to nejhorší teroristický útok na západní hemisféře až do 11. září 2001.<sup>84</sup>

Přestože i nadále v tomto regionu Hizballáh pokračoval v teroristických aktivitách,<sup>85</sup> středem zájmu Strany Boží se stalo získávání finančních prostředků. V Jižní Americe chybí v mnoha státech schopné a nezkorumpované vládní síly a hranice jsou lehce prostupné. Už od 90. let 20. století se Hizballáh soustředí na pašování zboží, padělání peněz, softwarové a hudební pirátství, obchodování se zbraněmi a drogami, vydírání, sbírky peněz a samozřejmě praní špinavých peněz.<sup>86</sup> Většina těchto aktivit je řízena z center, z nichž velice důležité je centrum *Tri-Border Area (TBA)* na hranicích Brazílie, Argentiny a Paraguaye. Dalšími dvěma místy s velkou přítomností Hizballáhu jsou kolumbijské město Maicao v La Guajira

---

<sup>82</sup> PARDO-HERRERA, C. a CENGIZ M.: Hezbollah's Global Networks and Latin American Cocaine Trade. *Small Wars Journal*.

<sup>83</sup> Nutno dodat, že se zatím definitivně nepodařilo potvrdit viníka těchto útoků, ale všechny důkazy tomu nasvědčují.

<sup>84</sup> REALUYO, C.: Rising Concerns about Hezbollah in Latin America Amid Middle East Conflict. *Wilson Center*.

<sup>85</sup> tzn. proselytizace, rekrutace, trénování, plánování a provádění teroristických útoků

<sup>86</sup> PARDO-HERRERA, C. a CENGIZ M.: Hezbollah's Global Networks and Latin American Cocaine Trade. *Small Wars Journal*.

a ostrov Isla Margarita ve Venezuele, severně od Caracasu.<sup>87</sup> Kromě Venezuely, Brazílie, Argentiny, Paraguaye a Kolumbie jsou buňky Hizballáhu zaznamenány v Chile, Mexiku, Ekvádoru, Salvadoru, Guyaně, Panamě nebo i v Peru.<sup>88</sup> Přítomnost agentů Hizballáhu však nelze vyloučit ani v dalších zemích Jižní Ameriky.

Přestože je nebezpečí Hizballáhu stále větší, pouze pět jihoamerických zemí se rozhodlo označit Stranu Alláhovu za teroristickou organizaci. První zemí, která se tak usnesla byla Argentina a to 25. července 2019 na 25. výročí útoku na centrum AMIA. Je možné, že tomuto rozhodnutí pomohla tragická smrt prokurátora Alberta Nismana v roce 2015. Paraguay se přidala 19. srpna 2019, následovaná Kolumbií a Hondurasem v lednu 2020. Dosud poslední je Guatemala, která zařadila Hizballáh mezi teroristické organizace v říjnu 2020.<sup>89</sup> V Brazílii byla teprve v roce 2016 schválena protiteroristická legislativa. Brazílie nepovažuje Hizballáh za teroristickou organizaci, její bezpečnostní složky však ano. Přesto je bez plné vládní podpory složité provádět protiteroristická vyšetřování a spolupráce mezi bezpečnostními agenturami také může vážnout.<sup>90</sup>

Aktivity Hizballáhu v této oblasti nelze bez kontextu omezit jen na jednu zemi. Tato kapitola se bude soustředit především, ale nejen, na centrum TBA a Venezuelu, která má velice blízké vztahy s Iránem a tím pádem také Hizballáhem, a dokonce je některými autory označována za narkostát.<sup>91</sup>

## 2.1 Infiltrace

Na rozdíl od Evropy existuje dostatek informací o způsobech infiltrace Hizballáhu do států Latinské Ameriky, přestože zmíněné státy nemají zpravodajské služby na takové úrovni jako státy Evropy. Existuje pro to několik vysvětlení. Státy Latinské Ameriky jsou geograficky blízko USA a jsou tedy ideální pozicí pro základny, odkud mohou být řízeny případné operace, které mají za cíl právě Spojené státy. Tuto bezpečnostní hrozbu Američané nepodceňují, a tak oblast pečlivě sledují. Velkou pozornost na hrozbu Íránu (a Hizballáhu) upoutaly již zmíněné teroristické útoky v 90. letech. Dalším znepokojujícím faktorem je nestabilita některých států, u kterých hrozí, že se z nich stanou tzv. zhroucené

---

<sup>87</sup> DE AZEVEDO, C. V.: Venezuela's Toxic Relations with Iran and Hezbollah, s. 47-48

<sup>88</sup> SÁNCHEZ-AZUARA, R.: Hezbollah, Entrenched in Latin America. *Diálogo Américas*.

<sup>89</sup> More countries have recently declared all of Hezbollah a terrorist organization but some EU countries still refrain from doing so. *The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center*, s. 2

<sup>90</sup> DE AZEVEDO, C. V.: Venezuela's Toxic Relations with Iran and Hezbollah, s. 71

<sup>91</sup> DE AZEVEDO, C. V.: Venezuela's Toxic Relations with Iran and Hezbollah, s. 58

státy (failed states). Infiltraci nahrávají také slabé instituce a zkorumpovaní politici, kteří jsou ochotni se nechat podplatit. V několika bolívarovských státech pak MOIS<sup>92</sup> infiltrovalo bezpečnostní složky a vytvořilo tak rozsáhlou zpravodajskou síť.

Poté, co se do Jižní Ameriky s migrací kvůli Libanonské občanské válce dostali agenti Hizballáhu, začali budovat svou infrastrukturu. Nejstarší základnou Hizballáhu je oblast známá jako Tri-Border Area (TBA)<sup>93</sup> na hranicích Brazílie, Argentiny a Paraguaye. Státy rozdělují řeky Paraná a Iguazu a zahrnují tři města města: paraguayské Ciudad del Este, brazilské Foz do Iguazu a argentinské Puerto Iguazu. Oblast je známá jako safe haven<sup>94</sup> pro teroristy, jsou zde vhodné podmínky pro nelegální činnost.<sup>95</sup> Další centra Hizballáhu jsou kolumbijské město Maicao u hranic s Venezuelou, známé pro drogovou činnost a obchod se zbraněmi,<sup>96</sup> a ostrov Isla Margarita, který podle některých autorů dokonce v důležitosti překonal TBA.<sup>97</sup> Agenti Hizballáhu infiltrovali velkou část Jižní Ameriky.

Při sledování postupů infiltrace je potřeba sledovat úzkou spolupráci mezi Íránem a Hizballáhem. Podle jednoho z expertů má Írán čtyřstupňovou strategii infiltrace do zemí Latinské Ameriky.<sup>98</sup> Vše začíná kulturní výměnou ve vybrané zemi. Tato výměna vede k vytvoření podmínek pro budování ilegální sítě, určené k provádění úkolů (nelegálních činností). Aby se zamezilo odhalení této sítě, musí se navázat diplomatické kontakty, což je zároveň druhý stupeň. Začne diplomatická, ekonomická i vojenská spolupráce. A agenti postupně vytvářejí síť krycích organizací (front companies) a navazují vztahy s místní muslimskou komunitou. Tyto vztahy míří především na vlivné osoby, skrze které se postupně agenti dostávají do vládních institucí či zvětšují zpravodajskou síť. Zanedlouho

<sup>92</sup> Ministerstvo informací a bezpečnosti Íránu = VEVAK

<sup>93</sup> V práci bude používána zkratka TBA

<sup>94</sup> „Safe haven může být definované jako oblast relativně bezpečná pro teroristy, kterou využívají k indoktrinaci, rekrutování, trénování, přeskupování, k přípravě a podpoře operací. Fyzické safe haven se často nachází v oblasti pod špatnou vládní kontrolou nebo v místě křížení hranic, avšak díky elektronické infrastruktuře, jako je internet, globální média a neregulované ekonomické aktivity, existuje i virtuální safe haven, které je velmi mobilní, a proto je obtížné jej sledovat a kontrolovat.“ (US Department of State 2006: 16) [cit. podle MACÍČKOVÁ, A.: *Aktivita Hizballáhu v Latinské Americe*, s. 18]

<sup>95</sup> DE AZEVEDO, C. V.: Venezuela's Toxic Relations with Iran and Hezbollah, s. 47

<sup>96</sup> HUMIRE, J. M.: The Maduro-Hezbollah Nexus, s. 6

<sup>97</sup> DE AZEVEDO, C. V.: Venezuela's Toxic Relations with Iran and Hezbollah, s. 48

<sup>98</sup> HUMIRE, Joseph. Iran and Hezbollah in the Western Hemisphere: Co-author of "Iran's Strategic Penetration of Latin America." *Committee of Foreign Affairs* [online]. Washington/DC: Písemné svědectví před Sněmovnou reprezentantů, 2015, s. 15

agenti ovládají business a mají vliv i na vládní instituce.<sup>99</sup> Poté už jsou schopni „manipulovat státem“, jak Irán potřebuje.<sup>100</sup>

Příkladem takové státní je Venezuela, jež je jedna z prvních zemí, která s Iránem uzavřela řadu obchodních dohod. Chavez navštívil Irán 2001 a 2003, aby uzavřel některé z dohod – na výrobu traktorů a iránských aut ve Venezuele. Dále byly uzavřeny dohody v zemědělství, petrochemickém a ropném průmyslu, bankovníctví atd..<sup>101</sup> Bilaterální vztahy se ještě zlepšily po nástupu Ahmedínežáda. Již od roku 1999 existují náznaky „blízkovýchodní mafie“, především libanonské a syrské,<sup>102</sup> ve státní správě Venezuely. Minimálně část mafie tvoří agenti Hizballáhu. Venezuelská armáda se cvičí taktice asymetrické války na pěti různých (Venezuelou povolených) základnách pod vedením IRGC a Hizballáhu. Podpora Madurova režimu do jisté míry kopíruje scénář ze Sýrie, která je logistickým opěrným bodem v Levantě. Podobnému účelu slouží Venezuela jako logistická základna, je tak umožněn letecký most Caracas-Damašek-Teherán.<sup>103</sup> Stejně jako v Sýrii je schopnost IRGC operovat ve Venezuele možná díky podpůrné síti Hizballáhu,<sup>104</sup> která je postavena na asimilovaných klanových strukturách.<sup>105</sup>

Chávezův a po něm Madurův režim se snažil spolupráci skrýt tím, že poskytl některým osobám z Blízkého Východu venezuelské občanství. „Osoby“ měly na starost budování tajné sítě, která poskytuje zpravodajské informace, výcvik, finanční prostředky, zbraně, zásoby a vzájemné know-how.<sup>106</sup> Důkazy o vydávání občanství a víz či vytváření falešné identity existují již od roku 2003. Záminkou pro vydávání víz/občanství bylo to, že mnoho Venezulanů se svými potomky se chce vrátit do Venezuely ze Sýrie z města as-Suwajda, nazývaného „malá Venezuela.“<sup>107</sup> Zdá se, že udělování občanství a víz vedl Tárik al-Aissamí (Tareck El Aissami), důležitý venezuelský politik,<sup>108</sup> jehož matka je z Libanonu a otec je syrský Drúz. Aissamí se už narodil ve Venezuele.<sup>109</sup> Během svého ministerského působení

<sup>99</sup> Třetí stupeň je ekonomický a čtvrtý vojenský – ovládnutí institucí státu (aspoň do jisté míry)

<sup>100</sup> DE AZEVEDO, C. V.: Venezuela's Toxic Relations with Iran and Hezbollah, s. 48-49

<sup>101</sup> tamtéž

<sup>102</sup> tamtéž, s. 50

<sup>103</sup> HUMIRE, J. M.: The Maduro-Hezbollah Nexus, s. 10

<sup>104</sup> tamtéž, s. 12

<sup>105</sup> tamtéž, s. 5

<sup>106</sup> tamtéž, s. 11

<sup>107</sup> Colombia en la mira de Hizbulá con el apoyo de Venezuela. *Semana*.

<sup>108</sup> ministr vnitra a spravedlnosti (2008-2012), guvernér Araguí (2012-2017), viceprezident (2017-2018), ministr průmyslu (2018-2021), ministr pro ropu (2020-2023) (Tareck El Aissami. *Wikipedia*)

<sup>109</sup> Tareck El Aissami. *Wikipedia*.

v letech 2007-2012 měl Aissamí vydat až 10 000 venezuelských pasů osobám z Blízkého Východu, mezi nimiž byli agenti IRGC, al-Qáidy nebo Hizballáhu.<sup>110</sup>

Ve vydávání občanství Syřanům a Libanoncům se angažoval také Ghazí Nasr ad-Dín (Ghazi Nasreddin), venezuelský diplomat libanonského původu, který pracoval na ambasádě v Sýrii, kde navázal vztahy s vedením Hizballáhu. Kromě pasů a víz pomáhal Libanoncům dostat se do Venezuely.<sup>111</sup> Třetím „do party“ je Fawzí Kanán (Fawzi Kan'an), podnikatel libanonského původu s venezuelským pasem. Skrze své dvě cestovní kanceláře, Biblos a Hilal, dostával agenty Hizballáhu do Venezuely.<sup>112</sup> On sám měl prý s ostatními turisty několikrát cestovat do Iránu.<sup>113</sup>

„Oficiálnější“ způsobem propašování agentů byla venezuelská státní aerolinka *CONVIASA*, jejíž lety na lince Irán-Venezuela byly aktivní mezi lety 2007-2010 a místa byla určená pouze pro cestující vybrané Venezuelou a Iránem. Finanční ztráty aerolinky v této době potvrzují, že letadla létala téměř prázdná, kromě agentů, nelegálního zboží či strategického materiálu. Aerolinka měla převážet operativce, teroristy, zbraňové experty Hizballáhu a Iránu, ale také členy Hamásu. Aerolinka aktuálně létá na trase Caracas-Teherán-Moskva.<sup>114</sup> Převáží zbraně a různé strategické materiály,<sup>115</sup> stejně jako „ruské turisty“ na ostrov Isla Margarita.<sup>116</sup>

Tato linka tak výrazně posloužila k infiltraci celé Jižní Ameriky, jelikož dostat agenty přes hranice států Latinské Ameriky není vůbec složité.<sup>117</sup> K překonání hranic měl pomáhat Fárúk Abdul Umajrí (Farouk Abdul Omairi), jeden z hlavních koordinátorů operací Hizballáhu v Jižní Americe. Umajrí byl „klíčovou postavou při vytváření falešných paraguajských a brazilských dokumentů“<sup>118</sup> a pomáhal jedincům z TBA získat brazilské občanství skrze falešné dokumenty. Je spojen s teroristickým útokem v Buenos Aires z roku 1994. Nejspíše se ukrývá ve Foz du Iguazu.<sup>119</sup>

<sup>110</sup> DE AZEVEDO, C. V.: Venezuela's Toxic Relations with Iran and Hezbollah, s. 56-57

<sup>111</sup> ZAMOST S., D. GRIFFIN, K. GUERRERO a R. ROMO: Venezuela may have given passports to people with ties to terrorism. *CNN*.

<sup>112</sup> LAWDER, D.: U.S. targets Venezuelans for aiding Hezbollah. *Reuters*.

<sup>113</sup> 'Venezuelan diplomat helped Hezbollah'. *Jerusalem Post*.

<sup>114</sup> Další častou zastávkou je Bělehrad

<sup>115</sup> Existuje podezření, že Irán ve Venezuele otevřel linku na výrobu dronů, jež potom převáží do Ruska spolu s dalšími zbraněmi a municí.

<sup>116</sup> NADIMI, F.: Iran May Be Outsourcing Kamikaze Drone Production to Venezuela. *The Washington Institute*.

<sup>117</sup> DE AZEVEDO, C. V.: Venezuela's Toxic Relations with Iran and Hezbollah, s. 53

<sup>118</sup> Farouk Abdul Hay Omairi. *GFATF* (22.6.2023). [cit. 2024-03-06].

<sup>119</sup> tamtéž



Peníze z obchodu s drogami z velké části financují infiltraci prostřednictvím kolumbijského kartelu *Cartel de los Soles*. Ale infiltrace je také financována skrze krycí společnosti. Ve zprávách tajných služeb se objevuje asi dvacet společností, které se nacházejí ve Venezuele a Kolumbii. Kromě úhrady cest členům Hizballáhu se platí také jejich ubytování a celková logistika.<sup>120</sup>

Přesný počet agentů v Jižní Americe není zjistitelný, je znám jen u Venezuely z doby Cháveze, kdy tehdejší ministr zahraničí povolil fundraising 300 členům Hizballáhu,<sup>121</sup> což jsou ovšem relativně staré údaje a navíc ani nezapočítávají všechny tehdy přítomné agenty. Dále také víme, že podle odhadů je po roce 2000 v TBA několik stovek agentů Hizballáhu, nepočítaje sympatizanty.<sup>122</sup>

## 2.2 Rekrutace

Hizballáh má své modus operandi, jak získat podporu šíitské (libanonské) komunity. Strana Alláhova nejdříve získá loajalitu místní diaspory tím, že postupně převezme kontrolu nad jejich náboženskými potřebami a institucemi a také vzdělávacími strukturami. Hizballáh pak využívá komunitu při svých fundraisingových aktivitách: žádá o dary a využívá obchodní spojení komunit ke svému vlastnímu zisku a také k pozdější interakci s organizovaným zločinem.<sup>123</sup>

Není vždy úplně zřejmé, jestli je komunita pod vlivem Iránu nebo Hizballáhu. Kupříkladu Mohsen Rabbání (Mohsen Rabbani) byl vyslán Iránem do Argentiny k šíření revoluce. Usadil se v Buenos Aires a začal se věnovat náboženskému učení v mešitě at-Tauhíd. V roce 1987 se stal vůdcem této mešity, jejíž provoz začal být placen iránskou ambasádou v Buenos Aires. Tři Rabbáního studenti z mešity at-Tauhíd později dosvědčili, že jim měl v roce 1990 při kázání říct „všichni jsme Hizballáh.“<sup>124</sup> Rabbání propagoval islámskou revoluci a rekrutoval. Zároveň vytvářel zpravodajskou síť, propojenou s dalšími centry v Jižní Americe a také Teheránem. Často cestoval mezi jihoamerickými centry za účelem indoktrinace a distribuce financí. Spolu s Imádem Mugníjehem<sup>125</sup> zorganizoval dva dříve zmíněné

<sup>120</sup> Colombia en la mira de Hizbulá con el apoyo de Venezuela. *Semana*.

<sup>121</sup> NAGEL, J. C.: Something is rotten in the state of Venezuela. *Foreign Policy*.

<sup>122</sup> DE AZEVEDO, C. V.: Venezuela's Toxic Relations with Iran and Hezbollah, s. 65-66

<sup>123</sup> TAYLOR, G.: Hezbollah moving 'tons of cocaine' in Latin America, Europe to finance terror operations. *The Washington Times*.

<sup>124</sup> How Iran Exports its Ideology. *UANI*.

<sup>125</sup> Což byl vojenský expert Hizballáhu, jemuž je připisována celá řada útoků na americké a izraelské vojenské i civilní cíle

teroristické útoky v Argentině. To jen ukazuje na velkou míru propojení mezi těmito subjekty.

Nejspíše neexistují buňky věnující se pouze rekrutaci členů, avšak důležitá střediska Hizballáhu plní, kromě mnoha jiných úkonů, tuto funkci. Například v TBA se soustřeďuje rekrutační činnost okolo mešity „Profeta Maomé“ (proroka Muhammada).

Ghází Nasr ad-Dín ve Venezuele se svými dvěma bratry vytvořili klan, která mimo jiné aktivity taktéž rekrutuje, například skrze Šiitské islámské centrum v Caracasu (Caracas Shia Islamic Centre). Mladší Gházího bratr Udaj měl na starosti tréninkový tábor na Isla Margarita.<sup>126</sup> Nejdůležitější funkcí klanu je pracovat jako „spojka“ mezi Hizballáhem a Madurovým režimem, což poskytuje krytí proti případným podezřením (členové klanu nejsou členové Hizballáhu).<sup>127</sup> Kromě toho jsou také zapojeni do spolupráce s kolumbijskou *FARC*.<sup>128</sup> I další klany fungují jako prostředníci, facilitátoři a gangsteři (při získávání financí a praní špinavých peněz). Klany vytvářejí konexe s různými drogovými kartely či jinými, často protivládními organizacemi a také se zkorumpovanými vládními činiteli. Tím hrají velmi důležitou roli při propojování celosvětové nelegální sítě Hizballáhu.<sup>129</sup>

Kromě rekrutace a získávání loajality u muslimských obyvatel či pragmatického vytváření spojeneckých sítí, existuje v Jižní Americe obrovský potenciál získávat i nemuslimské příznivce. Irán i Hizballáh používají webové stránky a sociální média a využívají ideologických podobností, které sdílejí s radikálními levicovými revolucionáři Latinské Ameriky. Zdůrazněný je především antiimperialistický diskurz a společný nepřítel (USA).<sup>130</sup> Jde o takzvanou „Červeno – zelenou alianci.“<sup>131</sup> Spojené státy jsou vykreslovány jako přední imperialistická mocnost, utlačující (pracující a muslimské) masu.<sup>132</sup> Je to rétorika utlačovatele a utlačovaného. Podle levicových radikálů západní ekonomické struktury utlačují dělnickou třídu a podle islamistů sekulární Západ systematicky utlačuje

<sup>126</sup> DE AZEVEDO, C. V.: Venezuela's Toxic Relations with Iran and Hezbollah, s. 55-56

<sup>127</sup> HUMIRE, J. M.: The Maduro-Hezbollah Nexus, s. 8

<sup>128</sup> Revoluční ozbrojené síly Kolumbie byla ultralevicová organizace, vedoucí od 60. let boj proti kolumbijské vládě. V roce 2016 byl uzavřen mír a v roce 2017 se tato skupina rozpadla na několik menších organizací.

<sup>129</sup> tamtéž, s. 9

<sup>130</sup> ESTEBAN, J. P.: Propaganda, Narratives and Influence in Latin America. *ICT*, s. 2-3

<sup>131</sup> Viz KARAGIANNIS, Emmanuel a Clark MCCAULEY. The Emerging Red-Green Alliance: Where Political Islam Meets the Radical Left. *Terrorism and Political Violence* [online]. 2013, 25(2), 167-182 [cit. 2024-02-14]. ISSN 0954-6553.

<sup>132</sup> KARAGIANNIS, E. a C. MCCAULEY: The Emerging Red-Green Alliance, s. 176

muslimy v jejich zemích. V obou případech může pouze revoluce ukončit útlak. Oba pohledy se shodují také v „nevyhnutelnosti konečné bitvy mezi dobrem (socialistický pokrok / Dár al-islám) a zlem (kapitalistická reakce/Dár al-harb), a obojí může ospravedlnit násilí k dosažení tohoto cíle.“<sup>133</sup> Není tak překvapením, že jisté osoby a jistá témata se prolínají v různých médiích zmíněných aktérů.<sup>134</sup> Dochází k tomu proto, že se spolupracováním zvyšuje divácký dosah.<sup>135</sup> Média Iránu i Hizballáhu jsou překládána do španělštiny. Televize al-Manár vydává a provozuje ve španělštině zprávy, svůj web, ale dokonce i překládá projevy a vyjádření lídrů Hizballáhu. Všechny obsahy je vydáván ve španělštině. Další médium Hizballáhu v Latinské Americe Al-Majádín (Al Mayadeen) také vydává veškerý svůj obsah ve španělštině. Ředitelkou tohoto média je Wafīqa Ibráhīm (Wafīca Ibrahim), libanonská žurnalistka, která spolupracuje s různými asociacemi a médii napříč Latinskou Amerikou. Mezi spřátelená média patří TeleSUR, spojený s venezuelským režimem, nebo Canal Caribe, napojený na kubánský režim.<sup>136</sup> Zajímavým případem je také web *Resumen Latinoamérica (RL)*, který má ukazovat „druhou tvář zpráv o Americe a třetím světě“.<sup>137</sup> Obsah se snaží dezinformovat a tvořit „mediální terorismus.“ Jeho obsah útočí na ty, kteří považují Hizballáh za teroristickou organizaci, a využívá za zdroje iránská média a média Hizballáhu.<sup>138</sup> Cílem RL (a dalších médií) je využít ekonomické a sociální krize v Jižní Americe a přenést nespokojenost populace proti systému.<sup>139</sup>

### 2.3 Získávání finančních prostředků

Fundraising v Jižní Americe je hlavním zdrojem příjmů pro Hizballáh. V této podkapitole budou představeny způsoby získávání financí, z nichž většina je kriminálního charakteru, a také způsoby pohybu a praní špinavých peněz. Důležitá pro výzkum je především oblast TBA.

Jak už jsem zmiňoval dříve, TBA je oblast s muslimskou populací po desítky let a je známá jako „Kriminální Společnost národů,“ Díky ideálním podmínkám netrvalo dlouho a začala se zde tvořit buňka Hizballáhu s vazbami na mnoho muslimů, nejvíce šiitů, kteří

<sup>133</sup> tamtéž, s. 170

<sup>134</sup> Hizballáhu, Iránu, dalších proiránských organizací, radikální levice, Venezuely atd.

<sup>135</sup> ESTEBAN, J. P.: Propaganda, Narratives and Influence in Latin America. *ICT*, s. 12

<sup>136</sup> tamtéž, s. 7-8

<sup>137</sup> tamtéž, s. 11

<sup>138</sup> tamtéž

<sup>139</sup> Iran Increasingly Turns to Latin America. *Diálogo Américas*.

nějakým způsobem Hizballáh podporovali, ať už finančně nebo logisticky.<sup>140</sup> Z minulé kapitoly je jasné, že vzdělávacích, kulturních a náboženských potřeb rostoucí diaspory se rozhodl Hizballáh využít a postavil mešitu „Profeta Maomé“ (proroka Muhammada). Vůdcem komunity okolo mešity byl Muhammad Júsuf Abdalláh (Mohammad Youssef Abdallah), podle informací argentinských zpravodajců jeden z prvních členů Hizballáhu v TBA a zároveň klíčová osoba, dohlížející na operace v Jižní Americe.<sup>141</sup> Mimo jiné se angažoval v prodeji padělané elektroniky<sup>142</sup> a úvěrových podvodech. Figuruje na seznamu SDGT.<sup>143</sup> Jeho spolupracovníkem je Fárúk Abdul Umajrí, osoba figurující v teroristickém útoku v Buenos Aires z roku 1994. Umajrí je také označený za SDGT. Nejspíše se dodnes ukrývá ve Foz du Iguazu. Argentinstí vyšetřovatelé našli spojení Umajrího s Rabbáním díky telefonátům v cestovní kanceláři *Piloto Turismo*, kterou vlastnil Umajrí s Yusufem Abdaláhem. Tato krycí společnost zajišťovala ideální krytí pro byznys Hizballáhu, jelikož takto bylo možné odcestovat do Libanonu a získané peníze z aktivit (především drog) předat přímo vedení Hizballáhu. Júsuf Abdalláh tímto způsobem peníze vyvážel, ale i vezl zpět, aby ufinancoval síť v TBA.<sup>144</sup>

Třetím a nejdůležitějším agentem v TBA byl do svého zatčení v roce 2018<sup>145</sup> Asad Ahmad Barakat, muž s přímými vazbami na generálního tajemníka Hizballáhu Hasana Nasralláha.<sup>146</sup> V roce 2002 byl Barakat zatčen v Brazílii a byl vydán do Paraguaye na základě obvinění z daňových úniků. Tam si odseděl šest let ve vězení. V roce 2006 byli Barakat a Júsuf Abdalláh označeni Ministerstvem financí Spojených států amerických za „klíčové osoby, financující terorismus v Jižní Americe.“<sup>147</sup> Po vykonání trestu se Barakat vrátil zpět do TBA, kde pokračoval ve svých činnostech, dokud nebyl znovu zatčen brazilskou policií 19. září 2018. Argentinské úřady Barakat obviňují z praní peněz v kasinu v Iguazu Falls, kde měl vyprat pro Hizballáh 10 milionů dolarů.<sup>148</sup> To je nejspíše pouze malá část peněz, které pro Hizballáh získal.

---

<sup>140</sup> DE AZEVEDO, C. V.: Venezuela's Toxic Relations with Iran and Hezbollah, s. 65

<sup>141</sup> tamtéž, s. 67

<sup>142</sup> tamtéž, s. 47

<sup>143</sup> Specially Designated Global Terrorist – označení OFAC pro osoby, které představují teroristické riziko

<sup>144</sup> DE AZEVEDO, C. V.: Venezuela's Toxic Relations with Iran and Hezbollah, s. 67-68

<sup>145</sup> tamtéž

<sup>146</sup> LEVITT, M.: *Hezbollah's Criminal Networks*, s. 157

<sup>147</sup> DE AZEVEDO, C. V.: Venezuela's Toxic Relations with Iran and Hezbollah, s. 66

<sup>148</sup> 'Hezbollah treasurer' Barakat arrested in Brazil border city. *BBC*.

Barakatova buňka využívá krycích společností a jejich obchodních zisků, společně s dalšími zisky, od padělaných dolarů po dary a vyděračství. Jako centrálu používá buňka nákupní centrum Galeria Page.<sup>149</sup> Peníze jsou poté oklikou poslány do Libanonu.

K padělání dolarů používala buňka nehodnotné bolívary, které se předělaly na dolary a pak byly distribuovány a prodávány. Jednalo se především o stovkové bankovky, které byly téměř bezcenné kvůli inflaci, ale materiál bankovek je stejné kvality jako u dolarových bankovek. Bolívary byly určeny k transportu do Ciudad del Este (v TBA), kde jsou specialisté Hizballáhu na padělání. To dokazuje nálezný paraguajské policie z února 2017 v pohraničním městě Salto de Guairá, kde zabavila v domě prodejce zbraní 25 tun venezuelských bolívarů. Po předělání na 100\$ bankovky by z toho byl zisk až dvě miliardy dolarů.<sup>150</sup> Další a zároveň rychlejší možností bylo vyměnit bolívary v bolívijské směnárně, která v té době stále směňovala za venezuelskou oficiální sazbu. Směnárníci poté nejspíše stejně bankovky prodávali místním padělatelům, aby na tom neprodělali.<sup>151</sup> Zajímavé je, že Maduro později stáhl stovkové bolívary z oběhu. Existuje hypotéza, že by mohlo jít o spolupráci Venezuely, jejíž ekonomika kolabuje a začínají ji docházet zahraniční měny, a Hizballáhu, případně i Iránu.<sup>152</sup>

Dary jsou předávány buňce buď formou příspěvku mešitě nebo skrze obchody, patřící osobám, spojených s Hizballáhem (např. Galeria Page). Tito lidé většinou nevědí nic o aktivitách Hizballáhu, myslí si, že přispívají na „správnou věc.“<sup>153</sup> Kromě příspěvku sympatizanti mohou pro Hizballáh pracovat v „šedé zóně ekonomiky“ a část svých zisků věnovat.

Posledním zmíněným způsobem je vydírání – Barakat byl známý návštěvami místních obchodníků, aby získal „dary“ pro Hizballáh. Místním obchodníkům vyhrožoval třeba tím, že jejich rodiny v Libanonu budou zařazeny na černou listinu Hizballáhu, pokud jeho prostřednictvím nezaplatí.<sup>154</sup>

---

<sup>149</sup> tamtéž

<sup>150</sup> OTTOLENGHI, E.: In *Venezuela's Toxic Brew, Failed Narco-State Meets Iran-Backed Terrorism*. *Foreign Policy*.

<sup>151</sup> tamtéž

<sup>152</sup> DE AZEVEDO, C. V.: *Venezuela's Toxic Relations with Iran and Hezbollah*, s. 71

<sup>153</sup> LEVITT, Matthew. *Hezbollah's Criminal Networks*, s.158

<sup>154</sup> tamtéž, s. 161

V TBA pracuje mnoho expertů, kteří se věnují padělání, zbraním či drogám. Od roku 2006 existuje spolupráce Hizballáhu s brazilským drogovým kartelem PCC,<sup>155</sup> která byla nejspíše navázaná v TBA. Facilitátoři Hizballáhu v TBA pomáhali PCC získat zbraně výměnou za ochranu libanonských vězňů v Brazílii. Postupně kromě pomoci, jak zbraně získat, došlo k přímému prodeji zbraní a výbušnin.<sup>156</sup> Další výnosnou společnou činností je pašování tabáku a cigaret z Paraguaye do Brazílie. Paraguay totiž vyrábí 20x víc tabáku, než potřebuje. Většina vyrobených cigaret se pak propašuje a vydává za americké nebo brazilské cigarety. Přestože tato činnost velice vynáší, tak za pašování tabáku hrozí pouze 2 až 5 let vězení.<sup>157</sup>

Existoval ještě jeden výnosný obchod. Z Venezuely byly donedávna posílány diamanty, které nemohly být legálně prodány. Venezuela je spolu s Guayanou a Brazílií největším producentem diamantů v Jižní Americe, přičemž největší ložisko je na jejich společné hranici. Pro legální prodej diamantů je třeba získat certifikát od KPCS,<sup>158</sup> ovšem roku 2006 Venezuela opustila KPCS. V roce 2013 dokonce byla Venezuela přidána na listinu zemí, které nemohou s diamanty obchodovat. Tohoto pak využívaly v troj hraničí různé kriminální organizace, které založily obchod s diamanty. Asi není překvapením, že mezi tyto organizace patřil Hizballáh, který už obchod s „krvavými diamanty“<sup>159</sup> znal z Afriky. Diamanty Hizballáh posílal do Libanonu a Spojených Arabských Emirátů k prodeji.<sup>160</sup>

### 2.3.1 Drogy

Největším zdrojem příjmů je drogová činnost. Jde především o kokain, který Hizballáh většinou získává ve spolupráci s drogovými kartely. V tomto ohledu je velice důležitá Venezuela, jelikož je to přímořská země a Hizballáh zde má volné ruce. Venezuela je využívána již od roku 2005 jako místo pro export jihoamerických, nejčastěji kolumbijských drog<sup>161</sup> do Evropy a USA. V první dekádě 21. století byl obchod s kokainem v Kolumbii v rukou několika velkých a dobře organizovaných skupin. Toho využíval nejspíše první

<sup>155</sup> *Primeiro Comando da Capital* je největší drogový kartel v Brazílii, který má na 40 000 členů a dosahuje daleko za hranice Brazílie – až do Evropy či Afriky (*Primeiro Comando da Capital. Wikipedia*)

<sup>156</sup> DE AZEVEDO, C. V.: *Venezuela's Toxic Relations with Iran and Hezbollah*, s. 68-69

<sup>157</sup> MONTARULI, F.: *Hezbollah's South American Tobacco Racket: What do we Know? IranWire*.

<sup>158</sup> KPCS (Kimberley Process Certification Scheme) kontroluje a reguluje obchod s legálními diamanty po celém světě a tím se snaží se zabránit prodeji tzv. „krvavých diamantů“ – viz poznámka pod čarou 146

<sup>159</sup> Dnes je tak označován jakýkoliv nelegální obchod s diamanty, původně toto označení pochází z Afriky, kde jsou diamanty využívány k financování násilí

<sup>160</sup> DE AZEVEDO, C. V.: *Venezuela's Toxic Relations with Iran and Hezbollah*, s. 63-64

<sup>161</sup> Jelikož Chavez podporoval FARC a další guerillové skupiny

pašerácký kruh pod vedením Čekrího (Chekry) Harba, jehož hlavním dodavatelem byl kartel *Oficina de Envigado* a později spolupracoval s Revolučními ozbrojenými silami Kolumbie (FARC).<sup>162</sup>

Pro Hizballáh je stále důležitá, ne-li přímo klíčová podpora Iránu, který podporuje snahy Strany Boží v boji proti Izraeli. Velice podobně v tomto ohledu vypadal vztah FARC a Venezuely za Cháveze. V pohraničí má FARC ochranu od venezuelské armády.<sup>163</sup> V roce 2004 Útvar speciálních operací Úřadu pro potírání drog (DEA-SOD) společně s kolumbijskou policií provedli *Operaci Titan*, která umožnila efektivnější boj proti obchodu s drogami a rozbití sítí na praní špinavých peněz, v rámci operace se podařilo usvědčit více než 130 lidí. Rozsah spolupráce s Hizballáhem a výraznější náznaky existence obrovského mezinárodního systému Hizballáhu byly objeveny v roce 2008, kdy se podařilo infiltrovat celou síť při simultánních operacích v Kolumbii, Panamě a USA. Během této akce byl zatčen Čekrí Harb. Celkově během těchto operací došlo k zabavení peněz v hodnotě 23 milionů dolarů. Jak se ukázalo, byla to „jenom špička ledovce,“<sup>164</sup> jelikož spojení se ukázala také s Hongkongem, Střední Amerikou, Afrikou a Kanadou. Kvůli těmto důkazům se Úřad pro potírání drog rozhodl spustit již dříve několikrát zmiňovanou operaci Cassandra.<sup>165</sup>

V důsledku důraznějšího prosazování práva od té doby se obchod s výrobou a distribucí kokainu v Kolumbii rozštěpil do menších, nezávislých skupin. Po rozpadu FARC v roce 2016 jejich roli (a některé členy) převzala Národní osvobozená armáda (ELN), která do té doby s obchodem s drogami neměla příliš zkušeností. ELN je taktéž pod ochranou Venezuely.<sup>166</sup>

Hizballáh spolupracuje i s dalšími organizacemi, kartely či radikálními/opozičními skupinami, například s již zmíněným kartelem PCC. Brazilský kartel dováží kokain do Brazílie z Bolívie, kde jsou drogy až o polovinu levnější. Dalšími zeměmi, ze kterých PCC pašuje jsou Paraguay, Kolumbie nebo Peru. Hizballáh poté část kokainu koupí za brazilskou cenu nebo kokain pomáhá vyvézt do Evropy, Afriky či na Blízký Východ.<sup>167</sup> Zde PCC

<sup>162</sup> PARDO-HERRERA, C. a CENGIZ M.: Hezbollah's Global Networks and Latin American Cocaine Trade. *Small Wars Journal*.

<sup>163</sup> GUARIN P., J.: FARC-Hezbollah: The success of Venezuela-Iran proxy groups and their convergence in the Americas. *Security and Defence Quarterly*, s.125

<sup>164</sup> tamtéž

<sup>165</sup> tamtéž, s. 126

<sup>166</sup> PARDO-HERRERA, C. a CENGIZ M.: Hezbollah's Global Networks and Latin American Cocaine Trade. *Small Wars Journal*.

<sup>167</sup> SOUZA, R.: PCC firma parceria comercial com o Hezbollah e amplia poder financeiro. *Correio Braziliense*.

spolupracuje s balkánskými a italskými gangy (např. 'Ndrangheta). Zpět do Ameriky se pro co největší efektivitu dováží marocký hašiš, což minulý rok zjistila brazilská policie po zatčení tureckého chemika, spjatého s Hizballáhem.<sup>168</sup>

Častým prostředníkem ve spolupráci jsou rodinné klany. Například klan Nasr ad-Dín spolupracoval s *FARC* a klan Sálíh spolupracoval s *Oficina de Envigado*.<sup>169</sup>

Pro export drog existují dvě hlavní cesty.<sup>170</sup> Jednou je již zmíněná Venezuela, kde mají drogoví dealeri volné ruce díky diplomacii Venezuely s Iránem, úplatkům i kontaktům s režimem. Druhou cestou je TBA, odkud lze drogy převézt vlastně do tří států, přičemž není nijak složité propašovat drogy do přístavů, především v Argentině či Brazílii. Existují různé způsoby kamufláže balíků s drogami. Jednou z nich je tzv. černý kokain. V tom případě se kokain vydává za uhlí.<sup>171</sup>

Pro export drog je nutné mít kontakty uvnitř státního aparátu. Podrobněji je zde zpracováno jako ilustrace spojení obchodu s drogami s politickou mocí. Venezuelský občan se systými kořeny a drogový boss Walíd Maqled po zatčení v Kolumbii dosvědčil, že podplácel vysoké venezuelské politické a vojenské činitele, mezi nimiž byl i Tárík al-Aissamí, a znovu potvrdil fakt, že Hizballáh vydělává na exportu kokainu.<sup>172</sup>

Zapojení Táríka al-Aissamího do transportu a prodeje zmiňuje taktéž Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC). Ve všech pozicích, které zastával ve venezuelském režimu, dohlížel na odesílané zásilky drog. Některé balíčky drog měly být dokonce součástí jeho obchodu. Tyto zásilky byly převáženy buď přímo letecky z venezuelských základen nebo námořně z přístavů. Také usnadňoval, chránil a koordinoval zásilky a fungování různých drogových dealerů. Nejbližším spolupracovníkem al-Aissamího v této oblasti byl Lopez Bello, který mimo jiné pral peníze získané z této činnosti. Lopez Bello pro Aissamího nakupuje aktiva a stará se o jeho obchodní a finanční záležitosti. Bello dohlíží na celou mezinárodní síť ropných, strojírenských, telekomunikačních a holdingových společností, z nichž část má kontrakty s venezuelským státem.<sup>173</sup> Aissamího síť zahrnuje na 40 krycích

<sup>168</sup> GODOY, M.: As novas ligações do PCC e da máfia 'Ndrangheta com o Hezbollah no tráfico internacional de drogas. *Estadão*.

<sup>169</sup> PARDO-HERRERA, C. a CENGIZ M.: Hezbollah's Global Networks and Latin American Cocaine Trade. *Small Wars Journal*.

<sup>170</sup> tamtéž

<sup>171</sup> OTTOLENGHI, E.: How Hezbollah Collaborates With Latin American Drug Cartels. *The Dispatch*.

<sup>172</sup> DE AZEVEDO, C. V.: Venezuela's Toxic Relations with Iran and Hezbollah, s. 60

<sup>173</sup> Treasury Sanctions Prominent Venezuelan Drug Trafficker Tareck El Aissami and His Primary Frontman Samark Lopez Bello. *U.S. Department of The Treasury*.



společností, které vlastní na dva tucty nemovitostí a jeho peníze a další aktiva jsou rozděleny minimálně do třiceti bank ve Venezuele, Panamě, Svaté Lucii, Curacau, USA a Libanonu.<sup>174</sup>

OFAC v roce 2017 označil Táríka al-Aissamího a Lopeze Bellu za obchodníky s drogami<sup>175</sup> podle Kingpin act,<sup>176</sup> což znamená, že mají osoby z USA zakázáno provádět transakce nebo jinak být v kontaktu s těmito jednotlivci a subjekty a veškerá aktiva, která tito jednotlivci a subjekty mohou mít pod jurisdikcí USA, jsou zmrazena.<sup>177</sup>

### 2.3.2 Praní peněz

Hizballáh pere peníze přes globální síť společností, které přesouvají peníze pod krytím zdánlivě legitimních obchodů. Zde hraje roli získaná loajalita, jejíž výsledkem je obrovská armáda příznivců Hizballáhu. Do sítě jsou zapojeny tisíce jedinců a společností, které však za sebou zanechávají mnoho faktur, bankovních transakcí, převodů majetku, příjmů a samozřejmě účetnictví. Pouze minimum peněz je předáváno „v kufru,“ jelikož peněz je příliš.<sup>178</sup> Nejjednodušší je provozovat podnik pouze s hotovostí a vykazovat špinavé peníze jako příjem, avšak částky získané z drogové činnosti jsou příliš velké, a to vyžaduje složitější metody. Přesun peněz je prováděn nákupem a prodejem různorodého zboží, což se pak jeví jako legitimní transakce. Často je nadnášena hodnota zboží. Jindy jsou využívány jako zástěrka neexistující prodeje (tzn. zboží pouze na papíře) k ospravedlnění bankovních transakcí. Hizballáh využívá malé společností, kterých jsou tisíce a které obchodují s relativně malým objemem zboží. Geniální je tento způsob tím, že lze díky menším částkám běžně využívat bankovní systém.<sup>179</sup> Navenek se prodej různorodého zboží jako jsou ojetá auta či telefony má jevit jako legální obchod. V konečném důsledku je cílem všech těchto transakcí převést hodnotu k lidem, kteří by prostředky nemohli dostat legálně, minimálně bez podezření.

Část praných peněz putuje do Libanonu k Hizballáhu, část jeho buňkám po světě. Hizballáh však zdaleka nepere jen vlastní peníze. Velkou část peněz vlastní kartely, které platí Hizballáhu za službu praní peněz. Hizballáh má v této oblasti výbornou pověst.

<sup>174</sup> DE AZEVEDO, C. V.: Venezuela's Toxic Relations with Iran and Hezbollah, s. 61

<sup>175</sup> „Specially Designated Narcotics Trafficker“

<sup>176</sup> Zákon o označování narkotik

<sup>177</sup> Treasury Sanctions Prominent Venezuelan Drug Trafficker Tareck El Aissami and His Primary Frontman Samark Lopez Bello. *U.S. Department of The Treasury*

<sup>178</sup> OTTOLENGHI, E.: The Laundromat: Hezbollah's Money-Laundering and Drug-Trafficking Networks in Latin America. *BESA Center*, s. 22

<sup>179</sup> tamtéž, s. 24

Z operace Cassandra je známo, že Hizbaláh si bere provizi okolo 7-15 % z vypraných peněz. Podle objevu DEA z roku 2011 na provizích měsíčně Hizballáh vydělá až třicet milionů dolarů.<sup>180</sup> Mezi platící kartely se řadí PCC i *Oficina de Envigado*.

Pro příklad budou uvedeny tři osoby, angažující se v přesunu financí. Jedním z nich je výše zmíněný Fawzí Kanán, podnikatel libanonského původu s venezuelským pasem. Skrze své dvě cestovní kanceláře, Biblos a Hilal posílal peníze přímo na účty Hizballáhu v Libanonu. Byl považován za jednoho z významných finančních podporovatelů Hizballáhu.<sup>181</sup> Dalším je už tolikrát zmiňovaný Ghazí Nasr ad-Dín, který dárčům poskytoval bankovní účty Hizballáhu. Nasr ad-Dín kromě toho posílal peníze z drog přímo na účty Hizballáhu. Navíc údajně odevzdával příspěvky z Šiitského islámského centra v Caracasu.<sup>182</sup>

Ghazí Nasr ad-Dín a Fawzí Kanán byli už v roce 2008 sankciováni Ministerstvem financí USA.<sup>183</sup>

Třetí osobou je Ajman Said Džumá (Ayman Saied Joumaa), kolumbijsko-venezuelský občan. V rámci operace Cassandra byl označen za vůdce celosvětové sítě Hizballáhu pro praní špinavých peněz. Džumá měl zaujmout místo po Harbovi. Do roku 2011 pral více než 200 milionů dolarů měsíčně. Jeho základnou bylo město Maicao v Kolumbii.<sup>184</sup> Jednou z bank, přes kterou probíhaly transakce byla Lebanese-Canadian bank (LCB). OFAC 26. ledna 2011 označil Ajmanovu organizaci pro obchod s drogami a praní špinavých peněz za významného zahraničního obchodníka s narkotiky podle Kingpin Act. Dne 3. listopadu 2011 byl Ajman Džumá obžalován ve Virginii za koordinaci zásilky více než 85 000 kilogramů kokainu a praní výnosů z narkotik přesahujících 250 milionů dolarů.<sup>185</sup> Džumá je však stále na útěku.

Trump v roce 2017 uvalil sankci na řadu venezuelských úředníků, jejímž hlavním cílem bylo bojovat proti zkorumpovanému režimu a znemožnit zkorumpovaným vstup do USA.<sup>186</sup>

---

<sup>180</sup> tamtéž, s. 26

<sup>181</sup> 'Venezuelan diplomat helped Hizbullah'. *Jerusalem Post*.

<sup>182</sup> tamtéž

<sup>183</sup> LAWDER, D.: U.S. targets Venezuelans for aiding Hezbollah. *Reuters*.

<sup>184</sup> GUARIN P., J.: FARC-Hezbollah: The success of Venezuela-Iran proxy groups and their convergence in the Americas. *Security and Defence Quarterly*, s. 126

<sup>185</sup> Treasury Sanctions Maritime Network Tied To Joumaa Criminal Organization. *U.S. Department of The Treasury*.

<sup>186</sup> QUINTANA, A. R.: Trump's Decision to Ban Venezuelan Government Officials Was Long Overdue. *The Heritage Foundation*.

### 3 Multifunkčnost

Podle Levitta<sup>187</sup> je každá buňka Hizballáhu multifunkční a provádí celou řadu úkonů. Jde především o provádění průzkumu a záškodnických/teroristických operací.

Průzkum zahrnuje mapování různých objektů, zjišťování informací o potencionálních místech pro teroristické útoky, ale i hledání informací o bezpečnostních složkách, případně jejich infiltrace. Potřebné informace mohou být získávány také v kyberprostoru. Za příklad internetových operací Hizballáhu je zde uveden malware, který existuje od roku 2015 na Facebooku a Messengeru. Jak BIS uvádí: „Falešné profily půvabných dívek navazovaly mnohoslibné konverzace s muži z Evropy, ale také ze Středního a Blízkého východu. Ve chvíli, kdy se jejich oběti chytily do pasti stále lechtivější konverzace, byly vyzvány, aby se dopisování přemístilo na soukromější a bezpečnější aplikaci.“ Oběti si potom stáhnou aplikaci s malwarem, kterým Hizballáh získá nepřetržitý přístup k osobním údajům, kontaktům, fotografiím, hovorům, SMS zprávám, informacím o pohybu majitele zařízení a přes mobil je také možné nahrávat a poslouchat okolí. Tyto informace pak byly ukládány na různých serverech po světě, včetně německých serverů.<sup>188</sup> BIS pomohla v roce 2018 vypnout takové servery v České republice, Evropě i Americe.<sup>189</sup>

Aktuální je případ skladování dusičnanu amonného v Evropě, který pak mohl Hizballáh použít k různým útokům napříč Evropou. Podle Mosadu se na jihu Německa nacházelo až několik stovek kilogramů, o čemž měli být německé úřady informovány.<sup>190</sup> Náměstek ministerského předsedy (a ministr vnitra) Bádenska-Württemberska Thomas Strobl potvrdil 4. září 2020, že Hizballáh skladoval v této spolkové zemi dusičnan amonný do roku 2016, avšak popírá spojení s výbuchem v Bejrútu.<sup>191</sup> Ledek měl být skladován i v jiných evropských zemích, možná až do roku 2018.<sup>192</sup>

---

<sup>187</sup> LEVITT, M.: Hezbollah: A Case Study of Global Reach, s. 4-5

<sup>188</sup> German Ministry of the Interior Ban of Hezbollah. *Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat*, s. 12

<sup>189</sup> BIS: Pomohli jsme vypnout hackerské servery Hizballáhu v Česku a EU. *Seznam Zprávy*.

<sup>190</sup> Mossad gave Berlin intel on Hezbollah ops on German soil ahead of ban — report. *The Times of Israel*.

<sup>191</sup> WEINTHAL, B.: Hezbollah stored explosive material from 2016 in Germany, says minister. *The Jerusalem Post*

<sup>192</sup> DERSHOWITZ, T. a D. GRESIK: Hezbollah's History with Ammonium Nitrate: The Danger to Europe. *FDD*.

## Závěr

Hizballáh vytvořil po celém světě rozsáhlý systém k financování svých aktivit. Rekrutace probíhá skrze vytvořené sítě a často cílí na studenty. V práci byla popsána celá škála operací, počínaje infiltrací do cizí země. Důležitou činností je také fundraising, probíhající za pomoci jednotlivých buněk Hizballáhu v zemi, které získávají finanční prostředky prostřednictvím sbírek<sup>193</sup> a charitativních organizací či prostřednictvím trestné činnosti. A další popsanou činností bylo praní špinavých peněz. Kromě těchto aktivit je v bakalářské práci naznačeno, že buňky provádí průzkum, obstarávají zbraně a jsou schopny vykonávat záškodnické a teroristické akce. Zároveň je v kapitolách popsána reakce vybraných zemí na nelegální činnosti Hizballáhu.

Proč Hizballáh funguje v tak transnacionálním duchu? Jak již bylo zmíněno v úvodu, Strana Boží je od začátku spjata s Iránem. Jedním z vysvětlení je pomoc Iránu v jeho cílech jako například v Jižní Americe. Hizballáh je důležitý nástroj Iránu. To ovšem zcela nevysvětluje obrovskou globální ilegální síť Hizballáhu. Irán Hizballáh podporuje finančně a bylo řečeno, že finanční podpora závisí na různých faktorech, jako jsou sankce a cena ropy. Velikost organizace je fascinující, má politickou stranu, vlastní zdravotnictví, soudnictví, školství. Dále provozuje množství charitativních organizací (například pro raněné nebo pro pozůstalé po bojovnicích a Chomejního podpůrný výbor, starající se o chudé, údajně za rok podpoří přes 100 000 lidí) či odborových organizací. Do určité míry organizuje také veřejnou dopravu, sběr odpadu a zajišťuje poskytování pitné vody či elektřiny.<sup>194</sup> K tomu jsou pak nějakým způsobem připojeny další desítky organizací. V neposlední řadě Hizballáh provozuje „malou armádu“ s moderním bojovým arzenálem, která se momentálně účastní války v Sýrii. Hizballáh je obrovský finanční „kolos“, který nutně potřebuje finanční stabilitu a s kolísajícími iránskými příjmy se těžko pracuje. Z toho důvodu duchovní Hizballáhu „zavřeli oči“ a povolili fatwou výrobu, distribuci a prodej drog: „Vyrábíme drogy pro Satana – Ameriku a Židy. Pokud je nedokážeme zabít zbraněmi, tak je zabijeme drogami.“<sup>195</sup> Ani to však nevysvětluje „obří“ velikost sítě. Mnohokrát byla zmíněna libanonská občanská válka (1975-1990), během které Libanonci utíkali do všech koutů světa

---

<sup>193</sup> Např. pravidelná setkání v domovech členů, kde se při sledování propagandistických videí, nejčastěji produkovaných stanicí al-Manár, pořádají sbírky. (LEVITT, M.: Hezbollah: A Case Study of Global Reach)

<sup>194</sup> DANIEL, J.: Vládnutí nestátních ozbrojených aktérů v selhávajících státech: Případ Hizballáhu, s. 41

<sup>195</sup> LEVITT, M.: Hizbullah Narco-Terrorism: A Growing Cross-Border Threat. *TWI*, s. 35

a Hizballáh jejich cesty kopíroval. Kde existuje libanonská diaspora, existují nejspíše příznivci Strany Boží. Další infiltrace pouze směřovala do míst, kde již existovaly základy pro budoucí síť.

Jde tedy o spojení tří hlavních faktorů: Hizballáhu jako nástroje Iránu, potřeby soběstačnosti Hizballáhu a v neposlední řadě je existence globální sítě umožněna velkou libanonskou diasporou, která existovala již před vznikem Hizballáhu, ale libanonská občanská válka migraci ještě umocnila. Hizballáh pouze této diaspory využívá pro svou infiltraci.

Co mu to přináší? V první řadě finance. Podle průzkumu Forbesu z roku 2018 je Hizballáh nejbohatší teroristickou organizací na světě.<sup>196</sup> Kromě financí Hizballáh získává mnoho kontaktů všude po světě a provozuje zpravodajskou síť, v případě Venezuely dokonce infiltruje státní aparát. Ve válce je Hizballáh schopen útočit na mnoha místech současně. Hizballáh je jako hydra – po useknutí jedné hlavy se objeví dvě další. Nelze opomenout také vliv Iránu, zmíněný v práci již několikrát, který v globalizaci Hizballáhu vidí svůj vlastní prospěch.

---

<sup>196</sup> ZEHORAI, I.: The Richest Terror Organizations in the World. *Forbes International*.

## Seznam použité literatury a zdrojů

- Berlin's Al-Quds Day march banned for the third year in a row. *I24news* [online]. 5.4.2023 [cit. 2023-11-13]. Dostupné z: <https://www.i24news.tv/en/news/international/europe/1680702508-berlin-s-al-quds-day-march-banned-for-the-third-year-in-a-row>
- BIS: Pomohli jsme vypnout hackerské servery Hizballáhu v Česku a EU. *Seznam zprávy* [online]. 8.10.2018 [cit. 2024-03-31]. Dostupné z: <https://www.seznamzpravy.cz/clanek/bis-pomohla-vypnout-hackerske-servery-hizballahu-v-cesku-a-v-eu-57766>
- Brief summary 2018 Report on the Protection of the Constitution [online]. *Federal Ministry of the Interior and Community*, s. 50 [cit. 2023-10-06]. Dostupné z: [https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/EN/publikationen/2019/vsb-2018-en.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=3](https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/EN/publikationen/2019/vsb-2018-en.pdf?__blob=publicationFile&v=3)
- Brief summary 2022 Report on the Protection of the Constitution (Facts and Trends) [online]. *Federal Ministry of the Interior and Community*, s. 54 [cit. 2023-10-06]. Dostupné z: [https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/publikationen/EN/reports-on-the-protection-of-the-constitution/2023-06-brief-summary-2022-report-on-the-protection-of-the-constitution.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=4](https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/publikationen/EN/reports-on-the-protection-of-the-constitution/2023-06-brief-summary-2022-report-on-the-protection-of-the-constitution.pdf?__blob=publicationFile&v=4)
- CARTER, Leah. German government bans Hezbollah. *Deutsche Welle* [online]. 30.4.2020 [cit. 2023-11-30]. Dostupné z: <https://p.dw.com/p/3baPm>
- COHEN, Daniel a Daniel CITRINOWICZ. France—A Safe Haven for Hezbollah's Illicit Activity: Uncovering Hezbollah's Activity in France through Social Media Analysis. *Abba Eban Institute* [online]. 2021, s. 21 [cit. 2024-04-16]. Dostupné z: <https://www.abbaeban.runi.ac.il/post/france-a-safe-haven-for-hezbollah-s-illicit-activity>
- Colombia en la mira de Hizbulá con el apoyo de Venezuela. *Semana* [online]. 10.4.2020 [cit. 2024-03-22]. Dostupné z: <https://www.semana.com/nacion/articulo/integrantes-de-hizbula-viajan-a-america-del-sur-con-el-apoyo-de-venezuela/662532/>
- Counterfeit Medicine Found In German Pharmacies. *The partnership for Safemedicines* [online]. 12.8.2010 [cit. 2023-11-28]. Dostupné z: <https://www.safemedicines.org/2010/08/counterfeit-medicine-found-in-german-pharmacies.html>
- Country Reports on Terrorism 2005. *UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE*. 2006. United States Department of State Publication.
- DANIEL, Jan. Vládnutí nestátních ozbrojených aktérů v selhávajících státech: Případ Hizballáhu. *Mezinárodní vztahy*, 2014, Vol. 49, No.2, s. 32–51.

- DE AZEVEDO, Christian Vianna. Venezuela's Toxic Relations with Iran and Hezbollah: an avenue of violence, crime, corruption and terrorism. *Polícia Federal - Brasil e Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais* [online]. 2018, 2018-11-09, 9(1), s. 43-90 [cit. 2024-02-07]. ISSN 2318-6917. Dostupné z: <https://periodicoshom.pf.gov.br/index.php/RBCP/article/view/520/340>
- DELGADO, Juan. Cocaine Trafficking from Latin America to Europe on the Rise. *Diálogo Américas* [online]. 11.10.2023 [cit. 2024-03-29]. Dostupné z: <https://dialogo-americas.com/articles/cocaine-trafficking-from-latin-america-to-europe-on-the-rise/>
- DERSHOWITZ, Toby a Dylan GRESIK. Hezbollah's History with Ammonium Nitrate: The Danger to Europe. *FDD* [online]. 25.9.2020 [cit. 2024-04-02]. Dostupné z: <https://www.fdd.org/analysis/2020/09/25/hezbollah-ammonium-nitrate-europe/>
- Entscheidung in der Strafsache (19/93). In: *Kammergericht* [online]. [cit. 2023-11-13]. Dostupné z: [https://web.archive.org/web/20071008112848/http://www.kammergericht.de/entscheidungen/Strafsenate/1\\_StE\\_19-93.pdf](https://web.archive.org/web/20071008112848/http://www.kammergericht.de/entscheidungen/Strafsenate/1_StE_19-93.pdf)
- Ermittlungsmaßnahmen gegen das "Islamische Zentrum Hamburg" und dessen mögliche Teilorganisationen [online]. *Bundesministeriums Des Innern Und Für Heimat*. 16.11.2023 [cit. 2023-11-24]. Dostupné z: <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2023/11/izh-1611.html>
- ESTEBAN, Jorge Paredes, BARAK, Michael, ed. Propaganda, Narratives and Influence in Latin America: Iran, Hezbollah and Al-Tajammu. *ICT* [online]. 2022, s. 15 [cit. 2024-02-14]. Dostupné z: <https://ict.org.il/propaganda-narratives-influence-operations-latin-america/>
- EVANS, Amora. Germany police raid Islamic Center of Hamburg, accuses group of Hezbollah support. *Jurist* [online]. 19.11.2023 [cit. 2023-11-24]. Dostupné z: <https://www.jurist.org/news/2023/11/germany-police-raid-islamic-center-of-hamburg-accuses-group-of-hezbollah-support/>
- FANUSIE, Yaya J. a Alex ENTZ. Hezbollah Financial Assessment. Center on Sanctions and Illicit Finance [online]. *Foundation for Defense of Democracies*. 2017, s. 31 [cit. 2024-03-31]. Dostupné z: [https://s3.us-east-2.amazonaws.com/defenddemocracy/uploads/documents/CSIF\\_TFBB\\_Hezbollah.pdf](https://s3.us-east-2.amazonaws.com/defenddemocracy/uploads/documents/CSIF_TFBB_Hezbollah.pdf)
- Farouk Abdul Hay Omairi. In: *GFATF* [online]. 22.6.2023 [cit. 2024-03-06]. Dostupné z: <https://www.gfatf.org/archives/farouk-abdul-omairi/>
- German Companies Hosting Sanctioned Hizbullah Al-Manar TV-Website. *MEMRI's Jihad and Terrorism Threat Monitor (JTTM)* [online]. 1.11.2023 [cit. 2023-11-13]. Dostupné z: [https://www.memri.org/jttm/german-companies-hosting-sanctioned-hizbullah-al-manar-tv-website#\\_edn5](https://www.memri.org/jttm/german-companies-hosting-sanctioned-hizbullah-al-manar-tv-website#_edn5)
- German Ministry of the Interior Ban of Hezbollah. *Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat*. Berlín, 26.3.2020, s. 32.

- German police raid suspected pro-Hezbollah Islamist groups. *Deutsche Welle* [online]. 16.11.2023 [cit. 2023-11-24]. Dostupné z: <https://www.dw.com/en/german-police-raid-suspected-pro-hezbollah-islamist-groups/a-67413510>
- Germany bans Hezbollah television station. *Reuters* [online]. 21.11.2008 [cit. 2023-11-13]. Dostupné z: <https://www.reuters.com/article/germany-ban-idUSLL198120081121>
- Germany bans Hezbollah-linked fundraising group. *AP news* [online]. 8.4.2014 [cit. 2023-11-26]. Dostupné z: <https://apnews.com/c6b9e91d21024f84aeacf20a9ec895ea>
- Germany outlaws Lebanese group. *Deutsche Welle* [online]. 4.8.2014 [cit. 2023-11-26]. Dostupné z: <https://www.dw.com/en/germany-outlaws-support-group-with-hezbollah-ties-raids-offices-nationwide/a-17551285>
- Germany/Iran: Details of the assassination of four Kurdish politicians in 1992 at the Mykonos restaurant in Berlin. *Immigration and Refugee Board of Canada* [online]. 16.11.1999 [cit. 2023-11-28]. Dostupné z: <https://www.refworld.org/docid/3ae6ad824c.html>
- GODOY, Marcelo. As novas ligações do PCC e da máfia 'Ndrangheta com o Hezbollah no tráfico internacional de drogas. *Estadão* [online]. 4.12.2023 [cit. 2024-03-06]. Dostupné z: <https://www.estadao.com.br/politica/marcelo-godoy/as-novas-ligacoes-do-pcc-e-da-ndrangheta-com-o-hezbollah-no-traffic-internacional-de-drogas/>
- GUARIN P., Jeferson. FARC-Hezbollah: The success of Venezuela-Iran proxy groups and their convergence in the Americas. *Security and Defence Quarterly* [online]. 2020, 31(4), 117-134 [cit. 2024-03-08]. ISSN 2300-8741. Dostupné z: DOI: <https://doi.org/10.35467/sdq/130934>
- Hamburg State signs treaty with muslim community. *Euro-Islam.info* [online]. 20.11.2012 [cit. 2023-11-26]. Dostupné z: <https://www.euro-islam.info/2012/11/20/hamburg-state-signs-treaty-with-muslim-community-2/>
- HAMZEH, Ahmad. *In the path of Hizbullah (Modern Intellectual and Political History of the Middle East)*. 2004. New York: Syracuse University Press, s. 208. ISBN 978-0815630531.
- 'Hezbollah treasurer' Barakat arrested in Brazil border city. *BBC* [online]. 22.9.2018 [cit. 2024-02-22]. Dostupné z: <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-45610738>
- Hezbollah. *ELNET* [online]. 2020, s. 8 [cit. 2023-11-30]. Dostupné z: <https://elnetwork.eu/wp-content/uploads/2020/11/Hezbollah-Nov.-2020-FINAL.pdf>
- Hezbollah's Record on War & Politics. *Wilson Center: The Islamists* [online]. 25.10.2023 [cit. 2024-04-17]. Dostupné z: <https://www.wilsoncenter.org/article/hezbollahs-record-war-politics>



- How Iran Exports its Ideology: Mohsen Rabbani: Iran's Principal Proselytizer in Latin America. *UANI* [online]. [cit. 2024-02-10]. Dostupné z: <https://www.unitedagainstnucleariran.com/ideological-expansion/mohsen-rabbani-irans-principal-proselytizer-latin-america>
- HUMIRE, Joseph M. The Maduro-Hezbollah Nexus: How Iran-backed Networks Prop up the Venezuelan Regime. *Atlantic Council* [online]. 7.10.2020, s. 20 [cit. 2024-02-11]. ISBN-13: 978-1-61977-127-7. Dostupné z: <https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/the-maduro-hezbollah-nexus-how-iran-backed-networks-prop-up-the-venezuelan-regime/>
- HUMIRE, Joseph. Iran and Hezbollah in the Western Hemisphere: Co-author of "Iran's Strategic Penetration of Latin America." *Committee of Foreign Affairs* [online]. Washington/DC: Písemné svědectví před Sněmovnou reprezentantů, 2015, s. 15 Dostupné z: <https://docs.house.gov/meetings/FA/FA07/20150318/103177/HHRG-114-FA07-Wstate-HumireJ-20150318.pdf>
- Iran Increasingly Turns to Latin America. *Diálogo Américas* [online]. 30.10.2023 [cit. 2024-02-16]. Dostupné z: <https://dialogo-americas.com/articles/iran-increasingly-turns-to-latin-america/>
- Islámské centrum v Hamburku*, 2001-. Online. In: Wikipedia: the free encyclopedia. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation. Dostupné z: [https://cs.wikipedia.org/wiki/Islámské\\_centrum\\_v\\_Hamburku](https://cs.wikipedia.org/wiki/Islámské_centrum_v_Hamburku). [cit. 2024-04-03].
- KARAGIANNIS, Emmanuel a Clark MCCAULEY. The Emerging Red-Green Alliance: Where Political Islam Meets the Radical Left. *Terrorism and Political Violence* [online]. 2013, 25(2), s. 167-182 [cit. 2024-02-14]. ISSN 0954-6553. Dostupné z: <https://doi.org/10.1080/09546553.2012.755815>
- KOPIETZ, Andreas. Die Clans, die Hisbollah und die schmutzigen Geschäfte. *Berliner Zeitung* [online]. 1.6.2019 [cit. 2023-10-09] Dostupné z: [https://www.berliner-zeitung.de/archiv/al-kuds-marsch-in-berlin-die-clans-die-hisbollah-und-die-schmutzigen-geschaefte-li.1383191?utm\\_source=sharing&utm\\_medium=desktop&utm\\_campaign=article\\_default](https://www.berliner-zeitung.de/archiv/al-kuds-marsch-in-berlin-die-clans-die-hisbollah-und-die-schmutzigen-geschaefte-li.1383191?utm_source=sharing&utm_medium=desktop&utm_campaign=article_default)
- KUBÍK, Tomáš. Hezbollah in Germany: An increasingly popular safe haven for Shiite Islamists? *Security Outlines* [online]. 23.9.2021 [cit. 2024-01-30]. Dostupné z: <https://www.securityoutlines.cz/hezbollah-in-germany-an-increasingly-popular-safe-haven-for-shiite-islamists/>
- LAWDER, David. U.S. targets Venezuelans for aiding Hezbollah. *Reuters* [online]. 19.6.2008 [cit. 2024-02-10]. Dostupné z: <https://www.reuters.com/article/us-usa-hezbollah-sanctions-idUSN1828727420080618/>
- Lebanese businessman Mohamad Nouredine jailed in Paris drug trial. *Al Arabiya news* [online]. 20.5.2020 [cit. 2023-11-28]. Dostupné z: <https://english.alarabiya.net/business/economy/2018/11/29/Lebanese-businessman-Mohamad-Nouredine-jailed-in-Paris-drug-trial>

- Lebanese Hezbollah: Select Worldwide Activity, Interactive map. *Washington Institute* [online]. 21.11.2023 [cit. 2023-11-28]. Dostupné z: <https://www.washingtoninstitute.org/hezbollahinteractivemap/#id=848>
- LEVITT, Matthew a Jonathan PROHOV. There Is No Distinct Hezbollah 'Military Wing,' So Why Ban It? *The Washington Institute* [online]. 25.7.2013 [cit. 2024-01-26]. Dostupné z: <http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/there-is-no-distinct-hezbollah-military-wing-so-why-ban-it>
- LEVITT, Matthew. Hezbollah: A Case Study of Global Reach. *The Washington Institute for Near East Policy*. 2003, s. 9.
- LEVITT, Matthew. Hezbollah's Criminal Networks: Useful Idiots, Henchmen, and Organized Criminal Facilitators. In: *Beyond Convergence: World Without Order*. B.m.: National Defense University (NDU), 2016, s. 155-177. ISBN 9780160936135.
- LEVITT, Matthew. Hezbollah's Organized Criminal Enterprises in Europe. *Perspectives on terrorism* [online]. srpen 2013, s. 27-40 [cit. 2023-11-27]. Dostupné z: <https://pt.icct.nl/article/hezbollahs-organized-criminal-enterprises-europe>
- LEVITT, Matthew. Hizbullah Narco-Terrorism: A Growing Cross-Border Threat. *TWI* [online]. IHS Defense, Risk and Security Consulting, 2012, s. 34-41 [cit. 2023-11-27]. Dostupné z: <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/hizbullah-narco-terrorism-growing-cross-border-threat>
- MACÍČKOVÁ, Anna, 2016. *Aktivita Hizballáhu v Latinské Americe*. Brno. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra politologie. Vedoucí práce prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
- MEYER, Josh. The secret backstory of how Obama let Hezbollah off the hook. *Politico* [online]. 2017 [cit. 2023-11-30]. Dostupné z: <https://www.politico.com/interactives/2017/obama-hezbollah-drug-trafficking-investigation/>
- MONTARULI, Florencia. Hezbollah's South American Tobacco Racket: What do we Know? In: *IranWire* [online]. 4.8.2021 [cit. 2024-03-06]. Dostupné z: <https://iranwire.com/en/features/70072/>
- More countries have recently declared all of Hezbollah a terrorist organization but some EU countries still refrain from doing so. *The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center* [online]. 24.11.2020, s. 8 [cit. 2024-03-23]. Dostupné z: <https://www.terrorism-info.org.il/en/more-countries-have-recently-declared-all-of-hezbollah-a-terrorist-organization-but-some-eu-countries-still-refrain-from-doing-so/>
- Mossad gave Berlin intel on Hezbollah ops on German soil ahead of ban — report. *The Times of Israel* [online]. 2.5.2020 [cit. 2023-11-30]. Dostupné z: <https://www.timesofisrael.com/mossad-gave-berlin-intel-on-hezbollah-ops-on-german-soil-ahead-of-ban-report/>

- NADIMI, Farzin. Iran May Be Outsourcing Kamikaze Drone Production to Venezuela. *The Washington Institute* [online]. 17.11.2022 [cit. 2024-02-09]. Dostupné z: <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/iran-may-be-outsourcing-kamikaze-drone-production-venezuela>
- NAGEL, Juan Cristóbal. Something is rotten in the state of Venezuela. *Foreign Policy* [online]. 2015 [cit. 2024-02-08]. Dostupné z: <https://foreignpolicy.com/2015/04/28/something-is-rotten-in-the-state-of-venezuela-chavez-maduro-cabello-salazar-farc/>
- OTTOLENGHI, Emanuele a John HANNAH. In Venezuela's Toxic Brew, Failed Narco-State Meets Iran-Backed Terrorism. *Foreign Policy* [online]. 2017 [cit. 2024-02-23]. Dostupné z: <https://foreignpolicy.com/2017/03/23/in-venezuelas-toxic-brew-failed-narco-state-meets-iran-backed-terrorism/>
- OTTOLENGHI, Emanuele. How Hezbollah Collaborates With Latin American Drug Cartels. *The Dispatch* [online]. 22.9.2020 [cit. 2024-03-20]. Dostupné z: <https://thedispatch.com/article/how-hezbollah-collaborates-with-latin/>
- OTTOLENGHI, Emanuele. The Laundromat: Hezbollah's Money-Laundering and Drug-Trafficking Networks in Latin America. *BESA Center* [online]. 2021, s. 49 [cit. 2024-03-28]. ISSN 0793-1042. Dostupné z: <https://besacenter.org/wp-content/uploads/2021/07/194web.pdf>
- PARDO-HERRERA, Camilo a Mahmut CENGIZ. Hezbollah's Global Networks and Latin American Cocaine Trade. *Small Wars Journal* [online]. 25.4.2023 [cit. 2024-03-08]. Dostupné z: <https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/hezbollahs-global-networks-and-latin-american-cocaine-trade>
- PERGLER, Tomáš. Prodloužená ruka Íránu. Němci chtějí zrušit islámské centrum v Hamburku. *Seznam Zprávy* [online]. 27. 10. 2023 [cit. 2024-04-03]. Dostupné z: <https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-stredni-evropa-prodlouzena-ruka-iranu-nemci-chteji-zrusit-islamske-centrum-v-hamburku-238952>
- PLUNDRICH, Miroslav, 2020. *Paradiplomacie nestátních aktérů: jednopřípadová studie politicko-militantního hnutí Hizballáh*. Plzeň. Diplomová práce. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra politologie a mezinárodních vztahů. Vedoucí práce PhDr. Martina Ponížilová, Ph.D.
- POLOCHOVÁ, Iveta. Útok v Bulharsku spáchal sebevražedný atentátník s americkým řidičákem. *Idnes* [online]. 19.7.2012 [cit. 2023-10-04]. Dostupné z: [https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/utok-v-bulharsku-ma-na-svedomi-sebevrazedny-atentatnik.A120719\\_073045\\_zahranicni\\_ip1](https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/utok-v-bulharsku-ma-na-svedomi-sebevrazedny-atentatnik.A120719_073045_zahranicni_ip1)
- Primeiro Comando da Capital. *Wikipedia: the free encyclopedia* [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2024-03-06]. Dostupné z: [https://en.wikipedia.org/wiki/Primeiro\\_Comando\\_da\\_Capital](https://en.wikipedia.org/wiki/Primeiro_Comando_da_Capital)
- QUINTANA, Ana Rosa. Trump's Decision to Ban Venezuelan Government Officials Was Long Overdue. *The Heritage Foundation* [online]. 26.9.2017 [cit. 2024-03-29]. Dostupné z: <https://www.heritage.org/americas/commentary/trumps-decision-ban-venezuelan-government-officials-was-long-overdue>

- REALUYO, Celina. Rising Concerns about Hezbollah in Latin America Amid Middle East Conflict. *Wilson Center* [online]. 1.12.2023 [cit. 2024-03-20]. Dostupné z: <https://www.wilsoncenter.org/blog-post/rising-concerns-about-hezbollah-latin-america-amid-middle-east-conflict>
- REMKO, Leemhuis. Hezbollah in Germany and Europe. *ISPSW* [online]. listopad 2019. Dostupné z: [https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/resources/docs/ISPSW\\_657\\_Leemhuis.pdf](https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/resources/docs/ISPSW_657_Leemhuis.pdf)
- RIZA, Gil, květen 2023. Hezbollah and the Counterfeit Goods Industry. *INSS* [online]. s. 51-66. Dostupné z: [https://www.inss.org.il/strategic\\_assessment/hezbollah-and-the-counterfeit-goods-industry/](https://www.inss.org.il/strategic_assessment/hezbollah-and-the-counterfeit-goods-industry/)
- ROBINSON, Kali. What Is Hezbollah? *CFR* [online]. 14.10.2023 [cit. 2024-03-31]. Dostupné z: <https://www.cfr.org/background/what-hezbollah>
- RUDNER, Martin, 2010. *Hizbullah Terrorism Finance: Fund-Raising and Money-Laundering* [online]. **33**(8), 700-715 [cit. 2023-05-11]. ISSN 1057-610X. Dostupné z: doi:10.1080/1057610X.2010.494169
- SÁNCHEZ-AZUARA, Raúl. Hezbollah, Entrenched in Latin America. *Diálogo Américas* [online]. 15.3.2024 [cit. 2024-03-22]. Dostupné z: <https://dialogo-americas.com/articles/hezbollah-entrenched-in-latin-america/>
- SOUZA, Renato a Leonardo CAVALCANTI. PCC firma parceria comercial com o Hezbollah e amplia poder financeiro. *Correio Braziliense* [online]. 23.7.2017 [cit. 2024-03-06]. Dostupné z: <https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2017/07/23/interna-brasil,611759/pcc-brasileiro-tem-parceria-com-o-hezbollah.shtml>
- Tareck El Aissami. *Wikipedia: the free encyclopedia* [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2024-02-08]. Dostupné z: [https://en.wikipedia.org/wiki/Tareck\\_El\\_Aissami](https://en.wikipedia.org/wiki/Tareck_El_Aissami)
- TAYLOR, Guy. Hezbollah moving 'tons of cocaine' in Latin America, Europe to finance terror operations. *The Washington Times* [online]. 8.6.2016 [cit. 2024-02-09]. Dostupné z: <https://www.washingtontimes.com/news/2016/jun/8/hezbollah-moving-tons-of-cocaine-in-latin-america/>
- The Bundeskriminalamt: Profile. Bundeskriminalamt [online]. leden 2008, s. 28 [cit. 2023-11-30]. Dostupné z: [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwji2vDgz-yCAxVegf0HHcl5B2kQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bka.de%2FSharedDocs%2FDownloads%2FEN%2FPublications%2FInformationBrochures%2Fprofile2008.pdf%3F\\_\\_blob%3DpublicationFile%26v%3D3&usg=AOvVaw0gCrrjZ76KLJAvML54-3\\_h&opi=89978449](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwji2vDgz-yCAxVegf0HHcl5B2kQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bka.de%2FSharedDocs%2FDownloads%2FEN%2FPublications%2FInformationBrochures%2Fprofile2008.pdf%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D3&usg=AOvVaw0gCrrjZ76KLJAvML54-3_h&opi=89978449)
- The World Almanac of Islamism: 2011*. 2011. Rowman & Littlefield Publishers, s. 900 ISBN 1442207159.

- Three fundraising associations banned on terrorist financing charges. *Bundesministerium Des Innern Und Für Heimat* [online]. 19.5.2021 [cit. 2023-11-26]. Dostupné z: <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/EN/2021/05/verbotsverfahren-hisballah-spenden-en.html>
- Treasury Sanctions Maritime Network Tied To Joumaa Criminal Organization. *U.S. Department of The Treasury* [online]. 2015 [cit. 2024-03-28]. Dostupné z: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jl0196>
- Treasury Sanctions Prominent Venezuelan Drug Trafficker Tareck El Aissami and His Primary Frontman Samark Lopez Bello. *U.S. Department of The Treasury* [online]. 13.2.2017 [cit. 2024-03-02]. Dostupné z: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/as0005>
- Úřady zabavily miliony pilulek rekreační drogy. „Kokain chudáků“ se skrýval mezi citrony. *CNN Prima News* [online]. 30.12.2021 [cit. 2023-11-28]. Dostupné z: <https://cnn.iprima.cz/urady-zabavily-miliony-pilulek-rekreacni-drogy-kokain-chudaku-se-skryval-mezi-citrony-54234>
- 'Venezuelan diplomat helped Hizbullah'. *Jerusalem Post* [online]. 19.6.2008 [cit. 2024-02-24]. Dostupné z: <https://www.jpost.com/international/venezuelan-diplomat-helped-hizbullah>
- WEINTHAL, Benjamin. German mosque groups raising funds for Hezbollah. *Jerusalem Post* [online]. 23.6.2013. [cit. 2023-11-30] Dostupné z: <https://www.jpost.com/middle-east/german-mosque-groups-raising-funds-for-hezbollah-317500>
- WEINTHAL, Benjamin. Hamburg mosque may have violated anti-hate contract. *The Jerusalem Post* [online]. 23.9.2012 [cit. 2023-11-30]. Dostupné z: <https://www.jpost.com/International/Hamburg-mosque-may-have-violated-anti-hate-contract>
- WEINTHAL, Benjamin. Hezbollah stored explosive material from 2016 in Germany, says minister. *The Jerusalem Post* [online]. 8.8.2020 [cit. 2023-11-30]. Dostupné z: <https://www.jpost.com/middle-east/hezbollah-stored-explosive-material-from-2016-in-germany-says-minister-641405>
- WEISS, Richard. Cocaine Slump Shows Force of Frankfurt Night-Flight Ban: Freight. *Bloomberg* [online]. 13.6.2013 [cit. 2023-11-28]. Dostupné z: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-06-12/cocaine-slump-shows-force-of-frankfurt-night-flight-ban-freight#xj4y7vzkg>
- WILLIAMS, Jasmine, 2014. Hezbollah's Threat in Germany: An Updated Overview of its Presence and the German Response. *ICT* [online]. 2014, s. 39. Dostupné z: <http://www.ict.org.il/UserFiles/Williams%20-%20Hezbollah%20in%20Germany.pdf>
- ZAMOST Scott, Drew GRIFFIN, Kay GUERRERO a Rafael ROMO. Venezuela may have given passports to people with ties to terrorism. *CNN* [online]. 14.2.2017 [cit. 2024-02-08]. Dostupné z: <https://edition.cnn.com/2017/02/08/world/venezuela-passports-investigation/index.html>

- ZEHORAI, Itai. The Richest Terror Organizations in the World. *Forbes International* [online]. 24.1.2018 [cit. 2024-04-17]. Dostupné z: <https://www.forbes.com/sites/forbesinternational/2018/01/24/the-richest-terror-organizations-in-the-world/>
- ZYLM, Wojciech. German Servers Host Controversial Al-Manar TV Content Despite Ban. *BNN* [online]. 28.11.2023 [cit. 2023-11-30]. Dostupné z: <https://bnn.network/politics/german-servers-host-controversial-al-manar-tv-content-despite-ban/>

## Resumé

This bachelor thesis examines Hezbollah, also known as the "Party of God". Hezbollah is a Shia Islamist organisation founded in Lebanon in 1982 with the assistance of Iran. Hezbollah emerged during the civil war as a primarily military organisation, but following the cessation of hostilities, the organisation also became a significant social and political figure. Hezbollah enjoys considerable popularity among Lebanese citizens, particularly Shia citizens, due to its social programmes and its opposition to Israel and the West. The group began to globalise in the 1980s with the assistance of Iran, which sought to advance its own interests. For example, Hezbollah may have assisted Iran in executing two terrorist attacks in Argentina. The infiltration of foreign countries by Hezbollah is facilitated by the existence of the Lebanese diaspora worldwide. The objective of this thesis is to elucidate the various activities carried out by Hezbollah in Europe and Latin America. Concurrently, the work describes the responses of states to Hezbollah's activities. Of particular interest is the stance of the European Union, which differentiates between the political and military wings of Hezbollah. The military wing is the only Hezbollah entity designated as a terrorist organisation. The thesis also seeks to identify the reasons behind Hezbollah's involvement in these activities. In addition to terrorist activities, Hezbollah is engaged in the drug trade and other illicit financial activities. This can be explained by the financial situation of Hezbollah. Iran provides financial and other forms of support to Hezbollah, but this support is inherently unstable and unreliable. Hezbollah requires a considerable amount of financial resources to fund its social programmes and armed militia, which are currently engaged in combat in Syria. Consequently, the group is highly motivated to generate income independently. The illicit drug trade provides a means of neutralising opponents and ensuring the Party of God's financial stability.