



**GLOBAL
INITIATIVE**
AGAINST TRANSNATIONAL
ORGANIZED CRIME

CRIMINALIDAD Y DINÁMICAS MULTICRIMEN

Tendencias en Latinoamérica

NOVIEMBRE DE 2025

AGRADECIMIENTOS

Los autores quieren agradecer a Felipe Botero, Gabriel Funari, Edgardo Sandoval y Romain Le Cour Grandmaison por su liderazgo y sus aportes al proceso de investigación. También destacan los comentarios valiosos durante la revisión.

Esta publicación se realizó con el apoyo financiero del Gobierno de Reino Unido. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) y no representa, necesariamente, la posición del Reino Unido.



SOBRE LOS AUTORES

Andrés Aponte es un analista en el Observatorio del crimen organizado en la región Andina de GI-TOC. Se ha desempeñado como investigador y consultor para distintas ONG, centros de pensamiento y entidades gubernamentales. Su principal interés radica en el análisis de las dinámicas y las lógicas del conflicto armado, en especial desde la perspectiva de las trayectorias organizacionales y territoriales de los grupos armados, y las estructuras sociales que establecen en medio de los conflictos violentos.

María Antonia Cote es una analista en el Observatorio del crimen organizado en la región Andina de GI-TOC, especializada en conflicto, paz y dinámicas criminales en Colombia y el resto de Latinoamérica. Su investigación se enfoca en la intersección entre el crimen organizado, el conflicto armado y la gobernanza, haciendo énfasis en el impacto de las economías ilícitas en la estabilidad de la región. Con su labor explora las redes criminales transnacionales, el género en situaciones de conflicto y las estrategias locales de resiliencia.

© 2025 Global Initiative Against Transnational Organized Crime.
Todos los derechos reservados.

Se prohíbe la reproducción o transmisión total o parcial, bajo ninguna forma ni por ningún medio, sin la autorización por escrito de Global Initiative.

Portada: © Carl de Souza/AFP vía Getty Images

Para más información, póngase en contacto con:
The Global Initiative Against Transnational Organized Crime
Avenue de France 23
Geneva, CH-1202
Switzerland
www.globalinitiative.net

CONTENIDO

- Siglas y abreviaturas 2**
- Resumen ejecutivo..... 3**
 - Puntos clave..... 4
 - Metodología..... 6
- Inestabilidad política, violencia y fracasos de políticas públicas 7**
- Grupos criminales dominantes..... 14**
 - Venezuela 15
 - Colombia..... 15
 - México..... 16
 - Brasil 17
 - Haití 17
 - Jamaica..... 18
 - Actores extranjeros 18
- Presencia generalizada de mercados ilícitos..... 20**
 - Cocaína 20
 - Minería ilegal de oro 24
 - Tráfico de personas..... 25
 - Extorsión y pagos por protección 28
 - Flujos financieros ilícitos..... 30
- Dinámicas multicrimen 33**
 - Puntos críticos..... 34
- Conclusiones..... 39**
 - Alertas tempranas 41
- Referencias 49**

SIGLAS Y ABREVIATURAS

CJNG	Cártel Jalisco Nueva Generación
CV	Comando Vermelho
EGC	Ejército Gaitanista de Colombia
ELN	Ejército de Liberación Nacional
EMBF	Estado Mayor de Bloques y Frente
EMC	Estado Mayor Central
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FFI	Flujos financieros ilícitos
LAC	Latinoamérica y el Caribe
MS-13	Mara Salvatrucha
ONG	Organización no gubernamental
PCC	Primeiro Comando da Capital
SM	Segunda Marquetalia
UNODC	Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
USAID	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
VRAEM	Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro
ZEE	Zonas económicas especiales



RESUMEN EJECUTIVO

En este informe se describen las principales dinámicas regionales que configuran el crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe (LAC), a partir de las tendencias claves que se identifican en el Índice global de crimen organizado (2023) de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC).¹ En este documento se analiza el contexto político y socioeconómico de la región, y se destacan las debilidades estructurales que se han visto agravadas por la volatilidad política, el limitado control estatal de las fronteras,² los altos niveles de violencia³ y la ineficacia de los organismos de seguridad.⁴

Estas condiciones han permitido que los actores criminales consoliden su poder, se infiltren en las instituciones gubernamentales y diversifiquen su ámbito operativo. Desde el punto de vista financiero, la elevada informalidad laboral e inequidad socioeconómica han forzado a las poblaciones vulnerables a participar en economías ilícitas, afianzando aún más los mercados criminales. Mientras tanto, la crisis generalizada en los sistemas carcelarios de toda la región ha convertido a las penitenciarías en centros de gobernanza criminal. La convergencia de estos factores, junto con una creciente red de alianzas criminales transnacionales, destaca la complejidad del crimen organizado en la región.

Estos factores estructurales y dinámicas criminales ayudan a explicar ciertas tendencias en la criminalidad y resiliencia que se ha observado en la región. Como se muestra en la Figura 1, existen distintos patrones regionales. Los países de la región del Caribe suelen ubicarse en el cuadrante de baja criminalidad y resiliencia de media a alta, lo que refleja entornos relativamente estables y respuestas institucionales más sólidas frente al crimen organizado.

En contraste, gran parte de Sudamérica, como Brasil, Colombia y Venezuela, se ubica en el cuadrante de criminalidad alta y resiliencia media o baja, lo que pone de manifiesto tanto la consolidación de los mercados ilícitos como la limitada capacidad del Estado para contenerlos. Los países de Centroamérica, como El Salvador, Honduras y Nicaragua, mientras tanto, se concentran en el cuadrante de criminalidad alta y resiliencia baja, dejando a la subregión en una situación de especial vulnerabilidad.

Cabe destacar en particular el Cono Sur.⁵ Si bien los indicadores son generalmente favorables, con Uruguay destacándose por su resiliencia alta y niveles bajos de criminalidad, tanto Chile como Argentina se acercan al umbral de criminalidad alta, a pesar de tener valores intermedios. Esta tendencia genera preocupación sobre su posible deterioro en el futuro. El peor escenario se muestra en el cuadrante inferior derecho, que incluye países con criminalidad alta y resiliencia baja, como Haití, Nicaragua y Venezuela. Estos países se caracterizan por estructuras institucionales débiles y una capacidad gubernamental enormemente limitada para responder al crimen organizado.

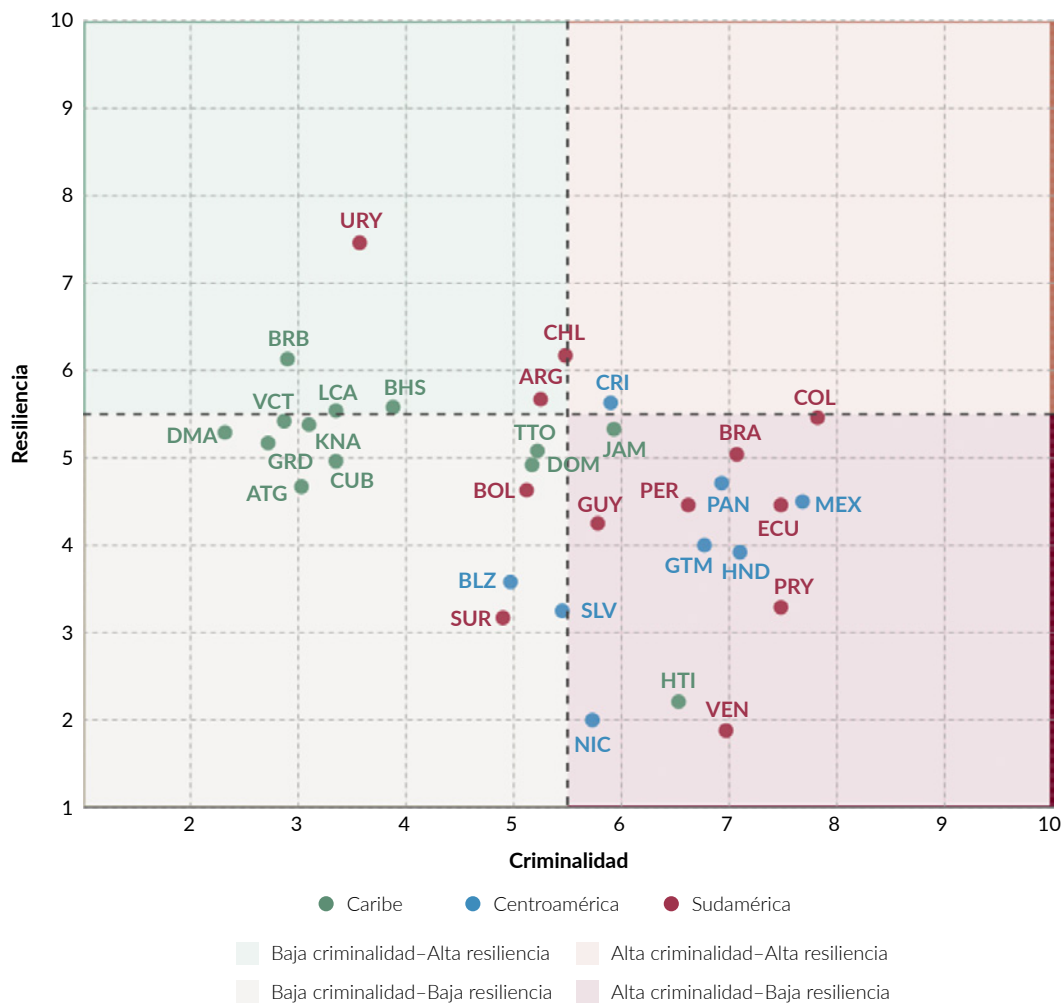


FIGURA 1 Clasificación de vulnerabilidad de los países de Latinoamérica y el Caribe.

FUENTE: Índice global de crimen organizado 2023, ocindex.net

Puntos clave

Los grupos criminales organizados en la región LAC han mejorado su conectividad y su nivel de sofisticación operativa a nivel local, regional y transnacional. Esto les ha permitido ampliar el alcance de su influencia en múltiples economías ilícitas y afianzar las estructuras de gobernanza para regularlas. Según el Índice de crimen organizado, la región LAC obtuvo el segundo promedio global más elevado para actores criminales (5,51), solo por detrás de Asia. Con un promedio de 5,89, los actores integrados al Estado se situaron en el tercer puesto a nivel mundial, después de África (7,12) y Asia (6,63). Paraguay, Venezuela y Nicaragua se destacaron con puntajes cercanos al máximo de 9,0 cada uno, evidenciando un nivel preocupante de influencia criminal en las instituciones estatales. Esto sugiere que los esfuerzos transnacionales para combatir el crimen organizado en estos países pueden verse gravemente limitados o incluso obstaculizados por decisiones alineadas con intereses criminales.

Al mismo tiempo, la región tiene un papel central en el crimen organizado a nivel mundial. Colombia, México y Perú puntuaron entre los principales cinco países de todo el mundo por sus redes criminales. Colombia, en particular, obtuvo el puntaje más alto (9,50) en esta categoría, junto con una puntuación igual de alta acerca de los grupos de tipo mafioso. Venezuela replicó ese puntaje en el caso de los grupos de tipo mafioso (9,50), mientras que México (9,0), Honduras (8,50), Haití (8,50) y el Salvador (8,50) también obtuvieron puntajes preocupantemente elevados.

Estos resultados ayudan a explicar la profunda inserción de los actores de Latinoamérica y el Caribe en las economías criminales transnacionales. Un elemento clave en este sentido es el vínculo estrecho entre los grupos criminales de Latinoamérica y los actores internacionales, incluidos los grupos de los Balcanes, China y Rusia. De acuerdo con el Índice de crimen organizado, la región LAC registró un promedio de 5,82 para las redes criminales, subrayando no solo la dominancia de los grupos regionales sino también su integración en las redes transnacionales.⁶ Estas alianzas transnacionales ofrecen pericia logística, rutas alternativas de narcotráfico y acceso a infraestructuras financieras, facilitando el movimiento de bienes ilícitos en complejas cadenas de suministro de todo el mundo. El crimen organizado en LAC ya no implica un fenómeno continental aislado sino que forma parte de un sistema mundial interconectado y muy flexible. En el Caribe, esto resulta particularmente obvio en países como Jamaica y la República Dominicana, que se han convertido en importantes centros de tránsito y consolidación, donde las bandas criminales colaboran con socios internacionales para facilitar el tráfico de drogas, el contrabando de armas y los flujos financieros ilícitos.

En cuanto al narcotráfico, el mercado de la cocaína aún domina los mercados criminales regionales, y su comercio en la región LAC tiene un promedio de 7,58 puntos según el Índice de crimen organizado. El Índice confirma el papel central de la región en el comercio global de la cocaína, no solo como principal mercado de origen, dado que el cultivo de coca se concentra principalmente en el norte y oeste de Sudamérica, sino también como un corredor clave de tránsito a través de Centroamérica y el Caribe.⁷ La región de las Américas registró el promedio regional más alto para el mercado de la cocaína 7,44 (+0,30).⁸

Además de la cocaína, otras tres economías ilícitas han crecido en los últimos años en la región LAC: la minería ilegal (4,49), la extorsión y los pagos por protección (4,68) y el tráfico de personas (5,0). La expansión de la minería ilegal se ha visto impulsada por los elevados precios internacionales del oro y otros productos básicos, así como la informalidad generalizada de las operaciones de minería, lo que permite a los grupos armados y criminales controlar la producción y participar directamente de la explotación minera. La minería ilegal también posibilita que los grupos criminales blanqueen el dinero que obtienen del comercio de la coca.

La trata de personas no es un fenómeno nuevo en la región, sino que se ha vinculado tradicionalmente a los mercados criminales y suele estar controlado, en general, por actores criminales y grupos de tipo mafioso en determinados países. Según el Índice de crimen organizado, los países más expuestos a este tipo de crimen, con puntajes sensiblemente elevados, son Colombia (8,0), México (8,0), Venezuela (7,5), Paraguay (7,5), Panamá (7,5) y Haití (7,5). Sin embargo, este comercio ilícito ha evolucionado en la última década, principalmente debido a la crisis social y económica de Venezuela y la consecuencia directa de la crisis migratoria a través del Darién, que se extiende entre Colombia y Panamá. Los cambios en los patrones de migración han generado la oportunidad para que los grupos criminales locales, las organizaciones transnacionales y los actores armados desarrollen toda una economía criminal en torno a la trata de personas.

La extorsión y el pago por protección han afectado de forma persistente a las ciudades de toda la región. Sin embargo, se han notado dos cambios evidentes en los últimos años. El primero, es que estas prácticas se han extendido a regiones fronterizas, siguiendo el movimiento masivo de venezolanos que comenzó en 2016. El segundo, es que las organizaciones criminales locales y transnacionales se han especializado y han aplicado métodos de extorsión más sofisticados, aprovechando cada vez más el uso de la tecnología y enfocándose en negocios legítimos. En algunos estados caribeños, principalmente Haití, que tiene un puntaje de 7,5, o Jamaica con un puntaje de 5,0, según el Índice, la extorsión se ha entrelazado con el clientelismo político, con bandas criminales que mantienen el control territorial al tiempo que forjan vínculos con las élites locales.

Un desafío fundamental en la lucha contra el crimen organizado en la región LAC es la incapacidad de abordar la naturaleza entrelazada de las economías ilícitas. Los enfoques tradicionales se han concentrado principalmente en el narcotráfico sin considerar la interseccionalidad con otras economías ilícitas, como la minería ilegal, la extorsión y el tráfico y contrabando de armas. El resultado es un ecosistema de multicrimen en que los grupos criminales

reubican estratégicamente los activos, productos básicos y flujos financieros en distintos sectores para minimizar el riesgo y maximizar las ganancias. Esta dinámica resulta muy obvia en zonas fronterizas, donde las vulnerabilidades institucionales y las asimetrías jurídicas entre los países y las rutas de comercio ilícito ofrecen flexibilidad operativa a los grupos operativos. Sin embargo, estas dinámicas multicrimen no se distribuyen de forma homogénea en la región, sino más bien se concentra en puntos críticos donde la geografía, la poca presencia gubernamental y las redes criminales convergen para sostener las economías ilícitas. Los puertos del Caribe y las islas también desempeñan un papel fundamental, ya que funcionan como nodos logísticos y puntos de transbordo dentro de redes regionales más amplias de comercio ilícito.

El informe concluye con advertencias tempranas dirigidas a la comunidad internacional sobre la expansión y consolidación de los grupos de crimen organizado a nivel local y transnacional en la región. Entre las tendencias clave a destacar se incluyen:

- El surgimiento o la reconfiguración de flujos ilícitos debido a nueva infraestructura en la región.
- El aumento de la actividad criminal en zonas fronterizas debido a la fragilidad y debilidad estatal y a sus vínculos con los delitos medioambientales.
- El afianzamiento de la colaboración entre los grupos criminales organizados y los grupos armados locales o bandas criminales.
- Las repercusiones del reposicionamiento geopolítico de Venezuela en las economías regionales criminales, en particular el comercio de cocaína.
- El aumento de la producción de drogas sintéticas en la región.

Metodología

El informe se basa en una estrategia metodológica que combinó distintas fuentes y niveles de análisis. El punto de inicio fue el Índice global de crimen organizado de GI-TOC, que ayudó a reconocer las dinámicas, actores y factores estructurales principales vinculados al crimen organizado y a las dinámicas multicrimen de la región.

A partir de esta base, se incorporaron informes, evaluaciones y estudios elaborados por centros de pensamiento y organizaciones no gubernamentales (ONG) para arrojar luz sobre los cambios en la naturaleza de los actores criminales y las dinámicas multicrimen. En los casos en que las fuentes no eran suficientes para explicar determinados fenómenos, la información se complementó mediante una revisión sistemática de la cobertura mediática. Para ilustrar las tendencias y procesos clave, se triangularon los hallazgos con las bases de datos de las ONG, las agencias de las Naciones Unidas e instituciones estatales de los países analizados.

Sobre esta base, se identificaron las principales tendencias y características del crimen organizado en la región y, también, cómo se vinculan con las dinámicas multicrimen. También se elaboraron mapas georreferenciados para integrar la información procesada y precisar la presencia de los actores y las dinámicas descritas.

Este enfoque metodológico facilitó el análisis multiescalar y de múltiples actores que capta la complejidad del crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe, poniendo de relieve las expresiones locales y regionales así como las conexiones transnacionales.



INESTABILIDAD POLÍTICA, VIOLENCIA Y FRACASOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

La región de LAC sigue enfrentando una marcada fragilidad institucional, caracterizada por la inestabilidad política, la corrupción generalizada y una profunda falta de confianza en las instituciones del Estado. Estos factores, tal como se refleja en el Índice de crimen organizado para varios países de la región, contribuyen a agravar y fortalecer la presencia del crimen organizado. Un claro ejemplo de inestabilidad política es Perú, país que ha experimentado una grave inestabilidad gubernamental, con la sucesión de seis presidentes en apenas cuatro años.⁹ Haití se enfrenta a un nivel similar de inestabilidad crónica, desencadenada por el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, lo que ha contribuido a una mayor desestabilización del país.¹⁰ En Bolivia, las tensiones entre el actual presidente, Luis Arce, y el expresidente Evo Morales han derivado en una mayor fragmentación política y en el debilitamiento de las instituciones, evidenciados por enfrentamientos públicos y acusaciones mutuas entre ambos líderes.¹¹ De manera similar, Panamá se ha visto afectado por escándalos de corrupción, en particular los que involucran al expresidente Ricardo Martinelli, quien buscó asilo en la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá para evitar una condena de cárcel, lo que erosionó aún más la confianza pública y exacerbó la fragilidad institucional.¹²

La fragilidad institucional está estrechamente asociada al surgimiento de tendencias autoritarias en países como Venezuela,¹³ El Salvador¹⁴ y Nicaragua, donde los líderes políticos explotan esa fragilidad para consolidar su poder y menoscabar los mecanismos democráticos de control y equilibrio. En Argentina, el Gobierno de Javier Milei ha implementado medidas de seguridad estrictas, incluida la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. Esta medida ha suscitado preocupaciones en torno a posibles violaciones de los derechos humanos.¹⁵

En Ecuador, el presidente Daniel Noboa adoptó un enfoque de mano dura en materia de seguridad, designando a las organizaciones dedicadas al narcotráfico como «terroristas» y declarando un «conflicto armado interno». Esto ha llevado a la militarización de las cárceles y los puertos marítimos, así como la eliminación de los organismos autónomos responsables de las políticas carcelarias y de vigilancia, lo que ha desencadenado denuncias de violaciones de los derechos humanos, incluidas las detenciones arbitrarias y las ejecuciones extrajudiciales.¹⁶

De la misma manera, en Venezuela, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha sido objeto de críticas por la represión de la oposición política, lo que ha contribuido a un mayor debilitamiento de las normas democráticas. En México, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum también desplegó las fuerzas militares en las ciudades y, más recientemente, a lo largo de la frontera con Estados Unidos. Estos casos ilustran cómo los actores estatales, bajo el pretexto de mantener el orden, a menudo comprometen las libertades civiles y las normas democráticas, lo que termina por agravar los desafíos que enfrentan en lugar de superarlos.

En el Caribe, Haití es un caso extremo de fragilidad institucional. Las pandillas ahora controlan aproximadamente el 85 % de la capital, Puerto Príncipe.¹⁷ El sistema judicial se encuentra gravemente deteriorado e incapacitado para funcionar de forma eficaz, lo que ha derivado en una situación de casi ausencia total del Estado de derecho. La Policía Nacional de Haití, en especial, cuenta con recursos muy limitados y está superado por la situación.¹⁸ Los funcionarios están mal remunerados, cuentan con equipamiento deficiente y con frecuencia se ven superados por bandas criminales que actúan con impunidad y demuestran abiertamente su poder armamentístico y dominio territorial. La Policía carece de equipamiento básico como armas de fuego, lo que los deja incapaces de mantener el orden o de atender las preocupaciones cotidianas en materia de seguridad pública.¹⁹

Otra tendencia clave en la región LAC es la institucionalización de la corrupción estructural, que facilita la cooptación criminal del Estado.²⁰ En muchos países de Latinoamérica, la debilidad de la gobernanza y la porosidad de las fronteras, sumadas a la capacidad estatal limitada y la corrupción generalizada, facilita que las redes criminales transnacionales operen con relativa impunidad.²¹ Por ejemplo, es notable la permeabilidad de la frontera entre Colombia y Ecuador, de unos 586 kilómetros aproximadamente, debido a la presencia de más de 70 cruces de frontera irregulares. Estos cruces permiten que las pandillas criminales y los grupos armados ilegales participen de distintas actividades ilícitas.²² En estas zonas, los grupos de crimen organizado suplantán o complementan al Estado, ya que controlan las economías ilícitas y gobiernan las comunidades locales.²³

Varios puntos críticos sirven de ejemplo de este fenómeno. La zona trifronteriza en la Amazonía sudamericana, también llamada triple frontera, donde convergen Brasil, Colombia y Perú, se ha convertido en un importante centro para el narcotráfico y otras actividades ilícitas.²⁴ De manera similar, las fronteras de Bolivia con los países vecinos como Paraguay, Brasil y Argentina están marcadas por la falta de presencia estatal, lo que favorece el contrabando y el tráfico de drogas y armas. Las fronteras sur y norte de México también registran flujos ilícitos crónicos, lo que agrava los desafíos de seguridad del país.²⁵

En estas zonas fronterizas, la gobernanza también permite que los grupos criminales diversifiquen sus operaciones en distintos mercados ilegales, fortaleciendo su capacidad de control del territorio y de poblaciones. Como consecuencia, el control fronterizo en Latinoamérica no es tan solo un desafío logístico sino también un reflejo del deterioro institucional más amplio. Se requiere un urgente refuerzo de la gobernanza y la coordinación internacional para restablecer el control estatal frente a los actores criminales.

La erosión del control estatal sobre el uso de la fuerza y las instituciones de seguridad ha contribuido a los niveles altos de violencia en la región. En 2023, la región LAC registró un aproximado de 117 492 homicidios, una tasa promedio de 20 por cada 100 000 habitantes, más de tres veces el promedio mundial de 5,8.²⁶ Algunas de las tasas de homicidio promedio más altas fueron en Ecuador (46,2), Honduras (31), Venezuela (27), Colombia (25,7) y México (23,3).²⁷

En especial, se ha visto un aumento alarmante de los crímenes violentos en el Caribe, impulsado, en parte, por el comercio de armas de fuego desde Estados Unidos y otros países.²⁸ Algunas naciones del Caribe ahora se ubican entre los lugares peligrosos de todo el mundo: Jamaica informó una tasa de 60,9 homicidios por cada 100 000 habitantes, Trinidad y Tobago una tasa de 26²⁹ y Haití una de 40,9, más del doble que el año anterior.³⁰

La violencia generalizada en la región de LAC está directamente vinculada al agravamiento de la crisis penitenciaria, lo que pone de relieve la fragilidad institucional. Excepto Surinam, la capacidad real de las cárceles del resto de los países de la región excede la capacidad prevista.³¹ Los países más afectados son Haití (454,4% de ocupación), Guatemala (367,2 %), Bolivia (269,9 %), Granada (233,8 %), Perú (223,6 %) y Honduras (204,5 %).³² Esta crisis no es solo penitenciaria, sino que también refleja un sistema judicial penal en colapso. Más del 40 % de los reclusos en Sudamérica están detenidos sin una sentencia,³³ un indicador claro de ineficacia judicial, procesos judiciales prolongados y un uso excesivo de la detención preventiva. El rápido aumento de las tasas de encarcelamiento está, en gran parte, impulsado por las ofensas vinculadas al narcotráfico, con políticas antidrogas punitivas que se concentran desproporcionadamente en infractores de bajo nivel, en detrimento del desmantelamiento de las grandes redes de tráfico.



Reclusos y personal de las fuerzas armadas en una cárcel en Portoviejo, Ecuador. El presidente Daniel Noboa ha designado a las organizaciones vinculadas al narcotráfico como «terroristas», lo que ha llevado a la militarización del sistema penitenciario.

© Gerardo Menoscal/AFP vía Getty Images

Además, las cárceles en Latinoamérica han pasado de ser instituciones de incapacitación, disuasión y rehabilitación a ser semilleros de criminalidad.³⁴ Con frecuencia, las personas privadas de libertad son reclutadas por bandas que ejercen un control significativo dentro de los centros penitenciarios, lo que deriva en enfrentamientos violentos recurrentes.³⁵ Algunos de los principales grupos criminales de la región, como el Tren de Aragua de Venezuela, el Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC) en Brasil, así como Los Choneros y Los Lobos en Ecuador, se originaron o se fortalecieron dentro del sistema penitenciario, y una parte sustancial de sus actividades de narcotráfico es gestionada desde el interior de las cárceles. Esto se evidencia en las masacres carcelarias masivas registradas en Ecuador³⁶ y Brasil,³⁷ así como en los motines recurrentes en Perú y Venezuela.

La informalidad laboral constituye un rasgo central de las dinámicas sociopolíticas en Latinoamérica y el Caribe, y contribuye a los elevados niveles de criminalidad y violencia en la región. Según la Organización Internacional de Trabajo, aproximadamente el 55 % de los trabajadores de Latinoamérica y el Caribe se encuentra empleada en la informalidad, sin contratos formales ni cobertura de seguridad social.³⁸ Esta informalidad generalizada contribuye a la inestabilidad económica e incentiva la participación de los trabajadores informales involucrados en actividades de crimen organizado, dado que a menudo carecen tanto de protecciones legales como de acceso a oportunidades económicas legítimas. La ausencia de empleo formal no solo perpetúa la pobreza y la inequidad social,³⁹ sino que también debilita la autoridad estatal y crea un ambiente en que las organizaciones criminales puedan prosperar.⁴⁰

Las políticas orientadas a la lucha contra el crimen organizado han mostrado resultados ilimitados. Las redes criminales se han extendido más allá de los mercados ilícitos, como el narcotráfico o pagos por protección, integrándose simultáneamente en las economías ilícitas e ilegales. Esto dificulta en gran medida su desmantelamiento. Cuando la corrupción deja de ser un mecanismo funcional, estos grupos optan por la confrontación directa con las autoridades estatales, recurriendo a la violencia extrema para desafiar el Estado de derecho.

En un mundo cada vez más interconectado, las redes criminales transnacionales aprovechan sus recursos logísticos, financieros y humanos para ampliar su alcance e influencia. Ecuador es un claro ejemplo de esta dinámica. Las mafias

de los Balcanes, los grupos armados colombianos y los cárteles mexicanos, en especial el cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), han formado alianzas con pandillas locales, contribuyendo así a la elevada tasa de homicidios y una profundización de la fragilidad institucional.⁴¹ De forma similar, las organizaciones criminales brasileñas, como el PCC y el CV, han ampliado su área de influencia hacia Perú y Bolivia, abriendo nuevas fronteras para el cultivo de coca en la selva amazónica y extendiendo las rutas de narcotráfico.

En el Caribe, los grupos de crimen organizado se han infiltrado en las economías legales, usando la corrupción para operar con impunidad y afianzar aún más su influencia en las estructuras estatales.⁴² En Jamaica, por ejemplo, los grupos de crimen organizado se han integrado en asentamientos informales, aprovechando la tenencia irregular de la tierra, el clientelismo político y el acceso a contratos estatales para ejercer control territorial y extraer rentas de residentes y negocios, difuminando así la frontera entre la gobernanza criminal y la autoridad del Estado.⁴³ Además de las ganancias económicas, estos grupos también intercambian conocimientos de estrategias operativas y estructuras tácticas y organizacionales, mejorando su adaptabilidad.⁴⁴

La convergencia de estos factores indica que la fragilidad institucional de LAC no solo ha permitido la expansión del crimen organizado, sino que ha contribuido a reconfigurar de manera fundamental el panorama de la seguridad y la gobernanza en la región. A medida que la volatilidad política, la corrupción y la ineficiencia judicial continúan erosionando el Estado de derecho, los grupos de crimen organizado han ampliado su influencia más allá de los mercados ilícitos tradicionales, integrando sus operaciones en sistemas financieros y políticos legítimos. La incapacidad de los Estados de dismantelar las redes transnacionales criminales, sumado a la presencia generalizada de la gobernanza criminal en las regiones fronterizas, ha facilitado el surgimiento de las dinámicas multicrimen que refuerzan la resiliencia de las economías ilícitas. Mientras tanto, las políticas de seguridad militarizadas, las prácticas punitivas de encarcelamiento y las estrategias reactivas de aplicación de la ley no han logrado contener el crimen organizado y, en muchos casos, han contribuido a agravar la violencia y el malestar social. Esta fragilidad sistémica ha permitido que las organizaciones criminales exploten las debilidades del Estado, se infiltren en las instituciones legítimas y coopten funcionarios públicos, creando así un entorno donde las economías ilícitas se cruzan, diversifican y adaptan sin mucha resistencia.

Los actores criminales, incluidos los actores integrados en el Estado, las redes criminales y grupos de tipo mafioso, ejercen influencia en toda Latinoamérica y el Caribe (véase la Figura 2), donde cooperan y se enfrentan entre sí por el control de las economías legales e ilegales. A medida que estos grupos se han diversificado y expandido, han dado lugar a dinámicas delictivas de distinta índole y muy complejas, con intersecciones cada vez más profundas entre los ámbitos legales e ilegales. Esto marca un cambio con respecto a décadas anteriores, en las que el crimen organizado estaba más circunscrito a un país en particular y menos interconectado.

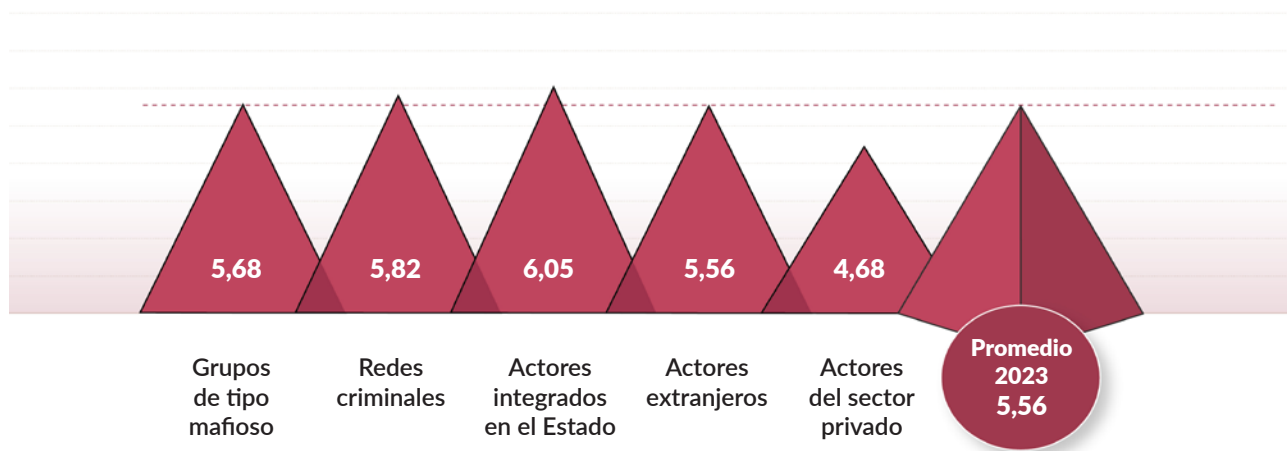


FIGURA 2 Puntuaciones de los actores criminales en Latinoamérica y el Caribe.

FUENTE: Índice global de crimen organizado 2023, ocindex.net

En la región LAC, la estructura organizacional predominante entre los grupos criminales está conformada por actores integrados en el Estado. Según el Índice de crimen organizado, la región LAC registra un puntaje promedio de 6,05 en esta categoría; sin embargo, esta no es la única estructura que moldea el crimen organizado en la región.⁴⁵ Las redes criminales, los grupos de tipo mafioso y los grupos armados también explotan las vulnerabilidades del Estado y han desarrollado estrategias que diversifican sus carteras criminales.⁴⁶ Estas estrategias están acompañadas por vínculos cada vez más estrechos entre las organizaciones transnacionales y las redes criminales regionales.

Esta última tendencia es fundamental para entender el panorama actual. Los acuerdos y los vínculos de cooperación que las organizaciones criminales de distintos tamaños entablaron representan un patrón que provoca cambios significativos y retos en toda la región. Si bien dichas conexiones no son del todo nuevas (por ejemplo, durante las décadas de 1980 y 1990, miembros de las mafias balcánicas, italianas y brasileñas desarrollaron vínculos con los cárteles, las fuerzas paramilitares y grupos guerrilleros colombianos)⁴⁷ hoy en día este fenómeno se ha expandido por todo el continente. Como resultado, los grupos criminales han mejorado y ampliado su capacidad de ejercer control sobre las actividades económicas legales, informales e ilegales desde donde derivan los recursos, así como el despliegue de violencia para desafiar el Estado, sus autoridades y poblaciones dentro de sus áreas de influencia.⁴⁸

Uno de los casos más llamativos es el de Ecuador, donde los grupos criminales locales, como Los Choneros y Los Lobos, han entablado sólidas alianzas con el cártel de Sinaloa, el CJNG y las facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).⁴⁹ Gracias a los objetivos comunes, así como a los conocimientos y recursos adquiridos, Los Lobos y Los Choneros se han enfrentado con la Policía, las fuerzas armadas y el poder judicial, y han subyugado tanto a las comunidades rurales como a las urbanas, en especial en las áreas de minería de oro.⁵⁰

Resulta claro el patrón similar entre las mafias locales peruanas, disidentes de las FARC y el PCC en la triple frontera de la región amazónica. Allí, el cultivo de coca, la minería ilegal de oro y la deforestación sostienen una economía multictímen que repercute en las poblaciones de la Amazonía y las autoridades de Perú, Colombia y Brasil.⁵¹ La presencia del PCC en la triple frontera sur (convergencia de Argentina, Paraguay y Brasil) también es importante, en especial dada la participación de los grupos en el narcotráfico y el contrabando y tráfico de armas.⁵² Otro ejemplo a destacar corresponde a los cárteles mexicanos y sus vínculos con grupos armados y criminales de Colombia (el Ejército Gaitanista de Colombia, EGC), Panamá y Costa Rica, donde tejen redes transnacionales que participan en el lavado de activos, tráfico de cocaína y armas, y el tráfico de personas.⁵³

Un elemento clave en estos casos es la transferencia de conocimientos y tecnologías para el ejercicio de violencia, la extracción de recursos y control territorial. Esto ha repercutido en diversos frentes en la región, incluida la seguridad ciudadana, la estabilidad económica, la vida política y el medioambiente. La frase «transferencia de conocimientos y tecnologías» hace referencia a la divulgación de prácticas entre las organizaciones criminales por la extracción de recursos, muchos de los cuales van de la mano de violencia o coerción. Entre los ejemplos se incluyen la usura y el pago por protección;⁵⁴ el uso cada vez más extendido de dragas y dragas de succión para la extracción ilegal de oro en ríos de la Amazonía,⁵⁵ así como la extorsión dirigida a actividades agrícolas⁵⁶ y negocios que brindan servicios básicos, como electricidad e internet.⁵⁷ Estas prácticas delictivas con frecuencia se imponen mediante el uso de la violencia, incluidos asesinatos y el empleo de artefactos explosivos.

Acercas del uso de la violencia, caben destacar dos puntos. El primero, las organizaciones criminales exhiben niveles elevados de letalidad como forma de evadir justicia e imponer su propia autoridad. Los métodos habituales incluyen asesinatos, amenazas y desplazamientos forzados; sin embargo, el impacto y letalidad de dicha violencia puede aumentar según el contexto. En Colombia, por ejemplo, la violencia suele ser en forma de masacres, confinamientos, violencia sexual y técnicas de terror, como desmembramientos, decapitaciones y tortura.⁵⁸

Estas prácticas son, quizás, las más expandidas en Haití, donde la crisis política que se desencadenó en 2021 por el asesinato del presidente Jovenel Moïse y el desafío directo de la coalición de pandillas G9 Familia y Aliados al

Gobierno del primer ministro Ariel Henry han intensificado la violencia.⁵⁹ México también se ha visto afectado por prácticas como las desapariciones forzadas, ejecuciones públicas y otros métodos de brutalidad,⁶⁰ parecido a aquellos observados en Ecuador, donde las formas adicionales de violencia incluyen masacres en las cárceles y asesinatos.⁶¹

El segundo punto es que hay un creciente uso de la violencia como herramienta para reafirmar la gobernanza y el control de los actores criminales, ya sea para confrontar a las autoridades estatales o para disciplinar la población civil. La violencia contra los funcionarios estatales, como funcionarios policiales, militares, jueces o políticos, se ha utilizado para silenciar a los denunciantes o frenar procesos judiciales dirigidos a desarticular dinámicas criminales y la influencia corrupta de estas organizaciones. En Ecuador, los políticos locales, un candidato a la presidencia y varios jueces han sido asesinados,⁶² mientras que, en Haití, la violencia contra la Policía es una realidad cotidiana.⁶³

Sin embargo, la relación entre el crimen organizado y los actores estatales no está gobernada únicamente por la violencia. La corrupción también es un factor importante que varía en su alcance e intensidad y a veces incluso alcanza características endémicas. En algunos casos, como Venezuela, el mismo Estado puede describirse como un Estado criminal híbrido.⁶⁴ La corrupción y colaboración con actores estatales permiten a las organizaciones criminales distorsionar las funciones del Estado a nivel local, regional e incluso nacional, otorgándoles impunidad y volviéndolas, en la práctica, invisibles en el desarrollo de sus actividades ilícitas.⁶⁵

En cuanto a la sociedad civil, algunos grupos criminales dirigen la violencia hacia sectores puntuales para evitar la exposición de sus actividades y redes de corrupción. Es frecuente que líderes medioambientales sean asesinados en Colombia, Brasil, Bolivia y Centroamérica,⁶⁶ mientras que muchos periodistas son asesinados, encarcelados y censurados en México, Ecuador, Venezuela y Colombia.⁶⁷ Estos patrones ilustran un espacio cívico cada vez más pequeño, en particular para las ONG y los defensores de derechos humanos que buscan exponer o contrarrestar estas dinámicas.

Un rasgo característico del contexto latinoamericano es la tendencia de los grupos criminales de asumir el control territorial y las funciones gubernamentales, en particular en zonas fronterizas donde el Estado carece de legitimidad, capacidad y recursos, y las comunidades viven sumidas en la pobreza y sin acceso a servicios esenciales. Esto es evidente en Colombia y en la triple frontera de la región de la Amazonía, entre Perú, Colombia y Brasil.⁶⁸ Este fenómeno se ve exacerbado en las regiones donde las comunidades dependen de economías informales o ilegales para su supervivencia.



Bandas armadas patrullan las calles de Puerto Príncipe, Haití. En la actualidad, controlan alrededor del 85 % de la capital y han desplazado efectivamente a las instituciones estatales, generando un contexto de casi total anarquía.

© Giles Clarke/Getty Images

Las condiciones en Latinoamérica contribuyen a la gran vulnerabilidad de ciertos segmentos de la población a ser reclutados por el crimen organizado, en especial los hombres jóvenes. Esta susceptibilidad se torna aguda en áreas con una importante presencia de organizaciones criminales en el sistema penitenciario. Entre los ejemplos a destacar se incluyen el PCC en Brasil, el Tren de Aragua en Venezuela, las maras en Centroamérica y Los Choneros en Ecuador.⁶⁹

Asimismo, la actividad del crimen organizado ya no está circunscrita a las zonas urbanas. Muchas de las economías que estos grupos controlan y explotan están ubicadas en regiones rurales o fronterizas, lo que da lugar a varias dinámicas criminales arraigadas en enclaves extractivos. Además del narcotráfico, estos grupos participan en diversas actividades económicas ilegales (desforestación, minería, trata de personas y contrabando de armas), legales (ganadería bovina) e informales (usura). Estos enclaves se han convertido en puntos críticos en todo el continente, donde los sistemas de control y gobernanza se establecieron según el control territorial, la dominancia ilícita del mercado y los acuerdos de cooperación entre actores criminales.

La diversificación de estos mercados ilustra cómo las organizaciones criminales se adaptan y buscan maximizar sus ganancias para garantizar su supervivencia en el largo plazo. En lugar de sustituir un mercado por otro, estos grupos crean sinergias entre múltiples mercados ilícitos y optimizan sus operaciones.⁷⁰

En este contexto, el surgimiento de puntos críticos de crimen destaca la interseccionalidad entre la pobreza, la desigualdad y la fragilidad institucional, que de forma colectiva habilita la expansión de los mercados ilícitos y el afianzamiento de la gobernanza criminal.⁷¹ En lugar de confrontar al Estado de forma directa, las organizaciones criminales buscan distorsionar las operaciones estatales en pos de satisfacer sus propios intereses y reforzar los ecosistemas criminales que buscan afianzar.⁷² Esta dinámica consiste en uno de los retos sobre seguridad más urgentes en los países de la región de LAC hoy día.

Dada la naturaleza del crimen organizado, sus áreas de control, actividades económicas de extracción de recursos, tácticas violentas y relaciones con el Estado y las poblaciones, en este informe se define «organización criminal» como un grupo de personas que operan dentro de una estructura fluida y flexible. Estos grupos se dedican a las actividades criminales que dependen de la violencia para mantener el control y el conjunto de normas informales que rigen sus operaciones.

Estas actividades acompañan una diversa gama de actividades empresariales ilícitas que constituyen expresiones del crimen organizado.⁷³ Se dan en zonas urbanas, rurales y fronterizas en que las debilidades institucionales son explotadas para imponer un conjunto de normas y orden alternativo, estableciendo así la gobernanza criminal. Con esta forma de gobernanza, las relaciones con las autoridades estatales y la sociedad civil pueden variar desde coerción hasta acuerdos negociados mediados por corrupción, permitiendo la proliferación de una amplia variedad de actividades criminales.

De acuerdo con el Índice de crimen organizado, las actividades criminales más prevalentes en la región de LAC incluyen la trata de personas (puntaje promedio: 5,56), el tráfico de personas (5,00), la extorsión (4,68), el tráfico de armas (5,86) y el narcotráfico, con puntajes particularmente elevados para la cocaína (7,58) y el cannabis (6,08). Otras actividades importantes son la explotación ilegal de recursos naturales no renovables, como los delitos contra la fauna y la flora, y crímenes financieros.

GRUPOS CRIMINALES DOMINANTES

Los grupos de crimen organizado en la región de LAC están cada vez más interconectados y son más sofisticados, dado que coordinan operaciones tanto a nivel local como a través de fronteras y continentes. Esta red de alianzas les permite dominar múltiples mercados ilícitos mientras afianzan las estructuras de gobernanza. Conocer quiénes conforman estos grupos y cómo operan es fundamental para abordar los desafíos de la región. En esta sección se analizan los grupos criminales de Latinoamérica y el Caribe que, en los últimos años, han mostrado un mayor crecimiento y participación en actividades económicas legales e ilegales.

PAÍS	PRINCIPALES GRUPOS CRIMINALES	PAÍS	PRINCIPALES GRUPOS CRIMINALES
Argentina	<ul style="list-style-type: none"> ■ Los Monos ■ Los Ungaro ■ Los Funes ■ Los Pillines 	Guyana/ Surinam	<ul style="list-style-type: none"> ■ Grupos mafiosos y actores integrados en el Estado (vicepresidente de Surinam Ronnie Brunswijk)
Brasil	<ul style="list-style-type: none"> ■ Primeiro Comando da Capital (PCC) ■ Comando Vermelho (CV) ■ Terceiro Comando Puro (TCP) ■ Bonde do Zinho 	Haití	<ul style="list-style-type: none"> ■ Viv Ansanm (coalición pandillera)
Bolivia	<ul style="list-style-type: none"> ■ Clan Lima Lobo 	Jamaica	<ul style="list-style-type: none"> ■ One Order Gang
Chile	<ul style="list-style-type: none"> ■ Los Gallegos 	México	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cártel de Sinaloa ■ Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ■ Cártel del Noreste ■ Nueva Familia Michoacana
Colombia	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ejército de Liberación Nacional (ELN) ■ Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) ■ Disidencias de las FARC: Estado Mayor Central (EMC) y Segunda Marquetalia (SM) 	Panamá	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bagdad ■ CalorCalor ■ RG4L
Costa Rica	<ul style="list-style-type: none"> ■ Los Moreco 	Paraguay	<ul style="list-style-type: none"> ■ Clan Rotela
República Dominicana	<ul style="list-style-type: none"> ■ Los Latin Kings ■ Los Trinitarios ■ Los Bloods ■ Los 42 	Perú	<ul style="list-style-type: none"> ■ Los Profes ■ Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP)
Ecuador	<ul style="list-style-type: none"> ■ Los Chone Killers ■ Los Choneros ■ Los Lobos ■ Los Tiguerones 	Venezuela	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tren de Aragua ■ Cártel de los Soles ■ Los PRAN

FIGURA 3 Principales grupos criminales en Latinoamérica y el Caribe.

NOTA: Esta no es una lista exhaustiva de todos los grupos criminales en la región pero busca ilustrar los más importantes.

Venezuela

Cártel de los Soles

El Cártel de los Soles está conformado por funcionarios del régimen venezolano de alto rango y personal militar que utilizan sus cargos para facilitar y proteger las actividades criminales, en particular el narcotráfico.⁷⁴ El cártel ha forjado alianzas con los grupos armados colombianos, inclusive las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que son los principales proveedores de las drogas que ingresan a Venezuela.⁷⁵ La influencia del grupo es mayor en los estados fronterizos, como Apure, Zulia y Táchira.⁷⁶

Tren de Aragua

El Tren de Aragua es la organización criminal más importante de Venezuela y el único grupo local que ha logrado establecer una presencia importante en el extranjero. Surgió como una pandilla carcelaria en el estado de Aragua, y evolucionó en una red transnacional criminal que opera en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, Bolivia y, últimamente, Estados Unidos. Con un estimado de entre 2 500 y 5 000 miembros, el Tren Aragua se ha expandido por toda Latinoamérica y más allá, y el tráfico de personas constituye su principal motor de crecimiento y rentabilidad.

En el estado de Aragua, el grupo impone estrictas normas locales, inclusive códigos de vestimenta y toques de queda, y controlan las escuelas públicas. En todo el país, su influencia se caracteriza por la vigilancia, puntos de control y dominio territorial, así como la supresión de la Policía y de grupos rivales. A nivel internacional, opera principalmente en las regiones fronterizas de grandes ciudades, donde participa de diversas actividades ilícitas, incluidas el tráfico de personas, extorsión, pagos por protección, tráfico minorista de drogas, secuestros y ciberdelincuencia.

Otros

Los grupos de crimen organizado denominados «sindicatos» han afianzado su control sobre el Arco Minero del Orinoco, en el estado de Bolívar.⁷⁷ Estos grupos están respaldados por funcionarios estatales corruptos y están aliados a las disidencias de las FARC y el ELN. Controlan el acceso al área, imponen reglas y aplican sanciones severas por las infracciones. También lucran montos importantes por concepto de actividades de minería ilegal y pagos por protección.⁷⁸ La amplia disponibilidad de mano de obra barata ha impulsado un auge sin precedentes de la minería ilegal de oro, reconfigurando el panorama social, cultural y económico del sur de Venezuela.⁷⁹

Colombia

Ejército Gaitanista de Colombia

El EGC, antes conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, es la organización criminal más grande y poderosa de Colombia y está presente en 24 de los 32 departamentos del país. Operan con un modelo de franquicias, y el grupo funciona junto a pandillas criminales urbanas en varias regiones. A lo largo de la frontera con Venezuela, participa del tráfico ilícito de personas y del tráfico de armas y cocaína. Hacia el oeste, en el Darién, en la frontera con Panamá, el grupo aprovecha sus vínculos con las redes criminales de Panamá y Costa Rica para la trata de personas y el narcotráfico, así como otro tipo de contrabando. Además, el EGC controla las rutas marítimas del tráfico de cocaína que se originan en las ciudades portuarias del Caribe colombiano.

Ejército de Liberación Nacional

El ELN es el último vestigio del grupo guerrillero insurgente de Colombia. Su presencia se concentra en áreas fronterizas como Chocó, Catatumbo y Nariño, donde se ubican los grupos de cultivadores de coca, así como en regiones ricas en recursos, como el sur de Bolívar y Arauca, donde prevalecen la extracción de crudo y oro. En los últimos años, el

ELN se ha considerado un grupo guerrillero binacional a causa de su expansión en Venezuela, en particular el Arco Minero del Orinoco y el estado de Apure, donde ejerce funciones de gobernanza, mantiene el orden y establece las normas de coexistencia.

La expansión estratégica permite que el ELN participe en diversas actividades ilícitas, como el tráfico de cocaína, la minería ilegal de carbón y oro, el tráfico de personas, la extorsión y el pago por protección, al mismo tiempo que se aprovecha de la limitada presencia estatal. Los llamados «frentes», es decir, las estructuras que conforman el ELN, operan con cierta autonomía, lo que les permite controlar las economías criminales, como la extracción de oro y la producción de cocaína. Este enfoque ha facilitado la continua expansión del ELN en estos entornos.

Disidencias de las FARC

Los grupos disidentes de las FARC se organizan en dos facciones federadas, que surgieron en diferentes coyunturas históricas, antes y después de firmar el acuerdo de paz de 2016.⁸⁰ La primera facción disidente se desarrolló después del primer acuerdo, cuando algunos frentes de las FARC se negaron a desmovilizarse y continuaron sus operaciones armadas. El más importante de ellos fue el Frente 1, liderado por Iván Mordisco, quien rechazó el proceso de paz. Más adelante, esta facción se consolidó en el grupo disidente conocido como Estado Mayor Central (EMC).

Con el tiempo, el EMC se transformó en una federación de múltiples grupos armados, que recientemente se dividieron en dos facciones: el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) y los disidentes liderados por Mordisco. Estas facciones mantienen su presencia en muchos departamentos, incluidos Cauca, Nariño, Arauca, Catatumbo, Putumayo, Guaviare, Meta, Caquetá, Vaupés y Guainía. Sus operaciones están sumamente integradas en las economías ilícitas, en especial el cultivo de coca, el narcotráfico y la minería ilegal de oro.

La Segunda Marquetalia (SM), liderada por Iván Márquez, surgió después del acuerdo de paz de 2016. Este grupo disidente se alejó del proceso de paz después de firmar el acuerdo y, desde ese entonces, ha intentado establecerse en varias regiones del país. Al igual que el EMC, la SM está dividida y su área de mayor influencia es Nariño, Putumayo, Arauca y a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela, donde, presuntamente, recibe apoyo logístico y refugio operativo. La SM, de la misma forma que el EMC, está profundamente involucrada en la producción de cocaína y en la extracción ilegal de recursos, y utiliza su control territorial para financiar las operaciones.

México

Cártel de Sinaloa

La extensa presencia e influencia del Cártel de Sinaloa ha sido ampliamente documentada. Según la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas de 2024 de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, opera en al menos 47 países en todo el mundo.⁸¹ El grupo participa del narcotráfico (en especial cocaína y drogas sintéticas), tráfico de personas, tráfico de armas, minería ilegal y corrupción pública, habitualmente con niveles elevados de violencia.⁸²

En Latinoamérica, el Cártel de Sinaloa ha desarrollado operaciones importantes en Colombia, Venezuela y Ecuador, garantizando una producción y flujo de cocaína estable.⁸³ El grupo se estructura en torno a varios bloques de poder, incluidos los liderados por Ismael «El Mayo» Zambada, los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, y Aureliano «El Guano» Guzmán Loera. A nivel nacional, el cártel de Sinaloa mantiene su influencia en la región de México denominada «triángulo dorado» que comprende Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Cártel Jalisco Nueva Generación

El CJNG es una de las organizaciones de redes criminales más importantes y que se expanden con mayor rapidez en el hemisferio occidental. Nació en 2009, a partir de la fragmentación del cártel Milenio y, desde ese entonces,

el CJNG ha establecido una presencia dominante en al menos 27 estados mexicanos, incluidos Jalisco, Nayarit, Colima, Veracruz y Guanajuato. También expandió sus operaciones a otros países, llegando a Estados Unidos, Colombia, Perú y otros países en Asia y Europa.⁸⁴ El grupo principalmente participa en narcotráfico a gran escala, con un foco especial en la producción y distribución de metanfetamina y cocaína.⁸⁵ Además, ha diversificado su rubro criminal para incluir lavado de activos, tráfico de armas, extorsión y secuestro.

Brasil

Primeiro Comando da Capital

El PCC, o Primer Comando de la Capital, es la organización criminal más importante y estructurada de todo Brasil.⁸⁶ Fundada en São Paulo durante la década de 1990, el grupo ha evolucionado de una pandilla de cárcel a una organización criminal transnacional de gran alcance.⁸⁷ Al 2023, se estima que el PCC comprende un núcleo aproximado de 40 000 miembros y unos 60 000 miembros asociados o «contratados» que brindan respaldo en las operaciones.⁸⁸

La cartera de delitos del PCC es diversa y comprende el narcotráfico, contrabando de armas, lavado de activos, extorsión, secuestro y robos a bancos.⁸⁹ A nivel internacional, el grupo ha expandido su influencia más allá de Sudamérica con presencia en Paraguay, Bolivia y Argentina, e incluso Europa y África.⁹⁰ Su alcance global está marcado por colaboraciones con otras redes criminales, fortaleciendo su capacidad de la distribución de droga y lavado de activos.

Comando Vermelho

El CV, o Comando Rojo, es la organización criminal más antigua de Brasil, con inicios en la década de 1970 como un grupo de autoprotección para reclusos de una cárcel de Río de Janeiro.⁹¹ El CV participa en diversas actividades criminales, incluidos el narcotráfico, contrabando de armas, extorsión, secuestro y robos a bancos.⁹² En la última década, la organización se ha diversificado para incluir la minería, la tala y la pesca ilegales, utilizando estas actividades para lavar las ganancias provenientes del narcotráfico.⁹³ Al 2024, se calcula que el CV cuenta con aproximadamente 30 000 miembros en Brasil, lo que la convierte en la segunda organización más importante después del PCC.⁹⁴ El CV también ha ampliado sus operaciones fuera de Brasil, principalmente a Bolivia, donde opera como parte del circuito del tráfico de cocaína. Asimismo, la organización ha penetrado el área trifenitronteriza de la Amazonía, abarcando partes de Colombia y Perú.⁹⁵

Haití

Viv Ansanm

En 2024, el panorama de las pandillas de Haití atravesó una transformación con la creación de una coalición criminal denominada Viv Ansanm («Vivir juntos», en criollo haitiano). Esta alianza afianzó la capacidad de las pandillas de su gobernanza criminal, que hacen cumplir mediante la extorsión y la imposición de estrictas normas que afectan directamente la vida cotidiana de los haitianos.

Al operar como una entidad paramilitar de facto, la coalición ejerce control territorial, económico y político sobre el 85 % de la capital, Puerto Príncipe.⁹⁶ Viv Ansanm se ha integrado en lo más profundo del tejido urbano de la ciudad, y ha logrado sustituir las instituciones estatales en áreas fundamentales y establecer sistemas paralelos de gobernanza mediante la violencia y la coerción. Las actividades del grupo incluyen el tráfico de drogas y armas, secuestro, extorsión y asesinatos selectivos, mientras que sus vínculos estrechos con los actores políticos y redes de determinadas iglesias suscita graves preocupaciones sobre la complicidad estatal, la erosión de la autoridad democrática y la legitimización religiosa.⁹⁷

Viv Ansanm también ha instrumentalizado el control de bienes básicos, como el combustible y la ayuda humanitaria, a menudo vendiendo estos recursos a precios inflados, una práctica que socava aún más la legitimidad del Estado. Si bien no hay cifras precisas disponibles, se estima que esta pandilla cuenta con miles de miembros, lo que sobrepasa significativamente el número de las fuerzas de seguridad de Haití. En 2024, aumentaron los intentos de reclutar más personas, con un aumento anual alarmante del 70 % de niños reclutados, muchos de ellos de manera forzada.

Jamaica

One Order Gang

La pandilla One Order Gang es una de las organizaciones criminales más poderosas e influyentes en la política de Jamaica. Con operaciones centradas principalmente en Spanish Town, en la parroquia de St. Catherine, el grupo mantiene desde hace tiempo vínculos con el Partido Laborista de Jamaica, y ejerce control sobre varias comunidades urbanas mediante una combinación de violencia, extorsión y clientelismo político.⁹⁸ Sus actividades incluyen el sicariato, tráfico de armas, distribución de drogas y pagos por protección, que suelen ejercerse mediante actos brutales de violencia que contribuyen a las tasas de homicidio permanentemente elevadas de la zona.

Actores extranjeros

Mafias de los Balcanes

Las redes criminales de los Balcanes están comprendidas por grupos de Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia.⁹⁹ En las últimas dos décadas, estos grupos han evolucionado de criminales de poca monta y mulas a grandes distribuidores de drogas en redes que se expanden por Latinoamérica, Europa Occidental y África del Sur. Hoy en día, se calcula que son responsables del 50 % de la cocaína que ingresa a Europa.

Desde 2008, estos grupos han aumentado su presencia en Latinoamérica debido a la gran demanda de cocaína de Europa y Australia. El acuerdo de paz del 2016 con las FARC colombianas irrumpió la producción de coca en algunas zonas, lo que pavimentó el camino para que los grupos criminales de los Balcanes Occidentales establecieran vínculos con nuevos proveedores. Además, la corrupción, los vacíos jurídicos y la inestabilidad en países como Venezuela han disminuido los riesgos del tráfico, fomentando que los criminales de Albania, Montenegro y Serbia se involucren en la distribución de cocaína en su origen.

En Latinoamérica, se ha documentado la presencia de las mafias de los Balcanes en Colombia, Ecuador, Uruguay, Perú y Brasil, donde participan principalmente en el tráfico de cocaína y otras actividades criminales relacionadas, como el tráfico de armas, el contrabando y la trata de personas.

'Ndrangheta

La 'Ndrangheta, originaria de Calabria, Italia, se ha convertido en una de las organizaciones criminales transnacionales más influyentes, en especial en Latinoamérica, ya que ha establecido una red operativa extremadamente compleja y rentable. El grupo se ha infiltrado en los principales países productores de cocaína de la región, Colombia, Perú y Bolivia, donde trabaja junto a traficantes locales, como el EGC, para garantizar grandes cantidades de envíos de cocaína a Europa.

Sin embargo, el alcance de la 'Ndrangheta va más allá de las zonas de producción, hacia Brasil, Ecuador y México, donde se han aliado con importantes organizaciones criminales como el PCC y el cártel de Sinaloa. Estas colaboraciones permiten que la 'Ndrangheta solucione la logística, el transporte y la distribución gracias a ciertas infraestructuras, a destacar los puertos marítimos brasileños como Santos, Fortaleza, Itajaí y Paranaguá.

Redes criminales chinas

Las redes criminales chinas han establecido una presencia cada vez más visible en la región de LAC, al participar en una diversa gama de actividades ilícitas transnacionales. Si bien al principio se concentraban en el tráfico de personas, tráfico de vida silvestre y extorsión, estos grupos han evolucionado a empresas complejas y multictílicas que vinculan a las economías locales con los mercados ilícitos transnacionales como las drogas y químicos precursores, el contrabando y el lavado de activos.¹⁰⁰

Estas redes están profundamente involucradas en el lavado de activos, usando casinos, inmobiliarias y sociedades pantalla en el extranjero, en especial en jurisdicciones como las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán. En los últimos años, las redes de tráfico ilícito de personas se han vuelto más robustas, impulsadas por la migración irregular de ciudadanos chinos a los Estados Unidos y Canadá, a menudo usando a los países de Latinoamérica como corredores de tránsito.¹⁰¹

Varios países de la región se han visto afectados directamente por estas redes. En Argentina, la mafia Fujian ha permanecido activa desde la década de 1990 y es notorio su uso de la violencia y la extorsión dirigida a los dueños de negocios chinos en ciudades como Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, Lomas de Zamora y Mendoza.¹⁰² En Perú, que aloja una de las comunidades chinas más grandes de la región, los grupos criminales chinos han extorsionado hoteles, saunas, restaurantes y clubes nocturnos y también han participado en operaciones de minería ilegal de oro en Madre de Dios. Asimismo, algunos informes muestran que los grupos Fuk Ching, Flying Dragons y Tai Chen han participado en esquemas de lavado de activos en Ecuador, Panamá, México, Trinidad y Tobago, Surinam y Bolivia.¹⁰³

Redes criminales rusas

En la década de 1990, la mafia rusa cambió su foco de Asia hacia el hemisferio occidental, en especial Latinoamérica y el Caribe, en busca de oportunidades relacionadas al narcotráfico, el comercio de armas y lavado de activos. La región de LAC ofrecía todo un mercado de armas a Rusia y el antiguo bloque soviético a cambio de drogas que luego se traficaban de vuelta a Europa y Rusia, así como fácil acceso a las redes globales financieras con fines de lavado de activos.

Los grupos criminales rusos han estado involucrados, principalmente, en actividades como el narcotráfico, el lavado de activos y el tráfico de armas.¹⁰⁴ Han establecido vínculos con grupos criminales en Ecuador, aprovechándose de los envíos de bananas como cubierta para traficar cocaína, y han forjado alianzas con organizaciones colombianas para la exportación de drogas.¹⁰⁵ En Nicaragua, una operación conjunta reveló una red de tráfico vinculada a Rusia, Centroamérica y el cártel mexicano de los Zetas.¹⁰⁶



PRESENCIA GENERALIZADA DE MERCADOS ILÍCITOS

Las economías ilícitas en Latinoamérica y el Caribe no están confinadas a un único tipo de comercio o de materias primas, sino que forman una red interconectada de mercados que alimentan y sostienen el crimen organizado en la región. Aunque el narcotráfico, en particular de cocaína, ha acaparado la atención por mucho tiempo, es tan solo un eslabón de un ecosistema criminal mucho más grande. Otras economías ilícitas, en particular la minería ilegal de oro, el tráfico de personas, los pagos por extorsión y los flujos financieros ilícitos, se superponen e interactúan entre sí, lo que permite que los grupos criminales muevan recursos y ajusten estrategias entre distintos sectores.

Cocaína

El tráfico de cocaína constituye el mayor mercado criminal en la región de LAC. Según el Índice de crimen organizado, Colombia registra el mayor puntaje en el mundo (9,5), lo que consolida su ubicación como el epicentro de la producción de cocaína. Brasil, México, Venezuela y Perú lo siguen de cerca, cada uno con un puntaje de 9,0, lo que refleja sus roles simultáneos como productores, mercados consumidores y centros clave de traslado. Un segundo nivel de países, Bolivia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Surinam y Panamá, obtienen un puntaje de 8,5 cada uno, lo que demuestra que están profundamente involucrados en el cultivo, el refinamiento o el tráfico. En Centroamérica, Guatemala y Honduras también obtienen un puntaje de 8,5 cada uno, destacando su importancia como corredores vitales de tráfico hacia Norteamérica. Si bien las naciones caribeñas suelen puntuar más bajo, la República Dominicana (8,0), Haití (8,0) y Trinidad y Tobago (8,0) ocupan un lugar como puntos estratégicos de transbordo.¹⁰⁷

La producción de cocaína se concentra en unos pocos países clave. En 2023, Colombia registró 243 000 hectáreas de cultivo de coca,¹⁰⁸ seguido de Perú con 93 000 hectáreas¹⁰⁹ y Bolivia con 29 900 hectáreas.¹¹⁰ Últimamente, han surgido informes de que Venezuela,¹¹¹ Ecuador¹¹² y Honduras¹¹³ también cultivan y producen la sustancia ilícita.

La región del Caribe ha tenido un papel estratégico en el tráfico de cocaína, actuando como puente entre los países productores de cocaína más importantes de la región andina (Colombia, Perú y Bolivia) y los mercados consumidores clave.¹¹⁴ Los traficantes utilizan tanto las rutas marítimas como aéreas para mover cocaína en la región por el norte de Sudamérica, en particular, Venezuela, hacia los puntos insulares de transbordo, aprovechando la condición geográfica del Caribe y la limitada capacidad de control e intercepción en la zona.¹¹⁵



FIGURA 4 Flujos de la cocaína en Latinoamérica

A pesar de la expansión de las rutas de tráfico en Centroamérica y la región septentrional de Sudamérica en los últimos años, el corredor del Caribe sigue siendo fundamental para las dinámicas regionales de cocaína. Últimamente ha recuperado la importancia como una importante ruta de tráfico, lo que refleja la adaptabilidad de las redes criminales a responder a la intensificación de los esfuerzos policiales en toda Centroamérica y el Pacífico. Este renovado uso de las rutas del Caribe se ve impulsado además por la creciente rentabilidad del mercado europeo de la cocaína en comparación con el de Estados Unidos, con África occidental y meridional emergiendo como zonas críticas de transbordo.¹¹⁶

En 2023, Colombia experimentó un aumento del 10 % en la producción del cultivo de coca en comparación con 2022, mientras Perú experimentó un incremento del 14 %. A estos los acompañó un aumento de la producción de cocaína en toda la región. En Perú, la producción escaló de aproximadamente 495 toneladas en 2022 a 800 toneladas en 2023, un incremento del 61,6 %. Como resultado de este aumento, en 2024, Estados Unidos designó a Perú como un país importante para el tránsito de drogas o para su producción ilícita. Colombia experimentó una situación similar, con un aumento de la producción desde 1 738 a 2 664 toneladas en 2023, un incremento del 53 %.

Si bien no hay cifras oficiales de Bolivia, otra información disponible ofrece un indicio de su capacidad de producción. En 2022, las autoridades bolivianas incautaron una cantidad récord de 690 toneladas de precursores químicos en 41 contenedores. Los expertos calculan que estos productos químicos podrían haberse utilizado para producir entre 50 y 60 toneladas de clorhidrato de cocaína. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC), solo esta incautación supuso el 80 % de todas las confiscaciones de ese tipo realizadas ese año.¹¹⁷

PAÍS	CULTIVOS DE COCA (HECTÁREAS)		% CAMBIO	PRODUCCIÓN DE COCAÍNA (TONELADAS)		% CAMBIO	
	Años	2022		2023	2022		2003
Colombia		230 000	243 000	+10 %	1 738	2 664	+53 %
Perú		80 681	99 000	+14 %	495	800	+61,6 %
Bolivia		29 900	29 900	0 %	Sin datos	Sin datos	Sin datos

FIGURA 5 Cultivos de coca y producción de cocaína en Colombia, Perú y Bolivia.

FUENTES: Ministerio de Justicia de Colombia,¹¹⁸ Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas Perú¹¹⁹ y UNODC Bolivia.¹²⁰

El mayor cultivo de coca ocurre en áreas protegidas, incluidos los parques nacionales, los territorios indígenas y de afrodescendientes y las zonas de colonización, donde son regulados y controlados por diferente grupos criminales y armados. En Colombia, los grupos están ubicados en Catatumbo, Nariño, Cauca, Bajo Cauca y partes de la Amazonía. En Perú, la coca se concentra en los departamentos de Loreto y Ucayali, el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) y, últimamente, Madre de Dios. En Bolivia, la principal zona de cultivo es la provincia de Chapare en el departamento de Cochabamba. Estos suelen ser puntos críticos donde las fronteras agrícolas entran en contacto con áreas que no han sido intervenidas por el ser humano, lo que pone de relieve la explotación de tierras protegidas y de territorios indígenas en la Amazonía.

Colombia

En Colombia, el procesamiento, transformación y comercialización de la pasta de coca está monopolizado por grupos como el ELN, las disidencias de las FARC (la SM y el EMBF) y el EGC. Las rutas de tráfico del norte, casi todas bajo el control del EGC, se conectan con los mercados internacionales por vía de Panamá, Costa Rica y, supuestamente, el Caribe.¹²¹ Al este, el ELN controla dos corredores clave: uno que atraviesa Arauca y lleva hacia los puertos europeos, conectando las rutas que cruzan el Arco Minero del Orinoco; y otro que atraviesa Catatumbo y tiene salida en el Mar del Caribe, y desde allí se llega a Estados Unidos y Europa.

Hacia el sur, las rutas controladas por la SM y otros grupos disidentes de las FARC se conectan con las rutas en Centroamérica hasta México y Estados Unidos. Otras rutas conectan con los puertos ecuatorianos por vía de Nariño, y atraviesa Esmeraldas hasta Manabí y Guayas. La expansión es incluso más alarmante dado que entre 2012 y 2022, más de 930 millones de dólares en ayuda internacional se adjudicaron como parte de los intentos para el control de la droga, de los cuales más de 550 millones provenían de Estados Unidos y 282 millones de la Unión Europea.¹²² Sin embargo, estas inversiones se ven eclipsadas por un monto aproximado de 20 mil millones de dólares en cocaína colombiana al por mayor durante el aumento de la producción de 600 toneladas entre 2018 y 2022.¹²³

La magnitud del tráfico de cocaína en Colombia subraya la dificultad de combatir las redes del crimen organizado infiltradas en la economía y las estructuras de Gobierno de Ecuador. Una tendencia importante es el tráfico de cocaína líquida, que se crea mediante la disolución de cocaína en solventes, que luego se esconden en carbón o en frascos de champú o vino.¹²⁴ Los envíos con destino a los mercados más importantes en España ponen de relieve la viabilidad de este método de tráfico transnacional.

Perú

Los grupos de coca en Perú están controlados por el Militarizado Partido Comunista del Perú en el VRAEM y por Los Profes en la Amazonía. Los últimos han establecidos alianzas y acuerdos de cooperación con el CV en Brasil. Las fronteras entre Perú y Brasil, Ecuador, Colombia y Bolivia son muy permeables y están muy poco controladas, lo que genera las condiciones favorables para el tráfico de cocaína por las tres rutas principales.

La primera ruta conduce a Brasil, donde la cocaína es transportada por grupos de mafia locales y el CV, ya sea por rutas aéreas o fluviales clandestinas como los ríos Putumayo, Napo y Amazonas, hasta llegar a Tabatinga. Una vez en Brasil, el mercado doméstico más importante de Sudamérica, la cocaína se consume en el mercado local o se exporta. Los envíos para exportación se trasladan por el río Amazonas desde Tabatinga y Manaus hasta los puertos internacionales de Belém y Santana.¹²⁵ Como alternativa, se mueven hacia los puertos brasileños más alejados, como Santos, Río de Janeiro, Salvador y Fortaleza. Desde allí, las drogas son enviadas a los puertos europeos como Amberes y Róterdam, pasando por los puntos de tránsito en África, como Malí, Guinea-Bisáu y Tanzania.¹²⁶

La segunda ruta se dirige a Ecuador, donde la cocaína de Colombia y la Amazonía peruana se integran a las rutas locales de tráfico en Sucumbíos. Desde allí, se envía a puertos en la región de Guayas, que se conecta con los mercados internacionales en Europa, en especial Amberes, así como Turquía y Estados Unidos. Esta ruta que cruza las fronteras de la Amazonía es particularmente crítica debido a controles débiles, la falta de infraestructura de monitoreo y vigilancia, y la corrupción de endémica entre las autoridades estatales. Este es el corredor principal, y por donde circula el 40 % de toda la droga traficada del país.

La tercera ruta se ubica en el corredor del VRAME y se subdivide en dos. La primera conduce a los puertos Callao y Paita en Perú, donde se oculta la cocaína en contenedores de carga de exportación de café, carbón y madera.¹²⁷ Estos envíos se transportan localmente a los puertos o son cargados en pequeñas embarcaciones que mueven la cocaína a barcos de carga con destino a Europa, en particular Amberes y Róterdam, o a Estados Unidos. La segunda conduce a Brasil e involucra al CV, tanto por vía aérea como por vía terrestre. Algunas rutas pasan por Bolivia y cuentan con la participación de grupos mafiosos tribales, mientras otros son más directos y utilizan los ríos Abujao y Ucayali para acceder al Amazonas o llegar a Acre, Brasil, por tierra.

Bolivia

En Bolivia, los grupos de tipo mafioso controlan los cultivos de coca y comercializan la cocaína mediante los acuerdos de cooperación con el PCC y el CV en Brasil; Los Choneros, Los Tiguerones y Los Lobos en Ecuador; y el CJNG y el Cártel de Sinaloa en México. La ruta de narcotráfico más importante conecta los mercados brasileños y

los paraguayos, e involucra principalmente a las pandillas brasileñas.¹²⁸ Se origina en la región peruana del VRAEM y pasa por el norte de Bolivia, incluidos Pando, Beni, el norte de La Paz y el Lago Titicaca. Los traficantes utilizan aeronaves de pequeño porte y transporte terrestre en esta ruta.

Otra ruta comienza en las áreas fronterizas de Bolivia como San Matías, Guayaramerín, San Germán y Yapacaní, y cruzan hacia Brasil a través de la Amazonía. Hacia el sur, la ruta comienza en Tarija y Potosí, pasa por Santiago del Estero en Argentina y luego continúa hacia Europa u otros destinos internacionales. Esta área es estratégicamente importante para el narcotráfico debido a las extensas fronteras y conectan Bolivia con Argentina por la provincia de Salta. Los traficantes a lo largo de esta ruta dependen de pequeñas aeronaves y mensajeros humanos o «mulas» para el transporte de la cocaína.¹²⁹

Venezuela

El traslado de la cocaína por Venezuela sigue distintas rutas, y todas tienen como destino final Europa, Asia y Norteamérica. Estas rutas se originan en Colombia e involucran a criminales colombianos y el Cártel de los Soles, y se subdividen en cuatro caminos principales.¹³⁰

- Los envíos se trasladan por vía aérea desde los estados de Apure, Táchira y Zulia hacia las islas del Caribe y luego hacia Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador o México.
- Desde Apure, Amazonas o las zonas costeras de Venezuela, la cocaína se envía por mar o aire a las islas caribeñas como la República Dominicana y Jamaica, antes de continuar hacia Estados Unidos y Europa.¹³¹
- Desde puertos como Puerto Cabello, los cargamentos son trasladados por Surinam y Guyana hacia los países de África Occidental, como Ghana, Guinea-Bisáu, Togo y Cabo Verde. Desde allí, las drogas son transportadas por tierra hacia Senegal y Marruecos, hasta cruzar a España y distribuirse por toda la península Ibérica y el resto de Europa.¹³²
- Los cargamentos se trasladan desde Apure, Amazonas y Táchira hacia Surinam o Brasil, y continúan hacia África Occidental como punto clave intermedio hacia Oriente Medio o Europa.¹³³

Minería ilegal de oro

La minería ilegal de oro ha cobrado una mayor importancia y fuerza en la región de LAC por distintas razones. En primer lugar, el aumento de los precios internacionales del oro en la última década ha permitido que los actores criminales y armados sustituyan la economía basada en la coca con la minería ilegal durante los períodos de inestabilidad en Colombia, Ecuador y Venezuela.¹³⁴ En segundo lugar, los regímenes como el de Hugo Chávez en Venezuela han utilizado la minería ilegal como forma de controlar la crisis económica.¹³⁵ Además, se ha convertido en un mecanismo habitual de los grupos criminales para lavar las ganancias del comercio de cocaína,¹³⁶ creando nuevas dinámicas multicrimen en Latinoamérica. Hoy en día, la minería ilegal de oro es una de las mayores preocupaciones en la región, y cuenta con una importante participación de grupos de crimen organizado en países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, donde explotan los precios elevados del oro a nivel mundial y la poca supervisión regulatoria para afianzar las economías ilícitas.¹³⁷

En los países en estudio (véase la figura 6), hay un vínculo evidente entre la minería ilegal de oro y la deforestación, así como otras consecuencias medioambientales graves, entre las que se incluyen la transformación del paisaje, la erosión y la contaminación de las fuentes hídricas por el uso de cianuro. Por último, la minería ilegal de oro suele darse dentro de los parques naturales o reservas forestales, cuyos habitantes a menudo son comunidades indígenas o afrodescendientes.¹³⁸

Una característica habitual en los países de la región productora de oro, es decir, Brasil, Surinam, Guyana, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, es el nivel elevado de informalidad de la actividad minera. Esta informalidad permite que los grupos armados y criminales controlen la producción y, además, participen en la minería,¹³⁹ lo que la convierte

en la segunda economía ilícita más importante de la región después del cultivo de coca.¹⁴⁰ El subdesarrollo de las regulaciones mineras en estos países, junto con la corrupción de las autoridades locales, ayudan a explicar la prevalencia de la informalidad y criminalidad.¹⁴¹

PAÍS	ÁREAS DE DISTRITOS MINEROS (HECTÁREAS)	PRODUCCIÓN ANUAL EN 2023 (EN TONELADAS)
Bolivia	281 564	46,6
Brasil	Sin datos	60
Colombia	1 128 241	72
Ecuador	7 495	27,4
Perú	25 000 000	77
Venezuela	1 118 437	75

FIGURA 6 Distritos mineros y producción anual en 2023 por país.

FUENTE: Diversas fuentes e informes gubernamentales.¹⁴²

La minería ilegal de oro en Latinoamérica se ha convertido en un sistema transnacional caracterizado por el contrabando transfronterizo, el lavado de oro no verificado y la colusión entre redes criminales y actores formales. El oro extraído de forma ilegal en un país suele ser traficado hacia los estados vecinos y exportado con documentación falsa hacia los mercados globales principales, en particular China, los Emiratos Árabes Unidos y Suiza.¹⁴³ Estos flujos ilícitos son facilitados por redes de sociedades pantalla y corredores que explotan los vacíos normativos y las deficiencias en los mecanismos de control, integrando oro de origen ilegal en cadenas de suministro comerciales legítimas.

La supervisión estatal en zonas mineras clave permanece limitada o comprometida, con autoridades locales que con frecuencia actúan en connivencia con actores criminales o toleran sus actividades. En zonas como Yungas, el Arco Minero del Orinoco y las regiones de *garimpo* (minería artesanal) en Brasil, las cooperativas y los mineros informales desarrollan sus actividades en contextos marcados por la violencia, la intimidación o redes de patronazgo. En las reformas regulatorias recientes, como el sistema de certificación de oro implementado por Brasil en 2023, han puesto en evidencia la magnitud del fraude previo y han subrayado el grado en que las prácticas ilícitas están arraigadas en los sistemas formales. Para abordar estas dinámicas se requieren estrategias integrales que vayan más allá de la fiscalización medioambiental, con el fin de desarticular las estructuras financieras y políticas que sostienen las economías criminales del oro.

Tráfico de personas

El tráfico de personas no es un fenómeno nuevo en la región de LAC, sino que se ha vinculado tradicionalmente a los mercados criminales, controlado, en general, por actores criminales y grupos mafiosos. Históricamente, los países del denominado «Triángulo Norte» de Centroamérica, Honduras, Guatemala y El Salvador, han constituido la fuente principal de migración hacia Estados Unidos.¹⁴⁴

Sin embargo, en la última década, esta dinámica ha cambiado, principalmente debido a la crisis social y económica en Venezuela,¹⁴⁵ lo que ha obligado a que 7 millones de personas huyeran del país en lo que es el acontecimiento migratorio más importante de la historia del hemisferio occidental. Hoy en día, los venezolanos conforman la segunda nacionalidad más grande en proceso de migración, después de los ucranianos.¹⁴⁶ Esta migración masiva ha generado la oportunidad para que los grupos criminales locales, las organizaciones transnacionales y los actores armados desarrollen toda una economía criminal en torno a la crisis. Para las personas migrantes que han abandonado sus hogares en busca de un futuro mejor, esto ha tenido repercusiones importantes, como violencia sexual, homicidio y explotación.¹⁴⁷

Según el Índice de crimen organizado, México se ubica en lo más alto en la región en cuanto a trata (8,0) y tráfico de personas (9,0), lo que deja en evidencia su papel como puerta de entrada a Estados Unidos desde Centroamérica.¹⁴⁸ Colombia lo sigue de cerca, con puntajes de 8,0 para la trata y de 7,7 para el tráfico de personas.¹⁴⁹ El Índice también indica que el Darién es uno de los corredores migratorios más peligrosos del mundo, donde venezolanos y migrantes de otros países sudamericanos se enfrentan a situaciones físicas extremas, así como al control predatorio los grupos de crimen armado, como el EGC de Colombia.¹⁵⁰ Estos hallazgos muestran cómo los grupos locales y transnacionales se aprovechan de los flujos migratorios del continente, y perpetúan la violencia y la explotación.

Venezuela

Muchos migrantes dependen de las redes de tráfico de personas para llegar a países como Estados Unidos, atravesando el Darién, o a países vecinos, como Brasil y Colombia.¹⁵¹ En 2023, los venezolanos constituyeron la segunda nacionalidad con mayor número de personas que intentaron cruzar la frontera entre Estados Unidos y México.¹⁵² Las operaciones de tráfico de migrantes están fundamentalmente controladas por las redes criminales y grupos mafiosos, y colaboran con organizaciones como el Tren de Aragua y el EGC para la supervisión de diversas rutas de tráfico desde Venezuela. Estas rutas convergen en el Darién, donde el EGC impone impuestos sobre las actividades de tráfico, controlan el acceso a las rutas marítimas y terrestres, y minimiza la violencia contra los migrantes del lado colombiano.¹⁵³

El Darién es un punto crítico. Esta peligrosa selva, situada entre Panamá y Colombia, funciona como punto de tránsito para los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos o Canadá. En estas zonas, las pandillas panameñas, los grupos criminales dentro de la Policía fronteriza panameña y el EGC están profundamente involucrados en la trata de personas y drogas.¹⁵⁴



Los migrantes que atraviesan el Darién hacia Estados Unidos, uno de los corredores migratorios más peligrosos del mundo, a menudo sufren extorsión por parte de grupos criminales. © John Moore/Getty Images

Venezuela también se ha convertido en un centro regional para la trata, que está estrechamente vinculada al tráfico de personas, y se manifiesta de dos formas.¹⁵⁵ La primera implica la explotación de los migrantes, que suelen ser el objetivo de los grupos de narcotráfico y son obligados a participar de sus actividades delictivas, como el narcotráfico, la explotación sexual y el trabajo forzado en las plantaciones de coca.¹⁵⁶ La segunda es relativa al tráfico interno, en que las víctimas son coaccionadas a trabajar en la industria de la minería ilegal, el trabajo doméstico y el turismo sexual de menores.¹⁵⁷ Los actores principales en esta economía criminal incluyen las redes transnacionales, los grupos criminales locales y extranjeros y los actores estatales. Las organizaciones más destacadas en estas actividades son el Tren de Aragua, el ELN y las facciones disidentes de las FARC.¹⁵⁸

Además de las rutas de contrabando por aéreas o que atraviesan la selva, el Caribe se ha convertido en un importante corredor para las operaciones de contrabando que salen de Venezuela, aunque muchas veces pasa desapercibido. Las rutas marítimas sobre el Mar del Caribe, principalmente por Trinidad y Tobago, Curaçao, Aruba y la República Dominicana, ofrecen rutas alternativas para la migración con dirección norte, y suelen usarse para evitar las fronteras terrestres militarizadas o los estragos del Darién.¹⁵⁹ Las redes de tráfico ilícito aprovechan la porosidad de las fronteras marítimas de la región, utilizando embarcaciones pequeñas para trasladar migrantes a través de travesías marítimas cortas pero peligrosas.¹⁶⁰ Estas rutas caribeñas no solo facilitan la movilidad hacia Estados Unidos y otros países, sino que también alimenta las economías regionales del tráfico y refuerza el papel de Venezuela como centro de la infraestructura criminal de la región.

México

Más hacia el norte, las fronteras sur y norte de México acumulan a personas que viajan desde Sudamérica, Centroamérica y otras partes del mundo, que tienen la meta conjunta de pisar suelo estadounidense. Durante su travesía por México, los migrantes están en riesgo de ser atacados por grupos de crimen organizado debido a la capacidad limitada de las autoridades de migración mexicanas de procesar las solicitudes de asilo para los migrantes en tránsito.¹⁶¹ Los traficantes de personas utilizan una variedad de habilidades, como la coordinación logística, para gestionar el transporte y el cruce de fronteras al tiempo que evaden a las autoridades. También manipulan psicológicamente a los migrantes y utilizan tácticas coercitivas para aprovecharse de sus vulnerabilidades.¹⁶²

El tráfico de personas migrantes en México es un delito transnacional en el que participan redes de crimen organizado. Estas redes funcionan por tierra y por aire y facilitan el movimiento de los migrantes desde el Triángulo Norte, Sudamérica, África Oriental, China, India y otras regiones.¹⁶³ Cabe destacar la importancia de la creciente magnitud de la migración de ciudadanos chinos hacia México, una tendencia que ha aumentado, en particular, desde 2021 y de la que participan las redes criminales chinas. Según la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., se ha observado un aumento de más de un 7 000 % de ciudadanos chinos en la frontera entre Estados Unidos y México en cuatro años, desde 342 personas en 2021 hasta 24 048 en 2024.¹⁶⁴

El tráfico de migrantes ha tenido importantes consecuencias en la violencia en México. Entre 2018 y 2023, el Instituto Nacional de Migración rescató y brindó asistencia a 160 migrantes vinculadas a la explotación sexual y laboral.¹⁶⁵ También se han registrado numerosos casos de desapariciones, secuestros y asesinato de migrantes en tránsito.¹⁶⁶ El mercado del tráfico de migrantes genera ganancias sustanciales, con tarifas que alcanzan hasta 15 000 dólares por persona.¹⁶⁷

República Dominicana

En el Caribe, la República Dominicana es el centro más significativo para el tráfico de personas. La ubicación geográfica del país la convierte en un punto de tránsito clave para haitianos y venezolanos que buscan llegar a Puerto Rico, Estados Unidos y otros países de la región.¹⁶⁸ Los traficantes suelen emplear métodos inseguros, como sobrecargar embarcaciones, falsificar documentos y otras prácticas engañosas (incluida la trata de personas con

finés de explotación sexual y laboral, abusos como la retención de documentos de identidad, y separación deliberada de familias), que ponen en riesgo a las personas migrantes. La corrupción entre funcionarios de migración junto con la falta de control fronterizo, en especial en la frontera con Haití, facilitan aún más este mercado y lo convierten en uno de los desafíos más constantes a los que se enfrenta República Dominicana en su lucha contra el crimen organizado mediante la cooperación internacional y una fiscalización más rigurosa.¹⁶⁹

Bolivia

En Bolivia, el tráfico de personas ha cobrado impulso en los últimos años, ya que el país se ha convertido en un punto de tránsito para migrantes venezolanos. Muchos han regresado a sus casas o se han aventurado hacia el Darién o Brasil, tras los cambios en las políticas de migración de países del Cono Sur, como Argentina y Chile.¹⁷⁰ Como en otras zonas de la región, el tráfico ilícito de migrantes en Bolivia suele estar bajo el control de actores criminales locales o grupos transnacionales, como el Tren de Aragua.¹⁷¹

Extorsión y pagos por protección

Si bien la extorsión y los pagos por protección son parte de una economía delictiva de larga data en varias ciudades de Latinoamérica, se han observado dos cambios distintivos en los últimos años. En primer lugar, estas prácticas se han expandido hacia las regiones fronterizas, siguiendo las tendencias migratorias del continente que comenzaron con el desplazamiento masivo de venezolanos en 2016. Este fenómeno se ha documentado y evaluado en el Índice de crimen organizado, con destacados puntajes para Venezuela (7,5), Colombia (8,5), Perú (4,5), Ecuador (8), Chile (4,5), Panamá (6,5), Costa Rica (6), la República Dominicana (4), Brasil (7) y México (9). Los grupos como el Tren de Aragua, el EGC, el ELN y algunos cárteles mexicanos son de los actores principales, y extraen la mayoría de los recursos de los migrantes a cambio de protección durante su travesía migratoria.

En segundo lugar, las organizaciones criminales locales y transnacionales se han especializado y han aplicado métodos de extorsión más sofisticados, dirigiendo cada vez más sus acciones contra actividades legales. Además del comercio, ahora también se enfocan en la agricultura, minería ilegal, el sector privado y esquemas de crédito predatorio, conocidos como préstamos «gota a gota», que son prácticas de usura.

México

Este fenómeno criminal es más prevalente en México, donde los grupos más importantes como el CJNG, el cártel de Sinaloa y Los Zetas han integrado la extorsión a sus operaciones criminales. Se enfocan en sectores como la minería, la agricultura y la cría de ganado bovino, así como sindicatos y autoridades públicas.¹⁷² Con el reciente aumento de la movilidad humana, estos grupos también han comenzado a extraer recursos de las personas migrantes tanto en la frontera sur de México como en la norte.¹⁷³

Si bien operan a nivel local, las redes de extorsión son sofisticadas y suponen amenazas reales a la seguridad pública. Emplean a personas locales que están familiarizadas con los objetivos vulnerables y colaboran habitualmente con funcionarios policiales corruptos y pequeños grupos criminales para maximizar sus ganancias.¹⁷⁴ Las consecuencias económicas son importantes y la extorsión supone un costo de 226 mil millones de pesos por año para México, lo que equivale al 1,25 % del producto interior bruto del país.¹⁷⁵

Colombia

En Colombia, el EGC ha incorporado la trata y el tráfico de personas, y la extorsión y los pagos por protección como parte de sus operaciones, en parte impulsado por la crisis migratoria del Darién.¹⁷⁶ El grupo también obtiene recursos significativos de las regiones mineras de oro, al imponer tarifas a los mineros artesanales.¹⁷⁷ También

hay pandillas criminales en la región metropolitana de Medellín que cobran una tarifa de protección a cambio de seguridad en zonas bajo su control.¹⁷⁸ El ELN hace lo mismo en la frontera venezolana, ya que impone su control en todas las actividades comerciales en los centros urbanos de los municipios de Arauca, así como sobre campesinos e incluso compañías petroleras.¹⁷⁹

Ecuador

En Ecuador, la mayor parte de las disputas violentas entre las pandillas criminales gira en torno a la extorsión y el control sobre las rutas de narcotráfico.¹⁸⁰ El dominio sobre ciertas áreas permite que los grupos extorsionen y extraigan tarifas de protección desde empresas del sector privado, en especial aquellos que participan en el transporte y la minería.¹⁸¹ La extorsión es ahora el delito más denunciado en todo el país, con 21 811 casos registrados en 2023, según los datos de la Fiscalía General de la Nación. Entre 2021 y 2022, se registró un aumento del 193,8 % de los casos de extorsión y un aumento del 364 % entre 2022 y 2023.¹⁸² En dicho período, los casos de extorsión aumentaron en 18 de las 24 provincias, en especial en las regiones mineras de la Amazonía.¹⁸³

Panamá

Los migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos son extorsionados al cruzar el Darién, y a menudo los responsables son grupos criminales panameños que también reciben pagos por protección de comercios locales. Si bien los informes indican que las pandillas como CalorCalor y Bagdad han perdido fuerza tras la captura de sus líderes más importantes, los préstamos del tipo gota a gota siguen siendo uno de los mecanismos de financiación más importantes en Panamá. Esta práctica de otorgar préstamos ilegales a corto plazo con intereses exorbitantes está disponible en distintas provincias, en especial Panamá, Colón y Chiriquí.¹⁸⁴

Brasil

En Brasil, la extorsión y los pagos por protección son especialidades de los grupos criminales con respaldo de la Policía denominados «milicias». Estas milicias, conformadas por, principalmente, funcionarios policiales retirados o fuera de servicio, son rivales de organizaciones de narcotráfico más grandes como el CV y el PCC en cuanto al control de los mercados ilícitos y el ejercicio de la gobernanza criminal en los márgenes de las ciudades más importantes, como Río de Janeiro, Boa Vista y Belém.¹⁸⁵ La mayor parte de las ganancias de las milicias proviene de las tarifas semanales por protección que imponen a los residentes y comercios dentro de los territorios que controlan. En Río, la segunda ciudad más importante de Brasil, más de dos millones de personas, es decir, aproximadamente un tercio de la población, vive en barrios controlados por las milicias.¹⁸⁶



Milicias respaldadas por la Policía dominan actualmente muchas de las principales ciudades de Brasil, incluida Río de Janeiro, donde controlan a un tercio de la población.

© Dado Galdieri/Bloomberg vía Getty Images

Venezuela

En Venezuela, la extorsión no solo la ejerce el Tren de Aragua, en especial sobre quienes intentan abandonar el país,¹⁸⁷ sino también lo hacen los «colectivos» que operan en ciudades como Caracas.¹⁸⁸ Estos «colectivos» son grupos armados que se formaron originalmente como organizaciones comunitarias en apoyo a la revolución bolivariana de Venezuela. Siguen siendo uno de los principales actores criminales en el país.

Flujos financieros ilícitos

Los flujos financieros ilícitos (FFI) hacen referencia al movimiento de valores de origen, transferencia o uso ilegal, que suelen hacerse cruzando fronteras y que están facilitados por las debilidades de gobernanza, regulación o fiscalización. Debido a la ambigüedad en su definición y los datos comparados limitados, no hay una métrica consensuada que refleje el alcance total de los FFI. Para abordar esta problemática, GI-TOC propone un enfoque sistémico con la «pirámide de FFI»,¹⁸⁹ en la que se identifican tres capas interconectadas mediante las que se genera, transfiere y preserva valor ilícito: flujo financiero, flujos comerciales y estructuras de informalidad. Estas capas se integran de forma vertical, es decir que las ganancias ilícitas obtenidas a nivel de calle benefician, a menudo, a las élites que forman parte las estructuras estatales y económicas.

Este modelo ofrece una comprensión más integral de los FFI y resulta particularmente útil para analizar la compleja realidad de Latinoamérica y el Caribe, donde los fondos ilícitos circulan a través de canales bancarios, jurisdicciones extraterritoriales y sistemas financieros informales.

Flujos financieros

En el vértice de la pirámide de FFI se ubican los flujos financieros, es decir, el capital que circula por medio de canales bancarios formales, jurisdicciones extraterritoriales y otras entidades del sistema financiero. En la región de LAC, estos flujos están impulsados por la corrupción sistémica y la influencia indebida de instituciones. La operación Lava Jato en Brasil ilustra esta dinámica al exponer cómo la corrupción en las más altas esferas puede integrarse en las empresas estatales como Petrobras y facilitarse a través de centros en Suiza, Panamá y Andorra.¹⁹⁰

Los centros extraterritoriales operan como nodos cruciales en esta arquitectura financiera. Según el análisis de la Tax Justice Network, las personas en Latinoamérica poseen más de 212 mil millones de dólares en activos en el extranjero, canalizados con frecuencia a través de jurisdicciones con altos niveles de secreto financiero, como Panamá, Uruguay y Delaware.¹⁹¹ El escándalo de los papeles de Panamá ilustró como los intermediarios como Mossack Fonseca facilitaron la creación de cientos de miles de sociedades pantalla para ocultar la titularidad de los activos.¹⁹²

El papel de las criptomonedas y las tecnologías financieras en los FFI también está en aumento. Las organizaciones criminales, como la Mara Salvatrucha (MS-13) utilizan cada vez más Bitcoin para mitigar los riesgos asociados al almacenamiento de efectivo y facilitar las transacciones transfronterizas.¹⁹³ Las plataformas administradas por el Estado, como Chivo Wallet en El Salvador, presuntamente habrían sido utilizadas para defraudar a los usuarios y lavar activos de procedencia ilícita. Los entornos regulatorios débiles hacen que estas tecnologías resulten atractivas para operaciones relacionadas con FFI.¹⁹⁴

Además de las criptomonedas, los FFI se aprovechan de una amplia gama de canales financieros, como negocios inmobiliarios, casinos y apuestas deportivas. Las organizaciones criminales invierten las ganancias obtenidas de actividades ilícitas en propiedades de lujo, a veces mediante sociedades pantalla, como se observa con los grupos criminales de los Balcanes Occidentales en Ecuador.¹⁹⁵ Asimismo, los casinos como el Golden MGM en Guatemala y las operaciones de apuestas deportivas en Brasil se utilizan cada vez más para simular ganancias ficticias y mezclar fondos.¹⁹⁶

Las redes de lavado de activos chinas también se han consolidado como actores clave en el panorama regional de los FFI en Latinoamérica. Bancos clandestinos y corredores asociados con redes chinas facilitan la movilización de las ganancias de los grupos regionales de tráfico, incluido los productores de fentanilo en México. Estas redes usan aplicaciones de mensajería encriptadas, transportistas de grandes volúmenes en efectivo y transferencias espejo utilizadas para eludir los mecanismos de detección.¹⁹⁷ En Ecuador y Brasil, las autoridades han descubierto estructuras de sociedades pantalla con vínculos a intermediarios chinos que trabajan con organizaciones como el PCC.¹⁹⁸ Estas operaciones suelen depender de redes informales basadas en la confianza, lo que dificulta su desmantelamiento con los enfoques policiales clásicos.

Flujos comerciales

Los flujos comerciales de los FFI están ampliamente extendidos en Latinoamérica, impulsados por la manipulación de los montos de la facturación para encubrir o reubicar activos. El papel estratégico de la infraestructura comercial, en especial en los puertos marítimos, es el núcleo de esta dinámica. Los nodos clave, como Colón (Panamá), Iquique (Chile) y la región de la triple frontera se explotan para facilitar tanto el comercio legal como el ilegal. Estas regiones enfrentan niveles elevados de corrupción de las entidades aduaneras y de infraestructura, lo cual socava la capacidad de fiscalización y fomenta conductas de búsqueda de renta.¹⁹⁹

La proliferación de zonas económicas especiales (ZEE) dificulta la fiscalización aún más. Las ZEE conceden exenciones tributarias y regulatorias, pero también se han convertido en puntos críticos para la subfacturación comercial, falsificación y lavado de dinero basado en el comercio.²⁰⁰ Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la creación de cada ZEE nueva se correlaciona con un aumento importante en las exportaciones de productos falsificados, en particular desde Latinoamérica.²⁰¹ Muchas ZEE, como aquellas en Paraguay y Panamá, también están directamente vinculadas al lavado de oro de mercado negro, un bien fundamental en el panorama regional de los FFI.²⁰²



Un arsenal de armas confiscado en Colón, Panamá. Los puertos marítimos de América Latina presentan elevados niveles de corrupción y cumplen una función clave en la habilitación de flujos financieros ilícitos. © The Asahi Shimbun via Getty Images

Las materias primas medioambientales ocupan un papel cada vez más importante en los FFI basados en el comercio. El oro de Colombia, Bolivia, Venezuela, Perú y Ecuador se lava sistemáticamente mediante declaraciones de origen adulteradas y se explotan a los mercados globales, a menudo gracias a intermediarios vinculados a redes chinas.²⁰³ En Brasil, el ganado y la soja vinculados a la deforestación ilegal se lava como parte de las cadenas de suministro globales mediante la fabricación de esquemas fraudulentos de activos, como títulos de propiedad de tierras y documentación de transporte de ganado falsificados.²⁰⁴

Las vulnerabilidades del comercio marítimo, particularmente en el Caribe, facilitan aún más los FFI. La geografía de archipiélago de la región y la falta de supervisión marítima coordinada facilitan que las mercaderías ilícitas, como droga, productos falsificados y oro no declarado, circulen libremente entre jurisdicciones. Estos flujos ilícitos se encuentran imbricados en el comercio legal, lo que da lugar a una zona gris donde el valor queda oculto y se debilitan los mecanismos de control.²⁰⁵

Informalidad

La base de la pirámide de los FFI, la informalidad, constituye una esfera económica amplia y, con frecuencia, no regulada. En Latinoamérica, los hogares con ingresos informales y mixtos representan casi dos tercios de la población, lo que permite que las transacciones financieras se realicen fuera del alcance de los sistemas tributarios y de la supervisión regulatoria.²⁰⁶ Esta informalidad tan extendida facilita los flujos ilícitos, debilita la fiscalización y permite que las economías criminales operen en paralelo a las estructuras formales.²⁰⁷

Una de las principales vías es a través de la economía de las remesas. Con miles de millones de dólares enviados cada año a Latinoamérica, las remesas se envían cada vez más utilizando plataformas tecnofinancieras sin regulación y, en algunos casos, criptomonedas. Si bien no es ilícito por sí mismo, estos sistemas son proclives a ser abusados y utilizados para ocultar el origen y el destino de las riquezas ilícitas.²⁰⁸ La superposición de las remesas, la migración irregular y las redes de contrabando añaden otra capa más de complejidad.²⁰⁹

En Brasil, los *doleiros* informales (corredores de moneda clandestinos) ocultan el origen de millones de dólares de procedencia ilícita y los transfieren mediante sociedades pantalla y cuentas extraterritoriales.²¹⁰ Asimismo, en zonas urbanas, los grupos criminales blanquean ingresos derivados de la extorsión mediante la inversión en el mercado inmobiliario informal y el arrendamiento de vivienda ilegales en zonas periféricas.²¹¹

Otros mecanismos de transferencia informales, como el contrabando de grandes sumas de efectivo y los intercambios tipo trueque, están cada vez más digitalizados y transnacionales. Las redes criminales chinas colaboran con los sistemas bancarios clandestinos chinos para ocultar el origen y transferir fondos ilícitos mediante casinos, sociedades pantalla y exportaciones de mariscos.²¹² A pesar de los avances en la infraestructura digital de pagos, el efectivo sigue siendo central en muchas de las economías ilícitas, lo que enturbia aún más los flujos financieros y fortalece la informalidad estructural en la región.²¹³



DINÁMICAS MULTICRIMEN

Históricamente, los Gobiernos latinoamericanos han respondido a las dinámicas multicrimen concentrando sus esfuerzos en el combate del narcotráfico, ampliamente considerado como el principal motor de otras actividades ilícitas, como el tráfico de armas y el lavado de activos. No obstante, este enfoque ha contribuido, de forma no intencionada, al desarrollo de otras dinámicas multicrimen.²¹⁴

Como se muestra en el análisis anterior, las economías criminales de Latinoamérica no operan de forma aislada. En su lugar, se cruzan y se refuerzan una a otra, creando una economía ilícita fluida que se adapta a las presiones de las fuerzas policiales (véase la Figura 7). Los actores criminales usan el control territorial, las cadenas de suministro ilícito y las redes financieras para sostener y expandir sus operaciones. La explotación de los recursos naturales se ha vuelto central a su modelo,²¹⁵ con la minería ilegal de oro cada vez más sustituyendo el remplazo de cocaína como un pilar financiero clave, lo que permite que los grupos criminales blanqueen ganancias, amplíen la influencia territorial e influyan sobre el daño medioambiental grave.²¹⁶

El contrabando de armas por oro ejemplifica cómo los intercambios transaccionales entre actores criminales permiten la circulación fluida de activos a través de mercados ilícitos, consolidando su autonomía operativa.²¹⁷ El resultado es un ecosistema de multicrimen sostenido por interacciones fluidas entre actividades ilícitas donde los activos, los productos básicos y flujos financieros están estratégicamente reubicados entre los sectores para minimizar el riesgo y maximizar las ganancias. Esta transformación es particularmente notable en zonas fronterizas, donde las vulnerabilidades institucionales, las asimetrías jurídicas y las rutas de comercio ilícito ofrecen flexibilidad operativa.

La resiliencia estructural de estas economías ilícitas se ve reforzada por tres dinámicas fundamentales. En primer lugar, la incapacidad del Estado para desarticular redes criminales transnacionales ha conducido a estrategias de control basadas en intervenciones puntuales, en detrimento de enfoques orientados a la disrupción estructural. En segundo lugar, la integración de empresas criminales a las economías locales y estructuras gubernamentales, facilitada por niveles de corrupción política e institucional en las más altas esferas, permite que estas redes operen dentro de los sistemas legales y financieros, utilizando sociedades pantalla, negocios inmobiliarios y criptomonedas para el lavado de activos. En tercer lugar, el uso estratégico de la violencia permite que los grupos criminales regulen los mercados ilícitos, ejerzan el control territorial y faciliten las transacciones entre distintas industrias.

La expansión de mercados criminales no vinculados a las drogas ilustra la capacidad de adaptación del crimen transnacional. En paralelo, los mercados para la mercadería de contrabando y falsificada, incluidos los cigarrillos, medicamentos y ropa ilegales, se han integrado a las estructuras más amplias de lavado de activos y se aprovechan de los sistemas financieros informales para ocultar el origen de los fondos ilícitos. Además, la trata de personas y las redes de trabajo forzado están profundamente integradas a las cadenas criminales de suministro, en especial

en las regiones mineras, donde se explotan a las personas traficadas en las industrias extractivas ilícitas. Estas actividades económicas ilícitas interrelacionadas evidencian la manera en que los grupos criminales explotan de forma sistemática espacios económicos carentes de regulación.

Puntos críticos

Estas dinámicas multicrimen no se distribuyen de forma homogénea en Latinoamérica, sino que se concentran en puntos críticos donde la geografía, la poca presencia gubernamental y las redes criminales convergen para sostener estas economías ilícitas. Estas zonas funcionan como centros fundamentales en la cadena de suministro criminal global y facilitan el movimiento de los bienes y las transacciones financieras ilícitas, y la participación de los grupos armados a través de las fronteras. En estas zonas, la naturaleza interconectada de los mercados ilícitos garantiza que la interrupción en un sector provoque cambios adaptativos en otro, lo que refuerza la resiliencia estructural del crimen transnacional.

Como se muestra en los estudios de caso que se presentan a continuación, estas regiones epitomizan la evolución de las economías ilícitas latinoamericanas y demuestran cómo las redes criminales utilizan el control territorial, la violencia y la corrupción para sostener sus operaciones, expandirse a otros mercados e integrarse en los sistemas económicos formales.

La triple frontera amazónica (Perú, Brasil y Colombia)

La región de la triple frontera donde se encuentran Brasil, Colombia y Perú se ha convertido en un centro fundamental para el crimen organizado transnacional, que facilita la convergencia de las economías ilícitas que alimentan tanto la inestabilidad regional como la degradación del medioambiente. Esta región extensa y densamente boscosa, caracterizada por una débil presencia estatal y fronteras sumamente permeables, constituye un enclave operativo para los grupos criminales brasileños como el PCC y el CV, así como para actores locales armados, disidencias de las FARC en Colombia y grupos de tipo mafioso en Perú.

Si bien la producción de cocaína es un pilar de la economía ilícita de la región, los actores criminales han diversificado sus operaciones para incluir la minería ilegal de oro, el tráfico de madera, artículos falsificados y la pesca no regulada. Estos grupos han afianzado su influencia sobre los corredores del narcotráfico, y ya no solo controlan la producción de cocaína sino también la compleja logística de los cargamentos transfronterizos. Mientras tanto, las estructuras dedicadas a la tala ilegal capitalizan los vacíos normativos para blanquear la madera extraída en Perú e incorporarla a las cadenas de suministro formales de Brasil y Colombia mediante documentación fraudulenta.

Manaos (Brasil)

La ciudad amazónica de Manaus, que cuenta con una población de más de 2 millones de personas, constituye un importante centro para los delitos medioambientales, el narcotráfico transnacional y la gobernanza criminal. Tiene una ubicación estratégica en la intersección de los ríos Amazonas y Negro, los dos cursos fluviales más importantes de la región selvática. La ciudad alberga un extenso parque industrial libre de impuestos y cuenta con un puerto con capacidad suficiente para recibir buques oceánicos.

Manaos es central en la ruta del narcotráfico en la Amazonía y también de delitos medioambientales. La cocaína y el cannabis bajan por vía fluvial desde Perú y Colombia, mientras que el oro, la vida silvestre y la madera originarios de zonas próximas de la Amazonía brasileña son transbordados en Manaus para su exportación a los mercados internacionales o su distribución local.²¹⁸ La extensa infraestructura financiera y de comercio de la ciudad facilita además que los grupos criminales blanqueen sus activos e incurran en fraudes relacionados con las certificaciones de madera y oro.

Asimismo, el CV es un actor de gobernanza muy importante en Manaos. El grupo es la principal autoridad política en los barrios periféricos densamente poblados de dicha ciudad. Allí, el CV ha establecido alianzas electorales, permitiendo que los candidatos desarrollen sus campañas políticas en territorios controlados por el CV a cambio de la ejecución de proyectos de infraestructura y vivienda.²¹⁹



FIGURA 7 Puntos críticos del multicrimen en Latinoamérica.

Triple frontera de Iguazú (Paraguay, Brasil y Argentina)

La zona cercana a las cataratas de Iguazú ha sido un enclave del crimen organizado en Sudamérica durante décadas. Históricamente, Paraguay ha obrado como centro principal de artículos falsificados, como cigarrillos, ropa y productos electrónicos importados de China y otros países. Estos artículos se venden en la región de la triple frontera constituida por Paraguay, Argentina y Brasil. Altos dirigentes políticos paraguayos son propietarios de empresas que prosperan en el comercio de productos de contrabando en la zona de la triple frontera. Las leyes laxas de Paraguay sobre el control de armas también propician el tráfico significativo de armas en la región.

Los cambistas operan en distintos puntos de la triple frontera y los bancos locales han establecido vínculos con los grupos de crimen organizado. Las fuentes policiales locales también alegan que el grupo libanés Hezbollah participa del tráfico de contrabando y lavado de activos en la región, que cuenta con una importante población libanesa.²²⁰

Los grupos narcotraficantes también se han aprovechado de la importante infraestructura de transporte de la región y la corrupción policial para trasladar la cocaína y el cannabis desde Brasil a Argentina. Actualmente, el PCC controla los flujos de narcotráfico en la triple frontera.²²¹ Las operaciones policiales locales dirigidas por INTERPOL pusieron en evidencia que el área se ha convertido en un centro estratégico del tráfico de madera, con grupos criminales que participan en la tala ilegal de árboles autóctonos a gran escala.²²²

Frontera entre Colombia y Ecuador

En esta región fronteriza, los grupos armados colombianos, principalmente las disidencias de las FARC y las pandillas ecuatorianas han entablado acuerdos para el tráfico de cocaína y armas, la minería ilegal y el control de la movilización de personas y contrabando.²²³ Las organizaciones como el Tren de Aragua y las pandillas criminales ecuatorianas extorsionan y cobran a los ciudadanos venezolanos que buscan volver a su país de origen o intentar llegar a Estados Unidos a través del Darién.²²⁴

Los flujos de cocaína en esta región se han consolidado en los últimos años, con Ecuador como puerta de entrada del tráfico de cocaína debido a sus puertos y su infraestructura.²²⁵ Diversas pandillas compiten por el control del territorio, sin que haya un grupo que ejerza el control sobre el resto. La desmovilización de las FARC en 2017 dejó un vacío normativo, lo que llevó a que diferentes actores locales y transnacionales entablaran acuerdos en torno a los cultivos de coca, laboratorios para su procesamiento y la comercialización de la cocaína.²²⁶

La economía de la cocaína en esta zona recibe influencias de múltiples actores extranjeros. Las organizaciones de los balcanes coordinan los envíos de cargamento a Europa,²²⁷ las disidencias de las FARC de Colombia participan en la producción cerca de la frontera y los cárteles mexicanos utilizan Ecuador como punto de tránsito hacia Estados Unidos, ya que se beneficia de una presencia policial más débil en comparación con México y Colombia.²²⁸

La cocaína proveniente de Colombia ingresa a Ecuador por Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, donde los grupos armados utilizan la región fronteriza como refugio y para el almacenamiento de armas, drogas y la materia prima para la producción de drogas. Desde allí, la cocaína es trasladada desde las subregiones de Manabí, Guayas y Santa Elena, donde se prepara para el envío por vía marítima desde puertos y embarcaciones, o por vía aérea mediante transportistas y avionetas para llegar a los mercados internacionales.²²⁹ En puertos estratégicos del Pacífico y a lo largo de las fronteras porosas con Colombia, los grupos criminales han establecido nuevas rutas comerciales para la cocaína gracias a la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad.²³⁰ Las rutas con destino a Estados Unidos son marítimas y aéreas, y cruzan el Océano Pacífico y los países de Centroamérica. Otra ruta es por Panamá, por el Mar del Caribe hacia Europa.²³¹

Fronteras calientes (Colombia, Venezuela)

La frontera entre Colombia y Venezuela representa un vínculo complejo de actividad ilícita organizada por una amplia diversidad de actores criminales. Entre los más destacados se encuentran los grupos armados colombianos (el ELN, las disidencias de las FARC y el EGC), miembros de las fuerzas armadas venezolanas y sindicatos criminales. El ELN y las disidencias de las FARC explotan la geografía estratégica de la región para supervisar la producción de cocaína y las redes de distribución. Canalizan grandes cantidades a través del territorio venezolano, donde el débil control estatal facilita el tráfico a gran escala hacia los mercados internacionales.²³²

Estos grupos también se han diversificado hacia la minería ilegal, en particular de oro y coltán, donde ejercen control territorial mediante coerción y extorsión. Los minerales extraídos, blanqueados en cadenas de suministro venezolanas, se incorporan al mercado global y generan ganancias ilícitas comparables a las del narcotráfico.²³³

En conjunto con estas economías ilícitas, la trata de personas y las redes de contrabando florecen y capitalizan la inestabilidad socioeconómica de Venezuela. Los grupos organizados, como el Tren de Aragua, explotan los flujos migratorios para desarrollar esquemas de trata transnacional que captan a personas vulnerables y las someten a trabajo forzado y explotación sexual.²³⁴ La naturaleza interconectada de estas economías criminales subraya el papel de la frontera entre Colombia y Venezuela como un centro complejo para el crimen organizado, donde los actores ilícitos se aprovechan de la fragilidad estatal, la corrupción y la permeabilidad geográfica para sostener operaciones que generan miles de millones de dólares.

El Darién (Colombia, Panamá)

Desde hace tiempo que el Darién es un centro para las economías ilícitas. Del lado colombiano, el tráfico de cocaína se remonta a la década de 1970, mientras que en el lado panameño históricamente han predominado el tráfico de armas y el comercio de contrabando y productos falsificados. Los grupos guerrilleros, cárteles, grupos paramilitares y pandillas criminales de Panamá también han participado en estas actividades. Actualmente, el actor dominante es el EGC en Colombia, el cual, en coordinación con pandillas criminales panameñas, regula y controla la trata de personas, el tráfico de cocaína, el tráfico de armas, la extorsión y el contrabando.²³⁵

El aumento de la migración que cruza el Darién, una ruta migratoria clave hacia los Estados Unidos y Canadá, ha permitido que estos grupos combinen el tráfico ilícito de migrantes con la trata de personas y el narcotráfico.²³⁶ Muchas personas migrantes han sido explotadas y utilizadas como mulas en su travesía hacia el norte. Los traficantes de armas también utilizan los puertos panameños para proveer a grupos ilegales, principalmente en Colombia y Centroamérica. En 2023, autoridades locales incautaron una cantidad importante de armas de fuego ilegales y munición, lo que pone de relieve el desafío permanente que supone la proliferación de armas a pesar de los intentos de control del Gobierno.²³⁷

Sur y norte de México

Los cárteles mexicanos han establecido rutas de trata de personas en todo el país y controlan las rutas internas de tráfico de cocaína y drogas sintéticas como fentanilo que tienen Estados Unidos como destino final.²³⁸

La frontera con Centroamérica, al sur de México, es una prioridad de seguridad nacional debido al narcotráfico, la trata de personas, la migración, la violencia, el tráfico de armas y el contrabando de bienes.²³⁹ La naturaleza permeable de esta frontera, junto con la corrupción en las autoridades mexicanas, facilita el desarrollo de las actividades criminales.²⁴⁰ Esta región alberga el corredor centroamericano de drogas, una de las principales rutas de tráfico hacia México, por la cual la cocaína proveniente de Sudamérica es transportada por vía terrestre a través de Guatemala, Honduras y El Salvador. Sin embargo, este corredor ya no funciona únicamente como ruta del narcotráfico. La producción de cocaína ha visto un aumento en Guatemala y Honduras,²⁴¹ así como la trata de personas, debido



Un guardia de seguridad inspecciona camiones en la frontera entre Estados Unidos y México, un importante punto de convergencia de las rutas del narcotráfico y la migración irregular. © Mauricio Palos/Bloomberg via Getty Images

al aumento de la migración desde el Darién conformada por personas del Triángulo Norte y otras partes del mundo, como China, India y Pakistán.²⁴²

La frontera entre México y Estados Unidos, al norte, se enfrenta a problemas de supervisión y seguridad debido a la gran cantidad de personas que cruzan la frontera, la dificultad de controlar todo el tráfico y la infiltración de los grupos criminales mexicanos.²⁴³ La región es un punto de convergencia clave de múltiples rutas del narcotráfico. México es un país importante para el tránsito de fentanilo, otros opioides sintéticos, cocaína de Sudamérica, heroína, marihuana y metanfetaminas con destino a Estados Unidos. También es un destino para precursores químicos de China,

India y otros países.²⁴⁴ Asimismo, la frontera se ha convertido en un punto neurálgico de los flujos migratorios, en tanto que las personas buscan acceder al territorio de los Estados Unidos.²⁴⁵ Los grupos criminales Mexicanos explotan estos flujos para la obtención de ingresos.

Las dinámicas multicrimen en estas dos regiones de México han contribuido a generar 12,84 mil millones de dólares en flujos anuales del tráfico de estupefacientes, heroína, cocaína y metanfetaminas, entre 2015 y 2018. Mientras tanto, el tráfico de migrantes generó 1,12 mil millones de dólares en ingresos anuales y 13,8 millones en egresos anuales entre 2016 y 2018.²⁴⁶

Triángulo del Esequibo (Venezuela, Guyana, Brasil)

El triángulo del Esequibo, un territorio en disputa entre Venezuela, Guyana y Brasil, se ha convertido en un centro estratégico del crimen organizado transnacional, donde los actores criminales y estatales convergen con el objetivo de explotar los vastos recursos naturales y las vulnerabilidades geopolíticas.²⁴⁷ Esta frontera sin ley está poblada de grupos de tipo mafioso, sindicatos transnacionales y presuntas facciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que facilitan y se benefician de una red de economías ilícitas, entre ellas la minería ilegal de oro, la trata de personas, el tráfico de cocaína y el contrabando de armas.²⁴⁸ La densa selva de la región, la falta de gobernanza efectiva y la porosidad de sus fronteras facilitan estas actividades.

La minería ilegal de oro se ha convertido en una de las economías ilícitas más lucrativas en el triángulo del Esequibo, al tiempo que también ha proliferado la trata de personas.²⁴⁹ Las redes criminales movilizan a personas vulnerables, en su mayoría mujeres y niños, a través de fronteras con fines de trabajo forzoso, explotación sexual y servidumbre por deudas en campos de minería ilegal.²⁵⁰ Estas operaciones están vinculadas a redes de contrabando más extensas que trafican migrantes desde Venezuela hacia Brasil y Guyana, lo que exacerba la crisis humanitaria de la región.

La convergencia de estas economías ilícitas subraya la transformación del triángulo del Esequibo en un ecosistema criminal complejo y autosuficiente. La relación de simbiosis entre los actores integrados en el Estado y las redes del crimen transnacional han debilitado significativamente las estrategias tradicionales de control y persecución penal. Abordar este desafío requiere de una respuesta multilateral que integre el intercambio de información, sanciones financieras y operaciones dirigidas a desarticular estructuras criminales.



CONCLUSIONES

Los actores criminales de la región de LAC operan en redes interconectadas a nivel regional, nacional y local. Sus actividades configuran dinámicas multicrimen que los conectan entre sí, lo que les permite aprovecharse de los procesos políticos, sociales y económicos a escala global, hemisférica y dentro de los Estados individuales. Las condiciones estructurales y los contextos específicos configuran y facilitan las operaciones de los actores criminales, influyendo en las actividades económicas legales, ilegales e informales que controlan y en las formas en que extraen recursos en áreas geográficas concretas. Dentro de este marco, las zonas fronterizas se destacan como espacios de creciente relevancia.

Situaciones estructurales y fragilidad estatal

El crimen organizado no opera de forma aislada, sino que explota sistemáticamente las debilidades estatales y sus limitaciones para afianzar su influencia, ejercer control y extraer recursos. Los complejos ecosistemas criminales que operan en la región se alimentan de las fragilidades propias de cada Estado. En la región de LAC, factores estructurales, como la desigualdad económica, la informalidad laboral y la ineficacia de los programas sociales, han generado una población joven urbana y rural vulnerable al reclutamiento por parte de organizaciones criminales.

La impunidad y los sistemas judiciales débiles crean incentivos que hacen del delito una actividad rentable. En muchos casos, los grupos criminales funcionan o fomentan ambientes que facilitan la expansión de sus actividades. Un lugar particularmente crítico es el sistema penitenciario, el cual, en lugar de rehabilitar, se ha convertido en el epicentro de la gobernanza criminal. En él, se planifican acciones violentas, se forman redes delictivas y se ejecutan sus operaciones.

Estos factores socioeconómicos están agravados por la erosión gradual de la democracia y del Estado de derecho. La corrupción endémica y los sistemas de supervisión débiles permiten a los actores criminales cooptar a funcionarios e infiltrarse en las instituciones, distorsionando el funcionamiento de los órganos de justicia y de control. En las esferas donde la corrupción es insuficiente, la violencia se ha convertido en el mecanismo de coerción o intimidación de autoridades estatales, con grandes repercusiones humanitarias. Esta combinación de la corrupción y la violencia ayuda a explicar por qué el crimen organizado ha logrado adaptarse con tanto éxito, afianzando su presencia en países que no están preparados para enfrentarse a tales amenazas.

Expansión, consolidación y diversificación de las redes del crimen organizado

El crimen organizado en la región de LAC ha pasado de ser un fenómeno mayoritariamente local a un complejo sistema transnacional de varios niveles. En este sistema, las organizaciones de distinta naturaleza (pandillas, mafias, cárteles y grupos armados) y escalas (locales, regionales, nacionales o transnacionales) cooperan, forjan alianzas o se enfrentan por

obtener el control. Sus vínculos transnacionales con las mafias balcánicas, italianas, chinas y rusas ponen en evidencia la sofisticación e integración a las economías criminales de la región.

Una característica específica de estos grupos es su gran capacidad de adaptación. Innovan permanentemente, tanto en los métodos violentos que utilizan, como en las tecnologías que emplean para controlar a las poblaciones y extraer recursos. Esta adaptabilidad también se observa en sus estrategias de reclutamiento, en especial al enfocarse en las poblaciones jóvenes y vulnerables de las zonas urbanas y rurales.

Esta coordinación a diversos niveles ha permitido que los grupos de crimen organizado accedan a más recursos materiales y humanos, diversifiquen sus flujos de ingresos, expandan su alcance territorial, accedan a más rutas de tráfico y fortalezcan su capacidad operativa. Como consecuencia, han desafiado la autoridad estatal y en los casos en que la corrupción no ha sido suficiente, han establecidos formas de gobernanza criminal en los territorios y comunidades, imponiendo sus normas, impartiendo justicia y prestando servicios ante las falencias del Estado.

Consolidación de dinámicas multicrimen y economías híbridas

Las organizaciones de crimen operan con distintos rubros que van más allá del narcotráfico e incluyen una amplia gama de economías ilícitas. Gracias al aprendizaje, transferencia de información y adaptación a contextos económicos locales, regionales y nacionales, que a menudo están muy mal regulados, estas organizaciones han encontrado la oportunidad para ejercer la regulación, control y la obtención de ganancias de actividades legales e ilegales. La flexibilidad es fundamental: los recursos, las alianzas y la violencia se reconfigura con rapidez de un mercado a otro como respuesta a los cambios del entorno.

Los epicentros de estas dinámicas multicrimen son las regiones periféricas y fronterizas. Estas zonas, marcadas por la limitada presencia estatal y la corrupción arraigada, son particularmente vulnerables a la infiltración de instituciones locales y la imposición de control territorial. El ejemplo más emblemático es el Arco Minero del Orinoco en Venezuela, donde la abundante riqueza natural, la ausencia del Estado y la regulación débil han facilitado la consolidación de un sistema criminal.

La coexistencia y la creciente convergencia de múltiples economías ilícitas, como la minería ilegal, la trata de personas, la extorsión, el tráfico de armas, la deforestación y el lavado de dinero, han derivado en ecosistemas criminales. Estas dinámicas se refuerzan entre sí y generan economías ilícitas donde los límites entre lo legal, lo ilegal y lo informal son cada vez más confusas y difíciles de distinguir.

Intersección de los ecosistemas criminales y los FFI

La capacidad del crimen organizado de integrar las ganancias de fuentes ilícitas dentro de un marco económico legal mediante el lavado de activos es determinante para la sostenibilidad. Actividades tales como la minería ilegal de oro, el contrabando, las remesas, las inversiones inmobiliarias, y habilitadores como las ZEE y las plataformas financieras tecnológicas han funcionado como vehículos financieros para legitimar ganancias ilícitas. Estos mecanismos forman parte de la arquitectura más amplia de los FFI, lo que posibilita la circulación de capital ilícito a través de canales comerciales, informales y financieros, profundizando la difuminación de los límites entre las economías legales e ilegales. Al operar en estas intersecciones, los grupos criminales ocultan la procedencia ilícita de sus recursos y aprovechan la infraestructura comercial y financiera global para expandir su poder.

Esto ha impactado enormemente en la gobernanza y las economías formales. Se exagera la impunidad al disminuir los costos de las transacciones y diversificar las estrategias de ocultamiento; se generan vulnerabilidades regulatorias y fiscales, en la medida en que los sistemas de supervisión se ven desbordados por la complejidad técnica y política de detectar operaciones cada vez más sofisticadas; y se profundiza la penetración del crimen organizado en sectores estratégicos de la economía legal, generando dependencias estructurales que restringen la capacidad de acción del Estado. De esta forma, los FFI no solamente sostienen la arquitectura económica del crimen organizado, sino que

también la integran el tejido del desarrollo y la gobernanza en la región. La incorporación de capital ilícito en sectores como infraestructura, inmobiliario, energía y agricultura convierte al crimen organizado en un actor internalizado dentro de la economía formal, capaz de incidir en las trayectorias de desarrollo y en los procesos de toma de decisiones políticas. Como resultado, los Estados no solo se enfrentan a las redes criminales que operan en paralelo al orden jurídico, sino que deben contender con un sistema híbrido en el que los FFI reconfiguran los incentivos, las limitaciones institucionales y las relaciones de poder que estructuran la gobernanza.

La siguiente sección se elaboró mediante el análisis de las condiciones estructurales, la configuración de los actores criminales y la identificación de territorios críticos en la región. Su objetivo es proyectar escenarios que destaquen las dinámicas clave del crimen organizado, proporcionando información que orienten las políticas nacionales de seguridad y desarrollo, así como el fortalecimiento de la cooperación interestatal frente a un fenómeno cada vez más transnacional y adaptativo.

Alertas tempranas

Los últimos cambios en la geopolítica y política global están reconfigurando el panorama criminal en Latinoamérica. El repliegue del multilateralismo, el aumento del proteccionismo y la emergencia de esferas de influencia en competencia han abierto nuevos alineamientos políticos y económicos de la región. China, en especial, ha expandido su huella regional mediante la iniciativa Franja y Ruta, superando con frecuencia las contribuciones de ayuda exterior de Estados Unidos. Las empresas de propiedad estatal de China constituyen actores clave en la inversión en los sectores energético, de infraestructura y espacial de la región, y el país ha desplazado a Estados Unidos como el mayor socio comercial de Sudamérica. Beijing también ha extendido su influencia cultural, diplomática y militar en toda la región. En mayo de 2025, China fue anfitrión de una cumbre de líderes de la región LAC en Beijing, donde el Presidente Xi Jinping anunció una línea de crédito de inversión de 9 mil millones de dólares para la región.²⁵¹

China se ha convertido en un jugador clave en las industria de la infraestructura y las materias primas de Latinoamérica. Las empresas propiedad del Estado, como PowerChina y China Harbour Engineering Company, han consolidado su presencia mediante inversiones sustantivas en infraestructura energética, abarcando refinerías, plantas de procesamiento y proyectos de generación eléctrica en países con alta dotación de recursos estratégicos como carbón, cobre, gas natural, petróleo y uranio.²⁵² Esto también incluye inversiones en infraestructura de transporte a gran escala, como aeropuertos, autopistas, ferrocarriles y puertos.²⁵³ Un ejemplo a destacar es el megapuerto Chancay, en Perú. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado enérgicamente la creciente influencia de China en LAC, en particular su participación en los proyectos de infraestructura y control sobre activos estratégicos como el canal de Panamá. En respuesta, su administración ha recurrido a la imposición de aranceles, estableciendo un gravamen del 10 % para la mayoría de los países de LAC, como parte de un mayor intento de contrarrestar la expansión de China y reafirmar el predominio de Estados Unidos en la región.²⁵⁴

Paralelamente, importantes giros en la política estadounidense, como fuertes reducciones en la cooperación internacional, la disminución de la asistencia humanitaria y ambiental, y el respaldo político explícito a Gobiernos autoritarios de países como El Salvador y Brasil (bajo el expresidente Jair Bolsonaro), están debilitando la resiliencia de la sociedad civil y erosionando la gobernanza democrática. Estos cambios no solo alteran el panorama institucional formal sino que también crean oportunidades estratégicas para la expansión del crimen organizado, las economías ilícitas y formas híbridas de gobernanza. Este trasfondo geopolítico constituye un elemento fundacional para el análisis de las señales de alerta temprana y las dinámicas emergentes expuestas a continuación.

Durante el primer año de la presidencia de Trump, comenzó a delinearse una estrategia dual de relacionamiento con Latinoamérica. Por un lado, algunos países son considerado aliados, como Ecuador, El Salvador y Argentina. Con ellos, se ha fomentado la cooperación en asuntos prioritarios para la agenda nacional de Estados Unidos, en principal, la seguridad nacional. Se entiende esta seguridad en un sentido amplio y abarca fenómenos que afectan tanto a la región como a

Estados Unidos, como las economías ilícitas, el narcotráfico, la migración y la presencia de organizaciones armadas. Los Gobiernos que se han alineado con esta posición han cultivado relaciones fluidas y favorables con Washington.²⁵⁵

Por el contrario, se destacan los casos de Venezuela, Colombia y Brasil. En Colombia, por ejemplo, se ha producido un distanciamiento respecto a décadas de estrecha alianza. Anteriormente, la relación no se había visto afectada por los cambios de Gobierno de ninguno de los países. Desde que Trump llegó al Gobierno, sin embargo, la fricción ha sido permanente. En la actualidad, la decertificación de Colombia se está usando como herramienta política para desacreditar al Gobierno del presidente Gustavo Petro. En el centro de esta decisión se ubica la política de «paz total» de Petro, así como las críticas hacia su desempeño general sobre la seguridad y las drogas. Esto marca un quiebre de una alianza bilateral histórica.²⁵⁶

En el caso de Venezuela, la administración de Trump adoptó una postura más estricta, debido a la falta de progreso en las negociaciones del régimen, la gestión de las elecciones presidenciales controversiales de Nicolás Maduro y la persecución represiva de los grupos opositores. Entre las medidas adoptadas fue el despliegue de una fuerza naval de EE. UU. en las aguas internacionales del Caribe. La intención era crear tensiones y contradicciones dentro del Gobierno de Maduro y las fuerzas armadas, con el objetivo de impulsar una transición política. Además, los ataques estadounidenses en embarcaciones cercanas a la costa venezolana han revelado un nuevo enfoque a la guerra al narcotráfico, lo que implica la consolidación de la militarización y donde se desatienden los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Esta decisión, que se sostiene con el precedente de la intervención en Panamá contra Manuel Noriega en la década de 1980, se justifica mediante el reclamo de que el líder venezolano dirige una «alianza criminal en torno al narcotráfico» que supone una amenaza directa a los Estados Unidos y está vinculado al problema de la migración.²⁵⁷

Por último, en el caso de Brasil, la presión económica y las sanciones se han vinculado al proceso penal de Bolsonaro.²⁵⁸ La administración de Trump ha intervenido en la defensa de su aliado político, por lo que socava la soberanía judicial y política de Brasil, y cuestiona la legitimidad del proceso judicial y el debido proceso.²⁵⁹

A continuación, se presentan una serie de alertas tempranas basadas en el análisis anterior que apuntan a posibles cambios en las dinámicas criminales, la consolidación de rutas ilícitas emergentes y cambios estructurales que podrían redefinir el panorama de la seguridad en Latinoamérica y otras regiones. Estas amenazas, algunas ya en curso, podrían repercutir en la estabilidad regional, la gobernanza y los esfuerzos de prevención del crimen transnacional. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo y el alcance de su influencia permanecen sujetos a observación adicional.

Consecuencias socioeconómicas y geopolíticas

Repercusión en los cambios políticos de EE. UU.

Cambios recientes en la política extranjera de EE. UU. reflejan un punto de inflexión estructural para Latinoamérica. La designación de las organizaciones de narcotráfico como entidades terroristas extranjeras enmarca el crimen organizado como una amenaza a la seguridad nacional, lo que amplía el enfoque de las intervenciones militarizadas al tiempo que limita las vías de justicia diplomática y transnacionales. Este enfoque centrado en la securitización puede diluir las distinciones entre actores políticos, criminales y sociales, socavando respuestas matizadas a la violencia y agravando la inestabilidad en entornos frágiles donde actores ilícitos suelen ocupar los vacíos de gobernanza.

Otra consecuencia de estos cambios es el declive del poder blando de Estados Unidos, que, a través de organizaciones como la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), buscaba mitigar las vulnerabilidades socioeconómicas y otros factores contribuyentes al reclutamiento de criminales en ciertos países.²⁶⁰ En el Gobierno de Trump, también se ha registrado una reducción importante de la asistencia humanitaria y económica, con profundos recortes federales, que afectan particularmente a agencias como USAID, reconocidas por la gestión de programas vitales sociales y económicas en Latinoamérica. Además, ya no hay un foco en el desarrollo regional o en la construcción de asociaciones de comercio

equitativas. En cambio, en la actualidad prevalece una estrategia que, paradójicamente, beneficia directamente a China, que es precisamente el resultado que la administración de Trump busca evitar.²⁶¹

Mientras tanto, amplios recortes al financiamiento de Estados Unidos para programas de desarrollo, asistencia humanitaria y protección ambiental están erosionando la capacidad institucional de resiliencia en la región. Los Gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil, en particular los que operan en las zonas periféricas o de conflicto, están perdiendo apoyo financiero y técnico crítico. La eliminación de la ayuda destinada a la protección ambiental es especialmente dañina en los territorios impactados por la minería ilegal, la deforestación y la apropiación de tierras, donde el crimen organizado se expande en contextos de poco control estatal.

Las consecuencias políticas son igualmente profundas. La consonancia de Estados Unidos con los regímenes con tendencias autoritarias en Latinoamérica, como El Salvador, Argentina y el Brasil de Bolsonaro, refleja una reducción en el énfasis sobre la condicionalidad democrática y los derechos humanos. Este respaldo implícito fortalece liderazgos de tendencia no liberal para centralizar el poder, dismantelar los mecanismos de control institucional y cooptar o permitir la actuación del crimen organizado como un medio de control social y territorial.

En Brasil, la presión de EE. UU. se ha intensificado. El Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, revocó las visas de varios ministros de justicia de la corte suprema de Brasil, incluido Alexandre de Moraes,²⁶² en respuesta al proceso penal en curso de Bolsonaro. El Gobierno de Trump también impuso tarifas punitivas de hasta el 50 % a las exportaciones brasileñas, una medida ampliamente criticada como interferencia de la soberanía de Brasil por motivos políticos.²⁶³ Mientras tanto, Rubio, otros funcionarios de EE. UU. y representantes del partido Republicano han condenado enérgicamente la sentencia de culpabilidad del expresidente colombiano Álvaro Uribe, calificándolo como una peligrosa «instrumentalización del poder judicial»²⁶⁴ y haciendo eco de las acusaciones de la oposición de extralimitación judicial formuladas, a pesar de la independencia del sistema judicial colombiano y la falta de evidencia de coerción política.²⁶⁵

En conjunto, estas acciones evidencian un patrón intensificado de participación extraterritorial, en la que el comercio, la coerción diplomática y las declaraciones sobre procesos judiciales internos convergen para socavar la autonomía institucional regional y normalizar una economía política en la que puede prosperar una superposición entre el Estado y el crimen organizado. Estas tendencias reducen las barreras para la expansión ilícita en la región. A medida que las instituciones formales se debilitan y las normas internacionales pierden vigencia, las redes criminales transnacionales enfrentan menos mecanismos de disuasión y operan en entornos cada vez más permisivos. Este cambio estratégico en la participación de EE. UU. no solo reconfigura la gobernanza nacional sino que también modifica el contexto al que el crimen organizado se adapta, se consolida y prospera.

Las deportaciones masivas podrían generar nuevas situaciones de criminalidad

En Estados Unidos, la migración irregular es cada vez más criminalizada por un discurso que lo asocia con su inseguridad y el aumento de las tasas de criminalidad en determinadas ciudades del país. Esto ha derivado en la adopción de políticas de deportación masiva dirigidas a ciudadanos latinoamericanos. En particular, la banda venezolana Tren de Aragua adquirió notoriedad a nivel nacional después de que un video mostrara a miembros armados irrumpiendo en un complejo de apartamentos de Aurora, Colorado.²⁶⁶ El grupo ha sido vinculado a una serie de delitos de alto perfil en Estados Unidos, incluidos homicidio, abuso sexual y trata de personas.²⁶⁷

El uso de esta política de deportación corre el riesgo de generar nuevos entornos criminales en los países a los que son enviados los deportados. Algunos mantienen vínculos con organizaciones criminales que cuentan con los conocimientos y la capacidad tecnológica para regular economías formales e informales mediante el uso de la violencia, herramienta que se podría emplear para replicar estos sistemas. Este fenómeno ya cuenta con un precedente pertinente en la región, particularmente en el Triángulo Norte, donde en las décadas de 1990 y 2000 las deportaciones masivas de personas vinculadas a la MS-13 facilitaron la rápida expansión de la pandilla en países como El Salvador, Guatemala y Honduras.²⁶⁸

Esta situación podría agravarse aún más con la oferta del presidente salvadoreño Nayib Bukele de encarcelar a delincuentes extranjeros de toda Latinoamérica en las cárceles de El Salvador, propuesta que hizo durante la visita de Rubio en febrero de 2025 y que fue bien recibida por la administración Trump.²⁶⁹ El Centro de Confinamiento del Terrorismo, la cárcel más grande de la región de las Américas, con una capacidad para 40 000 reclusos, comenzó a recibir personas deportadas desde Estados Unidos en marzo. Estas personas deportadas son sospechosas de pertenecer al Tren de Aragua y a la MS-13.²⁷⁰ Los registros implican que aproximadamente hasta 300 personas han sido transferidas.²⁷¹

Las tendencias económicas emergentes exponen vulnerabilidades del sector privado

La creciente influencia de China en Latinoamérica, mediante el comercio, la inversión en infraestructura y flujos financieros, continúa a crear nuevas oportunidades criminales, en particular en los puertos y los recursos mineros y naturales. Asimismo, la expansión de las soluciones de tecnofinanzas en la región, junto con marcos regulatorios débiles, abre nuevos caminos para el lavado de activos, fraude y FFI. La mayor participación del sector privado en sectores estratégicos, como puertos, logística, construcción e industrias extractivas, en ausencia de una supervisión sólida, incrementa el riesgo de complicidad empresarial en actividades criminales, exacerbando las vulnerabilidades de gobernanza. Es posible que estos riesgos se intensifiquen a medida que Estados Unidos continúa a disminuir su asistencia al desarrollo y su participación en la región, disminuyendo los mecanismos de contralor y debilitando los factores disuasivos frente a prácticas financieras ilícitas.

Ciertos puertos, terminales y zonas operativas a lo largo de las costas del Pacífico y el Caribe funcionan como verdaderos «imanes del crimen», atrayendo redes criminales transnacionales debido a sus vulnerabilidades reputacionales, deficiencias en seguridad y la presencia de actores comprometidos. Estas ubicaciones se convierten en nodos preferentes para la infiltración criminal por su percepción de permisividad y opacidad operativa. Los puertos también funcionan como facilitadores del crimen, donde la corrupción sistémica, la supervisión inadecuada, los sistemas fragmentados de informes y la limitada coordinación interinstitucional permiten que la arquitectura logística y financiera del comercio ilícito opere con relativa impunidad. La intersección de las redes marítimas, aduaneras y de transporte terrestre dentro del entorno portuario genera puntos de acceso estratégicos que los grupos del crimen organizado explotan para evadir los controles estatales.

Asimismo, los puertos pueden generar dinámicas criminales intrínsecamente vinculadas a su propio contexto operativo. Por ejemplo, la extorsión laboral, el fraude documental o la coerción pueden surgir de la interacción entre prácticas específicas de gobernanza y estrategias oportunistas de los delincuentes. Aunque estas dinámicas no siempre tienen carácter transnacional, pueden apoyar directamente a economías ilícitas de mayor alcance.

Los Gobiernos en Latinoamérica aplican cada vez más políticas de mano dura para enfrentar al crimen organizado

Este es el caso particular en Ecuador, El Salvador y Honduras. Medidas como el encarcelamiento masivo, las ofensivas militares y la adopción de estados de excepción resultan políticamente populares, pero tienden a alimentar la violencia y a impulsar la adaptación criminal. Como consecuencia, las pandillas evolucionan, expanden sus mercados ilícitos y fortalecen sus vínculos transnacionales. Las cárceles sobrepobladas se convierten en espacios de formación criminal, agravando la inseguridad a largo plazo. La represión estatal erosiona los derechos humanos y debilita las instituciones, fomentando la corrupción. En los próximos años, es probable que las redes criminales se diversifiquen, se reubiquen y profundicen su inserción en estructuras de gobernanza frágiles.

Los grupos criminales armados se expanden y afianzan su control en las zonas fronterizas

Los grupos criminales colombianos, brasileños, venezolanos y mexicanos han estado expandiendo y afianzando su presencia en toda Latinoamérica, impulsados por disputas territoriales, economías ilícitas y una débil aplicación de la ley por parte del Estado. Los disidentes de las FARC y el ELN están reforzando sus operaciones en Venezuela, Ecuador y Panamá. Mientras tanto, el PCC y el CV de Brasil están consolidando su control en Paraguay, Argentina

y Bolivia, además de participar en el tráfico de cocaína en Perú y Colombia. Los cárteles mexicanos también están aumentando sus alianzas en la región, colaborando con grupos criminales en Nicaragua, Honduras, Colombia, Ecuador y Bolivia.²⁷²

Cambios en las rutas de tráfico y flujos criminales

Nuevos flujos transnacionales con destino a Asia (Perú)

El recién construido puerto de Chancay, en Perú, se está convirtiendo rápidamente en un punto estratégico para las redes criminales transnacionales que operan en toda Latinoamérica. Posicionado como una puerta de entrada clave para el comercio entre Sudamérica y China, Chancay también ha atraído a actores ilícitos que buscan explotar su creciente capacidad logística para el tráfico de drogas, el contrabando y los delitos financieros.

Chancay se ha integrado en las rutas marítimas mundiales, ofreciendo una alternativa a los puertos tradicionales, como el de Callao. Sin embargo, su mayor conectividad ha aumentado su atractivo para las organizaciones criminales. Los informes de inteligencia indican que los cárteles de droga peruanos y brasileños, incluidos el PCC y el CV, ya utilizan el puerto de Chancay como punto de partida para grandes cargamentos de cocaína destinados a los mercados europeos y asiáticos.

La apertura del puerto también ha impulsado otros proyectos de infraestructura a gran escala en la región, lo que podría potenciar el crimen organizado. El principal de ellos es el esfuerzo continuo del Gobierno brasileño por mejorar la navegabilidad a lo largo del río Amazonas, para que más exportaciones brasileñas puedan llegar a los mercados asiáticos a través del puerto de Chancay. Este desarrollo representa una oportunidad para los actores criminales que operan a lo largo de la ruta del río Amazonas. La mejora de la navegabilidad y la mayor integración con el puerto de Chancay crearán una nueva y potencialmente lucrativa ruta ilícita para el crimen organizado.

Las implicancias de esta ruta se extienden más allá de Perú y Brasil. Es probable que las redes transnacionales del Cono Sur, incluidos Bolivia, Paraguay y Argentina, aprovechen este corredor emergente para diversificar los puntos de exportación de drogas, oro y madera, especialmente teniendo en cuenta las recientes inversiones en conectividad ferroviaria y vial entre las zonas de producción del interior y los puertos del Pacífico.

Chancay también se está convirtiendo en un centro de actividades de lavado de dinero vinculadas a la minería ilícita y los delitos ambientales.²⁷³ El oro extraído ilegalmente del Amazonas, en particular de Brasil y Perú, se lava mediante esquemas de facturación comercial fraudulenta, lo que permite a los grupos delictivos integrar las ganancias ilícitas en los sistemas financieros formales. El rápido desarrollo del puerto ha superado la capacidad del Gobierno peruano para implementar mecanismos de supervisión estrictos, lo que suscita la preocupación de que pueda convertirse en un nodo importante de las economías ilícitas más amplias de Latinoamérica.

Aumento de las tendencias delictivas en el Cono Sur

El Cono Sur ha experimentado un aumento de la criminalidad, aunque el alcance varía según el país. Si bien es la región de Latinoamérica más resiliente y con las tasas de delincuencia más bajas en general, aparecen ciertas señales de alerta.

Uruguay, por ejemplo, es ampliamente reconocido por su sólido Estado de derecho y su condición de país menos corrupto de Latinoamérica. Sin embargo, se enfrenta a crecientes retos en materias de seguridad. En 2022, la tasa de homicidios aumentó un 25 %, revirtiendo el descenso observado en 2021. Esto se debió principalmente al aumento del narcotráfico y a la expansión de las redes criminales asociadas.²⁷⁴

En Chile, dos grandes mercados delictivos son motivo de preocupación: el tráfico de drogas y la trata de personas. Chile ocupa el primer lugar en la región de las Américas en cuanto al consumo de drogas en relación con su población, con una prevalencia del consumo de cocaína del 0,8 %²⁷⁵ y una prevalencia del consumo de cannabis del 12 %.²⁷⁶ Como resultado, el tráfico de drogas se ha convertido en uno de los problemas más acuciantes del país. Chile funciona

como punto de tránsito y mercado de consumo clave en Sudamérica debido a su proximidad a los principales países productores de coca, como Perú y Bolivia. La rentabilidad de este mercado ha atraído a organizaciones criminales nacionales e internacionales, lo que ha dado lugar a un aumento de la competencia y la violencia, especialmente en las regiones del norte.

La trata y el tráfico de personas también se han convertido en mercados delictivos importantes en Chile. El país ha experimentado un fuerte aumento de estas actividades, especialmente en 2024, que implican tanto la explotación sexual como laboral. Organizaciones delictivas como el Tren de Aragua han establecido una presencia significativa en el país, explotando a poblaciones migrantes vulnerables procedentes de Venezuela, Haití y Colombia.²⁷⁷

Argentina se enfrenta a dos desafíos fundamentales. En primer lugar, tiene la segunda prevalencia más alta de consumo de cocaína en Sudamérica (1,67 %),²⁷⁸ lo que lo convierte en un mercado atractivo para los narcotraficantes. Las pandillas locales que operan en ciudades como Rosario y Buenos Aires desempeñan un papel importante en las redes de distribución, lo que a menudo desencadena violentas disputas territoriales.²⁷⁹ En segundo lugar, en consonancia con la tendencia creciente de los grupos delictivos internacionales a operar en zonas no tradicionales para evitar ser detectados, Argentina corre cada vez más el riesgo de convertirse en una ruta de tránsito clave para las drogas procedentes de Bolivia, Paraguay y Perú, con destino a Europa, África y otros mercados mundiales.²⁸⁰

Paraguay, en particular las zonas fronterizas con Argentina y Brasil, tiene una larga historia de delincuencia organizada. Sin embargo, con la transnacionalización de las actividades criminales, este fenómeno ha adquirido nuevas dimensiones. En particular, el auge del PCC ha desencadenado conflictos con grupos locales de tipo mafioso, como el Clan Rotela, por el control de las infraestructuras urbanas utilizadas para transportar y vender mercancías ilícitas, como armas de fuego, contrabando y drogas.²⁸¹ Actualmente, esta es una zona de tránsito para grandes cantidades de cocaína producida en Bolivia y Perú y destinada a los mercados internacionales.²⁸²

Las organizaciones criminales desarrollan cada vez más nuevas rutas al Caribe

En 2024, las incautaciones de cocaína en el Caribe alcanzaron niveles récord. Las autoridades incautaron más de 30 toneladas de cocaína en la República Dominicana, más de 15 toneladas en las Antillas Francesas²⁸³ y 10 toneladas en Jamaica.²⁸⁴ Aunque aún se desconocen las cifras definitivas, países de destino como los Países Bajos, el Reino Unido,²⁸⁵ Francia y los Estados Unidos han incautado cantidades récord. Esto pone de relieve la expansión de la ruta del Caribe hacia Europa, una tendencia observada en los últimos años que aún no ha dado lugar a cambios concretos en las políticas públicas.

La región del Caribe se enfrenta a muchos desafíos. Entre ellos se encuentran múltiples jurisdicciones nacionales, la geografía fragmentada del archipiélago, las redes de corrupción entre Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, y la falta de cooperación entre los países europeos y caribeños. Los traficantes utilizan diversos métodos, como contenedores, yates y transportistas de droga («mulas»), que son difíciles de interceptar. Estas mismas rutas también se utilizan para el tráfico de personas y armas, lo que está relacionado con el aumento de las tasas de homicidios en Jamaica, Trinidad y Tobago y, de manera más dramática, en Haití.

El desarrollo de la infraestructura portuaria en Jamaica, la República Dominicana y las Antillas Francesas ha hecho que la región resulte especialmente atractiva para los traficantes. Es motivo de especial preocupación un nuevo puerto en las Antillas Francesas, ya que la cocaína que entra en esta zona llega técnicamente a la UE.

Los paraísos fiscales agravan la situación, ya que se observan casos de corrupción, lavado de dinero y FFI sin que se tomen medidas reales al respecto. Tanto los países del Caribe como los europeos suelen preferir preservar sus redes locales en lugar de implementar medidas de largo alcance.

En Centroamérica, la creciente presión migratoria a través del Darién, vinculada al agravamiento de las crisis económicas, las sanciones y las políticas migratorias extraterritoriales de Estados Unidos, puede dar lugar a un aumento de las violaciones de los derechos humanos y a cambios en los flujos migratorios. Es probable que los grupos delictivos de

Sudamérica y Centroamérica se aprovechen de estos cambios migratorios, en particular, para impulsar el tráfico de personas a lo largo de las rutas del Pacífico y el Caribe. La presencia militar estadounidense en las zonas fronterizas del Darién, junto con las diferentes respuestas de los países para bloquear la migración y el tráfico ilegal en Centroamérica, podrían llevar a los narcotraficantes a desviar los flujos de drogas controlados por los cárteles sudamericanos, lo que aumentaría la violencia entre cárteles tanto en Sudamérica como en el corredor del narcotráfico de Centroamérica.

Es probable que la expansión de los cárteles mexicanos y colombianos hacia puertos como el de Limón, en la costa caribeña de Costa Rica, aumente la violencia y mejore las capacidades logísticas para el tráfico de drogas hacia el norte y a través del Atlántico, especialmente ahora que Panamá está implementando controles fronterizos más estrictos.

Las alianzas entre los grupos criminales ecuatorianos, venezolanos y colombianos y los grupos de estilo mafioso centroamericanos podrían facilitar el tráfico de armas y el control conjunto de los corredores transnacionales de contrabando. Estas conexiones respaldan la expansión de las operaciones destinadas a acceder a los mercados europeos a través del Caribe.

Expansiones del comercio y tendencias de la economía criminal

Consolidación del comercio de drogas sintéticas

El comercio de drogas sintéticas en Latinoamérica se está expandiendo rápidamente, impulsado por la alta demanda, los bajos costos de producción y las redes de tráfico adaptables. Los cárteles mexicanos están diversificando la producción y la distribución, con el fentanilo, la metanfetamina y los opioides sintéticos dominando los mercados emergentes. El aumento del consumo interno en México, Argentina y Uruguay sugiere un cambio de las operaciones tradicionales centradas en la exportación a las cadenas de suministro locales, lo que profundiza el arraigo del crimen. Durante los próximos cinco años, las drogas sintéticas desempeñarán un papel cada vez más dominante en las economías criminales regionales, coexistiendo con las drogas tradicionales de origen vegetal en los mercados clave.

Relevancia y expansión de los delitos contra el medioambiente

En los últimos años, la constante demanda de oro ha ejercido una enorme presión sobre la Amazonía y otros biomas estratégicos, como la región biogeográfica del Chocó, donde la minería ilegal ha destruido millones de hectáreas. Esta fiebre del oro, junto con la deforestación y la apropiación de tierras que ha provocado, ha dado lugar a la invasión de territorios indígenas y afrodescendientes y de áreas protegidas. La situación podría agravarse en los próximos años si los mercados mundiales se vuelven inestables, ya que el oro podría aumentar su valor. La situación podría empeorar aún más si disminuyen los recursos y los esfuerzos destinados a proteger estas zonas, lo que crearía un entorno favorable para las organizaciones delictivas, que han notado que la minería ilegal es una de sus actividades más lucrativas. También se debe prestar atención a otros sectores vulnerables, como la ganadería ilegal, las plantaciones de monocultivo (como la soja, el sorgo o el maíz) y la pesca ilegal e irregular a gran escala. Los delitos medioambientales también están aumentando en la región del Darién y en Costa Rica. Las redes de delincuencia organizada cooptan cada vez más actividades como la tala de cocobolo en Panamá y el tráfico de madera desde Costa Rica hacia Asia, creando economías criminales híbridas que obligan a los actores locales a cooperar o enfrentarse a represalias. Del mismo modo, las redes delictivas cooptan el aumento de la minería ilegal de oro en Costa Rica, y su contrabando a través de Panamá o Nicaragua, y la expansión de la tala ilegal y el comercio de exportación de madera a Asia para crear economías delictivas híbridas. Estas tendencias señalan la consolidación de los delitos ambientales como una fuente de ingresos paralela para los grupos delictivos, especialmente cuando se vinculan con el lavado de dinero basado en el comercio.

Consolidación de las redes transnacionales criminales

Lo que se observa con mayor frecuencia y de manera más destacada es la consolidación de redes de cooperación entre organizaciones delictivas transnacionales y grupos armados locales y bandas delictivas. Estas alianzas implican no solo la transferencia de conocimientos técnicos para regular las economías ilegales, informales y legales, sino también la

transmisión de recursos materiales, como dinero y armas, y tácticas violentas. Entre estas últimas se incluyen técnicas para matar con el objetivo de obtener el control territorial, así como desafiar al Estado y a sus representantes. Esto plantea nuevos retos de seguridad que exigen enfoques y estrategias innovadores.

Dinámicas de violencia y respuestas estatales

Consolidación de un Estado criminal híbrido (Venezuela)

Los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela en julio de 2024 y el continuo control del poder por parte del presidente Maduro podrían influir en la dinámica de ciertos mercados ilícitos, como se ha visto en años anteriores. Las sanciones económicas y sus efectos en la economía nacional han empujado al régimen a buscar nuevos aliados, como China, Qatar e Irán, países que han mostrado poca preocupación por la forma en que se explotan los recursos minerales de Venezuela. Este cambio podría permitir una mayor participación de grupos armados como el ELN en actividades ilegales.

El control del ELN sobre regiones como Catatumbo podría remodelar las rutas del tráfico de cocaína, especialmente las que se dirigen hacia Europa, lo que complicaría los esfuerzos de las autoridades internacionales para combatir el narcotráfico. Mientras tanto, el debilitamiento de los incentivos para combatir el lavado de dinero contribuye con la consolidación de una red criminal en la que agentes estatales, organizaciones criminales y grupos armados posicionan a Venezuela como un centro regional para los flujos financieros ilícitos. Esta convergencia establecería una dinámica multicrimen que explota el aislamiento geopolítico del país respecto a Occidente.

Expansión y consolidación de actores criminales y armados en zonas fronterizas

Los grupos criminales colombianos, brasileños, venezolanos y mexicanos han expandido y afianzado su presencia en toda Latinoamérica, motivados por disputas territoriales, economías ilícitas y una débil aplicación de la ley por parte del Estado. Las disidencias de las FARC y el ELN están reforzando sus operaciones en Venezuela, Ecuador y Panamá, mientras que el PCC y el CV de Brasil consolidan su control en Paraguay, Argentina y Bolivia, además de participar en el tráfico de cocaína en Perú y Colombia. Al mismo tiempo, los cárteles mexicanos aumentan sus alianzas en la región. En Centroamérica, están en contacto con los grupos criminales en Nicaragua y Honduras, y en Latinoamérica, con los grupos criminales de Colombia, Ecuador y Bolivia.

El hacinamiento en las prisiones y la expansión del crimen organizado

El grave hacinamiento de las prisiones en Latinoamérica es un claro indicador de la disminución de la capacidad de los países para hacer frente a la delincuencia, ya que los centros penitenciarios se están convirtiendo en centros de socialización delictiva («escuelas del crimen») y expansión. En algunos países, las tasas de ocupación superan el 400 %, lo que crea condiciones que facilitan que las organizaciones criminales consoliden su poder, recluten miembros y coordinen actividades económicas ilícitas, como el tráfico de drogas, la extorsión y el lavado de dinero, desde las cárceles. En lugar de servir como elemento disuasorio, las cárceles se han convertido en centros operativos para grupos como el Tren de Aragua (Venezuela), el PCC y la CV (Brasil) y Los Choneros (Ecuador), lo que ha permitido su crecimiento regional y transnacional.

El hacinamiento y las pésimas condiciones carcelarias también han provocado enfrentamientos violentos y disturbios a gran escala, lo que convierte a estas instalaciones en focos de inestabilidad. Mientras tanto, la expansión de las economías ilícitas controladas desde el interior de las prisiones garantiza un flujo constante de recursos financieros, lo que permite que estos grupos se adapten, crezcan y mantengan su influencia más allá del control estatal.

REFERENCIAS

- 1 El Índice global de crimen organizado permite el análisis comparativo de múltiples indicadores por país, región y continente. En este contexto, se puntúan dos dimensiones clave en una escala del 1 al 10: criminalidad y resiliencia. La escala de criminalidad refleja el alcance de la actividad criminal, mientras que la escala de resiliencia refleja lo opuesto. Un puntaje de 1 indica muy baja resiliencia, mientras que un puntaje de 10 indica un marco sólido y eficaz con la capacidad de abordar los riesgos que supone el crimen organizado en la actualidad y además adaptarse a las amenazas que puedan surgir.
- 2 Medido como «integridad territorial» en el Índice global de crimen organizado, con un puntaje regional promedio de 4,76.
- 3 En 2024, un total de 121 695 personas fueron asesinadas en la región de LAC, lo que representó un promedio de aproximadamente 20,2 homicidios por cada 100 000 habitantes. Ver Marina Cavalari, Juliana Manjarrés y Christopher Newton, *InSight Crime's 2024 Homicide Round-Up*, InSight Crime, 26 de febrero de 2025, <https://insightcrime.org/news/insight-crime-2024-homicide-round-up/>.
- 4 El indicador del Índice «cuerpos de seguridad» obtuvo un puntaje regional promedio de 4,58.
- 5 El Cono Sur está compuesto por Argentina, Chile y Uruguay.
- 6 Los grupos criminales de los Balcanes están involucrados en el tráfico de drogas y sus tácticas violentas y de terror están siendo copiadas por grupos locales en la lucha por el control de las rutas de tráfico hacia Europa. Las redes de la mafia china están involucradas principalmente en actividades como la extorsión de ciudadanos chinos en el extranjero, la trata de personas, el contrabando y el lavado de activos mediante el uso de paraísos fiscales y casinos.
- 7 GI-TOC, Índice de crimen organizado, 2023, <https://ocindex.net/assets/downloads/2023/spanish/global-ocindex-report.pdf>.
- 8 *Ibidem*.
- 9 Mitra Taj, *Five years, six presidents: In Peru, resilience is exhausting*, Christian Science Monitor, 12 de diciembre de 2022, <https://www.csmonitor.com/World/Americas/2022/1212/Five-years-six-presidents-In-Peru-resilience-is-exhausting>.
- 10 *Haití: Grave crisis exige condena internacional y soluciones duraderas*, Amnistía Internacional, 19 de marzo de 2024, <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2024/03/haiti-crisis-requires-international-condemnation-lasting-solutions/>.
- 11 Javier Aliaga, *Bolivia despidió un 2024 con una crisis múltiple y avizora un 2025 de alta tensión*, France24, 18 de diciembre de 2024, <https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20241218-bolivia-despidio-un-2024-con-una-crisis-m%C3%BAltiples-y-avizora-un-2025-de-alta-tensi%C3%B3n>.
- 12 Los juicios de principales casos de corrupción en Panamá arrancarán este año, Swissinfo.ch, 16 de marzo de 2022, <https://www.swissinfo.ch/spa/los-juicios-de-principales-casos-de-corrupci%C3%B3n-en-panam%C3%A1-arrancar%C3%A1n-este-a%C3%B1o/47438954>.
- 13 Laura Cristina Dib, *Venezuela: Autoritarismo y Resistencia*, Washington Office on Latin America, 17 de enero de 2025, <https://www.wola.org/es/analysis/venezuela-autoritarismo-y-resistencia/>.
- 14 Manuel Meléndez-Sánchez, *Latin America erupts: Millennial authoritarianism in El Salvador*, *Journal of Democracy*, 32, 3 (2021), <https://www.journalofdemocracy.org/articles/latin-america-erupts-millennial-authoritarianism-in-el-salvador/>.
- 15 Martina Jaureguy, *Using the armed forces for domestic security risks 'militarization' of social conflict*, Buenos Aires Herald, 24 de diciembre de 2024, <https://buenosairesherald.com/politics/using-the-military-for-domestic-security-risks-militarization-of-social-conflict>.
- 16 Ecuador: Abusos luego del anuncio de un 'conflicto armado', Human Rights Watch, 22 de mayo de 2024, <https://www.hrw.org/es/news/2024/05/22/ecuador-abusos-luego-del-anuncio-de-un-conflicto-armado>.
- 17 Jean-Michel Hauteville, *Haiti's justice system powerless to deal with gangs*, *Le Monde*, 17 de agosto de 2024, https://www.lemonde.fr/en/international/article/2024/08/17/haiti-s-justice-system-powerless-to-deal-with-gangs_6717483_4.html.

- 18 Luke Taylor, *Haitian cops are poorly paid and outgunned – and part of the problem*, *The Guardian*, 2 de febrero de 2023, <https://www.theguardian.com/world/2023/feb/02/haiti-cops-outgunned-gangs>.
- 19 *Ibidem*.
- 20 Sonia Alda Mejías y Gerardo Rodríguez Sánchez-Lara, *Seguridad, corrupción e impunidad en América Latina*, Real Instituto Elcano, marzo de 2021, <https://media.realinstitutoelcano.org/wp-content/uploads/2022/01/seguridad-corrupcion-e-impunidad-en-america-latina.pdf>.
- 21 Emilio Sánchez de Rojas Díaz, *Las fronteras «porosas» de Sudamérica: ¿líneas divisorias o áreas de cooperación?*, Universidad de La Rioja, 2016, <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5998248.pdf>.
- 22 *Colombia, Ecuador agree joint plan to tackle organized crime on border*, Reuters, 28 de diciembre de 2022, <https://www.reuters.com/world/americas/colombia-ecuador-agree-joint-plan-tackle-organized-crime-border-2022-12-29>.
- 23 Gabriela Muñoz-Meléndez y Sarah E Martínez-Pellégrini, *Environmental governance at an asymmetric border: The case of the U.S.-Mexico border region*, *Sustainability*, 14(3), 1712 (2022), <https://doi.org/10.3390/su14031712>.
- 24 *A Three Border Problem: Holding Back the Amazon's Criminal Frontiers*, International Crisis Group, 17 de julio de 2024, <https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/south-america/brazil-colombia-peru/b51-three-border-problem>.
- 25 Fred Dews y Vanda Felbab-Brown, *The US-Mexico border challenge*, Brookings Institution, 9 de noviembre de 2023, <https://www.brookings.edu/articles/the-us-mexico-border-challenge/>.
- 26 Juliana Manjarrés y Christopher Newton, *InSight Crime's 2023 Homicide Round-Up*, InSight Crime, 21 de febrero de 2024, <https://insightcrime.org/news/insight-crime-2023-homicide-round-up/>.
- 27 *Ibidem*.
- 28 Sarah Metz y ED Cauchi, *Surge of seizures of guns and ammunition flowing from U.S. to Latin America and Caribbean, fueling conflict*, CBS News, 25 de noviembre de 2024, <https://www.cbsnews.com/news/guns-ammunition-seized-us-latin-america-caribbean/>.
- 29 Juliana Manjarrés y Christopher Newton, *Prediction: Rising homicides in Trinidad & Tobago amid gang violence*, InSight Crime, 12 de septiembre de 2024, <https://insightcrime.org/news/prediction-rising-homicides-trinidad-tobagogang-violence/>.
- 30 *Ver Homicide rate in selected Latin American and Caribbean countries in 2024*, Statista, febrero de 2025, <https://www.statista.com/statistics/947781/homicide-rates-latin-america-caribbean-country/>.
- 31 Verónica Smink, *Los 6 países de América Latina y el Caribe donde la cantidad de presos duplica, triplica y hasta cuadruplica la capacidad de las cárceles*, BBC News Mundo, 8 de octubre de 2021, <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-58838582>.
- 32 *Ibidem*.
- 33 Michelle Aldaz, *Hacinamiento en las cárceles, un problema cada vez mayor en América Latina*, Atalayar, 12 de octubre de 2021, <https://www.atalayar.com/es/articulo/society/prison-overcrowding-growing-problem-latin-america/20211011161540153287.html>.
- 34 *Ver The prison dilemma in the Americas*, InSight Crime, 2017, <https://insightcrime.org/investigations/the-prison-dilemma-in-the-americas/>.
- 35 *Ibidem*.
- 36 Renato Rivera, *La crisis criminal en Ecuador: La fragmentación de los grupos criminales ha sumido a Ecuador en un nuevo ciclo de violencia*, GI-TOC, 22 de septiembre de 2025, <https://globalinitiative.net/analysis/ecuadors-criminal-crisis/>.
- 37 *Death toll in Brazil prison massacre rises to 57 with over a dozen decapitated*, Reuters, 30 de julio de 2019, <https://www.reuters.com/article/world/death-toll-in-brazil-prison-massacre-rises-to-57-with-over-a-dozen-decapitated-idUSKCN1UO1VW/>.
- 38 *En América Latina y el Caribe hay empleo, pero es urgente aumentar su calidad*, Banco Interamericano de Desarrollo, 30 de abril de 2024, <https://www.iadb.org/es/noticias/en-america-latina-y-el-caribe-hay-empleo-pero-es-urgente-aumentar-su-calidad>.
- 39 *Elevada informalidad es detonante de pobreza laboral en América Latina y el Caribe*, Organización Internacional de Trabajo, 6 de diciembre de 2022, <https://www.ilo.org/es/resource/news/elevada-informalidad-es-detonante-de-pobreza-laboral-en-america-latina-y-el>.
- 40 Ana Carolina Armijos et al, *Informalidad laboral y criminalidad juvenil en Latinoamérica y Ecuador*, *Revista Ciencias Pedagógicas e Innovación*, 10, 2 (2022), https://www.researchgate.net/publication/366629837_Informalidad_laboral_y_criminalidad_juvenil_en_Latinoamerica_y_Ecuador.
- 41 Felipe Botero, *El crimen organizado declara la guerra: El camino hacia el caos de Ecuador*, GI-TOC, 2 de febrero 2024, <https://globalinitiative.net/analysis/the-road-to-chaos-ecuador/>.
- 42 Julieta Pelcastre, *Latin America, Caribbean, United Front Against Organized Crime*, *Diálogo Américas*, 6 de marzo de 2025, <https://dialogo-americas.com/articles/latin-america-caribbean-united-front-against-organized-crime>.
- 43 *Groundwork for Peace: Reorienting Jamaica's ZOSOs for Sustained Violence Reduction*, Caribbean Policy Research Institute, junio de 2024, <https://www.capricaribbean.org/sites/default/files/documents/caprizoso-reportr2404final.pdf>.
- 44 Gabriel Funari, *Fronteras ilícitas: Gobernanza criminal en la región de la triple frontera amazónica*, GI-TOC, noviembre de 2024, <https://globalinitiative.net/analysis/illicit-frontiers-criminal-governance-in-the-amazons-tri-border-region/>.
- 45 *Latinoamérica y el Caribe*, GI-TOC, <https://globalinitiative.net/initiatives/gitoc-latam/>.

- 46 Mariano Aguirre Ernst, Catalina Niño y María Alejandra Rico, Desafíos a la seguridad en América Latina: resultados de un sondeo, Friedrich-Ebert-Stiftung Colombia, mayo de 2025, <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/22068.pdf>.
- 47 Fatjona Mejdini, Redes de cocaína: Vínculos entre los Balcanes Occidentales y Sudamérica, GI-TOC, 1 de abril de 2025, <https://globalinitiative.net/analysis/cocaine-connections-links-between-the-western-balkans-and-south-america/>.
- 48 Lucía Dammert y Carolina Sampó, La evolución del crimen organizado en América Latina, Friedrich-Ebert-Stiftung Colombia, enero de 2025, <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/21834.pdf>.
- 49 Felipe Botero, El crimen organizado declara la guerra: El camino hacia el caos de Ecuador, GI-TOC, 2 de febrero 2024, <https://globalinitiative.net/analysis/the-road-to-chaos-ecuador/>.
- 50 La oleada de violencia del narcotráfico en Ecuador, International Crisis Group, 4 de noviembre de 2022, <https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/ecuador/ecuadors-high-tide-drug-violence>; consultar también Arturo Torres y Dan Collins, *In Ecuador, booming profits in small-scale gold mining reveal a tainted industry – investigation*, Mongabay, 3 de octubre de 2024, <https://news.mongabay.com/2024/10/in-ecuador-booming-profits-in-small-scale-gold-mining-reveal-a-tainted-industry-investigation/>.
- 51 Gabriel Funari, Fronteras ilícitas: Gobernanza criminal en la región de la triple frontera amazónica, GI-TOC, noviembre de 2024, <https://globalinitiative.net/analysis/illegal-frontiers-criminal-governance-in-the-amazons-tri-border-region/>.
- 52 Argentina refuerza seguridad fronteriza en el noreste por presencia de grupos armados brasileños, Associated Press, 26 de mayo de 2025, <https://apnews.com/article/argentina-frontera-brasil-pcc-comando-rojo-grupos-armados-cb66cbe95b880b8cd382e25e15b631c4>.
- 53 César Niño y Ángela Cristina Pinto-Quijano, Integración regional criminal: Aproximación a la relación entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Clan del Golfo, *Revista Criminalidad*, 67(1) (2025), 79–95, <https://doi.org/10.47741/17943108.640>; consultar también Alberto Nájjar, La imparable invasión de carteles mexicanos a Centroamérica, BBC Mundo, 15 de junio de 2016, <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-36529920>.
- 54 Guillermo Vazquez del Mercado Almada y Luis Félix, Innovadores criminales: Nuevas tendencias de extorsión en Latinoamérica, GI-TOC, 22 de diciembre de 2022, <https://globalinitiative.net/analysis/innovadores-criminales-extorsion-centroamerica/>.
- 55 Yvette Sierra Praeli, Minería ilegal en Perú: dragas aumentan en ríos de Loreto y fiscalía detecta ruta para el tráfico de combustible, Mongabay, 17 de julio de 2023, es.mongabay.com/2023/07/mineria-ilegal-en-peru-dragas-aumentan-en-loreto-ruta-para-el-trafico-de-combustible/.
- 56 Extorsionadores de productores de limón y aguacate detenidos en Michoacán, Portal Frutícola, 3 de marzo de 2025, <https://www.portalfruticola.com/noticias/2025/03/03/limon-y-aguacate/>.
- 57 Yalilé Loaiza, Ecuador: tres de cada diez empresas fueron extorsionadas en 2023 por bandas criminales, Infobae, 10 de mayo de 2024, <https://www.infobae.com/america/america-latina/2024/05/10/ecuador-tres-de-cada-diez-empresas-fueron-extorsionadas-en-2023-por-bandas-criminales/>.
- 58 Lina María Asprilla Ríos and Andrés Aponte, La guerra de cocaína en el Catatumbo: La violencia ligada a los cultivos de coca amenaza el proceso de paz en Colombia, GI-TOC, 13 de febrero de 2025, <https://globalinitiative.net/analysis/catatumbo-cocaine-war/>; ver también *The Use of Extra-lethal Violence to Regulate Community Life*, *Journal of Latin American Studies*, 12 de marzo de 2025, <https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-latin-american-studies/article/sustaining-criminal-governance-with-fear-the-use-of-extra-lethal-violence-to-regulate-community-life/42B0E3E5641F0E3CA80C59A7B0B934E6>.
- 59 Summer Walker, *Gangs of Haiti: Expansion, power and an escalating crisis*, GI-TOC, 17 de octubre de 2022, <https://globalinitiative.net/analysis/haiti-gangs-organized-crime/>.
- 60 Lorenzo Aldeco Leo, Andrés Jurado y Aurora A Ramírez-Álvarez, *Internal migration and drug violence in Mexico*, *Journal of Development Economics*, octubre de 2024, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030438782400083X>.
- 61 Felipe Botero, El crimen organizado declara la guerra: El camino hacia el caos de Ecuador, GI-TOC, 2 de febrero 2024, <https://globalinitiative.net/analysis/the-road-to-chaos-ecuador/>.
- 62 *Ibidem*.
- 63 Summer Walker, *Gang control and security vacuums: Assessing gender-based violence in Cité Soleil, Haiti*, GI-TOC, 4 de mayo de 2023, <https://globalinitiative.net/analysis/gangs-gender-based-violence-haiti/>.
- 64 Nate Sibley et al, *What's Next for Maduro's Criminal Hybrid State in Venezuela?*, Hudson Institute, 9 de septiembre de 2024, <https://www.hudson.org/events/whats-next-maduros-criminal-hybrid-state-venezuela-nate-sibley>.
- 65 Lucía Dammert y Carolina Sampó, La evolución del crimen organizado en América Latina, Friedrich-Ebert-Stiftung Colombia, enero de 2025, <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/21834.pdf>.
- 66 *Missing voices: The violent erasure of land and environmental defenders*, Global Witness, 10 de septiembre de 2024, <https://globalwitness.org/en/campaigns/land-and-environmental-defenders/missing-voices/>.
- 67 Desiree Marquez, Ser periodista en América Latina es cada vez más riesgoso e inestable, según nueva encuesta,

- LatAm Journalism Review, 9 de abril de 2025, <https://latamjournalismreview.org/es/articles/ser-periodista-en-america-latina-es-cada-vez-mas-riesgoso-e-inestable-segun-nueva-encuesta/>.
- 68 Gabriel Funari, Fronteras ilícitas: Gobernanza criminal en la región de la triple frontera amazónica, GI-TOC, noviembre de 2024, <https://globalinitiative.net/analysis/illicit-frontiers-criminal-governance-in-the-amazons-tri-border-region/>.
- 69 Nicholas Barnes, *The Origins of Gang Governance in Rio de Janeiro*, Brown University, 6 de marzo de 2019, <https://watson.brown.edu/brazil/events/2019/nicholas-barnes-origins-gang-governance-rio-de-janeiro/>; consultar también Carolina Sampó, Las Maras centroamericanas: Raíces y composición, Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, 2009, <https://cdsa.aacademica.org/000-062/2232.pdf>; ver también Felipe Botero Escobar, El crimen organizado declara la guerra: El camino hacia el caos de Ecuador, GI-TOC, 2 de febrero 2024, <https://globalinitiative.net/analysis/the-road-to-chaos-ecuador/>; ver también La meteórica expansión del Tren de Aragua, la megabanda venezolana que deja una estela de destrucción y muerte, OCCRP, 9 de noviembre de 2023, <https://www.occrp.org/es/proyecto/narcofiles-el-nuevo-orden-criminal/la-meteorica-expansion-del-tren-de-aragua-la-megabanda-venezolana-que-deja-una-estela-de-destruccion-y-muerte>.
- 70 Lucía Dammert y Carolina Sampó, La evolución del crimen organizado en América Latina, Friedrich-Ebert-Stiftung Colombia, enero de 2025, <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/21834.pdf>.
- 71 Mariano Aguirre Ernst, Catalina Niño y María Alejandra Rico, Desafíos a la seguridad en América Latina: resultados de un sondeo, Friedrich-Ebert-Stiftung Colombia, mayo de 2025, <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/22068.pdf>.
- 72 Gabriel Funari, Fronteras ilícitas: Gobernanza criminal en la región de la triple frontera amazónica, GI-TOC, 21 de noviembre de 2024, <https://globalinitiative.net/analysis/illicit-frontiers-criminal-governance-in-the-amazons-tri-border-region/>; consultar también Adéle Blazquez y Romain Le Cour Grandmaison, *Regional configurations of violence in Mexico: Accumulation, control and representation*, European Review of Latin American and Caribbean Studies, 30 de diciembre de 2021, <https://erlacs.org/articles/10.32992/erlacs.10871>.
- 73 Carolina Sampó, Una primera aproximación al crimen organizado en América Latina: Definición, manifestaciones y algunas consecuencias, en Carolina Sampó and Valeska Troncoso (editoras), El crimen organizado en América Latina: Manifestaciones, facilitadores y reacciones, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, 2017.
- 74 Alonso Moleiro, *Venezuela, from transit country to cocaine producer*, *El País*, 15 de marzo de 2023, <https://english.elpais.com/international/2023-03-15/venezuela-from-transit-country-to-cocaine-producer.html>.
- 75 Juliana Gil Gutiérrez, Venezuela ya es productora de cocaína, confirma Estados Unidos, *El Colombiano*, 3 de marzo de 2023, <https://www.elcolombiano.com/internacional/venezuela-pais-productor-de-cocaina-maduro-alanzas-el-narc-tren-de-aragua-BB20656968>.
- 76 Ver Cártel de los Soles, InSight Crime, 14 de mayo de 2022, <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-venezuela/cartel-de-los-soles-perfil/>.
- 77 *Armed groups in Venezuela: Coding decisions on gangs, colectivos, Colombian rebel groups, and more*, ACLED, 2 de marzo de 2023, <https://acleddata.com/knowledge-base/acledd-methodology-for-coding-armed-groups-in-venezuela/>.
- 78 Venezuela: ONU publica informe sobre el control criminal de la región minera y sobre temas de la justicia en general, ACNUDH, 15 de julio de 2020, <https://www.ohchr.org/es/2020/07/venezuela-un-releases-report-criminal-control-mining-area-and-wider-justice-issues>.
- 79 Amazon underworld: Economías criminales en la mayor selva tropical del mundo, GI-TOC, 22 de noviembre de 2023, <https://globalinitiative.net/analysis/amazon-underworld-economias-criminales/>.
- 80 Un acuerdo histórico firmado entre el Gobierno colombiano, liderado por el presidente Juan Manuel Santos (2010–2018) y las FARC. Entre los elementos clave del acuerdo se incluía el establecimiento de un alto al fuego bilateral, el desarme y desmovilización de las FARC, y su transición a un partido político legal.
- 81 Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas de 2024, Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, mayo de 2024, <https://www.dea.gov/documents/2024/2024-05/2024-05-24/national-drug-threat-assessment-2024>.
- 82 Testimonio escrito de Celina B Realuyo sobre la guerra asimétrica cárteles de China y México mediante el comercio ilícito de fentanilo en una audiencia de *Follow the money: The CCP's business model fueling the fentanyl crisis* ante el Subcomité de Seguridad Nacional, Finanzas Ilícitas e Instituciones Financieras Internacionales del Comité de Servicios Financieros del Congreso de EE. UU., 23 de marzo de 2024, <https://www.congress.gov/118/meeting/house/115542/witnesses/HHRG-118-BA10-Wstate-RealuyoP-20230323.pdf>.
- 83 Ver Cartel de Sinaloa, InSight Crime, 15 de marzo de 2024, <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-mexico/sinaloa-cartel-perfil/>.
- 84 Ver Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), InSight Crime, 27 de mayo de 2024, <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-mexico/cartel-jalisco-nueva-generacion-cjng/>.
- 85 Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas de 2024, Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, mayo de 2024, <https://www.dea.gov/>

- documents/2024/2024-05/2024-05-24/national-drug-threat-assessment-2024.
- 86 Ver Primer Comando Capital (PCC), InSight Crime, 11 de octubre de 2024, <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-brasil/primer-comando-capital-pcc-perfil/>.
- 87 InSight Crime y American University's Center for Latin American & Latino Studies, *The rise of the PCC: How South America's most powerful prison gang is spreading in Brazil and beyond*, diciembre de 2020, <https://insightcrime.org/investigations/rise-pcc-brazil-beyond/>.
- 88 *Brazil's biggest drug gang has gone global*, The Economist, 23 de noviembre de 2023, <https://www.economist.com/the-americas/2023/11/23/brazils-biggest-drug-gang-has-gone-global>.
- 89 Valerie Wirtschafter, *The internationalization of organized crime in Brazil*, Brookings Institution, 24 de enero de 2024, <https://www.brookings.edu/articles/the-internationalization-of-organized-crime-in-brazil/>.
- 90 *Ibidem*.
- 91 Consultar Comando Vermelho, InSight Crime, 19 de noviembre de 2024, <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-brasil/comando-rojo/>.
- 92 *A Three Border Problem: Holding Back the Amazon's Criminal Frontiers*, International Crisis Group, 17 de julio de 2024, <https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/south-america/brazil-colombia-peru/b51-three-border-problem>.
- 93 *Ibidem*.
- 94 Consultar Comando Vermelho, InSight Crime, 19 de noviembre de 2024, <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-brasil/comando-rojo/>.
- 95 Juanita Vélez, *Comando Vermelho, the Brazilian cartel that has penetrated the Colombian-Peruvian Amazon*, El País, 12 de enero de 2025, <https://english.elpais.com/international/2025-01-11/comando-vermelho-the-brazilian-cartel-that-has-penetrated-the-colombian-peruvian-amazon.html>.
- 96 Dánica Soto, *Haitians scramble to survive, seeking food, water and safety as gang violence chokes the capital*, Associated Press, 21 de abril de 2024, <https://apnews.com/article/haiti-gangs-violence-portauprince-airport-418c2a9fa54ea42c4d980917e146be3d>.
- 97 *International Protection Considerations with Regard to People Fleeing Haiti*, ACNUR, marzo de 2024, https://www.ecoi.net/en/file/local/2106032/ipcs_haiti_20_march_2024_final_0.pdf; Sam Biden, *The violent influence of armed groups and gangs in Haiti's fragile democracy*, Human Security Centre, 9 de abril de 2024, <http://www.hscentre.org/latest-articles/violent-influence-armed-groups-gangs-haitis-fragile-democracy/>.
- 98 *Violence erupts after police in Jamaica kill a top gang leader they had sought for years*, Associated Press, 23 de enero de 2025, <https://apnews.com/article/jamaica-police-gang-leader-killed-one-order-8e5831842a354c29ac0265b606f43332>.
- 99 Fatjona Mejdini, *Redes de cocaína: Vinculos entre los balcanes occidentales y Sudamérica*, GI-TOC, 1 de abril de 2025, <https://globalinitiative.net/analysis/cocaine-connections-links-between-the-western-balkans-and-south-america/>.
- 100 R Evan Ellis, *Chinese Organized Crime in Latin America*, PRISM, 2012, <https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/AD1042765.pdf>; consultar también Vanda Felbab-Brown, *China and synthetic drugs control: Fentanyl, methamphetamines, and precursors*, Brookings Institution, marzo de 2022, <https://www.brookings.edu/articles/china-and-synthetic-drugs-control-fentanyl-methamphetamines-and-precursors/>.
- 101 Leland Lazarus y Alexander Gocso, *Triads, Snakeheads, and Flying Money: The Underworld of Chinese Criminal Networks in Latin America and the Caribbean*, Florida International University, agosto de 2023, https://digitalcommons.fiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1057&context=jgi_research.
- 102 David Gagne, *¿Dragón en ascenso? La amenaza de la mafia china en Latinoamérica*, InSight Crime, 15 de octubre de 2014, <https://insightcrime.org/es/noticias/analisis/dragon-en-ascenso-amenaza-mafia-china-latinoamerica/>.
- 103 R Evan Ellis, *Chinese Organized Crime in Latin America*, PRISM, 2012, <https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/AD1042765.pdf>.
- 104 Bruce Michael Bagley, *Globalization and Transnational Organized Crime: The Russian Mafia in Latin America and the Caribbean*, University of Miami, enero de 2001, https://www.researchgate.net/publication/242769575_Globalization_and_Transnational_Organized_Crime_The_Russian_Mafia_in_Latin_America_and_the_Caribbean.
- 105 CBS News, *\$153 million of cocaine found hidden in banana shipment in Russia*, 17 de julio de 2025, <https://www.cbsnews.com/news/cocaine-hidden-banana-shipment-russia>.
- 106 Alianza de las mafias rusas y colombianas, La Nación, 8 de septiembre de 2000, <https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/alianza-de-las-mafias-rusas-y-colombianas-nid32110/>; consultar también Aïssata Maïga y Walter Kegö, *New Frontiers: Russian-Speaking Organized Crime in Latin America*, Institute for Security & Development Policy, 2 de octubre de 2013, <http://isdip.eu/wp-content/uploads/publications/2013-maiga-kego-new-frontiers-russian-organized-crime-in-latin-america.pdf>.
- 107 Ver Índice global de crimen organizado 2023, <https://ocindex.net/assets/downloads/2023/spanish/global-ocindex-report.pdf>.
- 108 Juan Carlos Granados y Pilar Puentes, *El área sembrada con coca en Colombia llega a 230 000 hectáreas y alcanza su máximo histórico*, Mongabay, 12 de septiembre de 2023, <https://es.mongabay.com/2023/09/area-sembrada-con-coca-en-colombia-aumenta-estudio/>.
- 109 Ver Perú: Monitoreo de cultivos de coca 2023, Devida, junio de 2024, <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/>

- file/6447242/5639121-superficie-cultivada-con-arbusto-de-hoja-de-coca-monitoreada-en-2023.pdf.
- 110 Bolivia erradicó más de 10 300 hectáreas de cultivos de coca en 2023, *El País*, 11 de enero de 2024, <https://www.elpais.cr/2024/01/11/bolivia-erradico-mas-de-10-300-hectareas-de-cultivos-de-coca-en-2023/>.
- 111 Alonso Moleiro, *Venezuela, from transit country to cocaine producer*, *El País*, 15 de marzo de 2023, <https://english.elpais.com/international/2023-03-15/venezuela-from-transit-country-to-cocaine-producer.html>.
- 112 Stephan Kueffner, *Gangs now growing key cocaine ingredient in Ecuador, Noboa says*, Bloomberg, 15 de octubre de 2024, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-15/gangs-now-growing-key-cocaine-ingredient-in-ecuador-noboa-says>
- 113 Fritz Pinnow, *Coca without borders*, NACLA, 3 de octubre de 2024, <https://nacla.org/coca-without-borders>.
- 114 Christopher Hernandez-Roy y Rubi Bledsoe, *Building Barriers and Bridges: The Need for International Cooperation to Counter the Caribbean-Europe Drug Trade*, CSIS, 14 de julio de 2023, <https://www.csis.org/analysis/building-barriers-and-bridges-need-international-cooperation-counter-caribbean-europe-drug>.
- 115 *Ibidem*.
- 116 Alessandro Ford, *Crece el comercio de cocaína en África oriental y meridional*, InSight Crime, 4 de enero de 2024, <https://insightcrime.org/es/noticias/crece-comercio-cocaina-africa-oriental-meridional/>.
- 117 Salen a remate 690 toneladas de precursores químicos utilizados para la elaboración de cocaína incautados por Aduanas, Aduana Chile, 21 de julio de 2023, <https://www.aduana.cl/salen-a-remate-690-toneladas-de-precursores-quimicos-utilizados-para-la/aduana/2023-07-21/104254.html>.
- 118 Ministerio de Justicia, Estadísticas Nacionales, 2025, <https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Publicaciones/Paginas/Cultivos-ilicitos.aspx>.
- 119 Gobierno de Perú, Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, 2025, <https://www.gob.pe/institucion/devida/informes-publicaciones/6868111-monitoreo-de-cultivos-de-coca-2024>.
- 120 UNODC, Estado Plurinacional de Bolivia Monitoreo de Cultivos de Coca 2023, 2025, https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Bolivia/Bolivia_monitoreo_2023.pdf.
- 121 Camilo Pardo-Herrera y Mahmut Cengiz, *From insurgency to illicit trade: Analyzing FARC dissidents in the cocaine market*, Small Wars Journal, 14 de octubre de 2024, <https://archive.smallwarsjournal.com/jrnl/art/insurgency-illicit-trade-analyzing-farc-dissidents-cocaine-market>.
- 122 *EU cooperation with Latin America: Combating drug trafficking in the Andean region*, European Parliament, abril de 2024, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/762286/EPRS_BRI\(2024\)762286_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/762286/EPRS_BRI(2024)762286_EN.pdf).
- 123 Steven Dudley y Jeremy McDermott, *GameChangers 2023: The Cocaine Flash-to-Bang in 2024*, InSight Crime, 5 de enero de 2024, <https://insightcrime.org/news/gamechangers-2023-cocaine-flash-to-bang-2024/>.
- 124 Observatorio del Crimen Organizado en Europa, *European Drug Trends Monitor*, Volumen 1, GI-TOC, diciembre de 2024, <https://globalinitiative.net/analysis/european-drug-trends-monitor-1/>.
- 125 Sam Cowie, *Bandas de narcotraficantes amenazan a las comunidades en el 'corredor de cocaína' de la Amazonía*, InfoAmazonia, 24 de agosto de 2023, <https://infoamazonia.org/es/2023/08/24/bandas-de-narcotraficantes-amenazan-a-las-comunidades-en-el-corredor-de-cocaina-de-la-amazonia/>
- 126 *Update on maritime cocaine trafficking in Brazil*, Proinde, 13 de julio de 2023, <https://proinde.com.br/news/update-on-maritime-cocaine-trafficking-in-brazil/>.
- 127 José Carlos Cueto, Perú: cómo es el Vraem, el 'valle de la droga' en el que ocurrió la masacre de 16 personas atribuida a Sendero Luminoso, BBC, 25 de mayo de 2021, <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57240760>.
- 128 César Blanco, *Tres de las 17 rutas de la droga pasan por Bolivia*, Infodiez, 22 de abril de 2019, <https://www.infodiez.com/tres-de-las-17-rutas-de-la-droga-pasan-por-bolivia/>.
- 129 *Ibidem*.
- 130 Ver <http://revistas.escuelanaval.edu.co/index.php/DERROTERO/article/view/288/250>.
- 131 Javier Villaverde, Ecuador y Venezuela, la primera parada de la ruta de la droga hacia EE UU, La Razón, 5 de diciembre de 2021, <https://www.larazon.es/internacional/20211205/7i5r2roxj2lp3nj2wcmghxku.html>.
- 132 Salud Hernández-Mora, *Las vueltas que da la coca*, *El Mundo*, 6 de enero de 2010, <https://www.elmundo.es/elmundo/2010/01/06/cronicasdesdelatinoamerica/1262745148.html>.
- 133 Christian Vianna de Azevedo, *El reemplazo de las redes colombianas por las venezolanas en el narcotráfico fronterizo internacional*, Real Instituto Elcano, 29 de marzo de 2019, <https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/el-reemplazo-de-las-redes-colombianas-por-las-venezolanas-en-el-narcotrafico-fronterizo-internacional/>.
- 134 Arturo Torres y Dan Collyns, *In Ecuador, booming profits in small-scale gold mining reveal a tainted industry – investigation*, Mongabay, 3 de octubre de 2024, <https://news.mongabay.com/2024/10/in-ecuador-booming-profits-in-small-scale-gold-mining-reveal-a-tainted-industry-investigation/>.
- 135 Friedrich-Ebert-Stiftung Colombia, Netherlands Institute for Multiparty Democracy, CORDAID y el Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz, *Ambiente, minería y posconflicto en Colombia: los casos del Catatumbo y Sur de Bolívar*, octubre

- de 2016, https://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/cinep/20161004111746/29161001_catatumbo.pdf.
- 136 Buse Egin, *Illicit financial flows and illegal gold mining - new developments in Colombia*, Global Financial Integrity, 13 de junio de 2023, <https://gfintegrity.org/illicit-financial-flows-and-illegal-gold-mining-new-developments-in-colombia>.
- 137 GI-TOC, Índice de crimen organizado 2023, <https://ocindex.net/assets/downloads/2023/spanish/global-ocindex-report.pdf>.
- 138 Buse Egin, *Illicit financial flows and illegal gold mining - new developments in Colombia*, Global Financial Integrity, 13 de junio de 2023, <https://gfintegrity.org/illicit-financial-flows-and-illegal-gold-mining-new-developments-in-colombia>.
- 139 Katie Jones, Javier Lizcano y María Fernanda Ramírez, *Beneath the surface of illegal gold mining in the Amazon*, InSight Crime, 8 de noviembre de 2022, <https://insightcrime.org/investigations/beneath-surface-illegal-gold-mining-amazon/>.
- 140 GI-TOC, *Environmental impacts and transitions across illicit, informal and licit economies in Colombia: Coca-cocaine, gold, and cattle*, 5 de julio de 2025, <https://globalinitiative.net/analysis/environmental-impacts-and-transitions-across-illicit-informal-and-licit-economies-in-colombia>.
- 141 *Ibidem*.
- 142 Bolivia: Livia Wagner, El crimen organizado y la minería ilegal de oro en América Latina, GI-TOC, abril de 2016, <https://globalinitiative.net/analysis/organized-crime-and-illegally-mined-gold-in-latin-america/>; *El País*, La Fiebre del oro en Bolivia tiene un alto costo para la población indígena, 15 de octubre de 2023, <https://elpais.com/internacional/2023-10-15/la-fiebre-del-oro-en-bolivia-tiene-un-alto-costo-para-la-poblacion-indigena.html>. Brasil: MiningDoc, Producción mundial de oro en 2023: actores principales y patrones, 27 de septiembre de 2024, <https://www.miningdoc.tech/2024/09/27/2023-global-gold-production-major-players-and-patterns/>. Colombia: Unidad de Planeación Minero-energética, Plan nacional Minero 2024-2035, 2025, https://www1.upme.gov.co/simco/PlaneacionSector/Documents/Anexo4_%20Minerales.pdf; *La República*, Colombia, uno de los países que más exporta oro en el mundo y está dentro el top 20, 7 de octubre de 2024, <https://www.larepublica.co/economia/colombia-uno-de-los-que-mas-exporta-oro-3969062>. Ecuador: Monitoring of the Andean Amazon Project, MAAP #182: Deforestación por Minería de Oro en la Amazonía Ecuatoriana, 28 de febrero de 2023, <https://www.maaprogram.org/es/mineria-ecuador-amazonia/> Perú: *Bnamericas*, *Illegal mining to hobble Peru's mining industry in 2024*, 24 de enero de 2024, <https://www.bnamericas.com/en/news/illegal-mining-to-hobble-perus-mining-industry-in-2024>. Venezuela: Andrés Ángel, Arco Minero amenaza entornos majestuosos de Venezuela, AIDA-Américas, 24 de enero de 2019, <https://aida-americas.org/es/blog/arco-minero-amenaza-entornos-majestuosos-de-venezuela>; Aneesah Babatunde et al, *The price of gold: The impacts of illegal mining on indigenous communities in Venezuela and Brazil*, CSIS, 6 de mayo de 2024, <https://features.csis.org/the-price-of-gold/index.html>.
- 143 Cristina Estrada Rudas, Para invertir en oro, se puede optar por acciones de empresas mineras, además de poderlo comprar en físico, *La República*, 21 de marzo de 2023, <https://www.larepublica.co/economia/se-calcula-que-mas-de-80-del-oro-que-exporta-colombia-proviene-del-mercado-ilegal-3572072>.
- 144 Emmanuel Abuelafia, La política migratoria de los EE. UU. y su impacto en el Triángulo Norte de Centroamérica, IADB, junio de 2018, <https://publications.iadb.org/es/la-politica-migratoria-de-los-eeuu-y-su-impacto-en-el-triangulo-norte-de-centroamerica>.
- 145 Cómo detener la onda expansiva de la crisis in Venezuela, International Crisis Group, 21 de marzo de 2018, <https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/venezuela/65-containing-shock-waves-venezuela>.
- 146 Venezuela, entre los países con más desplazados del mundo; Colombia, entre los que más reciben, CNN en Español, 18 de junio de 2021, <https://cnnespanol.cnn.com/2021/06/18/acnur-desplazados-refugiados-colombia-acnur>.
- 147 RMNA 2024 - Análisis de las Necesidades de Refugiados y Migrantes, R4V, septiembre de 2024, <https://www.r4v.info/en/rmna2024>.
- 148 GI-TOC, Índice de crimen organizado, 2023, <https://ocindex.net/assets/downloads/2023/spanish/global-ocindex-report.pdf>.
- 149 *Ibidem*.
- 150 *Ibidem*.
- 151 Anastasia Austin, Traficantes de migrantes son los beneficiados con la crisis en Venezuela y las políticas de EE. UU., InSight Crime, 27 de septiembre de 2023, <https://insightcrime.org/es/noticias/traficantes-migrantes-beneficiados-tesis-venezuela-politicas-eeuu/>.
- 152 Consultar la Oficina de estadística de Homeland Security, del US Department of Homeland Security: <https://ohss.dhs.gov/>.
- 153 Andrés Cajiao, Paula Tobo y Mariana Botero Restrepo, La frontera del Clan: Migración irregular y crimen organizado en el Darién, GI-TOC, noviembre de 2022, GI-TOC, <https://globalinitiative.net/analysis/colombia-frontera-clan-migracion/>.
- 154 Human Rights Watch, 'This hell was my only option': Abuses against migrants and asylum seekers pushed to cross the Darién Gap, 9 de noviembre de 2023, <https://www.hrw.org/report/2023/11/09/hell-was-my-only-option/abuses-against-migrants-and-asylum-seekers-pushed-cross>.
- 155 Parker Asmann, Más armas, más homicidios: el dilema de Panamá, InSight Crime, 31 de enero de 2020, <https://insightcrime.org/es/noticias/cese-de-veto-sobre-importacion-de-armas-en-panama-puede-agravar-tasa-de-homicidios/>

- 156 Riesgos e impactos de la doble afectación y el crimen organizado sobre las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, R4V, 15 de febrero de 2023, <https://www.r4v.info/es/riesgos-doble-afectacion>; Consultar también 2023 *Trafficking in Persons Report: Venezuela*, US Department of State, 2023, <https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/venezuela/>.
- 157 *Study reveals increase in labor and sexual exploitation in Venezuelan mining region*, Agencia EFE, 10 de octubre de 2023, <https://efe.com/en/other-news/2023-10-10/study-reveals-increase-in-labor-and-sexual-exploitation-in-venezuelan-mining-region/>.
- 158 Los 10 grupos criminales que dominan el hampa en Venezuela en 2023, 16 de febrero de 2023, <https://insightcrime.org/es/noticias/los-10-grupos-criminales-dominan-hampa-venezuela-2023/>
- 159 Las rutas migratorias más peligrosas de América: testigos del drama que viven las personas migrantes y refugiadas venezolanas, CEPAZ, 7 de mayo de 2024, <https://cepaz.org/las-rutas-migratorias-mas-peligrosas-de-america-testigos-del-drama-que-viven-las-personas-migrantes-y-refugiadas-venezolanas/>.
- 160 Matias Delacroix y Juan Zamorano, *They crossed the Darien Gap to reach the US. Now, boat-by-boat, migrants are returning*, Associated Press, 23 de febrero de 2025, <https://apnews.com/article/panama-united-states-migration-trump-beb125ce0ecbebb2895ea9dd18c4c53b>.
- 161 María de los Ángeles Blandón Salinas, Alcances y limitaciones de la normativa en derechos laborales de los trabajadores migrantes en México, *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 5, 3 (2024), <https://latam.redilat.org/index.php/lt/article/view/2086>.
- 162 Victoria A Greenfield et al, *Human smuggling and associated revenues: What do or can we know about routes from Central America to the United States?*, RAND Corporation, 2019, https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2800/RR2852/RAND_RR2852.pdf.
- 163 Consultar Tráfico ilícito de migrantes: la dura búsqueda de una vida mejor, UN Office on Drugs and Crime, <https://www.unodc.org/toc/es/crimes/migrant-smuggling.html>
- 164 Yolanda Ojeda, Alarmante incremento de la migración china a EEUU por las políticas de Biden, *Diario Las Américas*, 30 de junio de 2024, <https://www.diariolasamericas.com/america-latina/alarmante-incremento-la-migracion-china-eeuu-las-politicas-biden-n5359111>.
- 165 *Víctimas de trata, 160 migrantes extranjeros entre 2018 y 2023: INM*, Instituto Nacional de Migración, 30 de julio de 2023, <https://www.gob.mx/inm/prensa/victimas-de-trata-160-migrantes-extranjeros-entre-2018-y-2023-inm>.
- 166 Migración en México: aumentan los casos de secuestro y violencia sexual, *Médicos Sin Fronteras Argentina*, 7 de marzo de 2024, <https://www.msf.org.ar/actualidad/migracion-en-mexico-aumentan-los-casos-de-secuestro-y-violencia-sexual/>.
- 167 Diego Badillo, A ríos de migrantes, ganancia de delincuentes, *El Economista*, 19 de diciembre de 2021, <https://www.eleconomista.com.mx/politica/A-rios-de-migrantes-ganancia-de-delincuentes-20211217-0071.html>.
- 168 Ver Índice global de crimen organizado 2023, República Dominicana, https://ocindex.net/assets/downloads/2023/spanish/ocindex_profile_dominican_republic_2023.pdf.
- 169 *Ibidem*.
- 170 RMNA 2024 - Análisis de las Necesidades de Refugiados y Migrantes, R4V, septiembre de 2024, <https://www.r4v.info/en/rmna2024>.
- 171 Valentina Oropeza, Cómo el temido Tren de Aragua logró expandir sus tentáculos por América Latina desde una "lujosa" cárcel de Venezuela, *BBC*, 21 de septiembre de 2023, <https://www.bbc.com/mundo/articles/c0w30010719o>.
- 172 Diego Badillo, La extorsión es un gran negocio para los criminales, *El Economista*, 27 de agosto de 2023, <https://www.eleconomista.com.mx/politica/La-extorsion-es-un-gran-negocio-para-los-criminales-20230826-0002.html>.
- 173 Ana Lucía Verduzco y Stephanie Brewer, El secuestro de personas migrantes y solicitantes de asilo alcanza niveles intolerables en la frontera entre Texas y Tamaulipas, Washington Office on Latin America, 4 de abril de 2024, <https://www.wola.org/es/analysis/secuestro-personas-migrantes-solicitantes-asilo-niveles-intolerables-frontera-texas-tamaulipas/>.
- 174 Benjamin Locks, *Extortion in Mexico: Why Mexico's pain won't end with the war on drugs*, *Yale Journal of International Affairs*, 6 de octubre de 2014, <https://www.yalejournal.org/publications/extortion-in-mexico-why-mexicos-pain-wont-end-with-the-war-on-drugs>.
- 175 Romain Le Cour Grandmaison, ¿Cómo podemos acabar con la extorsión en México?, *Washington Post*, 22 de septiembre de 2021, <https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/09/22/extorsion-mexico-solucion-causas/>.
- 176 Human Rights Watch, *'This hell was my only option': Abuses against migrants and asylum seekers pushed to cross the Darién Gap*, 9 de noviembre de 2023, <https://www.hrw.org/report/2023/11/09/hell-was-my-only-option/abuses-against-migrants-and-asylum-seekers-pushed-cross>.
- 177 La incógnita de la «paz total»: qué hacer con los gaitanistas, *International Crisis Group*, 19 de marzo de 2024, <https://www.crisisgroup.org/es/rpt/latin-america-caribbean/andes/colombia/105-unsolved-crime-total-peace-dealing-colombias-gaitanistas>.
- 178 Christopher Blattman et al, Gobierno criminal en Medellín: Panorama general del fenómeno y evidencia empírica sobre cómo enfrentarlo, *Nota de Política CIEF*, octubre de 2020, https://www.researchgate.net/publication/345699236_Gobierno_criminal_en_Medellin_panorama_general_del_fenomeno_y_evidencia_empirica_sobre_como_enfrenta.

- 179 Kyle Johnson et al, *Total Peace Policy: Between light and shadow: A framework to analyse Colombia's comprehensive peacebuilding policy*, Serious Organised Crime & Anti-Corruption Evidence, marzo de 2025, <https://www.socace-research.org.uk/publications/total-peace-light-and-shadow-rp34>.
- 180 Jorge Mantilla, Radiografía de la extorsión: Tipologías y resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Casos de Extorsión Empresarial, Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, 2024, <https://oeco.pdf.org/wp-content/uploads/2024/05/Radiografía-de-la-extorsion-en-Ecuador-OECO-compress.pdf>.
- 181 *Ibidem*.
- 182 *Ibidem*.
- 183 MAAP #219: Expansión de minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana (zona Punino), Monitoring of the Andes Amazon Program, 3 de septiembre de 2024, <https://www.maaprogram.org/es/maap-219-expansion-de-mineria-ilegal-en-la-amazonia-ecuadoriana-zona-punino/>.
- 184 El oscuro negocio de los préstamos 'gota a gota', Crítica, 5 de abril de 2023, <https://www.critica.com.pa/sucesos/el-oscurο-negocio-de-los-prestamos-gota-gota-649574>.
- 185 Gabriel Funari, 'Family, God, Brazil, guns...': *The state of criminal governance in contemporary Brazil*, *Bulletin of Latin American Research*, 41, 3 (2021), pp. 404–419, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/blar.13240>.
- 186 Daniel Veloso Hirata et al, *The expansion of militias in Rio de Janeiro: Political and economic advantages*, *Journal of Illicit Economies and Development*, 4, 3 (2022), pp. 257–271, <http://jied.lse.ac.uk/articles/10.31389/jied.140/>.
- 187 Ver Índice global de crimen organizado 2023, Venezuela, https://ocindex.net/assets/downloads/2023/spanish/ocindex_profile_venezuela_2023.pdf.
- 188 Patricia Torres y Nicholas Casey, *Armed civilian bands in Venezuela prop up unpopular president*, *New York Times*, 22 de abril de 2017, <https://www.nytimes.com/2017/04/22/world/americas/armed-civilian-bands-in-venezuela-prop-up-unpopular-president.html>.
- 189 Tuesday Reitano, *Political won't? Understanding the challenges of countering IFFs: A global evidence review*, SOC ACE, University of Birmingham, junio de 2022, <https://www.birmingham.ac.uk/documents/college-social-sciences/government-society/publications/political-wont-paper.pdf>.
- 190 Odilla de Figueiredo, *Inside the Car Wash: The Narrative of a Corruption Scandal in Brazil*. Documento elaborado para la 66th PSA Annual international Conference Brighton, marzo de 2016, https://www.psa.ac.uk/sites/default/files/conference/papers/2016/Car%20Wash%20PSA%20final1_0.pdf.
- 191 TJN, State of Tax Justice 2023, agosto de 2023, <https://taxjustice.net/wpcontent/uploads/SOTJ/SOTJ23/English/State%20of%20Tax%20Justice%202023%20-%20Tax%20Justice%20Network%20-%20English.pdf>.
- 192 Sean McGoey, *Panama Papers revenue recovery reaches \$1.36 billion as investigations continue*, International Consortium of Investigative Journalists, 6 de abril de 2021, <https://www.icij.org/investigations/panama-papers/panama-papers-revenue-recovery-reaches-1-36-billion-as-investigations-continue/>.
- 193 Douglas Farah y Marianne Richardson, *The Growing Use of Cryptocurrencies by Transnational Organized Crime Groups in Latin America*, *Georgetown Journal of International Affairs*, 20 de marzo de 2023, <https://gija.georgetown.edu/2023/03/20/the-growing-use-of-cryptocurrencies-by-transnational-organized-crime-groups-in-latin-america/>.
- 194 Raymundo Soberanis Cortez y Diego Ignacio Sierra Laris, *Latest developments in the Latin American fight against money laundering*, Global Investigations Review, 21 de junio de 2024, <https://globalinvestigationsreview.com/guide/the-guide-anti-money-laundering/second-edition/article/latest-developments-in-the-latin-american-fight-against-money-laundering>.
- 195 Felipe Botero, El crimen organizado declara la guerra: El camino hacia el caos de Ecuador, GI-TOC, 2 de febrero 2024, <https://globalinitiative.net/analysis/the-road-to-chaos-ecuador/>.
- 196 Bernardo Mell y Rafael Soares, PCC, *Comando Vermelho e bicheiros usam 'bets' para lavar e ampliar seus lucros*, *O Globo*, 23 de junio 2024, <https://oglobo.globo.com/brasil/noticia/2024/06/23/pcc-comando-vermelho-e-bicheiros-usam-bets-para-lavar-e-ampliar-seus-lucros.ghtml>.
- 197 Joe Miller y James Kyngge, *The new money laundering network fuelling the fentanyl crisis*, *Financial Times*, 27 de junio de 2024, <https://www.ft.com/content/acaf6a57-4c3b-4f1c-89c4-c70d683a6619?>.
- 198 *Money Laundering in Latin America: The Chinese Connection*, Fundación Andrés Bello, 11 de diciembre de 2024, [https://fundacionandresbello.org/en/news/latin-america-%F0%9F%8C%8E/money-laundering-in-latin-america-the-chinese-connection/?](https://fundacionandresbello.org/en/news/latin-america-%F0%9F%8C%8E/money-laundering-in-latin-america-the-chinese-connection/)
- 199 OECD/EUIPO, *Trade in Counterfeit Goods and Free Trade Zones: Evidence from Recent Trends*, 2018, <https://doi.org/10.1787/9789264289550-en>.
- 200 Rick Rowden, *Blind spots: How the lack of adequate oversight in the growing number of free trade zones worldwide facilitates illicit financial flows*, Global Financial Integrity, septiembre de 2022, <https://gfnintegrity.org/wp-content/uploads/2022/10/Blind-Spots-GFI-FTZ-Report-FINAL-Oct-2022-1.pdf>.
- 201 OECD/EUIPO, *Trade in Counterfeit Goods and Free Trade Zones: Evidence from Recent Trends*, 2018, <https://doi.org/10.1787/9789264289550-en>.
- 202 Daniel Neale, *Free Trade Zones: a Pandora's Box for Illicit Money*, Global Financial Integrity, 7 de octubre de 2019, <https://gfnintegrity.org/free-trade-zones-a-pandoras-box-for-illicit-money>.
- 203 Douglas Farah y Pablo Zeballos, *Understanding the strategic challenges of the Port of Chancay in the regional context*,

- International Coalition Against Illicit Economies (ICAIE), noviembre de 2024, <https://icaie.com/wp-content/uploads/2024/11/Chancay-Preliminary-Report-FINAL2-1.pdf>.
- 204 Igarape, *Follow The Money: Environmental Crimes and Illicit Economic Activities in Brazilian Amazon Production Chains*, Igarape, abril de 2024, https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2024/04/SC_EN_SP63_Follow-The-Money-Crimes-in-Production-Chains.pdf.
- 205 Kristina Amerhauser, *What challenges do special economic zones pose to development?*, Development Intelligence Lab, 31 de agosto de 2023, <https://www.devintelligencelab.com/intel/31august2023>.
- 206 OCDE, *Informality and Households' Vulnerabilities in Latin America Data, Insights and Implications for Labour Formalisation Policies*, OISS, 2024, https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/10/informality-and-households-vulnerabilities-in-latin-america_fdbca190/e29d9f34-en.pdf.
- 207 Tuesday Reitano, *Political won't? Understanding the challenges of countering IFFs, A global evidence review*, SOC ACE, University of Birmingham, junio de 2022, <https://www.birmingham.ac.uk/documents/college-social-sciences/government-society/publications/political-wont-paper.pdf>.
- 208 Dilip Ratha, Sonia Plaza y Eung Ju Kim, *Se proyecta que, en 2024, los flujos de remesas hacia los países de ingreso bajo y mediano ascenderán a USD 685 000 millones, una cifra mayor que la IED y la AOD combinadas*, World Bank Blogs, 18 de diciembre de 2024, <https://blogs.worldbank.org/es/voices/in-2024--remittance-flows-to-low--and-middle-income-countries-ar>.
- 209 Elías Camhaji, *La sentencia contra García Luna, pospuesta hasta septiembre*, El País, 3 de abril de 2023, <https://elpais.com/mexico/2023-04-03/la-sentencia-contra-garcia-luna-pospuesta-hasta-septiembre.html>.
- 210 Isabella Cota, *Police operation targeting Brazil's largest criminal organization uncovers Panama Papers link*, International Consortium of Investigate Journalists, 15 de octubre de 2024, <https://www.icij.org/investigations/panama-papers/police-operation-targeting-brazils-largest-criminal-organization-uncovers-panama-papers-link>.
- 211 Nicholas Pope and António Sampaio, *Coercive Brokers: Militias and urban governance in Rio de Janeiro*, GI-TOC, enero de 2024, <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2024/01/Nicholas-Pope-and-Antonio-Sampaio-Coercive-brokers-Militias-and-urban-governance-in-Rio-de-Janeiro-GI-TOC-January-2024.v2.pdf>.
- 212 Maria Zuppello, *Corrupción y lavado de dinero: los riesgos de las operaciones financieras chinas en Latinoamérica*, Diálogo Américas, 6 December 2024, <https://dialogo-americas.com/es/articulos/corrupcion-y-lavado-de-dinero-los-riesgos-de-las-operaciones-financieras-chinas-en-latinoamerica/>.
- 213 Katie Jones, *Agente chino creó red internacional de lavado de dinero de narcos de América Latina*, InSight Crime, 10 de agosto de 2021, <https://insightcrime.org/es/noticias/agente-chino-creo-red-internacional-lavado-dinero-narcos-america-latina/>.
- 214 Lucía Dammert y Carolina Sampó, *La Evolución del Crimen Organizado en América Latina*, Friedrich-Ebert-Stiftung Colombia, enero de 2025, <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/21834.pdf>.
- 215 *Ibidem*.
- 216 Buse Egin, *Illicit financial flows and illegal gold mining - new developments in Colombia*, Global Financial Integrity, 13 de junio de 2023, <https://gfnintegrity.org/illicit-financial-flows-and-illegal-gold-mining-new-developments-in-colombia>.
- 217 Livia Wagner, *El crimen organizado y la minería ilegal de oro en América Latina*, GI-TOC, 30 de marzo de 2016, <https://globalinitiative.net/analysis/organized-crime-and-illegally-mined-gold-in-latin-america/>.
- 218 Gabriel Funari, *Fronteras ilícitas: Gobernanza criminal en la región de la triple frontera amazónica*, GI-TOC, noviembre de 2024, <https://globalinitiative.net/analysis/illicit-frontiers-criminal-governance-in-the-amazons-tri-border-region/>.
- 219 Rafael Soares, *'O crime em campanha': Avanço do CV por Manaus deixa candidatos reféns do tráfico no coração da Amazônia*, O Globo, 25 de septiembre de 2024, <https://oglobo.globo.com/politica/eleicoes-2024/especial/o-crime-em-campanha-avanco-de-facciao-do-rj-por-manaus-deixa-candidatos-refens-do-trafico-no-coracao-da-amazonia.ghtml>.
- 220 Lucas Altino, *Especialistas explicam presença de Hezbollah na tríplice fronteira: 'Há sim um grupo relacionado, mas muito pequeno e de pouca influência'*, O Globo, 10 November 2023, <https://oglobo.globo.com/brasil/noticia/2023/11/10/especialistas-explicam-presenca-de-hezbollah-na-triplice-fronteira-ha-sim-um-grupo-relacionado-mas-muito-pequeno-e-de-pouca-influencia.ghtml>.
- 221 Cristina J Orgaz, *Como PCC fez Paraguai virar um dos países com maior presença de crime organizado no mundo*, BBC Brasil, 4 de noviembre de 2023, <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cp646zz6z46o>.
- 222 Steven Grattan, *26 people arrested in crackdown on illegal deforestation along Paraguay, Brazil and Argentina border*, Associated Press, 16 de diciembre de 2024, <https://apnews.com/article/paraguay-brazil-argentina-border-deforestation-interpol-tree-trafficking-9259975a233802e62732a6a4de84a66>.
- 223 Escenario Mundial, *La influencia de Colombia en el conflicto en Ecuador*, 15 de enero de 2024, <https://www.escenariomundial.com/2024/01/15/la-influencia-de-colombia-en-el-conflicto-en-ecuador/>.
- 224 Consultar el informe *2024 Trafficking in Persons: Ecuador*, United States Department of State, 2024, <https://www.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons-report/ecuador/>.

- 225 Felipe Botero, El crimen organizado declara la guerra: El camino hacia el caos de Ecuador, GI-TOC, 2 de febrero 2024, <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2024/02/Felipe-Botero-El-crimen-organizado-declara-la-guerra-El-camino-hacia-el-caos-en-Ecuador-GI-TOC-febrero-2024.pdf>
- 226 *Ibidem*.
- 227 Estos son los inicios de la mafia albanesa en Ecuador, Primicias, 7 de febrero de 2024, <https://www.primicias.ec/noticias/seguridad/mafia-albanesa-ecuador-inicios-droga/>.
- 228 Felipe Botero, El crimen organizado declara la guerra: El camino hacia el caos de Ecuador, GI-TOC, 2 de febrero 2024, <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2024/02/Felipe-Botero-El-crimen-organizado-declara-la-guerra-El-camino-hacia-el-caos-en-Ecuador-GI-TOC-febrero-2024.pdf>
- 229 Mar Pichel, Cómo Ecuador pasó de ser país de tránsito a un centro de distribución de la droga en América Latina (y qué papel tienen los carteles mexicanos), BBC, 11 de octubre de 2021, <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-58829554>.
- 230 La influencia de Colombia en el conflicto en Ecuador, Escenario Mundial, 15 de enero de 2024, <https://www.escenariomundial.com/2024/01/15/la-influencia-de-colombia-en-el-conflicto-en-ecuador/>.
- 231 James Bargent, Ecuador: autopista de la cocaína hacia Estados Unidos y Europa, InSight Crime, 30 de octubre de 2029, <https://insightcrime.org/es/investigaciones/ecuador-autopista-de-la-cocaina-hacia-estados-unidos-y-europa/>
- 232 Clare Ribando Seelke, *Colombia: Background and U.S. Relations*, Congressional Research Service, 26 de noviembre de 2024, <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R48287/2>.
- 233 Livia Wagner, El crimen organizado y la minería ilegal de oro en América Latina, GI-TOC, 30 de marzo de 2016, <https://globalinitiative.net/analysis/organized-crime-and-illegally-mined-gold-in-latin-america/>
- 234 Daniel Trotta and Jose Del Pino, *Explainer: What is the Venezuelan prison gang Tren de Aragua?*, Reuters, 18 de marzo de 2025, <https://www.reuters.com/world/americas/what-is-venezuelan-prison-gang-tren-de-aragua-2024-07-11>.
- 235 Andrés Cajiao, Paula Tobo y Mariana Botero Restrepo, La frontera del Clan: Migración irregular y crimen organizado en el Darién, GI-TOC, 30 de noviembre de 2022, GI-TOC, <https://globalinitiative.net/analysis/colombia-frontera-clan-migracion/>.
- 236 Human Rights Watch, *'This hell was my only option': Abuses against migrants and asylum seekers pushed to cross the Darién Gap*, 9 de noviembre de 2023, <https://www.hrw.org/report/2023/11/09/hell-was-my-only-option/abuses-against-migrants-and-asylum-seekers-pushed-cross>.
- 237 Parker Asmann, Más armas, más homicidios: el dilema de Panamá, InSight Crime, 31 de enero de 2020, <https://insightcrime.org/es/noticias/cese-de-veto-sobre-importacion-de-armas-en-panama-puede-agravar-tasa-de-homicidios/>
- 238 Carmen Menéndez, Los cárteles mexicanos se pasan a las drogas sintéticas: Las incautaciones de fentanilo se disparan, Euro News, 21 de diciembre de 2021, <https://es.euronews.com/2021/12/21/los-carteles-mexicanos-se-pasan-a-las-drogas-sinteticas-las-incautaciones-de-fentanilo-se->
- 239 José María Ramos-García, Carlos Barrachina-Lisón y Jimmy Emmanuel Ramos, *The southern border of Mexico: problems and challenges of national security and its different dimensions*, Política, Globalidad y Ciudadanía, 6, 12 (2020), <https://www.redalyc.org/journal/6558/655868422006/html>.
- 240 Maureen Meyer y Adam Isacson, *Mexico's crackdown on migration at its southern border*, Washington Office on Latin America, 17 de diciembre de 2019, <https://www.wola.org/analysis/mexico-southern-border-report/>.
- 241 Jonny Wrate et al, *Cocaína: Todo a la vez en todas partes*. Cómo la producción de la droga se extiende a Centroamérica y Europa, El Universal, 2023, <https://interactivos.eluniversal.com.mx/2023/narco-files/04-reubica-global.html>.
- 242 Luis Alfredo Arriola Vega, *Mexico's not-so-comprehensive southern border plan*, Baker Institute for Public Policy, 5 de agosto de 2016, <https://www.bakerinstitute.org/research/securing-mexicos-southern-border>.
- 243 Vanda Felbab-Brown, *9-11 and the US-Mexico border: New challenges 20 years later*, Brookings Institution, 10 de septiembre de 2021, <https://www.brookings.edu/articles/9-11-and-the-us-mexico-border-new-challenges-20-years-later/>.
- 244 Consultar *The World Factbook: Mexico*, CIA, <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/mexico/>.
- 245 Will Freeman, Steven Holmes y Sabine Baumgartner, *Why six countries account for most migrants at the U.S.-Mexico border*, Council on Foreign Relations, 9 de julio de 2024, <https://www.cfr.org/article/why-six-countries-account-most-migrants-us-mexico-border>.
- 246 México, país con mayores flujos financieros ilícitos, *La Jornada*, 13 de agosto de 2023, <https://www.jornada.com.mx/2023/08/13/economia/017n1eco>.
- 247 Sean Doherty, Masiva incautación de cocaína en Guyana es fruto de la asistencia extranjera, InSight Crime, 5 de septiembre de 2024, <https://insightcrime.org/es/noticias/masiva-incautacion-cocaina-guyana-fruto-asistencia-extranjera/>.
- 248 *Ibidem*.
- 249 Consultar el informe *2024 Trafficking in Persons: Guyana*, United States Department of State, 2024, <https://www.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons-report/guyana/>.
- 250 *Ibidem*.
- 251 Diana Roy, *China's Growing Influence in Latin America*, Council on Foreign Relations, 6 de junio de 2025, <https://www.cfr.org/background/china-influence-latin-america-argentina-brazil-venezuela-security-energy-bri>.

- 252 *Ibidem*.
- 253 Enrique Dussel Peters, *China OFDI Monitor in Latin America and the Caribbean 2024*, Red ALC-China, 13 de mayo de 2024, <https://docs.dusselpeters.com/395.pdf>.
- 254 Gladys Gerbaud y Chase Harrison, *Tracking Trump and Latin America: Trade-New Round of Reciprocal Tariffs Announced*, AS/COA, 4 de agosto de 2025, <https://www.as-coa.org/articles/tracking-trump-and-latin-america-trade-new-round-reciprocal-tariffs-announced>.
- 255 Swiss Info, Ecuador remarca «excelente relación» con EE.UU. ante visita de secretaria de Seguridad, 31 de julio de 2025, <https://www.swissinfo.ch/spa/ecuador-remarca-%22excelente-relaci%C3%B3n%22-con-ee.uu.-ante-visita-de-secretaria-de-seguridad/89762831>; Merlín Delcid, Bukele agradece a Trump por sus elogios en la ONU y celebra declaración de pandilla barrio 18 como organización terrorista, CNN, 25 de septiembre de 2025, <https://cnnespanol.cnn.com/2025/09/25/eeuu/bukele-agradece-trump-barrio-18-onu-orix>; AP News, Trump recibe a Milei para mostrarle su apoyo en el momento más delicado del gobierno Argentino, 23 de septiembre de 2025, <https://apnews.com/article/argentina-estados-unidos-milei-trump-ayuda-financiera-48d012095823c2313b0d210c8e94d290>.
- 256 Angélica Durán Martínez, La Desertificación es política y no una calificación, La Silla Vacía, 20 de septiembre de 2025, <https://www.lasillavacia.com/red-de-expertos/red-de-la-paz/tres-apuntes-sobre-una-descertificacion-anunciada/>; Elizabeth Dickinson, *Booming coca and bilateral chill drive US move to decertify Colombia*, *International Crisis Group*, 16 de septiembre de 2025, <https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/colombia/booming-coca-and-bilateral-chill-drive-us-move-decertify-colombia>.
- 257 DW, Trump da ultimátum a Venezuela para que reciba a sus presos, 9 de septiembre de 2025, <https://www.dw.com/es/trump-da-ultim%C3%A1tum-a-venezuela-para-que-reciba-a-sus-presos/a-74077635>; Zachary Cohen, Kylie Atwood, Kristen Holmes y Alayna Treene, Trump considera ataques contra cárteles en Venezuela como parte de una campaña de mayor presión contra Maduro, según fuentes, CNN, 6 de septiembre de 2025, <https://cnnespanol.cnn.com/2025/09/06/eeuu/trump-ataques-carteles-venezuela-maduro-trax>.
- 258 Joan Royo Guallker Seisededos, Trump entierra las negociaciones con Brasil y le aplica el 50% de arancel, el más alto del mundo, El País, 30 de julio de 2025, <https://elpais.com/us/2025-07-30/trump-entierra-las-negociaciones-con-brasil-y-le-aplica-el-50-de-arancel.html>.
- 259 CNN, Trump opina sobre la sentencia contra Bolsonaro y dice que 'era un buen hombre', 11 de septiembre de 2025 <https://cnnespanol.cnn.com/2025/09/11/mundo/video/eeuu-brasil-trump-declaraciones-sentencia-bolsonaro>.
- 260 Steven E Hendrix, *USAID Changes Reflect Short-Term, Transactional U.S. Policy*, *Americas Quarterly*, 10 de febrero de 2025, <https://americasquarterly.org/article/usa-id-changes-reflect-short-term-transactional-u-s-policy/>.
- 261 Fernanda Magnotta, *How U.S. Policy Toward Latin America May Backfire*, *Americas Quarterly*, 28 de abril de 2025, <https://americasquarterly.org/article/how-u-s-policy-toward-latin-america-may-backfire/>.
- 262 Marco Rubio, *Announcement of Visa Restrictions on Brazilian Judicial Officials and their Immediate Family Members*, US Department of State, 18 de julio de 2025, <https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2025/07/announcement-of-visa-restrictions-on-brazilian-judicial-officials-and-their-immediate-family-members>.
- 263 Ana Ionova, *Here Is What to Know About Trump's 50% Tariffs on Brazil*, *New York Times*, 31 de julio de 2025, <https://www.nytimes.com/2025/07/31/world/americas/trump-brazil-tariffs-lula.html>.
- 264 Marco Rubio dice que juicio a Uribe sienta un 'preocupante precedente', La Silla Vacía, 28 de julio de 2025, <https://www.lasillavacia.com/en-vivo/marco-rubio-dice-que-juicio-a-uribe-sienta-un-preocupante-precedente/>; consultar también Cristina Castro, Álvaro Uribe, condenado: el Gobierno de Donald Trump y los congresistas republicanos se alinean al lado del expresidente. ¿Habrán consecuencias para Colombia?, *La Semana*, 2 de agosto de 2025, <https://www.semana.com/nacion/articulo/alvaro-uribe-condenado-el-gobierno-de-donald-trump-y-los-congresistas-republicanos-se-alinean-al-lado-del-expresidente-habra-consecuencias-para-colombia/202559/>.
- 265 NTN24, La oposición va a las calles el 7 de agosto para rechazar la condena contra el expresidente Uribe, YouTube, 4 de agosto de 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=uHE2yXvAArE>.
- 266 *Colorado apartment complex where armed gang members were seen on video will be closed*, Associated Press, 14 de enero de 2025, <https://edition.cnn.com/2025/01/14/us/aurora-colorado-apartments-closing-gang-activity>.
- 267 *27 Members or Associates of Tren de Aragua Charged with Racketeering, Narcotics, Sex Trafficking, Robbery and Firearms offenses*, Departamento de Justicia de EE. UU., 21 de abril de 2025, <https://www.justice.gov/opa/pr/27-members-or-associates-tren-de-aragua-charged-racketeering-narcotics-sex-trafficking>.
- 268 Daniel Denvir, *Deporting people made Central America's gangs. More deportation won't help.*, *Washington Post*, 20 de julio de 2017, <https://www.washingtonpost.com/news/posteverything/wp/2017/07/20/deporting-people-made-central-americas-gangs-more-deportation-wont-help/>.
- 269 Nicole Acevedo y Ken Dilanian, *Rubio touts Bukele's 'generous' offer to jail U.S. citizens in El Salvador, but experts say it's illegal*, *NBC News*, 4 de febrero de 2025, <https://www.nbcnews.com/news/latino/el-salvador-jail-us-nayib-bukele-marco-rubio-rcna190574>.

- 270 Michael Rios, *What we know about the El Salvador 'mega prison' where Trump is sending alleged Venezuelan gang members*, CNN, 17 de marzo de 2025, <https://edition.cnn.com/2025/03/17/americas/el-salvador-prison-trump-deportations-gangs-intl-latam>.
- 271 Trump deporta a El Salvador a cientos de venezolanos pese a la orden judicial que le prohibía hacerlo, BBC Mundo, 16 de marzo de 2025, <https://www.bbc.com/mundo/articulos/cm2j9z8d6mlo>.
- 272 Jorge Martínez, *Cárteles de México y Colombia tejen red de tráfico marítimo de cocaína por alta demanda en EU*, Milenio, 22 de marzo de 2023, <https://www.milenio.com/policia/carteles-mexico-colombia-tejen-red-trafico-maritimo-cocaina>.
- 273 Maria Zuppello, *Chinese ports in Latin America and their illicit operations*, Diálogo Américas, 28 de enero de 2025, <http://dialogo-americas.com/articles/chinese-ports-in-latin-america-and-their-illicit-operations/>.
- 274 *Uruguay Country Report 2024*, BTI Transformation Index, 2024, <https://bti-project.org/en/reports/country-report/URY>.
- 275 *Global Report on Cocaine 2023: Local dynamics, global challenges*, UN Office on Drugs and Crime, marzo de 2023, https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/cocaine/Global_cocaine_report_2023.pdf.
- 276 *Mexico*, UN Office on Drugs and Crime, <https://dataunodc.un.org/content/country-list>.
- 277 Daniel Hopenhayn, Valeska Troncoso: 'Chile siempre va un paso atrás frente a los desafíos del crimen organizado', LaTercera, 7 de julio de 2024, <https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/valeska-troncoso-chile-siempre-va-un-paso-atras-frente-a-los-desafios-del-crimen-organizado/FRKAIQ3A4NHBBMWXSPW7SF6DVY/>.
- 278 Daniela Blanco, *Argentina es el segundo país con más consumo de drogas psicoactivas de la región*, Infobae, 9 de junio de 2023, [argentina-es-el-segundo-pais-con-mas-consumo-de-drogas-psicoactivas-de-la-region/](https://www.infobae.com/salud/2023/06/09/argentina-es-el-segundo-pais-con-mas-consumo-de-drogas-psicoactivas-de-la-region/).
- 279 Cecilia Di Lodovico, *El nuevo tarifario narco en la Argentina: cuánto cuesta el kilo de cocaína que se exporta a Europa*, Infobae, 15 de marzo de 2023, <https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2023/03/15/el-nuevo-tarifario-narco-en-la-argentina-cuanto-cuesta-el-kilo-de-cocaina-que-se-exporta-a-europa/>; consultar también Amy Booth, *High society: 350kg drug seizure in Salta reflects Argentina's growing cocaine use*, Buenos Aires Herald, 30 de abril de 2023, <https://buenosairesherald.com/society/high-society-350kg-drug-seizure-in-salta-reflects-argentinass-growing-cocaine-use/>; consultar también Damian Gariglio, *Criminal Structures in Argentina: Family clans and the PCC Threat*, Royal United Services Institute, 15 de junio de 2023, <https://rusi.org/networks/shoc/informer/criminal-structures-argentina-family-clans-and-pcc-threat>.
- 280 Valeska Troncoso y Carolina Sampó, *Las rutas de salida de la cocaína en el Cono Sur*, Agenda Pública, 29 de junio de 2022, <https://agendapublica.es/noticia/18085/rutas-salida-cocaina-cono-sur>.
- 281 *Ibidem*.
- 282 *Ibidem*.
- 283 Robin Torrusio, *Dominican Republic breaks seizure record amid renewed Caribbean trafficking*, InSight Crime, 26 de noviembre de 2024, <https://insightcrime.org/news/dominican-republic-breaks-seizure-record-amid-renewed-caribbean-trafficking/>.
- 284 Gavin Voss, *Jamaica seizing ever-larger cocaine shipments from Colombia*, InSight Crime, 23 de enero 2023, <https://insightcrime.org/news/cocaine-traffickers-increasingly-picking-jamaica-as-destination-of-choice/>.
- 285 *Royal Navy seizes more than £500m of drugs in Caribbean Sea*, UK Government, 6 de mayo de 2024, <https://www.gov.uk/government/news/royal-navy-seizes-more-than-500m-of-drugs-in-caribbean-sea>.



**GLOBAL
INITIATIVE**
AGAINST TRANSNATIONAL
ORGANIZED CRIME

SOBRE GLOBAL INITIATIVE

The Global Initiative Against Transnational Organized Crime es una red mundial, formada por más de 700 expertos de todo el mundo, que proporciona una plataforma para promover un debate más amplio y unos enfoques innovadores que permitan elaborar una estrategia global inclusiva contra el crimen organizado.

www.globalinitiative.net