

CONVIVENCIA CRIMINAL

EL ECOSISTEMA ILÍCITO DE LA
TRIPLE FRONTERA DEL CONO SUR

Renato Rivera Rhon | Gabriel Funari

ABRIL DE 2026



**GLOBAL
INITIATIVE**
AGAINST TRANSNATIONAL
ORGANIZED CRIME

**Friedrich
Ebert** 
Stiftung

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a Martín Verrier, Jerónimo San Pedro y a los funcionarios de las fuerzas de seguridad del Comando Tripartito por su valiosa colaboración en la puesta en marcha del trabajo de campo que sustenta este informe. De manera particular, expresan su gratitud a la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia por el financiamiento otorgado para este proyecto.

Este informe se elaboró con apoyo de la Friedrich-Ebert-Stiftung en el marco de su Centro Regional de Paz y Seguridad en América Latina. Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente las posiciones de la Fundación Friedrich Ebert.

SOBRE LOS AUTORES

Renato Rivera Rhon es analista sénior para la región andina en la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC). Investigador y profesor experto en crimen organizado en Ecuador, cuenta con un doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca, y ha dirigido múltiples proyectos de investigación sobre el crimen organizado en Ecuador y Latinoamérica.

Gabriel Funari es responsable del Observatorio de economías ilícitas en la Amazonía de GI-TOC. Su trabajo se centra en los delitos medioambientales, el tráfico transnacional de drogas y las respuestas comunitarias al crimen organizado. Es doctor en Sociología por la Universidad de Oxford y cuenta con una maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Cambridge.

© 2026 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 y la Fundación Friedrich Ebert.

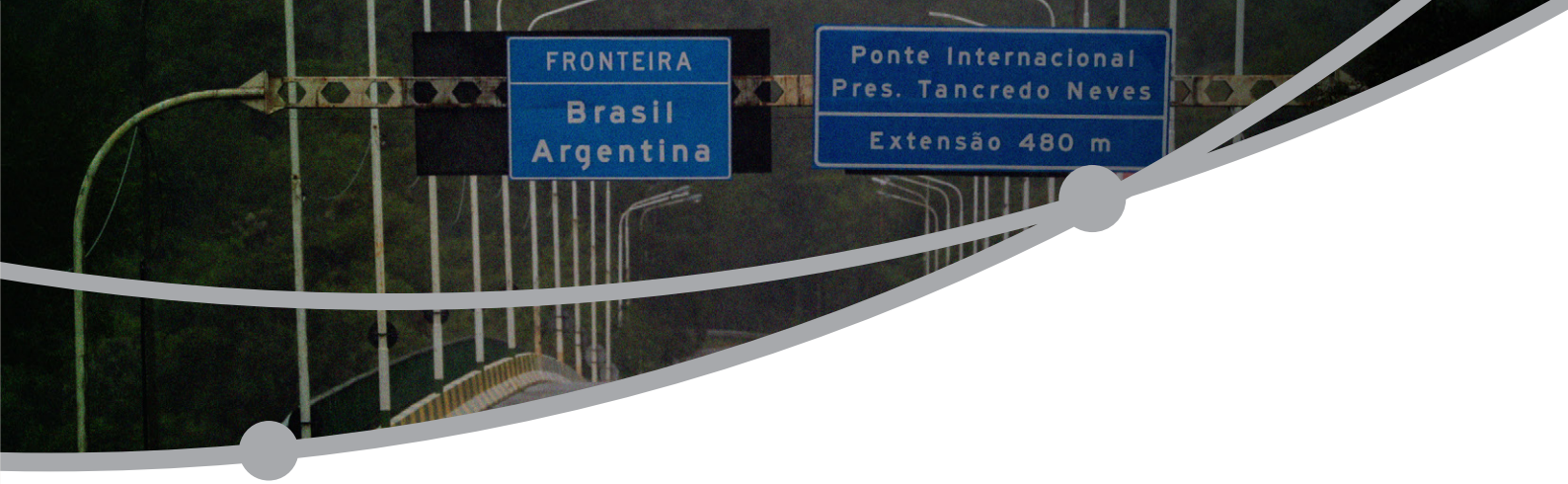
Portada: © Kiko Sierich/Getty Images

Para más información, póngase en contacto con:
Global Initiative Against Transnational Organized Crime
Avenue de France 23
Ginebra

www.globalinitiative.net

CONTENIDO

- Resumen ejecutivo..... 1**
 - Metodología.....2
 - Hallazgos principales.....3
- El surgimiento del crimen organizado en la triple frontera..... 4**
- Mercados ilícitos 7**
 - Contrabando.....7
 - Tráfico de armas..... 11
 - Tráfico de cocaína..... 12
 - Producción y tráfico de cannabis 13
 - Lavado de activos..... 16
- Grupos criminales implicados 17**
 - Primeiro Comando da Capital 17
 - Clanes familiares..... 19
 - Actores extranjeros 19
- Conclusiones 21**
 - Recomendaciones 22
- Referencias..... 24



RESUMEN EJECUTIVO

La región de la triple frontera del Cono Sur —conformada por Ciudad del Este (Paraguay), Foz do Iguazú (Brasil) y Puerto Iguazú (Argentina)— es uno de los espacios transfronterizos más singulares de América del Sur. Su configuración geográfica combina áreas urbanas densamente pobladas con zonas fluviales estratégicas que favorecen una intensa circulación transfronteriza.

A diferencia de la mayoría de las zonas de triple frontera en América del Sur, que se caracterizan por una baja densidad poblacional, una presencia estatal limitada y una infraestructura local deficiente, la triple frontera del Cono Sur, que alberga a más de medio millón de habitantes,¹ presenta un intenso movimiento de personas y es una de las rutas comerciales más utilizadas del continente. La zona también está fuertemente vigilada por las fuerzas del orden y las fuerzas armadas de los tres países, coordinadas por el Comando Tripartito, un mecanismo de cooperación policial internacional.²

La región está interconectada por una extensa infraestructura de transporte, que incluye aeropuertos internacionales en cada una de las tres ciudades que la conforman. El puente de la Amistad conecta el lado Brasil–Paraguay, y más de 100 000 personas cruzan diariamente por ese punto fronterizo.³ El puente Tancredo Neves conecta el lado Brasil–Argentina, mientras que una amplia variedad de puertos opera a lo largo de los ríos Iguazú y Paraná, que atraviesan la zona. Más de cinco millones de turistas visitan anualmente la región,⁴ atraídos por las compras libres de impuestos en la zona franca de Ciudad del Este, así como por las cataratas del Iguazú, la mayor caída de agua del mundo.

En un territorio donde la actividad comercial y la movilidad transfronteriza son constantes, las dinámicas económicas también abren espacio para el desarrollo de mercados ilícitos, creando un entorno propicio para el crimen organizado. En las últimas cuatro décadas, esta región ha sido el epicentro principal de actividades de contrabando en América del Sur. Se estima que la zona franca de Ciudad del Este genera más de 14 000 millones de dólares en transacciones comerciales anuales.⁵ La mayor parte de estas transacciones, que abarcan la venta de cigarrillos, productos electrónicos y bebidas alcohólicas, ingresan a Brasil como contrabando, movilizadas por una variedad de actores criminales, incluidos clanes familiares locales y redes transnacionales.⁶ El contrabando ha sido fundamental para el desarrollo socioeconómico de la región y sostiene a otros mercados ilícitos, entre ellos el tráfico de drogas y el tráfico de armas.

Pese a la marcada presencia del crimen organizado en la región, no se han observado esfuerzos significativos por parte de las redes criminales para dominar el territorio ni ejercer autoridad política mediante el uso de la violencia. En términos generales, los actores criminales que operan en la zona

evitan imponer normas o mecanismos de control social sobre las comunidades. Su preferencia ha sido actuar de forma discreta, concentrándose en el tránsito de mercancías ilícitas y en el lavado de activos.⁷

La reducida manifestación de violencia en la región puede explicarse a partir de dos factores principales. En primer lugar, la violencia en los mercados ilícitos tiende a surgir como un mecanismo para resolver disputas vinculadas al acceso y control de dichas economías. En la triple frontera, donde predominan clanes familiares con arraigo histórico en el territorio, la estabilidad de las relaciones entre ellos favorece estrategias de cooperación y convivencia por encima del conflicto. En segundo lugar, la presencia limitada y la operación indirecta de organizaciones como el Primeiro Comando da Capital (PCC), el mayor grupo criminal de Brasil, podría reflejar una estrategia de aprendizaje criminal en la cual estos grupos evitan el uso de la violencia al reconocer que su empleo excesivo afecta a la continuidad y a la rentabilidad de los mercados ilícitos por la potencial atención que recibirían de las autoridades a cargo de su control.⁸

Sin embargo, los diagnósticos de política pública sobre la región han tendido a enfatizar los riesgos asociados a la presencia de organizaciones criminales transnacionales a través de la violencia, prestando menor atención a las dinámicas de cooperación y arreglos de convivencia que sostienen la operación cotidiana de los mercados ilícitos. Asimismo, existe todavía un conocimiento limitado sobre la interacción entre clanes familiares locales, intermediarios logísticos, operadores financieros y organizaciones criminales de mayor escala, así como sobre el papel que desempeñan las economías ilícitas de baja visibilidad —como el contrabando y el lavado de activos— en la sostenibilidad del ecosistema criminal regional.

Este informe busca llenar los vacíos analíticos sobre la estructura de las relaciones entre actores ilícitos, los mecanismos de gobernanza informal que regulan sus interacciones y las razones que explican los relativamente bajos niveles de violencia en la región de la triple frontera del Cono Sur. Primero se analiza la evolución del crimen organizado en la región, y los mercados ilícitos que actualmente operan en ella. Posteriormente, se examinan los diferentes grupos criminales implicados. La sección final presenta recomendaciones de política pública orientadas a mejorar las respuestas institucionales frente a las actividades del crimen organizado en la frontera de Paraguay, Argentina y Brasil. Se pretende generar evidencia empírica y analítica que sirva como insumo para tomadores de decisión en materia de política pública, para agencias de cooperación internacional interesadas en el diseño de programas y proyectos orientados al fortalecimiento institucional en zonas fronterizas, y para el Comando Tripartito.

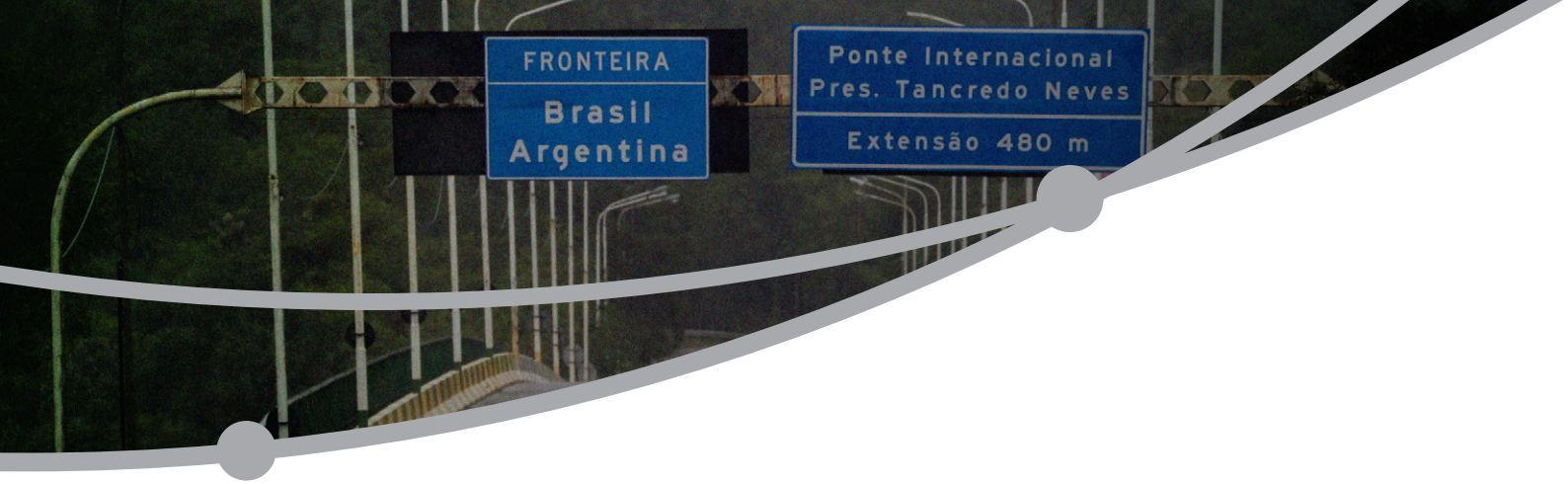
Metodología

La metodología de este estudio es de carácter cualitativo y se sustenta en trabajo de campo realizado en las ciudades de Ciudad del Este, Foz do Iguazú y Puerto Iguazú entre octubre y noviembre del 2025. Las fuentes primarias incluyen entrevistas semiestructuradas efectuadas a miembros y exmiembros de fuerzas de seguridad, oficiales de aduanas, académicos, funcionarios judiciales y periodistas especializados en la dinámica criminal de la triple frontera.

Para complementar y contrastar la información recopilada en terreno, el estudio incorpora fuentes secundarias como reportes de prensa, literatura académica y documentos elaborados por organizaciones internacionales sobre crimen organizado y los principales mercados ilícitos abordados en este informe.

Hallazgos principales

- La región de la triple frontera del Cono Sur se ha convertido en un espacio de convivencia y colaboración entre grupos criminales por donde circulan flujos ilícitos de alcance regional y global, aprovechando brechas regulatorias, corrupción institucional y amplias redes comunitarias insertas en actividades legales e ilegales.
- El contrabando constituye el mercado ilícito base del ecosistema criminal en la triple frontera. Su carácter relativamente no violento y su regulación informal por clanes familiares han consolidado un mercado estable, socialmente tolerado y funcional para otras actividades ilícitas.
- El ecosistema financiero de Ciudad del Este presenta alta diversificación y adaptabilidad, incluyendo empresas fachada, casas de cambio, comercio exterior permisivo, criptoactivos y centros de apuestas. La fragmentación institucional y la debilidad de controles consolidan a la región como plataforma regional de colocación y estratificación de capitales ilícitos.
- Resulta fundamental fortalecer las investigaciones financieras y patrimoniales en la zona mediante unidades especializadas con capacidad de análisis forense contable, identificación de beneficiarios finales y rastreo de estructuras societarias complejas.
- La región facilita el desvío y tránsito de armamento hacia facciones criminales brasileñas, apoyado en zonas francas, armerías, infraestructura comercial y corrupción institucional. Las rutas terrestres y fluviales permiten abastecer mercados ilícitos con relativa eficiencia.
- Aunque la triple frontera no constituye el principal corredor para el tráfico de cocaína hacia Argentina y Brasil, su articulación con la hidrovía Paraná-Paraguay mantiene su relevancia estratégica. La región es un eslabón propicio para la exportación de cocaína oculta en cargas ilícitas.
- Aunque el tráfico de cannabis no presenta un mercado a gran escala en la región, se identifican flujos marginales que operan mediante pequeñas embarcaciones desde Paraguay hacia Brasil, frecuentemente mezclados con cargas de contrabando.



EL SURGIMIENTO DEL CRIMEN ORGANIZADO EN LA TRIPLE FRONTERA

El desarrollo contemporáneo de la zona de la triple frontera del Cono Sur se remonta a la creación de la hidroeléctrica Itaipú entre Paraguay y Brasil, cuya construcción en 1974 atrajo a decenas de miles de trabajadores y dio origen a un acelerado proceso de urbanización en la región.⁹ El dinamismo comercial de la región se profundizó con la creación del bloque económico Mercado Común del Sur en 1991, facilitando la integración económica entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y con la declaración de Ciudad del Este como zona franca en 1995. Ambos procesos impulsaron la circulación de bienes y servicios, pero también generaron condiciones propicias para la expansión de economías informales e ilícitas. El contrabando, la defraudación tributaria y la importación irregular de productos tecnológicos se consolidaron como pilares del comercio local, atrayendo a redes criminales dedicadas al tráfico de armas, drogas y mercancías ilegales, así como a esquemas de lavado de activos.

En aquel momento, Brasil mantenía fuertes restricciones a las importaciones, en contraste con Paraguay, que desde finales de la década de 1950 había mantenido uno de los regímenes comerciales más liberales de las Américas. Ciudad del Este se convirtió en un centro de reexportación informal de productos chinos, especialmente electrónicos, destinados al mercado consumidor brasileño.¹⁰ Los impuestos sobre los productos de tabaco y alcohol en Brasil también incrementaron el flujo de contrabando. Cajetillas de cigarrillos, bebidas alcohólicas, computadoras, CD y *software* pirata empezaron a ser transportados por la región en *comboios*, flotas de autobuses organizados por operadores criminales locales. Estos *comboios* adquirían los productos de contrabando al por mayor mediante comerciantes de Ciudad del Este y cruzaban diariamente por el puente de la Amistad trasladando su mercancía hacia Brasil en un contexto de limitada presencia de funcionarios aduaneros.

Desde la década de 1990, de acuerdo con un investigador local, «dedicarse al contrabando se volvió sinónimo de trabajar en la triple frontera».¹¹ Los *comboios* involucraban a familias enteras en los tres lados de la frontera. Como resultado, los flujos de dinero provenientes del contrabando contribuyeron a sostener a las comunidades locales, especialmente tras la finalización de la construcción de la hidroeléctrica de Itaipú en 1984, lo cual provocó que más de 40 000 personas se quedaran sin empleo.¹²



FIGURA 1 La región de la triple frontera del Cono Sur, conformada por Ciudad del Este (Paraguay), Foz do Iguaçu (Brasil) y Puerto Iguazú (Argentina).

La escala del contrabando en la región se volvió conocida internacionalmente a principios de la década de los 2000. En 2001, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos incluyó a Brasil en su lista de vigilancia de piratería en el Reporte Especial 301, debido principalmente al gran volumen de productos pirateados que ingresaban a Brasil a través de Foz do Iguaçu.¹³ Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, informes de inteligencia estadounidense e israelí señalaron que operadores vinculados al grupo paramilitar libanés Hezbolá también aprovechaban los controles laxos y los flujos ilícitos para lavar dinero en la zona.¹⁴

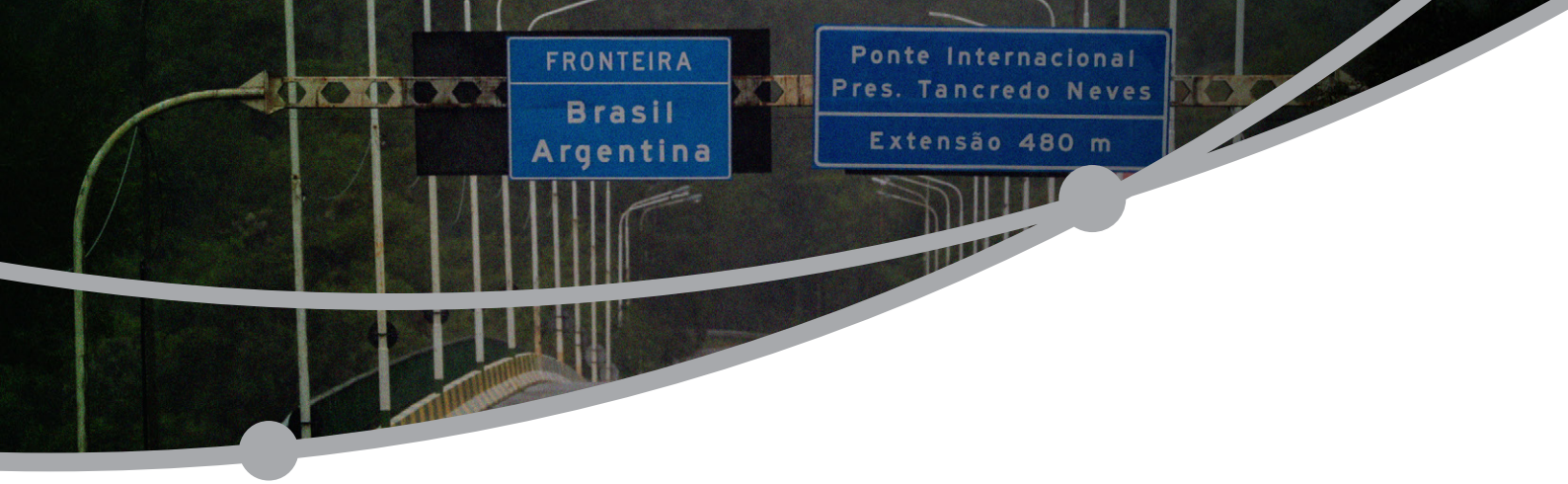
La preocupación internacional sobre la piratería y la financiación del terrorismo motivó al Gobierno brasileño a incrementar su personal policial y militar, así como a modernizar su infraestructura aduanera en Foz do Iguaçu. Esfuerzos similares fueron implementados posteriormente en el lado paraguayo y, en menor medida, en el argentino. Para 2005, funcionarios de la Receita Federal do Brasil (RFB), la agencia responsable de la administración tributaria y control aduanero federal, incautaban anualmente más de 500 autobuses que integraban las flotas de *comboios* en Foz do Iguaçu.¹⁵ Este refuerzo en el control policial marcó el fin de la era de los *comboios* en el crimen organizado de la región.¹⁶ Sin embargo, no desmanteló la actividad criminal.

En lugar de eliminar las redes de contrabando, el aumento de los controles aduaneros y de la presencia policial en la triple frontera impulsó una evolución de las tácticas criminales. En vez de ingresar productos de contrabando a Brasil en grandes volúmenes mediante flotas de autobuses, las redes criminales locales comenzaron a especializar sus métodos de tráfico y evasión. Algunos contrabandistas, en particular los que movían grandes volúmenes de productos como cigarrillos o bebidas alcohólicas, empezaron a utilizar puertos clandestinos ubicados en las riberas del río Paraná, en la frontera entre Paraguay y Brasil.¹⁷ Esta modalidad implica pagar una tarifa a los propietarios de estos puertos clandestinos para utilizar sus instalaciones. Las tarifas se negocian *in situ* y varían según el volumen y tipo de mercancía transportada. A cambio, los operadores de los puertos clandestinos ofrecen diversos servicios, como vigilantes encargados de detectar posibles incursiones de las fuerzas del orden en el río o en los caminos colindantes.¹⁸ La Policía brasileña estima que existen más de 300 puertos clandestinos en toda la región fronteriza, incluidos los alrededores del lago Itaipú y a lo largo de los ríos Paraná e Iguazú.¹⁹

Otra forma de contrabando que emergió tras el endurecimiento aduanero fue el modelo conocido como «hormiguelo» o *formiguinha*. Consiste en redes criminales que coordinan a decenas de individuos para comprar cigarrillos y productos electrónicos de alto valor como teléfonos móviles, tabletas y computadoras portátiles, y trasladarlos a Brasil a pequeña escala sin declararlos ante las autoridades aduaneras en Foz do Iguaçu.²⁰ Posteriormente, estos productos terminan en tiendas de electrónica en las principales ciudades brasileñas.²¹

Actualmente, el contrabando en la triple frontera puede entenderse no solo como una actividad ilícita, sino como una estructura económica profundamente integrada en las dinámicas locales de producción, empleo y circulación de capital. A pesar del crecimiento del sector turístico, el comercio informal y el contrabando continúan siendo el eje dominante de la actividad socioeconómica regional. La magnitud de eventos comerciales como el *Black Friday*, con ventas estimadas en más de 280 millones de dólares en Ciudad del Este y una demanda impulsada en un 70 % por consumidores brasileños, establece la potencial existencia de un mercado transfronterizo altamente dinámico, sostenido por diferenciales de precios, asimetrías tributarias y regímenes comerciales más laxos.²²

Desde la década de 1990, la triple frontera también ha sido reconocida como un corredor estratégico para el narcotráfico y posteriormente el tráfico de armas, en particular para el traslado de marihuana producida en Paraguay hacia el mercado brasileño, así como la presencia de armerías con limitado control que facilitan el transporte de partes y componentes. Inicialmente, la articulación entre clanes familiares dedicados al contrabando tradicional permitió incorporar gradualmente el tráfico a las rutas ya existentes. A lo largo del tiempo, esta convergencia entre economías ilícitas fue generando una mayor sofisticación de las cadenas logísticas: los mismos actores que dominaban el contrabando comenzaron a establecer acuerdos con redes criminales más amplias, aumentando la escala del tráfico de marihuana y diversificando sus actividades. La transición del contrabando tradicional hacia el narcotráfico y el tráfico de armas no implicó un reemplazo, sino una coexistencia y superposición de economías ilegales, donde las capacidades logísticas como el conocimiento del terreno, la corrupción de funcionarios y las redes familiares transfronterizas fueron reutilizadas para la diversificación de estos mercados ilícitos.



MERCADOS ILÍCITOS

En la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil confluyen diversos mercados ilícitos que operan debido a altos niveles de porosidad territorial. La combinación de límites fluviales permeables, controles estatales asimétricos y una intensa circulación comercial facilita la coexistencia de actividades como el contrabando, el tráfico de armas, el tráfico de cocaína y cannabis, al tiempo que circulan diversos métodos de lavado de activos asociados a estas economías. Más que mercados aislados, conforman un entramado dinámico donde actores criminales, intermediarios y redes locales y transnacionales conviven, interactúan y adaptan sus oportunidades logísticas y regulatorias que ofrece este enclave fronterizo.

Contrabando

El contrabando constituye el eje principal de las economías ilícitas en la triple frontera. Sus dinámicas, actores e interacciones configuran un mercado convergente que facilita la expansión de otras actividades criminales.²³ Esta actividad ilícita abastece a las tres ciudades fronterizas y dinamiza un flujo continuo de bienes que circulan sin controles efectivos.

El producto más contrabandeado en la zona son los cigarrillos producidos en Paraguay. El país fabrica aproximadamente 45 000 millones de unidades anuales, cifra que supera por siete veces su capacidad interna de consumo.²⁴ Ciudad del Este destaca como nodo principal debido a su interdependencia comercial con Brasil y Argentina. La rentabilidad del negocio es considerable. De acuerdo con un oficial de control fronterizo, una caja adquirida por un dólar en Paraguay puede revenderse por aproximadamente 3,50 dólares en Argentina.²⁵ Asimismo, en la zona ha aumentado la incautación de agroquímicos ilegales provenientes mayoritariamente de China, que suelen transportarse junto con cigarrillos.²⁶

Diversas entrevistas señalaron que la pandemia por COVID-19 profundizó y reconfiguró las dinámicas del contrabando. El cierre de fronteras, la caída del turismo y la pérdida masiva de empleos empujaron a numerosas familias de las tres ciudades a incorporarse a estas actividades. Por ejemplo, la pandemia provocó una intensificación del contrabando de vino desde Argentina hacia Brasil a través de la región de la triple frontera. El cierre de fronteras generado por la emergencia sanitaria paralizó por completo la venta de vinos en las tiendas libres de impuestos de Ciudad del Este y Foz do Iguacu.²⁷ Incluso los residentes de Foz do Iguacu, que constituían una parte importante de la clientela de las vinotecas

del lado argentino, dejaron de comprar de manera presencial debido a las restricciones impuestas durante la pandemia. Asimismo, se vio interrumpido un considerable flujo triangular de vino que era transportado ilícitamente hacia el lado brasileño de la triple frontera y luego cruzaba el río hacia Ciudad del Este para ser vendido libre de impuestos en los comercios locales. Estas restricciones coincidieron, además, con un aumento en la demanda de vino en el mercado consumidor brasileño durante la pandemia.²⁸

Estas dinámicas generaron una reconfiguración de los flujos de contrabando en la triple frontera, extendiéndose la misma infraestructura de puertos clandestinos presentes en el límite Brasil-Paraguay hacia la frontera entre Argentina y Brasil. La frontera fluvial entre Puerto Iguazú y Foz do Iguazú cuenta con una vigilancia significativamente menor que la frontera entre Ciudad del Este y Foz do Iguazú, ya que hasta hace cinco años era una ruta ilícita de escasa relevancia. Sin embargo, con el incremento del contrabando de vino que ingresaba por Argentina, otros bienes, incluidos cigarrillos, también comenzaron a desviarse por las rutas de contrabando desde Paraguay hacia Argentina.

Este aumento del contrabando de vino se refleja en los datos de incautaciones de la RFB. En 2023, la RFB incautó en todo Brasil vino de contrabando por un valor de 53 millones de reales (10 millones de dólares).²⁹ Las incautaciones de vino representaron el 85 % de todas las incautaciones de alcohol de contrabando realizadas por la RFB en 2021, 2022 y 2023. Esto representa un cambio notable, pues anteriormente el principal producto alcohólico de contrabando en Brasil era el *whisky*. La RFB estima que sus incautaciones corresponden entre el 5 % y el 10 % del total del vino de contrabando que circula en el país. El contrabando de vino se ha convertido, por tanto, en una fuente nueva y altamente lucrativa para los clanes familiares en la triple frontera, capaces de aprovechar su amplia experiencia en actividades de tráfico y la extensa infraestructura regional para mover vino argentino hacia Brasil.

Testimonios indican que muchas personas utilizaron las liquidaciones laborales para adquirir productos en Ciudad del Este y revenderlos en Foz do Iguazú o Puerto Iguazú, «aprovechando el auge del comercio electrónico en redes sociales». ³⁰ Aunque la economía local se ha reactivado tras la pandemia, un número significativo de familias ha optado por permanecer en el contrabando debido a sus altos réditos y a la ausencia de cargas tributarias. En este contexto, Puerto Iguazú se consolidó como un centro de acopio tanto de mercancías lícitas como ilícitas.

En los extremos norte y sur del río Paraná (entre Paraguay y Brasil, y entre Paraguay y Argentina) los clanes familiares controlan la comercialización de tabaco y electrodomésticos, combinando estas cargas con marihuana y, ocasionalmente, cocaína. Aunque la violencia es menor en comparación con otras fronteras sudamericanas, los eventos registrados se concentran en estas zonas de tránsito fluvial.³¹

El contrabando en la triple frontera opera principalmente a través de tres modalidades: cargas a gran escala en camiones que introducen mercancías sin declarar; contrabando a pequeña escala o tipo «hormiga» realizado por personas conocidas como «paseros» o *laranjas* en portugués, quienes cruzan diariamente el puente de la Amistad; y finalmente cargas a mediana escala a través de transporte fluvial por rutas ilegales. La intensa movilidad por los puentes de Tancredo Neves y de la Amistad, que registra el movimiento de miles de vehículos y personas cada día, dificulta un control efectivo. Las autoridades dependen en gran parte de procedimientos manuales sin apoyo tecnológico para el perfilamiento de riesgos, lo que facilita el flujo de mercancías ilegales, drogas y armas desde Paraguay hacia Brasil. En la frontera Brasil-Argentina, aunque el tráfico existe, es comparativamente marginal y el control es más riguroso.



FIGURA 2 Ruta de contrabando desde San Rafael y Puerto Presidente Franco (Paraguay) a Argentina.



FIGURA 3 Rutas de contrabando desde enclaves de Ciudad del Este a Foz do Iguazú.



Cruce de camiones y control de aduanas en el puente de la Amistad, por donde circulan miles de vehículos y personas cada día entre la ciudad paraguaya Ciudad del Este y la brasileña Foz do Iguazú. *Fotografía cedida*



Una lancha mueve productos de contrabando por el río Paraná, noviembre del 2025. El contrabando de estos productos puede ser combinado con drogas ilícitas y armas. *Fotografía cedida*

En el contrabando «hormiga», los paseros cruzan mercaderías varias veces al día, especialmente productos electrónicos y teléfonos móviles no declarados que luego se revenden en Foz do Iguazú y en el interior de Brasil. A esto se suma el contrabando fluvial por el río Paraná mediante lanchas de seis a ocho metros, adaptadas para transportar cigarrillos, ropa y dispositivos electrónicos. En esta modalidad, el contrabando de estos productos puede ser combinado con drogas ilícitas y armas. La ruta más común parte de puertos ilegales del barrio San Rafael en Ciudad del Este, conecta con el río Monday y cruza hacia Puerto Iguazú, donde la mercancía suele almacenarse antes de ser trasladada hacia Foz.

Este esquema está controlado por clanes familiares, cada uno vinculado a un «pique», es decir, a un punto específico de cruce ilegal. Los paseros, principalmente adolescentes hombres, ganan alrededor de 10 dólares diarios por trayectos de apenas tres minutos. En cada «pique» operan entre cinco y diez jóvenes que transportan mercancía de forma continua. Cuando se trata de marihuana u otros productos ilícitos, los cruces suelen realizarse por la noche desde puertos rudimentarios que cambian de ubicación para evadir controles. Desde estos puntos, la mercancía se moviliza a viviendas cercanas al río y, posteriormente, hacia Brasil o Argentina.

El mercado del contrabando en la región de la triple frontera presenta una evolución constante y una notable capacidad de adaptación. Cada tipo de producto se asocia a un nicho de mercado propio, y los clanes ajustan su actividad según los ciclos estacionales. Por ejemplo, durante la época de cosecha de marihuana en Paraguay aumenta la mezcla de cargas con drogas, aprovechando las rutas establecidas y la experiencia de los paseros. Para reducir el riesgo de decomiso, los clanes contratan a «campaneros», que alertan sobre operativos policiales y reciben alrededor de 50 dólares por turno. En Puerto Iguazú, los acopios se realizan en galpones cercanos a pasos ilegales, desde donde las mercancías se embalan y cargan en lanchas durante la noche.³² Según diversas fuentes, estas operaciones serían inviables sin algún nivel de convivencia entre instituciones estatales y redes criminales.



Adolescentes esperan paquetes de contrabando en la ladera del río Paraná, Argentina, noviembre del 2025. Estos jóvenes ganan alrededor de 10 dólares diarios por mover la mercancía. *Fotografía cedida*

El contrabando constituye el principal habilitante de las economías ilícitas en la triple frontera, al operar como un mercado base que conecta flujos, actores y rutas utilizadas por grupos criminales para el tráfico de drogas, armas y otros bienes ilegales. Su persistencia y expansión se explican, en gran medida, por su carácter relativamente no violento, resultado de una regulación informal sostenida por clanes familiares que han establecido normas de convivencia, reparto territorial y mecanismos de resolución de conflictos que reducen la necesidad de coerción abierta. Este ecosistema criminal permite que el contrabando funcione como una economía ilegal estable, socialmente tolerada y con altos niveles de participación comunitaria, al tiempo que facilita la inserción de redes criminales más complejas que aprovechan su infraestructura, sus rutas y su conocimiento del terreno.

Tráfico de armas

La disponibilidad de armas en la triple frontera evidencia el papel estratégico que cumple esta región en el abastecimiento de armamento para grupos criminales brasileños. El tráfico en esta zona se caracteriza principalmente por el ingreso de armas largas y material de tipo militar desde Argentina hacia Brasil, donde son revendidas a organizaciones criminales.³³ Para reducir la trazabilidad, estas armas no siempre se comercializan completas, sino por partes y componentes. Para 2019, el costo estimado de los rifles desensamblados rondaba los 1 500 dólares, mientras que las armas ensambladas podían alcanzar precios de hasta 12 000 dólares en Paraguay y 20 000 dólares en Brasil.³⁴ Sin embargo, estos costos podrían haber sufrido una variación debido a la creciente demanda por parte de grupos criminales brasileños.

En Ciudad del Este, el uso de la zona franca facilita la creación de empresas fachada dedicadas a la importación de armas, muchas veces con anuencia institucional. Estas compañías operan como intermediarias para el desvío de armamento hacia grupos criminales brasileños. La Operación Dakovo,

una investigación de las autoridades de Brasil y Paraguay iniciada en 2020, reveló que empresarios argentinos importaron más de 45 000 armas entre 2014 y 2023, posteriormente desviadas al PCC y al Comando Vermelho (CV), otro de los mayores grupos criminales de Brasil, tras la adulteración de números de serie en pistolas y fusiles provenientes de Europa.³⁵ Asimismo, se ha identificado una ruta adicional de ingreso desde Luque, en Paraguay, donde cargamentos con documentación falsa son trasladados hacia Ciudad del Este para su posterior envío a Brasil.³⁶

El tráfico de armas en Ciudad del Este muestra la capacidad de las organizaciones criminales para infiltrarse en instituciones de seguridad con el fin de asegurar el flujo de armamento. Según Transparencia Internacional, Paraguay presenta debilidades en los sistemas de manejo, almacenamiento y destrucción de armas, lo que sugiere posibles vínculos de corrupción asociados a estas redes.³⁷ Parte del abastecimiento proviene también de armerías dedicadas formalmente a la caza y la pesca, que terminan abasteciendo a grupos criminales brasileños. De acuerdo con datos oficiales, una resolución de la Dirección de Material Bélico de Paraguay permite la importación de hasta 300 armas y 25 000 municiones por empresa, con límites mayores para calibres 22 y 12; sin embargo, en la práctica se comercializan armas de múltiples calibres, en su mayoría destinadas a organizaciones criminales.³⁸ Según varias fuentes, este esquema sería inviable sin la complicidad de policías y expolicías locales.

A ello se suma el desvío de armas de origen militar argentino. La mayor parte del flujo corresponde a armas largas, debido a la capacidad de ensamblaje existente en Argentina y la ausencia de producción de este tipo de armamento en Brasil.³⁹ Una incursión policial contra el crimen organizado en Río de Janeiro en octubre de 2025 corroboró que grupos criminales poseían fusiles FAL ensamblados por militares argentinos, así como rifles AR-15 de origen estadounidense ensamblados parcialmente en la triple frontera.⁴⁰ La Coordinación de Inspección de Armas y Explosivos de la Policía Civil de Río de Janeiro confirmó que varias de estas armas provienen de fuerzas armadas sudamericanas, de Estados Unidos y de países europeos, ingresando a Brasil a través de Paraguay y, específicamente, de la triple frontera.⁴¹

Tráfico de cocaína

Los 3 400 kilómetros de la hidrovía Paraná-Paraguay evidencian su importancia para sostener una interdependencia logística entre los países andinos y los principales mercados de consumo de Sudamérica, como Argentina y Brasil. Su extensión convierte a este corredor fluvial en un vector estratégico para el transporte de mercancías ilícitas, al conectar regiones de producción, tránsito y exportación hacia destinos extrarregionales.

Durante los últimos 15 años, la hidrovía ha sido utilizada cada vez más para el tráfico transnacional de cocaína. A pesar de que su flujo es marginal en comparación al tráfico de cannabis, el principal factor detrás de este desvío de rutas ha sido el aumento de las restricciones e inspecciones a contenedores provenientes de los principales países productores como Colombia y Bolivia y de corredores de tránsito clave como Ecuador y Brasil. Como consecuencia, rutas más largas y puertos no tradicionales se han utilizado con creciente frecuencia para trasladar cocaína hacia Europa, Norteamérica y Australia. La hidrovía Paraná-Paraguay se ha ubicado en el epicentro de este cambio. En 2010, se incautaron 6 toneladas de cocaína a lo largo de la hidrovía; para 2021, esa cifra anual había aumentado a 21 toneladas.⁴²

En relación con su interconexión con la triple frontera, cuyo punto de origen se ubica en el lago Itaipú, los operativos del Comando Tripartito y la concentración de incautaciones en las zonas limítrofes

permiten concluir que el tráfico de cocaína en la zona es marginal.⁴³ Esta apreciación se sostiene al compararse con el volumen de cocaína movilizada por la frontera seca, tanto por vía terrestre como aérea, desde Bolivia y Perú hacia Brasil y Argentina. Sobre la cadena de valor identificada específicamente en la triple frontera, se señaló que la cocaína es adquirida a redes bolivianas y posteriormente trasladada en vehículos livianos y de carga a través de Paraguay.⁴⁴ Una parte de esta mercancía se almacena de manera temporal en Ciudad del Este y luego se envía hacia Argentina y puertos brasileños, ya sea para su consumo interno o para su proyección hacia Europa y África. Asimismo, funcionarios de seguridad de Brasil y Argentina, así como periodistas consultados en Paraguay coinciden en que el consumo local en las ciudades de la triple frontera es reducido, por lo que no se observa una red de abastecimiento relevante destinada a mercados internos.

La argumentación de que el tráfico de cocaína en la triple frontera es marginal también se sostiene en factores operativos. Las fuentes consultadas señalan que esta ruta representa mayores costos y menor eficiencia para los grupos criminales, especialmente si se compara con otros corredores que conectan directamente con los países andinos. Además, la presencia de múltiples actores criminales y la mayor concentración de incautaciones en otras fronteras, como aquella entre Pedro Juan Caballero (Paraguay) y Ponta Porã (Brasil), restan atractivo logístico al paso por la triple frontera para el tráfico de cocaína.

Pese a ello, la hidrovía mantiene una relevancia significativa. Un funcionario de seguridad indicó que gran parte de los cargamentos agrícolas contaminados con cocaína que salen por la hidrovía tiene como destino Brasil y Europa.⁴⁵ Este fenómeno se vincula con el corredor fluvial que conecta la triple frontera con los puertos de Santos y Paranaguá, en Brasil, los cuales operan bajo controles insuficientes desde el punto de origen de la carga en Paraguay y Bolivia. La debilidad de los sistemas de perfilamiento de contenedores, tanto en los puertos de salida como en los ríos que los conectan, facilita que la mercancía contaminada avance sin alertas de riesgo. El principal problema es la ausencia de mecanismos adecuados para perfilar contenedores cerrados en los países colindantes con la producción de cocaína a lo largo de toda la hidrovía Paraguay-Paraná, que conecta puertos de Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay hasta el Río de la Plata. Según un funcionario consultado, «si el país desde donde sale la carga no perfila contenedores ni emite alertas desde la salida, la carga contaminada se mueve libremente hasta llegar a Montevideo».⁴⁶

Aunque la triple frontera no constituye un corredor prioritario para el tráfico de cocaína en comparación con otros puntos críticos de ingreso a Brasil y Argentina, su articulación con la hidrovía Paraná-Paraguay la mantiene como un eslabón estratégico dentro de las rutas de exportación de cocaína oculta en cargas lícitas. La combinación de controles débiles, ausencia de perfilamiento de contenedores y alta conectividad logística habilita un riesgo persistente para los países involucrados.

Producción y tráfico de cannabis

Paraguay es el principal productor de cannabis de Sudamérica, con una concentración significativa de cultivos en los departamentos fronterizos con Brasil, especialmente en la frontera seca, al norte de la zona de la triple frontera. La articulación entre estos espacios de producción y la triple frontera se explica, en particular, por los cultivos ubicados en Canindeyú, departamento colindante con el río Paraná y el lago Itaipú.

El cannabis en esta zona se cultiva en reservas forestales, territorios indígenas y extensas propiedades privadas, cuyo uso ilícito requiere autorización y pagos a líderes comunitarios.⁴⁷ Esta estructura

productiva opera bajo la influencia y protección del PCC y grupos asociados, quienes se benefician de elevados niveles de corrupción entre agentes encargados del control de narcóticos.⁴⁸ Algunas fuentes afirman que el sostenimiento de los cultivos depende de acuerdos sistemáticos con cuerpos policiales, que reciben pagos por hectárea antes y durante el ciclo de siembra para garantizar la ausencia de operativos.⁴⁹

Una de las fuentes indicó que, durante la cosecha, la mayor parte de la marihuana se desplaza hacia Brasil a través de los aproximadamente 300 kilómetros de frontera seca. El cannabis restante se envía por el río Paraná en lanchas o en flotillas de barcasas que transportan soja, utilizadas para camuflar marihuana prensada.⁵⁰ Según un funcionario de seguridad de la zona, la falta de mecanismos de perfilamiento de contenedores en este corredor genera riesgos adicionales, pues permite que cargas contaminadas lleguen a puertos en Argentina, Brasil y Uruguay.⁵¹

Aunque el mercado brasileño absorbe la mayor parte de la producción, la evidencia recolectada indica que el cannabis de mayor calidad cruza por la frontera seca, mientras que el que cruza por la triple frontera, destinado a redes de microtráfico en Argentina, es de menor calidad y precio.⁵²



FIGURA 4 El departamento fronterizo de Canindeyú, en Paraguay, principal país productor de cannabis en Sudamérica, de donde los cultivos de cannabis se desplazan hacia Argentina y Brasil.

Una de las rutas relevantes hacia la triple frontera opera a través de Puerto Indio, en el río Paraná. Su funcionamiento depende directamente de la corrupción de los agentes de control de fronteras, quienes, según algunas fuentes, reciben pagos regulares de los grupos criminales para asegurar el libre tránsito de contrabando y cargamentos de marihuana.⁵³ De las ganancias obtenidas, los grupos buscan obtener ciertos mecanismos de legitimidad social a través de la provisión de servicios comunitarios como reparación de escuelas o transporte hacia centros de salud, orientados a legitimar el dominio territorial y garantizar la continuidad del negocio.⁵⁴

En Ciudad del Este, Puerto Iguazú y Foz do Iguazú no se registran volúmenes significativos de tráfico de marihuana que indiquen un mercado robusto. El tráfico detectado es marginal frente a la frontera seca, en el lago Itaipú o en el cruce por Formosa (Argentina). Aun así, el trabajo de campo permitió identificar dos rutas con incidencia en la triple frontera. La primera, de bajo interés criminal por su volumen reducido y mayor riesgo, utiliza el paso fronterizo formal del puente de la Amistad mediante camiones de carga, aunque las autoridades no reportan incautaciones que indiquen un flujo relevante. La segunda ruta involucra embarcaciones que cruzan el río Paraná desde Paraguay hacia Brasil, operadas por clanes familiares que transportan marihuana mezclada con contrabando o en paquetes prensados. La presencia de puertos clandestinos y lanchas que operan día y noche en el río y el lago Itaipú facilita este flujo ilícito.

En 2024, la Policía Federal de Brasil identificó más de 250 puertos ilegales entre Foz do Iguazú y Guaíra (Paraguay), con 170 del lado paraguayo y 91 en Brasil,⁵⁵ destacando a Puerto Indio, un punto estratégico para el desembarco de camiones cargados con soja y para el tráfico de drogas, favorecido por propiedades ribereñas adquiridas principalmente por ciudadanos brasileños.

Aunque algunos reportes sugieren el uso de avionetas ligeras para el tráfico de marihuana,⁵⁶ los registros de vuelos ilegales no muestran que la triple frontera sea atractiva para esta modalidad, debido a su vegetación densa y mayor presencia de controles, en contraste con la frontera seca entre Paraguay y Argentina.

Finalmente, en la triple frontera se reportó una dinámica emergente vinculada al tráfico de marihuana tipo *wax* o *premium*, una variante de alta concentración de THC que ingresa desde Miami a Paraguay mediante encomiendas aéreas y empresas de mensajería en Ciudad del Este, según reportes oficiales paraguayos.⁵⁷ Este producto, distinto de la marihuana prensada tradicional, posee un mayor poder psicoactivo y, por tanto, un valor comercial significativamente superior en el mercado brasileño, donde el kilogramo puede alcanzar los 4 000 dólares. La introducción de esta sustancia diversifica la oferta de marihuana en la región.

La articulación entre los centros de producción de marihuana en Paraguay y la triple frontera configura un corredor altamente funcional para distintos segmentos del mercado, sostenido por acuerdos sistemáticos de corrupción, formas locales de gobernanza criminal y un control territorial consolidado por el PCC y grupos asociados. Mientras la frontera seca concentra los flujos de mayor volumen y calidad destinados al mercado brasileño, la triple frontera opera como un nodo complementario para el microtráfico y para rutas de menor escala que aprovechan la geografía fluvial, la proliferación de puertos clandestinos y la debilidad de los mecanismos de perfilamiento y control. La expansión de productos de mayor valor, como la marihuana tipo *wax*, revela una diversificación emergente de la oferta que refuerza el papel de la región como punto de tránsito y distribución. Estas dinámicas confirman que, aun sin constituir el principal corredor de marihuana, la triple frontera forma parte integral de un ecosistema criminal adaptativo.

Lavado de activos

El lavado de activos es un habilitador central de las economías ilícitas presentes en la triple frontera. El núcleo operativo se concentra en Ciudad del Este, declarada zona franca desde 1995 con amplios incentivos aduaneros y tributarios. Su dinamismo comercial ha favorecido la creación de empresas fachada y la instalación de casas de cambio y establecimientos de juegos de azar. A esto se añaden operaciones sistemáticas de cambio de divisas y la movilización de capital ilícito mediante criptoactivos administrados por testaferros vinculados a clanes familiares que canalizan ganancias obtenidas en Foz do Iguazu y Ciudad del Este.

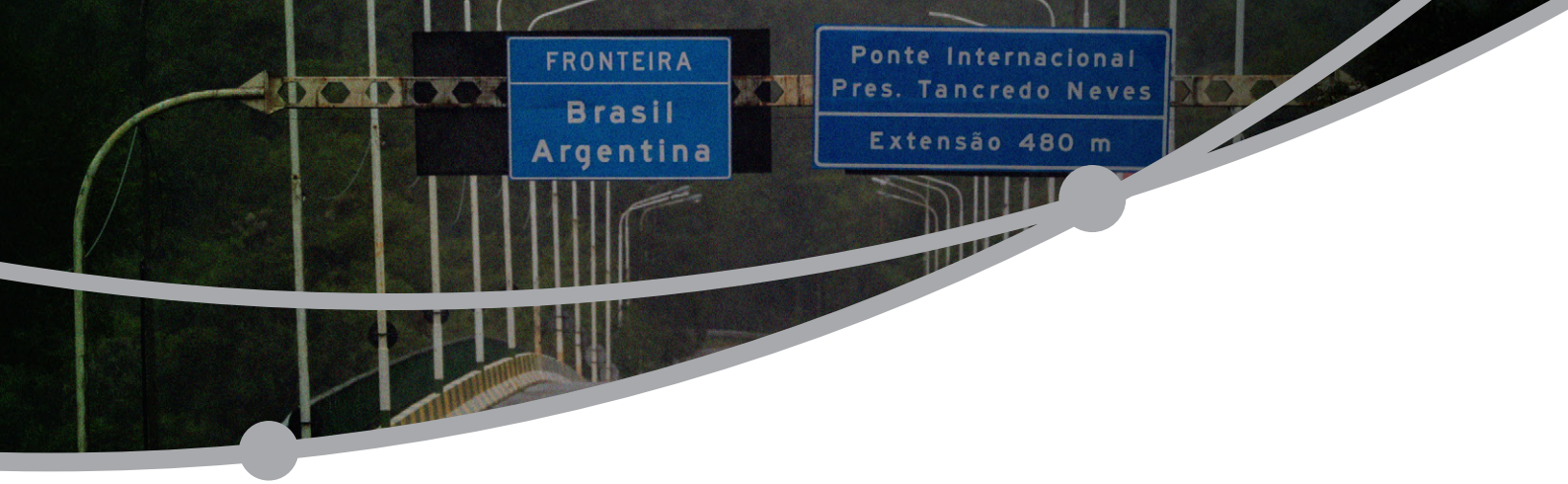
El elevado volumen diario de importaciones desde China y Estados Unidos ha consolidado un régimen paralelo de comercio que facilita la evasión fiscal. La existencia de más de 5 000 comercios en la ciudad incrementa la capacidad de constituir empresas pantalla que manejan importantes flujos de efectivo. Estos fondos son canalizados a través de casas de cambio y bancos locales que posteriormente envían los depósitos a redes situadas en dichos países.⁵⁸

Asimismo, Ciudad del Este se ha convertido en un nodo relevante para el lavado de dinero de funcionarios corruptos. Casos vinculados a autoridades argentinas y paraguayas evidencian el uso de criptomonedas, granjas de minería digital y esquemas operados por redes criminales chinas bajo la modalidad 70/30, en la cual el 70 % del valor a lavar se paga en criptoactivos y el 30 % en efectivo.⁵⁹ Diversas fuentes también señalan la expansión de instalaciones de minería de criptomonedas financiadas por redes criminales y clanes locales, que aprovechan la disponibilidad de energía eléctrica y débiles controles estatales para ejecutar transacciones opacas entre redes de lavado y otras actividades ilícitas.⁶⁰

Un esquema emergente es la expansión inusual de empresas de juegos de azar y centros de pronósticos deportivos. Estos establecimientos operan en modalidades híbridas: cuentan con locales físicos con máquinas de apuestas y, simultáneamente, con plataformas web que permiten recibir depósitos desde distintos países. Los usuarios pueden cargar fondos en efectivo o mediante medios de pago electrónicos con controles limitados, lo que abre espacio para maniobras que facilitan el ingreso de efectivo ilegal en el sistema financiero y las consecuentes transacciones para ocultar el origen de estos fondos. En 2024, por ejemplo, fueron detenidos tres ciudadanos extranjeros que intentaban ingresar 990 000 dólares en efectivo a una empresa de juegos de azar.⁶¹

El vínculo con el lavado radica en que el dinero en efectivo se integra al sistema a través de «fichas» o «cargas de crédito», y se procesa mediante depósitos electrónicos o plataformas basadas en jurisdicciones extraterritoriales.⁶² Los pagos a los jugadores que realizan apuestas se realizan, a su vez, mediante depósitos fraccionados dirigidos a testaferros o familiares, lo que reduce la trazabilidad y fragmenta el rastro financiero.

El análisis revela un ecosistema de lavado altamente diversificado y adaptativo en la triple frontera. Estas dinámicas consolidan a Ciudad del Este como un nodo estratégico para el lavado de activos en la triple frontera y refuerzan la necesidad de fortalecer la supervisión financiera, el control aduanero y la cooperación internacional referente al lavado de activos.



GRUPOS CRIMINALES IMPLICADOS

En las ciudades de Foz do Iguaçu, Ciudad del Este y Puerto Iguazú, se identificó la convivencia criminal del PCC, clanes familiares históricamente arraigados y actores criminales extranjeros. En Foz do Iguaçu, el Ministerio Público del Estado de Paraná reportó la presencia del CV;⁶³ sin embargo, las entrevistas realizadas en campo descartaron dicha presencia. Más allá de esta discrepancia, el patrón general es consistente con tendencias observadas en otros nodos logísticos de América Latina: actores criminales extranjeros tienden a insertarse en ecosistemas donde ya existen mercados ilícitos funcionales, infraestructura comercial flexible y entornos regulatorios fragmentados.

En ese sentido, la presencia, sea parcial u oportunista, de grupos criminales extranjeros debe interpretarse como un indicador temprano de la creciente internacionalización del ecosistema criminal local. Los grupos criminales extranjeros no se desplazan de manera aleatoria; su interés responde a oportunidades concretas de transnacionalización de los grupos, acceso a circuitos de lavado de activos, facilidades logísticas y alianzas con intermediarios locales confiables. En la triple frontera predomina un ecosistema de convivencia criminal orientado a maximizar la rentabilidad de los mercados ilícitos y las oportunidades de lavado de activos, donde la cooperación pragmática entre actores reduce fricciones operativas y costos de entrada.

Primeiro Comando da Capital

El PCC lleva activo en las regiones fronterizas entre Brasil y Paraguay desde principios de la década del 2000, cuando el grupo incursionó por primera vez en la compra mayorista de cannabis y cocaína.⁶⁴ La mayor parte del cannabis consumido en Brasil proviene de Paraguay, principal productor de Sudamérica, y la cocaína procedente de la región andina ha sido redirigida cada vez más a través de estas rutas históricas del cannabis.⁶⁵ El PCC se expandió hacia Paraguay inicialmente para adquirir cannabis que luego revendía en las periferias urbanas de São Paulo. Sin embargo, el PCC avanzó más tarde que el CV, que fue la primera gran organización criminal brasileña en establecer vínculos con productores de drogas paraguayos.⁶⁶ Ninguno de los dos grupos pretendía gobernar las comunidades locales y ambos se atenían a un pacto de no agresión que habían implementado en Brasil.⁶⁷ Durante aproximadamente una década, el PCC y el CV lograron operar en armonía en la triple frontera, traficando drogas y armas. No obstante, a inicios del 2010, el PCC comenzó a tomar control de todo el

ciclo de producción y tráfico de drogas en Paraguay como estrategia para controlar el flujo de drogas y armas a través de la triple frontera y de la extensa zona fronteriza entre Brasil y Paraguay.⁶⁸ El grupo se apropió de plantaciones de cannabis en el país y cooptó o ejecutó a los intermediarios paraguayos que previamente realizaban compras mayoristas de drogas en su nombre.⁶⁹

El pacto de no agresión entre el PCC y el CV llegó a su fin en 2016, cuando ambos grupos buscaron dominar los flujos transnacionales de droga a través de Brasil y decidieron enfrentarse mediante el uso de la fuerza letal. Lanzaron una serie de masacres en prisiones de todo Brasil con el objetivo de desarticular las estructuras de mando del grupo rival. La guerra entre el PCC y el CV trascendió las prisiones brasileñas y llegó a las zonas fronterizas paraguayas donde ambos grupos operaban. El acontecimiento más relevante de este conflicto en la región fronteriza ocurrió el 15 de junio de 2016 en Pedro Juan Caballero, cuando el PCC asesinó a Jorge Rafaat, el principal intermediario de los flujos de cannabis y cocaína desde Paraguay hacia Brasil.⁷⁰ Rafaat había resistido durante años la expansión del PCC en Paraguay y continuaba vendiendo drogas a redes vinculadas con el CV. Su asesinato generó un vacío de poder en el ecosistema criminal de la zona fronteriza que fue rápidamente ocupado por el PCC.⁷¹

Desde entonces, el PCC comenzó a tomar el control de los puertos clandestinos en los lados paraguayo y brasileño del río Paraná en la triple frontera, coordinados por líderes del grupo encarcelados en Ciudad del Este y Foz do Iguaçu.⁷² Junto con los puertos, el PCC también tomó el control de barrios periféricos como San Rafael y Puerto Presidente Franco, que colindan con los principales puertos clandestinos entre Ciudad del Este y Puerto Iguazú.⁷³ Para el PCC, Ciudad del Este es una base estratégica para la negociación con otros grupos criminales. En contraste, en Puerto Iguazú,⁷⁴ las entrevistas y el trabajo de campo señalaron la ausencia del PCC.



El barrio San Rafael en Ciudad del Este, Paraguay. La presencia del Primeiro Comando da Capital en la zona de la triple frontera se concentra en barrios obreros cercanos a Puerto Presidente Franco, un punto estratégico para la salida de mercancías de contrabando hacia Brasil y Argentina. *Fotografía: Teresa Fretes*

Al controlar una parte de los principales nodos del movimiento de mercancías ilícitas en la triple frontera, el PCC logró infiltrarse en el comercio de contrabando de la región. Sus operadores portuarios clandestinos rápidamente establecieron vínculos con los principales clanes familiares que gestionan el contrabando en la zona. El PCC comenzó a recibir las cuotas que los operadores de contrabando deben entregar a los administradores de los puertos clandestinos, principalmente al norte del río Paraná. Con estos ingresos, el PCC pudo empezar a mover sus propios cargamentos de contrabando a través de la triple frontera, especialmente cigarrillos y bebidas alcohólicas.⁷⁵ Sin embargo, es importante destacar que el PCC no ha tomado control del conjunto de los flujos de contrabando en la triple frontera. Fuentes de los tres lados de la frontera coinciden en que los actores criminales predominantes en la región siguen siendo los clanes familiares que manejan desde hace décadas el contrabando de cigarrillos, alcohol y productos electrónicos hacia Brasil.⁷⁶

Clanes familiares

A pesar de la influencia del PCC en Brasil y Paraguay, el contrabando como economía habilitante del ecosistema criminal de la triple frontera opera principalmente a través de clanes familiares establecidos históricamente en las tres ciudades. Estos clanes, basados en lazos de parentesco, operan con altos niveles de flexibilidad, lealtad y confidencialidad, lo que dificulta su clasificación dentro de tipologías criminales convencionales.⁷⁷

Los clanes dependen del libre comercio para incrementar sus beneficios y operan especialmente en los puertos y pasos irregulares sobre los ríos Paraná e Iguazú.⁷⁸ Suelen ser subcontratados por organizaciones como el PCC para el transporte y comercialización de bienes ilícitos, principalmente de cannabis. Su especialización es una de sus características más relevantes: los clanes brasileños trasladan alimentos desde Paraguay y Argentina, y los paraguayos se dedican al transporte de cigarrillos, celulares y electrodomésticos. Ambos transportan cannabis al norte de la triple frontera.⁷⁹ Según las entrevistas en campo, quienes combinan contrabando con cannabis son mal vistos por otros clanes, lo que limita sus interacciones.

Según un oficial de seguridad, la complejidad y el arraigo territorial de los clanes familiares dificultan su absorción por estructuras criminales de gran escala como el PCC,⁸⁰ aunque en los extremos norte y sur del río Paraná, algunos clanes que mueven drogas ilícitas utilizan el nombre del PCC para obtener protección.⁸¹ La subcontratación beneficia a ambas partes al evitar alianzas que puedan desencadenar en disputas violentas y al aprovechar el conocimiento territorial, las redes sociales y los vínculos políticos que estos clanes mantienen en la zona.

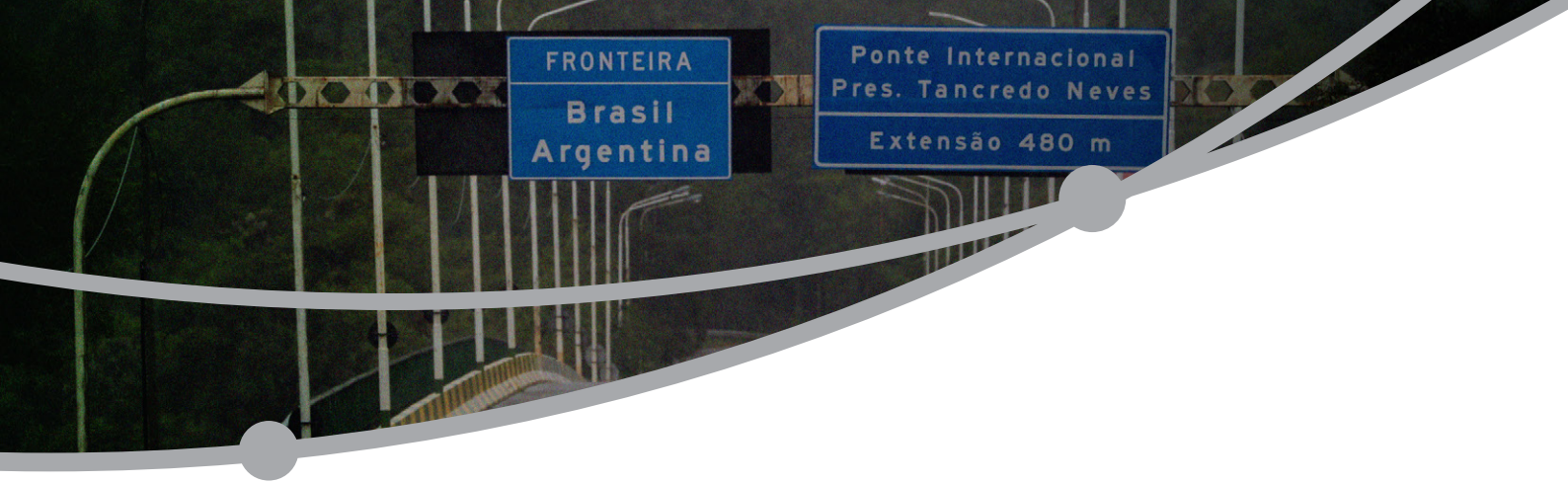
Actores extranjeros

La presencia extranjera en la triple frontera es significativa. El flujo constante de ciudadanos árabes, chinos y latinoamericanos se integra a las dinámicas comerciales y turísticas de la zona. En particular, redes vinculadas a ciudadanos chinos han sido históricamente asociadas al comercio de productos electrónicos en Ciudad del Este y, según algunos informes, a circuitos de falsificación y contrabando desde la década de 1980.⁸² Aunque existen investigaciones por delitos de propiedad intelectual, la evidencia judicial disponible sobre redes chinas como estructuras criminales transnacionales es limitada. Algunos entrevistados también señalaron un incremento en las granjas de criptomina asociadas a esta nacionalidad, pero la actuación del sistema judicial frente a este delito es limitada y no permite confirmar una presencia firme en el territorio.

La actividad de ciudadanos chinos ha captado la atención de las autoridades debido a episodios puntuales de violencia. Por ejemplo, en octubre del 2025, la Policía paraguaya reportó un homicidio entre ciudadanos chinos en Ciudad del Este, presuntamente vinculado a disputas por ventas de productos electrónicos; la Fiscalía no descartó su relación con redes de contrabando.⁸³

Asimismo, en Ciudad del Este y Puerto Iguazú se registró la presencia de redes sicariales de origen colombiano. Estas redes, que suelen pasar desapercibidas, responden a procesos de especialización del crimen organizado en los que grupos externos son contratados para ejecutar ajustes derivados de acuerdos fallidos entre organizaciones criminales locales. Este fenómeno podría vincularse al caso del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, que fue disparado por dos hombres en Cartagena, Colombia, en 2022.⁸⁴

En cuanto a actores criminales árabes, tras la detención en 2018 de Assad Ahmad Barakat, de origen libanés y con nacionalidad paraguaya, por lavado de dinero, se volvió a destacar la relación de la zona de la triple frontera con el grupo paramilitar Hezbolá. Según agencias estadounidenses, Barakat estaba vinculado con actividades islamistas en la triple frontera.⁸⁵ No obstante, oficiales de seguridad entrevistados subrayaron que, pese a que la zona reúne factores que podrían favorecer la instalación de grupos terroristas transnacionales, no existen indicios suficientes para confirmar actividades de financiamiento terrorista. La región alberga una numerosa comunidad árabe,⁸⁶ pero múltiples fuentes coincidieron en que no se ha verificado la presencia de células activas ni de financiamiento sistemático a grupos extremistas.



CONCLUSIONES

El ecosistema criminal de la triple frontera revela un patrón que trasciende el caso local y se inscribe en tendencias más amplias observadas en corredores transfronterizos de alta integración comercial en América Latina. En este contexto, el contrabando se consolida como el habilitador económico central, sostenido por tolerancia social, reglas informales y márgenes atractivos. Esto refleja un fenómeno estructural: cuando amplios segmentos de la economía fronteriza dependen de circuitos grises o informales, el crimen organizado puede infiltrarse sin recurrir a altos niveles de violencia. En este sentido, la relativa baja conflictividad observada no implica menor riesgo, sino un equilibrio criminal maduro que prioriza estabilidad y rentabilidad.

En términos sistémicos, los hallazgos evidencian deficiencias institucionales que operan como multiplicadores del riesgo. Entre ellas destacan la fragmentación de los controles aduaneros y financieros entre los tres países, la supervisión desigual de sectores no bancarios (casas de cambio, comercio mayorista, apuestas), la limitada trazabilidad de mercancías y contenedores, y vulnerabilidades frente a la corrupción administrativa en nodos logísticos clave. Estas brechas permiten que actores locales y transnacionales combinen infraestructuras legales con prácticas ilícitas, generando un entorno donde la detección y sanción resultan intermitentes. La expansión de criptoactivos, minería digital y esquemas híbridos de pago añade una capa adicional de complejidad que supera, en varios casos, las capacidades técnicas actuales de supervisión.

Desde la perspectiva de marcos internacionales, varias conductas identificadas se alinean con tipologías de riesgo señaladas por estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional y alertas recurrentes en análisis de inteligencia financiera, incluyendo el uso de empresas fachada en zonas de alto comercio, movimientos intensivos de efectivo en sectores vulnerables, comercio basado en lavado de dinero y la creciente utilización de activos virtuales para estratificación de fondos. La combinación de regímenes comerciales permisivos, alto volumen de transacciones transfronterizas y controles heterogéneos configura múltiples alertas que, bajo marcos de evaluación de riesgo, ubicarían a la región como un entorno de alta exposición a delitos financieros complejos y potencialmente sujeto a mayor escrutinio internacional.

Frente a este panorama, las respuestas de política pública requieren un enfoque que vaya más allá de intervenciones coercitivas puntuales. Resulta prioritario avanzar hacia el fortalecimiento del Comando Tripartito como instancia de coordinación operativa que armonice estándares de supervisión financiera y aduanera, fortalezca el análisis de riesgo sobre flujos comerciales y financieros, y reduzca los espacios de captura institucional. Paralelamente, cualquier estrategia sostenible deberá considerar la dimensión socioeconómica del contrabando y promover alternativas de formalización e inclusión económica en las comunidades fronterizas. Sin afectar la base social que hoy sostiene parte de la economía local, las políticas deberán enfocarse en elevar el costo operativo del crimen organizado —particularmente en sus nodos financieros y logísticos— mediante mayor transparencia, interoperabilidad de datos y cooperación judicial efectiva entre los tres países.

Recomendaciones

Las siguientes recomendaciones tienen por objeto apoyar a los responsables de la formulación de políticas públicas de Argentina, Brasil y Paraguay, así como al personal del Comando Tripartito, en el debilitamiento de la rentabilidad de los mercados ilícitos y en la promoción de nuevas iniciativas de cooperación para la región de la triple frontera. Se enfatiza la necesidad de fortalecer las investigaciones financieras y patrimoniales, así como de reforzar los controles mediante el uso de tecnología, la actualización de los marcos regulatorios y el fortalecimiento de la gestión fronteriza, en consonancia con las políticas de seguridad emprendidas por cada país.

- **Priorizar la interrupción de rentas ilícitas y nodos logísticos.**
 - Implementar operaciones focalizadas en puntos críticos de movimiento de mercancías, capital y personas, apoyadas en análisis de redes criminales.
 - Desarrollar estrategias fiscales y regulatorias para desincentivar el uso de empresas fachada, remesadoras o entidades financieras autorizadas para el envío de dinero de extranjeros y operaciones inmobiliarias utilizadas para lavado de activos.
 - Incrementar el presupuesto a unidades de investigación e inteligencia dedicadas a detectar y perseguir los flujos ilícitos y el lavado de activos en la triple frontera.
 - Promover mecanismos de cooperación con el sector privado y unidades de inteligencia financiera para identificar patrones de riesgo vinculados a flujos transfronterizos.
- **Incrementar la vigilancia y las operaciones transfronterizas para desarticular los nuevos flujos de contrabando que atraviesan la triple frontera.**
 - Reforzar la presencia y capacidad operativa de las entidades policiales y aduaneras de Paraguay, especialmente en los puntos de cruce informal y en zonas donde se han detectado nuevas rutas de contrabando.
 - Asignar recursos económicos adicionales para mejorar la infraestructura de control fronterizo para el Comando Tripartito.
 - Dirigir los recursos de comando y control del Comando Tripartito hacia nuevas rutas ilícitas, en particular el corredor de contrabando emergente a través del lado argentino de la triple frontera.
 - Implementar sistemas avanzados de vigilancia electrónica, incluyendo lectores de carga, lectores automáticos de placas, cámaras de reconocimiento facial y sensores de movimiento en zonas de difícil acceso.
 - Fortalecer al Comando Tripartito con equipos conjuntos de control fronterizo entre Argentina, Paraguay y Brasil para realizar patrullajes coordinados y operativos de interdicción, especialmente en tráfico y control de armas.

- **Reforzar marcos regulatorios y controles fronterizos.**
 - Establecer corredores de control integrados en pasos formales y zonas periurbanas de mayor movilidad.
 - Expandir el uso de tecnologías de inspección no intrusiva, biometría y sistemas de lectura automatizada, bajo criterios de transparencia y protección de datos.
 - Impulsar auditorías periódicas de desempeño institucional en puestos fronterizos para reducir corrupción y filtración de información.
- **Integrar dinámicas sociales en la respuesta de seguridad.**
 - Diseñar intervenciones que reconozcan la interacción cotidiana entre actores ilícitos y comunidades locales, evitando respuestas exclusivamente coercitivas.
 - Incorporar análisis de economías informales, movilidad laboral y circulación de mercancías para orientar políticas que afecten la rentabilidad de las redes criminales sin desestabilizar la economía local.
 - Promover políticas y estrategias de diversificación económica que impulsen medios de vida alternativos como el turismo ecológico sostenible, con el fin de generar ingresos legales, fortalecer las economías locales y reducir la dependencia de actividades ilícitas.
 - Apoyar programas comunitarios y municipales que fortalezcan la resiliencia social frente a la cooptación criminal.
- **Promover cooperación internacional sostenida.**
 - Facilitar intercambios permanentes de analistas y oficiales de enlace para mejorar la continuidad operativa más allá de los ciclos.
 - Fortalecer el marco de cooperación en seguridad y lucha contra el crimen organizado en el Mercado Común del Sur mediante el intercambio sistemático de inteligencia criminal y financiera, y la institucionalización de mecanismos operativos conjuntos que incluyan equipos de investigación transnacionales para fomentar respuestas coordinadas, oportunas y sostenibles frente a las dinámicas delictivas en la región.



REFERENCIAS

- 1 Ver Poblaciones, <https://mapa.poblaciones.org/map/257701/#/@-25.612155,-54.570465,14z&r14800/l=12201!v3!a3!w0,0,0,0>.
- 2 El Comando Tripartito fue creado en 1996 con los fines de intercambiar información que contribuya a planificar acciones en la zona, desarrollar un sistema integrado de información, fomentar intercambios interinstitucionales, así como el desarrollo de mecanismos orientados a prevenir y solucionar hechos y fenómenos delictivos e infracciones en el marco de las competencias de cada país. Ver «Acuerdo operativo de los señores ministros del interior de la República Argentina y de la República del Paraguay y de justicia de la República Federativa del Brasil sobre la zona denominada de las tres fronteras», 18 de mayo de 1996, <https://dspace.mj.gov.br/bitstream/1/5031/1/Acordo%20Comando%20Tripartite.pdf>.
- 3 *Ibidem*.
- 4 Última hora, La Triple Frontera: Espejo de contrastes en el desarrollo turístico, 31 de diciembre del 2024, <https://www.ultimahora.com/la-triple-frontera-espejo-de-contrastes-en-el-desarrollo-turistico>.
- 5 Rashmi Singh y Jorge Lasmar, *Regional hubs of illicit trade: The tri-border area*, Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center, George Mason University, mayo del 2024, <https://tracc.gmu.edu/wp-content/uploads/2024/11/Final-TBA.pdf>.
- 6 Entrevista con un funcionario de los cuerpos de seguridad federales brasileños, noviembre del 2025.
- 7 Durante la última década ha emergido una dinámica en la que operadores vinculados al Primeiro Comando da Capital (PCC) han logrado consolidar control sobre comunidades de bajos ingresos situadas en las riberas del río Paraná, a ambos lados de la frontera entre Paraguay y Brasil. Este avance hacia formas de gobernanza criminal en lugares específicos responde a los esfuerzos del PCC por controlar los puertos clandestinos que operan desde estos asentamientos ribereños. Sin embargo, dicha dinámica se mantiene restringida a estos enclaves, y la gran mayoría de habitantes de la región de la triple frontera no está sujeta a la autoridad impuesta por los grupos criminales.
- 8 No obstante, persiste la necesidad de estudios adicionales que permitan identificar con mayor precisión las causas estructurales que explican los bajos niveles de violencia homicida en la región.
- 9 Micael Alvino da Silva, *Breve história da tríplice fronteira: Como a maior hidrelétrica binacional e a segunda maior cidade do Paraguai foram decisivas para a formação da fronteira mais importante da América do Sul*, Instituto 100 Fronteiras, 2022; ITAIPU Binacional, <https://www.itaipu.gov.py/energia/generacion>.
- 10 Camilo Pereira Carneiro Filho, *Tríplice fronteira Brasil-Argentina-Paraguai: transfronteirização através do crime*, Relações Internacionais no Mundo Atual, 2011.
- 11 Entrevista con investigador local, noviembre del 2025.
- 12 *Ibidem*.
- 13 Véase 2001 Special 301 Report: https://www.keionline.org/wp-content/uploads/ustr_special301_2001.pdf.
- 14 BBC, *O que se sabe sobre presença do Hezbollah na fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina*, 20 de mayo del 2025, <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c62vv389q0lo>.
- 15 Entrevista con un oficial de aduana brasileño, noviembre del 2025.
- 16 Micael Alvino da Silva, *A tríplice fronteira e a aprendizagem do contrabando: da "era dos comboios" à "era do crime organizado"*, Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, 2018.
- 17 Entrevista con un agente de aduanas brasileño, noviembre del 2025.
- 18 Entrevista con un oficial de la Policía nacional brasileña, noviembre del 2025.
- 19 Juliet Manfrin, *Sem fronteiras: centenas de portos clandestinos estão nas mãos do crime organizado brasileiro*, *Gazeta do Povo*, 14 de enero del 2024, <https://www.gazetadopovo.com.br/parana/portos-clandestinos-nas-maos-do-crime-organizado-brasileiro/>.

- 20 Entrevista con investigador local en Brasil, noviembre del 2025.
- 21 Entrevista con un agente de aduanas brasileño, noviembre del 2025.
- 22 Natália Peres, *Black Friday de Ciudad del Este espera faturar até US\$ 288 milhões com 70% de público brasileiro*, *Gazeta do Povo*, 2 de octubre del 2025, <https://www.gazetadopovo.com.br/parana/black-friday-ciudad-del-este-2025-publico-brasileiro/>.
- 23 Lucas Paulinovich, Triple Frontera: el epicentro del narcotráfico y el contrabando en Sudamérica, *Lisa News*, 27 de febrero del 2025, <https://www.lisanews.org/seguridad/triple-frontera-el-epicentro-del-narcotrafico-y-el-contrabando-en-sudamerica/>.
- 24 Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, Super producción tabacalera en Paraguay: Impactos domésticos y transfronterizos, junio del 2021, <https://www.economicsforhealth.org/uploads/TABACO%20CADEP%20FINAL-Resumen%20Junio%202021.pdf>.
- 25 Entrevista con un funcionario de la Gendarmería de Argentina, noviembre del 2025.
- 26 Aldo Benítez y Aldem Bourschei, Fronteras criminales, *CropLife Latin America*, <https://croplifela.org/es/actualidad/fronteras-criminales>.
- 27 Entrevista con un investigador en Foz do Iguaçu, noviembre del 2025.
- 28 Eloiza dal Pozzo, Luciano Stremel Barros y Marcelo Copello, *O contrabando de vinhos: O maior importador do Brasil*, Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, junio del 2025, https://www.idesf.org.br/wp-content/uploads/2025/06/Policy-paper-O-CONTRABANDO-DE-VINHOS_-O-maior-importador-do-Brasil.pdf.
- 29 *Ibidem*.
- 30 Entrevista con un funcionario de la Prefectura Naval de Argentina, noviembre del 2025.
- 31 *Íbidem*.
- 32 Todo Noticias, Hormigas en la frontera: la ruta del contrabando entre Argentina y Paraguay, que funciona en Iguazú, 8 de marzo del 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=rMHDZdjRPNo>.
- 33 Entrevista a exfuncionario de inteligencia de Argentina, octubre del 2025.
- 34 Josefina Salomon, Traficantes de Argentina compraban armas en EE. UU. para venderlas a pandillas de Brasil, *InSight Crime*, 11 de abril del 2019, <https://insightcrime.org/es/noticias/traficantes-de-argentina-compraban-armas-en-ee-uu-para-venderlas-en-brasil/>.
- 35 Samuel Losada Iriarte, Operación Dakovo: las autoridades de Brasil y Paraguay desmantelaron una poderosa red de tráfico de armas, *Infobae*, 5 de diciembre del 2023, <https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/12/05/operacion-dakovo-las-autoridades-de-brasil-y-paraguay-desmantelaron-una-poderosa-red-de-trafico-de-armas/>; Beatriz Vicent Fernández, El tráfico de armas europeas pone a Paraguay contra las cuerdas, *InSight Crime*, 11 de enero del 2024, <https://insightcrime.org/es/noticias/trafico-armas-europeas-pone-paraguay-contra-cuerdas/>.
- 36 Radio La Clave, Ciudad del Este: centro neurálgico del tráfico de armas en América Latina, <https://radiolaclave.com.py/ciudad-del-este-centro-neuralgico-del-trafico-de-armas-en-america-latina/>.
- 37 Transparencia Internacional, *Under the radar: Corruption's role in fueling arms diversion*, abril del 2025, https://ti-defence.org/publications/under_the_radar_publication/.
- 38 Radio La Clave, Ciudad del Este: centro neurálgico del tráfico de armas en América Latina, <https://radiolaclave.com.py/ciudad-del-este-centro-neuralgico-del-trafico-de-armas-en-america-latina/>.
- 39 Entrevista a funcionario de inteligencia de Argentina, octubre del 2025.
- 40 Panam Post, Tráfico de armas en Iberoamérica: el arsenal del Comando Vermelho, 2 de noviembre del 2025, <https://panampost.com/editor/2025/11/02/trafico-de-armas-en-iberoamerica-el-arsenal-del-comando-vermelho/>.
- 41 Germán de los Santos, Encontraron un FAL de las Fuerzas Armadas argentinas entre el arsenal del Comando Vermelho, *La Nación*, 30 de octubre del 2025, <https://www.lanacion.com.ar/seguridad/encontraron-un-fal-de-las-fuerzas-armadas-argentinas-entre-el-arsenal-del-comando-vermelho-nid30102025/>.
- 42 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, *Global report on Cocaine 2023 – Local dynamics, global challenges*, https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/cocaine/Global_cocaine_report_2023.pdf.
- 43 Entrevista con funcionario de seguridad de Argentina, noviembre de 2025.
- 44 Entrevista con funcionario de Gendarmería de Argentina, noviembre del 2025.
- 45 Ronda de conversaciones con funcionarios de la Prefectura Naval de Argentina, noviembre del 2025.
- 46 *Íbidem*.
- 47 Juan A. Martens Molas, Industria de la marihuana en Paraguay: Productores, traficantes e instituciones cómplices, *Novapolis* (23), junio del 2024, <https://pyglobal.com/ojs/index.php/novapolis/article/view/169/193>.
- 48 Entrevista a periodista de Paraguay, 30 de octubre del 2025.
- 49 Juan A. Martens Molas, Industria de la marihuana en Paraguay: Productores, traficantes e instituciones cómplices, *Novapolis* (23), junio del 2024, <https://pyglobal.com/ojs/index.php/novapolis/article/view/169/193>.
- 50 Rashmi Singh y Jorge Lasmar, *Regional hubs of illicit trade: The tri-border area*, *Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center*, George Mason University, mayo del 2024, <https://tracc.gmu.edu/wp-content/uploads/2024/11/Final-TBA.pdf>.

- 51 Entrevista a funcionario de la Prefectura Naval de Argentina, noviembre del 2025.
- 52 Extracto de entrevista a funcionario de la gendarmería de Argentina, noviembre del 2025.
- 53 Roberto Irrazábal, Más de 250 puertos clandestinos se ocultan dentro de la franja de bosques de la hidroeléctrica Itaipú, Connectas, <https://www.connectas.org/mas-de-250-puertos-clandestinos-se-ocultan-dentro-de-la-franja-de-bosques-de-la-hidroelectrica-itaipu/>.
- 54 Rashmi Singh y Jorge Lasmar, *Regional hubs of illicit trade: The tri-border area*, Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center, George Mason University, mayo del 2024, <https://tracc.gmu.edu/wp-content/uploads/2024/11/Final-TBA.pdf>.
- 55 Roberto Irrazábal, Más de 250 puertos clandestinos se ocultan dentro de la franja de bosques de la hidroeléctrica Itaipú, Connectas, <https://www.connectas.org/mas-de-250-puertos-clandestinos-se-ocultan-dentro-de-la-franja-de-bosques-de-la-hidroelectrica-itaipu/>.
- 56 Rashmi Singh y Jorge Lasmar, *Regional hubs of illicit trade: The tri-border area*, Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center, George Mason University, mayo del 2024, <https://tracc.gmu.edu/wp-content/uploads/2024/11/Final-TBA.pdf>.
- 57 Paraguay TV, La Senad refuerza acciones contra la marihuana "premium" que llega en encomiendas de Estados Unidos, <https://www.paraguaytv.gov.py/2025/09/11/la-senad-refuerza-acciones-contra-la-marihuana-premium-que-llega-en-encomiendas-de-estados-unidos/>.
- 58 Swissinfo, EE.UU. sanciona a tres personas por corrupción y lavado de dinero en Paraguay, 25 de agosto del 2021, <https://www.swissinfo.ch/spa/ee-uu-sanciona-a-tres-personas-por-corrupcion-y-lavado-de-dinero-en-paraguay/46893154>.
- 59 Germán de los Santos, El método 70/30 de lavado en cripto y cash: las pistas detrás de la detención de Kueider en Paraguay, 8 de diciembre del 2024, <https://www.lanacion.com.ar/politica/el-metodo-7030-de-lavado-en-cripto-y-cash-las-pistas-detras-de-la-detencion-de-kueider-en-paraguay-nid08122024/>.
- 60 Extracto de entrevista con periodistas especializados sobre crimen organizado de Paraguay y funcionarios de Gendarmería de Argentina, noviembre del 2025.
- 61 Swissinfo, Detienen en un aeropuerto en Paraguay a tres ciudadanos colombianos con 990.000 dólares, 5 de diciembre del 2024, <https://www.swissinfo.ch/spa/detienen-en-un-aeropuerto-en-paraguay-a-tres-ciudadanos-colombianos-con-990.000-dolares/88476673>.
- 62 Lotería de Misiones, Tres detenidos y 19 celulares secuestrados en allanamiento por juego ilegal en Iguazú, 9 de octubre del 2025, <https://www.loteriademisiones.com.ar/portal/tres-detenido-y-19-celulares-secuestrados-en-allanamiento-por-juego-ilegal-en-iguazu/>.
- 63 G1, *PCC e Comando Vermelho dominam crime organizado no Paraná: veja mapeamento feito pelo Ministério Público*, 16 de septiembre del 2025, <https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2025/09/16/crime-organizado-no-parana-mapeamento-ministerio-publico.ghtml>.
- 64 Entrevista con un funcionario de los cuerpos de seguridad federales brasileños, noviembre del 2025.
- 65 Bruno Pantaleão de Oliveira, *Green light for reform? Will Brazil's latest ruling on cannabis use ease the country's mass incarceration crisis?*, Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 17 de septiembre del 2024, <https://globalinitiative.net/analysis/will-brazils-latest-ruling-on-cannabis-use-ease-the-countrys-mass-incarceration-crisis/>.
- 66 Bruno Paes Manso y Camila Nunes Dias, *A Guerra: A Ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil*, São Paulo: Todavía, 2018.
- 67 *Ibidem*.
- 68 Entrevista con un funcionario de los cuerpos de seguridad federales brasileños, noviembre del 2025.
- 69 *Ibidem*.
- 70 Afonso Benites, *Assassinato do "rei do tráfico" na fronteira deixa em alerta autoridades Brasileiras*, *El País Brasil*, 22 de junio del 2016, https://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/17/politica/1466198112_870703.html.
- 71 Allan de Abreu, *Cocaína: A Rota Caipira*, São Paulo: Editora Record, 2017.
- 72 Entrevista con un agente de aduanas brasileño, noviembre del 2025.
- 73 *Ibidem*.
- 74 Entrevista a periodista en Ciudad del Este, noviembre del 2025.
- 75 Entrevista con un funcionario de los cuerpos de seguridad federales brasileños, noviembre del 2025.
- 76 *Ibidem*.
- 77 Barbara A. Misztal, *Trust in Modern Societies: The Search for the Bases of Social Order*. Cambridge, Reino Unido: Polity Press, 1996; Los clanes familiares son agrupaciones cohesionadas por vínculos de parentesco, afinidad étnica o identidad nacional compartida, en las que prácticas como la endogamia, estructuras de autoridad patriarcal y la vigencia de normas, valores y costumbres propias desempeñan un papel central. Estos elementos no solo organizan la vida cotidiana del grupo, sino que también estructuran su participación en economías ilícitas, regulando lealtades, distribución de roles y mecanismos internos de control y resolución de conflictos. Mariano Bartolomé, El crimen organizado y la estructura de clanes familiares en Bolivia y Perú, *Anuario en Relaciones Internacionales*, 2018, <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/98900>; Miguel Cano Paños, Clanes familiares en España en el contexto del crimen organizado: características, actividades y factores de origen, *Revista Científica General José María Córdova*, 19(33), 135-157 (2021), <http://dx.doi.org/10.21830/19006586.689>.

- 78 Rashmi Singh y Jorge Lasmar, *Regional hubs of illicit trade: The tri-border area*, Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center, George Mason University, mayo del 2024, <https://traccc.gmu.edu/wp-content/uploads/2024/11/Final-TBA.pdf>.
- 79 Entrevista con periodista paraguayo, noviembre de 2025.
- 80 *Íbidem*.
- 81 Entrevista con un funcionario de la Prefectura Naval de Argentina, noviembre del 2025.
- 82 Entrevista a exfuncionaria judicial de Paraguay, octubre del 2025.
- 83 Swiss Info, Investigan a ciudadanos chinos vinculados al caso de asesinatos en Paraguay, 13 de octubre del 2025, <https://www.swissinfo.ch/spa/investigacion-a-ciudadanos-chinos-vinculados-al-caso-de-asesinatos-en-paraguay/90160377>.
- 84 BBC, Quién era Marcelo Pecci, el fiscal contra el crimen organizado de Paraguay que mataron en Colombia en su luna de miel, 10 de mayo del 2022, <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-61401244>.
- 85 BBC, Brasil: arrestan en la Triple Frontera a Assad Ahmad Barakat, "tesorero" del grupo radical Hezbolá y uno de los hombres más buscados por Estados Unidos, 23 de septiembre del 2018, <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45616776>.
- 86 Rosa Isabel Martínez-Lillo, Pedro Staevie y Arturo Javier Encinas-Juan, *Árabes en Foz de Iguazú: memoria y presente de una migración*, Repositorio Institucional de la Universidad de Málaga, 2021 <https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/31792>.



GLOBAL INITIATIVE

AGAINST TRANSNATIONAL
ORGANIZED CRIME

SOBRE LA GLOBAL INITIATIVE

The Global Initiative Against Transnational Organized Crime es una red mundial con más de 700 expertos en todo el mundo. La Global Initiative ofrece una plataforma para promover un mayor debate y enfoques innovadores como pilares de una estrategia global inclusiva contra el crimen organizado.

www.globalinitiative.net