

Francisco Rojas Aravena, Víctor Hugo Guerra H.  
Juan Carlos Buitrago, Mauricio Vieira  
Juan Carlos Sainz-Borgo, Claudette Vernot

**Editor: Víctor Hugo Guerra H.**

# Economías Criminales

## Enfoques Multidimensionales



Universidad  
para la Paz



---

---

# **ECONOMÍAS CRIMINALES**

## **Enfoques Multidimensionales**

1ra Edición 2024

---

---

---

---

I.S.B.N 978-628-7647-75-6

I.S.B.N Digital 978-628-7647-76-3

© Francisco Rojas Aravena

© Víctor Hugo Guerra H.

© Juan Carlos Buitrago

© Maurício Vieira

© Juan Carlos Sainz-Borgo

© Claudette Vernot

© Editorial Diké S.A.S. 2024

www.editorialdike.com

---

**Editorial Diké S.A.S.**

Cel.: 301 242 7399 - e-mail: dikesascomercial@gmail.com

Medellín - Colombia

**Bogotá D.C. Librería**

Calle 23 sur # 27- 41 Barrio Santander

Cel.: 301 242 7399 - e-mail: dikesasgerencia@gmail.com

**San José de Costa Rica**

Teléfono: 83 02 10 54 - Telefax: 22 14 25 23

e-mail: jadguzman@yahoo.com

editorialdike@hotmail.com

**Caracas-Venezuela**

Av. Urdaneta, esq. Ibarra, edf. Pasaje la Seguridad, P.B. Local 19, Caracas 1010 / info@

paredes.com.ve / Tels.: 58 (212) 564-15-05 / 563-55-90/06-04

RIF: J-30797099-5

**Panamá**

Calle Parita, Bulevar Ancón, Casa 503, Corregimiento de Ancón, Ciudad de

Panamá. Tel.: 50767814196 / borisbarrios@lawyer.com

**Diseño y diagramación**

Lucio F. Chunga Cheng

e-mail: dikesas.diagramacion@gmail.com

**Diseño de portada**

Melissa Herrera Holguín cel: 313 656 9734

email: angiemelissaherreraholguin@gmail.com

Las fotografías de la carátula están disponibles en los siguientes enlaces y se usan con fines exclusivamente académicos, de investigación y educación no comercial, respetándose el derecho de autor a sus titulares:

FOTO DE LAVADO DE DINERO:

<https://stock.adobe.com/co/search?k=money+laundry>

FOTO TRATA DE PERSONAS:

<https://www.laciviltacatolica.es/2021/07/09/la-trata-de-personas-y-la-dignidad-del-trabajo/>

FOTO DE CONTAINERS:

<https://mascolombia.com/en/free-trade-zones-in-colombia-what-are-they-how-many-are-there-and-what-are-their-advantages-for-companies/amp/>

**Economías Criminales. Enfoques Multidimensionales 1ra edición impresa en marzo del 2024. La impresión de esta obra se terminó en los talleres de Xpress Estudio Gráfico Y Digital S.A.S., Dirección: Carrera 69H No. 77-40 CP: 111061 Bogotá, D.C. Tel: 602 0808 [www.xpress.com.co](http://www.xpress.com.co)**

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, ni su préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión de uso del ejemplar, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

---

---

---

---

**Autores**

Francisco Rojas Aravena

Víctor Hugo Guerra H.

Juan Carlos Buitrago

Maurício Vieira

Juan Carlos Sainz-Borgo

Claudette Vernot

VÍCTOR HUGO GUERRA H.

*Editor*

# **ECONOMÍAS CRIMINALES**

## **Enfoques Multidimensionales**



Universidad  
para la Paz



**Universidad  
de Santander**  
UES

---

---



Editorial Diké S.A.S.

Eduardo Quiceno Álvarez  
Presidente Honorario del Comité Editorial



# Contenido

<b>Mensajes sobre esta obra de los aliados regionales en la lucha contra el flagelo criminal...</b>	11
<b>Presentaciones</b>	15
<b>Palabras del Editor</b>	25
<b>¿Por qué escribimos este libro?</b>	29
<b>Introducción: las economías ilegales en el contexto latinoamericano, una fuerte incidencia de la corrupción.....</b>	47
<i>Dr. Francisco Rojas Aravena</i>	
Cambios en el sistema internacional, una nueva era.....	48
Nuevos retos .....	55
Las amenazas y guerras híbridas.....	58
Los riesgos regionales: el crimen organizado principal amenaza a la democracia .....	63
La corrupción es un gran incentivo para la ilegalidad, debilitando al Estado.....	70
Algunas reflexiones finales .....	78
Referencias Bibliográficas .....	81
<b>Evolución del Estado Posmoderno y los vínculos entre el comercio ilícito y la delincuencia transnacional, ¿Cuál es el rol de la empresa privada?.....</b>	87
<i>Dr. Víctor Hugo Guerra Hernández</i>	
A manera de introducción: de lo público a lo privado, una visión privatista del fenómeno criminal .....	88
El rol del Estado en la prevención y combate de los sistemas de economías ilícitas.....	93
1. ¿Qué es el Estado?.....	93
2. ¿En qué fuente internacional del Derecho podemos encontrar una respuesta jurídica sobre la definición del Estado?.....	97

3. ¿Cuál es la importancia que tiene la idea del concepto de “fuerza” en la definición del Estado? .....	98
4. ¿Cómo se ha calificado al Estado Moderno?.....	101
5. ¿Qué es la Administración Pública? .....	109
6. El Derecho Administrativo Global y el Derecho Comparado .....	110
7. ¿Qué han dicho las Constituciones en materia de vigencia y prelación de las fuentes respecto a la Constitución y los tratados internacionales?.....	117
8. ¿Cuál ha sido la experiencia colombiana en esta materia?.....	122
La transformación de lo público y lo privado frente al fenómeno criminal, ¿Una sinergia necesaria? .....	127
1. Antecedentes.....	127
2. La Colaboración Público-Privada en el Marco de la Globalización .....	133
3. ¿Y, aún importan los textos constitucionales? .....	136
4. La solución de conflictos en la era global .....	137
Buenas prácticas, programas, e iniciativas de la empresa privada para la prevención del comercio ilícito y la delincuencia transnacional organizada.....	148
1. El Pacto Global, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.....	148
2. ¿Cómo han abordado las empresas privadas los ODS y la Agenda 2030? .....	151
3. ¿Cuáles son los ejemplos concretos de acciones por parte de la empresa privada para prevenir y combatir el comercio ilícito?.....	153
Palabras finales.....	158
Referencias Bibliográficas .....	161
<b>Aportes del sistema multilateral en la prevención y formulación de políticas públicas ante la delincuencia transnacional organizada en el marco de los ODS .....</b>	<b>169</b>
<i>Dr. Juan Carlos Sainz Borgo &amp; Dr. Maurício Vieira</i>	
Introducción .....	170
La narrativa de la fragilidad del Estado .....	172
La multidimensionalidad del crimen organizado y de la paz.....	178
La contribución de la UPAZ al Parlatino .....	180
La perspectiva africana sobre el crimen organizado.....	182
La multidimensionalidad del crimen organizado en escala global .....	189

La contribución política para contrarrestar el crimen organizado .....	194
La Agenda 2030 desde una perspectiva institucional .....	203
El crimen organizado en los ODS y el Derecho Internacional .....	212
La implementación de la Agenda 2030 en América Latina .....	220
Conclusión .....	226
Referencias Bibliográficas .....	227
<b>Visión y aportes de los gremios y organizaciones privadas internacionales para un abordaje público privado de prevención del comercio ilícito.....</b>	<b>235</b>
<i>Dra. Claudette Vernot</i>	
A manera de introducción .....	236
Rol de las organizaciones privadas internacionales en el combate del comercio ilícito .....	243
1. Identificación regional de la problemática legislativa, propuestas de implementación y modernización.....	247
Estrategias interinstitucionales apalancadas en leyes y políticas efectivas .....	251
El alcance de las asociaciones locales en su colaboración con las autoridades.....	259
Aporte de los gremios en la prevención y lucha contra el comercio ilícito .....	263
1. Apoyo de las industrias en la armonización de prioridades sectoriales .....	264
2. Aporte de las políticas públicas gubernamentales a la protección de los derechos de la propiedad intelectual.....	266
3. Colaboración y participación de actores locales en la lucha contra el comercio ilícito .....	270
Alcance intersectorial de las organizaciones privadas internacionales e instrumentos de lucha contra la ilegalidad.....	273
1. Memorándums de entendimiento e identificación de prioridades en países con altos índices de comercio ilícito .....	277
2. Programas de capacitación en función de la prevención del comercio ilícito .....	281
Conclusiones .....	285
Referencias Bibliográficas .....	289
<b>Inteligencia e Investigación Criminal, la Llave Maestra en la Lucha Contra el Comercio Ilícito.....</b>	<b>295</b>
<i>Brigadier General (R) Juan Carlos Buitrago</i>	

Introducción .....	297
Abordajes efectivos contra la ilegalidad .....	300
Tendencias emergentes y desafíos sin frontera .....	307
Costos ocultos del comercio ilícito .....	311
El comercio ilícito en el engranaje de los sistemas de economía criminal .....	315
Tratados, Acuerdos y Pactos de Responsabilidad Comercial Global .....	319
Desenmascarando a los instrumentalizadores del crimen.....	327
Claves de la inteligencia y de la investigación criminal en el desmantelamiento del comercio ilícito .....	338
En el corazón de las tinieblas: Operativos contra mafias globales .....	345
1. Comercio Ilícito: un cómplice del delito transnacional.....	348
2. Diplomacia multilateral contra el delito transnacional.....	353
3. Reconfiguraciones del panorama criminológico, a raíz de la pandemia. ....	358
4. Estrategias integrales de control y mitigación multilaterales .....	361
Referencias Bibliográficas .....	367

## **Mensajes sobre esta obra de los aliados regionales en la lucha contra el flagelo criminal...**

*“...Es merecedor de reconocimiento el trabajo realizado por grandes profesionales expertos en el combate al crimen organizado transnacional que, con una amplia variedad de actividades criminales, como el tráfico de drogas, el tráfico de personas, la trata de armas, el contrabando de mercancías ilegales, el lavado de dinero y otras actividades ilícitas, han generado tanto daño en toda la región.*

*La lucha contra el crimen organizado transnacional es un desafío importante para las autoridades, organismos internacionales, sector privado y por su puesto la academia, ya que requiere la cooperación entre países y la implementación de estrategias coordinadas para combatir estas amenazas a nivel global.*

*La experiencia trasladada en estas páginas proporcionará una valiosa fuente de información y reflexión para quienes buscan entender y abordar estos desafíos complejos en busca de una región justa y legal”*

**María Fernanda Román Ferrand**

**Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas,  
Directora de la Escuela de Gobierno, Universidad Hemisferios  
Quito, Ecuador**

\*\*\*

*“...Sin lugar a duda, esta publicación refleja un asertivo abordaje multidimensional del problema que la delincuencia transnacional organizada representa en nuestra región y en el mundo, con la clara convicción que el inicio de la solución está en la coordinación eficaz de los diferentes sectores públicos y privados, nacionales e internacionales y en la generación de confianza entre ellos. Celebramos esta iniciativa respaldada por el conocimiento, la trayectoria y la experiencia de sus autores, esperando que sean consideradas para la construcción e implementación de políticas públicas y legislaciones armonizadas que le den una respuesta a la inseguridad y a las vulnerabilidades que viven millones de personas en el mundo.”*

**Alejo J. Campos M.**

**Director Regional de Crime Stoppers  
Caribbean, Bermuda, Latin America  
Ciudad de Panamá, Panamá**

\*\*\*

*“... Los autores del libro *Economías Criminales: enfoques multidimensionales*, son las personas que cuentan con experiencia de muchos años y con una visión única, que permite comprender este fenómeno.*

*Esa visión nos permite entender la importancia de las cooperaciones públicas-privadas, para poder combatir las organizaciones criminales. Las economías criminales son globales y no tienen fronteras. Por ello, la relevancia de contar con un documento que permita generar y desarrollar estrategias globales. Es tiempo de organizar a los legales, para enfrentar de manera contundente a las organizaciones criminales.”*

**Francisco Escutia, CEO de Latin America Anti-Piracy and  
Intellectual Property Consulting (LAAPIP), con 23 años de experiencia en el desarrollo de Programas Antipiratería Audiovisual en varios países de América Latina  
Miami, Estados Unidos**

\*\*\*

*“...Los autores de Economías Criminales: enfoques multidimensionales, nos dan un reflejo real y revelador sobre las actividades económicas ilegales o ilícitas que generan ganancias para quienes las realizan, contribuyendo con ello a las economías criminales globales.*

*Desde diferentes enfoques multidimensionales como la inteligencia e investigación criminal, el aporte del sistema multilateral en la prevención y formulación de políticas públicas ante estos flagelos en el marco de los ODS, así como la visión y aportes de distintos gremios y organizaciones en el abordaje público y privado de esta problemática global, analizando también la evolución del Estado Posmoderno y los vínculos entre el comercio ilícito y la delincuencia transnacional.*

*Desde estas visiones nos muestran de una forma guiada como estas pueden abarcar una amplia gama de actividades delictivas, como el tráfico de drogas, la trata de personas, el comercio ilícito, la ciberdelincuencia, el lavado de activos, extorsión y el secuestro, entre otras, gracias por contribuir con esta obra para la construcción de una mejor sociedad haciendo conciencia de esta problemática.*

*¡Recomiendo su lectura y estudio!”*

**José Manuel Quesada**

**Presidente de la Fundación para el**

**Estudio del Lavado de Activos y Delitos FELADE.**

**Fundador del World Compliance Forum**

**San José, Costa Rica**

\*\*\*

*“...En un mundo tan complejo como el actual, donde de muchas formas las fronteras entre el bien y el mal se han hecho difusas la publicación de un libro que trata desde diferentes ángulos el problema de las economías criminales es, a lo menos, oportuna. Sobre todo, porque a pesar de su inmensa dimensión tiende a obviarse o minimizarse el problema de la incidencia de la delincuencia organizada. En*

*este orden de ideas el libro Economías Criminales: enfoques multidimensionales pone de relieve, desde diversas ópticas y con una visión universal, los dramas, amenazas y retos y soluciones que la sociedad actual debe entender y asumir en el contexto de la globalización.*

*Celebro este libro y felicito a sus autores.”*

**Gustavo Adolfo Omaña**  
**Presidente de la Asociación Venezolana**  
**de Derecho Marítimo,**  
**Caracas, Venezuela**

\*\*\*

*“...Economías Criminales: enfoques multidimensionales representa una importante contribución al estudio de los diversos aspectos de la delincuencia organizada transnacional, como el tráfico de drogas, de personas y de armas, el lavado de dinero y la ciberdelincuencia, y a los esfuerzos por combatirlos. Los autores de este libro aportan su invaluable experiencia en los sectores policial, académico, gubernamental y privado para identificar las amenazas de la delincuencia organizada transnacional. También explican cómo el aprovechamiento de la inteligencia, el diseño de marcos jurídicos, el desarrollo de políticas internacionales y nacionales y la promoción de alianzas público-privadas pueden mejorar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional que representa una amenaza para la seguridad y la prosperidad en las Américas.”*

**Celina B. Realuyo**  
**Profesora de Práctica del Centro de**  
**Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry**  
**en la Universidad Nacional de Defensa en Washington, DC**

\*\*\*

# Presentaciones

## I

La Fundación Konrad Adenauer es una fundación política alemana que se dedica al fomento de la democracia, de la innovación y de la seguridad alrededor del mundo. Para este fin estamos presentes en Costa Rica desde hace más de 40 años.

Creemos que la democracia, la libertad y la seguridad son estrechamente interconectados, siendo la seguridad una condición de la libertad y de una democracia resiliente y sostenible.

Estamos a favor de un orden mundial multilateral y liberal que se basa en normas. Debemos hacer todo lo posible para promover soluciones comunes en organismos multilaterales.

La inseguridad puede constituir un riesgo considerable para la democracia. Las economías criminales no solo generan violencia, corrupción e impunidad, sino que también socavan las instituciones, la gobernabilidad, el desarrollo humano y el medio ambiente. Tienen repercusiones negativas para las economías formales y las personas que buscan ganar su vida de manera lícita.

Si un país democrático no logra garantizar una vida en seguridad a sus ciudadanos, esto puede además repercutir en el apoyo a la democracia e incluso aumentar la aceptación de otras formas de gobierno.

En definitiva, el crimen organizado impacta de manera negativa al sector público, al sector privado y a la sociedad como un todo.

Vivimos en un mundo digital y globalizado, altamente interconectado, donde el crimen organizado funciona de manera transnacional. Para el combate de estructuras ilegales internacionales se requiere una respuesta integral y global coordinada que involucre a los diferentes actores y niveles del Estado, la sociedad civil, el sector privado y la cooperación internacional.

Ante esta problemática nos unimos al proyecto de publicación “Economías Criminales: enfoques multidimensionales” de la Universidad para la Paz que reúne un grupo de expertos extraordinarios en esta materia y aborda uno de los fenómenos más complejos y desafiantes para la convivencia pacífica.

Con esta publicación queremos contribuir al desarrollo de estrategias globales coordinadas para la prevención y el combate al comercio ilícito y crimen transnacional. Se pretende aportar insumos para la formulación de política pública y dar orientación para la toma de decisiones con un enfoque al sistema multilateral.

Esperamos que esta publicación sirva de orientación en la mitigación y prevención de la criminalidad organizada en el mundo.

*Evelyn Gaiser*  
*Representante de la*  
*Fundación Konrad Adenauer,*  
*Costa Rica*

## II

Las economías criminales representan uno de los desafíos más importantes para el desarrollo económico y político sostenibles, así como para la institucionalidad democráticas de todos los países de la región.

Si bien sus manifestaciones directas son evidentes en las formas del crimen organizado y una creciente violencia que merman la seguridad ciudadana, hay una serie de efectos secundarios, menos perceptibles, pero igualmente nocivos para la consolidación de un Estado de derecho sobre la base de una Economía Social de Mercado. Y es que las economías criminales alientan la persistencia de una masiva informalidad en el mercado laboral, impidiendo incorporar a importantes sectores de la población económicamente a la base tributaria. Además, capitalizan los vacíos legales dejados por procesos de formalización mal concebidos (como lo es en Perú la minería a pequeña escala) y los excesos de regulación en países aún confrontados a muy elevados niveles de pobreza y desigualdad.

Un último desafío radica en que las economías criminales han dejado de ser hacer tiempo fenómenos circunscritos a un país específico, operando a través de complejas redes transnacionales y poniendo a prueba las capacidades de cooperación e intercambio en materia de seguridad de los países de América Latina.

En este contexto, felicito el esfuerzo de esta publicación en aclarar el concepto de delito transnacional en sus múltiples dimensiones como parte constitutiva de las dinámicas de las economías criminales. Este tipo de análisis no concierne simplemente a disquisiciones académicas. Por el contrario, su claridad conceptual es determinante para la formulación de políticas públicas de seguridad eficientes. Así, se pueden

evitar la redundancia en la asignación de funciones a entes estatales y el desperdicio de recursos públicos.

Esta obra de investigación complementa líneas de trabajo de la Konrad Adenauer Stiftung (KAS), especialmente en el área de seguridad. A través de diversos estudios y simposios internacionales, buscamos explorar estrategias multidimensionales y capacitar a las fuerzas armadas y policiales a fin de que puedan responder a los desafíos en materia de seguridad en un mundo cada vez más globalizado y complejo. De esta manera, se fortalecen también la cooperación de las Fuerzas en la región, así como el intercambio con Europa.

Todas estas iniciativas redundan a favor de uno de los ejes fundamentales del trabajo de la KAS alrededor del mundo: el fortalecimiento de la Democracia, la Economía Social de Mercado y el Estado de derecho. Solo con propuestas técnicamente sólidas y respetuosas de los Derechos Humanos se podrá combatir adecuadamente las tendencias populistas que recientemente han aumentado en la región y que buscan movilizar el respaldo de la población apelando a estrategias facilistas, ineficientes e irreconciliables con la verdadera democracia.

*Dr. Robert Helbig*

*Representante de la Fundación Konrad Adenauer, Perú*

### III

En un sistema global altamente interdependiente e interconectado y en un contexto de grandes conflictividades poder relacionar factores globales, regionales, nacionales y locales es fundamental. En este mundo globalizado los vínculos políticos, comerciales, económicos, financieros, culturales, empresariales, de organizaciones estatales y no gubernamentales, tanto físicos como virtuales, están estrechamente imbricados.

El examen de estos vínculos muestra no solo las acciones transparentes y públicas; sino que también deja rastros de acciones oscuras e ilegales. Este libro se adentra en los vínculos ilegítimos e ilegales. Aporta miradas multidimensionales, plurales en su acercamiento a los fenómenos analizados, y profundiza en sus consecuencias sobre el Estado y otros actores en estos complejos procesos.

El estudio del comercio ilegal y sus derivaciones y efectos sobre las economías lícitas es un proceso heurístico en curso y de reciente data. Los fenómenos comerciales ilícitos son tan antiguos como el propio comercio; más aún en lo referido al comercio transfronterizo e internacional.

Estos fenómenos han acompañado el desarrollo de América Latina y el Caribe desde su descubrimiento, desde las primeras transacciones efectuadas desde y hacia la región. Ellas conllevaron grandes movimientos ilícitos de personas, de esclavizados, generados tanto de redes internacionales con hegemonía y dirección desde los Estados, las potencias de la época, como de organizaciones que hoy denominaríamos certeramente como del crimen organizado.

En las décadas recientes, en la post guerra fría, las redes globales han potenciado los intercambios, impulsados por los avances tecnológicos. La nueva Era Digital los acentúa con más fuerza, tanto el accionar del comercio lícito y regulado como las transacciones ilegales.

Este libro Economías Criminales: enfoques multidimensionales entrega estudios académicos, perspectivas teóricas, como análisis de casos que permiten adentrarse en estos fenómenos de gran opacidad. Destaca las normas del derecho y los condicionamientos del contexto internacional. Las y los autores entregan además algunas claves para el desarrollo de política pública en la materia. A lo largo de los análisis se enfatiza el rol de la prevención y la cooperación. Esta debe tener un carácter transnacional para enfrentar los fenómenos transnacionales. De igual forma, se destacan las orientaciones del derecho internacional como guía en las medidas que deben ser diseñadas y ejecutadas en los global, regional, nacional y localmente.

El estudio de las relaciones público-privadas entrega elementos críticos en lo referido a las regulaciones que permitan fomentar el comercio lícito y prevenir la economía y las transacciones ilegales. Los estudios de caso proporcionan ejemplos específicos y formas de abordar los fenómenos ilegales. Queda en clara evidencia las fuertes relaciones y condicionamiento que genera el crimen organizado y el uso de la corrupción y la violencia como dos caras de un mismo proceso.

Los trabajos destacan el importante rol de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (DOS) en el encausamiento, no exento de dificultades, de los cursos de acción de los estados con una proyección global y nacional.

Desde la Universidad para la Paz agradecemos a los autores de los capítulos y todas las personas que han hecho posible la producción intelectual y material es de este libro Economías Criminales: enfoques multidimensionales.

#### IV

##### ***Sobre la Universidad de las Naciones Unidas Para la Paz “UPAZ”***

La Universidad para la Paz, (UPAZ), en inglés University for Peace, (UPEACE), es una Institución académica global, con actividades en África, Asia, las Américas y Europa, tiene su sede central en San José, Costa Rica. Fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio de la Resolución A/35/55, de 1980. Quedó determinada como institución internacional con autonomía funcional y financiera. El lenguaje de trabajo en la Universidad es el inglés. Dependiendo de la región del mundo, se dictan cursos en diferentes lenguas. Las Maestrías dictadas en la sede central son primordialmente en inglés (12 de ellas) y dos en español.

El mandato y misión de la Universidad es brindar a la humanidad una institución internacional de enseñanza superior para la paz y con el objeto de promover el espíritu de comprensión, tolerancia y coexistencia pacífica entre los seres humanos, estimular la cooperación entre los pueblos y ayudar a superar los obstáculos y conjurar las amenazas a la paz y el progreso mundiales, de conformidad con las nobles aspiraciones proclamadas en la Carta de Naciones Unidas, como establece la propia Carta de la Universidad de la Paz, que es el Convenio Internacional suscrito en oportunidad de su fundación.

La Universidad para la Paz concede una importancia central a los temas de educación e investigación orientados a construir una base de paz y progreso, reduciendo el odio y los prejuicios que sustentan la violencia, los conflictos y el terrorismo, la inestabilidad y la guerra. Los estatutos de la UPAZ llaman a contribuir a la tarea universal de educar para la paz a través de la enseñanza, la investigación, el entrenamiento

de posgrado y la difusión del conocimiento, fundamental para el desarrollo íntegro de la persona humana y la sociedad a través del estudio interdisciplinario de todos los temas relacionados con la paz.

La Universidad está autorizada para otorgar grados académicos de Maestría y Doctorado. Miles de personas de diferentes países del mundo han estudiado y se han graduado de la UPAZ (en 2023, los y las graduadas alcanzan a más de 6,000). Por su carácter multinacional y pluricultural, la constituyen en una de las universidades más diversas en cuanto a la nacionalidad de sus estudiantes.

Con la finalidad de asegurar su libertad académica, la Universidad tiene sus propios estatutos –también aprobados por la Asamblea General de la ONU– y un Consejo Internacional integrado por personalidades y autoridades expertas en temas de paz, seguridad, educación, sociedad y otros, que la orientan y la dirigen. Esto ha permitido a la Universidad una rápida evolución, contando con programas académicos interculturales y transdisciplinarios enfocados principalmente a la resolución de conflictos y al desarrollo sostenible, desde la Cultura de Paz y no violencia, con énfasis en los ODS y en la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

La UPAZ tiene observadores permanentes en la Asamblea General en Nueva York y en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. El secretario-general de la ONU, actualmente António Guterres, es el presidente honorario de la Universidad y su Rector es el Dr. Francisco Rojas Aravena.

La visión de la UPAZ es la de convertirse, desde sus diferentes sedes y centros regionales en el mundo, en una red de colaboración de centros, entidades y universidades y de llevar a cabo la ingente tarea por la paz. De allí que la UPAZ colabora con diversas actividades en diferentes regiones, cooperando con universidades, ONG y múltiples socios educativos y de investigación.

Una tarea central es la visión integrada de la UPAZ sobre la interrelación entre paz y conflicto con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Estas interrelaciones nos ubican en una posición privilegiada para mirar los desafíos de la Casa Común, de nuestro planeta. Una de ellas, más allá del cambio climático, son las acciones ilegales e ilícitas del crimen organizado transnacional y sus huellas sobre la economía, fomentando comercio ilícito e impunidad.

Desde esa perspectiva y con el fin de avanzar en el conocimiento de estos fenómenos, la Universidad para la Paz creó en el año 2020 la Cátedra sobre el Combate al Comercio Ilícito y Prevención al Crimen Organizado Transnacional con la finalidad de investigar las causas y las consecuencias de la criminalidad organizada y el comercio ilícito, así como estudiar la capacidad de los Estados en combatir esta amenaza transnacional.

La Cátedra, a lo largo de sus tres años de actividades, ha implementado dos ejes de acción: uno académico y otro de incidencia política (Advocacy). Con relación al eje académico, la Cátedra tiene el objetivo de promover capacitaciones a funcionarios y estudiantes con enfoque en la enseñanza de nuevos aportes teóricos y prácticos sobre la consecuencia de la criminalidad.

Con relación al eje de incidencia política, la Cátedra ha contribuido en los foros multilaterales sobre esta agenda. Por ejemplo, destaco la participación de la UPAZ en los Diálogos Constructivos en el contexto de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC), la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y como miembro del Comité Ad Hoc Ad Hoc para la Elaboración de una Convención Internacional sobre el Combate al Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación para fines delictivos, todas bajo el liderazgo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2023).

Además de estos aportes, la Cátedra ha desarrollado investigaciones sobre la fragilidad del Estado y el crimen organizado transnacional, que tiene como objetivo discutir el crimen organizado transnacional en América Latina y cómo su existencia y práctica impactan directamente a la robustez del Estado. El argumento principal de esta línea de investigación se basa en la noción de que la fragilidad del Estado es un proceso caracterizado por la disminución de su capacidad de prevenir y frenar este tipo de delitos en su propio territorio y en sus fronteras.

Otra línea de investigación hace referencia a las economías ilícitas y el crimen organizado transnacional en África, el cual fue un proyecto que tuvo el objetivo de comprender cómo se cruzan las economías ilícitas y el crimen organizado transnacional y cómo estas actividades influyen negativamente en las dinámicas de la consolidación de la paz en el continente africano.

Este libro *Economías Criminales: enfoques multidimensionales* permite adentrarse en estas materias en el contexto de América Latina y el Caribe. Reitero mis agradecimientos a los autores, a Víctor Hugo Guerra, editor del libro, que tuvo la coordinación conjunta de Juan Carlos Sainz Borgo y del Dr. Guerra. Los significativos aportes del Brigadier General ® Buitrago, la Dra. Claudette Vernot y del Dr. Mauricio Vieira.

*Francisco Rojas Aravena,  
Rector Universidad de las Naciones Unidas para la Paz,  
Costa Rica*

## Palabras del Editor

Al cierre del año 2023 puedo, con gran satisfacción, escribir estas breves líneas que acompañan este libro. Una obra cuya idea surgió de la necesidad de llenar el vacío que apreciamos en la ausencia de un abordaje multidimensional de las economías criminales. Así, reunidos en Panamá (2022), y en el marco del World Compliance Forum, organizado por FELADE (<http://felade.org/>) y la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas (<https://www.upeace.org/>), los autores que acá escribimos nos dispusimos entonces a la tarea editorial acordada.

Es un libro que se presenta desde las diversas experiencias, profesionales y académicas de sus autores. Por eso, creímos conveniente explicar al inicio de la obra, el “por qué lo escribimos”. Un aspecto interesante es que evitamos incluir las largas notas al pie de página, de manera que el lector pudiera disfrutar su lectura de corrido y, aprender de cada uno de los expertos el contenido de sus respectivos capítulos. En todo caso, seguimos, en lo principal, las normas APA para las referencias y sustento de nuestros planteamientos e ideas.

En este orden, el Rector de la Universidad para la Paz, Dr. Rojas Aravena, introduce en su Capítulo el contexto internacional, las guerras híbridas, la necesidad de reforzar los esfuerzos de Paz, y el profundo daño que hace a nuestras instituciones la corrupción. Mis colegas Profesores, Dres. Sainz-Borgo y Vieira nos dan la visión de la Academia, y la importancia que tiene la formación, capacitación y educación sobre las economías ilícitas, especialmente a los representantes del sector público.

La Dra. Vernot presenta en su capítulo la perspectiva del gremio internacional, reunido en la International Trademark Association (INTA),

y su experiencia a partir del rol que ella desempeñó en esta Asociación como cabeza global del Comité Antipiratería. El Brigadier General (R), Juan Carlos Buitrago, nos presenta la importancia que tiene la inteligencia como factor clave para la prevención y lucha contra el fenómeno criminal. Por mi parte, escribo sobre dos temas, la evolución del Estado y su tránsito dentro del postmodernismo, y en ese marco, el papel que cumple la empresa privada en la lucha contra el comercio ilícito y el crimen transnacional.

A cada uno de los autores, quiero agradecerle su compromiso y generosidad al participar en este proyecto. También, un agradecimiento en representación de todos los que escribimos este libro, a la Lic. María Victoria Pérez por su guía y acompañamiento al inicio de la obra, motivando a los autores a escribir desde la experiencia y práctica profesional. Especial referencia a Andrés Guerra Sánquiz por su contribución con el diseño de la carátula, ¡Gracias!

Espero que esta obra sea tan sólo el inicio de muchos otros proyectos conjuntos con el equipo acá reunido. La prevención y lucha contra las economías ilícitas y el fenómeno criminal es compleja y demanda del esfuerzo de todos. Tal y como lo ha señalado el director ejecutivo de la Coalición Internacional Contra las Economías Ilícitas, (sus siglas en inglés: ICAIE), David M. Luna, las economías ilícitas tienen una muy amplia gama de consecuencias e impactos, aunque se presenten de manera distinta en los sistemas sociales. Las economías ilícitas abusan de las áreas del mercado sin explotar, creando nuevas fuentes de suministro, nuevos clientes o, incluso, nuevas tecnologías que benefician al crimen organizado transnacional. El comercio ilegal puede ser muy diverso, desde el contrabando de vida silvestre hasta el narcotráfico, el arte y las personas, pero todas estas actividades están vinculadas y operan de una manera más similar de lo que sugerirían sus dispares ofertas de productos y servicios (<https://icaie.com/>).

Quiero finalmente agradecer, muy especialmente, a la Konrad Adenauer Stiftung, representada por Evelyn Gaiser desde Costa Rica,

y Robert Helbig desde Perú, por creer y apoyar esta iniciativa. Y no puedo dejar pasar el agradecimiento a todos los colegas que incansablemente luchan desde sus distintas áreas de influencia contra la criminalidad, particularmente a María Fernanda, Celina, Alejo, José Manuel, Gustavo y Francisco, por regalarnos sus generosas palabras de aliento y méritos sobre esta obra, muchas gracias.

*Víctor Hugo Guerra H.*

*Senior Counsel Prevención del Comercio Ilícito,  
Latinoamérica, Canadá y Estados Unidos  
de Philip Morris International Profesor de Postgrados de la  
Universidad Sergio Arboleda Profesor Adjunto al  
Centro de Estudios Regionales de la Universidad para la Paz*



## ¿Por qué escribimos este libro?

### I

La Universidad para la Paz (UPAZ) fue establecida por la Resolución 35/55 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1980 para ser la institución académica basada en Centroamérica con el rol de desarrollar investigaciones y proveer la enseñanza sobre la agenda de la paz, de los conflictos y de la sostenibilidad en el mundo. Desde su creación, la UPAZ -así como es denominada- ha contribuido para la formación académica de más de cuatro mil futuros líderes y futuras líderes en todo el mundo. Con oficinas regionales en China, Etiopía, Estados Unidos, Honduras, Países Bajos, Somalia y Suiza, además de alianzas con diversas organizaciones y universidades, UPAZ se traduce como una institución global que tiene la cooperación interinstitucional como uno de sus principales ejes de actuación.

A lo largo de los 40 años desde su creación, la UPAZ ha innovado constantemente en la formación académica y, en agosto de 2020, ha creado la Cátedra sobre el Combate al Comercio Ilícito y Prevención del Crimen Organizado Transnacional para implementar un nuevo aporte a la agenda de la paz y de los conflictos en el mundo: el impacto del crimen organizado a la sociedad, a los gobiernos y al sector privado. Se mencionan estos tres actores porque la UPAZ cree que ellos actúan como una tríada donde hay una dinámica de interdependencia entre ellos y el crimen organizado y las economías ilícitas impactan negativamente en cada uno de ellos, como también afectan la sostenibilidad de su interacción.

En este sentido, la Cátedra surge como una respuesta y necesidad político-académica para –a partir de la enseñanza, desarrollo de inves-

tigación y promoción de eventos–, incidir sobre la toma de decisiones, el diseño de políticas públicas, y el cambio de narrativa sobre el crimen organizado, el comercio ilícito y su impacto en la dinámica social.

Por esta razón, escribir este capítulo es, para nosotros, una oportunidad de visitar los tres años de actuación y contribución de la Cátedra sobre el Combate al Comercio Ilícito y Prevención del Crimen Organizado Transnacional, destacando sus principales logros y contribuciones políticas para la mitigación y prevención de la criminalidad organizada en el mundo. En este capítulo, hacemos el recorrido sobre la narrativa adoptada por la Cátedra y como ésta permea el aporte académico-político desarrollado desde 2020.

Además, es importante destacar que escribimos este capítulo –en la condición de vicerrector de la UPAZ y coordinador de la respectiva Cátedra– por reconocer nuestra formación académico-profesional como una combinación de factores que conllevan a la investigación sobre paz y desarrollo en perspectiva multidimensional, desde el surgimiento de la agenda de las Naciones Unidas sobre los objetivos de desarrollo sostenible.

Aprovechamos el espacio para una vez más incidir sobre la importancia de pensar en la problemática causada por la criminalidad organizada y como, en cooperación, podemos actuar para minimizar sus riesgos e impactos en el mundo.

*Dr. Juan Carlos Sainz-Borgo*

*Dr. Mauricio Vieira*

\*\*\*

*The University for Peace (UPEACE) was established by the United Nations (UN) General Assembly Resolution 35/55 in 1980 to be the academic institution based in Central America with the role of developing research and providing teaching on the peace, conflict, and sustainability agenda globally. Since its creation, UPEACE - as*

*it is called - has contributed to the academic training of more than 4,000 future leaders around the world. With regional offices in China, Ethiopia, the United States, Honduras, the Netherlands, Somalia, and Switzerland, as well as partnerships with various organizations and universities, UPEACE is a global institution with inter-institutional cooperation as one of its main lines of action.*

*Throughout the 40 years since its creation, UPEACE has constantly innovated in academic training and, in August 2020, has created the Chair on Countering Illicit Trade and Preventing Transnational Organized Crime to implement a new contribution to the peace and conflict agenda in the world: the impact of organized crime on society, governments and the private sector. These three actors are mentioned because UPEACE believes that they act as a triad where there is a dynamic of interdependence between them and organized crime and illicit economies impact negatively on each of them, as well as affecting the sustainability of their interaction.*

*In this sense, the Chair arises as a political-academic response and need to - through teaching, research, and promotion of events - influence decision-making, the design of public policies, and the change of the narrative on organized crime, illicit trade, and its impact on social dynamics. For this reason, writing this chapter is, for us, an opportunity to review the 3 years of performance and contribution of the Chair on Countering Illicit Trade and Preventing Transnational Organized Crime, highlighting its main achievements and policy contributions to the mitigation and prevention of organized crime in the world. In this chapter, we look at the narrative adopted by the Chair and how it permeates the academic-political contribution developed since 2020.*

*Furthermore, it is important to highlight that we wrote this chapter – in the capacity of vice-rector of UPAZ and Head of the Chair; respectively – in recognition to our academic-professional career as a combination of factors that lead to research on peace and development in a multidimensional perspective. since the emergence of the United*

*Nations agenda on sustainable development goals. We take advantage of the space to emphasize the importance of thinking once again about the problems caused by organized crime and how, in cooperation, we can act to minimize its risks and impacts in the world.*

***Dr. Juan Carlos Sainz-Borgo***

***Dr. Mauricio Vieira***

## II

Víctor Guerra nos propuso unir esfuerzos a los redactores de los capítulos de este libro, guiándonos y explicando la misión y visión de los diferentes temas. Cada uno con la perspectiva de su experiencia. Por mi parte me uno a esta invitación, analizando cómo en respuesta a la problemática del comercio ilícito que socava las economías, perjudica a los consumidores y alimenta la delincuencia organizada, varios actores lidian con este problema mundial que requiere una solución integral, y en este escenario el papel de las asociaciones público-privadas es fundamental por el radio de acción que tienen a nivel global.

En la incesante batalla contra el comercio ilícito, me pregunto desde la perspectiva de mi papel de presidenta del Comité Global Antipiratería de la INTA: ¿cómo podemos forjar alianzas que produzcan resultados tangibles y positivos en la lucha contra la delincuencia organizada? Las fórmulas tradicionales de lucha contra estos grupos criminales ya no son suficientes, un cambio de paradigma exige la convergencia de las fuerzas estatales, los propietarios de marcas, las asociaciones de propiedad industrial, los gremios y las asociaciones de consumidores. Es en estas alianzas estratégicas donde encontramos las semillas de la resiliencia contra la omnipresente amenaza del crimen organizado.

Es preciso abandonar la idea de que la infracción de marcas y el contrabando son delitos intrascendentes. Las pruebas son claras, estos actos aparentemente sin víctimas tienen consecuencias de gran alcance, pues proporcionan sustento a grupos armados y fomentan la expansión de la criminalidad y se traduce en la conformación de otros delitos como el lavado de activos, fraudes y en ciertas regiones geográficas patrocina el terrorismo. En regiones como Colombia, la insidiosa conexión entre la delincuencia organizada y el comercio ilícito es una realidad alarmante que exige nuestra atención inmediata.

Al escribir sobre este tema, mi objetivo es inculcar un profundo sentido de agencia en cada lector y pensar siempre en el consumidor, involucrar a la sociedad civil, planear políticas públicas y trabajar de la mano con las autoridades, sector privado, asociaciones y gremios. Nuestras acciones individuales, cuando se unen al esfuerzo colectivo, se convierten en rutas de cambio. Visión y aportes de gremios y organizaciones privadas internacionales para un abordaje público-privado de prevención del comercio. Nuestra unidad no es sólo un concepto teórico, es la esencia misma de nuestra capacidad para combatir eficazmente el comercio ilícito. Juntos, podemos marcar la diferencia.

*Dra. Claudette Vernot*

\*\*\*

*Victor Guerra intellectual author of this project, proposed that we join forces with the editors of the chapters of this book, guiding us and explaining the mission and vision of the different topics. Each one with the perspective of his experience. For my part, I join this invitation, analyzing how in response to the problem of illicit trade that undermines economies, harms consumers and fuels organized crime, various stakeholders deal with this global problem that requires a comprehensive solution, and in this scenario the role of public-private associations is fundamental due to the radius of action they have at a global level.*

*In the relentless battle against illicit trade, I ask myself from the perspective of my role as Chair of INTA's Global Anti-Piracy Committee: how can we forge partnerships that produce tangible, positive results in the fight against organized crime? The traditional formulas for fighting these criminal groups are no longer sufficient; a paradigm shift requires the convergence of state forces, brand owners, industrial property associations, unions and consumer associations. It is in these strategic alliances that we find the seeds of resilience against the omnipresent threat of organized crime.*

*We must abandon the idea that trademark counterfeiting and smuggling are inconsequential crimes. The evidence is clear, these apparently victimless acts have far-reaching consequences, as they provide sustenance to armed groups and encourage the expansion of crime and translate into the formation of other crimes such as money laundering, fraud and in certain geographic regions sponsors terrorism. In regions like Colombia, the insidious connection between organized crime and illicit trade is an alarming reality that demands our immediate attention.*

*By writing about this topic, my goal is to instill a deep sense of agency in each reader and always think about the consumer, involve civil society, plan public policies and work hand in hand with authorities, the private sector, associations and unions. Our individual actions, when joined to the collective effort, become routes of change. Vision and contributions of unions and international private organizations for a public-private approach to preventing trade. Our unity is not just a theoretical concept, it is the very essence of our ability to effectively combat illicit trade. Together, we can make a difference.*

*Dra. Claudette Vernot*

\*\*\*



### III

Construir un carácter con la firme convicción de que los principios no se negocian, conlleva un esfuerzo cotidiano e implica generar una conciencia interior que no se rinda a las pretensiones coyunturales. Así lo afirmé en mi más reciente publicación del libro que titulé “Los principios no se negocian”, el cual escribí como legado y memoria de una trayectoria de más de 33 años al servicio policial y de la Inteligencia en mi país.

Es así como actualmente, en calidad de Brigadier General de la reserva activa de la Policía Nacional de Colombia, Administrador Policial, Administrador de Empresas, con programa de Alta Gerencia Internacional, Especialista en Seguridad y Auditor BASC, y experto en análisis estratégicos, tácticos y operacionales en áreas de terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero, criminalidad organizada transnacional, delitos informáticos; ratifico mi determinación de luchar contra las distintas tipologías del crimen organizada, desde las posibilidades que me brinda mi experiencia laboral con agencias extranjeras de inteligencia, investigación, fiscales y aduaneras, propiedad intelectual, anti contrabando, policiales y fronterizas, entre ellas Europol, Ameripol e Interpol entre otras.

Fui afortunado al tener como mentores a ilustres Generales de la República que en su momento fueron mis jefes en la mayoría de las unidades policiales donde laboré. Con su ejemplo, todos ellos me enseñaron que los principios, es decir, el origen de lo que somos y hacemos, se forjan en la templanza al tomar decisiones en momentos de crisis; y me advirtieron que en el recorrido por el camino del servicio sería inevitable encontrar adversarios y dilemas éticos profundos. Sin embargo, a la distancia del tiempo hoy podemos decir que vencimos y que, por

el contrario, fuimos determinados y contundentes en la misión que se nos encomendó. De hecho, debo destacar que a partir de la experiencia que adquirí al interior de la Policía Nacional de Colombia en la lucha contra los tres mayores carteles de droga del mundo: el de Medellín, el de Cali y el del Norte del Valle, desde la Dirección de Inteligencia, DIPOL, hicimos una contribución significativa en la construcción de la Convención de Palermo. En efecto, un aporte sustancial consistió en incluir el contrabando como conducta delictiva dentro de la Convención de Palermo.

Durante mi trayectoria policial lideré importantes operaciones de inteligencia y contrainteligencia de estado, y de investigación criminal en la DIJIN, DIPOL, DNI y POLFA. Fui destinado a crear la oficina de Colombia en Europol y contribuí en la fundación de Ameripol. También estude negocios en La Universidad de Georgetown en Washington y fui egresado de la Academia Nacional del FBI en Quantico VA; además de adelantar estudios de alta gerencia internacional en la Universidad de Los Andes y realizar el curso integral de Defensa y Seguridad Nacional en la Escuela Superior de Guerra; cimientos y aprendizajes que me permitieron hacer parte de distintos procesos de cooperación internacional contra el crimen con agencias de inteligencia, investigación y cuerpos policiales de Canadá, USA, España, Japón, Australia, Israel, Francia, Alemania, Holanda, Italia y Suecia, entre otras naciones y países.

A partir de este recorrido y de mi experiencia profesional en la lucha contra el crimen común y organizado, el presente capítulo expone argumentos conceptuales sobre la complejidad de abordar policial y sectorialmente el comercio ilícito desde las posibilidades que brinda la inteligencia estatal y la investigación criminal. De manera suscita ejemplifico con despliegues operativos que lideré como oficial de la Policía Nacional de Colombia y a través del abordaje de otros casos internacionales realizados por distintas agencias para develar la complejidad del crimen organizado, en una de sus formas más sofisticadas: el comercio ilícito.

Es así como a pesar de los avances logrados en la cooperación internacional y la implementación de políticas de control, el capítulo que escribo, identifica los desafíos persistentes en la lucha contra el comercio ilícito. Entre ellos se encuentran la adaptabilidad de las redes criminales, la falta de recursos y capacidades en algunos países y la necesidad de abordar las causas subyacentes que alimentan este tipo de comercio. En última instancia, se ofrece una visión panorámica de la problemática del comercio ilícito, destacando la necesidad de una respuesta global coordinada y del compromiso continuo de la comunidad internacional y de los gobiernos para enfrentar este desafío multifacético en aras de proteger la vida, la salud, la seguridad, los valores, los mercados legítimos y la integridad de comunidades y personas, a pesar del aprovechamiento y de las pretensiones de las redes criminales. La lucha contra el comercio ilícito no es simplemente una tarea de las autoridades gubernamentales, sino un compromiso que debe ser asumido tanto por actores públicos como privados.

*Brigadier General (R) Juan Carlos Buitrago*

\*\*\*

*Building character with the firm conviction that principles are non-negotiable requires daily effort and involves generating an inner consciousness that doesn't yield to transient aspirations. This is how I expressed it in my most recent book publication titled "Principles Are Non-Negotiable", which I wrote as a legacy and a tribute to a career spanning over 33 years in the police service in my country.*

*Currently, in my capacity as a Brigadier General in the active reserve of the National Police of Colombia, a Police Administrator, a Business Administrator with an International Management program, a Specialist in Security, and a BASC Auditor, I affirm my determination to combat various typologies of organized crime. This commitment is founded on my work experience with foreign intelligence, investigative, prosecutorial, customs, intellectual property, anti-smuggling, law enforcement, and border agencies, including Europol, Ameripol, and Interpol, among others.*

*I was fortunate to have illustrious Generals of the Republic as mentors who were my superiors in most of the police units where I worked. Through their example, they all taught me that principles, the essence of who we are and what we do, are forged in temperance when making decisions in times of crisis. They cautioned me that on the path of service, it would be inevitable to encounter adversaries and profound ethical dilemmas. However, looking back, we can now say that we prevailed, and on the contrary, we were determined and resolute in the mission entrusted to us. In fact, I must highlight that based on the experience I gained within the National Police of Colombia in the fight against the world's three largest drug cartels: Medellín, Cali, and Norte del Valle, from the Directorate of Intelligence, DIPOL, we made a significant contribution to the construction of the Palermo Convention. In effect, a substantial contribution was the inclusion of smuggling as a criminal offense within the Palermo Convention.*

*During my police career, I led important state intelligence, counterintelligence, and criminal investigation operations in units like DIJIN, DIPOL, DNI, and POLFA. I was tasked with establishing the Colombian office in Europol and contributed to the founding of Ameripol. I also pursued business studies at Georgetown University in Washington and graduated from the FBI National Academy in Quantico, VA. Additionally, I undertook international management studies at the University of Los Andes and completed the comprehensive course in National Defense and Security at the Superior School of War. These foundations and learnings enabled me to participate in various international cooperation processes against crime with intelligence, investigative, and police agencies from Canada, USA, Spain, Japan, Australia, Israel, France, Germany, the Netherlands, Italy, and Sweden, among other nations and countries.*

*Building on this journey and my professional experience in combating common and organized crime, this chapter presents conceptual arguments about the complexity of addressing illicit trade from both a law enforcement and sectoral perspective, utilizing state intelligence*

*and criminal investigation capabilities. Succinctly, I exemplify with operational deployments that I led as an officer of the National Police of Colombia and through the analysis of other international cases conducted by different agencies to unveil the complexity of organized crime in one of its most sophisticated forms: illicit trade.*

*Thus, despite the progress achieved in international cooperation and the implementation of control policies, the chapter I write identifies persistent challenges in the fight against illicit trade. These challenges include the adaptability of criminal networks, the lack of resources and capacities in some countries, and the need to address the underlying causes that fuel this type of trade. Ultimately, it provides a panoramic view of the issue of illicit trade, emphasizing the need for a coordinated global response and the continued commitment of the international community and governments to confront this multifaceted challenge to protect life, health, security, values, legitimate trade, and the integrity of communities and individuals, despite the exploitation and ambitions of criminal networks. The fight against illicit trade is not solely the responsibility of government authorities but a commitment that must be embraced by both public and private actors.*

***Brigadier General (R) Juan Carlos Buitrago***



## IV

En el 2018, basado en Suiza, fui designado a una nueva función en la empresa para la cual trabajo desde el 2007, Philip Morris International. La función se denominaba originalmente “Brand Integrity” o protección marcaria, luego pasó a llamarse “Illicit Trade Prevention and Strategy”, es decir, la prevención del comercio ilícito y sus estrategias. Hoy, su nombre es simplemente “Illicit Trade Prevention” o prevención del comercio ilícito.

Mi asignación ha sido precisamente y, hasta la fecha en que escribo este capítulo, la de director legal para la Prevención del Comercio Ilícito en Latinoamérica, Canadá y los Estados Unidos.

Luego de cuatro largos años de ausencia en la región, volver a Colombia en este nuevo reto profesional ha significado mucho para mí, profesional y personalmente. Volvía con una visión distinta, más global, si se quiere, de los problemas legales, pero también de la vida, la cultura, la política y la sociedad en general.

Si bien la prevención del comercio ilícito no era una función nueva para mi empresa, pues ella existe desde hace más de dos décadas, ésta sí era novedosa para mí. Ella representó desde su inicio todo un aprendizaje en temas que se vinculan con las economías ilícitas y las organizaciones criminales. En mi visión de esta función, he tratado, y ha sido fundamental, vincular la prevención del comercio ilícito con la lucha contra la delincuencia organizada, especialmente la de carácter transnacional o transfronterizo.

A ello me referiré en este capítulo del libro. Por ejemplo, su vinculación con los delitos de corrupción, el lavado de dinero y activos,

el terrorismo, y el tráfico de personas, entre otros. Tengan en cuenta, que la precedencia de actos ilícitos como el contrabando, la piratería y falsificación, o la evasión fiscal, entre otros, son actividades que nutren de recursos financieros, logísticos y humanos, a la delincuencia organizada, y hacen parte de su portafolio criminal.

Latinoamérica, Canadá y los Estados Unidos, no son excepcionales desde la perspectiva de las economías criminales. Sin embargo, si presentan características propias que deben ser especialmente consideradas, a la hora de diseñar e implementar políticas públicas en materia de prevención y combate del flagelo criminal.

Tener una formación jurídica internacional y de Derecho Comparado me ha servido para abordar el fenómeno criminal desde una perspectiva transfronteriza y multidimensional. Mirando siempre las distintas posibilidades y soluciones que ofrece la comunidad internacional y el sistema multilateral. Además, he tenido la oportunidad de vivir y trabajar en varios países, lo cual me ha ayudado mucho a entender cada realidad nacional o doméstica, y la vinculación que existe entre ellas, más allá de sus fronteras territoriales. Generándose en mí una perspectiva omnicomprendensiva de los problemas jurídicos y del fenómeno criminal, la cual espero compartirles en las siguientes líneas, a los fines de nutrir sus propias historias y enriquecer sus ejercicios profesionales.

Tal y como lo habrán apreciado ya en los capítulos anteriores, esta obra relata nuestras experiencias profesionales en la prevención de la economía ilegal, y este capítulo no será la excepción. Por lo tanto, será una narración matizada por estos más de 30 años de ejercicio laboral, particularmente, en estos últimos cinco años, dedicados, casi por completo, a la prevención y combate del comercio ilícito y el crimen organizado transnacional.

*Dr. Víctor Hugo Guerra Hernández*

\*\*\*

*In 2018, based in Switzerland, I was appointed to a new role at the company I have been working for since 2007, Philip Morris International. The role was originally called “Brand Integrity” or trademark protection, then it was renamed “Illicit Trade Prevention and Strategy”, that is, the prevention of illicit trade and its strategies. Today its title is simply “Illicit Trade Prevention” or prevention of illegal trade.*

*My assignment has been precisely and up to the date of writing these Chapter as Senior Legal Counsel of Illicit Trade Prevention, covering Latin America, Canada, and the United States.*

*After four long years of absence in my region, returning to Colombia in this new professional challenge meant a lot at work and personally. I returned with a different vision, more global, if I can say so, of legal issues, but also about life, culture, politics, and society in general.*

*Although the prevention of illicit trade was not a new function for my company, since it has existed for more than two decades, it was new to me. From the beginning, she represented a whole learning process on issues related to illicit economies and criminal organizations. In my vision, it has always been fundamental to link the prevention of illicit trade with the fight against organized crime, especially that of a transnational or cross-border nature.*

*I will refer to this in this chapter of the book. I will consider, for example, crimes such as corruption, money and asset laundering, terrorism, and human trafficking, among others. The reader should reflect that the precedence of illegal acts such as smuggling, piracy and counterfeiting, or tax evasion, among others, are activities that provide financial, logistical, and human resources to organized crime, and are part of a criminal portfolio.*

*Latin America, Canada and the United States are not exceptional from the perspective of criminal economies. However, they do have their*

*own characteristics that must be especially considered when designing and implementing public policies on prevention and combating the criminal scourge.*

*Having an international legal mindset and a Comparative Law training have helped me to address the criminal phenomenon from a cross-border and multidimensional perspective. Always looking at the different possibilities and solutions offered by the international community and the multilateral system. In addition, living and working in several countries has helped me a lot to understand each national or domestic reality, and the liaisons that exists between them, beyond their territorial borders. Generating in me an all-encompassing legal perspective and vision of the criminal phenomenon, which I hope to share with you in the following lines, to nourish your own stories and enrich your professional practices.*

*As you will have already appreciated in the previous Chapters, this book tells our professional experiences in the prevention of the illegal economy, and this will not be the exception. Therefore, it will be a narrative nuanced by these more than 30 years of work, particularly in the last five years, dedicated almost entirely to the prevention and combat of illicit trade and transnational organized crime.*

***Dr. Víctor Hugo Guerra Hernández***