
LOS NUEVOS DESAFÍOS DE LAS ECONOMÍAS CRIMINALES

Estudios de casos latinoamericanos

1ra Edición 2025

I.S.B.N 978-628-7738-41-6

I.S.B.N 978-628-7738-42-3

© Francisco Rojas Aravena
© Víctor Hugo Guerra H.
© Zacarías Saderup
© Pablo Uribe Ruan
© Juan Carlos Sainz-Borgo
© Maurício Vieira
© Juan Carlos Buitrago Arias

© Claudette Vernot
© Oscar Moratto
© Eloísa Cadenas
© José Luis Pérez Guadalupe
© Lucía Nuñovero Cisneros
© Margarita Hernández
© Editorial Diké S.A.S. 2025
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 respetándose el derecho de autor a sus titulares:

<https://blogs.uoc.edu/edcp/es/ciberdelincuencia-que-es-y-como-combatirla/>
<https://www.gaceta.udg.mx/combate-a-la-corrupcion-y-transparencia-bajo-la-lupa/>
<https://www.noticiasdenavarra.com/sociedad/2017/05/16/incautadas-7-9-toneladas-cocaina-2646061.html>

Los nuevos desafíos de las economías criminales. Estudios de casos latinoamericanos
1ra edición impresa en junio del 2025. La impresión de esta obra se terminó en los talleres de Editorial Diké S.A.S Calle 23 Sur # 27- 41 Barrio Santander.

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

www.editorialdike.com

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

Víctor Hugo Guerra H.	Claudette Vernot
Zacarías Saderup	Oscar Moratto
Pablo Uribe Ruan	Eloísa Cadenas
Juan Carlos Sainz-Borgo	José Luis Pérez Guadalupe
Maurício Vieira	Lucía Nuño Cordero
Juan Carlos Buitrago Arias	Margarita Hernández

Presentación: Francisco Rojas Aravena

Editor: Víctor Hugo Guerra H.

LOS NUEVOS DESAFÍOS DE LAS ECONOMÍAS CRIMINALES

Estudios de casos latinoamericanos

1ra Edición 2025



**Universidad
para la Paz**



**KONRAD
ADENAUER
STIFTUNG**

Strategos 



FELADE
Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos

CREMADES & CALVO-SOTELO
ABOGADOS

ED
EDITORIAL DIKÉ

Editorial Diké S.A.S.

Eduardo Quiceno Álvarez
Presidente Honorario del Comité Editorial

Contenido

Presentación.....	13
<i>Por Francisco Rojas Aravena</i>	
Palabras de los Patrocinantes	25
Agradecimiento del Editor	33

I.

SECCIÓN INTRODUCTORIA

Capítulo Primero

La visión de los jóvenes sobre el flagelo de las economías criminales	37
<i>Por Zacarias Saderup</i>	
1. Introducción.....	40
2. Promesas, desilusión y la mirada crítica de los líderes emergentes	41
3. Repensando las economías criminales: definiciones, aplicación de la ley y los límites de la legalidad	43
4. Mensajes de los encuestados y visión sobre la complejidad de las economías criminales	44
5. El siguiente paso: líderes emergentes en acción y rendición de cuentas.....	48
6. Reflexiones finales sobre las perspectivas de los líderes emergentes.....	50
7. Tendencias recientes en la investigación y el análisis de las economías criminales	52
8. Tendencias y actualizaciones actuales en 2024: Preparación del alcance de los estudios de caso de América Latina	53
9. Conclusiones.....	65
Referencias Bibliográficas	69

Capítulo Segundo

Historia de la “cultura de la violencia” y cómo en Colombia se volvió el crimen un oficio	73
<i>Por Pablo Uribe Ruan</i>	

1.	Introducción.....	74
2.	Los jóvenes mueren de amor y de balazos	77
2.1.	Comisión de la Violencia.....	78
2.2.	Raíces y tradiciones.....	79
2.3.	Causas objetivas	81
3.	Profesionales del crimen.....	83
3.1.	Homicidio intencional	84
3.2.	Crimen como oficio	86
4.	Colapso de la justicia.....	90
4.1.	Una justicia distinta	91
4.2.	Sumario, capturas y jueces	93
4.3.	Paradigma	95
5.	Conclusión.....	95
	Referencias Bibliográficas	99

II.

SECCIÓN EXPERIENCIAS EN EL SISTEMA MULTILATERAL Y REGIONAL

Capítulo Tercero

La agenda 2030 y la lucha contra el crimen organizado. El ODS 16: un análisis práctico de los mecanismos de evaluación	107
---	------------

Por Juan Carlos Sainz-Borgo

1.	Introducción.....	108
2.	La Agenda 2030 desde una perspectiva jurídica	109
3.	Implicaciones Jurídicas en la Evaluación de los ODS	114
4.	El ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas	115
5.	Evaluación y monitoreo de las ODS	121
6.	Los indicadores y la Agenda 2030.....	131
7.	La Evaluación del ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas	145
8.	Conclusiones.....	149
	Referencias Bibliográficas	151

Capítulo Cuarto

La conferencia de las partes (COP) sobre la UNTOC: un análisis sobre la evolución de la cooperación internacional y la asistencia técnica en la agenda multilateral para el combate de la delincuencia organizada transnacional	155
--	------------

Por Maurício Vieira

1. Introducción.....	157
2. La UNTOC y la Conferencia de las Partes.....	163
3. La Cooperación Internacional en la UNTOC	171
4. La asistencia técnica en la UNTOC.....	180
5. Conclusiones.....	190
Referencias Bibliográficas	193

Capítulo Quinto

Leyes modelos Parlatino. La legislación modelo como ejemplo regional de buena práctica para la prevención de las economías criminales	199
--	------------

Por Víctor Hugo Guerra H.

1. Introducción.....	200
2. ¿Por qué armonizar las normas? Experiencias globales y regionales	202
3. El Derecho Comparado y su rol en la regulación como pieza clave del esquema de prevención de las economías criminales.....	208
4. El Caso de la Legislación Modelo del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino)	214
5. Conclusiones.....	228
Referencias Bibliográficas	231

III.

SECCIÓN DE CASOS SELECTOS

Capítulo Sexto

Caso Estrategia Triángulos. ¿Cómo blindar al sector público y privado de las economías criminales?	237
---	------------

Por Juan Carlos Buitrago Arias

1. Crimen organizado, corrupción y lavado de dinero como amenazas al sector público y privado, y su impacto en la economía.....	239
2. Proceso de Debida Diligencia como solución desde el sector privado y blindaje al sector público	247

3. La clave está en la Gestión de Riesgos.....	256
4. OSINT (Open-Source Intelligence).....	260
5. La inteligencia humana (HUMINT).....	264
6. La Estrategia Triángulos.....	267
7. Conclusiones.....	274
Referencias Bibliográficas	277

Capítulo Séptimo

Caso “Odebrecht”. El caso en Colombia	281
--	------------

Por Claudette Vernot

1. Información general sobre Odebrecht	284
2. Odebrecht en Colombia	289
3. Noticia de corrupción de Odebrecht en Brasil que alerta a Colombia	292
4. La relación consorcial de Odebrecht y la multa por la SEC en Estados Unidos.....	299
5. El Estado, el gobierno, la administración de justicia frente al desarrollo del negocio.....	307
6. Conclusiones.....	316
Referencias Bibliográficas	319

Capítulo Octavo

Caso Activos Virtuales. Los nuevos retos en la persecución de las finanzas criminales.....	331
---	------------

Por Oscar Moratto

1. Introducción.....	332
2. Entendiendo el ecosistema de activos virtuales (AV) y proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).....	333
3. Riesgos de asociados a los AV y PSAV	347
4. Casos ilustrativos.....	362
4.1. Hackeo a Harmony (Elliptic 2023, CNBC 2022, Chainalysis 2025, Cointelegraph 2023)	362
4.2. AV en la etapa de integración	363
5. Retos y desafíos en la persecución de finanzas criminales.....	368
6. Conclusiones.....	371
Referencias Bibliográficas	373

Capítulo Noveno

Caso México. El uso de los criptoactivos para delitos financieros..... 381

Por Eloísa Cadenas

1. Introducción.....	382
2. Contexto y evolución de los criptoactivos.....	384
3. Marco regulatorio sobre criptoactivos en México.....	389
4. Principales riesgos con criptoactivos.....	394
5. Retos y oportunidades en la regulación de criptoactivos en México	401
6. Desafíos en la implementación del Cumplimiento Normativo en el contexto mexicano.....	403
7. Herramientas y buenas prácticas para la prevención de delitos financieros con criptoactivos	411
8. Caso práctico	414
9. Conclusiones.....	417
Referencias Bibliográficas	421

Capítulo Décimo

Caso Tren de Aragua y la economía de la gobernanza criminal..... 425

Por José Luis Pérez Guadalupe / Lucía Nuñovero Cisneros

1. Introducción.....	426
2. Surgimiento y consolidación del TDA	428
3. Expansión y transnacionalización del TDA	440
4. La amenaza de la gobernanza criminal en la región.....	457
5. Conclusiones.....	464
Referencias Bibliográficas	467

Capítulo Undécimo

Caso Ecuador. El Cooperativismo y economías criminales. Supervisión y regulación de cooperativas 477

Por Margarita Hernández

1. Introducción.....	478
2. La economía popular y solidaria en la legislación ecuatoriana	486
3. Organizaciones y entidades de la economía popular y solidaria en Ecuador	489

CONTENIDO

4. Economías criminales como elemento de interferencia para el cumplimiento del objeto de las cooperativas.....	491
5. Aportes a la prevención del lavado de activos y financiamiento del delito desde el control a la economía social y solidaria.....	495
6. Conclusiones.....	497
Referencias Bibliográficas	501

Presentación

Por Francisco Rojas Aravena
Rector de UN University for Peace

Francisco Rojas Aravena | LinkedIn
University for Peace (UPEACE) - UN Mandated: Posts | LinkedIn

Nuevos desafíos de las Economías Criminales, ¿Una batalla perdida? Creando oportunidades desde las lecciones aprendidas

Contexto Global pleno de incertezas y opacidad.

En un sistema internacional sin reglas, sin normas, como el que se desarrolla actualmente, favorece el desarrollo del comercio ilícito, amplía las oportunidades al contrabando y crimen organizado transnacional. En la actualidad se constatan cambios radicales en todos los ámbitos del sistema internacional: en los balances geopolíticos, en las proyecciones financieras y económicas, en las guerras comerciales y de tarifas, en la crisis del multilateralismo y en la emergencia de nuevas amenazas y desafíos que afectan al conjunto de la humanidad. Nuevamente la amenaza atómica está presente con fuerza. De igual forma, crecen los peligros por la emergencia climática que nos acerca al Antropoceno. En un nivel menor, pero que afecta al conjunto de las sociedades del planeta y con fuerza significativa a las Américas es la emergencia y pandemia de violencia ligada al crimen organizado transnacional.

La falta de transparencia, las incertidumbres, la opacidad, la ausencia de certezas para establecer negocios, inversiones y transacciones abre mayores espacios al comercio ilícito. En un contexto de guerras tarifarias, sin claridad sobre precios finales, se generan mayores espacios para que la corrupción actúe y a través de ella el comercio ilícito florezca sin dificultad. El impacto que esto tiene en el Producto Interno

Bruto de los países es cada vez más relevante y con ello se pierden oportunidades de crecimiento y mejorar la calidad de vida de las personas y las sociedades.

En el sistema internacional carente de reglas crece la desconfianza. Estamos inmersos en un período de una profunda transformación del sistema internacional en el cual el sistema multilateral ha perdido fuerza, crecen las conflictividades; la paz muestra grandes debilidades y dificultades para hacer establecida, en especial donde prima la guerra. Los conflictos armados crecen en Europa, en el Medio Oriente, en Asia y en África. En las Américas los conflictos armados internos ascienden y encuentran dificultades para ser detenidos. En la actualidad, el caso más dramático es Haití. También, podemos señalar la profundización de los conflictos con cárteles de narcóticos y el crimen organizado en México y la reemergencia de la violencia en distintas partes de Colombia y Ecuador. En el resto de la región los homicidios y los delitos han aumentado de manera significativa y los temas de seguridad ocupan el primer lugar en las preocupaciones de la ciudadanía.

En breve, la desorientación global, en medio de la opacidad y las incertidumbres evidencian que el sistema internacional, perdió el compás, quedó sin brújula, perdió el norte y la orientación en pro de los valores esenciales de la humanidad.

Nuevas conflictividades y guerras

La transición en el sistema global está acompañada por escenarios de incrementales de conflictos y guerras. Estos evidencian que, al menos al inicio de esta transición, lo que prima es la guerra, que la paz está debilitada y el multilateralismo en crisis. También la interlocución para buscar fórmulas para enfrentar estos complejos escenarios es débil y frágil y en muchos casos ausente. Estos escenarios extienden las amenazas y los riesgos; entre ellos el del crimen organizado transnacional y el aumento significativo del comercio ilícito; al igual que la violencia.

Estos escenarios son:

1. La reemergencia de las amenazas y la proliferación nucleares, las más grave desde la crisis de los misiles de 1962.
2. La significativa emergencia climática. No tenemos paz con el planeta. Existe un grave retroceso en las medidas de prevención y mitigación, como los Acuerdos de París.
3. Las guerras en Europa, África, el Medio Oriente, junto a las tensiones de Asia, no logran encontrar caminos para el cese del fuego y entablar negociaciones serias y efectivas para la paz. A ellas se unen las crecientes amenazas de algunos Estados con el uso de la fuerza y la “expansión” sobre otros territorios, generando manifestaciones de carácter imperialista.
4. Las polarizaciones y los enfrentamientos armados en diferentes sociedades se han incrementado territorialmente y en el uso de la violencia, en cuya base está el crimen organizado transnacional, la narco-actividad, los comercios ilícitos y la corrupción.
5. Las nuevas guerras tarifarias y comerciales aumentan las tensiones internacionales, producen opacidad, incrementan las incertidumbres y con ello abre mayores espacios para la “*gobernanza criminal*” y las actividades del comercio ilícitos, el contrabando, y otras actividades ilegales del crimen organizado transnacional.
6. La movilidad humana continua, e incluso se extiende producto de las guerras, la polarización política y las violencias correlativas, la represión, el hambre, las inequidades, y los impactos de la emergencia climática. En forma correlativa en número de desplazados internos también aumenta en forma constante.
7. Una fuente de grandes incertidumbres es el impacto de la inteligencia artificial sobre el futuro de muchas áreas del trabajo. Sobre los cambios en la vida cotidiana de las diferentes socieda-

des. Sobre las comunicaciones. Sobre las crecientes dificultades para tener certezas en relación con las informaciones sobre lo que vemos y escuchamos en las diversas plataformas.

8. La democracia retrocede, formas populistas y autoritarias adquieren un mayor peso y extensión sobre la población del planeta. La (des) democratización crece. En ello tiene un impacto directo la fragmentación, atomización y polarización que crean las nuevas formas de comunicación política y social por medio de diversas plataformas. La “*Diplomacia del Twitter / X Diplomacia*” fomentan la polarización y no las oportunidades de diálogo y encuentro. Diversas formas de solidaridad, de convergencias y cooperación desaparecen.
9. La crisis del multilateralismo se expresa con fuerza. Mas aun cuando sus principales instituciones, incluida Naciones Unidas están bajo ataque. El multilateralismo está debilitado. En forma paralela se incrementa el gasto militar global, en espacial en las áreas de conflicto. Los temas relativos al uso de nuevas tecnologías digitales, las armas autónomas, incluidos los ciberataques, muestran avances en los escenarios conflictivos reseñados.

Cada uno y el conjunto de estos escenarios generan grandes inseguridades y profundizan la desconfianza interpersonales e Inter-sociales y profundizan las amenazas y las crisis actuales.

Lo anterior se traduce en la ausencia de cooperación. Las amenazas globales demandan cooperación global, las amenazas regionales requieren cooperación regional, las amenazas nacionales urgen por políticas de estado.

Enfrentar el comercio ilícito obliga a un desarrollo de eficaz de la cooperación internacional y local; lo anterior conlleva voluntad política y confianza, aspectos que encuentran poco peso en las relaciones globales, regionales y locales.

Construir cooperación posibilita intercambio de información, de ideas, de procedimientos, de normas y procesos. La construcción de cooperación permite compartir visiones y aprendizajes a partir del intercambio. Ello conforma la base para desarrollar confianza y construcción de institucionalidad, aspecto central para el desarrollo de relaciones estables y sostenibles. No obstante, lo que constatamos es la debilidad en el dialogo interregional. Allí prima en la actualidad la ideologización, que fragmenta y atomiza.

Dificultades para concertar políticas.

En el contexto de los escenarios descritos y dada la creciente inseguridad y desconfianza surge el miedo y desde allí el odio y fuertes tendencia al uso de la violencia. Las redes no vinculan, el algoritmo polariza. En estas situaciones, las emociones separan, generan diferencias mayores con el “*otro*”, con los “*otros*”. Y como señalamos las redes no generan dialogo, sino agravios. No construyen puentes sino nuevos odios.

En el presente el mayor peso lo poseen las “*imágenes*”, más que los relatos y las ideas. Ello distorsiona y dificulta construir espacios de dialogo. Mas aun, cuando la política en la región posee una fuerte tendencia a la “*farandulización*” y a la política como espectáculo. Es así como crece el deterioro de la credibilidad.

Incremento de la opacidad dificulta la interlocución para concordar intereses y desarrollar acciones concertadas para promoverlos. Esta es nuestra realidad regional y en nuestras relaciones vecinales que dificultan enfrentar el comercio ilícito y el crimen organizado transnacional y la coordinación frente a la corrupción.

En el contexto global y regional no existe un *relato*, una forma, de manifestar de manera conjunta los impactos, las distorsiones, los peligros que representa el comercio ilícito y el crimen organizado para América Latinoamérica. La falta de dialogo también impide visualizar

los recursos necesarios – humanos, técnicos y materiales – para enfrentar y mitigar esta amenaza. Es evidente que por medio del comercio ilícito y otras actividades ilegales que el crimen organizado transnacional posee muchos más recursos, que hoy se expresan en mejor armamento y equipos técnicos – incluida la inteligencia artificial – así como la contratación de profesionales altamente calificados para la planificación, ejecución de los ilícitos y el blanqueo de dinero, el contrabando de armas y la exportación de narcóticos; así como el uso de las redes ilegales para diferentes ilícitos, incluida la trata de personas.

Rol de la diplomacia de II Carril, como instrumento para nuevas oportunidades de interlocución y apertura de diálogos.

En la actual coyuntura internacional la construcción de marcos institucionales para la resolución de conflictos de forma pacífica tiene una centralidad menor. Tenemos una fuerte necesidad de nuevos enfoques diplomáticos. He argumentado, en otros trabajos, que los métodos tradicionales de diplomacia a menudo no son suficientes para enfrentar los desafíos contemporáneos.

La *Diplomacia de Segundo Carril* proporciona un espacio para la innovación en las relaciones internacionales y en los procesos diplomáticos de solución de controversias o para enfrentar desafíos compartidos. Este tipo de práctica diplomática se destaca por la importancia de los diálogos informales y las iniciativas paralelas para mejorar las relaciones entre los actores y abordar problemas comunes involucrados, en el contexto bilateral o multilateral regional y global.

Un objetivo central es que por medio del dialogo informal surjan iniciativas innovadoras que den cohesión a la respuesta regional, al desafío regional del crimen organizado transnacional y el comercio ilícito, que cada vez más están fuera de control. A ello se debe sumar la necesidad de visualizar las consecuencias de los resultados de las más diversas políticas de los diferentes Estados de la región. Es fundamental, mirar posibles escenarios para definir políticas preventivas, de miti-

gación y la posibilidad de cursos de acción compartidos, en un contexto polarizado y sin interlocución efectiva.

La Diplomacia de Segundo Carril se refiere a los diálogos, comunicaciones e interacciones que se llevan a cabo fuera de los canales diplomáticos oficiales formales. Esta diplomacia busca facilitar los procesos de negociación formales, que por diferentes circunstancias están bloqueados; a partir de diálogos informales, en los cuales los actores académicos poseen un rol esencial.

La Diplomacia de Segundo Carril involucra a actores oficiales - tanto civiles como militares - como no oficiales. Los primeros actúan en esta instancia fuera del marco oficial. De allí que sus miradas, opiniones y criterios no pueden ser atribuidos a la posición diplomática del país o institución por la cual han sido invitado a participar. Ellas pueden no necesariamente reflejarla.

Los actores no oficiales, en general tienen mayores espacios de libertad para expresar sus opiniones. En muchos casos, al igual que los invitados oficiales, sus opiniones pueden no necesariamente reflejar la posición de las instituciones en las cuales se encuentran involucrados. Lo mismo se puede decir de los académicos y los expertos invitados. Esta es la regla básica de los procesos de diálogo de la Diplomacia de Segundo Carril. La segunda regla es que todos los participantes buscan contribuir de buena fe a la resolución de los contenciosos que se aborde. O que persiguen clarificar el contexto y las raíces de la situación de conflicto; buscar las raíces profundas de los contenciosos que se analizan. O buscar, de igual forma, nuevas formas para mejorar de relaciones entre los diversos actores involucrados.

La Diplomacia de Segundo Carril busca eliminar la formalidad y la presión de negociaciones oficiales, que recogen posturas oficiales, y que limitan las opciones de diálogo y el surgimiento de soluciones creativas. Se busca crear un ambiente propicio para el diálogo y la cooperación, la imaginación, y el surgimiento de ideas innovadoras. De estos

encuentros deberían – no siempre lo consiguen - resultar en iniciativas y recomendaciones de políticas, que luego se presentan a los gobiernos y a la sociedad civil como propuestas específicas, para abordar los temas que generan el bloqueo y las posibles soluciones cooperativas.

Algunos beneficios de la Diplomacia de Segundo Carril incluyen: **Flexibilidad:** Permite a los participantes discutir temas delicados sin las restricciones y formalidades de los procesos oficiales. **Involucramiento de múltiples actores:** Se pueden incluir diversas voces y perspectivas que normalmente no estarían representadas en negociaciones formales. **Construcción de confianza:** Fomenta relaciones interpersonales que pueden facilitar futuras negociaciones oficiales. Establecer una diplomacia inclusiva. **Producir de recomendaciones de política,** que posibiliten generar resultados y cursos de acción.

Este libro es un ejemplo de Diplomacia de Segundo Carril, por la forma que son tratados los temas en cada capítulo, la pluralidad de autores, por informar sobre buenas prácticas y por sus recomendaciones.

Necesidad de nuevos conocimientos.

Este nuevo libro sobre Economías Criminales, enfoques multidimensionales, aporta experiencias de éxito y muestra las dificultades que enfrentan los países de región para detener esta amenaza y evitar su expansión. Este texto contribuye de manera significativa a conformar una nueva cartografía que permita trazar rumbos para enfrentar estas amenazas, a partir de análisis innovativos. El libro incorpora diversas miradas sobre diversos aspectos que hacen al comercio ilícito y la gobernanza criminal. Aporta información, experiencias, datos y análisis. Estos tienen un carácter holístico y a la vez focalizado en casos y temas específicos. Uno de los resultados es el reforzamiento de aspectos centrales en el desarrollo de una cultura de la legalidad.

Estamos seguros de que esta forma de análisis incentivará el diálogo y la interlocución de los más diversos actores que tiene la respon-

sabilidad de enfrentar esta creciente amenaza. Les posibilitará conocer diversas realidades, generando un acceso a información de base para establecer mejores diagnósticos y pronósticos, en los cursos de acción que se desarrollen. El capítulo de Juan Carlos Buitrago destaca e informa sobre la creciente sofisticación de las redes criminales y la necesidad de una mayor acción público-privada en la prevención de las actividades ilegales. Evidencia la existencia de medio centenar de grupos criminales y como estos tienen doble ganancia por los delitos y los lavados de dinero de los delitos. Por su parte, en un tema central, como es la transmisión y cooptación intergeneracional; Zac Saderup, analiza el impacto de COT sobre y en la visión de los jóvenes profesionales.

Evidencias de una realidad compleja y con altos peligros.

Los análisis que se presentan muestran las complejidades de la violencia generada de manera sustantiva por el crimen organizado transnacional, que como hemos señalado en análisis y textos anteriores, que evidencian que América Latina, con el 9% de la población mundial es responsable de más de un tercio de los homicidios totales. De igual forma 46 ciudades de la región se ubican entre las 50 que tienen las mayores tasas de homicidios. En este ámbito América Latina es muy heterogénea, con cifras muy diversas; pero la percepción de inseguridad tiende a ser muy homogénea. Por ello, en la definición de riesgos de la región, en los años 2023 y 2024, el crimen organizado ocupa el primer lugar. América Latina desarrolla una pandemia de violencia y de homicidios dolosos, con tasas muy superiores a la media mundial. Esto lo reafirma el reciente Reporte del Banco Mundial: *Crimen Organizado y Violencia en América Latina y el Caribe*, de abril de 2025. Allí se destaca la importancia significativa en muchos mercados ilícitos, principalmente comercio de cocaína y cannabis, extorciones, tráfico de armas, tráfico y trata de personas, y delitos financieros. La presencia dominante de la región es en tráfico de cocaína.

La percepción de la ciudadanía es pesimista en el enfrentamiento al crimen organizado transnacional, según el Latinobarómetro del

año 2024, un 45% de las y los latinoamericanos estiman que se está perdiendo la batalla, otro 32% creen que no se puede ganar. Y solo un 32% considera que hay progreso en la lucha contra la corrupción. Es fundamental tener una mirada histórica sobre estas percepciones. Pablo Uribe, en su capítulo, señala la importancia de la historia en el análisis de la empresa criminal.

Los esfuerzos del multilateralismo no han evidenciado resultados que posibiliten avances significativos. No obstante, Naciones Unidas y sus agencias especializadas han efectuado importantes tareas para avanzar. Mauricio Vieira estudia los esfuerzos realizados en el ámbito multilateral por la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia transnacional organizada a partir de los intercambios entre diversos actores. Evalúa los avances en las 12 conferencias realizadas.

Junto al desarrollo de una gobernanza criminal, se crea una cultura criminal. En las cárceles y en la “áreas fallidas” es donde se expresa con mayor fuerza en toda la región, recordando la gran heterogeneidad regional. En su capítulo, Jose Luis Perez, destaca como la gobernanza criminal, especialmente del Tren de Aragua se ha instalado desde las cárceles.

Ello evidencia, no obstante, la común debilidad institucional, expresada en falta de control nacional territorial, ausencia del monopolio de la fuerza y debilidad en el control de la corrupción de abre las puertas el comercio ilícito. Estas tres áreas determinan las tareas más significativas para enfrentar las Economías Criminales con sus características multidimensionales y multinivel. Aspectos esenciales para sociedades estables. En su capítulo Juan Carlos Sainz-Borgo, analiza el grado cumplimiento para promover sociedades pacíficas, de los ODS, con las metas del objetivo 16.4. El construir modelos regionales de normas y leyes es un aporte significativo de un gran esfuerzo realizado por el Parlamento Latinoamericano. Víctor Hugo Guerra, en su capítulo, pone el énfasis en la importancia de la legislación normativa – un modelo - para la región, que emerge desde el Parlatino.

Lo anterior, permitirá un fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, el desarrollo y consolidación de sus instituciones capaces de prevenir y enfrentar las amenazas ligadas a los ilícitos reseñados, partiendo por el flagelo de la corrupción. Claudette Vertnot, estudia la mayor corrupción regional con el caso Odebrecht. Por su parte, Adriana Gomez analiza casos de corrupción en la contratación pública en Colombia. Así también, Margarita Hernandez estudia, en el caso del Ecuador, la relación entre el cooperativismo y las economías criminales y el rol de la corrupción. Eloísa Cadenas, desarrolla un análisis de las finanzas criminales, el caso de México. Por su parte el capítulo Oscar Moratto, estudia los activos virtuales y los riesgos de las actividades procesos en criminales relacionadas. Cabe destacar que en la región Latinoamericana más de una docena de presidentes han sido condenados por corrupción y otros tantos acusados y con procesos abiertos.

Prevención. Rol de la educación.

En contextos de guerra es imposible ejercer ningún derecho, ni el más básico el derecho a la vida. Mas aun, si en esa situación de guerra se irrespeta el derecho internacional humanitario y lo que establece la Corte Internacional de Justicia.

Cambiando la mente de las personas buscando a través de la educación comprender las causas fundamentales de la conflictividad es promover educación día a día. Es aplicar lo señalado por Nelson Mandela, que el mejor instrumento de cambio es la Educación. Ella permite establecer formas de diálogo que posibiliten e incrementen la coexistencia pacífica.

Ello significa comprender al *otro* a los *otros*, a buscar las bases de acuerdo sustantivos en medio de las diferencias, para alcanzar la estabilidad y concordar normas que pongan a la humanidad en el centro. Ello nos augura armonía y la posibilidad de desarrollar una paz sostenible.

Lo anterior nos permitirá trabajar y vivir juntos como humanidad, colocando la dignidad humana y la protección de nuestra *Casa Común* como aspectos centrales.

En ello avanzaremos sobre la base de recuperar valores esenciales como la fraternidad la compasión la solidaridad a partir de la libertad de cada una de las personas.

Creando esperanza.

El aporte de este libro es contribuir a generar información sustantiva para la construcción de los nuevos mapas conceptuales que necesitamos para generar transparencia en medio de un mundo pleno de opacidad. Este libro destaca y permite comprender de mejor manera el porqué de la Cooperación Internacional, en un momento en el cual en el sistema internacional solo se ve conflictividad y el avance de la polarización.

La construcción de una cultura de paz y no violencia, que ponga en el centro la palabra y no las bombas como nos enseñó Federico mayor Zaragoza, es el instrumento fundamental para que juntos podamos construir espacios de coordinación para enfrentar los graves peligros que nos ponen las economías criminales y el crimen organizado transnacional.

Felicito al Dr. Víctor Hugo Guerra por el trabajo de coordinación y edición de este nuevo libro, en el que además nos acompaña con un capítulo sobre legislación modelos; así como a cada uno de los autores que han contribuido con sus visiones, análisis e investigaciones, que nos permiten entregar este libro con importantes resultados.

Agradezco, de igual forma a la Editorial Diké por la excelente labor editorial y de publicación.

Roma, 6 de mayo 2025.

Palabras de los Patrocinantes

PALABRAS DE LA KAS – OFICINA DE PERÚ

Las economías criminales siguen siendo uno de los desafíos más urgentes y estructurales que enfrentan las democracias latinoamericanas. En un contexto de creciente crisis de seguridad, en el que el crimen organizado se expande territorialmente, corrompe instituciones públicas y distorsiona mercados, esta segunda edición del libro “Los nuevos desafíos de las economías criminales” llega en un momento crucial. Su aporte al debate regional no es solo oportuno, sino indispensable para repensar estrategias integrales y coordinadas desde una perspectiva democrática.

Desde la Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), con sede en Lima, celebramos profundamente este esfuerzo editorial que contribuye a clarificar conceptos, visibilizar dinámicas criminales complejas y, sobre todo, poner en circulación estudios de caso que permiten aprender de experiencias concretas. Solo a partir de diagnósticos informados, articulados con las realidades nacionales y con visión regional, podremos diseñar políticas públicas eficaces que fortalezcan el Estado de derecho, la justicia y la gobernanza democrática.

Las economías criminales no solo afectan la seguridad ciudadana de manera directa a través de violencia y delitos. También socavan las bases fiscales de los Estados al fomentar la informalidad, distorsionar cadenas productivas y crear economías paralelas que excluyen a millones de ciudadanos de los beneficios de un desarrollo inclusivo. A menudo, estas actividades ilegales se insertan en vacíos regulatorios o se aprovechan de marcos normativos débiles, como es el caso de la minería artesanal en Perú o los mercados de activos virtuales en toda la región.

Pero el desafío hoy no es solo nacional: las redes criminales son transnacionales, tecnológicamente sofisticadas y con una capacidad adaptativa notable. Enfrentarlas requiere respuestas articuladas entre los distintos niveles del Estado, pero también una cooperación internacional firme, técnica y respetuosa del marco de los derechos humanos. De ahí que iniciativas como esta publicación –basadas en evidencia, análisis riguroso y diálogo regional– sean una herramienta clave para alinear esfuerzos y fortalecer la arquitectura de seguridad democrática en América Latina.

En KAS trabajamos para fomentar justamente ese tipo de espacios. Apoyamos procesos de profesionalización de fuerzas de seguridad, acompañamos reformas institucionales y promovemos foros multilaterales que integren a actores políticos, académicos y de la sociedad civil. Todo ello en consonancia con nuestros principios: el fortalecimiento de la democracia, la promoción de una economía social de mercado y la defensa de los derechos fundamentales.

Este libro no solo diagnostica, sino que también inspira. Invita a pensar en soluciones estructurales, en alianzas sostenibles y en una seguridad democrática que proteja tanto la libertad como la dignidad de las personas. Agradecemos, nuevamente, a su Editor, Dr. Victor Hugo Guerra H., por la invitación que nos hizo para formar parte de ella.

Dr. Robert Helbig

Representante de la Konrad-Adenauer-Stiftung en el Perú

PALABRAS DE FELADE – COSTA RICA

Desde La Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE), reconocemos y aplaudimos el esfuerzo de los autores y amigos que participan de este libro titulado “*Los nuevos desafíos de las economías criminales. Estudios de casos latinoamericanos*”. Sin duda es una obra fruto del trabajo y determinación el que hace posible que ella llegue a nuestras manos.

La evolución constante y acelerada con la que mutan las economías criminales en la región hace necesario y fundamental que podamos tener una comprensión integral de este fenómeno, el análisis de casos latinoamericanos nos ilustra el modus operandi de este fenómeno en la región.

La Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE) ha venido trabajando arduamente desde el año 2005 en formar a los profesionales que día a día luchan por la prevención de delitos complejos como el narcotráfico, la minería ilegal, la ciberdelincuencia y el comercio ilícito de bienes.

En un contexto económico actual donde la estabilidad de los sistemas financieros está cada vez más relacionado con la lucha frontal que puedan hacer los diferentes actores sean estos públicos o privados sobre estos delitos, y que los gobiernos puedan establecer políticas públicas que coadyuven con un marco efectivo y eficaz para fortalecer la prevención de estos delitos, se vuelve fundamental la existencia de obras como esta, que permitan tener una mirada clara y concisa sobre estas realidades.

La Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE) ha venido trabajando de la mano con la Universidad para la Paz

(UPAZ) de las Naciones Unidas (ONU), para crear programas académicos que complementen este esfuerzo de los actores de esta obra para visualizar las realidades complejas de estos fenómenos.

En estas dos décadas de labor ininterrumpida, desde FELADE agradecemos la invitación que nos hiciera el Editor de esta obra, el Dr. Victor Hugo Guerra H., quien además hace parte importante de nuestro *World Compliance Forum*. Por ello, nos sentimos sumamente honrados en ser parte de este proyecto, que contribuye a una sociedad más informada sobre estos flagelos.

José Manuel Quesada

Presidente Ejecutivo

Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE)

PALABRAS DE STRATEGOS BIP – MIAMI FL, USA

Strategos BIP es la primera firma especializada en la prevención y combate al comercio ilegal en Latinoamérica y El Caribe (<https://www.strategosbip.com/somos>). Teniendo cobertura en el continente americano y presencia permanente en Miami, Bogotá, México y Guatemala. Creada en 2020 por nuestro CEO el Brigadier General (RA) Juan Carlos Buitrago Arias, de la Policía Nacional de Colombia, siempre con la firme convicción de trabajar incansablemente por uno de los valores más preciados que es la seguridad.

Nuestra misión trasciende la consultoría tradicional: hemos impulsado y apoyado el cambio en la manera en que empresas y entidades gubernamentales abordan el desafío del comercio ilegal. A través de soluciones tecnológicamente avanzadas, análisis profundo de riesgos y el diseño de políticas innovadoras, Strategos BIP construye puentes entre el sector público y privado para crear un frente unido contra las amenazas del comercio ilícito.

En el ADN de Strategos BIP esta la cooperación público-privado, es por eso que, desde Colombia, bajo el liderazgo del General (R) Juan Carlos Buitrago Arias, se presenta la iniciativa con enfoque en el sector público-privado (<https://www.strategosbip.com/estrategia-triangulos>). La Estrategia Triángulos es una alianza estratégica y operativa, de carácter público-privado, diseñada para combatir el comercio ilegal en Latinoamérica y el Caribe, con el objetivo de reducir la incidencia y los efectos negativos de esta actividad ilícita en la región.

La estrategia se divide en tres áreas geográficas: Triángulo Norte (México, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador), Triángulo Centro (Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Costa Rica y República Domi-

nicana) y Triángulo Sur (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay). Teniendo como aliados dentro de la Estrategia Triángulos a instituciones calve como los son: AMERIPOL, Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá (ANA), COLADCA, EUROPOL, FELADE, Universidad Hemisferios, INTERPOL, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la OEA, Universidad para la Paz de la Naciones Unidas (ONU), fortaleciendo nuestra capacidad de hacer frente a los desafíos del comercio ilegal.

Como Director Financiero de la empresa, consideramos fundamental que las empresas inviertan en conocimiento y sensibilización para afrontar los desafíos criminales de nuestra región. Agradecemos la invitación de nuestro Director General, Juan Carlos Buitrago, y del distinguido Dr. Victor Hugo Guerra H., para apoyar esta obra que representa un hito en nuestro compromiso con la difusión del conocimiento y el fortalecimiento de la seguridad regional.

Juntos, estamos construyendo un futuro más seguro y próspero para Latinoamérica y el Caribe.

Luis Fernando Buitrago Arias, CFO Strategos BIP

PALABRAS DE CREMADES CALVO SOTELO OFICINA BOGOTÁ, COLOMBIA

Cremades & Calvo-Sotelo es una de las firmas de abogados más relevantes de España y del ámbito internacional en el que opera (<https://www.cremadescalvosotelo.com/>). Fundada en 1994, Cremades & Calvo-Sotelo ha crecido fiel a su espíritu fundacional, que se sustenta en el concepto de un sólido conocimiento del ordenamiento jurídico y un servicio personalizado.

Nuestra misión es defender los intereses de nuestros clientes, ayudarles a hacer negocios y en su caso, a resolver las controversias, proporcionándoles un asesoramiento jurídico personalizado, eficaz y de calidad, generador de confianza y resultados.

Desde España, el Socio Director de la Firma, Javier Cremades, dirige con éxito la World Jurist Association (<https://worldjurist.org/>), y él y un valioso grupo de abogados de la Firma en España y otras jurisdicciones apoyamos el World Law Congress (<https://worldlawcongress.com/>).

En agosto de 2006, la Firma comenzó a ofrecer sus servicios en Colombia, con un grupo interdisciplinario de abogados liderado por quien suscribe estas breves palabras, aportando mi experiencia y ofreciendo asesoramiento legal en Colombia, a entidades públicas y empresas privadas, locales e internacionales en asuntos relacionados con contratación pública, arbitraje, infraestructura, procesos de selección y el desarrollo de obras públicas, integridad empresarial, incluyendo estrategias de prevención de economías criminales, entre otros.

Además, nuestra Firma en Bogotá colabora activamente, con gremios y asociaciones como PROCOLOMBIA (<http://www.procolombia.co/publicaciones/directorio-de-servicios-legales>); es referente en varias Sedes Diplomáticas, e importantes Cámaras Bilaterales de Comercio en Bogotá, como la Cámara Oficial de Comercio de España en Colombia, y la Cámara Colombo-Venezolana, participando y liderando comisiones de *compliance* y de ESG, especialmente para empresas con vínculos en España y Venezuela.

Agradecemos la invitación de nuestro Of Counsel Victor Hugo Guerra H., quién edita y escribe en esta importante obra, la cual hemos decidido apoyar desde la Firma, pues creemos en la educación y la divulgación del conocimiento como aspectos esenciales para la democracia, el Estado de Derecho y la Justicia.

¡Enhorabuena! Es una obra que recomendamos ampliamente.

Juan Manuel Díaz Guerrero, Socio Director

Agradecimiento del Editor

Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a los autores que participaron en esta obra colectiva.

Amigos y colegas cuyas hojas de vida, coherencia, disciplina profesional y compromiso, han sido clave con la prevención y combate a las economías criminales en sus países y en nuestra región.

Su rigor académico, la investigación crítica y el análisis reflexivo fue fundamental para abordar de manera integral los nuevos desafíos que presentan las economías criminales, y que se reflejan en cada uno de los capítulos que integran esta obra.

Es una obra estructurada en tres ejes temáticos principales: i. una sección introductoria del fenómeno criminal, y en tal sentido, la visión de los jóvenes profesionales al respecto, así como la experiencia de la sociedad colombiana en temas de violencia; ii. un segundo eje dedicado a la labor del sistema multilateral, tanto en Naciones Unidas, como en nuestra región, especialmente, la experiencia del Parlatino; y, iii. el análisis de casos concretos ocurridos en Latinoamérica y el Caribe, que demuestran la voluntad de lucha contra el flagelo criminal en sus distintas manifestaciones, desde la corrupción, el tráfico de personas y las finanzas ilícitas digitales.

Cada contribución ha enriquecido el debate con perspectivas originales y necesarias, abriendo caminos para futuras investigaciones y formulaciones de políticas públicas más efectivas. Esta nueva obra hace parte de la misión en la que nos embarcamos hace ya algunos cuantos años, en favor de la integridad empresarial, el *compliance*, y en términos globales, en materia de prevención y lucha contra las economías

criminales. Es una obra necesaria para darle continuidad a nuestro libro sobre “*Economías criminales: enfoques multidimensionales*” 2024.

Extiendo, igualmente, mi sincero reconocimiento a Zacarías Saderup por su apoyo e interés efusivo en este proyecto. A los patrocinantes que hicieron posible la realización de este libro. Su apoyo institucional y financiero no sólo permitió llevar a cabo este proyecto editorial, sino que también refleja una firme convicción sobre la importancia que tiene generar conocimiento frente a problemáticas complejas que afectan nuestras sociedades. Gracias por confiar en el valor de este esfuerzo colectivo y por fomentar espacios de discusión académica independiente.

Finalmente, agradezco a todas las personas e instituciones que, de manera directa o indirecta, colaboraron con la producción de este libro, especialmente, a nuestro querido amigo Eduardo Quiceno, Director Emérito de Editorial DIKE y, a todo su maravilloso equipo comercial y editorial. El trabajo silencioso de muchos ha sido indispensable para materializar esta publicación.

Espero que este libro contribuya significativamente al entendimiento crítico de las economías criminales y sirva como herramienta para quienes luchan por construir contextos más justos y resilientes.

Y, como siempre digo: #CadaPesoPesa y #LosBuenosSomosMas

Dr. Víctor Hugo Guerra H.