



Centro *de* Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry

Combatiendo Crimen Organizado y Terrorismo en las Américas

**Seminario Internacional Guerra Irregular:
Sus implicancias en la guerra asimétrica e híbrida**

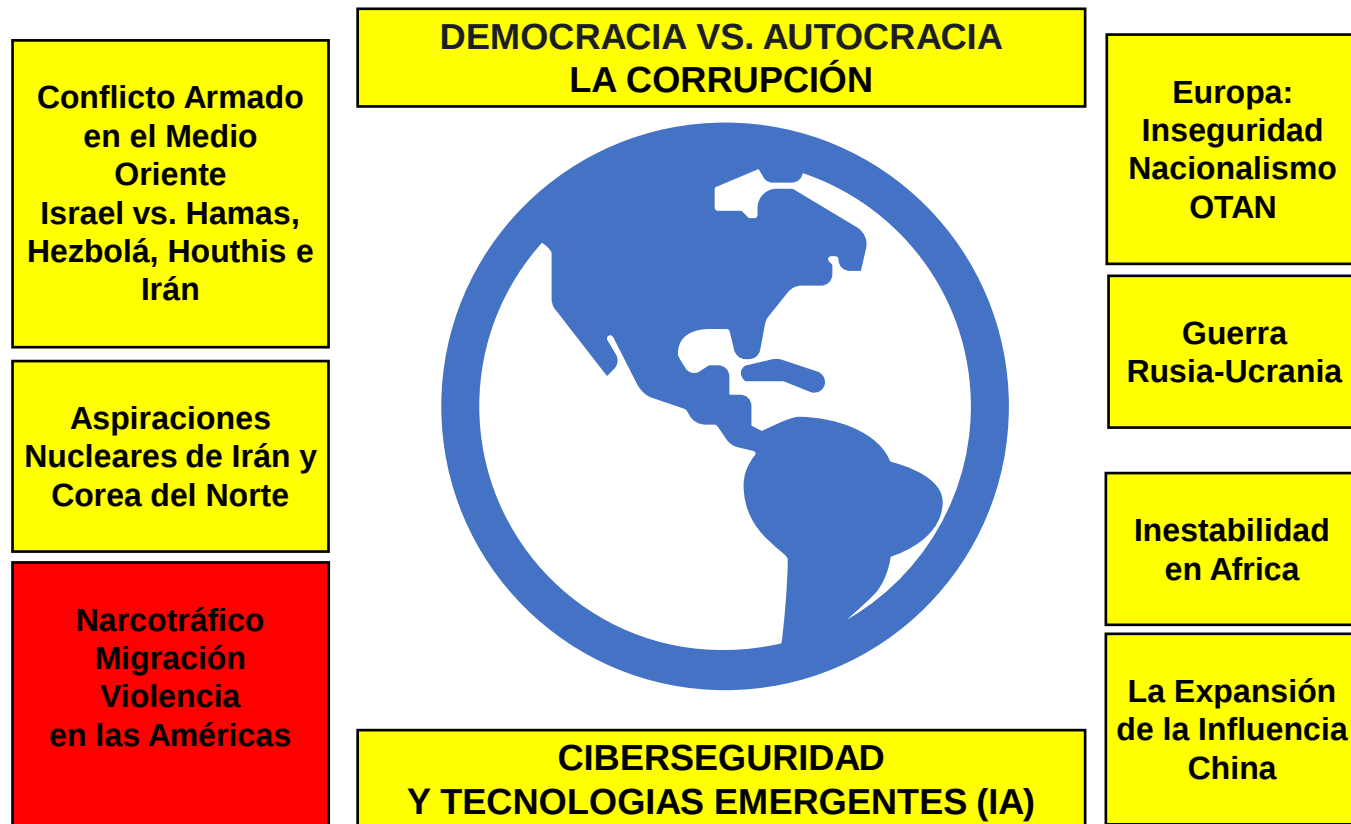
**Profesora Celina B. Realuyo
X (Twitter)@CRealuyo**

Aclaración: Las opiniones expresadas en esta presentación pertenecen exclusivamente a la expositora. Estas no reflejan la política oficial ni la postura del Centro Perry de Estudios Hemisféricos de Defensa, de la Universidad Nacional de Defensa, del Departamento de Defensa, o del Gobierno de los Estados Unidos.



9 septiembre 2025

Los Retos Actuales de Seguridad Global 2025



Los Retos Actuales de Seguridad Global 2025 en la Zona Gris



Estados Unidos - China - Rusia

Competencia Estratégica

Esferas de Influencia



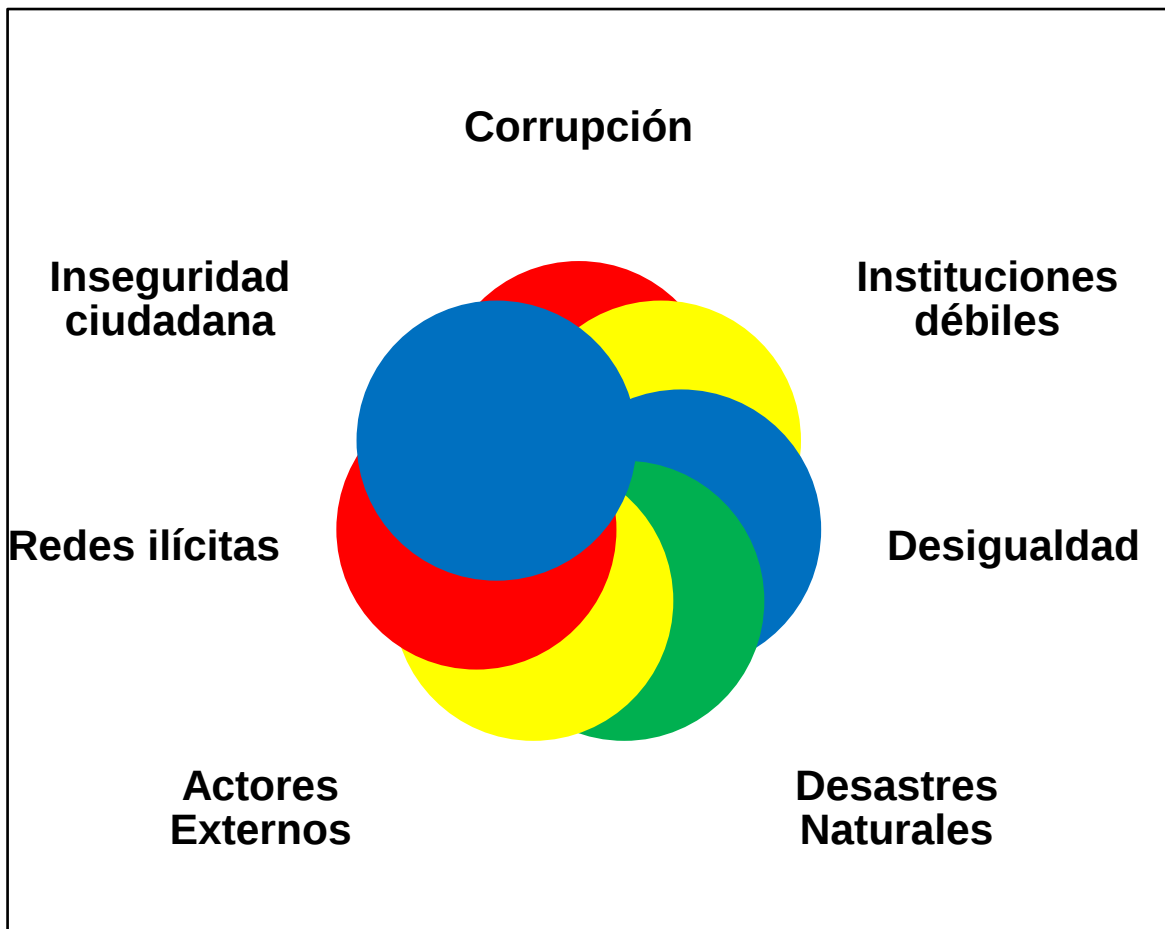
El Eje de la Conmoción China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y Venezuela Democracia vs. Autocracia



La Globalización de las Redes Ilícitas

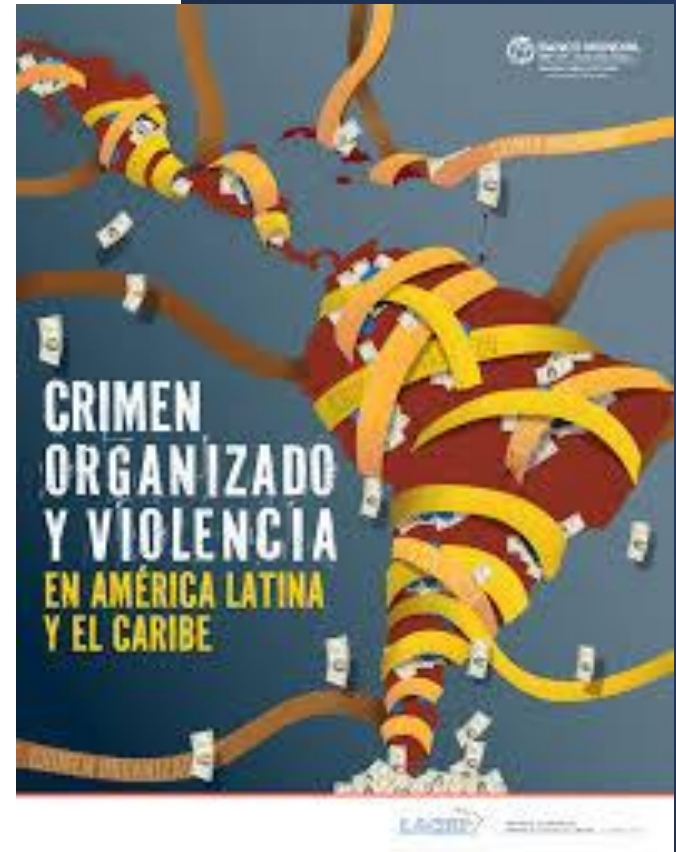


Retos en América Latina y el Caribe que Contribuyen al Crimen y la Inseguridad

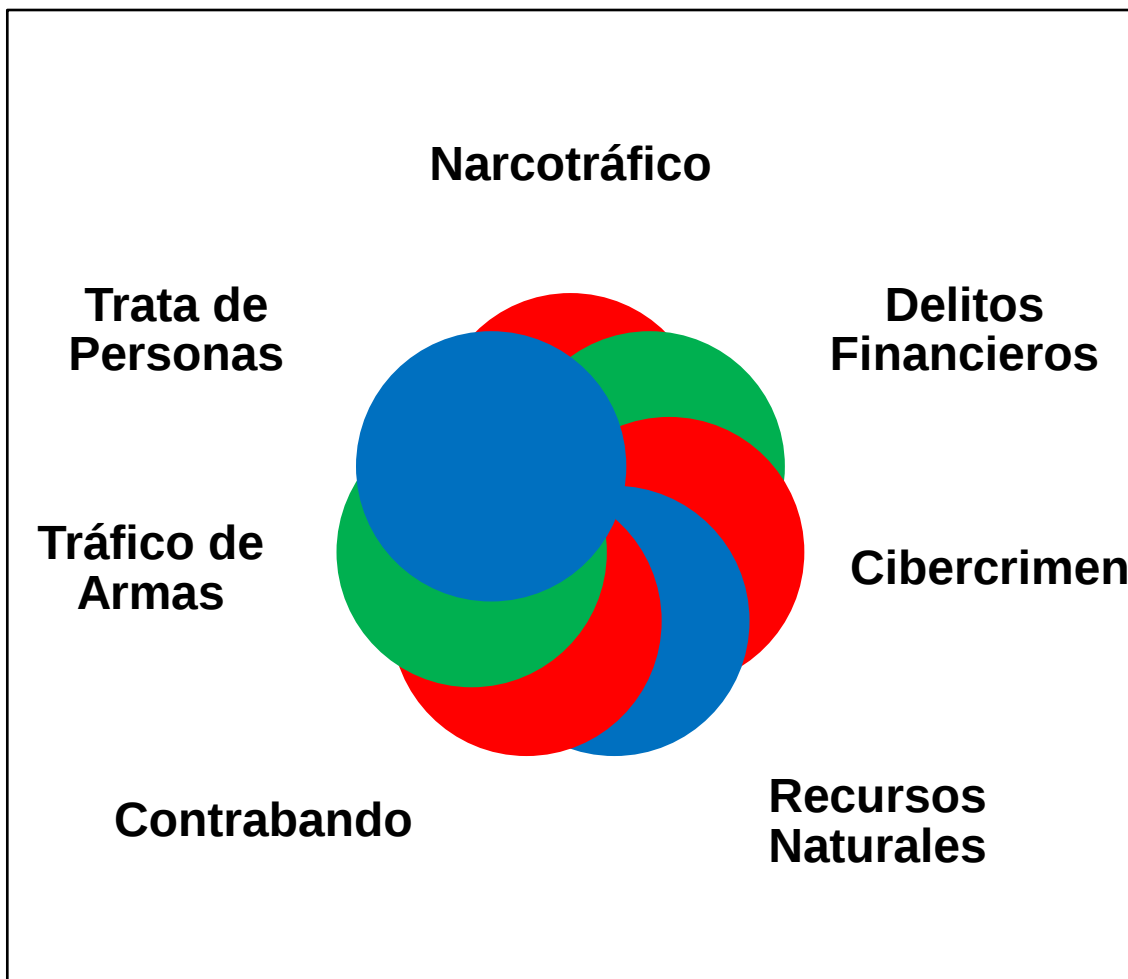


Informe del Banco Mundial sobre Crimen Organizado y Violencia en ALC 2025

- **Cuatro Características Centrales del Crimen Organizado en ALC**
 - Control territorial
 - Gobernabilidad criminal
 - Extorsión
 - Captura del Estado
- **Impacto del Crimen Organizado y la Violencia al Desarrollo**
 - Reducen y distorsionan la inversión privada
 - Desvían recursos públicos hacia usos improductivos
 - Destruyen el capital humano, físico y natural
 - Debilitan las instituciones y la calidad del gobierno
 - Profundizan las desigualdades



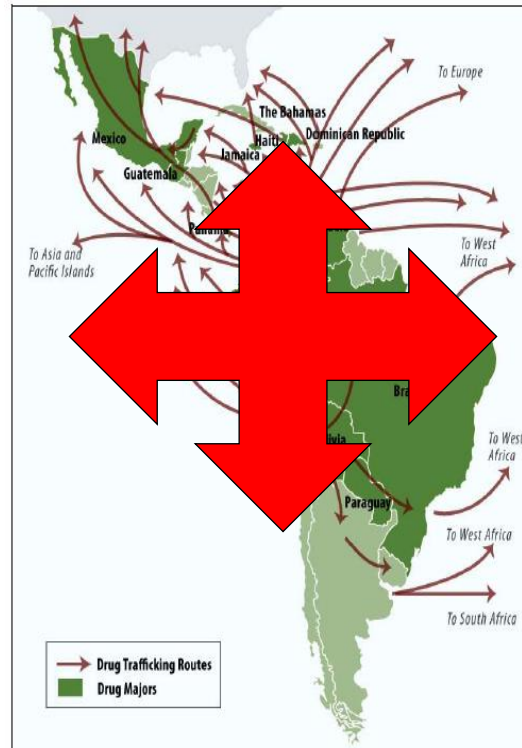
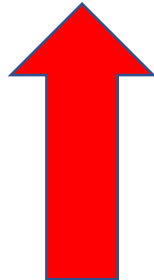
Crimen Organizado Transnacional es una Amenaza a la Seguridad Nacional



La Convergencia de las Redes Ilícitas en las Américas

**DIRECCIÓN
NORTE**

**DROGAS
PERSONAS**

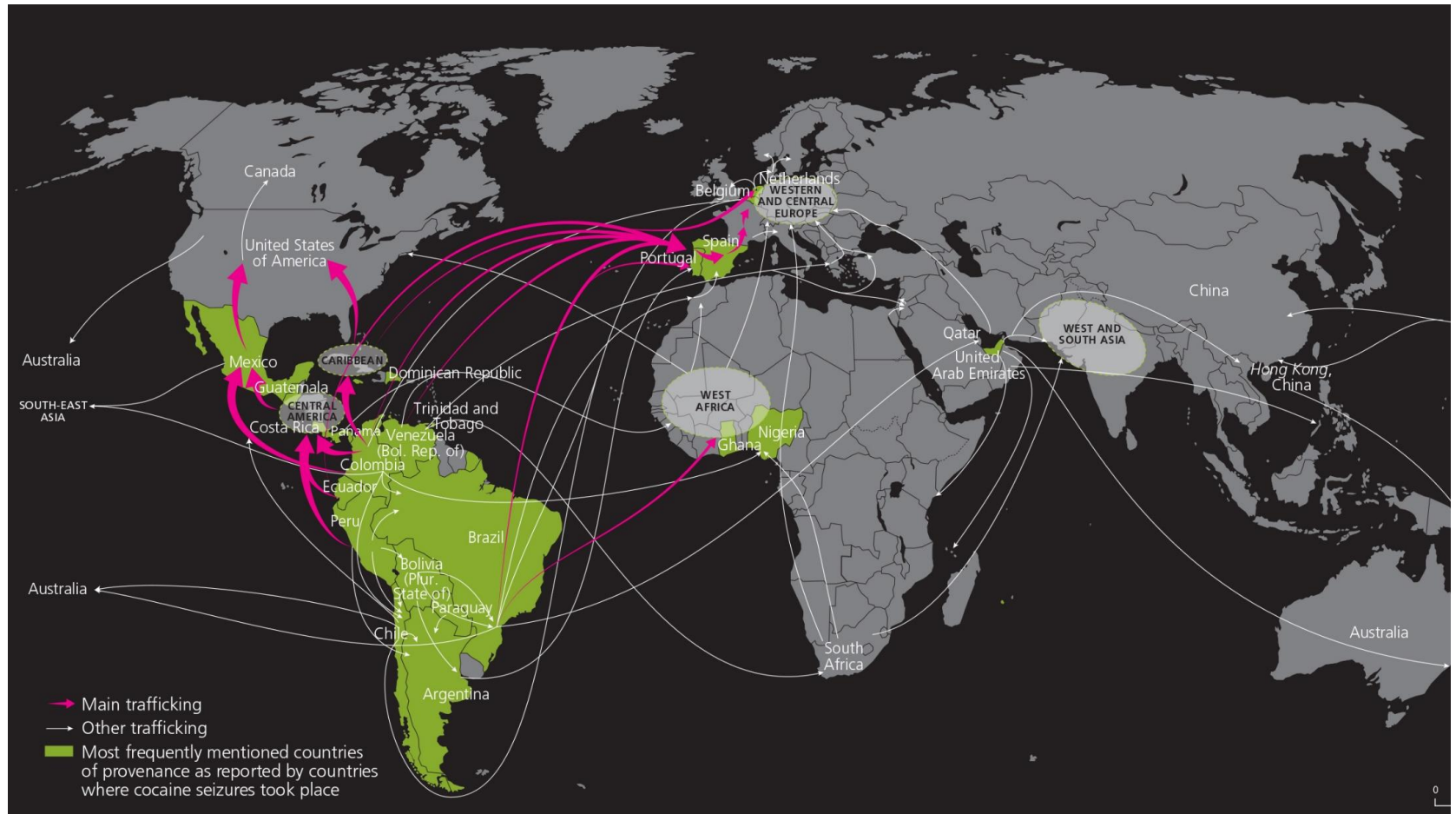


**DIRECCIÓN
SUR**

**DINERO
ARMAS**



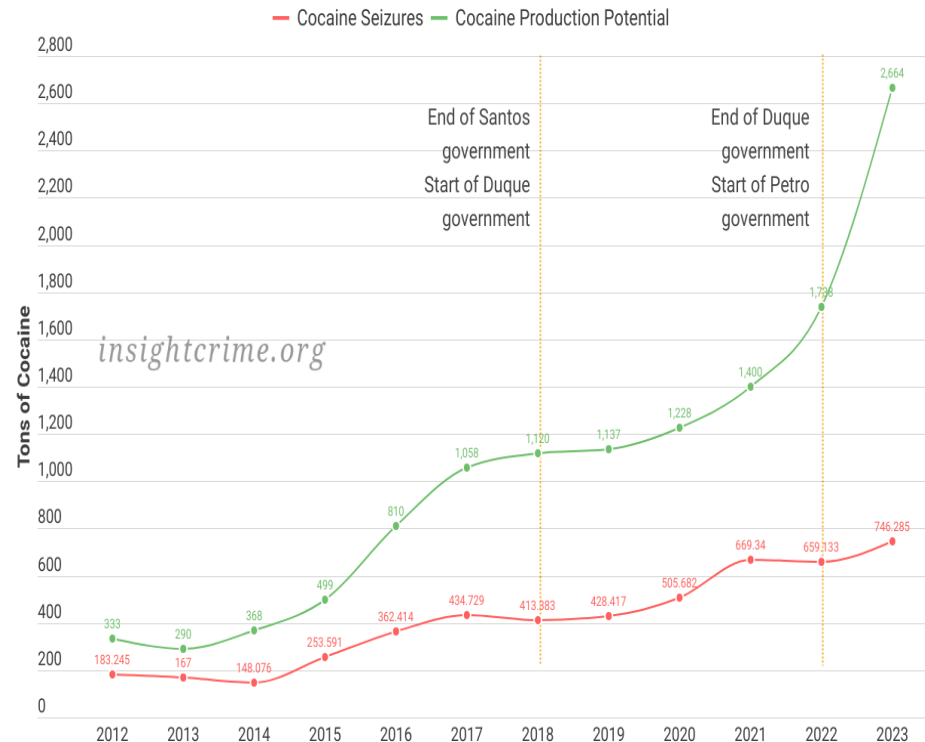
La Globalización del Narcotráfico



La Globalización del Mercado de la Cocaína

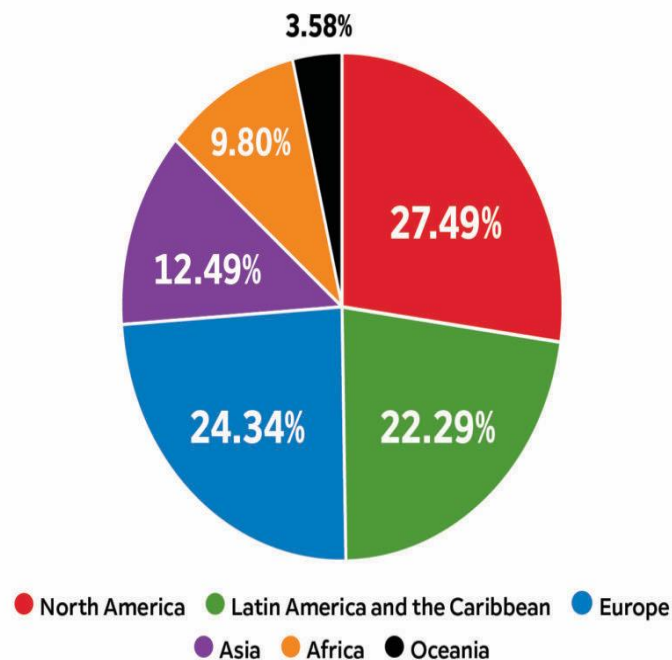
Cocaine Production and Seizures in Colombia

October 2024 | Source: Ministry of Justice Colombia Drug Observatory and UNODC



THE COCAINE MARKET HAS BECOME MUCH MORE GLOBAL

THERE ARE ABOUT AS MANY USERS WITHIN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN AS IN EUROPE.



SOURCE: CALCULATIONS BASED ON UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME
WORLD DRUG REPORT (2024)

Flujos Mundiales de Tráfico de Cocaína dentro y desde Ecuador

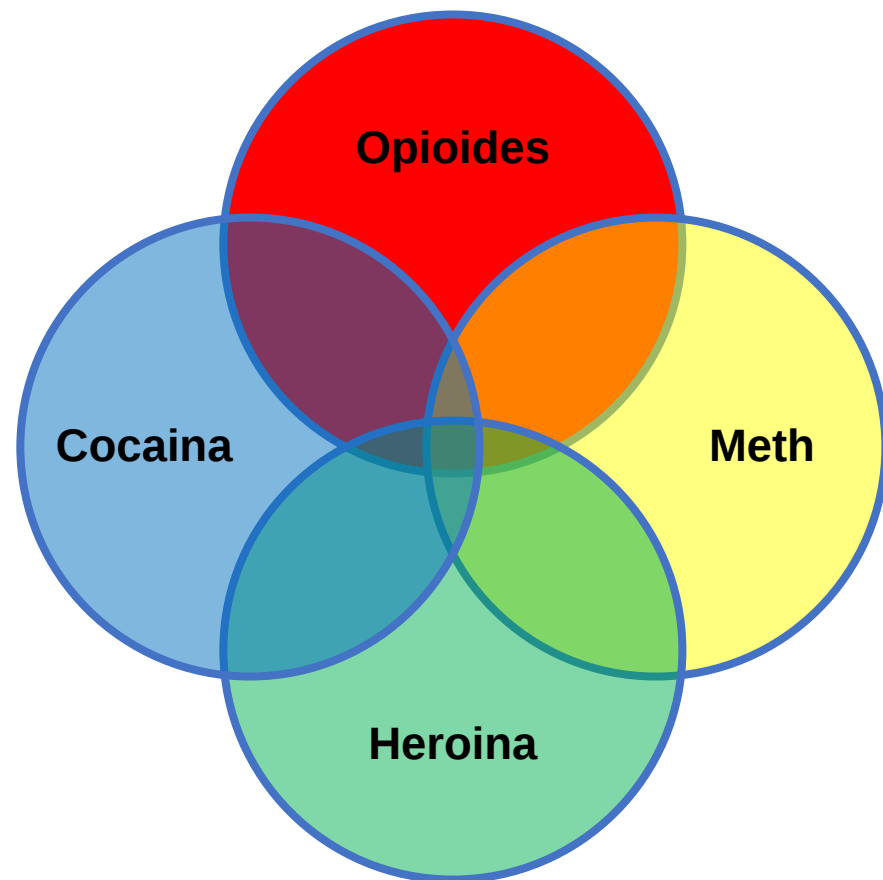
Actores Externos Contribuyen a la Violencia



El Protagonismo de los Carteles Mexicanos en el Narcotráfico Mundial



La Diversificación del Consumo y Oferta de Drogas Sintéticas



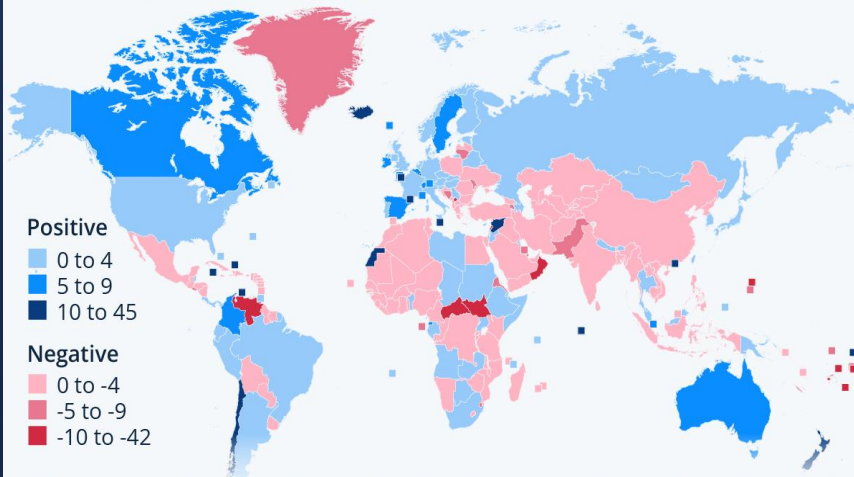
Flujos de Fentanilo de China y México a los EEUU Generan Ingresos para China y los Carteles y Ahora Más Allá



Flujos Migratorios Globales e Inseguridad Fronteriza

A Global Overview of Human Migration

Net annual migration per 1,000 population
(average 2017-2021), by country/territory

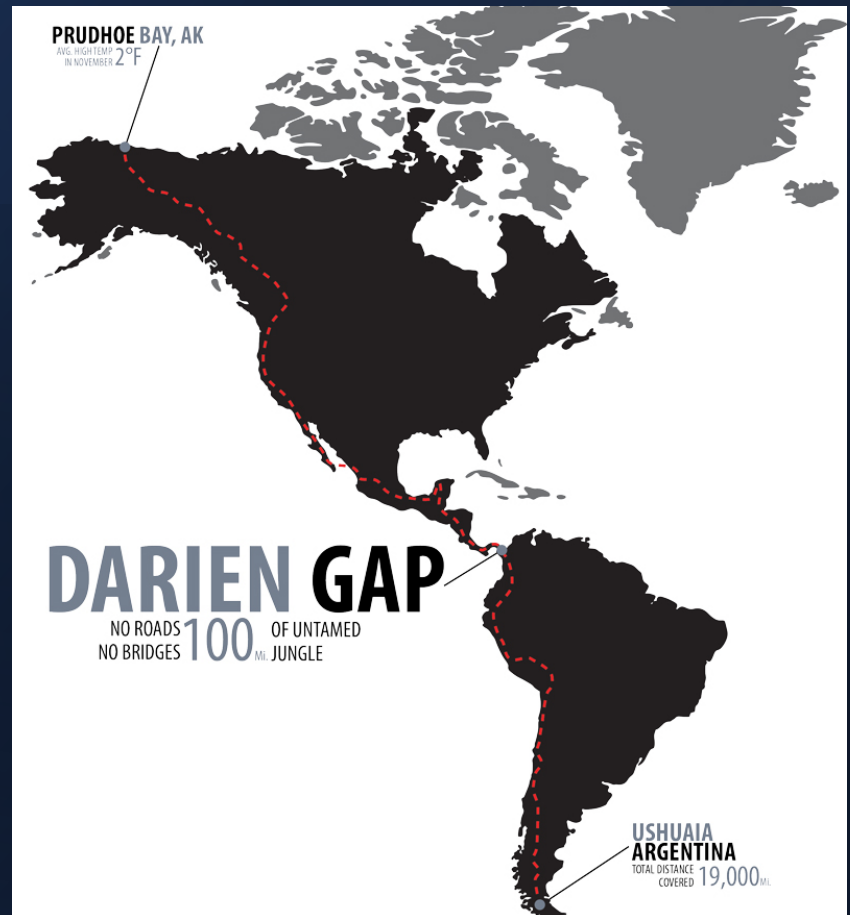


* Forced and voluntary migration. Some Caribbean islands have been grouped and attributed an average figure.

Source: United Nations Population Division



statista



La Trata de Personas, un Delito Cada Vez Más Lucrativo



The cost of human trafficking

Every year, human traffickers make
profit from the trade

\$150bn



Source: UN Office on Drugs and Crime, International Labour Organization
Icons: Kid A - The Noun Project



Flujos Financieros Ilícitos



los actos en sí mismos son ilegales (corrupción, evasión fiscal);

los fondos son el resultado de actos ilegales (contrabando y tráfico de drogas, personas, minerales o vida silvestre); o

los fondos se utilizan para fines ilegales (financiamiento del crimen organizado o terrorismo)

Flujos Financieros Ilicitos



The diagram illustrates the cycle of illicit financial flows. It consists of four colored rectangular boxes arranged horizontally: a green box labeled 'Recaudar', a blue box labeled 'Mover', a yellow box labeled 'Guardar', and a red box labeled 'Gastar'. Each box is slightly offset to the right and down from the one before it, creating a sense of flow. The background features a faint, grayscale image of a globe with several US dollar bills floating around it, suggesting a global financial context.

Recaudar

Mover

Guardar

Gastar

**MÉTODOS DE
LAVADO DE
DINERO Y
FINANCIAMIENTO
DEL
TERRORISMO**

Bancos

**Contrabando de
efectivo**

Criptomonedas

**Empresas de
Fachada**

**Targetas de
Prepago**

**Empresas de
servicios
monetarios**

**Lavado de
dinero basado
en el comercio**

Inmobiliario

Arte

Ciberinseguridad y Redes Sociales Explotados por Redes Ilícitas



La Digitalización de las Redes Ilícitas en las Américas



LAS REDES SOCIALES SON FACILITADORES DE REDES ILÍCITAS

- Ciberdelitos (Estafas, Ataques, Ransomware)
- Reclutamiento por marras, cárteles, terroristas
- Publicidad de mercados de drogas
- Comercialización de servicios de tráfico de personas
- Pornografía
- Lavado de activos y financiación del terrorismo en el ciberespacio
- Desinformación
- Protestas sociales

La Lucha contra las Amenazas Transnacionales



Combate contra el Terrorismo y Crimen Organizado Transnacional con los Instrumentos del Poder Nacional

Operaciones de Detección y Monitoreo Militares y de Inteligencia

Aplicación de la ley, Detenciones, Extradiciones

Medidas Financieras y Económicas, Ley Kingpin, Sanciones

Programas de Prevención contra la Radicalización y la Captación

Los Tres Pilares de la Política Exterior de “America First” para hacer el País Más Seguro, Más Poderoso y Más Próspero



**Soberanía y
seguridad
fronteriza**

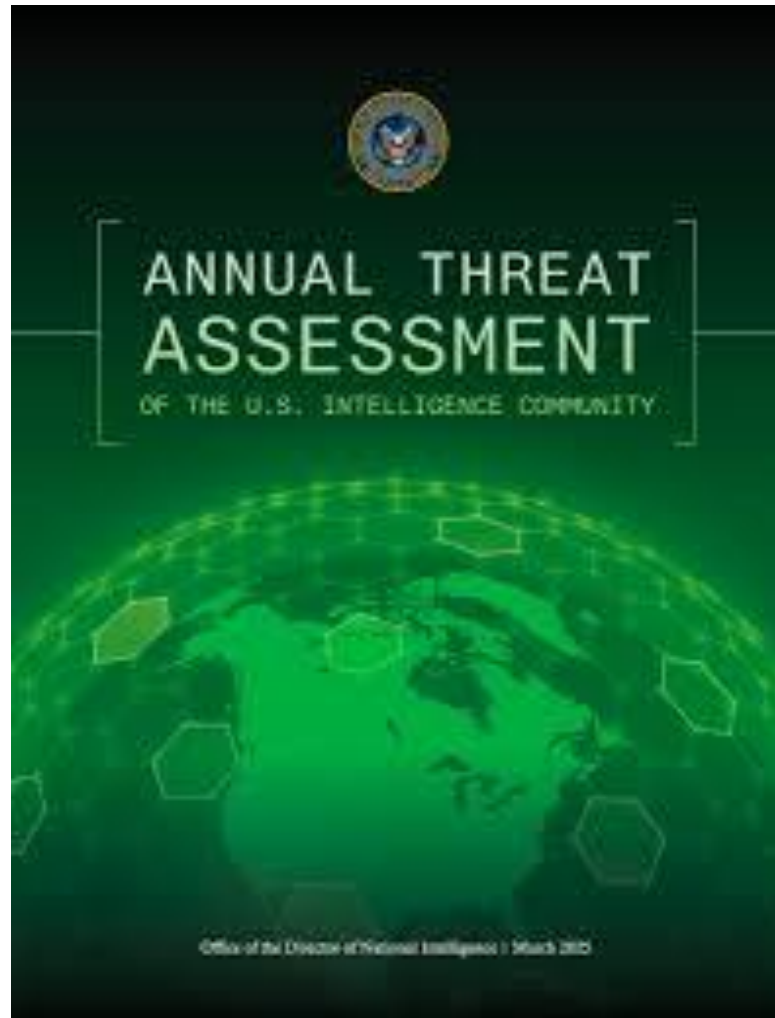
**Reparto de
cargas con
socios y
aliados
(OTAN)**

**Reciprocidad
a través de la
política
arancelaria**

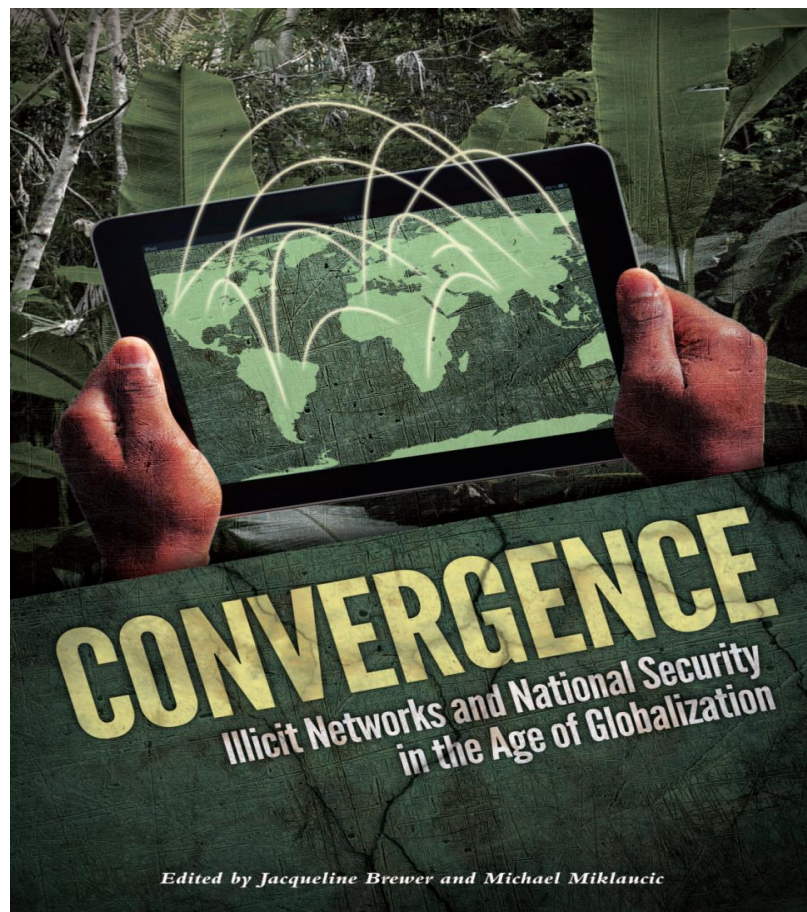
2025 Evaluación Anual de Amenazas de la Comunidad de Inteligencia de EE. UU.

- Los criminales transnacionales, los terroristas y otros actores no estatales amenazan y afectan a las vidas de los ciudadanos estadounidenses, a la seguridad y prosperidad del territorio nacional y a la fortaleza de Estados Unidos dentro y fuera de sus fronteras.
- Traficantes extranjeros de drogas ilícitas
- Extremistas islámicos transnacionales
- Otros delincuentes transnacionales (traficantes de personas/ ciberdelincuentes)
- Actores estatales: China, Rusia, Irán, Corea del Norte

Fuente: ODNI



La Convergencia de Terrorismo y Crimen Organizado



“Los terroristas son motivados por Dios; los criminales por la avaricia.”
-- Moises Naim

Presidente Donald J. Trump Declara Una Emergencia Nacional en la Frontera Sur

20 de enero 2025

El presidente Donald J. Trump firmó una Orden Ejecutiva invocando la Ley de Emergencias Nacionales en relación con la crisis en la frontera sur de Estados Unidos.

- La Orden Ejecutiva declara una emergencia nacional en la frontera sur tras cuatro años de una inmigración ilegal sin precedentes en EE. UU.**
- Ordena al Secretario de Defensa que despliegue personal adicional en la frontera, incluidos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional.**
- Además, ordena a los Secretarios de Defensa y de Seguridad Nacional que terminen el muro a lo largo de la frontera sur y garantiza que el DHS disponga de toda la flexibilidad necesaria para llevar a cabo misiones aéreas cerca de la frontera.**



Las Prioridades de la Administración Trump en Política de Drogas: Prevención, Tratamiento, Interdicción

- Reducir el número de muertes por sobredosis, con especial atención al fentanilo
- Asegurar la cadena de suministro global contra el tráfico de drogas
- Detener el flujo de drogas a través de nuestras fronteras y hacia nuestras comunidades
- Prevenir el consumo de drogas antes de que se inicie
- Proporcionar un tratamiento que conduzca a la recuperación a largo plazo
- Innovar en investigación y datos para apoyar las estrategias de control de drogas



Grupos Criminales Designados por los EE. UU. como Organizaciones Terroristas Extranjeras en 2025

Cartel de
Sinaloa

Cartel de
Jalisco Nueva
Generación

Carteles
Unidos

Cartel del
Noreste

Cartel del
Golfo

La Nueva
Familia
Michoacanaas

Tren de
Aragua

Cartel de los
Soles

Mara
Salvatrucha

Los Choneros

Los Lobos



La Política de Contra Narcoterrorismo y Contra Crimen y las Implicaciones de las Designaciones FTO

- Congelación de activos en todo el mundo
- Procesamientos extraterritoriales
- Sanciones y prohibición de viajar
- Acción militar o paramilitar (en casos raros/extremos)
- Presión diplomática e intercambio de inteligencia



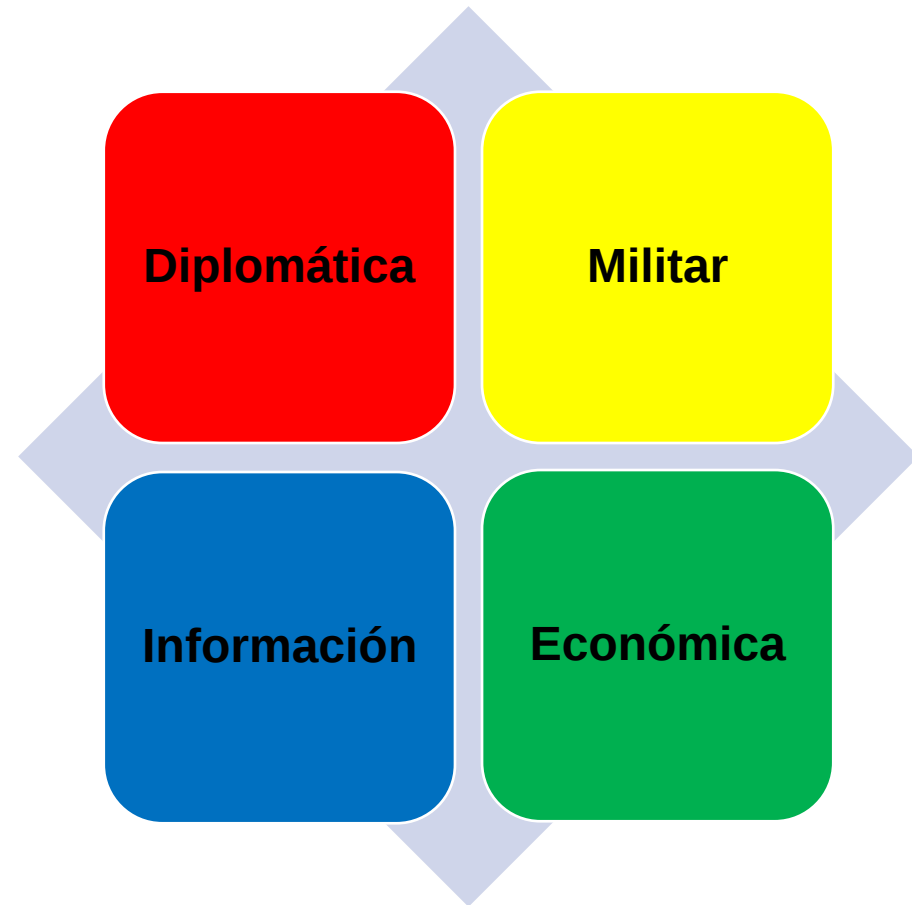
Despliegue de las Fuerzas Armadas (DOD) y de Seguridad de la Patria (DHS) para la Seguridad Fronteriza



Despliegue de las Fuerzas Armadas en el Caribe contra Narcotraficantes Agosto 2025



La Política de Contra Narcoterrorismo y Contra Crimen Organizado a través de los Instrumentos del Poder Nacional



El Desafío Emergente: Las Amenazas Híbridas con la Globalización y la Digitalización de las Redes Ilícitas



**SE NECESITA LA COOPERACIÓN
INTERAGENCIAL E
INTERNACIONAL
PARA PROMOVER SEGURIDAD,
PROSPERIDAD Y DEMOCRACIA
EN LAS AMÉRICAS**



GRACIAS!

**Profesora Celina B. Realuyo
Centro de Estudios Hemisféricos de
Defensa William J. Perry
X (Twitter) @CRealuyo**