





**SITUACIÓN COYUNTURAL:**

***Incremento del tráfico de drogas en línea***

La Junta Internacional de Control de Estupefacientes (JIFE) advirtió que el tráfico de drogas en línea ha aumentado la disponibilidad de drogas en el mercado ilícito, planteando desafíos crecientes al control de drogas.

La mayor disponibilidad de drogas ilícitas en Internet, la explotación por parte de grupos criminales de plataformas en línea, incluidas las redes sociales, y el mayor riesgo de muertes por sobredosis debido a la presencia en línea de fentanilo y otros opioides sintéticos se encuentran entre los desafíos claves, indicó la JIFE en su Informe Anual 2023.

**1. ANÁLISIS GENERAL DEL ESCENARIO.**

El servicio de internet posee muchas plataformas de redes sociales (Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, y otras) que hoy no son más que solo plataformas para postear fotos y videos, pero también es una buena herramienta de comercialización entre las personas, que han tomado en cuenta la capacidad de comunicación directa proporcionada por las mismas y que facilita el intercambio económico en la sociedad.

Las plataformas de redes sociales pueden desempeñar un papel importante para ayudar a las empresas a crecer de diversas formas, pueden ayudar a aumentar el conocimiento de la marca, aumentar la participación de la audiencia y generar clientes potenciales; estas plataformas también pueden ser una forma de utilizar publicidad dirigida y obtener información sobre los clientes. Finalmente, estas ayudan en la distribución de contenido, ventas y conversiones (Allen, 2024).

Los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) al haber encontrado condiciones favorables en el mundo empresarial como oportunidad de negocios e ingresar con fuerza en la venta de drogas ilegales, actualmente dichas estructuras criminales se encuentran utilizando las redes sociales con la finalidad de fortalecer su capacidad de comunicación a través de estas plataformas. Es preciso señalar que antes los GDO buscaban la Deep Web<sup>1</sup> para practicar sus ventas ilegales por medio de internet, sin embargo, ahora las organizaciones criminales toman en cuenta la posibilidad de mantener contacto con los consumidores, por medio de estas plataformas, además de mantener la comercialización de drogas ilegales sin que las autoridades puedan detectarlos fácilmente.

En estas plataformas, a través de ciertos canales conocidos entre los consumidores, se ordena el tipo de estupefaciente, la cantidad, precio, medio de pago, es decir, toda la comercialización.

<sup>1</sup> Deep Web.- Hace referencia a todas las páginas web que los motores de búsqueda no pueden identificar. Los sitios de web profunda pueden esconderse detrás de contraseñas u otros muros de seguridad, mientras que otros simplemente le dicen a los motores de búsqueda que no los "restreen" <https://latam.kaspersky.com>.







**b. Impacto favorable de los criptomercados en los diferentes niveles del narcotráfico**

El Crimen organizado continúa motivado por el alto lucro obtenido producto de la comercialización de estupefacientes a nivel regional. Es por ello, que la forma de pago preferida en la transacción de delitos ciberfacilitados por las TIC y delitos ciberdependientes es la criptomoneda, que representan un tipo de activo virtual basado en una red descentralizada que se distribuye en una gran cantidad de computadoras y/o nodos. Esta estructura descentralizada permite que las criptomonedas operen sin control de manera deliberada en el mercado ilegal de drogas. El cifrado se aplica para regular la creación de criptomonedas y verificar las transferencias de valor (UNODC, 2022 a).

Cabe mencionar que en dicho informe, las Naciones Unidas afirman que las criptomonedas se encontrarían atrayendo a las organizaciones narcotraficantes debido a su naturaleza pseudoanónima y estructura descentralizada. Es preciso señalar, que en el año 2020, la proporción de volumen de uso de criptomonedas que se identificó como ilícito alcanzó el 0,34 % del volumen total de actividades que involucraron transferencias de criptomonedas, es decir aproximadamente 10 millones de dólares americanos. En este contexto, se hace necesario mencionar que la comercialización de estupefacientes a través de la web y en particular, a través de los criptomercados no ha representado hasta el momento cambios a gran escala en la dinámica general del tráfico ilícito de drogas a nivel global para el caso del CHC, marihuana, hachís, entre otros estupefacientes, por lo que es pertinente identificar observaciones que se deben considerar en relación a esta problemática tal como se detalla a continuación:

a) Los nuevos mercados no han supuesto grandes cambios en el plano de la producción ni en la fabricación de estupefacientes como la cocaína; pues la producción de hoja de coca y la fabricación de CHC continúan haciéndose, casi en su totalidad en Colombia, Perú y Bolivia; lo mismo sucede con el caso de los opiáceos, que no han dejado de elaborarse, en mayor medida, en Afganistán ni con la Marihuana, que, en lo concerniente al continente americano continúan produciéndose por lo menos, a gran escala en Paraguay o México.

b) La existencia de los criptomercados no ha implicado que las organizaciones narcotraficantes durante su abastecimiento, comprando representativas cargas de estupefacientes hayan dejado de realizar la comercialización a través de contactos personales, lo que si se ha evidenciado es que a la hora de establecer comunicaciones entre dichas organizaciones criminales, estas utilicen sistemas y mecanismos de encriptación para evitar ser identificados.

c) La emergencia de los criptomercados no ha supuesto grandes cambios en el plano de transporte y de los envíos de cargas al por mayor de CHC, marihuana y hachís, pues estos continúan haciéndose a través de transportes terrestres, marítimos y aéreos.; sin embargo, sí se ha evidenciado que en ciertos lugares, el crecimiento de la vía postal como medio de envío de estupefacientes orientados en mayor medida a consumidores, pero también a traficantes para su abastecimiento y posterior venta derivado del incremento de compras realizadas a través de mercados de la red oscura, en el escenario del microtráfico.







**d. Incremento de vínculos de producción en la ruta de tráfico de droga en línea.**

Las organizaciones criminales de México, Guatemala y en menor medida en Colombia, actualmente son considerados administradores claves del cultivo de plantas de amapola y laboratorios clandestinos; pues varios informes de medios locales indican que los grupos criminales organizados mexicanos estarían utilizando la *darkweb*<sup>2</sup> para comunicarse, negociar y realizar operaciones logísticas con contrapartes en China e India para adquirir precursores químicos esenciales. En este sentido, las plataformas de redes sociales estarían facilitando la adquisición de precursores químicos para los grupos criminales mexicanos. Todo esto estaría contribuyendo para el incremento de vínculos establecidos entre los grupos del crimen organizado en México, China e India en la etapa de producción del modelo comercial de tráfico ilegal de drogas sintéticas. (UNODOC, 2022c)

En las regiones de Centroamérica y el Caribe existe una escasez de datos sobre la adquisición de drogas sintéticas en el extranjero, que si bien esta región no es considerada de origen o de producción, existen países de tránsito de drogas sintéticas que coinciden con la cadena de suministro de CHC proveniente de América del Sur. El escenario en América del Sur ante este hecho es completamente diferente, ya que las organizaciones narcotraficantes en la región estarían delinquiendo mediante sitios de farmacias ilegales, principalmente dirigidos a personas que residen en Estados Unidos y Canadá; hecho que pudiera sugerir que los precursores e insumos químicos, así como los productos finales se estaría adquiriendo desde Europa y Asia meridional. (UNODOC, 2022d)

**e. Incremento de ventas en línea con las rutas de tráfico**

El proceso de venta que se refleja en el tráfico ilícito revela hechos de información claves que pueden vincularse con la información relacionada con la producción, para así completar el ciclo completo de la distribución de D.S en la región. Es preciso señalar, que el enfoque principal estaría orientado en analizar, conectar información relacionada a fuentes, orígenes de envío, destinos de anuncios y publicaciones, subidas a foros y mercados en plataformas de redes sociales o de la darknet, en la cual esta información en gran medida está oculta.

En este contexto, si bien publicar la fuente de producción es poco común en los anuncios de la darknet, existen algunas referencias de orígenes de drogas sintéticas que se producen en México. Los envíos también se originan en Europa, otros países de América Latina y el Caribe. Colombia, de acuerdo a reportes de Naciones Unidas, estaría configurándose como fuente y origen de envío de D.S; sin embargo, el análisis sugiere también que los paquetes postales colombianos atraen mayor atención de los funcionarios de aduanas. Las discusiones en un foro del mercado de la darknet en el año 2018 afirman que las organizaciones narcotraficantes prefieren incluir a Puerto Rico o República Dominicana

---

<sup>2</sup> Darkweb.- Es una parte de internet que permite a los usuarios ocultar su identidad y ubicación de cara a otras personas y los agentes de la ley. Como consecuencia, la dark web se puede usar para vender información personal robada. <https://support.google.com>.





## ***El dominio cibernético como espacio para el fortalecimiento de las OCT con el narcotráfico***

como países de tránsito para ocultar la fuente de envío original para alcanzar la costa este de los Estados Unidos que les facilita el envío y la distribución mediante la gran variedad de medios de transporte que existen en dicha región. Por otro lado, es importante señalar, que existirían rutas internas que se habrían determinado a partir del análisis de anuncios en los mercados de la darknet dentro de países de América Latina y el Caribe, particularmente Brasil, Barbados y Chile; sin embargo el número de proveedores y mercados que anuncian estas rutas y países es bajo. (UNODOC, 2022e)

Finalmente ante un escenario prospectivo se podría inferir que las organizaciones narcotraficantes en el tráfico ilícito de una variedad más extensa de drogas podrían emplear rutas similares para transporte de drogas sintéticas y no sintéticas, debido a que el empleo de rutas consideradas confiables podría otorgar mayor margen de utilidad rentable, debido a que permitiría a las mafias criminales aprovechar la infraestructura en los eslabones de transporte, logística y de mercado ya existentes.

### **f. Incremento de actores fuera de línea que hacen uso de plataformas en la darknet y la clearnet**

Las OCT que desempeñan un papel dominante en el tráfico de drogas sintéticas, lo hacen probablemente mediante el uso de la infraestructura logística ya existente para la producción, pago y distribución de estupefacientes para alcanzar los principales mercados ilegales de drogas a nivel mundial. Es pertinente señalar, que al haber dominado la línea de negocio del narcotráfico durante décadas, estas organizaciones criminales tienen una ventaja competitiva sobre los nuevos o más pequeños grupos delincuenciales organizados (GDO) que buscan ingresar el mercado. En este sentido, los anuncios del mercado de la darknet eventualmente mencionan a Clanes internacionales como el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa de México; pues, tal como se muestra en la figura No. 5 las referencias más precisas estarían en los nombres de usuario vinculados a los nombres de narcotraficantes conocidos. De manera muy similar, se estarían utilizando referencias directas o indirectas a grupos criminales conocidos para inferir orígenes deseables o una calidad superior. Los anuncios pueden ser iguales en Telegram, en donde se podrían encontrar canales con logotipos de cárteles con referencias al tráfico de drogas. Es posible que dichos mercados de la darknet no estén asociados con los grupos criminales organizados a los que hace referencia y que esto sea simplemente una táctica publicitaria para atraer negocios ilícitos o crear legitimidad. (UNODOC, 2022f)



**Figura 5**

*Captura de pantalla del subdirectorío d/DNMSA que contiene referencias al CJNG*



**Nota:** Tomado del “Tráfico en línea de drogas sintéticas y opioides sintéticos en América Latina” (UNODC, 2022).

### 3. ESCENARIOS FUTUROS

Con relación a la información proporcionada en el “Diagnóstico Situacional de la Dinámica de Narcotráfico Marítimo” desarrollado por el CMCON en el año 2023, reflejan un comportamiento dinámico del narcotráfico marítimo que se encuentra en constante evolución y crecimiento sostenido que evidencian sucesos que podrían configurar escenarios futuros de afectación a las estructuras criminales asociadas al narcotráfico marítimo, fluvial y portuario a nivel mundial; implementando estrategias flexibles e innovadoras para consolidar el tráfico de estupefacientes por medio de las redes sociales en el mundo.

Adicionalmente, teniendo en cuenta la tendencia global identificada por los investigadores del CMCON, en el sentido de la capacidad de las OCT para evolucionar en su capacidad de innovación, investigación y desarrollo criminal sobre el dominio marítimo; a continuación se detallan los factores de cambio que estarían relacionados en este Diagnóstico y que podrían de alguna manera obtener respuestas frente a la problemática crítica y compleja del flagelo del narcotráfico virtual en el mundo:

- Aumento en la dinámica emergente de producción y tráfico fentanilo y otras nuevas sustancias en el continente americano.
- Persistencia del contrabando y criptomonedas como mecanismo de lavado de activos en América.
- Persistencia de México como actor relevante en la dinámica de tráfico de D.S regional.
- Incremento de la capacidad de producción de sustancias ilegales en territorio europeo.
- Aumento en el uso de fentanilo persistente en América y Europa.
- Fortalecimiento de la Dark web como espacio virtual de tráfico de drogas.



## ***El dominio cibernético como espacio para el fortalecimiento de las OCT con el narcotráfico***

- Diversificación de rutas de precursores químicos para la fabricación de fentanilo desde China e India hacia México y EEUU.
- Triángulo dorado: Tailandia, Myanmar y Laos como corredor emergente para el tráfico de drogas.
- Nueva Zelanda, Australia y Japón como principal mercado de la dinámica de consumo.
- Incremento de las tasas de consumo de metanfetaminas en Oceanía.
- Diáspora criminal de estructuras asiáticas hacia territorio oceánico con fines de producción de drogas de síntesis.

### **a. Escenario Probable de Corto Plazo.**

- Es probable que se suscite un aumento sostenido en la producción de D.S a nivel mundial, derivado de la demanda creciente de estas sustancias, principalmente en los mercados de consumo norteamericano, europeo y oceánico, promovido por las potencialidades del internet y las redes sociales.
- Es probable que exista un aumento sostenido en la venta de D.S por intermedio de las redes sociales, las cuales, derivado de su fácil producción, difícil detección y su amplia distribución por medio de las plataformas de envío, hace que sea muy atractivo para las organizaciones criminales.
- Persistencia de las OCT latinoamericanas en los continentes americano, europeo y oceánico, como principales distribuidores de drogas de síntesis a nivel mundial, promovido por el sostenimiento logístico y capacidad de suministro de precursores químicos por parte de países asiáticos.
- Resurgimiento del triángulo dorado asiático (Myanmar, Laos y Tailandia), como un “hub” de importancia en la producción de D.S en la región, con destino principal el continente oceánico
- Es probable que drogas de síntesis como el fentanilo, tome un mayor auge en su tráfico a través de la Dark Web a nivel mundial, debido a la potencia de sus efectos y a la creciente demanda del mismo.

## **4. CONSIDERACIONES FINALES E IMPACTO DE LA DARK WEB AL DOMINIO MARÍTIMO.**

- La dark web permitiría aumentar la dinámica comercial ilegal entre consumidores y proveedores de sustancias, afectando la salud pública, las economías locales y en algunos casos generando dinámicas de violencia.
- Debido a la condición de clandestinidad ofrecida por la dark web se configuran mayores retos sobre el dominio marítimo para los organismos de seguridad encargados de la persecución y judicialización.
- La Dark Web promovería aumentos significativos en oferta y demanda consolidando el consumo de sustancias principalmente las D.S.
- LA Dark Web permitiría el aumento de la capacidad ilegal de las estructuras criminales al permitirle integrar todo un portafolio delictivo en un solo medio de interacción y tráfico (co-banding).



ARMADA  
DE COLOMBIA

Protegemos  
al azul de la  
bandera

#ElAzulQue  
#NosUne

### ***El dominio cibernético como espacio para el fortalecimiento de las OCT con el narcotráfico***

- La relación entre el dominio marítimo y la Dark Web áreas se manifiesta cuando las sustancias traficadas en el dominio cibernético necesitan ser distribuidas físicamente a los consumidores. Aunque la transacción inicial puede ocurrir en el espacio digital, el producto final debe trasladarse en el mundo físico, y aquí es donde el dominio marítimo juega un papel crucial. Las OCT emplearían las rutas marítimas para transportar y acopiar drogas ilícitamente demandadas a través de la Dark Web (principalmente D.S.), aprovechando la vastedad y complejidad del sistema marítimo global para evadir la detección.



ARMADA  
DE COLOMBIA

Protegemos  
el azul de la  
bandera

#ElAzulQue  
#NosUne

***El dominio cibernético como espacio para el fortalecimiento de las OCT con el narcotráfico***

## Referencias Bibliográficas

Allen, N. (30 de enero de 2024). Obtenido de How to use social media to grow your business:  
<https://www.investopedia.com/use-social-media-to-grow-business-8391642>

CLEARIAS. (2024).

Garcia, L. (2020). Narcotráfico en la Darwweb: los criptomercados . *URVIO* .

Huaxia. (2024). Obtenido de INCB warns of rising online drug trafficking:  
<https://english.news.cn/20240305/c8ac18a7430f4d1ea6b2e41edb7ec661/c.html>

UNODC. (2022). *El tráfico en línea de drogas sintéticas y opioides sintéticos en América Latina y el Caribe.*



# ARMADA DE COLOMBIA

Centro Internacional de Investigación y Análisis Contra Narcotráfico Marítimo

Diagonal 20. Transversal 52  
Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla"  
Barrio "El bosque". Isla "Manzanillo"  
Cartagena de Indias D.T. y C. (Colombia)  
Móvil (+57) 310 7954642  
[direccion@cimcon.mil.co](mailto:direccion@cimcon.mil.co)

**Protegemos el azul de la bandera**

Colombia - Brasil - Ecuador - Guatemala - Honduras - México - Perú - Rep. Dominicana