



**CENTRO INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS
CONTRA NARCOTRÁFICO
MARÍTIMO**



ANÁLISIS DE COYUNTURA 015

***LA ORGANIZACIÓN TERRORISTA HEZBOLLAH BUSCARÍA
EXPANDIR SU CONVERGENCIA CRIMINAL CON EL
NARCOTRÁFICO Y SU ASOCIACIÓN CON ECONOMÍAS
ILÍCITAS EN AMÉRICA LATINA***

DICIEMBRE - 2024



INTEGRACIÓN REGIONAL, ANÁLISIS E INNOVACIÓN
Protegemos el azul de la bandera

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



SITUACIÓN COYUNTURAL:

Identifican al Jefe de Hezbollah en América Latina

La ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, señaló a Husein Ahmad Karaki como el supuesto jefe de operaciones del partido-milicia chií Hezbollah en Latinoamérica durante los años 90, subrayando que ya no es un fantasma, “se puede poner un nombre, ya no es un fantasma, pues habría ingresado con un documento colombiano a la Argentina” (SEMANA, 2024).

1. ANTECEDENTES

La influencia del grupo libanés Hezbollah en América Latina podría ser considerado un fenómeno complejo que ha evolucionado significativamente desde la década de 1980, cuando la región de la Triple Frontera Brasil-Argentina-Paraguay emergió como un epicentro de actividades ilícitas. La liberalización económica en esta región, promovida inicialmente por la energía barata y una mayor libertad comercial, atrajo un considerable flujo de comercio y turismo. Sin embargo, con el estancamiento de estas actividades, organizaciones criminales transformaron la Triple Frontera en un centro de convergencia criminal. En ese espacio estratégico estaría proliferando el narcotráfico y actividades ilícitas asociadas como el lavado de dinero y el contrabando, hecho que estaría facilitando la presencia y financiamiento de redes terroristas como Hezbollah (Kleck, 2011).

Desde su fundación en 1982, Hezbollah se ha convertido en una organización con presencia en varios continentes. A principios de la década de 1990, miembros de la diáspora libanesa y redes de apoyo asociadas a Hezbollah habrían comenzado a delinquir en la Triple Frontera, aprovechándose de las vulnerabilidades locales. El Grupo terrorista Hezbollah en aquella época habría obtenido con autosuficiencia financiera y capacidad operacional y logística suficiente para expandir sus redes globales ilícitas, incluyendo América Latina como región geopolítica de interés (Cragin & Hoffman, 2003).

En la Triple Frontera, Hezbollah habría encontrado una infraestructura ideal para operaciones ilegales de financiamiento. Se estima que la economía de dicha región, que abarca tanto el comercio legal como ilegal, estaría generando millones de dólares anuales. Dentro de este flujo financiero ilícito, grandes cantidades de dinero estarían procediendo de economías ilícitas, de las cuales una porción significativa se estaría destinando al financiamiento de Hezbollah (Cragin & Hoffman, 2003).

Cabe mencionar que la conexión de Hezbollah con la diáspora libanesa en América Latina se estaría extendiendo más allá de la Triple Frontera; pues hay registro de que en lugares como la Isla Margarita en Venezuela, Hezbollah habría establecido redes de apoyo financiero y logístico, consolidando así su presencia en otras zonas de la región. De hecho, la relación entre Hezbollah y actores políticos de la Revolución Bolivariana en Venezuela, destacan la dimensión ideológica y política de su colaboración. En ese contexto, Venezuela habría adoptado como doctrina militar el libro “Guerra Periférica y el Islam Revolucionario”, que defendía la guerra asimétrica y el uso de armas de destrucción masiva como un medio legítimo para confrontar a Estados Unidos. Ejemplares de este libro fueron hallados en campamentos de las FARC en Colombia, demostrando de esta



¿“La Organización Terrorista Hezbollah buscaría expandir su convergencia criminal con el Narcotráfico y su asociación con Economías Ilícitas en América Latina”?

manera la transferencia ideológica y política que se habría materializado en la región con la colaboración de Venezuela (Subcommittee on Counterterrorism and Intelligence, 2011).

El atentado provocado en el año 1994 en Buenos Aires (Argentina), ejecutado según fuentes gubernamentales argentinas por el grupo terrorista Hezbollah, subraya la capacidad del grupo criminal de delinquir militarmente en América Latina. A lo largo de los años, Hezbollah habría fortalecido su red operativa en la región de Latinoamérica forjando alianzas estratégicas con actores ilegales y grupos criminales locales. La Operación Titán, llevada a cabo en el año 2008 por funcionarios colombianos y estadounidenses, es un claro ejemplo de cómo Hezbollah estaría colaborando directamente con redes del narcotráfico y lavado de dinero en el continente. La investigación reveló una red que estaría abarcando Colombia, México, Estados Unidos, Europa y Oriente Medio; en la cual una parte de las ganancias del narcotráfico de las antiguas FARC se evidenció que estarían siendo destinadas para las redes libanesas de expatriados para financiar actividades de Hezbollah (Subcommittee on Counterterrorism and Intelligence, 2011).

2. MARCO TEORICO

El análisis de la convergencia entre terrorismo y crimen organizado en América Latina, específicamente con la presencia del Hezbollah, puede entenderse mejor a través de un marco teórico que explica cómo estas redes criminales estarían convergiendo y aprovechando las vulnerabilidades institucionales de ciertos países de la región de Latinoamérica.

Teoría de la convergencia del crimen-terror

Esta teoría, desarrollada por Phil Williams, sostiene que las organizaciones terroristas y criminales han difuminado las líneas que antes las separaban. En este modelo, los grupos terroristas adoptan tácticas de crimen organizado para financiarse, mientras que las organizaciones criminales recurren a métodos terroristas para intimidar y expandir su control. Esta convergencia es evidente en América Latina, donde el Hezbollah participa en actividades ilícitas como el narcotráfico y el contrabando, aprovechando regiones con baja gobernanza, como la Tríplice Frontera (Hernández, 2024).

En conclusión, este marco teórico proporciona una comprensión robusta de cómo el Hezbollah y otras organizaciones similares no solo operan sino también prosperan en la región, adaptándose a un entorno globalizado e interconectado y aprovechando las debilidades estructurales para expandir su influencia.

3. ANALISIS Y DISCUSIÓN

3.1 Diversificación de las Economías ilícitas

Por la implementación de políticas efectuadas por el Gobierno de los Estados Unidos a partir del año 2011, el *Grupo Terrorista Hezbollah* se habría visto obligado a buscar estrategias que le permitan diversificar y flexibilizar su capacidad de financiamiento, incluyendo el desarrollo y fortalecimiento de economías ilegales en Sudamérica, específicamente en la región de la Triple Frontera conformada por los países de Argentina, Brasil y Paraguay, en la cual de acuerdo a los análisis efectuados por el Centro Internacional de Investigación y Análisis contra el Narcotráfico



¿“La Organización Terrorista Hezbollah buscaría expandir su convergencia criminal con el Narcotráfico y su asociación con Economías Ilícitas en América Latina”?

Marítimo Fluvial y Portuario (CMCON) en dichos estados, se estarían fortaleciendo economías ilícitas asociadas al narcotráfico como el lavado de activos y contrabando de cigarrillos en Argentina, Brasil y Paraguay; extracción y venta ilegal de oro en Brasil y Perú; tráfico de armas en Paraguay y Brasil; y el contrabando de tecnología en Colombia.

3.2 Apoyo de gobiernos desafectos a la ideología política de Estados Unidos e Israel

El apoyo político y económico que el *Grupo Terrorista Hezbollah* habría recibido de Venezuela, como lo afirma el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro (CBP, 2024), representaría un apoyo geopolítico trascendental y nexos con gobiernos latinoamericanos desafectos a la ideología occidental encabezada por Estados Unidos e Israel.

a. Legitimación social del Grupo Terrorista Hezbollah en América Latina

El financiamiento ilegal a través de diversos medios, le estaría facilitando al *Grupo Terrorista Hezbollah* legitimar una presunta buena imagen ante un importante sector de la sociedad latinoamericana, debido a la ejecución de actividades de ayuda social, educativa y alimenticia que estarían desarrollando en comunidades vulnerables en la cual la capacidad y presencia estatal no estaría siendo lo suficientemente adecuada; en este sentido, el Grupo Terrorista Hezbollah habría encontrado oportunidad para “mejorar la calidad de vida”, de comunidades libanesas residentes en América Latina, situación que estaría facilitando al *Grupo Terrorista “Hezbollah”* posicionarse estratégicamente en empresas importantes con apoyo social en ciertos países latinoamericanos.

b. Acceso a los mercados lícitos de Arabia, Europa y Asia.

El componente político del *Grupo Terrorista Hezbollah*, a través de sus representantes en el Congreso del Líbano y su respectivo partido político de nombre Hezbollah “Partido de Dios”, le estaría facilitando el acceso a los mercados legales del Líbano y por lo tanto fortalecer su proyección transnacional hacia otros continentes; en este sentido, el lavado de dinero se estaría fortaleciendo en los mercados ilícitos de Arabia, Europa y Asia, a través de la adquisición de mercancías legales con dinero ilícito, el cual estaría retornando a la organización terrorista Hezbollah, para la compra de mercancía ilícita y así repetir el ciclo ilegal del lavado de dinero que desde el año 2011 es sancionado de diversas formas, principalmente con la desintegración del Banco Libanes Canadiense.

ESCENARIOS PROSPECTIVOS E IMPLICACIONES ESTRATÉGICAS

Considerando que el Grupo Terrorista “Hezbollah” estaría fortaleciendo su presencia criminal en la región de Latinoamérica especialmente en países que forman parte de la “Triple Frontera” como Brasil, Argentina y Paraguay, cuya tendencia estaría involucrando el incremento de economías ilícitas asociadas con el narcotráfico y crimen transnacional; el portafolio criminal de este grupo terrorista estaría orientado en fortalecer principalmente el lavado de activos y tráfico de armas que se estaría promoviendo e intensificando en la región de Latinoamérica; en ese sentido, este Análisis de Coyuntura pone a consideración los escenarios prospectivos que se podrían configurar en el corto y mediano plazo.



¿“La Organización Terrorista Hezbollah buscaría expandir su convergencia criminal con el Narcotráfico y su asociación con Economías Ilícitas en América Latina”?

Escenario Probable de Corto Plazo

1. Fortalecimiento de las alianzas y nexos de organizaciones narcotraficantes de los países que forman parte de la “Triple Frontera” con la organización terrorista “Hezbollah”

Ante la presencia de Hezbollah en América Latina, la organización terrorista “Hezbollah” estaría buscando fortalecer sus nexos y/o alianzas con organizaciones narcotraficantes de los países que forman parte de la “*Triple Frontera*” (Argentina, Brasil y Paraguay) con la finalidad de efectuar en dichos estados, el desarrollo de actividades ilícitas asociadas al narcotráfico como el lavado de dinero y tráfico de armas, así como también, ejercer el reclutamiento y/o capacitación criminal de recurso humano para la planificación y ejecución de actos terroristas contra objetivos políticos y económicos debidamente identificados por Estados Unidos e Israel.

2. Persistencia e incremento del tráfico ilícito de drogas en Latinoamérica con apoyo financiero al Grupo Terrorista “Hezbollah”

Es probable que debido a la creciente oferta y demanda mundial de drogas a nivel regional y global; las OCT y/o Carteles internacionales de Latinoamérica especialmente de México, Colombia, Venezuela y Brasil intensifiquen sus actividades ilícitas con la finalidad de incrementar el tráfico y comercialización de drogas hacia los principales mercados de drogas de Europa, Asia y Oceanía, consecuentemente generar ingentes recursos económicos en apoyo a la organización terrorista “Hezbollah”.

3. Creación e incremento de células terroristas en la región de Latinoamérica al servicio del Grupo Terrorista “Hezbollah”

Ante la inminente presencia del Grupo Terrorista “Hezbollah” en la región de Latinoamérica, es probable que se incremente la creación de células terroristas en apoyo al objetivo estratégico político de “Hezbollah” cuya finalidad buscaría fortalecer e incrementar el desarrollo de Economías ilícitas asociadas al narcotráfico y crimen transnacional; indicándose que dichas actividades ilegales podrían generarse a través de estructuras criminales iraníes asentadas en América Latina especialmente en aquellos países que forman parte de la triple frontera (Brasil, Argentina, Paraguay); en este contexto, se podría configurar un escenario complejo conformado por fundaciones de “*mezquitas o centros islámicos*” ubicados en espacios estratégicos que busquen consolidar territorios claves e identificar potenciales objetivos empresariales que puedan fácilmente ser contaminados por el narcotráfico y crimen transnacional y extender su influencia política criminal, legitimar su causa ante la sociedad y expandir sus actividades ilícitas a escala regional y mundial.



¿“La Organización Terrorista Hezbollah buscaría expandir su convergencia criminal con el Narcotráfico y su asociación con Economías Ilícitas en América Latina”?

Escenario Probable de Mediano Plazo

1. Incremento de las Economías Ilícitas asociadas al Narcotráfico y Crimen Transnacional en Latinoamérica.

Es probable que considerando a la Triple Frontera como un epicentro de contrabando, tráfico de armas y lavado de dinero en América Latina; se intensifique la estructura criminal de las economías ilícitas por parte de las OCT Latinoamericanas, especialmente de Brasil (Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital (PCC) y México (Cartel de Sinaloa y Los Zetas), en alianza con la organización terrorista “Hezbollah”; indicándose que bajo un enfoque empresarial, dicho grupo terrorista podría reorientar su esfuerzo principal en busca de fortalecer su capacidad financiera/económica que permita incrementar su capital político y económico a nivel regional y mundial.

2. Expansión política y económica del Grupo Terrorista “Hezbollah” en la región de Latinoamérica

Es probable que la organización terrorista “Hezbollah” busque expandir su portafolio criminal en la región de Latinoamérica debido a sólidos vínculos políticos y económicos de organizaciones criminales iraníes con organizaciones narcotraficantes latinoamericanas con la finalidad de impedir un posible debilitamiento o aislamiento diplomático, generar nuevas fuentes de recursos humanos y materiales estratégicos y socavar la influencia política de Estados Unidos e Israel en Latinoamérica.

3. Fortalecimiento de los Convenios y/o Acuerdos Internacionales a nivel regional y global para enfrentar el Lavado de Activos y Tráfico de Armas proveniente del Grupo Terrorista “Hezbollah”

Es probable que ante el incremento de las economías ilícitas asociadas al narcotráfico y crimen transnacional en la región de Latinoamérica proveniente de actividades ilegales desarrolladas por el Grupo Terrorista “Hezbollah”, se genere y se profundice la necesidad de crear y fortalecer Convenios y/o Acuerdos internacionales a nivel regional y mundial que permitan neutralizar la creciente amenaza de la presencia del grupo terrorista “Hezbollah” en Latinoamérica, debido principalmente al incremento sostenido del “Lavado de Activos” y “Tráfico de Armas”, que estarían afectando significativamente a ciertos países latinoamericanos, especialmente aquellos que forman parte de la “Triple Frontera”.

4. CONSIDERACIONES FINALES

- La presencia del Grupo Terrorista “Hezbollah” en la región de Latinoamérica especialmente dentro de los países que forman parte de la “Triple Frontera” buscaría posicionar geopolíticamente y económicamente a dicha organización terrorista con la finalidad de expandir a nivel regional y mundial, su ideología política, fortalecer sus alianzas con OCT latinoamericanos y legitimar su presencia en ciertos sectores estratégicos de la sociedad mediante el desarrollo de economías ilícitas en Latinoamérica.



ARMADA
DE COLOMBIA

Protegemos
el azul de la
bandera

Año 2025
#Navegando
al corazón
de los
colombianos

¿“La Organización Terrorista Hezbollah buscaría expandir su convergencia criminal con el Narcotráfico y su asociación con Economías Ilícitas en América Latina”?

- La implementación y formulación de políticas interregionales eficaces que respondan adecuadamente a este complejo problema, obligaría a Latinoamérica, especialmente aquellos países de la “Triple Frontera” a replantear sus actuales políticas cuyo hecho permita comprender la magnitud de la amenaza de la presencia del Grupo Terrorista “Hezbollah” en dicha región, considerando que este grupo terrorista no es una organización criminal más; pues su estructura criminal tendría objetivos políticos y económicos transnacionales debidamente definidos y que para la materialización de los mismos no mediría consecuencias de riesgos humanos y materiales.



ARMADA
DE COLOMBIA

Protegemos
el azul de la
bandera

Año 2025
#Navegando
al corazón
de los
colombianos

¿“La Organización Terrorista Hezbollah buscaría expandir su convergencia criminal con el Narcotráfico y su asociación con Economías Ilícitas en América Latina”?

Bibliografía

- CBP, U. (2024). Obtenido de <https://www.ice.gov/es/news/releases/antiguo-vicepresidente-de-venezuela-tareck-el-aissami-y-empresario-venezolano>
- Hernández, G. (2024). *Teoría de la Convergencia del Crimen-Terror*. Cartagena de Indias, Bolívar, Colombia.
- Kleck, N. (2011). Obtenido de *Hezbollah Operations in the Tri-Border Area of South America* (Master's thesis, Duquesne University): <https://dsc.duq.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1771&context=etd>
- SEMANA. (25 de Octubre de 2024). Identifican al jefe de Hezbollah en América Latina.
- Sevilla, C. (2024). *La Hibridación del Crimen Organizado*.
- Subcommittee on Counterterrorism and Intelligence. (7 de julio de 2011). *HEZBOLLAH IN LATIN AMERICA—IMPLICATIONS FOR U.S. HOMELAND SECURITY*. Obtenido de <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-112hrg72255/pdf/CHRG-112hrg72255.pdf>



ARMADA DE COLOMBIA

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
cimcon@armada.mil.co

Protegemos el azul de la bandera

Año 2025
#Navegando
al corazón
de los colombianos