



RELATORÍA SEMINARIO

“Chile frente al avance de los mercados ilícitos: Amenazas, desafíos y lecciones aprendidas”

6 de diciembre 2023



PALABRAS DE APERTURA



JOHN GRIFFITHS
*Jefe de estudios en
AthenaLab*

Al abrir el seminario, el jefe de estudios de AthenaLab, John Griffiths, afirmó que dentro del progresivo deterioro de la seguridad que enfrenta Chile, es importante entender el funcionamiento de las economías ilícitas; entre ellas, las ligadas al robo de cobre, madera y recursos pesqueros, las que representan negocios de decenas de millones de dólares. Sin embargo, para diseñar soluciones eficientes se necesita la concurrencia de todos los actores involucrados.

“La seguridad nacional de un país es una de las principales preocupaciones del Estado y gobierno de turno, pero su mejoramiento es responsabilidad del sector público, privado y de todos los ciudadanos”.

La fiscal regional de la Zona Oriente, Lorena Parra, sostuvo que es muy importante investigar las nuevas formas de criminalidad que están afectando a Chile, ya que se aprecian mercados ilícitos muy lucrativos, en sus diferentes manifestaciones. También instó al trabajo colaborativo.

“La manera más eficiente de desbaratar o, más bien, destruir las organizaciones criminales es disminuir de manera importante su patrimonio”.



LORENA PARRA
*Fiscal regional
Zona Oriente*

CONFERENCIA INAUGURAL

Crimen organizado y la explotación de los mercados ilícitos



JEREMY MCDERMOTT

*Codirector de
InsightCrime*

El codirector de InSight Crime, Jeremy McDermott, advirtió que América Latina y el Caribe se encuentra en una crisis, donde se observa un aumento significativo de las ganancias de las organizaciones criminales.

Esto explica los altos niveles de violencia, que se traducen en que con solo 8% de la población global se registran acá 30% de los homicidios del mundo, y también los intentos de penetración de los Estados para facilitar sus operaciones.

A modo de ejemplo, el codirector mencionó el caso de Honduras, donde el expresidente Juan Orlando Hernández terminó siendo extraditado a Estados Unidos por crímenes de narcotráfico.

Para McDermott, la cocaína, cuya producción está en niveles récord, es el “esteroide” de las organizaciones criminales, ya que los ingresos que genera su tráfico son tan masivos como rápidos (Ver presentación).

El involucramiento en ese negocio de grupos altamente articulados, como los carteles mexicanos, el Primer Comando de la Capital de Brasil y la Ndrangheta de Italia, fue lo que les permitió convertirse en las poderosas organizaciones criminales que son hoy. Con la obtención de esos recursos, además, han optado por diversificar sus portafolios de actividades, logrando incursionar en la explotación ilegal de oro, el tráfico de personas y los secuestros.

Respecto de los secuestros y extorsiones, el codirector de InSight Crime precisó que se han convertido en una de las principales fuentes de ingresos de algunas organizaciones delictuales, lo cual es bastante problemático, porque al concretarse dejan en evidencia que el Estado no es capaz de proteger a sus ciudadanos.

En este sentido, el Tren de Aragua, explicó, es una organización de origen venezolano que se expandió siguiendo a la diáspora de ese país, que hoy alcanza a los ocho millones de personas. Ahí donde hay venezolanos, el grupo se instala y explota primero a su propia gente, mediante actividades como la prostitución, el microtráfico y las extorsiones.

Para el investigador radicado en Medellín, lo más efectivo para combatir el crimen organizado hoy es concentrarse en redes criminales que están constituidas por nodos y enlaces, donde quienes ejercen como nodos son verdaderos brokers, que trabajan con abogados y contadores, y que nunca se acercan a los productos o servicios que ofrecen. Este es el caso de Sebastián Marset, el narcotraficante uruguayo de cuello blanco que tenía operaciones en su país, Argentina y Bolivia, y que recibía protección oficial para desplazarse.

Sobre el caso de Chile, indicó que los puertos de exportación despiertan mucho interés, debido a que terminales como Buenaventura (Colombia), Santos (Brasil) y Guayaquil (Ecuador) están saturados con el boom de producción de cocaína en la región andina.

A su juicio, Chile debería ocupar, como indicadores sobre el deterioro de la seguridad, 10 banderas rojas, constituidas por:

1. Los homicidios, que van en aumento y que en 2023 podrían llegar hasta 7 por cada 100.000 habitantes.
2. Las incautaciones de drogas, aún bajas, porque se necesita mucha infraestructura para mover grandes cantidades.
3. Las extorsiones y secuestros, recién apareciendo.
4. Los espacios no gobernados.
5. Surgimiento de grupos delictivos con bases territoriales definidas.
6. Corrupción.
7. Financiamiento de campañas políticas.
8. Control de puertos y aeropuertos.
9. Cárceles, convertidas en verdaderas universidades del crimen y desde donde han salido grupos como el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha y el Primer Comando de la Capital.
10. La sociedad civil y su posible permeo por los grupos criminales.

“La herramienta más poderosa contra el crimen organizado es la comunidad, cuando dice ‘no voy a tolerar esto y voy a trabajar con el Estado’. Ahí es cuando el crimen organizado no tiene como sobrevivir”.

PANEL 1

El impacto de las economías ilegales en los sectores productivos: amenazas y desafíos

Moderadora: Pilar Lizana | AthenaLab



**MARÍA IGNACIA
RODRÍGUEZ**

Secretaria general en
Cámara Nacional de
Comercio, Servicios y
Turismo

La secretaria general de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, María Ignacia Rodríguez, sostuvo que los mercados ilícitos generan enormes ganancias y que estos afectan a sectores QUE son clave para la economía, por las oportunidades que origina n.

A su juicio, para atacar el contrabando es fundamental la colaboración y coordinación entre los gremios y el sector público, así como una mayor sensibilización de la ciudadanía sobre el problema que se está enfrentando.

“El contrabando de todo tipo puede desestabilizar regiones y países”.

En lo que respecta a producción de madera, Chile se encuentra entre las 10 potencias mundiales, con 2.400.000 hectáreas de bosques plantados, los que crecen rápido y están muy cerca de los puertos de exportación. En particular, las regiones del Biobío y La Araucanía concentran este tipo de actividades.

Andrés Meneses, gerente de Políticas Públicas de la Corporación de la Madera, explicó que el robo de madera ocurre en los predios, es decir, en el primer tramo de la cadena productiva. El delito requiere meses de preparación, puesto que los grupos criminales primero usurpan el terreno, luego talan los árboles y después trasladan la carga hasta los centros de acopio. Las partidas de madera, finalmente, se blanquean a través de documentación tributaria falsa.



ANDRÉS MENESES
Gerente de Políticas
Públicas de la Corporación
de la Madera

La buena noticia es que la aplicación de la reciente Ley contra el robo y hurto de madera, junto con las medidas adoptadas por el sector privado en cuanto a monitoreo y persecución penal, han permitido reducir en 80% los delitos asociados en 2023, desde un peak de US\$ 94 millones que se perdieron en un año.

Para Meneses, la clave para desmontar este mercado ilícito se encuentra en la trazabilidad, es decir, poder rastrear el origen de la madera que finalmente se distribuye. Asimismo, la tecnología es una herramienta muy útil para impedir la documentación falsa.

“Al ladrón de madera se le presenta un blanco que parece muy grande y fácil”.



MATÍAS RUIZ-TAGLE
*Abogado de la Oficina
Antirrobo de SalmonChile*

El abogado que lidera la Oficina Antirrobo de SalmonChile, Matías Ruiz-Tagle, indicó que el robo de este tipo de pescado es bastante nuevo, y por eso el gremio recién en 2011 desarrolla una unidad destinada a perseguir penalmente el delito.

En esta actividad productiva, los robos se producen en los cultivos; principalmente, en las regiones de Aysén y Magallanes, donde se captan entre 8 y 10 toneladas por evento. El valor de un camión cargado se estima en 150 millones de pesos. Como se requiere una cadena de frío para preservar las mercancías, los salmones robados se venden en 24 horas, principalmente, en ferias y terminales pesqueros, donde muchas veces se expiden documentos tributarios falsos.

Si en 2017 se robaba un camión al mes, hoy la cifra asciende a cuatro o cinco, lo que ha obligado al gremio a adoptar medidas en las rutas, como desplazar convoyes de camiones, que van con escoltas y cámaras. También se está buscando mejorar la trazabilidad del producto, con el fin de que los consumidores puedan saber de dónde proviene, a modo de una certificación de origen.

“Los gremios deben involucrarse haciendo persecución penal y poniendo soluciones sobre la mesa”.



SERGIO CORVALÁN
*Director legal de la
Asociación Chilena de
Telecomunicaciones A.G.
(ChileTelcos)*

El caso del robo de cables de cobre que afecta a las empresas de telecomunicaciones es diferente a los anteriores, porque las compañías ofrecen un servicio público que tiene que ver con la conectividad. Además, la trazabilidad se dificulta, porque los cables de cobre se funden, lo que imposibilita determinar el origen del metal.

El director legal de la Asociación Chilena de Telecomunicaciones, Sergio Corvalán, informó que los robos de cables de cobre de empresas de su gremio se han disparado desde octubre de 2019, coincidentemente tras el estallido social; aunque ellos han intentado separar los actos vandálicos de los robos.

En un país como Chile, las empresas de telecomunicaciones manejan 57 millones de contratos y solo el 2022 se han presentado 19.000 querellas y denuncias por robo de cobre. Meneses consideró fundamental la acumulación de datos que permitan dar con los grupos criminales que se dedican a esta actividad.

“El desarrollo legislativo no solo debe apuntar a la penalización, sino también a proveer mejores herramientas”.

PANEL 2

Investigación y persecución del crimen organizado: Lecciones aprendidas y desafíos

Moderadora: Tania Gajardo | Ministerio Público



**MIGUEL ÁNGEL
ORELLANA**
*Fiscal del
Ministerio Público*

Al comentar una reciente investigación que permitió desbaratar una banda dedicada al robo de cobre, el fiscal Marcelo Leiva explicó que este delito ha ido mutando con el tiempo. Por ejemplo, han detectado que los líderes de las organizaciones nunca están en contacto con el producto y, a la vez, acceden a mercados en el exterior, que muchas veces no son los destinos declarados en los documentos de exportación. Todo potenciado por la demanda inelástica del mineral.

Debido a que es un mercado ilícito que funciona de forma muy eficiente contra la persecución penal, la Fiscalía tuvo que ampliar la mirada sobre el robo de cobre para ver el delito de una forma holística y ya no caso a caso. Por ello, se empezó a tomar en cuenta la receptación reiterada del mineral robado, la asociación delictiva, los delitos tributarios y el lavado de activos.

En su opinión, es clave el trabajo interagencial para atacar este crimen, y el gran desafío se encuentra en el sistema financiero, ya que permite mover el dinero que genera la actividad.

“Cuando se habla de crimen organizado siempre suena a drogas, por lo cual es difícil demostrar que es más que eso”.



MARCELA BARAHONA
*Fiscal del
Ministerio Público*

La fiscal Marcela Barahona sostuvo que la caída del delito de robo de madera se debe a muchos factores; entre ellos, un cambio de enfoque al elevar la mirada, ya que este crimen dejó de ser tratado caso a caso. De este modo, se empezó a trabajar sobre las redes y sus líderes, quienes muchas veces están a gran distancia del producto ilegal.

“La principal decisión acertada de la Fiscalía fue abordar este delito (robo de madera) como un fenómeno autónomo y separarlo de los delitos violentos”.

El jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, advirtió que es muy importante concientizar a la ciudadanía en cuanto a que los bienes ilícitos dañan a la sociedad cuando se incorporan a la economía.

Asimismo, destacó la importancia de un reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional, el que estableció que los activos ilícitos no pueden ser nunca fuente de lucro lícito.

Entre los desafíos que enfrenta Chile, mencionó la adaptación del sistema jurídico a los estándares internacionales; el desarrollo de herramientas propias para perseguir de forma eficiente los flujos ilícitos de dinero, y el manejo del secreto bancario. Por ejemplo, la extorsión y el secuestro, por los ingresos que generan para los criminales, deberían ser considerados como base del lavado de activos también.



MARCELO CONTRERAS
*Jefe de la División Jurídica
de la Unidad de Análisis
Financiero*

“Es muy importante concientizar a la ciudadanía en cuanto a que los bienes ilícitos dañan a la sociedad”.



MANUEL NAVARRETE
*Abogado del Departamento
de Defensa Judicial de la
Dirección Nacional Servicio
de Impuestos Internos*

Para el abogado del Servicio de Impuestos Internos (SII), la inteligencia es fundamental para detectar a las bandas criminales. Además, estimó que hoy se trabaja de forma muy compartimental entre las distintas instituciones, por lo cual hizo un llamado a mejorar la cooperación y coordinación.

Explicó que el SII, por ejemplo, ha colaborado con la Cámara Nacional de Comercio en la presentación de querellas con buenos resultados. Navarrete indicó que la mayoría de los delitos siempre tienen un efecto tributario asociado y recordó que el histórico capo de mafia Al Capone fue detenido por un problema con sus impuestos y no directamente por actividades ligadas a la venta de alcohol durante el período de la prohibición en Estados Unidos.

“El comercio ilícito ataca el orden público económico”.

PALABRAS DE CIERRE



JUAN PABLO TORO
*Director ejecutivo de
AthenaLab*

Al clausurar el seminario, el director ejecutivo de AthenaLab, Juan Pablo Toro, destacó la advertencia de Jeremy McDermott en cuanto a que la región latinoamericana se encuentra enfrentando una crisis de seguridad y donde el tráfico de cocaína juega un rol fundamental al potenciar las organizaciones criminales con enormes ingresos.

También agradeció al codirector de InSight Crime por establecer 10 banderas rojas para Chile, a modo de indicadores para determinar el curso del país en materia de mejora o deterioro de la seguridad.

Toro resaltó las coincidencias entre los expositores, quienes a la hora de abordar el crimen organizado en sus diferentes manifestaciones del robo de madera, cobre y pescados, hablaron de “elevar la mirada”, “adoptar enfoques holísticos” y “ver esto como un sistema”.

Entre las recomendaciones compartidas, también se expresaron propuestas coincidentes frente al crimen organizado:

1. Mejorar la cooperación y coordinación interagencial.
2. Fomentar el trabajo conjunto del sector privado (gremios), sector público (Fiscalía, UAF, SII) y sociedad civil (centros de estudio, como AthenaLab e InSight Crime).
3. Contar con mejor inteligencia, legislación actualizada y herramientas tecnológicas, todo lo cual mejorará la trazabilidad tanto del origen de los productos robados como de las finanzas ilícitas que generan. Especial acento debe ponerse en los puertos, eslabón clave en la cadena de un país exportador de materias primas.
4. Tener voluntad política de atacar el crimen organizado.

A modo de conclusión, el director ejecutivo de AthenaLab advirtió que los mercados ilícitos atentan contra el orden público económico, haciendo a la región y a Chile menos seguros, ya que impulsan a quienes violan las leyes, atentan contra el buen gobierno por medio de la corrupción y suministran fondos a criminales, insurgentes y terroristas. Al finalizar, explicó que ese fue el motivo que llevó a AthenaLab a desarrollar una serie de documentos de trabajo ([link](#)) dedicados al tema, que recomendó leer.



Los comentarios y opiniones expresadas en este documento representan el pensamiento de sus autores, no necesariamente de las instituciones involucradas en la organización del evento.





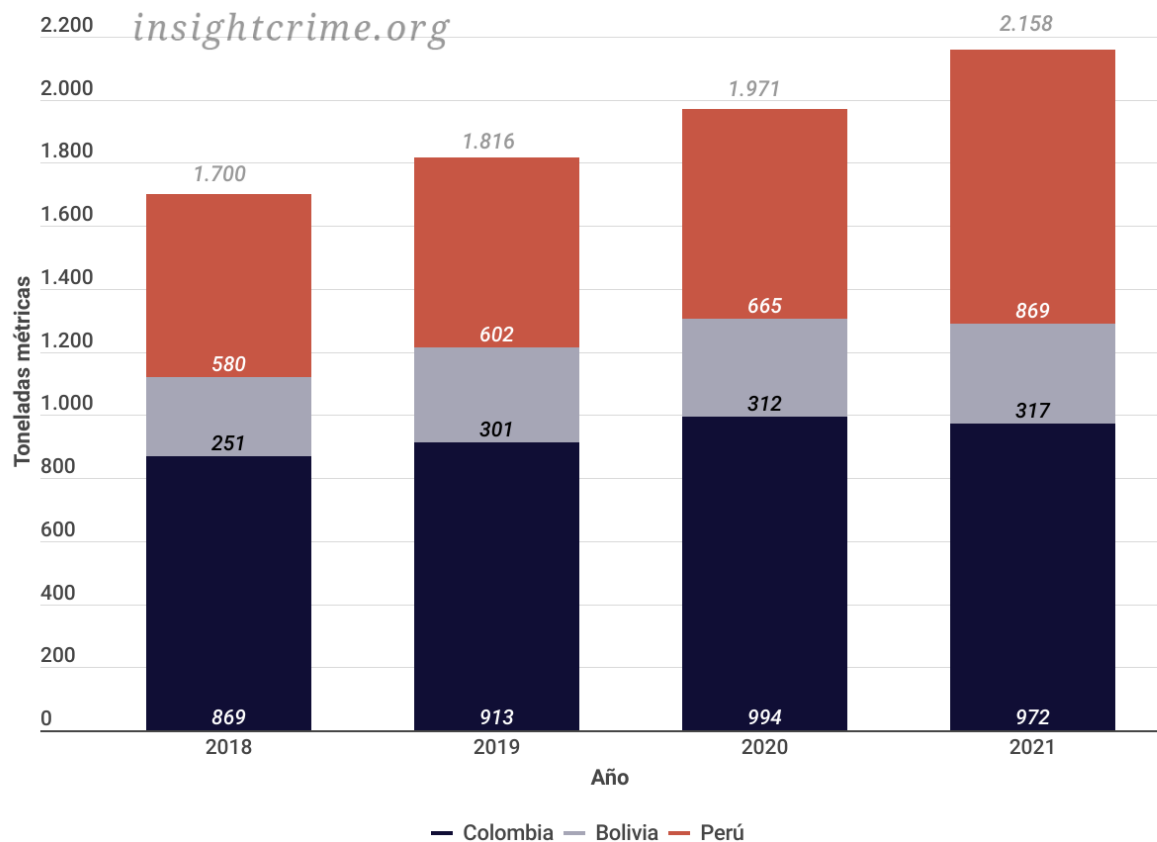
InSight Crime

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN
DEL CRIMEN ORGANIZADO

Crimen Organizado Transnacional en América Latina 2024

Producción de cocaína

Producción potencial de cocaína en Los Andes



- Producción emergente en Honduras, Guatemala y Venezuela
- Incremento en potencial de ganancias criminales:*
 - 3.000 millones de dólares en América Latina
 - 17.500 millones de dólares a escala internacional
- Violencia y corrupción

*Basado en la producción colombiana

Otras drogas

- Marihuana Creepy
- Epidemia de opiodes
- Otras drogas sintéticas



Oro

- Aumento del precio de oro
- Aumento de la demanda
- Aumento de las ganancias criminales



Delitos medioambientales



Extorsión y secuestro

Presencia regional y economías criminales del Tren de Aragua (2023)



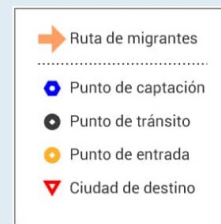
- La extorsión, con sus diversas modalidades, es una de las principales economías de grupos criminales en la región.
- Incremento y adaptación de la extorsión con la expansión de grupos criminales a lo largo de Latinoamérica.
- Algunos ejemplos son esquemas de “gota a gota” colombiano en Perú, Panamá y El Salvador. Tren de Aragua tomando control de plazas de extorsión.
- De manera similar, secuestros son otra de las economías estables en los portafolios criminales. Haití, Venezuela y Colombia son ejemplos.

Tráfico y trata de personas

- Crisis migratorias en Latinoamérica alimentan la necesidad de servicios de tráfico de personas, como la de Venezuela.
- Tren de Aragua es uno de los principales involucrados en el tráfico ilegal de personas en la región.
- La otra gran ruta de tráfico de personas hacia el norte, a través de la jungla del Darién entre Colombia y Panamá, registró un flujo récord en 2023.

Cómo el Tren de Aragua siguió a migrantes venezolanos hacia Chile

La megabanda más grande de Venezuela se ha expandido por Sudamérica, siguiendo los flujos de migrantes venezolanos hasta Chile y estableciendo presencias permanentes en el camino.



OCEANO PACIFICO

insightcrime.org

Julio 2022

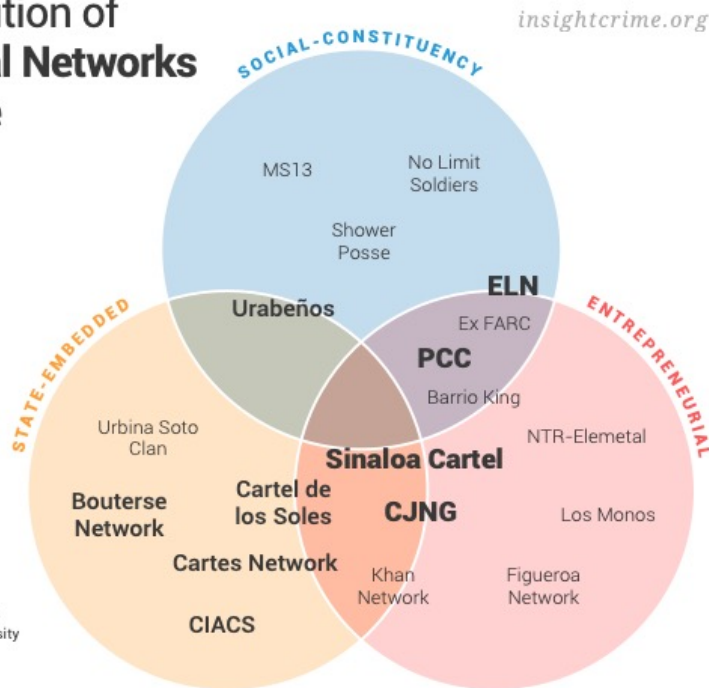
Fuentes: BioBioChile, Ciper Chile, El Espectador, Fiscalía de Chile, El Deber, Fundación Paz y Reconciliación, y entrevista con experto en temas migratorios en la frontera colombo-venezolana.



Redes criminales

Distribution of Criminal Networks by Type

Big
Medium
Small



September 2021

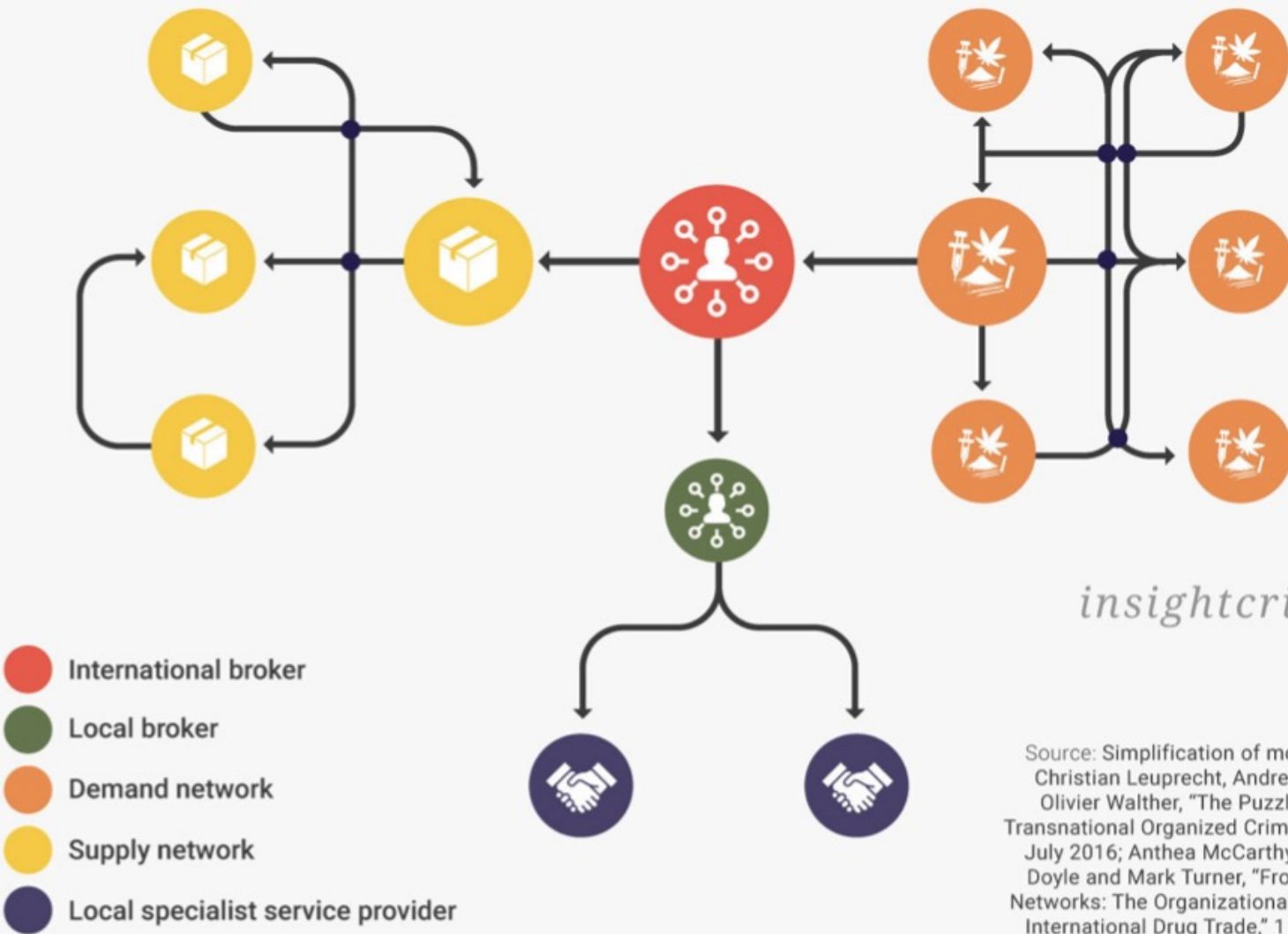
Source: InSight Crime and American University

Fin de la era del cartel

Tipos de redes criminales

- Redes criminales sociales
- Redes criminales empresariales
- Redes integradas en el Estado

Brokers



insightcrime.org

February 2022

Source: Simplification of model described in Christian Leuprecht, Andrew Aulthouse and Olivier Walther, "The Puzzling Resilience of Transnational Organized Criminal Networks," 3 July 2016; Anthea McCarthy-Jones, Caroline Doyle and Mark Turner, "From Hierarchies to Networks: The Organizational Evolution of the International Drug Trade," 1 December 2020.

Cárteles y cárceles

- Las pandillas carcelarias proporcionan un modelo competitivo de crecimiento criminal.
- Se extienden dentro de una red penitenciaria nacional, y sus miembros se unen por protección.
- Prisiones se convierten en bases para gestionar economías criminales en el exterior.
- Mantienen este modelo mediante el reclutamiento en prisiones extranjeras (PCC, Tren de Aragua, MS-13).

Puertos de Chile

OCÉANO
PACÍFICO

Arica

Iquique

Angamos
(Mejillones)

Chile

Valparaíso

San Antonio

SANTIAGO

San Vicente

Bolivia

Brasil

Paraguay

SUR
AMÉRICA

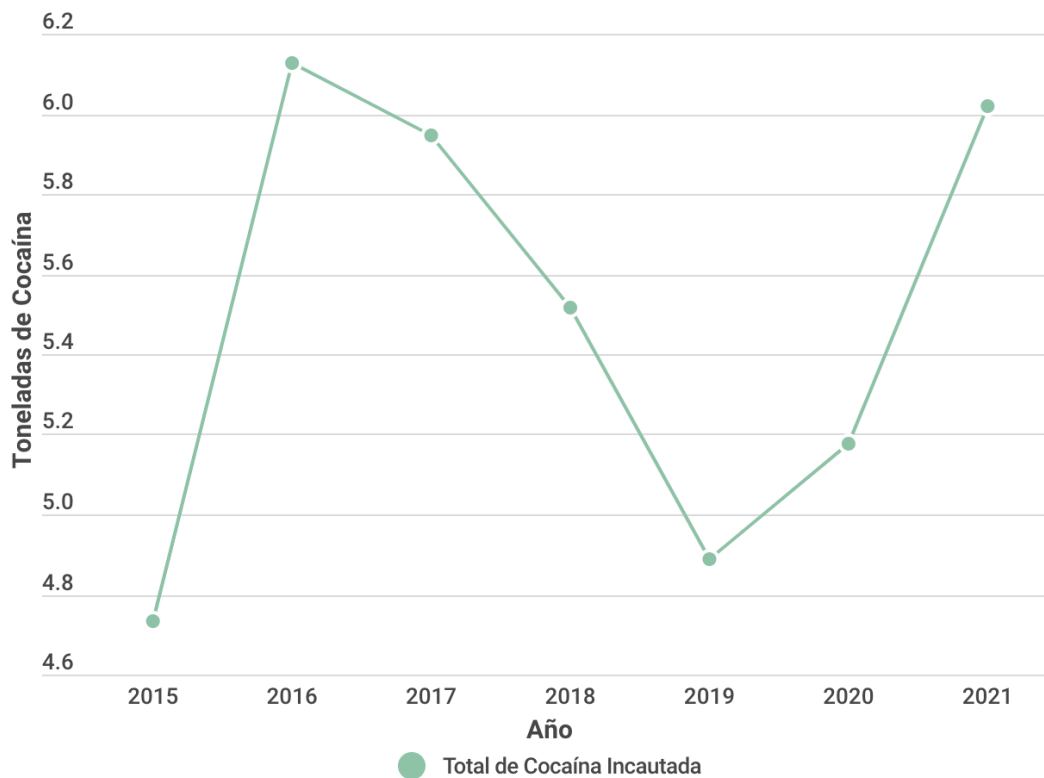
Uruguay

Argentina



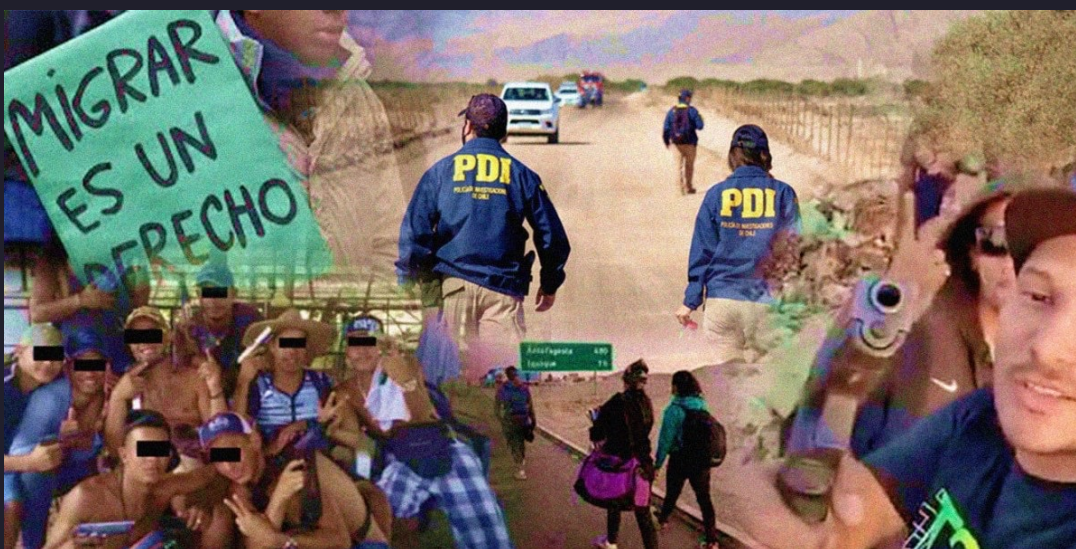
Cocaína en Chile

Cocaína Incautada en Chile



- Punto de salida hacia Europa
- 3,6 toneladas incautadas en 2022 por la PDI, comparado a 2,3 toneladas en 2021
- Fronteras porosas

Grupos criminales extranjeros en Chile



- Tren de Aragua/Gallegos: tráfico de personas, extorsión y tráfico de drogas
- Bang, grupo chino: cultivo de marihuana, lavado de dinero y tráfico de personas
- Las Maras NO están en Chile, a pesar de la extensa cobertura mediática que afirma lo contrario

Banderas rojas para Chile

Tasa de Homicidios en Chile



1. Homicidios
2. Incautaciones de drogas
3. Extorsión y secuestro
4. Espacios no gobernados
5. Surgimiento de grupos delictivos definidos territorialmente

Banderas rojas



- 6. Corrupción
- 7. Financiación de las campañas políticas
- 8. Control de puertos y aeropuertos
- 9. Cárceles
- 10. Caída de la confianza de los ciudadanos en la policía y la justicia
- 11 . Sociedad civil

Ejemplo de Uruguay: Sebastián Marset



- Figuras del gobierno protegieron a Sebastián Marset
- Detenidos dos diplomáticos y el jefe de seguridad del presidente, y ministros renunciaron y están bajo investigación
- Chile enfrentará desafíos similares pronto



Síguenos en:  @InSightCrimeEspanol  @InSight Crime_ES   @InSightCrime

insightcrime.org