

UDELAR 2026

Fernando Vaccotti
**Investigador y analista especializado en crimen organizado,
geopolítica y transformación de las sociedades contemporáneas**

Capitán de Navío (R) | Doctor en Ciencias Políticas | Comunicador



 FACULTAD DE DERECHO  UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA URUGUAY

Ciclo de charlas en el marco de la conmemoración de los 40 años de la


Licenciatura en Relaciones Internacionales

“LA ECONOMÍA DEL CRIMEN ORGANIZADO: LA ARQUITECTURA DE GOBERNANZA GLOBAL Y LAS AMENAZAS TRANSNACIONALES”

A cargo de
Dr. Fernando Vaccotti

Capitán de Navío (R) Doctor en Ciencias Políticas. Docente en la Escuela de Guerra Naval (Uruguay) y la Universidad de Morón (Argentina). Ex-Consejero de Seguridad de la ONU (UNDSS - WFP) con despliegue en regiones de alta complejidad en Medio Oriente y el Sudeste Asiático. Especialista en la intersección entre seguridad de campo y dinámicas de poder global.

Organiza:
UC Economía Mundial y las RRII (Turno Matutino)
Grupo de Economía Política - Fder/Udelar

 Día y hora:
Martes 9 de junio de 2026
8:00 a 9:30 hs.

 Lugar: **Salón 105**
Aulario Mártires Estudiantiles, Udelar
Av. Gonzalo Ramírez 1915

LAS VIEJAS MISERIAS DEL NUEVO MUNDO



CRIMEN ORGANIZADO, ECONOMÍAS ILÍCITAS
Y AMENAZAS TRANSNACIONALES
EN EL SIGLO XXI

FERNANDO VACCOTTI

Investigador y analista especializado en crimen organizado,
geopolítica y transformación de las sociedades contemporáneas.

Capitán de Navío (R) – Doctor en Ciencias Políticas – Comunicador

DESCONFIANZA
MIEDO DIVISIÓN INTOLERANCIA
SOCMTIAMO RÍGIDAS DOGMATISMO EXTREMISMO
ODIO **VIOLENCIA**
ENFRENTAMIENTO **SOCIAL** **RADICALIZACIÓN**
AGRESIVIDAD **POLARIZACIÓN** **HIPERCONSUMO**
DESHUMANIZACIÓN **ANSIEDAD** **EMOCIONAL**
AISLAMIENTO **COLECTIVA**
CÁMARAS DE ECO **FATIGA DIGITAL** INCERTIDUMBRE COMPULSIÓN POR VALIDACIÓN
SOBRECARGA DE INFORMACIÓN **TEORÍAS CONSPIRATIVAS** VACÍO EMOCIONAL
TRIBALISMO POLÍTICO FRUSTRACIÓN **NARCOCULTURA** LIDERAZGO AUTORITARIO RELATOS MANIPULADOS
DESCONEXIÓN REAL NOSOTROS VS ELLOS **CULTO AL LÍDER** ADORACIÓN SUMISIÓN
SECTARISMO **GUERRA COGNITIVA** PÉRDIDA DE PENSAMIENTO CRÍTICO
CONTROL MENTAL DESINFORMACIÓN

1. EL NUEVO CONTEXTO

DELITO ORGANIZADO EN LA ERA GLOBAL

El crimen organizado dejó de ser un problema local para convertirse en un **sistema económico, transnacional y adaptable** que opera en las fronteras de la legalidad y del poder.



GLOBALIZACIÓN

Redes criminales que operan sin fronteras aprovechando la interconexión global.



ECONOMÍAS ILÍCITAS

Generan miles de millones de dólares e impactan en mercados legales.



TECNOLOGÍA Y DATOS

Nuevas tecnologías, criptomonedas y plataformas digitales expanden sus capacidades.



DEBILIDAD INSTITUCIONAL

Corrupción, captura del Estado y economías ilegales que erosionan la gobernanza.



IMPACTO HUMANO Y SOCIAL

Violencia, desigualdad y pérdida de confianza en las instituciones.



COMERCIO GLOBAL

Puertos, rutas y cadenas logísticas como corredores del crimen organizado.



ECONOMÍA DIGITAL

Lavado de activos, criptomonedas y plataformas que facilitan el crimen transnacional.



FLUJOS FINANCIEROS

Movimientos ilícitos de capital que penetran y distorsionan las economías.



TERRITORIOS FRAGMENTADOS

El control social y territorial por parte de organizaciones criminales donde el Estado no llega o no llega solo.

“ La gran pregunta ya no es cuánto crimen organizado existe, sino cuánto poder, legitimidad y capacidad de adaptación puede acumular antes de que las sociedades reaccionen. ”

CRIMEN ORGANIZADO: UN SISTEMA COMPLEJO

No se trata de hechos aislados, sino de redes que integran recursos, mercados, territorios e instituciones.



REDES TRANSNACIONALES

Estructuras flexibles que operan a través de múltiples países y jurisdicciones.



ECONOMÍAS ILÍCITAS

Generan riqueza, reinversión y control de sectores legales e ilegales.



TERRITORIOS Y CORREDORES

Control de rutas, pasos fronterizos, puertos, pasos fluviales, espacios urbanos y áreas rurales.



CORRUPCIÓN E INSTITUCIONES

Captura, cooptación e infiltración de instituciones públicas y privadas.



TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Uso intensivo de tecnología, criptomonedas, comunicaciones cifradas e IA.

**EL CRIMEN ORGANIZADO ES HOY UNA ARQUITECTURA
ECONÓMICA, SOCIAL, TECNOLÓGICA Y POLÍTICA.**

Comprender su lógica es el primer paso para construir respuestas eficaces.

IMPLICANCIAS

- Desafía las fronteras del Estado y sus capacidades.
- Afecta la seguridad, la economía y la democracia.
- Exige cooperación internacional y visión estratégica.
- Requiere inteligencia, anticipación y resiliencia institucional.

GOBERNANZA CRIMINAL: DISPUTAR, GOBERNAR, PERDURAR

En muchos territorios, el crimen organizado no sólo coexiste con el Estado: lo disputa, lo captura o lo reemplaza.



CÓMO SE SOSTIENE EN EL TIEMPO



ADAPTACIÓN SOCIAL

Se ajusta a las dinámicas locales, cooptando liderazgos y redes existentes.



MANEJO DEL MIEDO Y LA INCERTIDUMBRE

El miedo asegura obediencia; la incertidumbre desarticula resistencias.



FRAGMENTACIÓN Y DIVISIÓN

Divide comunidades para evitar unidad y oposición organizada.



REINVERSIÓN ESTRATÉGICA

Reinvierte ganancias para expandir poder, cooptar voluntades y blindar operaciones.



VISIÓN DE LARGO PLAZO

No busca sólo ganancias: busca permanencia, control y capacidad de sucesión.

IMPLICANCIAS ESTRATÉGICAS

- Desafía la autoridad del Estado y su monopolio legítimo de la fuerza.
- Erosiona la confianza institucional y la cohesión social.
- Genera dependencia, lealtades obligadas y subordinación comunitaria.
- Afecta la estabilidad regional y la gobernanza global.
- Requiere respuestas integrales, sostenidas y multinivel.



Donde el Estado es débil o ausente, otros actores llenan el vacío.
No es sólo un problema de seguridad: es un problema de soberanía y desarrollo.

AMÉRICA LATINA: CORREDORES, RECURSOS Y TERRITORIOS EN DISPUTA

La región combina geografías estratégicas, economías ilegales robustas y Estados desiguales.
Un escenario propicio para la expansión y consolidación de organizaciones criminales transnacionales.



FOCOS REGIONALES

TRIPLE FRONTERA
Zona histórica de contrabando, lavado de activos, cambio informal y redes criminales diversificadas.

ECUADOR
Escalada de violencia criminal vinculada al narcotráfico, puertos y economías ilícitas globales.

AMAZONÍA
Expansión de minería ilegal, deforestación, tráfico de madera, fauna y drogas. Control territorial armado.

CORREDORES ANDINOS
Rutas clave para el narcotráfico, contrabando, trata de personas y tráfico de armas.

URUGUAY Y CONO SUR
Puertos, servicios financieros y estabilidad relativa como plataformas para actividades ilícitas sofisticadas.

HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ
Eje logístico estratégico para el comercio legal y también para las economías criminales. Difícil control y monitoreo.

FACTORES HABILITANTES

DEBILIDAD INSTITUCIONAL
Capacidades estatales limitadas y corrupción sistémica.

DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN
Territorios abandonados donde el Estado no llega o llega tarde.

ALTAS GANANCIAS Y BAJO RIESGO
Las economías ilícitas generan grandes retornos con riesgos gestionables.

GLOBALIZACIÓN Y TECNOLOGÍA
Conectividad, criptomonedas y plataformas digitales que facilitan operaciones.

“ América Latina no es solo un lugar de tránsito. Es un espacio de producción, logística, lavado, consumo y disputa de poder criminal. ”



LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DEL CRIMEN ORGANIZADO GLOBAL

ESTIMACIONES HISTÓRICAS DE NACIONES UNIDAS (UNODC)



UNODC
United Nations Office on Drugs
and Crime

CRIMEN ORGANIZADO
TRANSNACIONAL

**US\$ 870.000
MILLONES**

ANUALES



NARCOTRÁFICO
GLOBAL

**US\$ 320.000
MILLONES**

ANUALES



LAVADO DE ACTIVOS

2% – 5%
DEL PIB MUNDIAL

ANUALES



Según estimaciones históricas de Naciones Unidas, el crimen organizado transnacional mueve alrededor de **US\$ 870.000 millones** anuales, mientras que el narcotráfico por sí solo genera aproximadamente **US\$ 320.000 millones**.

Paralelamente, entre el **2% y el 5%** del PIB mundial es objeto de procesos de lavado de activos cada año.

UN ECOSISTEMA CRIMINAL EN EXPANSIÓN



TRATA DE
PERSONAS

> US\$ 150.000
MILLONES



CIBERDELITO
Y FRAUDE
DIGITAL

DECENAS DE
MILES DE MILLONES
Y EN RÁPIDA
EXPANSIÓN



CRIPTOACTIVOS
Y FINANZAS
ILÍCITAS

EN AUGE Y CON
DIFICULTADES DE
MEDICIÓN



CORRUPCIÓN Y
ECONOMÍAS
PARALELAS

ALTOS COSTOS PARA
EL DESARROLLO
Y LA GOBERNANZA



MERCADOS
HÍBRIDOS Y
ECONOMÍAS
ILÍCITAS

CADA VEZ MÁS
DIVERSAS Y
CONECTADAS



**SIN EMBARGO, LA DIMENSIÓN REAL
PROBABLEMENTE SEA SUPERIOR**

debido al crecimiento de economías criminales digitales, criptomonedas, fraude financiero global, cibercrimen y mercados híbridos que todavía presentan importantes dificultades de medición.



LAS CIFRAS TRADICIONALES FUERON CONSTRUIDAS EN UNA ERA DONDE EL CENTRO DEL NEGOCIO CRIMINAL ERA LA DROGA.

HOY, EL ECOSISTEMA CRIMINAL ES MUCHO MÁS AMPLIO Y COMPLEJO

CONVERGENCIA • TECNOLOGÍA • GLOBALIZACIÓN • IMPUNIDAD

PACCTO 2.0

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y GOBERNANZA DE SEGURIDAD TRANSNACIONAL

Una plataforma estratégica que fortalece instituciones, combate el crimen organizado transnacional y promueve la estabilidad regional.



UNIÓN EUROPEA

Compromiso global por la seguridad, el Estado de derecho y la cooperación internacional.



ARGENTINA

Socio estratégico en la región para enfrentar el crimen organizado transnacional y fortalecer las capacidades del Estado.



LA UNIÓN EUROPEA APORTA



COMISIÓN EUROPEA
Dirección General de Asociaciones Internacionales (DG INTPA)



SERVICIO EUROPEO DE ACCIÓN EXTERIOR (EEAS)



CONSEJO DE LA UE
Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD)



EUROPOL
Cooperación operativa y análisis criminal



EUROJUST
Cooperación judicial internacional

TRES PILARES DE COOPERACIÓN



1

INTELIGENCIA COMPARTIDA

- Intercambio de información estratégica
- Análisis criminal y financiero
- Alertas tempranas y tendencias



2

COOPERACIÓN JUDICIAL

- Redes de fiscales (Red FINE)
- Asistencia jurídica mutua
- Capacitación y buenas prácticas



3

ACCIÓN OPERATIVA

- Operaciones conjuntas
- Control de fronteras
- Desarticulación de redes criminales

CONTRAPARTES ARGENTINAS



MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN
Políticas de seguridad y articulación institucional



MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Cooperación judicial y persecución penal estratégica



POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
Cooperación operativa e intercambio de información



GENDARMERÍA NACIONAL
Control de fronteras y lucha contra el crimen organizado



SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
Fortalecimiento del sistema penitenciario y gestión de riesgos



LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL YA NO ES OPCIONAL.
LAS REDES CRIMINALES OPERAN GLOBALMENTE.



MÁS INFORMACIÓN
Mejor comprensión de las amenazas



MÁS COORDINACIÓN
Más eficacia en las respuestas



MÁS SEGURIDAD
Estados más fuertes, sociedades más protegidas

GLOBAL PEACE INDEX

Criminalidad, resiliencia y vulnerabilidad estatal

Una mirada integral para comprender el crimen organizado contemporáneo



UDELAR
UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY



El Global Organized Crime Index mide el nivel de criminalidad y la resiliencia estatal en más de 190 países.

DOS GRANDES DIMENSIONES



1. CRIMINALIDAD

Evalúa presencia, intensidad, alcance y capacidad de daño.

MERCADES CRIMINALES

- Narcotráfico
- Trata de personas
- Tráfico de armas
- Tráfico de fauna
- Minería ilegal
- Delitos financieros
- Contrabando
- Extorsión
- Delitos sintéticos
- Crimen ambiental

ACTORES CRIMINALES

- Mafias
- Pandillas
- Redes criminales
- Actores estatales criminalizados
- Actores extranjeros

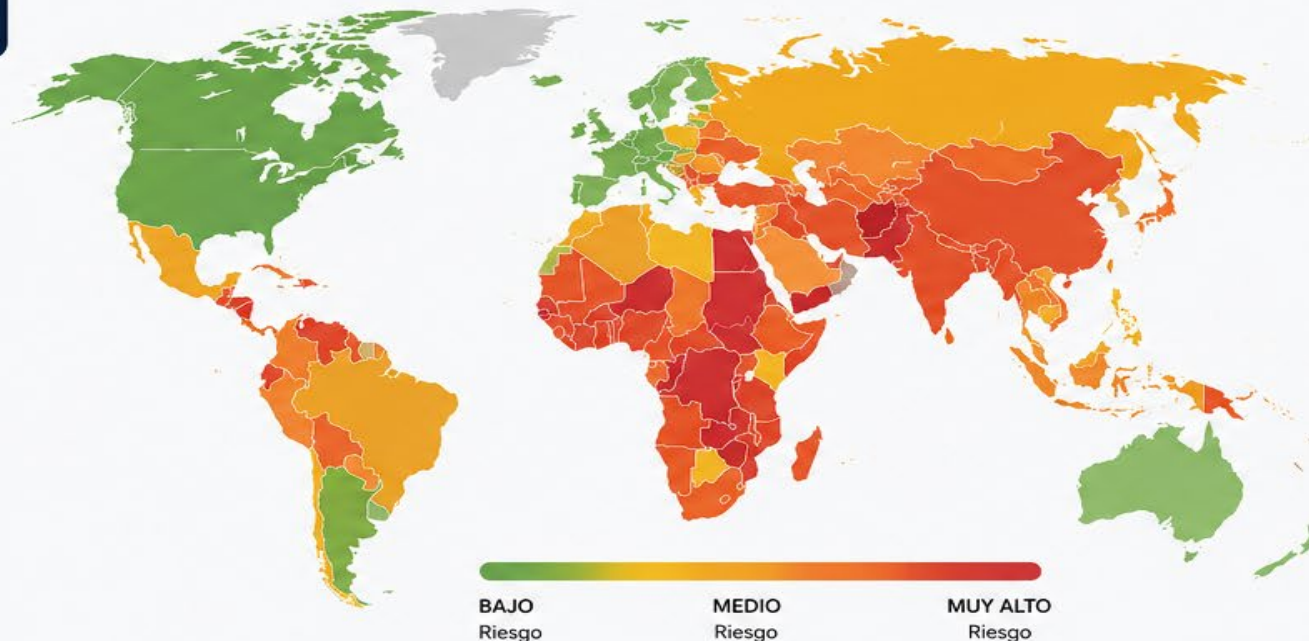


2. RESILIENCIA

Mide la capacidad del Estado y la sociedad para prevenir, resistir y recuperarse.

- Capacidad institucional
- Fortaleza del Estado
- Respuesta judicial
- Cooperación internacional
- Transparencia
- Sociedad civil
- Prevención
- Control financiero
- Integridad institucional

MAPA GLOBAL DE RIESGO (Criminalidad – Resiliencia)



Un país puede tener baja violencia visible y aun así ser vulnerable.

La combinación entre criminalidad alta y resiliencia baja genera "zonas grises" donde prosperan las economías ilícitas y la captura institucional.



IDEA CENTRAL

El crimen organizado moderno no busca necesariamente destruir al Estado: busca convivir con él, infiltrarlo o utilizarlo.



ENFOQUE INTEGRAL

El Índice permite comprender cómo mercados ilícitos, actores criminales y debilidades institucionales se conectan y se retroalimentan a nivel global.



¿PARA QUÉ NOS SIRVE?

Para anticipar riesgos, diseñar mejores políticas públicas y fortalecer la gobernanza en un mundo cada vez más complejo e interconectado.

GLOBAL PEACE INDEX

CRIMINALIDAD, RESILIENCIA Y VULNERABILIDAD ESTATAL

1. CRIMINALIDAD

Evalúa la presencia criminal, intensidad, alcance y capacidad de daño.

MERCADOS CRIMINALES

-  Narcotráfico
-  Trata de personas
-  Tráfico de armas
-  Tráfico de fauna
-  Minería ilegal
-  Delitos financieros
-  Contrabando
-  Extorsión
-  Delitos sintéticos
-  Crimen ambiental

ACTORES CRIMINALES

-  Mafias
-  Pandillas
-  Redes criminales transnacionales
-  Actores estatales criminalizados
-  Actores extranjeros



2. RESILIENCIA

Mide la capacidad del Estado y la sociedad para prevenir, resistir y recuperarse.

-  Capacidad institucional
-  Fortaleza del Estado
-  Respuesta judicial
-  Cooperación internacional
-  Transparencia
-  Sociedad civil
-  Prevención
-  Control financiero
-  Integridad institucional



UN PAÍS PUEDE TENER BAJA VIOLENCIA VISIBLE Y AUN ASÍ SER VULNERABLE.

La estabilidad aparente puede ocultar economías ilícitas, corrupción, captura institucional y redes criminales incrustadas en las estructuras legales y económicas.



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?



Permite entender el crimen organizado como un fenómeno sistémico, político, económico y social.



Identifica corredores criminales, actores y economías ilícitas a nivel global.



Ayuda a anticipar riesgos, fortalecer instituciones y diseñar mejores políticas públicas.

APLICACIÓN PARA EL DEBATE URUGUAYO



Uruguay puede mostrar baja violencia visible, pero presentar vulnerabilidades estructurales en: puertos, finanzas, corrupción, crimen organizado transnacional y economías ilícitas emergentes.

LA PAZ NO ES SOLO AUSENCIA DE VIOLENCIA.

Es instituciones sólidas, justicia, transparencia y oportunidades para todos.



UDELAR
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

Comprender para prevenir. Fortalecer para construir paz.

Fuente: Global Peace Index (IEP) – Datos globales, análisis integral y comparativo.

GLOBAL PEACE INDEX

LO QUE MIDEN HOY VS. LO QUE AÚN NO MIDEN BIEN

LO QUE MIDEN HOY (Índice Global del Crimen Organizado)

1. CRIMINALIDAD

Presencia, intensidad, alcance y capacidad de daño.

Mercados criminales

- Narcotráfico
- Trata de personas
- Tráfico de armas
- Tráfico de fauna
- Minería ilegal
- Delitos financieros
- Contrabando
- Extorsión
- Delitos sintéticos
- Crimen ambiental

Actores criminales

- Mafias
- Pandillas
- Redes criminales
- Actores estatales criminalizados
- Actores extranjeros

2. RESILIENCIA

Capacidad del Estado y la sociedad para prevenir, resistir y recuperarse.

- Capacidad institucional
- Fortaleza del Estado
- Respuesta judicial
- Cooperación internacional
- Transparencia
- Sociedad civil
- Prevención
- Control financiero
- Integridad institucional



LO QUE AÚN NO MIDEN BIEN (Nuevas amenazas de la cuarta ola criminal)

- Guerra cognitiva
- Influencia digital criminal
- Criptomonedas complejas
- IA criminal
- Plataformas híbridas
- Captura política indirecta
- Influencia extranjera
- Operaciones grises entre Estados y crimen

CONCEPTOS CLAVE PARA ENTENDER EL FUTURO



CUARTA OLA CRIMINAL
La criminalidad evoluciona aprovechando tecnología, globalización y debilidades institucionales.



CONVERGENCIA HÍBRIDA
Fusión entre crimen organizado, actores estatales, empresas y redes digitales.



CRIMINALIDAD GEOPOLÍTICA
El crimen como herramienta de poder, influencia y desestabilización en el sistema internacional.



IDEA CENTRAL

Un país puede tener baja violencia visible y, aun así, ser profundamente vulnerable.



PARA IR MÁS ALLÁ

Necesitamos ampliar el enfoque para comprender las amenazas invisibles que moldean el poder, la seguridad y la estabilidad global.



UDELAR
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

Comprender para prevenir. Fortalecer para construir paz.

ECUADOR: EL LABORATORIO CRIMINAL DE LA NUEVA LATINOAMÉRICA



Rutas marítimas hacia mercados globales.



La ubicación estratégica, la dolarización y la apertura al Pacífico convirtieron a Ecuador en un corredor clave para las economías ilícitas transnacionales.

1 FACTORES DE TRANSFORMACIÓN

- Ubicación estratégica entre Colombia y Perú, los principales productores de cocaína.
- Puertos de alta capacidad (Guayaquil, Manta, Esmeraldas) con creciente tráfico marítimo.
- Dolarización: facilita operaciones financieras y lavado de activos.
- Corredores terrestres y marítimos que conectan producción con mercados globales.

2 MUTACIÓN CRIMINAL

- Expansión y alianzas de grupos criminales locales (Los Lobos, Tiguerones, Choneros, entre otros).
- Alianzas con carteles mexicanos, colombianos y redes balcánicas.
- Cárcenes como centros de poder, control y coordinación criminal.
- Diversificación delictiva: narcotráfico, minería ilegal, extorsión, secuestros.



Las cárceles dejaron de ser espacios de encierro para convertirse en centros de articulación criminal.

3 IMPACTOS

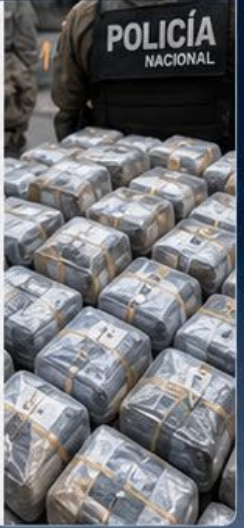
- Aumento explosivo de la violencia: de tasas históricas inferiores a 10 homicidios cada 100.000 hab. a más de 45 en 2023.
- Atentados, masacres carcelarias y terrorismo urbano.
- Fragmentación social, miedo colectivo y pérdida de confianza institucional.
- Desafío a la autoridad del Estado en múltiples territorios.



La violencia se volvió un mensaje para controlar territorios, economías y poblaciones.

4 DIMENSIÓN GLOBAL

- La cocaína ecuatoriana sale principalmente por puertos hacia Europa y Norteamérica.
- Contenedores, logística legal e infraestructura portuaria al servicio de redes criminales.
- Lavado de activos a través de sistemas financieros formales, empresas y comercio.
- Conexiones con redes globales: Europa, Asia y Medio Oriente.



IDEA CLAVE

Ecuador muestra cómo la globalización criminal puede transformar rápidamente territorios, instituciones y dinámicas sociales.

APRENDIZAJES PARA LA REGIÓN

- La convergencia de factores estructurales crea ventanas de oportunidad para el crimen organizado.
- La respuesta estatal debe ser integral, sostenida y basada en inteligencia y cooperación internacional.
- Las sociedades también deben fortalecer resiliencia, cohesión social y confianza institucional.

TRIPLE FRONTERA: ECONOMÍAS HÍBRIDAS Y ZONAS GRISES

Comercio informal, redes transnacionales y disputa silenciosa por el control regional.



PARAGUAY



BRASIL



ARGENTINA

Ciudad del Este

Foz do Iguaçu

Puerto Iguazú

PUENTE DE LA AMISTAD
Uno de los pasos fronterizos más transitados de Sudamérica.

HIDROVÍA
Conexión logística clave para el transporte de mercancías, productos y flujos ilícitos.

UN ESPACIO ESTRATÉGICO
Alta conectividad, asimetrías legales y circulación intensa de personas, bienes, capitales e información.



1 ECONOMÍAS HÍBRIDAS



Comercio informal y contrabando de gran escala (electrónica, cigarrillos, bebidas, textiles, etc.).



Lavado de activos a través de empresas, casas de cambio, agencias de turismo y bienes raíces.



Triangulación comercial y subfacturación de importaciones y exportaciones.



La informalidad estructural crea oportunidades para que lo ilegal se integre a lo legal.

2 REDES TRANSNACIONALES



Organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, contrabando, tráfico de armas, cigarrillos y personas.



Conexiones con redes de lavado en Asia, Medio Oriente, Europa y América del Norte.



Financiamiento ilícito de actividades legales e ilegales en la región.



Redes flexibles, adaptativas y con capacidad de operar a escala global.

3 VULNERABILIDADES



Fronteras porosas y controles asimétricos entre países.



Diferencias normativas, fiscales y cambiarias que facilitan el arbitraje ilegal.



Corrupción, debilidad institucional y capacidad estatal limitada.



Los vacíos de gobernanza permiten que las redes criminales se expandan y se consoliden.

4 DIMENSIÓN ESTRATÉGICA



Nodo logístico regional para el comercio, el turismo y el transporte fluvial y terrestre.



Convergencia de flujos lícitos e ilícitos en un mismo ecosistema económico.



Interés creciente de actores globales: agencias, organismos financieros e inteligencia.



La Triple Frontera es un punto clave en la geopolítica del crimen organizado transnacional.



IDEA CLAVE

La Triple Frontera no es solamente un problema de seguridad. Es un espacio híbrido donde **convergen economía informal, crimen transnacional y vacíos de gobernanza.**

¿POR QUÉ IMPORTA?



Es un laboratorio de economías ilegales modernas.



Conecta mercados, redes y flujos a escala global.



Desafía la capacidad estatal y los marcos de cooperación.



Requiere respuestas regionales coordinadas y sostenidas.

URUGUAY: EL NODO SILENCIOSO

Puertos, conectividad, economías abiertas y nuevas vulnerabilidades en el Cono Sur.



LA BAJA VIOLENCIA RELATIVA
NO ELIMINA VULNERABILIDADES
ESTRUCTURALES.



URUGUAY

Montevideo

Rutas marítimas
conexión global

Hidrografía
Paraná-Paraguay

URUGUAY EN NÚMEROS (2023)



11,8

HOMICIDIOS
CADA 100.000 HAB.
(en aumento)



+1,2 M

TEUS MOVILIZADOS
EN EL PUERTO DE
MONTEVIDEO



+190

DESTINOS
COMERCIALES

1 FACTORES ESTRATÉGICOS



Ubicación geográfica privilegiada en el Cono Sur y acceso al Atlántico.



Puerto de Montevideo: plataforma logística regional clave.



Economía abierta, integración comercial y financiera.



Estabilidad institucional histórica y Estado de Derecho consolidado.



Fortalezas que atraen inversión y desarrollan el país, pero también son aprovechadas por redes criminales.

2 VULNERABILIDADES



Riesgos de lavado de activos a través de sistemas financieros, empresas y bienes.



Tránsito de drogas y mercancías ilícitas por puertos y zonas francas.



Logística criminal que utiliza infraestructura legal.



Fragmentación institucional y desafíos de coordinación.



Corrupción y permeabilidad en puntos sensibles.



Las economías criminales buscan eficiencia, estabilidad y baja fricción institucional.

3 CAMBIOS RECIENTES



Aumento sostenido de homicidios y violencia interbarrial.



Expansión de bandas locales y alianzas con redes regionales.



Mayor utilización del puerto para exportación de cocaína.



Cárceles presionadas y con dinámicas de control interno.



Degradación urbana focalizada y miedo social creciente.



Fenómenos focalizados, pero con potencial de expansión si no se abordan a tiempo.

4 DESAFÍOS PARA EL FUTURO



Fortalecer inteligencia estratégica y análisis criminal.



Mejorar la cooperación regional e internacional.



Invertir en prevención social y resiliencia comunitaria.



Modernizar controles en puertos, fronteras y zonas francas.



Sostener la cohesión institucional y la confianza pública.



El desafío es anticiparse, adaptarse y sostener resiliencia institucional en un escenario complejo.



IDEA CLAVE

Uruguay enfrenta el desafío de adaptarse a dinámicas criminales globales sin perder cohesión institucional ni percepción de estabilidad.

¿POR QUÉ IMPORTA?



Porque los criminales no buscan países fallidos, buscan oportunidades.



Porque el puerto, las finanzas y la estabilidad también pueden ser puntos de entrada.



Porque la percepción de excepcionalidad puede convertirse en vulnerabilidad.



Porque anticiparse hoy evita crisis mañana.

RIVERA – SANTANA DO LIVRAMENTO

EJEMPLO DE PENETRACIÓN EXTRANJERA: PCC Y COMANDO VERMELHO EN LA FRONTERA NORTE



PRESENCIA ESTRUCTURAL

El PCC y el Comando Vermelho operan de manera simultánea en la frontera Rivera – Santana do Livramento.



CORREDOR LOGÍSTICO BINACIONAL

La frontera seca facilita el flujo de drogas, armas, dinero y personas, aprovechando la integración cotidiana y la porosidad del límite.



RECLUTAMIENTO E INFLUENCIA SOCIAL

Captación de jóvenes locales y brasileños, utilizando vínculos familiares, ofertas económicas y narrativas de pertenencia.



LAVADO DE ACTIVOS

Inversión en comercios, inmobiliarias, casas de cambio y actividades lícitas para legitimar capitales y ganar presencia territorial.



PENETRACIÓN E INTEGRACIÓN

La criminalidad organizada no solo utiliza el territorio: comienza a influir en la economía, la sociedad y las instituciones locales.



RIESGO ESTRATÉGICO

Rivera no es solo una zona de tránsito: es un espacio de arraigo y expansión criminal extranjera.



EL LAVADO DE ACTIVOS: UN NEGOCIO CRIMINAL

El lavado de activos no es un delito accesorio.
Es la **infraestructura financiera** del crimen organizado.

Sin lavado, gran parte de los mercados criminales
perderían capacidad de expansión.



UN DELITO DIFERENTE



El lavado de activos no siempre tiene **víctimas visibles**.



Su **impacto** es **silencioso** pero **profundo**: corroe instituciones, mercados y democracias.



Permite transformar ganancias ilegales en **poder** económico, social y político.



**Invisibilidad hoy,
poder mañana.**



TIPOLOGÍAS Y AMENAZAS DE LAVADO DE ACTIVOS

El lavado de activos adopta **múltiples formas** y se adapta a la **evolución** del crimen organizado.



DIVERSIDAD

Del sistema financiero formal a las economías informales, empresas fachada y activos físicos.



ALCANCE TRANSNACIONAL

Redes globales que mueven capitales sin fronteras y con alta sofisticación.



AMENAZAS ESTRUCTURALES

Debilitan controles, capturan instituciones y distorsionan las economías.

→ Reconocer las tipologías es clave para anticipar **riesgos** y fortalecer la **prevención**.



EN URUGUAY SE LAVA (AUNQUE ALGUNOS TODAVÍA LO PONGAN EN DUDA)

Uruguay reúne condiciones que históricamente lo convirtieron en un **destino atractivo para capitales de origen ilícito**.



ESTABILIDAD INSTITUCIONAL

Seguridad jurídica y reputación internacional.



SECRETO FINANCIERO HISTÓRICO

Confidencialidad que facilitó el ocultamiento de fondos.



FLEXIBILIDAD SOCIETARIA

Estructuras legales que permiten opacidad sobre beneficiarios finales.



SECTOR INMOBILIARIO Y FINANCIERO

Canales preferidos para integrar activos a la economía formal.



BAJA PERCEPCIÓN DE RIESGO

Durante años, Uruguay fue visto como un país confiable y discreto.



El resultado: un ecosistema que facilita la circulación y legitimación de capitales provenientes del crimen organizado.

CASO REAL

LOS CUINIS – CJNG

EL BRAZO FINANCIERO DEL NARCOTRÁFICO MODERNO



¿QUIÉNES SON?

Los Cuinis son el brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por “El Mencho”.



ROL ESTRATÉGICO

Administran y lavan las ganancias del narcotráfico a través de empresas fachada, inversiones y redes financieras internacionales.



ALCANCE TRANSNACIONAL

Operan en múltiples países, utilizando estructuras corporativas y sistemas financieros formales para legitimar capitales ilícitos.



LO QUE DEMUESTRA EL CASO

El crimen organizado moderno necesita más contadores que sicarios. **La violencia conquista, pero el lavado conserva y expande.**



IDEA CLAVE

Sin lavado de activos, el narcotráfico no podría sostener su poder ni su expansión.



**DEL NARCOTRÁFICO TRADICIONAL
AL CRIMEN CORPORATIVO TRANSNACIONAL**

CASO REAL

LOS CUINIS - CJNG

EL BRAZO FINANCIERO DEL NARCOTRÁFICO MODERNO



CLAVES DEL CASO

- Abigael González Valencia, “El Cuini”.
- Hermano de una poderosa familia criminal.
- Cuñado de “El Mencho”. Líder del CJNG.



FUNCIÓN ESTRATÉGICA

Mientras el CJNG expandía:

- > Narcotráfico
- > Violencia
- > Control territorial



Los Cuinis desarrollaban:

- ✓ Empresas fachada
- ✓ Inversiones
- ✓ Lavado internacional
- ✓ Redes financieras

El objetivo era transformar ganancias criminales en patrimonio aparentemente legal.



LO IMPORTANTE PARA COMPRENDER

El caso demuestra que:



las organizaciones criminales modernas necesitan más **contadores** que sicarios.



CASO REAL

MARCELO BALCEDO

PODER SINDICAL, RIQUEZA EXTREMA Y LAVADO DE ACTIVOS



¿QUIÉN ES?

Dirigente sindical argentino y empresario de medios. Detenido en Uruguay en 2018 en una investigación por lavado de activos, asociación ilícita y evasión.



ACUMULACIÓN PATRIMONIAL

Mansiones, vehículos de lujo, armas, efectivo y una compleja red de empresas.



URUGUAY COMO ESPACIO DE RECEPCIÓN

El caso evidencia por qué fortunas de origen dudoso encuentran en Uruguay un lugar atractivo para radicarse e invertir.



LA LECCIÓN

El lavado no siempre busca esconder riqueza. Busca normalizarla.



IDEA CLAVE

Sin estructuras para lavar dinero, la riqueza criminal no puede transformarse en poder legítimo y duradero.



URUGUAY

“ La riqueza existe.
La pregunta es cómo se justifica. ”

CASO REAL

TRATA DE PERSONAS EN URUGUAY

EL DELITO QUE TAMBIÉN SE LAVA



¿DE QUÉ SE TRATA?

Redes que captan, trasladan y explotan personas, principalmente mujeres, con fines de explotación sexual y laboral.



CÓMO SE LAVA EL DINERO

Los ingresos ilícitos se blanquean a través de inmuebles, vehículos, empresas de fachada, giros de dinero y comercios.



URUGUAY COMO TERRITORIO CLAVE

Ubicación estratégica, estabilidad y servicios que facilitan la logística, la explotación y la integración de las ganancias al sistema formal.



IMPACTO REAL

Víctimas invisibilizadas, redes protegidas y ganancias que sostienen y expanden el crimen organizado.



IDEA CLAVE

Sin lavar el dinero de la trata, las redes no se sostienen.
Seguir el dinero es proteger vidas.



DETRÁS DE CADA VÍCTIMA,
HAY UNA ECONOMÍA QUE SE BENEFICIA.
ROMPER EL CICLO ES POSIBLE.

LA ILUSIÓN DE **SEGURIDAD:**

URUGUAY EN LA ANTESALA DEL CRIMEN ORGANIZADO



CRIMEN ORGANIZADO

NARCO-MENUDEO

Venta directa de droga en los barrios.

El búnker, el soldadito, la violencia cotidiana.

Competencia de la policía provincial.

Impacta en la convivencia y el control del territorio.



CRIMEN ORGANIZADO

La estructura detrás del negocio: producción, transporte, distribución, lavado y corrupción.

Competencia de fuerzas federales y el sistema de inteligencia.

En Argentina predominan clanes familiares con conexiones internacionales.



ASÍ FUNCIONA LA CADENA

PRODUCCIÓN

ACOPIO

TRANSPORTE

DISTRIBUCIÓN

VENTA EN EL BARRIO

El narcomenudeo es solo la última parte.

El crimen organizado es toda la estructura.



EL NARCOMENUDEO Y EL CRIMEN ORGANIZADO AVANZAN EN SIMULTÁNEO.

Cuando no se combaten a tiempo, el Estado y los vecinos pierden el territorio.

Por eso, es importante combatirlo para recuperar la convivencia, investigar en paralelo las redes criminales y coordinar a la policía provincial, fuerzas federales y el sistema de inteligencia del Estado.



EL CRIMEN ORGANIZADO COMO SISTEMA



El sicario visible suele ser apenas la última expresión del sistema.

BANDA CRIMINAL VS ORGANIZACIÓN CRIMINAL TRANSNACIONAL

BANDA CRIMINAL

- Territorial
- Limitada
- Violenta
- Corto plazo
- Estructura simple

VS

ORGANIZACIÓN CRIMINAL TRANSNACIONAL

- Financiera
- Transfronteriza
- Adaptable
- Híbrida
- Infiltración institucional
- Capacidad logística

TRES NIVELES DEL CRIMEN ORGANIZADO



NIVEL TÁCTICO

Sicarios, bunkers, venta minorista.

Violencia directa y control barrial.



NIVEL OPERACIONAL

Transporte, acopio, rutas, distribución mayorista.

Logística y operaciones.



NIVEL ESTRATÉGICO

Lavado, corrupción, puertos, política, inteligencia.

Decisiones, dinero y protección.

SIN EL NIVEL ESTRATÉGICO, EL SISTEMA NO EXISTE.

GEOGRAFÍA DEL PODER CRIMINAL

PUERTOS
Puerta de entrada y salida del negocio.

FRONTERAS
Zonas de flujo y contrabando.

CORREDORES
Rutas terrestres, fluviales y marítimas.

ZONAS GRISES
Débil presencia estatal, mayor vulnerabilidad.



ECONOMÍAS CRIMINALES



NARCOTRÁFICO
Cocaína, marihuana, drogas sintéticas.



CONTRABANDO
Mercancías, armas, combustibles.



LAVADO DE ACTIVOS
Integración al sistema financiero legal.



MINERÍA ILEGAL
Oro, litio, coltán y otros minerales.



TRATA Y TRÁFICO
Personas, órganos, explotación.



RESPUESTA INTEGRAL DEL ESTADO



INTELIGENCIA
Información, análisis y anticipación.



INVESTIGACIÓN
Financiera, patrimonial y criminal.



COORDINACIÓN
Fuerzas federales, provinciales y municipales.



PREVENCIÓN
Inclusión social, educación y oportunidades.



CONTROL FRONTERAS
Tecnología, vigilancia y cooperación internacional.



MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS: SEGURIDAD, FRAGILIDAD Y CONDICIÓN HUMANA


Reflexiones desde el terreno sobre crisis,
violencia y resiliencia institucional.

“ Las crisis contemporáneas rara vez comienzan con grandes explosiones. Muchas veces empiezan con pequeñas erosiones del orden, la confianza y la cohesión social. ”

1 PATRONES QUE SE REPITEN

-  Fragilidad institucional y vacíos de gobernanza.
-  Fragmentación social y territorios abandonados.
-  Economías paralelas que ganan espacio.
-  Miedo, desplazamientos y pérdida de oportunidades.
-  Erosión progresiva de confianza y legitimidad.




 El crimen organizado no crece solamente donde hay pobreza. Crece donde encuentra vacíos, impunidad y oportunidades.

2 LA SOCIEDAD CAMBIA ANTES DE QUE LOS INDICADORES LO REFLEJEN

-  Cambios en hábitos y rutinas cotidianas.
-  Normalización de la violencia y la corrupción.
-  Aceptación social de lo inaceptable.
-  Desconfianza en las instituciones.
-  Adaptación al riesgo como forma de vida.




 Las sociedades comienzan a cambiar mucho antes de que los indicadores lo reflejen.

3 EL ROL DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

-  Acompañar, fortalecer y no imponer soluciones.
-  Promover instituciones legítimas y eficaces.
-  Apoyar prevención, educación y cohesión.
-  Fortalecer capacidades locales y regionales.
-  Fomentar cooperación sostenida y realista.




 La ayuda internacional funciona cuando se basa en respeto, sostenibilidad y confianza.

4 RESILIENCIA: LA MEJOR DEFENSA

-  Comunidades unidas y participativas.
-  Instituciones íntegras y transparentes.
-  Liderazgos responsables y comprometidos.
-  Educación y oportunidades reales para las personas.
-  Memoria, justicia y reparación.




 Cuando una sociedad se organiza, se informa y participa, recupera el control de su futuro.

5 LA CONDICIÓN HUMANA EN EL CENTRO

-  Detrás de cada cifra hay historias.
-  Detrás de cada frontera hay personas.
-  Detrás de cada conflicto hay esperanza.
-  La seguridad no es solo ausencia de violencia.
-  Es dignidad, oportunidades y futuro.



 El objetivo final no es solo sobrevivir a las crisis, sino construir sociedades donde valga la pena vivir.



El gran desafío contemporáneo no es únicamente combatir organizaciones criminales. Es sostener cohesión, legitimidad institucional y capacidad democrática en sociedades sometidas a presiones cada vez más complejas.



La seguridad se construye con instituciones sólidas, sociedades cohesionadas y futuro compartido.



Ningún país puede enfrentar estos desafíos solo. La cooperación es la única respuesta sostenible.



Entender el presente para anticipar el futuro y proteger lo que realmente importa: las personas.

AFRICA HOY

1  África dejó de ser solo zona de **tránsito**.

2  Los cárteles exportan **estructuras, logística y conocimiento criminal**.

3  **Estados débiles y corrupción** facilitan su instalación.

4  Se consolidan **alianzas** entre mafias africanas, latinoamericanas y europeas.

5  El Sahel y África Occidental emergen como **corredores criminales estratégicos**.

6  El fenómeno ya no es únicamente policial: es **geopolítico**.



África se ha convertido en un tablero donde el crimen organizado juega a **escala global**. Entenderlo es el primer paso para enfrentarlo.

”

EL CRIMEN ORGANIZADO TRASNACIONAL SIEMPRE ENCUENTRA APOYO LOCAL



Ninguna organización criminal internacional se instala sola.



Siempre encuentra funcionarios corruptos, empresarios clandestinos, grupos armados, redes logísticas, o estructuras políticas dispuestas a colaborar.



El crimen organizado moderno funciona como un ecosistema y en muchas regiones del mundo ya no compite contra el Estado.

COEXISTE CON ÉL. O SE INFILTRA DENTRO DE ÉL.

En partes de África, las redes criminales comienzan incluso a mezclarse con:



terrorismo



minería ilegal



tráfico de armas



trata de personas



y contrabando



Eso transforma el fenómeno en una **amenaza híbrida** extremadamente compleja.

ÁFRICA: UNO DE LOS PRÓXIMOS GRANDES ESCENARIOS CRIMINALES

Todo indica que veremos una profundización de alianzas entre:



cárteles mexicanos,



PCC brasileño,



mafias balcánicas,



organizaciones africanas,



y redes financieras internacionales.



“

Las crisis contemporáneas rara vez comienzan con grandes explosiones.

Muchas veces comienzan con pequeñas erosiones del orden y de la confianza. ”

“

Las sociedades comienzan a cambiar mucho antes de que los indicadores lo reflejen. ”

“

El crimen organizado no crece solamente donde hay pobreza. **Crece también donde encuentra vacíos. ”**

CIERRE FINAL

“ El verdadero desafío contemporáneo **probablemente no sea solamente combatir organizaciones criminales. ”**

“ El verdadero desafío será sostener cohesión social, **legitimidad institucional y capacidad democrática** en sociedades sometidas a presiones cada vez más complejas. ”

(Pausa.)

“ Porque cuando una sociedad empieza a perder control... **también empieza lentamente a cambiar la forma en que vive, confía y se relaciona. ”**

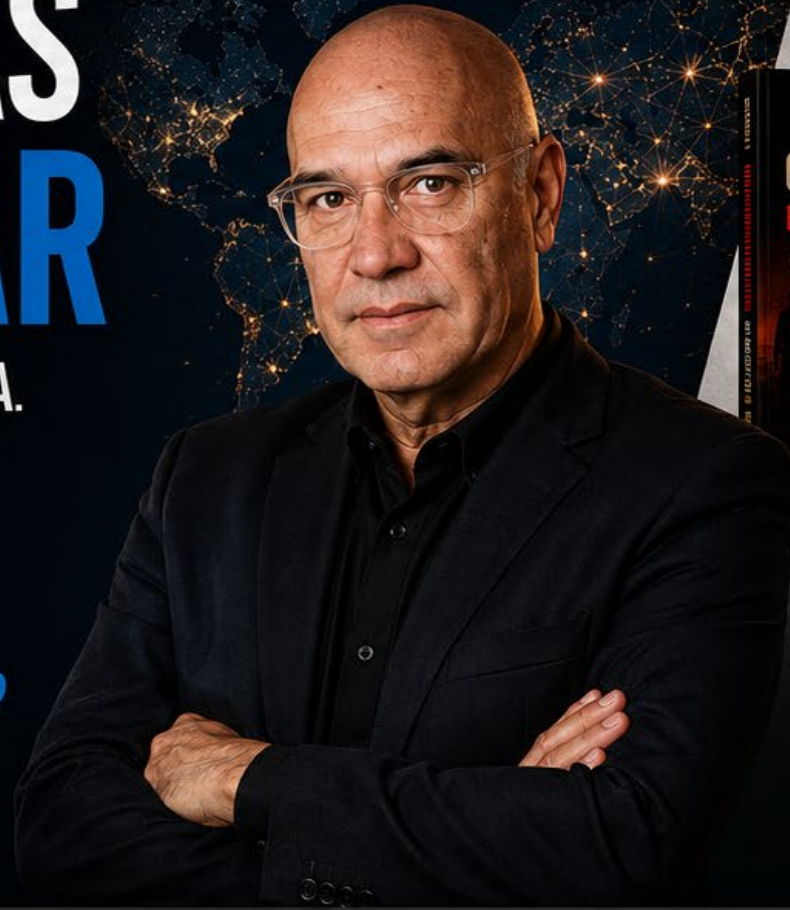
GRACIAS UDELAR

Y HASTA LA PRÓXIMA.

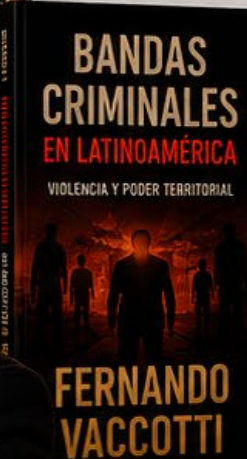
“ Entender el presente
para anticipar el futuro
y proteger lo que
realmente importa:
las personas. ”

Fernando Vaccotti

Analista internacional



SOBRE MIS LIBROS



SITIO WEB OFICIAL

www.vaccottifer.com

ANÁLISIS | GEOPOLÍTICA | SEGURIDAD | CRIMEN ORGANIZADO



GLOBAL INITIATIVE
AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

CONTACTO

✉ fernando.vaccotti@gmail.com

🌐 www.vaccottifer.com

REDES SOCIALES

Fernando Vaccotti

@vaccottifer

@FernandoVaccotti

@vaccottifer

@vaccottifer

EN MEDIOS

la diaria
RADIO

NTN24
NUESTRA TELE NOTICIAS

