Estrategias de opacidad y redes transnacionales: el panorama regional del comercio ilegal en mayo

Reporte mensual de la Central de Investigación, Monitoreo y Análisis del Comercio Ilegal (CIMA)

El fenómeno del comercio ilícito en América Latina ha consolidado su naturaleza transnacional durante el último mes, evidenciando sofisticadas estructuras criminales que aprovechan la permeabilidad fronteriza y la corrupción institucional para diversificar sus operaciones. La infiltración de redes de contrabando en sectores vitales como el farmacéutico, textil y de consumo masivo no solo representa un severo desafío fiscal para las administraciones de la región, sino que impacta directamente en la seguridad vial, la salud pública y la estabilidad del mercado formal. Frente a modalidades delictivas que entrelazan el fraude marcario con el lavado de activos, la respuesta interagencial y la inteligencia corporativa se posicionan como herramientas indispensables para anticipar riesgos y salvaguardar la competitividad de las industrias legítimas en el continente.

Tendencias regionales:

- **Simbiosis criminal de mercancías y economías de escala:** Las redes transnacionales han dejado de especializarse en un solo producto, combinando cargamentos masivos de cigarrillos, electrónicos, textiles y calzado falsificado en las mismas rutas logísticas, lo que maximiza sus márgenes de ganancias ilícita y fragmenta los esfuerzos de fiscalización en puntos de control fronterizos.
- **Migración hacia el contrabando de alta rentabilidad y bajo perfil:** Se observa un incremento alarmante en el tráfico fronterizo de medicamentos especializados (como tratamientos adelgazantes y fármacos con restricciones sanitarias) en detrimento de productos de consumo cotidiano, una táctica que busca burlar los controles aduaneros aprovechando la alta demanda regional y los laxos marcos regulatorios de almacenamiento de ciertas zonas primarias.
- **Blanqueo de capitales mediante subfacturación e inyección comercial:** Las organizaciones criminales utilizan cada vez más las operaciones de comercio exterior y empresas pantalla en sectores minoristas de alta rotación (como la lencería y la moda) para inyectar recursos de origen ilícito, distorsionando la competencia, financiando expansiones artificiales y generando un ecosistema de competencia desleal para el empresariado formal.

Análisis operacional



Mapa generado a través de la plataforma CIMA - Propiedad de Strategos BIP

Valor Estimado

36.921.662 USD

El 69% de los eventos no tiene valor estimado.

Marcas más afectadas

CAPITAL
CORONA
JAISALAMER
ADIDAS
CARNIVAL

Rutas Identificadas

COSTA RICA - PANAMÁ
BOLIVIA - ARGENTINA
BOLIVIA-CHILE
BRASIL – ARGENTINA
PARAGUAY - IGUAZU

CHINA- ARGENTINA
PERU - PANAMA
HAITÍ-REPÚBLICA DOMINICANA

Conozca los 3 eventos operacionales más significativos de mayo y su impacto económico:

Incautación millonaria de contrabando en Chubut, Argentina — USD 1.460.000

Personal de la Gendarmería Nacional interceptó en la localidad de Tecka un transporte de carga que transportaba una vasta cantidad de artículos de electrónica, indumentaria y calzado que carecían del aval legal correspondiente. Este procedimiento puso en evidencia las rutas logísticas que las organizaciones utilizan para distribuir productos extranjeros en el sur de la Patagonia.

Desmantelamiento de red de almacenamiento de textiles en Bogotá, Colombia — USD 1.317.000

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la POLFA desarticularon una red de acopio ilegal en las localidades de Los Mártires y Fontibón, logrando la aprehensión de 65.000 prendas de vestir y 23.000 pares de calzado extranjero. Los productos ingresaron al territorio nacional evadiendo los requisitos exigidos por la ley y afectando la recaudación fiscal local.

Histórico decomiso de cigarrillos en Antofagasta, Chile — USD 6.200.000

Carabineros de Chile ejecutó en María Elena la mayor incautación de cigarrillos ilícitos registrada en el país al decomisar un cargamento de 2.201.370 cajetillas ocultas en tres camiones. El procedimiento culminó con la detención de cinco personas que portaban una subametralladora de guerra cargada, lo que demuestra la violenta escuela logística del crimen organizado

Análisis estratégico

Durante mayo, **CIMA identificó tres casos estratégicos que confirman la expansión regional del comercio ilegal, evidenciando su impacto económico, la sofisticación criminal y los desafíos institucionales para 2026:**

Desarticulación de red de contrabando con complicidad de agentes estatales en Mendoza, Argentina.

La justicia federal argentina desmanteló una sofisticada red criminal liderada por un clan familiar dedicada al ingreso ilegal de mercancías desde Chile, donde se destaca la captura de un miembro activo de la Gendarmería Nacional que facilitaba el cruce de cargamentos en los controles de frontera. El uso de pasos no habilitados y el soborno a agentes aduaneros permitían la fluidez de electrónicos, textiles y cigarrillos por la región de Cuyo.

- **Tendencia asociada:** Corrupción y cooptación institucional de los cuerpos de seguridad fronterizos para garantizar corredores logísticos inmunes a la fiscalización aduanera.
- **Implicaciones para política pública:** Obliga a una reestructuración de los sistemas de auditoría interna y rotación del personal en fronteras carecientes, reforzando las penas por colusión estatal en delitos aduaneros.
- **Implicaciones para el sector privado:** Demanda un monitoreo riguroso y auditorías de origen de la cadena de suministro en zonas fronterizas compartidas para evitar la contaminación cruzada de transportes corporativos legítimos.

Judicialización transnacional por lavado de activos y contrabando corporativo textil en Colombia

La Fiscalía General de la Nación consolidó un expediente penal contra los directivos de la marca minorista Lili Pink, tras descubrir que utilizaban maniobras de subfacturación y empresas pantalla para el blanqueo de activos en su cadena de suministro textil. La red inyectaba capitales ilícitos a gran escala en su operación para financiar expansiones territoriales comerciales agresivas y desplazar de forma desleal a la competencia formal del mercado.

- **Tendencia asociada:** Utilización de empresas comerciales legítimas del sector textil como fachadas operativas para el lavado de dinero de gran cuantía.
- **Implicaciones para política pública:** Es necesario fortalecer las capacidades técnicas de las unidades de inteligencia financiera y de la administración tributaria para detectar asimetrías de precios y subfacturaciones corporativas complejas.
- **Implicaciones para el sector privado:** Eleva la necesidad de implementar programas estrictos de debida diligencia de clientes y proveedores y blindar los esquemas de cumplimiento de libre competencia.

Incremento del contrabando farmacéutico especializado en la frontera Paraguay-Brasil

Los reportes de la Receita Federal de Brasil alertaron sobre un crecimiento sostenido del 6% en el contrabando de medicamentos adelgazantes a base de tirzepatida desde Paraguay hacia la frontera de Foz de Iguazú durante los primeros meses del año, desplazando porcentualmente al contrabando tradicional de cigarrillos en la zona. Esta dinámica responde a la opacidad corporativa en la estructura de marcas y la alta rentabilidad que ofrece la distribución clandestina de fármacos adulterados o sin registro sanitario en centros urbanos sudamericanos.

- **Tendencia asociada:** Diversificación de las redes de contrabando fronterizo hacia productos médicos de alta demanda estética y baja regulación técnica de trazabilidad.
- **Implicaciones para política pública:** Exige una homologación de registros sanitarios a nivel Mercosur y la ejecución de operativos binacionales coordinados para sancionar a las farmacias y distribuidoras que comercializan productos sin trazabilidad.
- **Implicaciones para el sector privado:** Las farmacéuticas formales deben blindar la propiedad intelectual e implementar elementos de autenticación avanzados (como códigos bidimensionales encriptados) para que el consumidor final valide los lotes legales.

La complejidad y escala alcanzada por el comercio ilícito en la región demuestran que las respuestas unilaterales ya no son suficientes para contener este fenómeno. Romper la inercia del contrabando exige un frente común sustentado en el intercambio oportuno de datos, análisis de patrones y el uso intensivo de tecnologías avanzadas de predicción delictiva.

Strategos BIP a través de la Central de Investigación, Monitoreo y Análisis del Comercio Ilegal (CIMA), reafirman su compromiso como los referentes estratégicos en inteligencia corporativa y criminal en América Latina, proveyendo los hallazgos críticos necesarios para que tanto los gobiernos como los líderes de la industria privada tomen decisiones informadas que neutralicen los riesgos operativos, fortalezcan los marcos regulatorios y garanticen un mercado regional seguro y transparente.

Central de Investigación, Monitoreo y Análisis del Comercio Ilegal
Powered by Strategos

En Strategos BIP reconocemos la importancia de estos eventos contra el comercio ilícito. Estos reportes son solo una parte de toda la información que CIMA tiene para usted. Por esta razón, ponemos a su disposición nuestra inteligencia y servicios para juntos luchar contra el comercio ilícito. Si tiene interés en hacer uso de ellos o desea ampliar los servicios que ya utiliza, no dude en responder a este correo o enviar un correo electrónico a info@strategosbip.com

Adicionalmente, si desea contribuir compartiendo información o información de eventos relevantes, no dude en ponerse en contacto con nosotros. También puede realizar denuncias ciudadanas de manera segura y anónima sobre contrabando, falsificación y comercio ilícito a través de nuestro sistema CIMA, disponible las 24 horas en: https://cima.strategosbip.com/denuncia

(Gracias)