Infiltración logística: el crimen organizado se adueña de la cadena formal en América Latina

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

En Octubre de 2025, a través de **CIMA**, se evidencia una **persistente diversificación del comercio ilícito** en América Latina. Más allá del endémico contrabando de cigarrillos, que sigue generando pérdidas fiscales millonarias, se observa una **intensificación en el tráfico de productos de alta demanda estacional** –impulsada por la proximidad de la temporada decembrina–, como pirotecnia, y un robusto contrabando de commodities agrícolas. Las **redes criminales demuestran una alta capacidad de adaptación logística**, explotando tanto puertos marítimos como porosas fronteras terrestres para evadir a las autoridades y responder a las distorsiones de los mercados locales.

Tres tendencias regionales clave se desprenden de nuestro análisis:

1. **Diversificación de portafolios ilícitos:** se observa una expansión del contrabando más allá de los cigarrillos y licores, abarcando commodities agrícolas (soya), productos de alto riesgo (pirotecnia) y crímenes ambientales (madera). Esto obliga a las autoridades a ampliar su foco de vigilancia.
2. **Infiltración de la cadena logística formal:** el uso de puertos (Colombia), rutas ferroviarias (México) y la falsificación de documentos de exportación (Perú) demuestra que el crimen organizado está migrando de rutas clandestinas a la infiltración de la infraestructura comercial legal, aumentando la complejidad de su detección.
3. **Convergencia criminal:** los casos de octubre refuerzan el nexo entre el contrabando y delitos más graves. Se registraron vínculos con actos de violencia contra las autoridades (Colombia) y el uso del comercio ilícito como mecanismo de lavado de activos (Perú).

Análisis operacional



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

Valor Estimado

10.523.197 USD

El 57% de los eventos no tiene valor estimado

Marcas más afectadas

CAPITAL
GIFT
JAISALMER
CARNIVAL
PINE
APPLE

Rutas Identificadas

PERU - ECUADOR
GUATEMALA - EL SALVADOR

PANAMÁ - REPÚBLICA DOMINICANA
HAITI - REPÚBLICA DOMINICANA
CHINA - REPÚBLICA DOMINICANA
EAU - REPÚBLICA DOMINICANA

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

Decomiso de 11 toneladas de pirotecnia ilegal — **USD 2.200.000**

Aduanas interceptó un cargamento proveniente de China oculto como adornos navideños. La operación "Tolerancia Cero" evitó la distribución de fuegos artificiales en vísperas de las festividades de fin de año.

Operación Elefante Blanco desmantela red de contrabando de cigarrillos — **USD 51.125**

Capturadas cinco personas e incautadas aproximadamente 772.000 unidades de cigarrillos en Ipiales, Nariño. La red utilizaba puertos nacionales para el ingreso de la mercancía y estaba vinculada a actos de violencia contra la Fuerza Pública.

Incautan 120 toneladas de soya de contrabando — **USD 43.500**

Seis camiones fueron decomisados cuando se dirigían ilegalmente hacia Perú. El operativo, liderado por el Vicemisterio de Lucha contra el Contrabando, expuso la vulnerabilidad del sector agrícola ante el comercio ilegal.

Análisis estratégico

Durante octubre, **CIMA** documentó múltiples **eventos estratégicos** que **evidencian** cómo **el comercio ilícito** se consolida como un **fenómeno regional en expansión**

Tres casos clave ilustran su alcance económico, la sofisticación de sus redes y las brechas institucionales que aprovecha:

República Dominicana y las rutas transcontinentales del tabaco

República Dominicana enfrenta una epidemia de contrabando de cigarrillos, con pérdidas fiscales que superaron los 3 millones de USD en el último año, según informes de octubre. La marca "Capital", fabricada en Dubái, domina las incautaciones, evidenciando la penetración de marcas no tradicionales que ingresan a través de rutas complejas desde Haití, Panamá, China e India. El bajo precio de estos productos (0,07 - 0,15 USD) está desplazando a las marcas nacionales y fomentando una economía subterránea que las autoridades intentan combatir con un endurecimiento de las sanciones.

Tendencia asociada: consolidación de rutas de contrabando transcontinentales para productos de tabaco

Implicaciones para política pública y sector privado: requiere una mayor cooperación aduanera internacional y un fortalecimiento de la trazabilidad fiscal. Exige una mayor colaboración público-privada para proteger la cadena de suministro legal y denunciar puntos de venta ilícitos.

Perú y el "lavado" de madera amazónica

Un análisis estratégico en Perú reveló la sofisticación del "lavado" de madera ilegal extraída de la Amazonía para su exportación. Las redes criminales están utilizando guías de transporte forestal falsificadas y "empresas de fachada" para mezclar madera de origen ilícito con madera legal, haciendo casi imposible su rastreo. Este fenómeno no solo representa un crimen ambiental devastador, sino también una forma de lavado de activos y una competencia desleal para los productores forestales que cumplen con la ley.

Tendencia asociada: convergencia del crimen ambiental con el lavado de activos mediante la falsificación de documentos comerciales.

Implicaciones para política pública y sector privado: urge la implementación de sistemas de trazabilidad digital y verificación satelital para toda la cadena maderera. Las empresas exportadoras deben extremar sus medidas de *due diligence* para evitar la contaminación de sus cadenas de suministro.

México y la infiltración de la red ferroviaria

Investigaciones en México señalan una adaptación logística de los grupos del crimen organizado, que ahora utilizan la red ferroviaria de carga para el movimiento a gran escala de precursores químicos y mercancía de contrabando. Al corromper a personal clave y utilizar contenedores sellados, las organizaciones logran mover toneladas de productos ilícitos evadiendo los controles carreteros. Este *modus operandi* demuestra una planificación estratégica avanzada y una diversificación de riesgos por parte de los cárteles.

Tendencia asociada: sofisticación logística del crimen organizado mediante la infiltración de infraestructura crítica.

Implicaciones para política pública y sector privado: es mandatorio incrementar la inteligencia y la inspección no intrusiva (escáneres) en los nodos ferroviarios clave. Las empresas de logística y transporte ferroviario deben reforzar sus protocolos de seguridad y control de personal para prevenir la infiltración criminal.

El panorama del comercio ilícito en América Latina y el Caribe es dinámico y representa una amenaza directa a la estabilidad económica, la seguridad pública y la gobernanza. Anticipar y enfrentar este fenómeno requiere inteligencia de alta calidad y análisis predictivo. La **Central de Investigación, Monitoreo y Análisis del Comercio Ilícito (CIMA)** y **Strategos BIP** reafirman su compromiso como aliados estratégicos del sector público y privado, proveyendo la inteligencia y la prospectiva necesarias para construir un hemisferio más seguro y próspero.

CIMA
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 informaciones 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!