



UNODC
Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

El tráfico en línea de drogas sintéticas y opioides sintéticos en América Latina y el Caribe

Derechos de Autor© 2022, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Esta publicación puede reproducirse de manera total o parcial y en cualquier formato con fines educativos o sin fines de lucro sin un permiso especial por parte del titular de los derechos de autor, siempre que se reconozca la fuente. UNODC agradecería recibir una copia de cualquier otra publicación que utilice este documento como fuente.

Descargo de Responsabilidad

El contenido de esta publicación no refleja necesariamente los puntos de vista o las políticas de la UNODC, de los Estados miembros o de las organizaciones colaboradoras, y tampoco implica ningún tipo de aval.

Las designaciones empleadas y la presentación del material dentro de esta publicación no implican la expresión de opinión alguna por parte de UNODC o por la Secretaría de las Naciones Unidas sobre la condición jurídica de cualquier país, territorio, ciudad, o zona o de sus autoridades, o concerniente a la delimitación de sus límites o fronteras.

Prefacio

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) se enorgullece de presentar este análisis introductorio sobre las amenazas del tráfico en línea de drogas sintéticas y opioides sintéticos en la región de América Latina y el Caribe.

Este informe ha sido posible gracias a la solidez, profundidad y amplitud de las relaciones de UNODC con los gobiernos, el sector privado y el sector público. Fue elaborado gracias a la generosa donación del Gobierno de los Estados Unidos de América (Oficina de Asuntos Narcóticos y Aplicación de la Ley [INL] del Departamento de Estado).

Casi de la noche a la mañana, la pandemia de COVID-19 aumentó la cantidad de personas que trabajan, estudian y socializan en línea. Como era de esperar, los delincuentes sin experiencia cibernética previa dieron pasos experimentales hacia la delincuencia en línea. Aquéllos que ya operaban en línea, vieron la oportunidad de diversificarse hacia productos novedosos, mientras que otros vieron el potencial de hacer crecer sus modelos delictivos de mercado según sus posibilidades y más allá de su alcance geográfico tradicional.

Este informe evalúa el tráfico en línea de drogas sintéticas y opioides sintéticos, y los vínculos con los grupos de crimen organizado transnacional y analiza las capacidades de los mismos para traficar opioides sintéticos en la *clearnet* (la web visible) y en la *darknet* (la web oscura). El anonimato proporcionado por los mercados y foros fuertemente cifrados de la *darknet* sin duda hace que la investigación conlleve más desafíos; no obstante, su detección, persecución y enjuiciamiento siguen siendo posibles. Nuestro trabajo muestra datos importantes para evaluar el fenómeno, aunque aún persiste una escasez generalizada de datos sobre delitos de tráfico en línea de drogas que aborden específicamente la situación de América Latina y el Caribe. Tanto en la práctica como en las políticas públicas, existe escasa priorización de la criminalidad ciberdependiente o ciberfacilitada en la región. Esto crea un riesgo directo derivado de la criminalidad misma, que es incrementado por la limitada respuesta a nivel político, legislativo y de políticas públicas.

Existe una necesidad absoluta de liderar los temas relativos al cibercrimen al más alto nivel político en cada país; esto con el fin de garantizar que los encargados de hacer cumplir la ley reciban el apoyo político necesario para poder contrarrestar los enormes desafíos que derivan de este tipo de criminalidad. Existen oportunidades reales para que los Estados trabajen de manera conjunta y cohesionada a fin de profundizar los lazos de cooperación internacional, regional y nacional.

El fortalecimiento de las capacidades de UNODC se encuentra en el centro de esa respuesta.

Muchas actividades delictivas realizadas a través de la *darknet* y la *clearnet* son predecibles y evitables. UNODC y sus socios trabajan arduamente para abordar estos desafíos brindando ayuda a los Estados Miembros para fortalecer capacidades de respuesta mediante capacitaciones y mentorías/mentoring, el apoyo y promoción de investigación y el desarrollo de políticas públicas. La concientización es fundamental para afrontar el tráfico en línea de drogas. Quienes hacen cumplir la ley y quienes corren riesgos cada vez más grandes al comprar drogas de alto riesgo en línea, deben tener la capacidad de tomar mejores decisiones. Dados los desafíos que plantea el tráfico en línea de drogas, las partes interesadas deben aumentar su compromiso y cooperación para desarrollar políticas, compartir inteligencia y mejorar la cooperación internacional, con el fin de contrarrestar la criminalidad a nivel nacional, regional e internacional.

La recopilación de datos y la revisión documental de este informe se llevaron a cabo desde fines de 2020 hasta mediados de 2021. Desde entonces, el mercado de drogas en línea ha seguido evolucionando. Una inversión sostenida y predecible en UNODC puede ayudar a evaluar y analizar sólidamente la amenaza, asesorando a los Estados Miembros y orientando las respuestas políticas en consecuencia. Se alienta encarecidamente a los Estados a que nos ayuden a lograr este objetivo tan necesario.

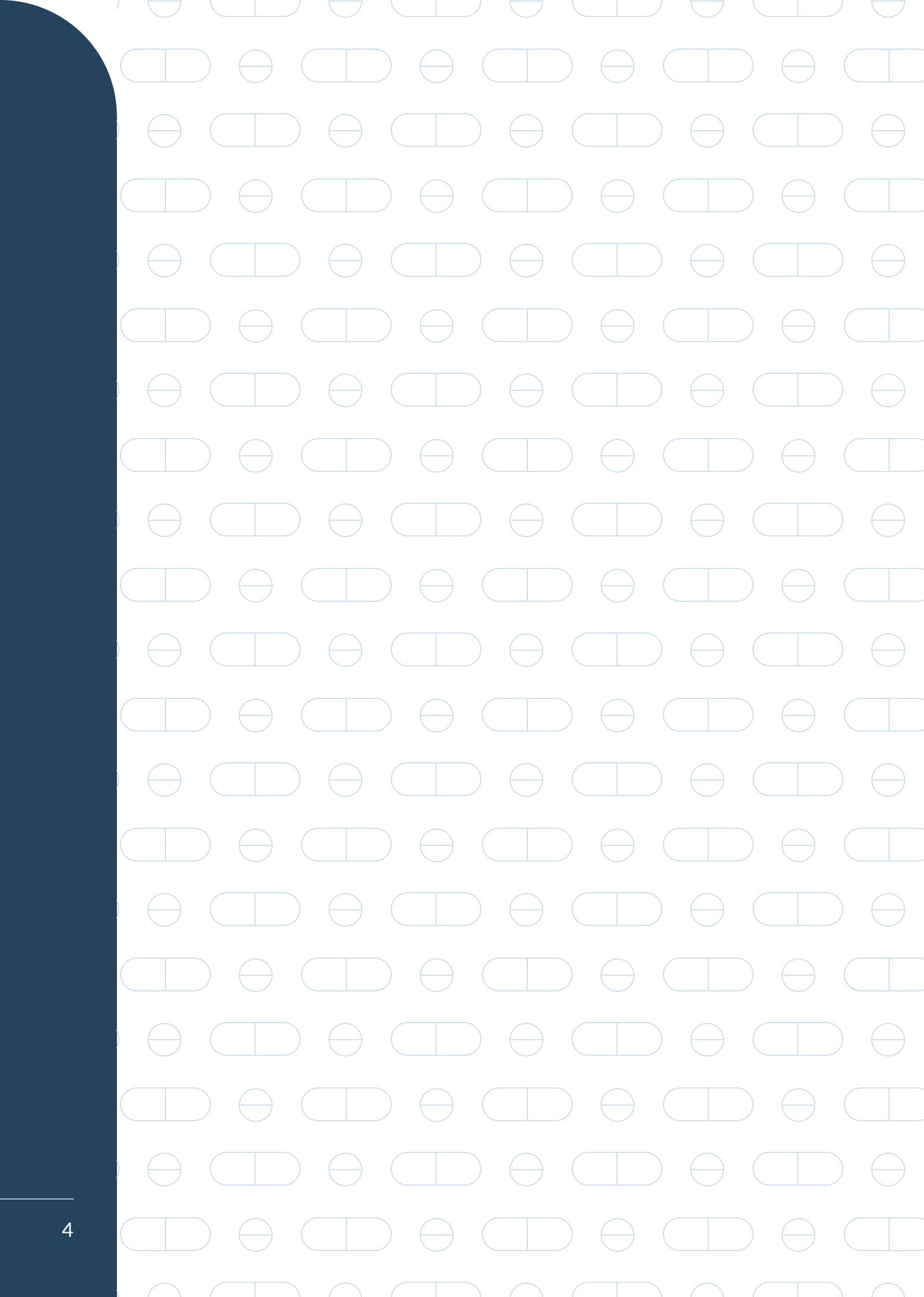
Este análisis de la UNODC pretende informar a los responsables de la formulación de políticas públicas, además de respaldar la cooperación judicial y de aplicación de la ley, brindando oportunidades para la prevención focalizada del delito.

NEIL J. WALSH

*Jefe de la Sección de Cibercrimen y Antilavado
de la UNODC*

KRISTIAN HOELGE

*Representante, Oficina de Enlace y Asociación
Estratégica de la UNODC
México*



CONTENIDO

Prefacio	3
Reconocimientos	6
Siglas	7
Resumen ejecutivo	8
Hallazgos clave	10
Recomendaciones	11
Introducción	12
Objetivo y alcance	12
Metodología	13
Una nueva amenaza: el tráfico de drogas sintéticas en línea	14
Una mayor conectividad permite que prospere el tráfico en línea	14
Normativas y control de precursores: implicaciones para el mercado en línea	15
Acción y reacción: respuestas de los grupos delictivos organizados a las estrategias de cumplimiento de la ley penal	16
El impacto de COVID-19	17
El tráfico de drogas sintéticas en línea en América Latina y el Caribe	18
Producción	18
Rutas de tráfico	19
Vínculos de producción en la ruta de tráfico en línea	20
Vínculos de ventas en línea con las rutas de tráfico	20
El proceso de venta	23
La venta de drogas sintéticas en los mercados de la <i>darknet</i>	23
La venta de drogas sintéticas en plataformas de la <i>clearnet</i>	24
Métodos de entrega	26
Traficantes que operan en línea	27
Criminales que operan en plataformas de la <i>dark web</i>	27
Actores fuera de línea que hacen uso de plataformas en la <i>darknet</i> y la <i>clearnet</i>	29
El alcance del tráfico en línea de drogas sintéticas	30
Mercados descentralizados: ¿el futuro del tráfico en línea de drogas sintéticas?	34
<i>OpenBazaar</i>	34
<i>Televend</i>	34
Conclusión	36
Glosario	38
UNODC Recursos para el Fortalecimiento de Capacidades	43

Reconocimientos

UNODC desea expresar su agradecimiento a los países de América Latina y el Caribe. La preparación de este informe no hubiera sido posible sin su ayuda.

UNODC agradece la contribución financiera de la Oficina de Asuntos Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos, cuyo generoso apoyo permitió llevar a cabo esta investigación.

Este estudio fue realizado por el Programa Global de Ciberdelito de UNODC en cooperación con la Estrategia de Opioides operativa en la Sección de Laboratorio y Asuntos Científicos de UNODC.

Supervisión

Asma Fakhri, Coordinadora de la Estrategia sobre Opioides de UNODC

Bertha Nayelly Loya Marín, Jefa del Programa Global de Ciberdelito

Neil J. Walsh, Jefe de la Sección de Ciberdelito y Anti-Lavado de Activos

Equipo central

Gabriel Juárez (investigación, recopilación/análisis de datos y redacción)

Live Brenna (investigación, recopilación/análisis de datos y redacción)

Himal Ojha (recopilación/análisis y revisión de datos)

Bertha Nayelly Loya Marín (coordinación y análisis)

Web-IQ (proveedor de servicios)

El informe fue editado por Terri Lore.

Este informe también se benefició de los valiosos aportes de muchos miembros del personal de UNODC y de organizaciones y expertos externos. Renata Delgado Schenk, Mariana Kiefer, Oleksiy Feshchenko revisaron y contribuyeron a varias secciones del informe.

Siglas

Las siguientes abreviaciones fueron utilizadas en el presente reporte:

APP	Aplicaciones
CDS	Cártel de Sinaloa
CJNG	Cártel de Jalisco Nueva Generación
COVID-19	Enfermedad por Coronavirus 2019
GAFI	Grupo de Acción Financiera Internacional
GCO	Grupo Criminal Organizado
IOT	Internet de las cosas
OMA	Organización Mundial de Aduanas
TIC	Tecnologías de la información y la comunicación
TOR	<i>The Onion Router</i>
UIT	Unión Internacional de Telecomunicaciones
UNODC	Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

Resumen ejecutivo

Este informe ofrece un panorama de la amenaza que surge del tráfico en línea de drogas sintéticas y opioides sintéticos en América Latina y el Caribe. No pretende ser exhaustivo, sino proporcionar una imagen de los hechos más importantes del tráfico de drogas sintéticas y destaca los resultados que ameritan atención inmediata. Los datos primarios se recopilieron durante junio y julio de 2021. Como en todo trabajo centrado en la *darknet* se observan vacíos inherentes relativos al acceso y conocimiento de algunos mercados y foros. Por ello, es necesario realizar algunas salvedades a las inferencias, hipótesis y juicios realizados dentro de la presente evaluación.

Ha habido un claro crecimiento en el mercado del tráfico en línea de drogas a nivel mundial. La creciente dependencia de los modelos comerciales delictivos en línea se ha visto influida por la pandemia de COVID-19; no obstante, estos ya existían antes de la pandemia. En América Latina y el Caribe, el tráfico en línea de drogas sintéticas y opioides sintéticos ha evolucionado rápidamente. Los traficantes han ajustado y se han adaptado a la nueva realidad, que incluye una mayor conectividad a Internet en la región, así como cambiantes normativas, controles y respuestas en torno al tráfico de drogas.

La naturaleza sin fronteras del ciberespacio permite que los delincuentes y los grupos criminales organizados operen en línea de manera más flexible y encubierta. El pseudoanonimato que ofrecen las plataformas en línea al ocultar la identidad de proveedores y clientes, la simplicidad de las comunicaciones y transacciones en línea y los bajos costos asociados con el establecimiento y ejecución de operaciones resultan atractivos para los narcotraficantes.

Hay indicios de que la cooperación intercontinental en la producción y el tráfico de drogas sintéticas y opioides sintéticos ha cobrado impulso. Los grupos criminales organizados en diferentes lugares de América Latina y el Caribe reciben envíos de precursores desde Asia; los cuales se utilizan posteriormente para fabricar drogas sintéticas en laboratorios clandestinos en sus respectivas áreas. Se cree que estos grupos criminales

organizados están utilizando tanto la *darknet* como la *clearnet* para negociar la adquisición y el envío de precursores a través de servicios legítimos de transporte aéreo y/o marítimo.

Los grupos criminales organizados de América Latina y el Caribe utilizan plataformas de redes sociales, foros abiertos, aplicaciones de citas y mercados de la *darknet* para anunciar y vender drogas sintéticas y opioides sintéticos. Mientras la disponibilidad de comunicación anónima en línea se traduce en tasas de detección más bajas; la menor necesidad de intermediarios e instalaciones físicas reduce los costos y aumenta la eficiencia operativa. El tráfico de drogas sintéticas en línea es lucrativo para los grupos criminales organizados. El alcance global de Internet les permite expandir sus operaciones con productos finales enviados a los consumidores por vía aérea o marítima extendiendo así su alcance hasta Asia y Oceanía.

Los actores transnacionales que trafican en línea drogas sintéticas y opioides sintéticos pueden ser delincuentes operando mercados de la *darknet* o actores operando tradicionalmente fuera de línea, pero que utilizan plataformas en línea de manera ocasional. Operar un mercado de la *darknet* requiere de un conjunto de habilidades que incluye experiencia en: tecnologías de la información y la comunicación (TIC's), seguridad, gestión de recursos humanos y capacidades de planificación, así como perspicacia financiera y comercial. Los datos de una sola fuente recopilados para este informe sugieren que la actividad de drogas sintéticas en la *darknet* en América Latina y el Caribe se concentra entre aproximadamente treinta (30) proveedores u organizaciones. No obstante a que esta cifra puede ser imprecisa, es útil presentarla para que los lectores puedan corroborarla o cuestionarla. Es probable que los grupos criminales organizados que desempeñan un papel dominante en el tráfico tradicional de drogas sintéticas y opioides sintéticos también hayan expandido su negocio hacia los mercados en línea.

El tráfico de drogas sintéticas y opioides sintéticos en línea se mueve principalmente en base a los beneficios. El método de pago preferido (en el punto de venta final) es

la criptomoneda. Las criptomonedas atraen a los delincuentes debido a la estructura pseudoanónima y descentralizada que las define, la cual se encuentra en línea con la naturaleza propia de los mercados de la *darknet*. *Bitcoin* es actualmente la criptomoneda más utilizada tanto en la *clearnet* como en la *darknet*, aunque existen varios tipos de *privacy coins* (monedas privadas)—criptomonedas que ofrecen mayor anonimato— que se están volviendo cada vez más populares. Es de esperar que este cambio genere desafíos importantes para las agencias de aplicación de la ley en términos de investigación y recopilación de datos de inteligencia, así como para los formuladores de políticas públicas que buscan regular estas actividades.

Los países enfrentan múltiples desafíos. Existe una falta generalizada de datos cuantitativos y cualitativos fiables sobre los cuáles construir y desarrollar un análisis.

Si bien es difícil predecir cómo afectará esto a la dinámica tradicional del tráfico de drogas, existen indicios de que el tráfico en línea de drogas sintéticas y opioides sintéticos está experimentando una tendencia en aumento que requiere una atención inmediata al más alto nivel.

Los países de América Latina y el Caribe deben estar preparados para abordar estos desafíos cada vez más complejos y sus implicaciones en el ámbito político y de formulación de políticas públicas; comprometiéndose a invertir continuamente en el fortalecimiento de su respuesta en términos de justicia penal y sus capacidades para investigar, identificar y enjuiciar a los involucrados en el tráfico en línea de drogas.

En áreas tan complejas como la infiltración y análisis de la *darknet* es absolutamente necesario realizar una evaluación de amenazas sostenida y regular en el largo plazo. Este reporte presenta una imagen de la amenaza actual a partir de un conjunto de datos relativamente limitados, recabados durante un corto período de tiempo. El ritmo al cual evoluciona la delincuencia organizada y las tecnologías utilizadas, ameritan una respuesta estratégica. La base de tal respuesta debe ser un análisis confiable y a largo plazo sobre las amenazas de la *darknet*, lo que requiere de acceso ininterrumpido a recursos. Lograr esto conducirá a una mayor precisión en la formulación de hipótesis, inferencias, premisas, juicios y recomendaciones.

UNODC está preparada para apoyar técnicamente.

Hallazgos clave

- La elaboración de un análisis integral fue un desafío dada la falta de fuentes de información sólidas y detalladas sobre el tráfico de drogas sintéticas en América Latina y el Caribe.
- La dinámica de cómo los grupos de crimen organizado trafican con drogas sintéticas y opioides sintéticos ha comenzado a cambiar, influenciada en parte por la pandemia de COVID-19. Ha habido un crecimiento sostenido en el tráfico en línea de drogas, donde se registran mayores cantidades negociadas y vendidas en la *darknet*.
- El tráfico en línea a través de la *darknet*, la *clearnet* y plataformas de redes sociales, minimiza los obstáculos geográficos y proporciona acceso relativamente fácil a una cartera de clientes a nivel global.
- Las drogas sintéticas y los opioides sintéticos se ofrecen y venden en sitios y aplicaciones de citas como *Grindr* y *Tinder*, entre otros. Las capacidades de geolocalización y filtrado de estos sitios facilitan el desarrollo de nuevas relaciones entre distribuidores y usuarios. Una vez que el contacto se ha establecido, las comunicaciones tienden a trasladarse a aplicaciones de mensajería cifrada tales como *Telegram*.
- Los mercados de la *darknet* son susceptibles de continuar la transición de un esquema de pagos basados en *bitcoin* a un esquema de pagos en *privacy coins*. Esto puede frustrar la investigación del cibercrimen organizado transnacional facilitado mediante criptomonedas.
- Las autoridades de aplicación de la ley y de justicia penal en América Latina y el Caribe carecen frecuentemente de la capacidad y de las habilidades para investigar el cada vez más complejo mercado en línea de drogas.
- A mediados del 2021 una fuente única sugiere que los mercados de drogas sintéticas de la *darknet* en América Latina y el Caribe, están controlados por un estimado de treinta (30) grupos de crimen organizado. Sin embargo, la información que respalda esta conclusión es limitada, por lo que la UNODC agradece información que pueda confirmar o descartar esta hipótesis.

Recomendaciones

- Los Estados deben mejorar la cooperación entre agencias antidrogas y unidades especializadas en cibercriminología a nivel nacional, regional e internacional. Compartir prácticas a nivel operativo, probatorio y político tiene la capacidad de fortalecer la respuesta a esta actividad delictiva transnacional en constante evolución.
- Las agencias de aplicación de la ley deben desarrollar, mantener y actualizar continuamente sus sistemas y enfoques que permitan operaciones encubiertas seguras en los mercados de la *darknet* implementando técnicas y programas operativos proporcionales y de vanguardia. Esto tiene la capacidad de permitir que los investigadores puedan operar de forma segura en foros criminales de alto riesgo.
- Los Estados deben continuar fortaleciendo su conocimiento comparativo en materia de metodologías de tráfico de drogas tradicional y en línea, de tal manera que los riesgos emergentes derivados de esta última puedan ser claramente identificados y comprendidos. La actualización continua en el análisis de amenazas tiene la capacidad de apoyar a los Estados a responder rápidamente a nuevos desafíos involucrando a todas las instituciones relevantes, según sea necesario.
- Todos los Estados de América Latina y el Caribe deben fortalecer su conocimiento especializado sobre redes en la *darknet*, técnicas de búsqueda de inteligencia en fuentes abiertas (*open-source intelligence*, *OSINT*), recopilación de inteligencia en línea, redes sociales y criptomonedas; tanto a nivel operativo como a nivel político y de políticas públicas. Esto fortalecería la seguridad nacional y su habilidad para desarrollar diplomacia preventiva en el ámbito del cibercriminología a través de la cooperación internacional y el desarrollo de medidas de fomento de la confianza.
- Los Estados deben apoyar el fortalecimiento de capacidades a nivel local dentro de los sectores público, privado y académico con el fin de fomentar la investigación sobre tecnologías, políticas públicas y métodos de investigación de la *darknet*. Las mencionadas técnicas deben cumplir con los principios de legalidad, proporcionalidad, necesidad y rendición de cuentas necesarios para el abordaje del tráfico en línea de drogas dentro del marco normativo de respeto a los derechos humanos. Esto fortalecerá la capacidad de respuesta estatal, así como de asegurar frente a la sociedad que no se utilizan técnicas de investigación desproporcionadas respecto a la gravedad de los delitos.
- Los Estados deben adoptar políticas públicas y legislaciones apropiadas y efectivas en materia de criptomonedas (activos virtuales). La regulación del flujo de criptomonedas, particularmente a través de la aplicación de las “Directrices para un Enfoque Basado en Riesgo para Activos Virtuales” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), tiene la capacidad de contribuir significativamente a la reducción de transferencias anónimas de activos ilícitos.

Introducción

Este informe analiza las amenazas vinculadas al tráfico en línea de drogas sintéticas y opioides sintéticos en América Latina y el Caribe.¹

El ciberdelito es un tipo de delito transnacional en constante evolución. La naturaleza propia del ciberespacio sin fronteras permite que los delincuentes y los grupos criminales organizados operen en línea de manera más flexible y encubierta. El tráfico de drogas es un delito ciberfacilitado que, a diferencia de los delitos dependientes del ciberespacio, puede llevarse a cabo en línea o de manera física.

A nivel mundial, se ha advertido un claro crecimiento del tráfico en línea de drogas. La creciente dependencia de los modelos comerciales delictivos en línea se ha visto influida por la pandemia de COVID-19, aunque ya era evidente antes de esta.² Según el *Informe Mundial sobre las Drogas 2021* de la UNODC la venta de drogas en la *darknet* aumentó casi cuatro veces entre 2011 y mediados de 2017, sufriendo un aumento mayor después (desde mediados de 2017 a 2020).³

Existen ciertos beneficios para los traficantes que operan en línea. Uno de ellos es la naturaleza pseudoanónima de las plataformas en línea que protege la identidad de los traficantes y limita su exposición física, tanto en términos de detección como de riesgos a la seguridad personal. Otro son los bajos costos asociados con el establecimiento y la realización de operaciones, los cuales aumentan las ganancias y la flexibilidad. Estas ventajas se ven realizadas por el alcance geográfico más amplio y la velocidad y simplicidad que caracterizan a las comunicaciones y transacciones en línea. Los traficantes ya no están limitados a los mercados físicos locales, sino que ahora

tienen acceso rápido y fácil a un grupo mucho mayor de potenciales clientes en todo el mundo.

El tráfico de drogas se produce en múltiples plataformas en línea en la *darknet* y la *clearnet*. Tanto los traficantes a pequeña escala como los grupos criminales organizados transnacionales más grandes utilizan mercados de la *darknet*, plataformas de redes sociales y aplicaciones de mensajería cifrada para el tráfico de drogas. El método de pago preferido es la criptomoneda, especialmente *bitcoin* y *monero*.⁴

El tráfico de drogas sintéticas en línea en América Latina y el Caribe ha cobrado un impulso significativo desde el año 2013.⁵ Como se señaló, esto se debe en gran medida a las evidentes ventajas del comercio en línea sobre el comercio tradicional para quienes participan en actividades delictivas, incluidos los costos de producción más bajos, la mayor rentabilidad del modelo comercial y la inexistencia de fronteras geográficas o físicas. Estos son algunos de los factores clave que han permitido a los narcotraficantes cambiar su enfoque desde los narcóticos tradicionales hacia las drogas sintéticas. Está surgiendo evidencia que sugiere que en América Latina y el Caribe, así como en otras regiones, el tráfico tradicional realizado por persona está perdiendo terreno rápidamente frente al tráfico en línea.⁶

Objetivo y alcance

El propósito del presente análisis es evaluar y valorar la amenaza del tráfico de drogas sintéticas en línea en América Latina y el Caribe. Los hallazgos de esta evaluación identifican vías para el desarrollo de políticas públicas destinadas a definir cambios necesarios en las estrategias a tomar por las autoridades encargadas del cumplimiento

1 El término "drogas sintéticas" se refiere a una variedad de drogas fabricadas utilizando compuestos químicos creados en un laboratorio en lugar de ingredientes naturales. En muchos contextos, los términos "drogas sintéticas" y "opioides sintéticos" se definen como dos categorías distintas de drogas ilícitas; el título del presente informe destaca esa distinción. En el contenido de este informe, sin embargo, el término "drogas sintéticas" en lo sucesivo se refiere a todas las drogas sintéticas, incluidos los opioides sintéticos y nuevas sustancias psicoactivas. Consulte el glosario para obtener una definición más detallada de drogas sintéticas y opioides sintéticos.

2 UNODC, *Informe Mundial sobre las Drogas 2020*.

3 UNODC, *Informe Mundial sobre las Drogas 2021*.

4 Cabe destacar que las criptomonedas también se utilizan para transacciones lícitas en la *clearnet*.

5 UNODC, *Evaluación Mundial de Drogas Sintéticas 2020*.

6 UNODC, *Drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas en América Latina y el Caribe, 2021*.

de la ley, así como para orientar recomendaciones operativas de investigación.

En términos de alcance regional, este informe cubre a América Latina y el Caribe, incluyendo todos los países del continente americano excepto Canadá y los Estados Unidos de América.

Metodología

Para evaluar la amenaza del tráfico en línea de drogas sintéticas se recopilamos sistemáticamente datos de múltiples fuentes a través de una variedad de plataformas en línea, incluidas páginas web de la *clearnet*, plataformas de redes sociales y aplicaciones de mensajería, así como mercados y foros de la *darknet*. Además, se llevaron a cabo investigaciones y revisiones exhaustivas para esclarecer el panorama del mercado de drogas sintéticas y los esfuerzos de abordaje de esta amenaza regional emergente. Asimismo, se recopiló información pública de algunas instituciones en América Latina y el Caribe. Informes enviados oficialmente a órganos de Naciones Unidas se tuvieron igualmente en cuenta.

La investigación sobre la *darknet* y las redes sociales se centró en un conjunto de datos de más de (30) mercados y foros de la *darknet* (tanto pasados como presentes) que fueron rastreados e indexados. En este proceso se creó un conjunto de filtros para sustancias, mercados, idiomas y geografía. Se utilizaron indicadores basados en palabras clave, *hashtags* y *emojis* para analizar y acceder a los mercados/foros de la *darknet* y las plataformas de redes sociales. Además, se realizó una revisión cuidadosa de informes de investigación, documentos de políticas públicas y normativa, decisiones judiciales y artículos de medios de comunicación.

No obstante lo anterior, el informe no pretende ser exhaustivo y en esencia proporciona un panorama actualizado de un escenario de amenazas complejo. Las operaciones y el análisis de la *darknet* presentan dificultades inherentes. Existe una multitud de “incógnitas conocidas” en constante evolución y lo que es más desafiante también existen “incógnitas desconocidas”. Estos riesgos implican que el análisis puede estar sesgado y que los hallazgos clave que eran correctos al momento de la recopilación, pueden dejar de existir con el paso del tiempo.

Una nueva amenaza: el tráfico de drogas sintéticas en línea

El tráfico de drogas sintéticas en América Latina y el Caribe ha evolucionado a lo largo de los últimos años. Los traficantes se han ajustado y adaptado a las realidades emergentes, incluida la mayor conectividad a Internet⁷ en la región y los cambios en la normativa, controles y respuestas en torno al tráfico de drogas.⁸

El contexto regional actual se caracteriza por una multitud de factores. Los grupos criminales organizados han analizado y se han adaptado a la demanda del mercado y están expandiendo sus empresas delictivas de manera rentable. Operar en línea ha ampliado enormemente su alcance en el mercado y ha facilitado un contacto más rápido y eficiente con los usuarios finales, al mismo tiempo que les ha permitido reducir sus costos de funcionamiento, evitar la detección de las autoridades y permanecer en el anonimato.

En términos de demanda y consumo, la investigación sugiere que las drogas sintéticas se encuentran en el extremo inferior de la lista de demanda. Es necesario mencionar que ha sido un desafío obtener datos suficientes para el análisis de todas las regiones de América Latina y el Caribe, en parte porque los datos relevantes o bien no existen o no son comparables.

Una mayor conectividad permite que prospere el tráfico en línea

Aproximadamente el 52% de los hogares de América Latina y el Caribe tienen acceso a Internet, aunque las cifras varían mucho de un país a otro.⁹ Si bien la penetración general de Internet sigue siendo baja en cierta medida, la proporción de la población que usa Internet ha aumentado significativamente durante la última década, donde se registra un incremento del 27% entre 2011 y 2018.¹⁰ En 2019 se registra que el 59,54% de las personas de América Latina y el Caribe utiliza Internet.¹¹

Las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante, TIC) son cada vez más accesibles, más baratas y fáciles de usar. Para los ciberdelincuentes esto se traduce en un grupo más grande de clientes potenciales, particularmente personas jóvenes, que constituyen una gran parte de los nativos digitales a nivel mundial.¹² Las velocidades de conectividad son más rápidas y la cantidad de dispositivos conectados es más alta que nunca. Para muchos de estos dispositivos, en particular los productos de Internet de las cosas (en adelante, IOT), los estándares de seguridad son deficientes o inexistentes, lo cual aumenta la vulnerabilidad del usuario ante la actividad ilegal.¹³ Las organizaciones criminales aprovechan esta debilidad y se benefician de la falta de experiencia técnica y capacidad por parte de las autoridades de justicia penal que investigan y procesan el ciberdelito.

7 Las tasas o niveles de conectividad reflejan las cifras o porcentajes de quienes tienen acceso a Internet a través de computadoras u otros dispositivos móviles.

8 Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las muertes relacionadas con opioides sintéticos aumentaron de 19.413 en 2016 a 28.466 en 2017, un aumento del 47 %, con "opioides sintéticos (...) presentes en más muertes por sobredosis relacionadas con drogas que cualquier otra droga ilícita [en los Estados Unidos] por segundo año consecutivo" (EE.UU., Departamento de Justicia, Administración de Control de Drogas, 2019 National Drug Threat Assessment, diciembre de 2019, pág. 13, disponible en https://www.dea.gov/sites/default/files/2020-01/2019-NDTA-final-01-14-2020_Low_Web-DIR-007-20_2019.pdf

9 Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), estadísticas de 2019 sobre el uso global de Internet de la Base de Datos de Indicadores de Telecomunicaciones/TIC mundiales, disponible en <https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx> (consultado el 31 de julio de 2021). Los datos muestran la proporción de hogares con acceso a Internet en nueve países de América Latina y el Caribe (promedio regional) y cuatro países de América Central (promedio regional) para los cuales se dispone de estimaciones.

10 Banco Mundial, "Personas que usan Internet (% de la población)—América Latina y el Caribe", estadísticas para el período 2011-2018, base de datos de Indicadores de desarrollo mundial, disponible en https://datos.bancomundial.org/indicador/IT.NET.USER.ZS?name_desc=false&locations=ZJ (consultado el 31 de julio de 2021).

11 UIT, *Tendencias digitales en la región de las Américas en 2021: Tendencias y Desarrollos de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones en la región de las Américas, 2017-2020* (Ginebra, 2021), disponible en https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-DIG_TRENDS_AMS.01-2021-PDF-E.pdf

12 Silja Baller, Soumitra Dutta y Bruno Lanvin, eds., *The Global Information Technology Report 2016: Innovating in the Digital Economy* (Ginebra, Foro Económico Mundial, 2016), disponible en http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf

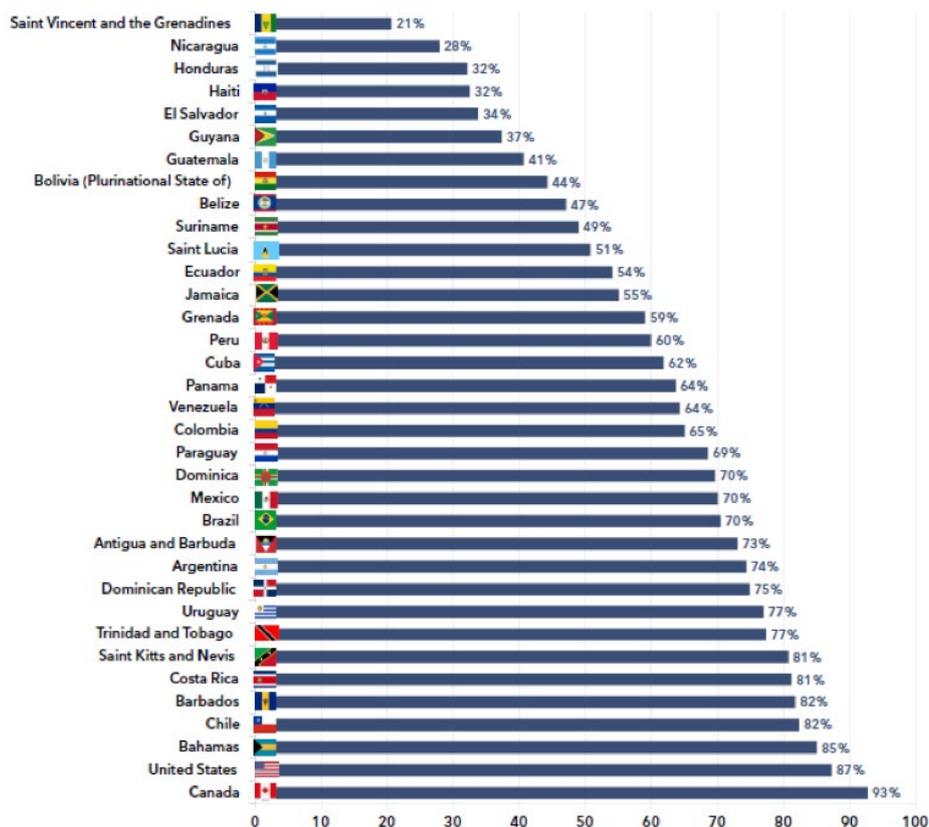
13 Jacopo Bellasio y otros, *The future of cybercrime in light of technology developments* (Santa Mónica, California, RAND Corporation, 2020), disponible en https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA137-1.html

Normativas y control de precursores: implicaciones para el mercado en línea

La normativa aplicable fuera de América Latina y el Caribe tiene impacto en la región. Algunos Estados han restringido y “clasificado”¹⁵ el uso y venta comercial de precursores de drogas sintéticas. Esto ha llevado a cierta diversificación dentro del mercado de las drogas sintéticas en términos de producción física y manufactura, así como a la coincidente adaptación de los delincuentes en línea. Por ejemplo, las normativas adoptadas en 2017 relativas a precursores como N-fenetil-4-piperidona (NPP) y 4-anilino-N-fenetil-piperidina (4-ANPP)¹⁶ alentó a las organizaciones delictivas a cambiar del método de síntesis más utilizado, el método “Siegfried”, al nuevo método “Janssen”, en el que se utilizan precursores que no están sometidos a fiscalización internacional para fabricar o recuperar precursores clasificados o regulados. Dicha normativa también influye en la forma en que los precursores y

las drogas sintéticas se negocian y venden en línea. El fentanilo y otros opioides sintéticos y sus precursores se han agregado recientemente a la lista de artículos prohibidos en un número limitado de mercados de la *darknet* bajo la premisa de prohibir una sustancia nociva. Existen indicios de que los mercados de la *darknet*, al menos superficialmente, están prohibiendo esta sustancia para evitar llamar la atención de las agencias de cumplimiento de la ley. Esto implica que la prohibición de ciertas sustancias puede conllevar una menor transparencia en torno a los ingredientes de lo que se está vendiendo, incluido el fentanilo (el cual podría no siempre estar anunciado como tal).¹⁷

FIGURA 1. Porcentaje de personas que utilizan Internet en países seleccionados de la región de las Américas, 2019



Fuente: Unión Internacional de las Comunicaciones (UIT).¹⁴

14 UIT, *Digital Trends in the Americas Region 2021: Information and Communication Technology Trends and Developments in the Americas Region, 2017-2020* (Ginebra, 2021), disponible en https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-DIG_TRENDS_AMS.01-2021-PDF-E.pdf

15 Consulte el glosario para obtener una explicación más detallada sobre la clasificación.

16 UNODC, *Expansión del mercado de drogas sintéticas: Consecuencias en el control de precursores*, Global SMART Update, vol. 23 (marzo de 2020), disponible en https://www.unodc.org/documents/scientific/Global_SMART_23_ES.pdf

17 Web-IQ, extracción y análisis de datos de inteligencia de la *darknet* realizados en nombre de UNODC (2021); información sobre Web-IQ disponible en <https://web-iq.com/>

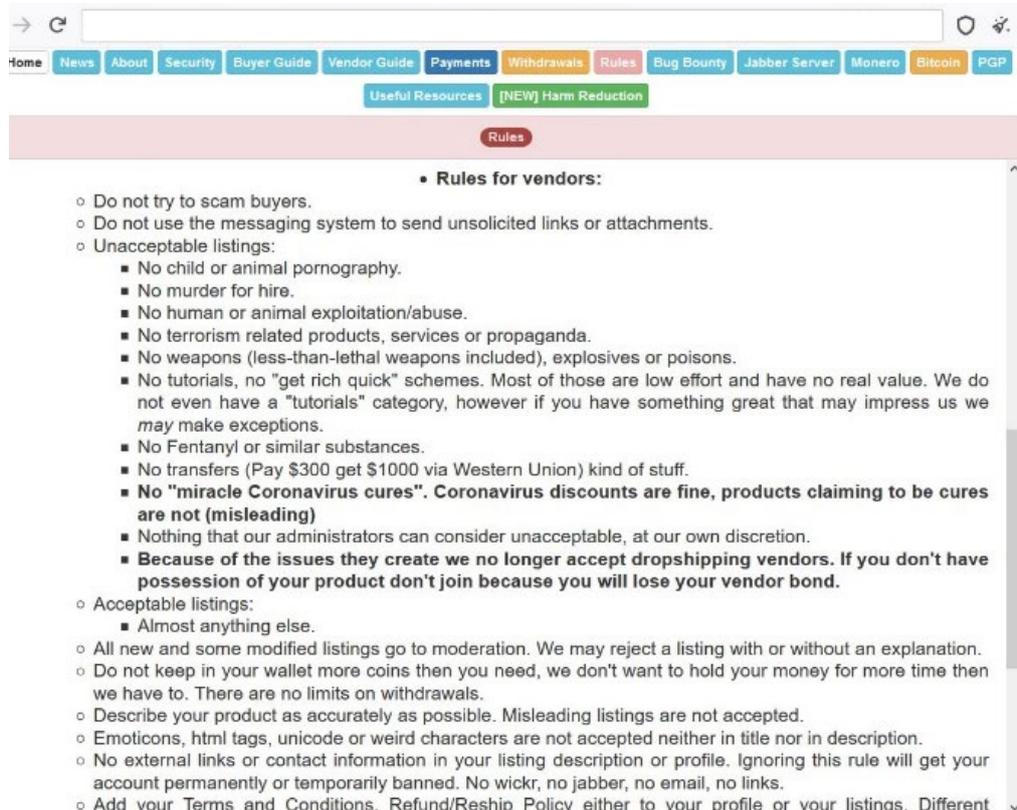
Otra táctica utilizada por los narcotraficantes es catalogar de manera errada y escribir mal intencionalmente los productos a la venta. El uso de palabras clave como “H.r0in” y “fentanyl’l”, por ejemplo, hace posible que los consumidores reconozcan sus productos, pero hace menos probable que el mercado encuentre coincidencias con alguna lista de palabras prohibidas.¹⁸ Este ocultamiento de palabras clave es particularmente relevante para las autoridades de cumplimiento de la ley penal, ya que desafía la eficacia de las herramientas de monitoreo utilizadas para investigar y procesar casos en los mercados de la *darknet*.

Acción y reacción: respuestas de los grupos delictivos organizados a las estrategias de cumplimiento de la ley penal

La evolución de la respuesta policial al tráfico de drogas ha tenido un impacto en las metodologías utilizadas por los grupos criminales organizados. Esto es particularmente evidente en países de cultivo y producción de amapola real o adormidera, y en aquellos donde la respuesta del Estado se ha centrado en la incautación y erradicación de cultivos. Los grupos criminales organizados han respondido cambiando y diversificando sus operaciones de tráfico de drogas en nuevos mercados y empleando diferentes enfoques logísticos mediante la utilización de herramientas facilitadas por la *darknet*.

Un informe de monitoreo de cultivos ilícitos preparado por UNODC México¹⁹ detalla la erradicación de 23.625 hectáreas de amapola entre 2017 y 2018. Esto afectó

FIGURA 2. Captura de pantalla de un popular mercado de la *darknet* tomada el 7 de agosto de 2021, con una imagen que ilustra las reglas para los proveedores e identifica el fentanilo y sustancias similares como artículos prohibidos para vendedores.



¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ UNODC, México: Monitoreo de Cultivos de Amapola, 2017-2018 (MEXK54, 2020), disponible en <https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Mexico/Mexico-Monitoreo-Cultivos-Amapola-2017-2018-Alta.pdf>

significativamente al cultivo y la producción de opio, lo cual redujo los precios pagados a los cultivadores de amapola²⁰ y llevó a los traficantes a recurrir a un sustituto sintético más barato y accesible: el fentanilo.

Otra respuesta estatal que ha provocado cambios en los patrones de tráfico de opioides sintéticos es la clasificación de tipos de precursores químicos. Por ejemplo, la clasificación del fentanilo en China en 2019, junto con un importante desmantelamiento de laboratorios clandestinos y sitios de ventas en el país,²¹ provocó un aumento en el envío de precursores químicos hacia México.²² Los traficantes han demostrado ser expertos en adaptarse a la cambiante realidad normativa. La fabricación de opioides sintéticos ofrece una alternativa que no solamente aumenta las ganancias, sino que también crea un producto más adictivo. Con la creciente necesidad de precursores químicos del exterior, los grupos criminales organizados han recurrido a la *darknet* y a las criptomonedas para negociar la adquisición y el envío de estas sustancias, al mismo tiempo que los proveedores aprovechan el anonimato que estas tecnologías pueden brindar.^{23,24,25}

Aunque las respuestas normativas han tenido un impacto significativo en el cultivo de opio y la producción de heroína, no se ha observado una reducción en los flujos de heroína que indique que el fentanilo esté desplazando a la heroína a gran escala.²⁶

El impacto de COVID-19

Las restricciones adoptadas para controlar la pandemia de COVID-19 han influido en la evolución del mercado de drogas sintéticas. Las medidas de confinamiento y distanciamiento físico han dificultado la producción y el transporte; ya que estas fases suelen requerir de un gran número de personas trabajando en contacto físico entre ellos. Las restricciones fronterizas han inhibido el tráfico transnacional, debido a que el transporte aéreo se vio seriamente limitado o prohibido durante la pandemia.²⁷

Las restricciones impulsadas por COVID-19, tales como los bloqueos y cierres de fronteras internacionales en países en donde se producen precursores químicos, han provocado una disminución significativa del precio debido a la acumulación de reservas de drogas por parte de los traficantes a lo largo de la cadena de suministro.²⁸ El cierre de espacios de reuniones públicas y privadas, tales como entornos recreativos, bares y discotecas, ha reducido la disponibilidad de drogas ofrecida por traficantes callejeros, lo que ha provocado un aumento del tráfico en línea de drogas a través de redes sociales y foros de la *darknet*.²⁹ Otro cambio ventajoso para las organizaciones delictivas ha sido el desvío de recursos y capacidades hacia medidas para contrarrestar la propagación de COVID-19. Esto ha debilitado algunos controles de seguridad, incluyendo el escrutinio del sistema de flujo de correo postal en busca de sustancias ilícitas; lo que ha facilitado efectivamente el transporte y la entrega de drogas.

20 Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, Administración de Control de Drogas, 2019 *National Drug Threat Assessment*.

21 UNODC, *Informe Mundial sobre las Drogas 2021*.

22 Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, Administración de Control de Drogas, 2019 *National Drug Threat Assessment*.

23 Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, Fiscalía del Distrito Occidental de Washington, "Multi-state international drug trafficking organization targeted in 18-month investigation" (6 de diciembre de 2018), disponible en <https://www.justice.gov/usao-wdwa/pr/multi-state-international-drug-trafficking-organization-targeted-18-month-investigation>

24 Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, Oficina de Asuntos Públicos, International law enforcement operation targeting opioid traffickers on the *darknet* results in over 170 arrests worldwide and the seizure of weapons, drugs and over \$6.5 million", *Justice News*, 22 de septiembre de 2020, disponible en <https://www.justice.gov/opa/pr/international-law-enforcement-operation-targeting-opioid-traffickers-darknet-results-over-170>

25 Diego Oré, *Crimen y bitcoins: una combinación peligrosa se abre paso en Latinoamérica*, Reuters, 8 de diciembre de 2020, disponible en <https://www.reuters.com/article/mexico-crimen-bitcoin-idESKBN2811K0>

26 *Ibidem*.

27 UNODC, "COVID-19 y la Cadena de Suministro de Drogas: de la Producción y el Tráfico al Consumo", reseña de investigación (Viena, 2020), disponible en https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/covid/Covid-19_Suministro_de_Drogas.pdf

28 *Ibidem*.

29 Debido a la alta volatilidad de los sitios del mercado de la *darknet*, es difícil determinar el impacto de la pandemia de COVID-19 en el tráfico de drogas a través de la *darknet*.

El tráfico de drogas sintéticas en línea en América Latina y el Caribe



Producción



Transporte/rutas



Venta



Entrega

Producción

La producción de drogas sintéticas se caracteriza por la ausencia de limitaciones de carácter geográfico, ya que no se necesitan grandes extensiones de tierra ni un clima específico para su cultivo. Los laboratorios clandestinos se pueden instalar y configurar en cualquier lugar y los requisitos logísticos y de mano de obra son mínimos.³⁰ Dentro de América Latina y el Caribe, los grupos criminales organizados que operan en México, y en menor medida los que operan en Colombia y Guatemala desempeñan un papel clave en cuanto a la producción a gran escala de drogas sintéticas y la adquisición de precursores químicos del exterior.³¹

Debido a ello, la cooperación intercontinental para la producción de drogas sintéticas ha cobrado gran impulso. Aunque las fuentes son limitadas y no han sido contrastadas, existen indicios de que los productores están enviando precursores desde laboratorios en China a grupos criminales organizados en Colombia y México.³² Los grupos criminales organizados utilizan los precursores para producir drogas sintéticas en laboratorios clandestinos en sus respectivas áreas. Posteriormente, los productos terminados se envían por aire o por mar a los consumidores.^{33,34,35}

Datos de incautaciones en América Latina y el Caribe³⁶ muestran envíos de precursores y metanfetaminas desde China a Colombia y a Bolivia (Estado Plurinacional de Bolivia). Narcotraficantes asociados con grupos criminales organizados mexicanos han sido arrestados en India, produciendo fentanilo con la intención de enviarlo de regreso a México en vuelos comerciales.³⁷ En México, este negocio está dominado por dos grupos criminales organizados: el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa (CDS). Se cree que estos grupos han utilizado la *darknet* para negociar la adquisición y el envío de precursores a través de servicios legítimos de transporte aéreo o contenedores marítimos, aprovechando controles débiles en aeropuertos y puertos marítimos.³⁸ Si bien existe una escasez de datos sobre la metodología detrás de estas negociaciones, varias investigaciones (como es el caso de *Operation Disruptor*) y operaciones de desmantelamiento de redes de tráfico multiestatal de drogas, llevadas a cabo por los Estados Unidos, han revelado la participación de cárteles mexicanos así como casos de lavado de dinero a través de mercados de criptomonedas.^{39,40}

Los grupos criminales organizados utilizan plataformas de redes sociales, foros abiertos y mercados de la *darknet* para todas las fases

30 UNODC, COVID-19 y la Cadena de Suministro de Drogas: de la Producción y el Tráfico al Consumo.

31 UNODC, Informe Mundial sobre las Drogas 2021.

32 EE. UU., Departamento de Justicia, Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito Central de California, Sección Internacional de Narcóticos, Lavado de Dinero y Conspiración Organizada (INMLRS), descripción general de la sección, actualizada el 13 de agosto de 2021, disponible en <https://www.justice.gov/usao-cdca/criminal-division/international-narcotics-money-laundering-and-racketeering-section>

33 Naveed Jamali y Tom O'Connor, Chinese chemicals in Mexican cartel hands feed deadly U.S. fentanyl crisis, Newsweek, 5 de mayo de 2021, disponible en <https://www.newsweek.com/chinese-chemicals-mexican-cartel-hands-feed-mortal-us-fentanyl-crisis-1588948>

34 Emily Feng, "We are shipping to the U.S.: inside China's online synthetic drug networks, National Public Radio, 17 de noviembre de 2020, disponible en <https://www.npr.org/2020/11/17/916890880/we-are-shipping-to-the-u-s-china-s-fentanyl-sellers-find-new-routes-to-drug-user?t=1616604729648&t=1627665726464>

35 Wilson Center Mexico Institute e InSight Crime, Mexico's role in the deadly rise of fentanyl (2019), disponible en https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/publication/fentanyl_insight_crime_final_19-02-11.pdf

36 Estadísticas del Programa Mundial de Control de Contenedores de la ONUDC y la OMA para 2021.

37 Audrey Travère y Jules Giraudat, Revealed: how Mexico's Sinaloa cartel has created a global network to rule the fentanyl trade, The Guardian, 8 de diciembre de 2020, disponible en <https://www.theguardian.com/world/2020/dec/08/mexico-cartel-project-synthetic-opioid-fentanyl-drugs>

38 Estados Unidos, Departamento de Justicia, Administración de Control de Drogas, 2019 National Drug Threat Assessment.

39 Estados Unidos, Departamento de Justicia, Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito Occidental de Washington, Multi-state international drug trafficking organization targeted in 18-month investigation.

40 Estados Unidos, Departamento de Justicia, Oficina de Asuntos Públicos, International law enforcement operation targeting opioid traffickers on the darknet results in over 170 arrests worldwide and the seizure of weapons, drugs and over \$6.5 million.

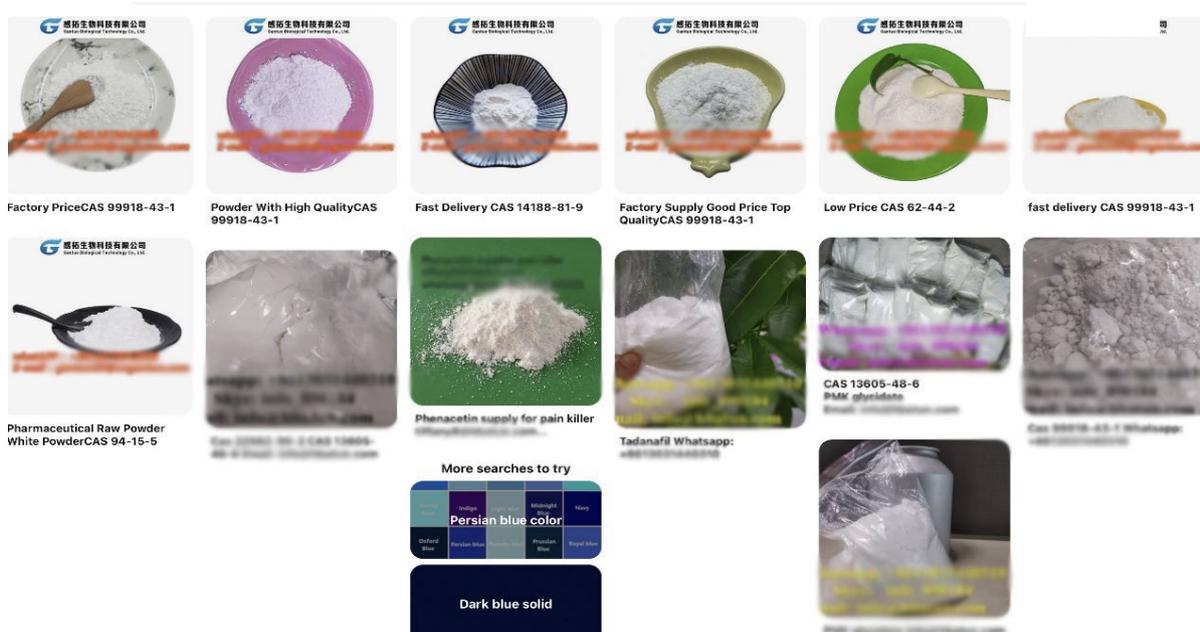
del tráfico, desde la adquisición de los precursores necesarios para fabricar drogas sintéticas hasta la venta de los productos finales.^{41,42} Informes de fuentes únicas han revelado el uso de la plataforma *Pinterest* para publicar anuncios de fentanilo en mandarín. Los proveedores también indican que pueden ofrecer envíos seguros, afirmando contar con sus propios servicios de envío aéreo y, en algunos casos, control sobre funcionarios corruptos que trabajan en aduanas y fronteras.⁴³

También existen indicios de que los grupos criminales organizados en América Latina y el Caribe han ampliado sus operaciones, extendiendo su alcance hasta Japón, Australia y Nueva Zelanda.⁴⁴

Rutas de tráfico

A nivel de producción, determinar dónde se cultivan las plantas de opio, dónde se están instalando los laboratorios y cómo se adquieren y transportan los precursores, revelará la trayectoria inicial que toman las drogas sintéticas a lo largo de la ruta de tráfico. A nivel de ventas, la información proporcionada en la etapa de pago puede ayudar a identificar el origen de los anuncios que se encuentran en la *darknet* y en la *clearnet*, así como los destinos de envío, identificando de esta manera el eslabón final en la cadena de tráfico.

FIGURA 3. Captura de pantalla de Pinterest que ilustra la venta de drogas sintéticas (tomada el 7 de agosto de 2021)



41 Robert Muggah y Pedro Augusto P. Francisco, *Drug cartels are all over Instagram, Facebook, and TikTok*, *Foreign Policy*, 15 de diciembre de 2020, disponible en <https://foreignpolicy.com/2020/12/15/latin-american-drug-cartels-instagram-facebook-tiktok-social-media-crime/>

42 Emily Feng, *We are shipping to the U.S.: inside China's online synthetic drug networks*.

43 Alberto Nájjar, *Fentanilo: cómo operan los cárteles de México y China para vender esta potente droga en Estados Unidos*, *BBC News Mundo*, México, 4 de febrero de 2020, disponible en <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51117195>

44 UNODC, *Drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas en América Latina y el Caribe*, 2021.

Vínculos de producción en la ruta de tráfico en línea

En términos de producción, los grupos criminales organizados en México, Guatemala, y en menor medida en Colombia, son administradores clave del cultivo de plantas de amapola y laboratorios clandestinos.⁴⁵ Varios informes de medios locales indican que los grupos criminales organizados mexicanos están utilizando la *darknet* para comunicarse, negociar y realizar operaciones logísticas con sus contrapartes en China e India para adquirir precursores químicos esenciales.^{46,47,48} Como se señaló anteriormente, las plataformas de redes sociales facilitan la adquisición de precursores por los grupos criminales en México. Todo esto sugiere vínculos establecidos entre los grupos de crimen organizado (en adelante, GCO) en México, China e India en la etapa de producción del modelo comercial de tráfico.

En las regiones de Centroamérica y el Caribe existe una escasez de datos sobre la adquisición de drogas sintéticas en el extranjero. Si bien estas regiones no son zonas de origen o de producción, sí incluyen a países de tránsito de drogas sintéticas, que coinciden con la cadena de suministro de cocaína más tradicional en América del Sur.

El panorama sudamericano es potencialmente diferente, ya que los grupos criminales organizados nacionales en la región operan mediante sitios de farmacias falsas o ilegales, principalmente dirigidos a usuarios ubicados en los Estados Unidos de América y Canadá. Según informes locales de casos específicos⁴⁹ y entrevistas realizadas con autoridades locales, la evidencia sugiere que los precursores y los productos finales se están adquiriendo y enviando desde Europa y Asia meridional. Durante 2020 y 2021 se incautaron grandes cantidades de precursores químicos en contenedores marítimos en Colombia y Bolivia.⁵⁰

Vínculos de ventas en línea con las rutas de tráfico

El proceso de venta que se observa en el tráfico ilícito revela piezas de información clave que pueden vincularse con la información relacionada con la producción, para así completar el flujo completo de distribución de drogas sintéticas en la región. Para llegar a esta determinación se pueden utilizar varias metodologías. En cualquier caso, el enfoque principal debe ser analizar y conectar información relativa a fuentes, orígenes de envío y destinos de anuncios y publicaciones subidas a foros y mercados en plataformas de redes sociales y la *darknet*. Esta información está en gran medida oculta o se debe inferir.⁵¹

Si bien, indicar o publicar la fuente de producción es poco común en los anuncios de la *darknet*, existen algunas referencias de orígenes de drogas sintéticas que se producen en México. Los envíos también se originan en Europa, otros países de América Latina o en algunos países del Caribe. Colombia figura listada como fuente y origen de envío de drogas sintéticas; sin embargo, el análisis sugiere también que los paquetes postales colombianos atraen mayor atención de los funcionarios de aduanas. Las discusiones en un foro del mercado de la *darknet* en 2018 parecen indicar que los delincuentes prefieren incluir o utilizar Puerto Rico o la República Dominicana como países de tránsito para ocultar la fuente de envío original.⁵² Grupos criminales organizados en la República Dominicana y Puerto Rico actúan principalmente como intermediarios entre los grupos organizados mexicanos y colombianos para el envío de drogas sintéticas y, a veces, para su distribución (incluso mediante narcomenudeo) a ciertas regiones de los Estados Unidos. Estos grupos hacen uso de una red ya establecida a lo largo de la costa este de los Estados Unidos que les facilita el envío y la distribución mediante la

45 Según el Informe *Mundial sobre las Drogas 2021*, los laboratorios clandestinos de opioides sintéticos que fabrican fentanilo y que, según se informa, fueron desmantelados durante el período 2015-2019, estaban ubicados principalmente en América del Norte (20 laboratorios) y, en menor medida, en Europa y Oceanía.

46 Estados Unidos, Departamento de Justicia, Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito Occidental de Washington, *Multi-state international drug trafficking organization targeted in 18-month investigation*.

47 Estados Unidos, Departamento de Justicia, Oficina de Asuntos Públicos, *International law enforcement operation targeting opioid traffickers on the darknet results in over 170 arrests worldwide and the seizure of weapons, drugs and over \$6.5 million*.

48 Diego Oré, *Crimen y bitcoins: una combinación peligrosa se abre paso en Latinoamérica*.

49 Los informes de los sitios de farmacias en línea utilizados para traficar opioides sintéticos desde América del Sur están disponibles en <https://www.fiscales.gob.ar/criminalidad-economica/desarticulacion-dos-organizaciones-internacionales-dedicadas-a-la-venta-ilegal-de-drogas-y-al-lavado-de-activos/>; https://www.clarin.com/sociedad/ee-uu-sanciona-argentinos-acusados-acusados-trafficar-opioides-ee-uu-traves-farmacia-online_0_XiE3mP9Ou.html; and https://www.clarin.com/sociedad/desbaratan-red-internacional-argentina-venta-medicamentos-truchos-internet_0_n2dTLqzTG.html

50 Estadísticas proporcionadas por el Programa Mundial de Control de Contenedores de UNODC-OMA.

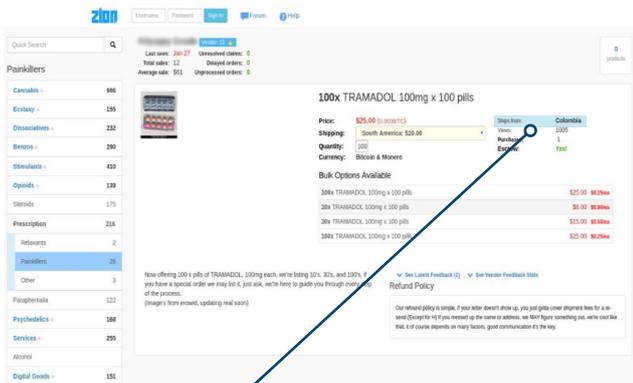
51 Web-IQ, extracción y análisis de datos de inteligencia de la red oscura realizado en nombre de UNODC (2021).

52 *Ibidem*.

gran variedad de medios de transporte que existen. Por ejemplo, estas redes pueden servir para trasladar “mulas” que transportan drogas sintéticas a los Estados Unidos. También pueden usarse como punto de transbordo de drogas sintéticas de grupos criminales organizados mexicanos o colombianos mediante el envío de paquetes ocultos a Puerto Rico, utilizando pequeñas embarcaciones marítimas o servicios de envío comercial del Servicio Postal de los Estados Unidos.⁵³

Colombia es la fuente de envío mencionada con más frecuencia, pero varias publicaciones en la *darknet* afirman que el papel del país está disminuyendo y que México está jugando un papel cada vez más importante. Es difícil atribuir una validez real a tal juicio mientras no se disponga de un flujo constante de información relevante que la confirme.⁵⁴

FIGURA 4. Imagen de un anuncio de drogas sintéticas en el mercado de la *darknet* Zion



Ships from: **Colombia**

Ships from: **Mexico**

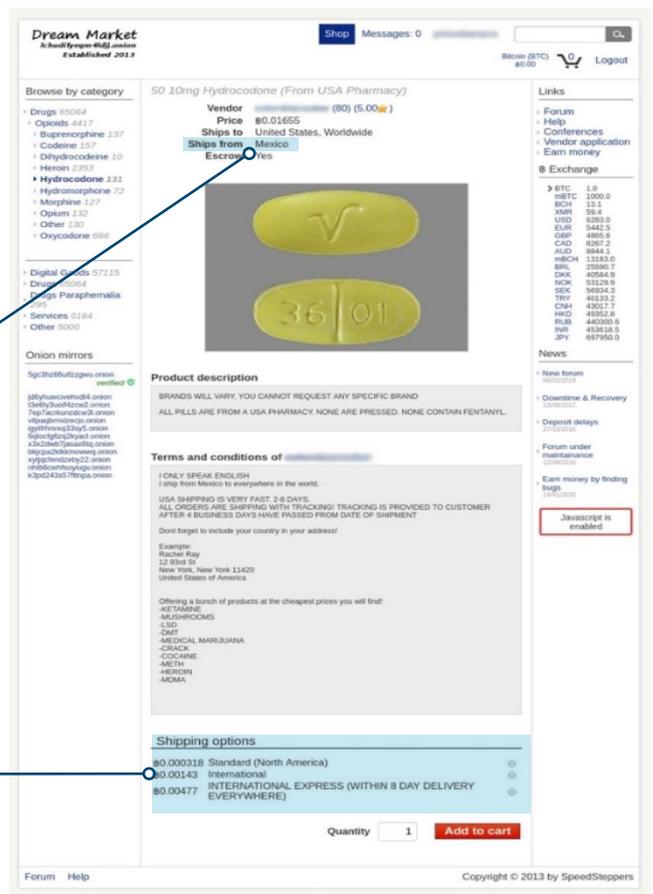
Shipping options
 #0.000318 Standard (North America)
 #0.00143 International
 #0.00477 INTERNATIONAL EXPRESS (WITHIN 8 DAY DELIVERY EVERYWHERE)

Fuente: Web-IQ, extracción y análisis de datos de inteligencia de la red oscura realizado en nombre de UNODC (2021).

Hay algunas rutas internas que se han determinado a partir del análisis de anuncios en los mercados de la *darknet* dentro de países de América Latina y el Caribe, particularmente en Brasil, Barbados y Chile; sin embargo, el número de proveedores y mercados que anuncian estas rutas y países es bajo.

Es probable que los grupos criminales organizados involucrados en el tráfico ilícito de una gama más amplia de drogas utilicen las mismas rutas de transporte o similares, para drogas sintéticas y no sintéticas. La utilización de rutas establecidas es rentable, ya que permite a los traficantes aprovechar la infraestructura de transporte, logística y de mercado que ya existe.

FIGURA 5. Imagen de un anuncio en *Dream Market* en la *darknet*: proveedor haciendo envíos desde México hacia los Estados Unidos y todo el mundo

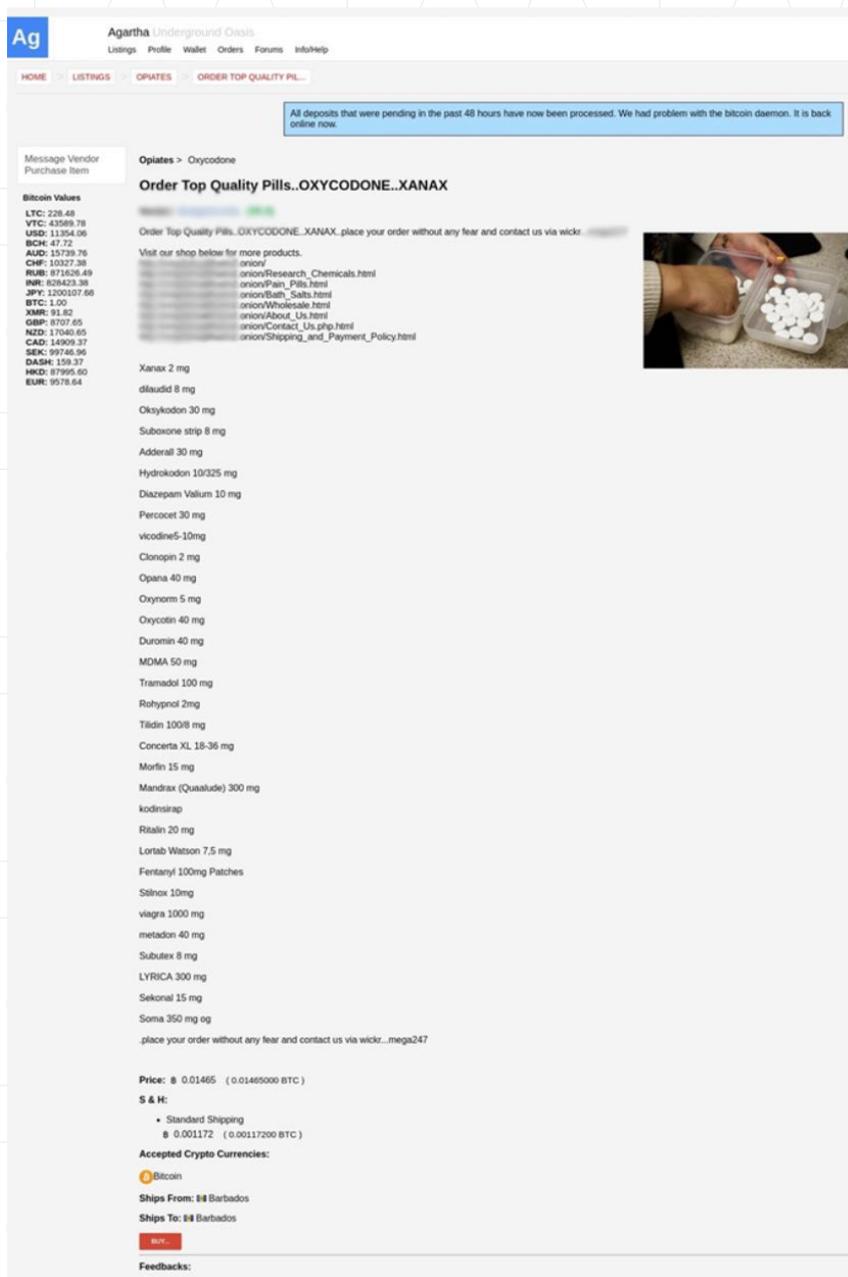


Fuente: Web-IQ, extracción y análisis de datos de inteligencia de la red oscura realizado en nombre de UNODC (2021).

53 Estados Unidos, Departamento de Justicia, Administración de Control de Drogas, 2019 *National Drug Threat Assessment*.

54 Web-IQ, extracción y análisis de datos de inteligencia de la red oscura realizado en nombre de UNODC (2021).

FIGURA 6. Imagen de un anuncio en el mercado de la darknet Agartha, proveedor haciendo envíos desde y hacia Barbados



Fuente: Web-IQ, extracción y análisis de datos de inteligencia de la red oscura realizado en nombre de UNODC (2021).

FIGURA 7. Comunicación encontrada en el foro DNM Avengers el 27 de agosto de 2020 sobre cómo la producción de heroína se trasladaría a México

Because #4 heroin production has shifted to Mexico, from Colombia, where for years BTH was almost all of what was made & exported to the US. BTH is easier to refine, requires less precursor chemicals, cheaper for bulk buyers and thus easier to prepare and sell. It only takes a few KG of Opium to make a KG of BTH whereas #4 requires at least 8-10KG.#4 is more laborious and difficult to refine, more expensive per KG and not something Mexico has much experience with, even now in 2020. Colombia was sending very high quality #4 to the east coast since the early 90s until around 2013-2014 when production shifted to Mexico.It's a shame for us #4 users because there is a noticeable dip in quality since Mexico took charge of our supply. I don't know what makes the average quality of drugs from SA/Colombia seem much higher than Mexican but it certainly feels that way for me.It makes sense why

Fuente: Web-IQ, extracción y análisis de datos de inteligencia de la red oscura realizado en nombre de UNODC (2021).

El proceso de venta

Las dos últimas etapas del tráfico ilícito de drogas sintéticas son la venta y entrega de productos. Como se señaló, los traficantes y consumidores de drogas utilizan cada vez más las plataformas en línea tanto en la *clearnet* como en la *darknet*. La disponibilidad de canales de comunicación y ventas en línea anónimos y la menor necesidad de intermediarios e instalaciones físicas han reducido los costos y han hecho que las operaciones en general sean más eficientes de lo que podían ser anteriormente.

La venta de drogas sintéticas en los mercados de la *darknet*

Para buscar y detectar anuncios de envíos de drogas sintéticas de América Latina y el Caribe en los mercados de la *darknet*, se desarrolló e implementó una metodología basada en palabras clave. Se recopilaban listas de palabras que podrían utilizar los proveedores. Estas incluían jerga para medicamentos recetados (como por ejemplo, decir “oxi” en lugar de “oxicodona”). El proceso de búsqueda basado en palabras clave resultó ser difícil, ya que muchas plataformas han comenzado a prohibir algunas de las sustancias o productos que fueron objeto de evaluación para el presente informe. Es probable que los administradores del mercado hayan llegado a la conclusión de que las publicaciones de fentanilo, por ejemplo, atraerán una mayor atención por parte de agencias de cumplimiento de la ley penal.

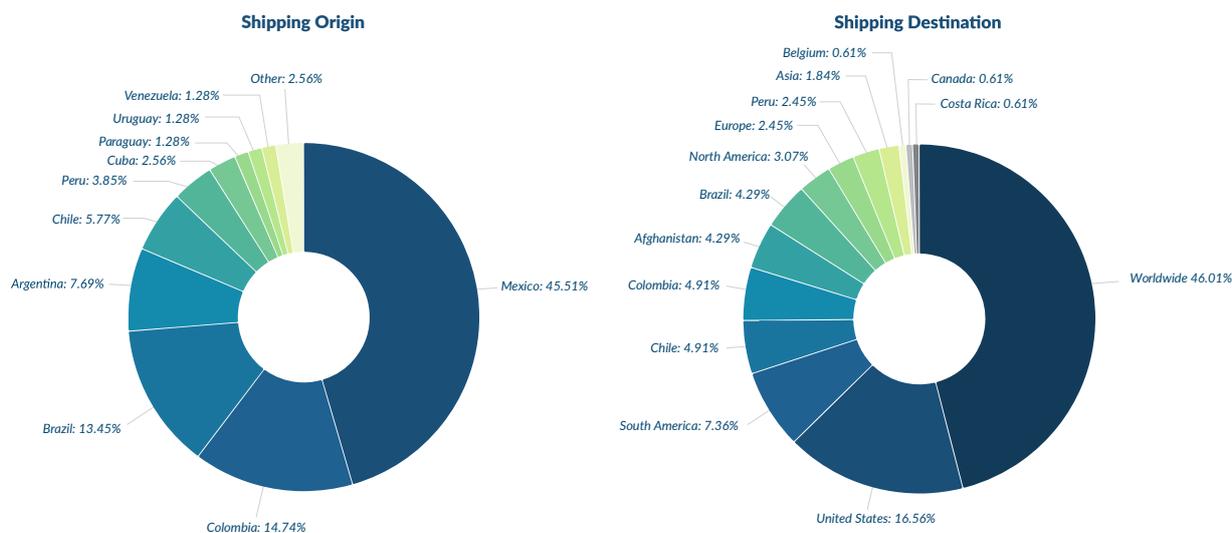
Esta tarea se llevó a cabo con el fin acceder a datos relevantes para este informe y para proporcionar asesoramiento operativo a las agencias del orden

público. Sin embargo, la creación de listas exhaustivas de palabras clave con todas las diferentes variantes diseñadas por los proveedores resultó ser una tarea difícil. Para fortalecer aún más el análisis, se recopilaron datos de geolocalización, metadatos y datos pertinentes al lenguaje.

La investigación sugirió que cuando se trata de anuncios de envíos de drogas sintéticas desde América Latina y el Caribe, México es el origen de envío más común (45,51%), seguido por Colombia (14,74%) y Brasil (13,46%). El destino de los envíos de drogas sintéticas originarias de América Latina y el Caribe en una alta proporción no pudo ser definida claramente (46,01%). En menor medida se identificaron Estados Unidos y América del Sur (16,56% y 7,36%, respectivamente) como países de destino. Cabe señalar que esta es una imagen de un mercado dinámico que cambia rápidamente. También cabe mencionar que la premisa fundamental de los mercados delictivos anónimos es la desconfianza. El simple hecho de que un proveedor indique el origen como País A y el destino como País B no significa que las ubicaciones sean precisas. Se requieren más metadatos para desarrollar una comprobación de información independiente.

Los hallazgos mostraron que solo cuatro (4) de los catorce (14) mercados activos de la *darknet* en línea tienen anuncios de drogas sintéticas que se refieren a envíos desde América Latina y/o el Caribe. Aplicando el mismo análisis a los mercados fuera de línea,⁵⁵ doce (12) tenían anuncios que indicaban envíos desde la región.

FIGURA 8. El movimiento de drogas sintéticas fuera de América Latina y el Caribe hacia destinos mundiales en los mercados de la *darknet*, identificados por país (junio/julio de 2021)



Fuente: Web-IQ, extracción y análisis de datos de inteligencia de la red oscura realizado en nombre de UNODC (2021).

⁵⁵ Los mercados fuera de línea son mercados que ya han sido eliminados y se encuentran inactivos. Generalmente, los proveedores no pueden comprar ni vender en el mercado si un mercado se considera inactivo o cerrado.

La venta de drogas sintéticas en plataformas de la *clearnet*

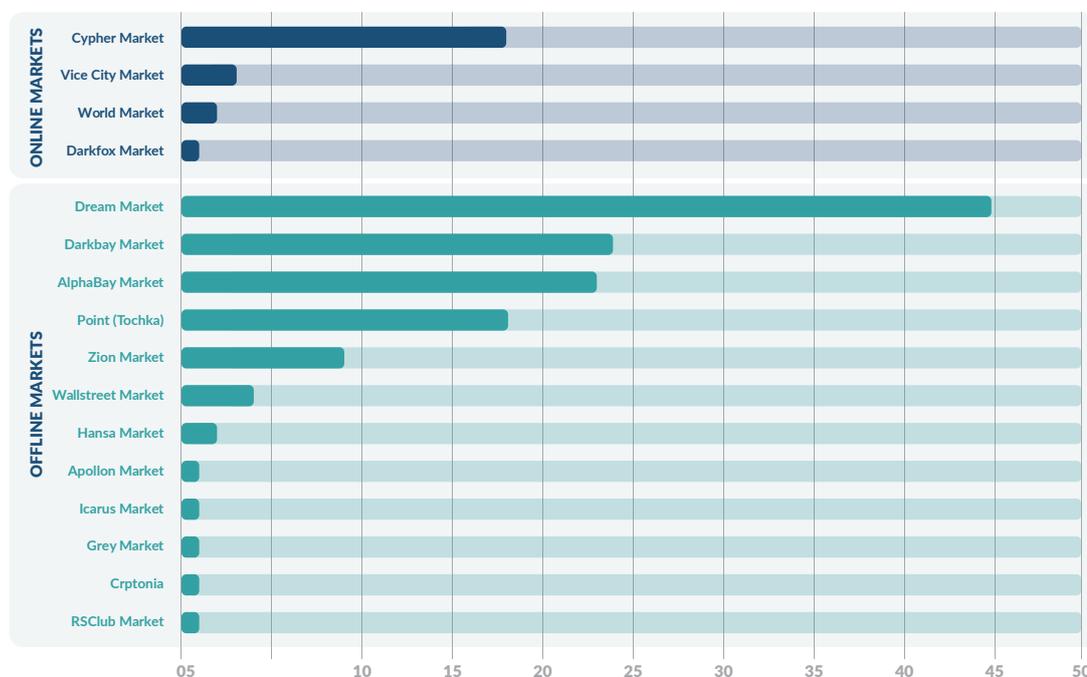
Si bien la brecha digital sigue siendo significativa, la conectividad a Internet en países de América Latina y el Caribe está aumentando. Los narcotraficantes se comunican y ofrecen sus servicios ilícitos en la *clearnet*, generalmente a través de plataformas de redes sociales. El uso de tales plataformas probablemente refleja la renuencia de la mayoría de las personas a acceder y navegar en la *darknet*. Otro factor que probablemente influye en el uso de las plataformas de redes sociales es la baja tasa de detección, vinculada a la capacidad limitada de las agencias de cumplimiento de la ley penal para investigar y procesar casos de ciberdelito. Operar en los mercados de la *darknet* conlleva a una tasa de detección más baja, y también exige mayores capacidades técnicas que las que se necesitan para ejecutar las mismas operaciones en la *clearnet*.⁵⁶ El uso de plataformas de redes sociales, aplicaciones de citas en línea, foros abiertos y aplicaciones de mensajería instantánea, se vuelve aún más atractivo para los traficantes en entornos en donde el marco legal es débil/inexistente y en donde la priorización

política y las capacidades operativas del sistema de justicia son menores.

Las drogas sintéticas se venden en varias plataformas de redes sociales. Al igual que en los mercados de la *darknet*, resulta vital el uso de palabras clave destacadas en las búsquedas de la *clearnet*. Sin embargo, en las plataformas de redes sociales también es importante identificar *hashtags* y *emojis* para encontrar el producto o servicio adecuado. Varias palabras clave, *hashtags* y *emojis* se publican como imágenes para evitar que sean indexadas y eludir así el consiguiente riesgo de que las plataformas prohíban el anuncio. Los foros como *Reddit* y *Dread* se utilizan para discutir sobre el acceso al mercado y la información de la *darknet*. La mayoría de las conversaciones están centradas en precios, nuevos proveedores, métodos de ocultación, consejos de seguridad y calidad de los productos.

Telegram parece ser la aplicación de mensajería más utilizada para el tráfico de drogas sintéticas. Aunque la mayor parte de la información centrada en drogas ilícitas en los canales de *Telegram* y *Wickr* está relacionada con la

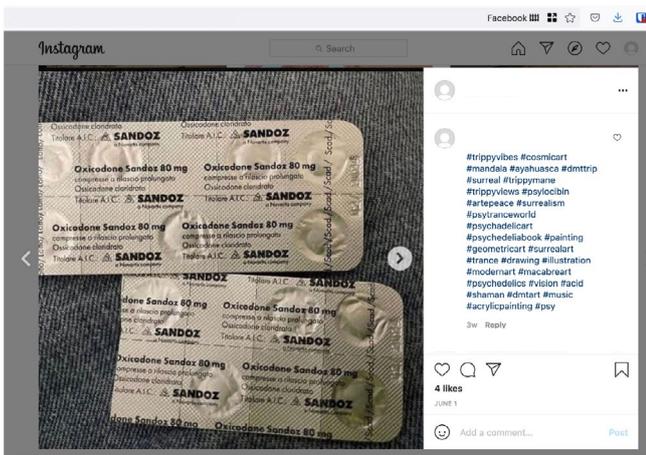
FIGURA 9. Número de anuncios que indican el origen de los envíos en América Latina y/o el Caribe (junio/julio de 2021)



Fuente: Web-IQ, extracción y análisis de datos de inteligencia de la red oscura realizado en nombre de UNODC (2021).

⁵⁶ InntSights, *The dark side of Latin America: cryptocurrency, cartels, carding, and the rise of cybercrime*, informe de investigación (Nueva York, 2020), disponible para descargar en <https://innsights.com/resources/the-dark-side-of-latin-america-cryptocurrency-cartels-carding-and-the-rise-of-cybercrime>

FIGURA 10. Anuncio sobre la venta ilícita de drogas sintéticas en *Instagram* (1 de junio de 2021)

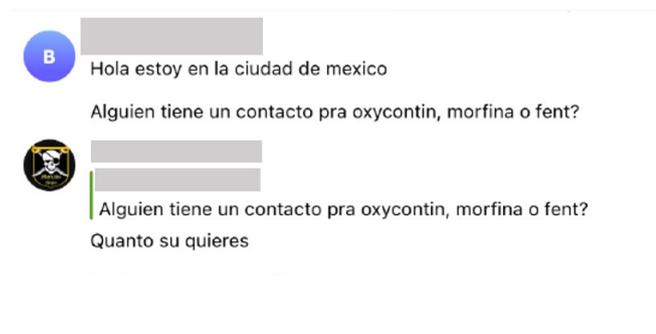


Fuente: Web-IQ, extracción y análisis de datos de inteligencia de la red oscura realizado en nombre de UNODC (2021).

cocaína, también se ven mensajes relacionados con opioides. Los canales de *Telegram*⁵⁷ generalmente se configuran para servir en la misma región en donde se encuentran el consumidor y el proveedor, lo que difiere significativamente del potencial alcance global de los mercados de la *darknet*.

Las aplicaciones de citas en línea como *Tinder* y *Grindr* se utilizan para vender drogas sintéticas a menor escala.^{58,59} Aprovechando las capacidades sociales y de localización comunes de estas aplicaciones, la funcionalidad de ubicación del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y las funciones de filtrado avanzadas de dichas aplicaciones, los consumidores pueden encontrar proveedores cercanos mediante palabras clave, *hashtags* y *emojis*. El uso de imágenes, íconos o *emojis* que se asemejan al producto que buscan los consumidores ofrece un método alternativo de comunicación e identificación de productos ilícitos, que no requiere

FIGURA 11. Captura de pantalla del canal de *Telegram* “mercado drogas mexico juarez/culiacan/nogales” (marzo de 2021)



57 Los canales son herramientas unidireccionales que se utilizan para transmitir mensajes a grandes grupos de suscriptores. Es importante destacar que los mensajes se firman con el nombre del canal (en lugar del nombre del usuario).

58 R. López Lio, *Narcomenudeo y aplicaciones de citas: venta de drogas a través de redes sociales* (artículo inédito).

59 Anastasia Austin, *4 ways microtraffickers are getting around Coronavirus restrictions*, 12 de junio de 2020 (Buenos Aires, InSight Crime), disponible en <https://insightcrime.org/news/analysis/microtrafficking-coronavirus-restrictions/>

60 Victoria S. Nadal, *Tinder no solo sirve para ligar: otros usos inesperados de la 'app'*, *El País*, 16 de febrero de 2020 (Madrid), disponible en https://elpais.com/retina/2020/02/14/tendencias/1581682817_518592.html

61 Eduardo Ortega, *El nuevo narco: de la esquina al Grindr*, *La Tercera*, 26 de enero de 2019, disponible en <https://www.latercera.com/reportajes/noticia/el-nuevo-narco-de-la-esquina-al-grindr/501859/>

del uso convencional de texto. Una vez que se compra y vende el producto, la comunicación se traslada a otras plataformas (como *Telegram*) que ofrecen un mayor anonimato. Se acuerda una zona de entrega cercana entre el vendedor y el consumidor, lo que resulta en la entrega física, concluyendo así la etapa final en el proceso de tráfico ilícito en línea de opioides sintéticos.^{60,61}

FIGURA 12. Ejemplo de información sobre el envío de drogas ilícitas encontrada en un anuncio de la *darknet*

★Shipping information★ All orders are shipped within 24 hours from ordering from Monday till. Ordered before 15:00 for same day shipping. Please always state your shipping information in the following way described below: Name: Address (street name + number): Postal/Zip code and City: Country: -Estimated Delivery Time 3-5 days -TRACKING Tracking is provided the same day as shipping! Please make sure you have your PGP Public key set on your profile or you add it to your order notes so we can send your tracking number encrypted. -If you don't send us a public key we will send your tracking using privnote private 1-time read note service. ★Refund Policy - Reship Policy★ In case of Non-arrival or delay please send us a message instead of leaving a negative feedback without communicated with us. Order's are sent Priority with Track-Trace, Non-arrival Only 100% Reship With Legit Proof Of Seized Or 100% Refund !

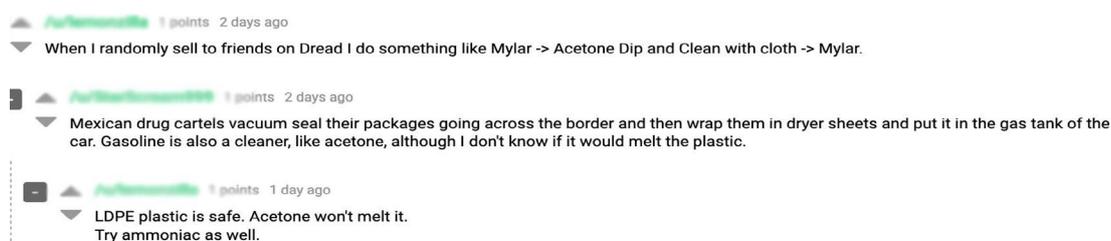
Fuente: Web-IQ, extracción y análisis de datos de inteligencia de la red oscura realizado en nombre de UNODC (2021).

Métodos de entrega

Los productos se entregan comúnmente a través de servicios postales públicos o privados.⁶² Se prefiere el correo postal directo ya que se considera menos arriesgado. Los proveedores emplean técnicas complejas para evitar la detección, utilizando sellados al vacío para reducir el aire en sus envíos y sumergiendo u ocultando los productos en acetona, gasolina u otros químicos. La mayoría de los anuncios publicados en la *darknet* mencionan como métodos más comunes el correo por vía aérea y los servicios *courier* de mensajería rápida.

Para que el tráfico en línea sea rentable, el proveedor debe asegurarle al comprador que el riesgo de detección es bajo. Para generar confianza, los proveedores anuncian su metodología de ocultación e incluso ofrecen reenvío sin costo si el paquete es interceptado. Los participantes en foros de la *darknet* conversan con regularidad sobre técnicas de ocultación, prestando especial atención a evitar la detección por parte de los servicios postales y las agencias de cumplimiento de la ley penal. Si bien las técnicas de ocultación (a menudo denominadas tácticas de “sigilo” o “señuelo”) se discuten en foros de Internet, las rutas de envío no. Las detenciones y desmantelamiento de redes sí se analizan y discuten dentro del mercado de la *darknet* para que los traficantes puedan tratar de minimizar la detección a futuro.

FIGURA 13. Discusión sobre técnicas de ocultación: Papel Mylar versus sellado al vacío (29 de junio de 2021)



62 Organización Mundial de Aduanas, *Illicit Trade Report 2015* (Bruselas, diciembre de 2016), disponible en http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/illicit-trade-report/itr_2015_en.pdf?db=web

Traficantes que operan en línea

Los grupos criminales organizados transnacionales que trafican drogas sintéticas en línea se dividen generalmente en dos categorías: los que participan en la gestión de foros, mercados y publicidad en la *darknet*; y aquellos que han estado tradicionalmente involucrados en el tráfico ilícito fuera de línea, pero que ahora también utilizan herramientas y plataformas en línea para llevar a cabo sus actividades delictivas.

Criminales que operan en plataformas de la *dark web*

La *dark web* y los mercados de la *darknet* que operan dentro de ella ofrecen anonimato a la mayoría de proveedores y compradores mediante el uso de un cifrado robusto. Establecer un mercado en la *darknet* requiere un conjunto de habilidades que incluye: experiencia en TIC y seguridad, gestión de recursos humanos, capacidades de planificación, así como perspicacia financiera y comercial.⁶³ Una o más personas (a menudo denominadas *administradores*) deben participar en la configuración, lanzamiento y mantenimiento del sitio mediante el uso de TOR (abreviatura de *The Onion Router*) o redes de conexión de punto a punto (*peer-to-peer* o P2P), y en la gestión cotidiana del sitio.

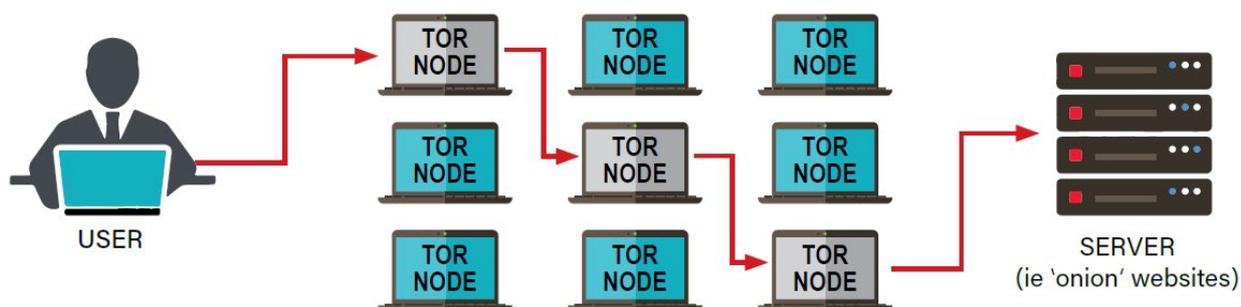
La red TOR es hasta el momento el protocolo *darknet* más utilizado para ocultar direcciones y ubicaciones de protocolo de Internet (IP) reales para sitios web, correo electrónico y uso compartido de archivos a través de lo que se conoce como servicios de enrutamiento de cebolla (*onion routing*) de capa múltiple. El uso del

cifrado junto con el rebote aleatorio de comunicaciones a través de redes globales de retransmisión voluntaria, así como el anidamiento de las capas de protocolos de comunicación en pila se asemejan a la estructura de capas de una cebolla.⁶⁴ Desde el punto de vista tecnológico, el anonimato y la posibilidad de evitar la detección y la censura son clave para la sostenibilidad y el éxito de las operaciones de la *darknet*.⁶⁵ Una vez que se establece un mercado *darknet*, los proveedores pueden anunciar sus productos y completar transacciones con los compradores.⁶⁶

Desde el punto de vista del negocio, los administradores suelen identificar las fuentes de los productos y la obtención de estos. También manejan las actividades financieras del sitio, como la determinación del precio, realización de transacciones y la atracción de más proveedores mediante la provisión de incentivos y recompensas por las ventas. El uso de un sistema monetario pseudoanónimo (como las criptomonedas), un sistema de pago de depósito en garantía, así como el uso de mediciones de satisfacción o retroalimentación del cliente, son esenciales para garantizar que el mercado funcione de manera eficiente y anónima.

Como en cualquier otro tipo de mercado, los proveedores que operan en un mercado *darknet* buscan generar confianza y una buena reputación para dominar su mercado. Los proveedores pueden tener cuentas en diferentes mercados, y es posible identificarlos parcialmente por su uso consistente de la clave *Pretty Good Privacy* (PGP), y con la construcción de una descripción general de los grupos de

FIGURA 14. Ilustración del enfoque de TOR para permitir la comunicación anónima por Internet



63 Web-IQ, *Darknet update 19: corporate crisis on the darknet*, Web-IQ Newsletter, julio de 2018, disponible en <https://mailchi.mp/1e4ffad6b50/corporate-crisis-dnupdate19>

64 UNODC, *Darknet Cybercrime Threats to Southeast Asia 2020* (Viena, 2020), disponible en https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2021/Darknet_Cybercrime_Threats_to_Southeast_Asia_report.pdf

65 Lillian Ablon, Martin C. Libicki y Andrea A. Golay, *Markets for Cybercrime Tools and Stolen Data: Hackers' Bazaar* (RAND Corporation, National Security Research Division, 2014), disponible en https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR600/RR610/RAND_RR610.pdf

66 UNODC, *Darknet Cybercrime Threats to Southeast Asia 2020*.

proveedores activos recientemente. Aunque los proveedores suelen utilizar el mismo nombre de usuario en diferentes mercados, no siempre es así. Las claves públicas PGP son una de las maneras más sólidas de identificar en cierta medida a los proveedores, ya que se pueden buscar coincidencias con las claves reutilizadas.⁶⁷ Por ejemplo, si un comprador desea enviar un mensaje o una dirección de envío, el mensaje se cifrará con la clave pública del proveedor y únicamente el titular de la clave privada correspondiente podrá descifrar el mensaje. Si dos cuentas de proveedor publican la misma clave pública, es probable que sean la misma persona o que formen parte de la misma organización criminal. Las tecnologías, enfoques y plataformas más

utilizadas para los anuncios de la *darknet* y las comunicaciones y transacciones entre proveedores y compradores incluyen el intercambio de mensajes cifrados dentro del propio mercado de la *darknet* y el uso de *Wickr*, *Kik*, *Telegram* y *WhatsApp*.

En el contexto de los anuncios de drogas sintéticas de América Latina y el Caribe, se pueden extraer veintinueve (29) claves distintas de las cuarenta y ocho (48) cuentas de proveedores detectadas en todos los mercados analizados. Esto sugiere que el tráfico ilícito de drogas sintéticas de la *darknet* en América Latina se concentra en un grupo de aproximadamente treinta (30) proveedores u organizaciones.

FIGURA 15. Captura de pantalla de los datos de contacto que se encuentran en *Darkbay* para el envío de “píldoras de grado farmacéutico puro AAAA 99,5% de Oxycodona”

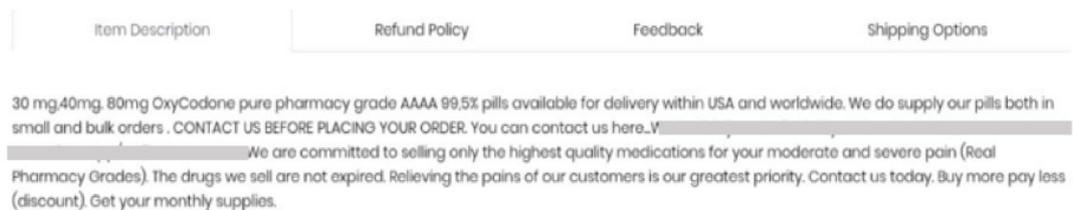
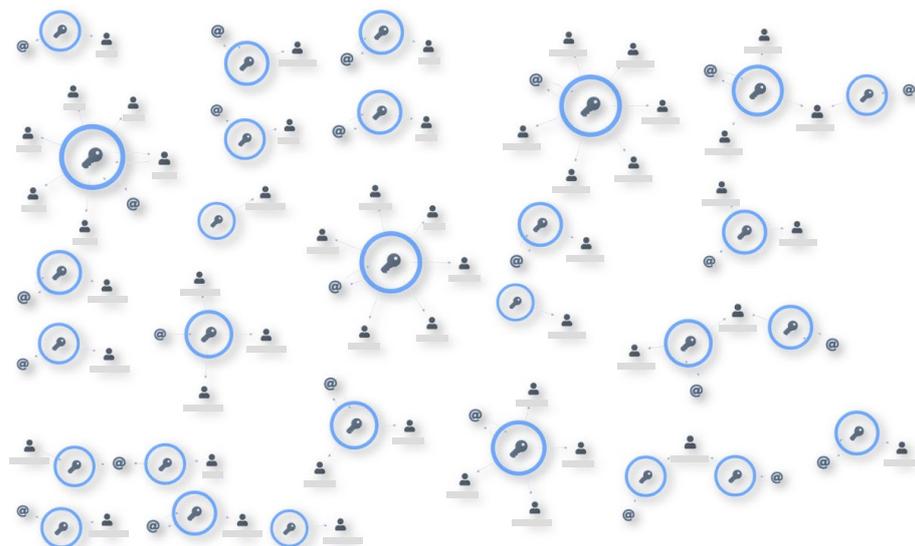


FIGURA 16. Descripción general esquemática de las claves públicas PGP y las cuentas de proveedores relacionados. Las cuentas relacionadas con la misma clave probablemente corresponden al mismo proveedor o grupo.



⁶⁷ Esta técnica no revela necesariamente la verdadera identidad del delincuente, pero sí vincula los metadatos asociados.

Actores fuera de línea que hacen uso de plataformas en la *darknet* y la *clearnet*

Los grupos criminales organizados que desempeñan un papel dominante en el tráfico de drogas sintéticas, lo hacen probablemente mediante el uso de la infraestructura logística ya existente para la producción, pago y distribución. Al haber dominado el negocio del narcotráfico durante décadas tienen una ventaja competitiva sobre los nuevos o más pequeños grupos criminales organizados que buscan ingresar al mercado.

Los anuncios del mercado de la *darknet* ocasionalmente mencionan o hacen referencia a grupos criminales organizados mexicanos como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (en adelante, CJNG) y el Cártel de Sinaloa (en adelante, CDS). Las referencias más claras están

en los nombres de usuario vinculados a los nombres de narcotraficantes conocidos. De manera similar, se utilizan referencias directas o indirectas a grupos criminales conocidos para inferir orígenes deseables o una calidad superior. Los anuncios pueden incluir frases como: “procedente de un cártel” o “directamente de las montañas de Sinaloa”. Se ven anuncios similares en *Telegram*, en donde se pueden encontrar canales con logotipos de cárteles con referencias al tráfico de drogas. Es posible que dichos mercados o canales de la *darknet* no estén asociados con los grupos criminales organizados a los que hacen referencia y que esto sea simplemente una táctica publicitaria para atraer negocios o crear legitimidad.

FIGURA 17. Captura de pantalla del subdirectorío d/DNMSA que contiene referencias al CJNG



Fuente: Web-IQ, extracción y análisis de datos de inteligencia de la red oscura realizado en nombre de UNODC (2021).

El alcance del tráfico en línea de drogas sintéticas

El crimen organizado opera motivado por el lucro. Es por ello que para evaluar el alcance del tráfico en línea de drogas sintéticas es esencial comprender los flujos de activos ilícitos asociados.

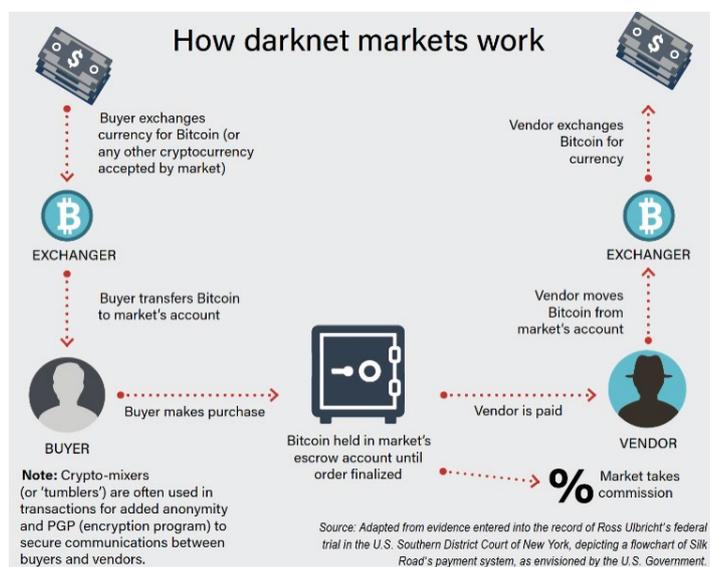
En general, la forma de pago preferida en las transacciones de delitos ciberfacilitados por las TIC y delitos ciberdependientes es la criptomoneda.⁶⁸ Las criptomonedas son un tipo de activo virtual basado en una red descentralizada que se distribuye en una gran cantidad de computadoras (nodos). Esta estructura descentralizada permite que las criptomonedas operen sin control de los países y autoridades centrales. El cifrado se aplica para regular la creación de criptomonedas y verificar las transferencias de valor.⁶⁹

Las criptomonedas atraen a los delincuentes, incluidos los narcotraficantes, debido a su naturaleza pseudoanónima y estructura descentralizada. En el 2020, la proporción

del volumen de uso de criptomonedas que se identifica como ilícito supuso el 0,34% del volumen total de actividades que involucraron transferencias de criptomonedas, aproximadamente \$ 10 millones de dólares de los Estados Unidos de América. Esto representa una caída significativa respecto al 2019, cuando la actividad ilícita representó el 2,1% de todo el volumen de transacciones en criptomonedas, un estimado de \$ 21,4 millones de dólares de los Estados Unidos de América. La razón de esta disminución relativa se relaciona en parte con la triplicación de la actividad económica general entre 2019 y 2020.⁷⁰

Según un informe, casi todas las drogas vendidas en la *darknet* se compran con criptomoneda.⁷¹ La naturaleza pseudoanónima de las criptomonedas se alinea con la naturaleza de los mercados de la *darknet*, donde los grupos criminales organizados pueden ocultar comunicaciones y ventas.⁷²

FIGURA 18. Cómo se utilizan las criptomonedas para facilitar los pagos en los mercados de la *darknet*



Fuente: UNODC, *Darknet Cybercrime Threats to Southeast Asia 2020* Fuente: UNODC.⁷³

68 Las monedas fiduciarias o *fiat* se utilizan tanto en el tráfico en línea de drogas como en el tradicional, pero las criptomonedas se utilizan con mayor frecuencia en el tráfico en línea.

69 UNODC, *Darknet Cybercrime Threats to Southeast Asia 2020*.

70 Kim Grauer y Henry Updegrave, *The 2021 Crypto Crime Report* (Chainalysis, 2021), pág. 5, disponible en <https://go.chainalysis.com/rs/503-FAP-074/images/Chainalysis-Crypto-Crime-2021.pdf>

71 CipherTrace, *Cryptocurrency Anti-Money Laundering Report, 2019 Q2*, CipherTrace Cryptocurrency Intelligence, julio de 2019, disponible en <https://ciphertrace.com/wp-content/uploads/2019/09/CipherTrace-Cryptocurrency-Anti-Money-Laundering-Report-2019-Q2-3.pdf>

72 Web-IQ, extracción y análisis de datos de inteligencia de la red oscura realizado en nombre de UNODC (2021).

Según el informe de la UNODC sobre amenazas cibernéticas de *Darknet* en el sudeste asiático (*Darknet Cybercrime Threats to Southeast Asia 2020*),⁷⁴ *bitcoin* sigue siendo la criptomoneda más utilizada en los mercados de la *cleartnet* y de la *darknet*. *Bitcoin* fue la primera criptomoneda en ingresar al mercado en 2009 y pertenece a un grupo de criptomonedas consideradas pseudoanónimas. Las transacciones de *bitcoin* dejan un rastro en la cadena de bloques pública de *bitcoin* que muestra todas las transacciones entre carteras, por lo que es posible rastrear las transacciones al utilizar las herramientas adecuadas.

La proporción de transferencias de *bitcoin* probablemente vinculadas a actividades ilícitas se redujo en más del 1% en el 2019 al 0,11% en 2020.⁷⁵ Esto coincide con el fuerte aumento del uso de *privacy coins* como *monero*, que incorpora su propio servicio de mezclado de criptomonedas (*tumbler*). Las *privacy coins* son una clase de criptomonedas que brindan mayor anonimato a través de transacciones de *blockchain*

privadas y anónimas que ocultan los orígenes y destinos de las transacciones.⁷⁶ Si bien la mayoría de los mercados de la *dark web* todavía admiten ambas criptomonedas, algunos (como el mercado *White House*, un mercado prominente de la *darknet*) están prohibiendo *bitcoin* por completo y adoptando *monero*. Otros mercados están anunciando su intención de seguir este ejemplo. Es probable que el cambio se deba a las características de anonimato que ofrecen las *privacy coins*, además del hecho de que *monero* en particular impone una comisión por transacción más baja.⁷⁷ La transición del uso de *bitcoin* hacia *privacy coins* creará desafíos importantes para las agencias de cumplimiento de la ley penal en términos de recopilación de inteligencia y realización de investigaciones. Esto hace destacar aún más la necesidad de contar con normativa adecuada a nivel mundial,⁷⁸ un debate político informado y de capacidades de investigación integrales.

Estimar el valor y el volumen de los flujos de criptomonedas vinculados a la venta de drogas

FIGURA 19. Lista de los mercados de la *darknet* analizados durante la preparación de este informe y las criptomonedas aceptadas en cada uno, incluidos *bitcoin* (BTC), *monero* (XMR), *ethereum* (ETH), *zcash* (ZEC), *litecoin* (LTC), *bitcoin cash* (BCH) y *bitcoin dash* (DASH)

Market [1]	Start date	Current status [2]	End date	Cause	Supported cryptocurrencies [3]	Ferently banned? [4]	Total drugs advertisements	Drugs ads shipping from LatAm [5]	Drugs ads not shipping from LatAm [5]	Total opioids advertisements	Opioids ads shipping from LatAm	All vendors shipping from LatAm	Opioids vendors shipping from LatAm
Dream Market	15/Nov/13	Offline	01/May/19	Voluntary	BTC	yes	312147	678	311469	27169	45	76	8
Darkbay Market	03/Sep/19	Offline	01/Jul/20	Unknown	BTC, LTC, XMR	no	59978	281	59997	8609	24	44	11
AlphaBay Market	01/Sep/14	Offline	04/Jul/17	Seized by LE	BTC, XMR, ZEC, ETH	unknown	113559	497	113062	10724	23	139	8
Zion Market	01/Dec/16	Offline	17/May/18	Exit scam	BTC, XMR	unknown	9269	15	9254	575	9	2	1
Wallstreet Market	01/Oct/16	Offline	01/Mar/19	Seized by LE	BTC, XMR	no	20312	80	20232	1967	4	55	3
RSClub Market	31/Mar/15	Offline	01/Dec/17	Voluntary	BTC	unknown	2294	8	2286	153	1	4	1
Cryptonita	06/Oct/18	Offline	23/Nov/19	Exit scam	BTC, XMR	yes	20674	18	20656	1328	1	6	1
Grey Market	01/Jul/19	Offline	01/Dec/19	Exit scam	BTC, XMR	yes	4953	34	4919	513	1	8	1
Icarus Market	26/Mar/20	Offline	09/Sep/20	Probably exit scam	BTC, LTC, XMR	unknown	3771	44	3727	170	1	6	1
Japan Market	16/Mar/18	Offline	22/Jun/20	Exit scam	BTC, LTC, XMR, BCH	unknown	3744	19	3725	257	1	7	1
Yellow Brick Market	18/Feb/19	Offline	09/Jan/21	Exit scam	BTC, LTC, XMR	unknown	753	0	753	82	0	1	0
Avaris Market	08/Oct/19	Offline	09/Mar/20	Exit scam	BTC, XMR	unknown	267	1	266	9	0	1	0
Berkusconi Market	01/Jan/16	Offline	27/Sep/19	Seized by LE	BTC, LTC, XMR	unknown	25659	2	25657	1891	0	3	0
Agora Reloaded	08/Nov/17	Offline	01/Jan/18	Probably hacked	BTC	unknown	4218	2	4216	378	0	2	0
Square Market	13/Feb/20	Offline	01/Sep/20	Exit scam	BTC, XMR, ZEC	unknown	3981	2	3979	351	0	1	0
DeepSea	08/Apr/20	Offline	14/Oct/20	Exit scam	BTC, XMR	unknown	1474	2	1472	131	0	1	0
Genesis Market	01/May/19	Offline	24/Aug/19	Exit scam	BTC	yes	1972	4	1968	159	0	1	0
Nightmare Market	01/Oct/18	Offline	24/Nov/19	Exit scam	BTC, XMR, LTC, ZEC, DASH, BCH	yes	6803	5	6798	589	0	7	0
Bitbazaar	20/Feb/20	Offline	14/Jun/20	Exit scam	BTC, LTC, XMR	unknown	1904	5	1899	163	0	2	0
Libertas Market	14/Oct/17	Offline	19/Jun/19	Voluntary	XMR	unknown	921	6	915	61	0	3	0
SamSara Market	06/Jul/19	Offline	09/Nov/19	Exit scam	BTC	unknown	13033	8	13025	1102	0	3	0
Eurogas Market	25/Feb/20	Offline	20/May/20	Exit scam	BTC	unknown	275	8	267	36	0	3	0
Empire Market	01/Feb/18	Offline	24/Aug/20	Exit scam	BTC, LTC, XMR	unknown	8642	16	8626	680	0	11	0
Dark Market	20/Jun/19	Offline	09/Jan/21	Seized by LE	BTC, XMR	unknown	19025	22	9003	1565	0	4	0
Vahalla (Sikkle)	01/Oct/13	Offline	01/Mar/19	Seized by LE	BTC	unknown	29574	27	29547	2821	0	8	0
Olympus Market	19/Jan/18	Offline	01/Sep/18	Exit scam	BTC, XMR	unknown	19700	33	19667	1259	0	4	0
Point (Tochka)	30/Jan/15	Offline	28/Nov/19	Exit scam	BTC, ETH	no	9480	32	9448	676	18	87	6
Hansa Market	09/Mar/14	Offline	20/Jun/17	Seized by LE	BTC, XMR	yes	42418	91	42327	1223	2	13	1
CGMC Market	06/Jul/16	Offline	08/May/19	Voluntary	BTC	cannabis only	2371	0	2371	0	0	0	0
Rapture Market	07/Feb/18	Offline	17/Nov/18	Exit scam	BTC, XMR	unknown	797	0	797	47	0	0	0
Cypher Market	09/Feb/20	Online	-	-	BTC, XMR	yes	4053	71	3982	593	18	6	2
Vice City Market	25/May/20	Online	-	-	BTC (XMR planned)	no	6110	0	6110	1014	3	3	1
World market	09/Nov/20	Online	-	-	BTC, XMR	no	6143	6	6137	797	2	3	1
Darkfox Market	24/Feb/20	Online	-	-	BTC	no	4372	10	4362	873	1	3	1
Camazon Market	17/Mar/18	Online	-	-	BTC, XMR	cannabis only	1126	0	1126	0	0	0	0
Monopoly Market	13/Jul/19	Online	-	-	BTC, XMR	unknown	1513	0	1513	83	0	0	0
Versus Market	12/Dec/19	Online	-	-	BTC, XMR	yes	18497	2	18495	342	0	7	0
DarkOde Reborn	24/May/20	Online	-	-	BTC, XMR	yes	5285	2	5283	418	0	3	0
Tor Market	23/Nov/18	Online	-	-	BTC, LTC, XMR, ZEC	yes	724	5	719	66	0	1	0
ToRReZ market	28/Feb/20	Online	-	-	BTC, LTC, XMR, ZEC	yes	4015	0	3769	345	0	0	0
Cartel Market	15/Jun/20	Online	-	-	BTC, XMR	no	3827	7	3820	574	0	0	0
ASAP Market	25/Mar/20	Online	-	-	BTC, XMR	yes	2933	9	2924	185	0	1	0
Daeva Market	14/Jun/20	Online	-	-	BTC, XMR	unknown	1501	12	1489	196	0	2	0
White House Market	24/Aug/19	Online	-	-	XMR	yes	65044	52	64992	3867	0	9	0

Fuente: Web-IQ, extracción y análisis de datos de inteligencia de la red oscura realizado en nombre de UNODC (2021).

73 UNODC, *Darknet Cybercrime Threats to Southeast Asia* disponible en: https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2021/Darknet_Cybercrime_Threats_to_Southeast_Asia_report.pdf

74 UNODC, *Darknet Cybercrime Threats to Southeast Asia, 2020*.

75 CipherTrace, *Cryptocurrency Crime and Anti-Money Laundering Report*, CipherTrace Cryptocurrency Intelligence, mayo de 2021, disponible en <https://info.ciphertrace.com/hubfs/CAML%20Reports/CipherTrace%20Cryptocurrency%20Crime%20and%20Anti-Money%20Laundering%20Report%20-%20May%202021.pdf>

76 Werner Vermaak, *What are privacy coins?*, CoinMarketCap, 7 de abril de 2021, disponible en <https://coinmarketcap.com/alexandria/article/what-are-privacy-coins>

77 Web-IQ, extracción y análisis de datos de inteligencia de la red oscura realizado en nombre de UNODC (2021).

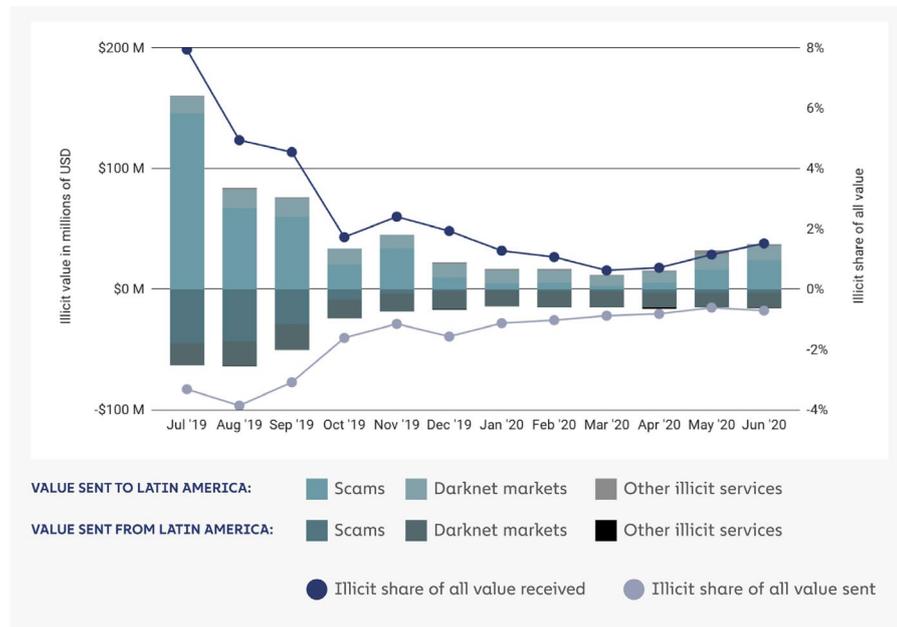
78 Grupo de Acción Financiera, *Second 12-month review of the revised FATF Standards on virtual assets and virtual asset service providers* (Paris, GAFI/OCDE, julio de 2021), disponible en <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Second-12-Month-Review-Revised-FATF-Standards-Virtual-Assets-VASPs.pdf>

sintéticas en los mercados de la *darknet* resulta desafiante, ya que los métodos tradicionales de rastreo de transacciones monetarias son ineficaces en este contexto, en donde las actividades monetarias pueden ocultarse con relativa facilidad. Si bien algunas transacciones son visibles públicamente en la cadena de bloques o *blockchain*, otras son imposibles de rastrear y ofrecen total anonimato.

Aunque es difícil dar cifras precisas, las estimaciones generales pueden proporcionar una idea de la escala y el tamaño de la actividad que involucra criptomonedas en América Latina y el Caribe. La región tiene una de las economías criptográficas más pequeñas del mundo. Teniendo en cuenta que este volumen general de transacciones se posiciona justo por delante de África y Medio Oriente.⁷⁹ En términos del volumen de criptomonedas enviadas a los mercados de la *darknet* por parte de los consumidores de drogas, la región está clasificada por debajo de Europa, América del Norte y Asia.

Entre julio de 2019 y junio de 2020, los países de América Latina y el Caribe recibieron aproximadamente \$ 24 millones de dólares de los Estados Unidos de América y enviaron alrededor de \$ 25 millones de dólares de los Estados Unidos de América en criptomonedas. Estas transacciones representaron entre el 5% y el 9% de toda la actividad mensual de criptomoneda a nivel mundial. Durante este período, América Latina y el Caribe tuvo la segunda tasa de crecimiento más baja de la criptoconomía del mundo. De los \$ 24 millones de dólares de los Estados Unidos de América que recibió la región, el 16% (\$ 3,84 millones) se asoció con actividades ilícitas tales como estafas, comercio en la *darknet* y fondos robados. De los \$ 3,84 millones recibidos, el 26% (\$ 998,4 millones) tuvo su origen en transacciones del mercado de la *darknet*.

FIGURA 20. Actividad ilícita en países de América Latina y el Caribe (julio de 2019 - junio de 2020)



Fuente: Chainalysis.⁸⁰

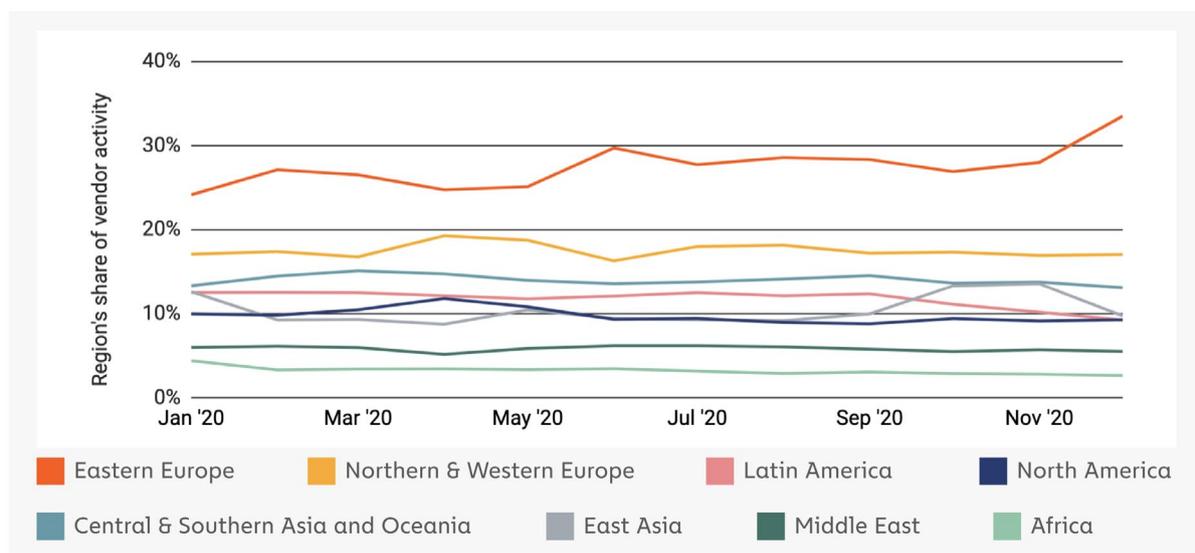
79 Chainalysis, *The 2020 Geography of Cryptocurrency Report: Analysis of Geographic Trends in Cryptocurrency Adoption, Usage, and Regulation*, septiembre 2020, disponible para descargar en: <https://go.chainalysis.com/2020-geography-of-crypto-report.html>

80 Chainalysis, *The 2020 Geography of Cryptocurrency Report: Analysis of Geographic Trends in Cryptocurrency Adoption, Usage, and Regulation*, septiembre 2020, pág. 69.

Es común que los proveedores y administradores de la *darknet* estén lavando activos a través de servicios de criptomonedas tales como servicios de mezclado (*tumblers*), intercambios no regulados o corredores extrabursátiles

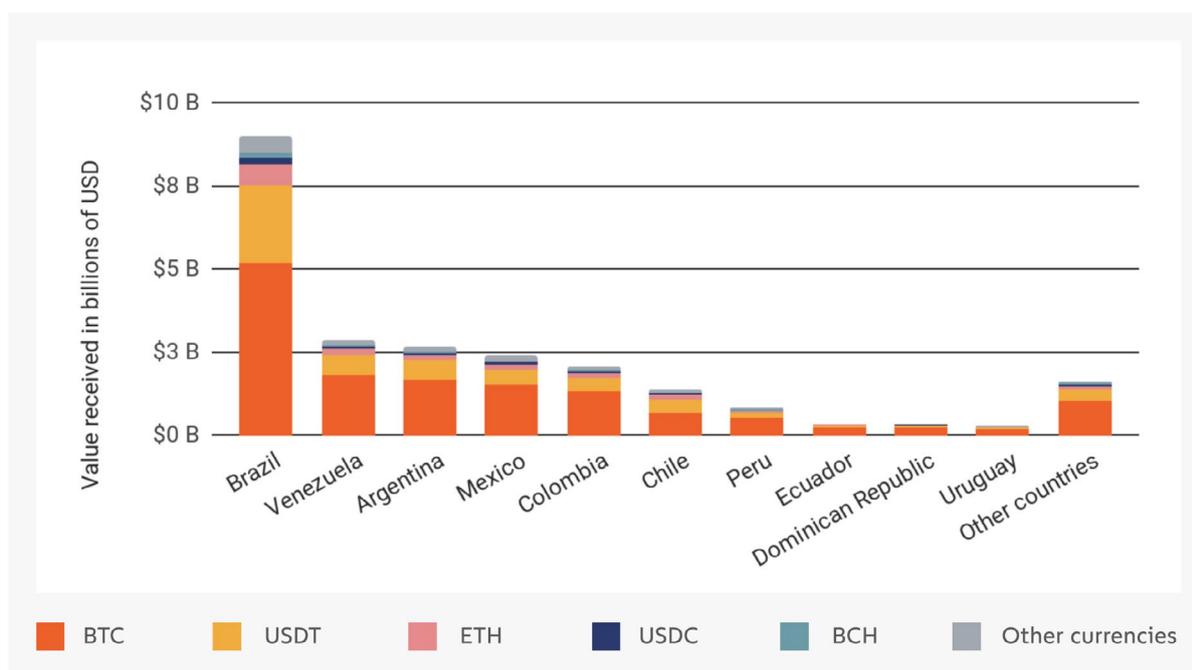
en Asia o Europa del Este. Estas transacciones se pueden observar en la actividad de datos de la *blockchain* entre los mercados de la *darknet* y países individuales.⁸³

FIGURA 21. Participación de la actividad de los proveedores del mercado de la *darknet* centrada en las drogas, por región, 2020



Fuente: Chainalysis.⁸¹

FIGURA 22. Valor de las criptomonedas recibidas en América Latina y el Caribe, por país y moneda (julio de 2019 - junio de 2020)



Fuente: Chainalysis.⁸²

81 Kim Grauer y Henry Updegrave, *The 2021 Crypto Crime Report* (Chainalysis, 2021), pág. 50, disponible en <https://go.chainalysis.com/rs/503-FAP-074/images/Chainalysis-Crypto-Crime-2021.pdf>

82 Chainalysis, *The 2020 Geography of Cryptocurrency Report: Analysis of Geographic Trends in Cryptocurrency Adoption, Usage, and Regulation*, septiembre 2020, pág. 76.

83 Chainalysis, *The 2020 Geography of Cryptocurrency Report: Analysis of Geographic Trends in Cryptocurrency Adoption, Usage, and Regulation*, septiembre 2020.

La mayoría de los países de América Latina y el Caribe aún no han actualizado su normativa contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) a la realidad de las criptomonedas. Sin embargo, vale la pena señalar que México tiene una ley de tecnología financiera (*fintech*) de 2018 que regula las instituciones de tecnología financiera.⁸⁴

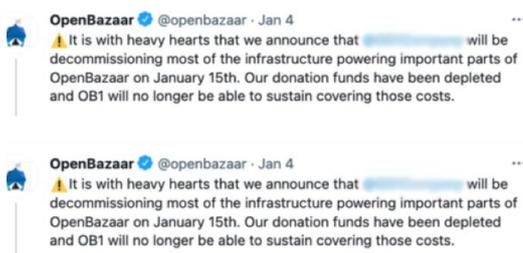
Mercados descentralizados: ¿el futuro del tráfico en línea de drogas sintéticas?

Para los grupos criminales organizados, el nuevo modelo descentralizado representado por plataformas como *OpenBazaar* y *Televend* puede ser una opción atractiva frente a los mercados de *darknet* más tradicionales. Un mercado descentralizado es un mercado (*peer-to-peer*, P2P) que no necesita almacenamiento o propiedad centralizados y que, en algunos casos, no necesita navegadores TOR para accederlo.

OpenBazaar

OpenBazaar es un mercado en línea descentralizado. Esto significa que no depende de un servidor central. Ser un cliente P2P es lo que le permite a compradores y vendedores conectarse directamente sin necesidad de que un tercero brinde servicios de alojamiento (*hosting*) de datos o custodia/depósito en garantía (*escrow*). *OpenBazaar*, a diferencia de los mercados de la *darknet*, no está controlado por un solo operador o grupo de operadores. Es por esto que representa un mayor desafío para las autoridades de aplicación de la ley. Una vez que los operadores de un mercado de la *darknet* son identificados, es posible rastrear y procesar a los responsables, concluyendo

FIGURA 23. Captura de pantalla de *OpenBazaar* (4 de enero de 2021)



así con el cierre del mercado. Sin embargo, en los mercados descentralizados no hay un operador sobre el cual enfocarse, sino usuarios involucrados de manera aislada convirtiéndose en objetivos de investigación individual, lo que dificulta de sobremanera el desmantelamiento de las operaciones en que participan.⁸⁵

Esta plataforma está ganando popularidad entre los proveedores debido a que los mercados tradicionales de la *darknet* están siendo cerrados (o son estafas de salida, *exit scams*). A inicios de 2021, el equipo que desarrolló *OpenBazaar* anunció que eliminaría el soporte técnico para su plataforma. La desactivación del motor de búsqueda original obstaculizó los esfuerzos por obtener información sobre la venta de drogas sintéticas. Sin embargo, fue posible recopilar información limitada utilizando motores de búsqueda alternativos.⁸⁶

Televend

Televend es una plataforma basada en *Telegram* que permite a los clientes pagar a los proveedores directamente con *bitcoin* o *monero*, evitando servicios de custodia o consignación potencialmente arriesgados, así como posibles estafas de salida (*exit scams*). Los proveedores de la *darknet* lo utilizan para vender drogas y otros productos ilícitos a través de *chatbots* automatizados que operan con comunicaciones cifradas. Los compradores acceden a un grupo en *Televend* relevante para su región y a los productos que están buscando, y a través de un *chatbot* automatizado reciben una dirección *bitcoin* autogenerada a la que envían el pago. Una vez que se confirma el pago, se informa al proveedor, se descifran las direcciones de los clientes, se empaquetan las drogas y se envían por correo. Al igual que con *OpenBazaar*, en América Latina y el Caribe existen relativamente pocos proveedores que utilizan esta plataforma; no obstante, ha habido un aumento rápido y reciente en el interés y la popularidad de *Televend*, entre otras cosas porque su estructura descentralizada la hace más resistente a los ataques tanto de agencias de cumplimiento de la ley penal como de mercados rivales.⁸⁷

Las compras de drogas a través de *Televend* son muy rápidas y a menudo solo demoran uno o dos minutos. El servicio de compra está

84 Alfredo Lazcano y Andrea Avedillo, *Mexico: Fintech Laws and Regulations 2021*, International Comparative Legal Guides (Global Legal Group, 2021), disponible en <https://iclg.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/mexico>

85 Siraj Raval, *Chapter 4. OpenBazaar*, *Decentralized Applications* (O'Reilly, 2021), disponible en <https://www.oreilly.com/library/view/decentralized-applications/9781491924532/ch04.html>

86 Web-IQ, extracción y análisis de datos de inteligencia de la red oscura realizado en nombre de UNODC (2021).

87 Web-IQ, extracción y análisis de datos de inteligencia de la red oscura realizado en nombre de UNODC (2021).

disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, además envía alertas automáticas a clientes y proveedores. La accesibilidad es fácil y el proceso es muy ágil y sencillo tanto para compradores como para vendedores. Este servicio presenta una serie de desafíos para las agencias del orden público, dado que los usuarios acceden a él a través de un servicio de alojamiento SIM (Módulo de

identificación de suscriptor) en lugar de un número de teléfono al unirse a *Telegram*. Del mismo modo, los usuarios pueden seleccionar un país que no sea su país de residencia, lo cual dificulta o imposibilita que las agencias de cumplimiento de la ley penal puedan determinar su ubicación.^{88,89,90}

FIGURA 24. Ejemplos de canales de *Televend* en América Latina y el Caribe relacionados con las drogas (encontrados en junio/julio de 2021)

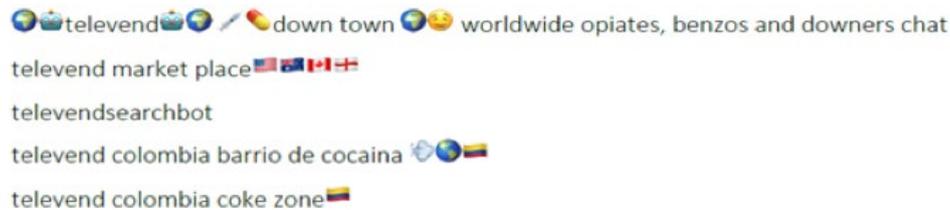
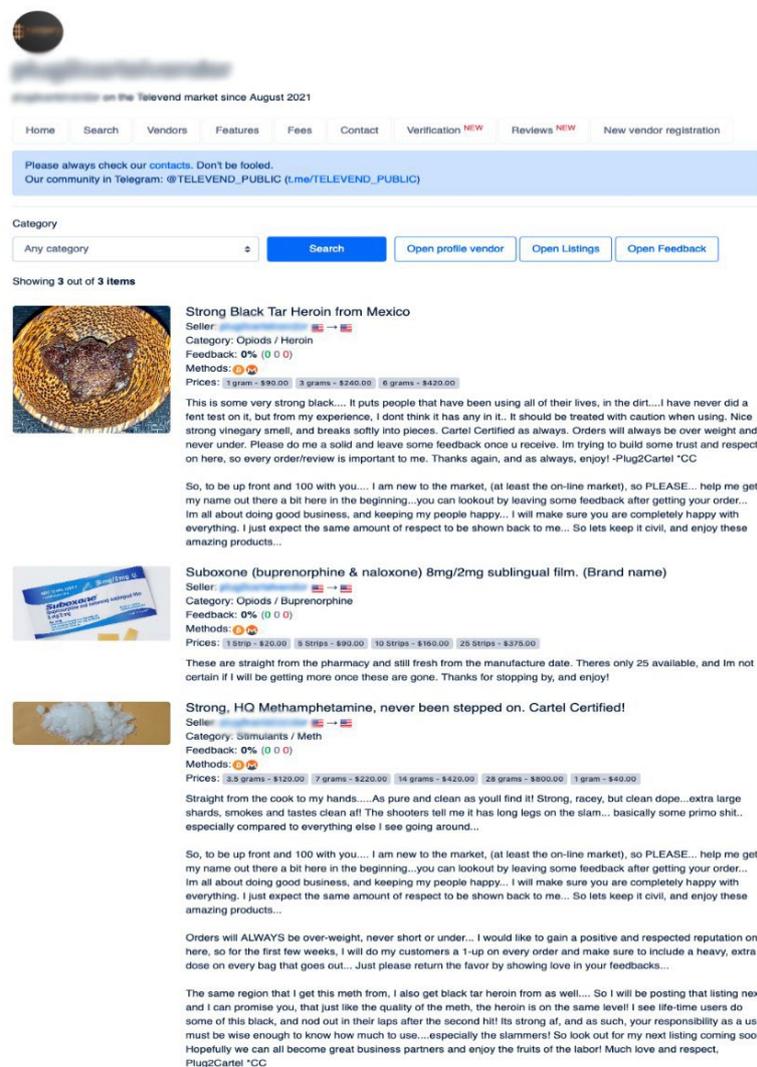


FIGURA 25. Ejemplo de un canal de *Televend* en donde se venden drogas sintéticas etiquetadas de México (encontrado en agosto de 2021)



88 Charlie Clemons, *Darknet markets are bringing more kinds of drugs to many more places than ever before*, FA Quicknotes (Failed Architecture, febrero de 2021), disponible en <https://failedarchitecture.com/darknet-markets-have-brought-more-kinds-of-drugs-to-more-places-than-ever-before/>

89 Dark.Link, *Televend—a new way to shop on the dark web* (2020), disponible en <https://dark.link/2020/10/20/televend-dark-net-telegram-store-changes-the-game/>

90 Vincent Figueras, *What is Televend on Telegram? Robot drug dealer sells narcotics for Bitcoin*, *International Business Times*, 14 de octubre de 2020, disponible en <https://www.ibtimes.com/what-televend-telegram-robot-drug-dealer-sells-narcotics-bitcoin-3061935>

Conclusión

Este informe sugiere que existen sólidos indicios de una creciente presencia de tráfico en línea de drogas sintéticas en América Latina y el Caribe. Si bien es poco probable que esta tendencia lleve a que el tráfico en línea supere a los métodos tradicionales (físicos) más establecidos, sí es lo suficientemente importante como para merecer inmediata atención y acciones. Los grupos criminales organizados de carácter transnacional se han adaptado a la era digital y están tomando medidas para garantizar que su modelo comercial evolucione de tal manera que puedan enfrentar los desafíos emergentes, continuar siendo competitivos, maximizar sus ganancias y fortalecer sus estrategias de ocultamiento para evitar ser detectados. El COVID-19 y el consiguiente fortalecimiento de la comunicación y el comercio en línea han acelerado aún más este proceso.

Las drogas sintéticas se anuncian y venden a través de plataformas de redes sociales y mercados de la *darknet*, así como a través de aplicaciones de mensajería y de citas. Se observa que el tráfico en línea se está utilizando para minimizar riesgos de detección e impedimentos geográficos, así como para crear y llegar a una base de clientes más amplia. Las plataformas en línea desempeñan un papel clave durante todo el proceso del tráfico ilícito, desde la producción y venta hasta el pago y entrega. La mensajería cifrada, ya sea basada en aplicaciones o en foros de la *darknet*, se ha convertido en el método de comunicación preferido por los narcotraficantes.

Las criptomonedas son la forma de pago preferida en el tráfico en línea. El anonimato asociado con el uso de criptomonedas y el cifrado sólido que se observa en las aplicaciones de mensajería y la *darknet* complican las investigaciones. Esto frustrará cada vez más los esfuerzos de las agencias de cumplimiento de la ley penal en el análisis y abordaje del tráfico en línea de drogas. Las comunidades más vulnerables correrán mayor riesgo, los flujos ilícitos de activos se dispararán y, en muchos casos, la capacidad de investigación resultará insuficiente a medida que los delincuentes involucrados en el tráfico en línea de drogas se vuelvan cada vez más sofisticados en evitar ser detectados.

Si bien es difícil predecir cómo afectará esto a la dinámica tradicional del narcotráfico, existen indicios claros de que el tráfico ilícito de drogas en línea está en tendencia ascendente y que requiere atención inmediata y concertada al más alto nivel. Es vital que los países reconozcan la amenaza y estén preparados para invertir los recursos necesarios a fin de responder de manera proporcional, legal, responsable y necesaria. Es esencial que los países de América Latina y el Caribe aborden las implicaciones generales políticas y en el desarrollo de políticas públicas, así como que fortalezcan su capacidad y habilidad en investigación, identificación y enjuiciamiento criminal de los involucrados en el tráfico en línea de drogas.

Este informe dibuja una imagen panorámica de la amenaza. No pretende ser exhaustivo, sino más bien proporcionar datos clave en torno a evoluciones importantes relativas al tráfico de drogas sintéticas, resaltando algunas tendencias alarmantes que ameritan atención urgente. Representa un llamado a la acción, reflejando debates desarrollados en foros de la Comisión de Estupefacientes (como HONLEA)⁹¹ y la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal.

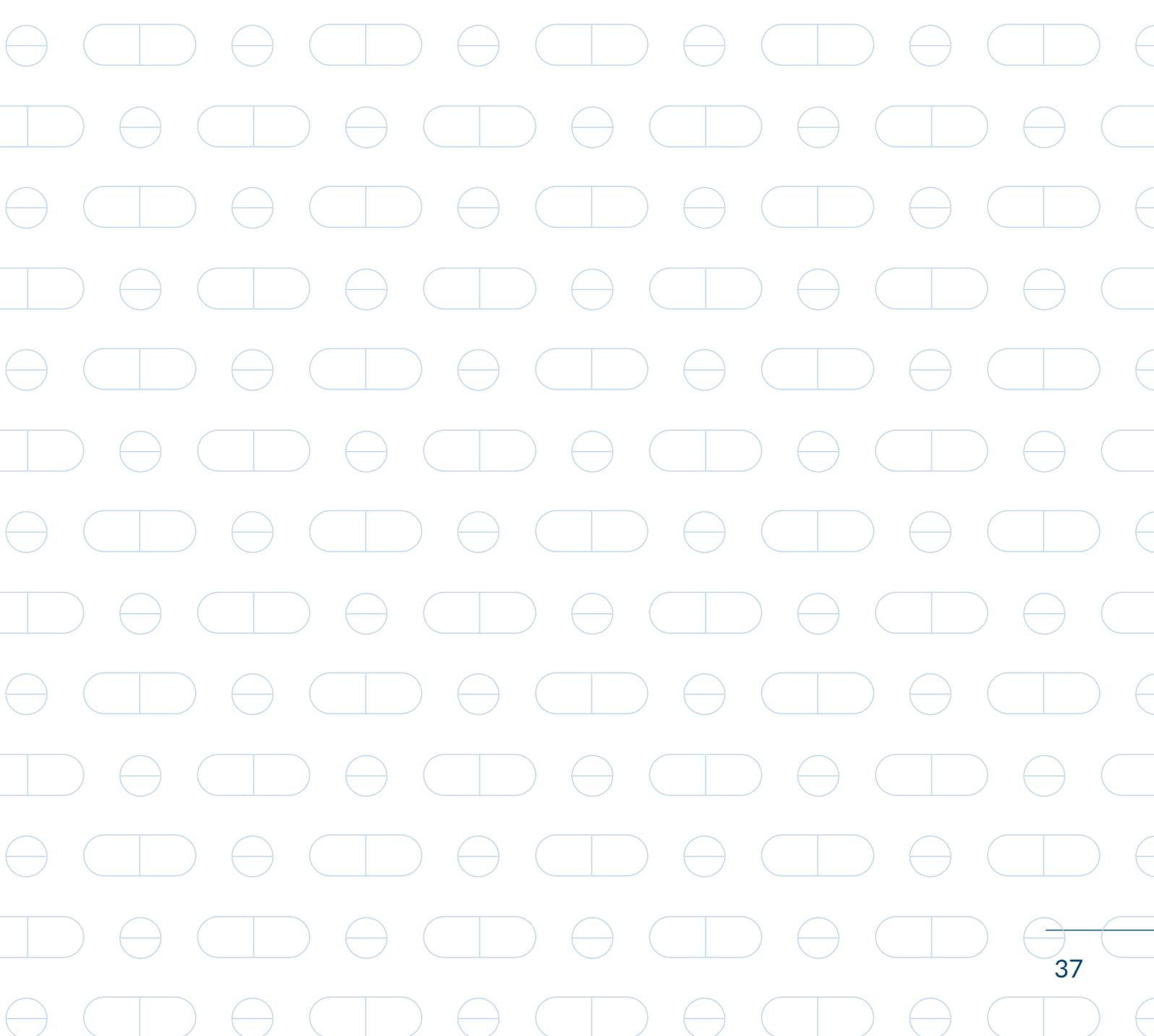
Los desafíos son innumerables y seguirán evolucionando rápidamente. Tanto los narcotraficantes como aquellos que buscan desmantelar sus operaciones están obligados a buscar nuevas formas de obtener ventaja. Los Estados deben estar preparados para abordar estos desafíos que son cada vez más complejos y se encuentran en constante cambio, comprometiéndose a invertir en la adaptación y mejoramiento continuo de áreas como la recopilación de inteligencia, formulación de políticas públicas, investigación y persecución penal.

El modelo criminal de negocio utilizado por los grupos criminales organizados y otros narcotraficantes ha evolucionado. No obstante, sigue unido a la necesidad de trasladar un producto a lo largo de la cadena de suministro desde la fuente hasta el consumidor y recibir un pago a cambio. Aunque los avances tecnológicos han facilitado la automatización y el anonimato, los seres

91 HONLEA se refiere al foro de la reunión de jefes de agencias antinarcóticas (*Head of National Drug Enforcement Agencies, HONLEA*)

humanos siguen estando en el centro de la actividad delictiva. Siempre que haya humanos involucrados, eventualmente se cometerán errores. Estos pasos en falso también brindarán a las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley penal oportunidades para investigar, recopilar evidencia, detectar actividad delictiva, detener a sus perpetradores y enjuiciarlos. Un sistema de justicia robusto y transparente asegurará que aquellos que sean declarados culpables cumplan su pena y aquellos que sean inocentes sean puestos en libertad.

UNODC mantiene su compromiso de apoyar a los países de América Latina y el Caribe en su esfuerzo vital de proteger a su población de los daños causados por el tráfico de drogas sintéticas.



Glosario*

Término	Definición
Navegación anónima en la red	<p>La navegación anónima en la red le permite al usuario visitar sitios web sin que se recopile información sobre qué sitios ha visitado. Los servicios que brindan anonimato desactivan las ventanas emergentes y las cookies y ocultan la dirección de Protocolo de Internet (IP) del visitante. Estos servicios suelen utilizar un servidor proxy para procesar cada solicitud del Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP). Cuando el usuario solicita una página web haciendo clic en un hipervínculo o escribiendo un localizador de recursos uniforme (URL) en el navegador, el servicio recupera y muestra la información utilizando su propio servidor. El servidor remoto (en donde reside la página web solicitada), recibe información sobre el servicio de navegación anónima en la red en lugar de la información del usuario.</p> <p><i>Fuente:</i> Law Web, <i>Unique legal database</i>, disponible en https://www.lawweb.in/2012/10/use-of-anonymizer-for-better-privacy.html</p>
Ancho de banda	<p>El ancho de banda es el volumen máximo de datos que se pueden transmitir a través de una conexión a Internet en un período de tiempo específico; a menudo se mide en megabits por segundo (Mbps). El ancho de banda internacional refleja la velocidad máxima de transmisión de datos de un país al resto del mundo; es la capacidad combinada de todas las líneas de datos internacionales de un país que se extiende fuera de ese país.</p> <p><i>Fuente:</i> Unión Internacional de Telecomunicaciones, "Ancho de banda internacional", definición de la presentación de diapositivas (Diapositive 1), disponible en https://www.itu.int/ITU-D/finance/work-cost-tariffs/events/tariff-seminars/Maputo-09/pdf/session2-Abosse-Internat_Bandwidth-en.pdf</p>
Cleartnet	<p>La <i>cleartnet</i> es la Internet "normal" de acceso público, la <i>World Wide Web</i> tradicional, en donde se pueden encontrar fuentes de información mediante técnicas de búsqueda de sistemas de nombres de dominio (DNS) y rastreo de enlaces. La <i>cleartnet</i> comprende sitios web convencionales indexados por motores de búsqueda conocidos como Google, Bing y Yahoo. Es la Internet no cifrada, no oscura y sin TOR.</p> <p><i>Fuente:</i> Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías y EUROPOL, <i>Drugs and the Darknet: Perspectives for Enforcement, Research and Policy</i> (Luxemburgo, 2017), disponible en https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/6585/TDO417834ENN.pdf</p>

Término	Definición
Criptomonedas	<p>Las criptomonedas son tokens electrónicos generados por redes de computadoras para reemplazar las monedas tradicionales. Los tokens electrónicos en moneda digital tienen un valor basado en el intercambio de monedas y productos básicos convencionales por los tokens a través de intercambios especiales de Internet como <i>BitPay</i>. Estos intercambios funcionan de manera similar a <i>PayPal</i>, pero no están asociados con esa empresa.</p> <p><i>Fuentes:</i> Kaspersky, What is <i>Bitcoin</i>?, Disponible en https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-bitcoin; y el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías y EUROPOL, <i>Drugs and the Darknet: Perspectives for Enforcement, Research and Policy</i> (Luxemburgo, 2017), disponible en https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/6585/TD0417834ENN.pdf</p>
Servicio de mezclado/ tumbler de criptomonedas	<p>Un <i>tumbler</i> o servicio de mezclado de criptomonedas es un servicio que se ofrece para mezclar fondos de criptomonedas potencialmente identificables o “contaminados”, con otros, para ocultar el camino a la fuente original de los fondos y hacerlos más difíciles o imposibles de rastrear.</p> <p><i>Fuente:</i> EUROPOL, Multi-million euro cryptocurrency laundering service Bestmixer.io taken down, comunicado de prensa, 22 de mayo de 2019, disponible en https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/multi-million-euro-cryptocurrency-laundering-service-bestmixer-io-taken-down</p>
Red oscura (<i>dark web</i>) y <i>darknet</i>	<p>La red oscura es una parte relativamente encubierta de la <i>World Wide Web</i> que no está indexada por los motores de búsqueda estándar y a la cual únicamente solo se puede acceder mediante software especializado, como el navegador <i>TOR</i>. La <i>darknet</i> es una red construida sobre Internet que ha sido diseñada específicamente para el anonimato y está oculta a propósito. A diferencia de la Internet profunda, solo se puede acceder a la <i>darknet</i> mediante el uso de herramientas y software especiales: navegadores y otros protocolos más allá de los enlaces directos y las credenciales.</p> <p><i>Fuentes:</i> International Anti Crime Academy, <i>Dark web dictionary</i>, IACA <i>Dark web Investigation Support</i>, disponible en https://iaca-darkweb-tools.com/dictionary/; y Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías y EUROPOL, <i>Drugs and the Darknet: Perspectives for Enforcement, Research and Policy</i> (Luxemburgo, 2017), disponible en https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/6585/TD0417834ENN.pdf</p>
Internet profunda	<p>La Internet profunda o <i>deep web</i> comprende partes de Internet que no están indexadas ni son completamente accesibles a través de motores de búsqueda estándar como Yahoo y Google. Incluye contenido tanto lícito como ilícito. La Internet profunda abarca contenido de la intranet, información bancaria y sitios de membresía; las bases de datos y bibliotecas de los países contienen grandes cantidades de datos de la internet profunda. Sin embargo, también incluye sitios web oscuros. La única forma de acceder a la Internet profunda es realizando una búsqueda dentro de un sitio web en particular.</p> <p><i>Fuentes:</i> International Anti Crime Academy, <i>Dark web dictionary</i>, IACA <i>Dark web Investigation Support</i>, disponible en https://iaca-darkweb-tools.com/dictionary/; y Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías y EUROPOL, <i>Drugs and the Darknet: Perspectives for Enforcement, Research and Policy</i> (Luxemburgo, 2017), disponible en https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/6585/TD0417834ENN.pdf</p>

Término	Definición
Sitios web de comercio electrónico	<p>Los sitios web de comercio electrónico (o <i>e-commerce</i>) son sitios de Internet a través de los cuales se compran y venden bienes y servicios.</p>
Técnicas de cifrado y anonimización	<p>Los datos se pueden convertir a un formato irreconocible o “cifrado”, a menudo para proteger información confidencial, incluyendo archivos, dispositivos de almacenamiento y transferencias de datos, de modo que solamente las partes autorizadas puedan verlos.</p> <p><i>Fuente:</i> Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías y EUROPOL, <i>Drugs and the Darknet: Perspectives for Enforcement, Research and Policy</i> (Luxemburgo, 2017), disponible en https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/6585/TD0417834ENN.pdf</p>
Dirección IP	<p>Una dirección IP es la dirección electrónica de un dispositivo conectado en una red IP o una red de protocolo de control de transmisión/protocolo de Internet (TCP/IP); este es el estándar mundial tanto a nivel interno como en la Internet. A cada computadora, portátil, servidor, escáner, impresora, módem, enrutador, teléfono inteligente, tableta y televisor inteligente; se le asigna una dirección IP, y cada paquete IP que atraviesa una red IP contiene una dirección IP de origen y una dirección IP de destino.</p> <p><i>Fuente:</i> PCMag, “IP address”, PCMag Encyclopedia, disponible en https://www.pcmag.com/encyclopedia/term/ip-address</p>
Claves de licencia	<p>Una clave de licencia es una cadena de datos que verifica el acceso autorizado al producto de <i>software</i>. Este tipo de seguridad ayuda a prevenir la piratería de software y brinda a las organizaciones la capacidad de proteger su software en contra de la copia o uso compartido no autorizado por parte de usuarios sin licencia.</p> <p><i>Fuente:</i> Techopedia, License key, última actualización el 5 de septiembre de 2018, disponible en https://www.techopedia.com/definition/26227/license-key</p>
Opiáceos	<p>Los opiáceos constituyen un subconjunto de los opioides y comprenden varios productos naturales derivados de la planta de amapola real o adormidera, incluyendo el opio, la morfina y la heroína.</p> <p><i>Fuente:</i> UNODC, Terminología e información sobre drogas, 3ª ed. (Publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.16.XI.8), disponible en https://www.unodc.org/documents/scientific/Terminology_and_Information_on_Drugs_S_3rd_Edition.pdf</p>

Término	Definición
Opioides	<p>El término opioide es el genérico para referirse tanto a los opiáceos como a sus análogos totalmente sintéticos o semi sintéticos (principalmente opioides recetados o farmacéuticos) y compuestos que se adhieren a los receptores de opioides en el cuerpo.</p> <p><i>Fuente:</i> UNODC, Terminología e información sobre drogas, 3ª ed. (Publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.16.XI.8), disponible en https://www.unodc.org/documents/scientific/Terminology_and_Information_on_Drugs_S_3rd_Edition.pdf</p>
Monedas privadas	<p>Las monedas privadas (<i>privacy coins</i>) son criptomonedas únicas que permiten al usuario mantener un anonimato total al realizar transacciones de cadena de bloques o <i>blockchain</i>. La identidad de los usuarios y el origen de sus transacciones están completamente protegidos. Estas monedas permiten a los remitentes y destinatarios permanecer en el anonimato con diferentes niveles de privacidad, incluidas las direcciones de billetera ocultas y los saldos de transacciones. Con las monedas de privacidad, los pagos siguen siendo privados.</p> <p><i>Fuentes:</i> ShapeShift, What are <i>privacy coins</i>?, Sitio web de Medium.com, 28 de febrero de 2020, disponible en https://medium.com/shapeshift-stories/what-are-privacy-coins-6df8622ebf76; y Decryptionary, Privacy coin, disponible en https://decryptionary.com/dictionary/privacy-coin/</p>
Listas de clasificación	<p>Las listas de clasificación de los tratados de fiscalización internacional de drogas se establecieron para clasificar las medidas de fiscalización aplicables internacionalmente, a fin de garantizar la disponibilidad de determinadas sustancias para fines médicos y científicos y evitarían su desvío hacia canales ilícitos. Las clasificaciones se basan en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, modificada por el Protocolo de 1972, y el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971.</p> <p><i>Fuente:</i> UNODC, Terminología e información sobre drogas, 3ª ed. (Publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.16.XI.8), disponible en https://www.unodc.org/documents/scientific/Terminology_and_Information_on_Drugs_S_3rd_Edition.pdf</p>
Drogas sintéticas	<p>Las drogas sintéticas son sustancias intoxicantes que se fabrican para ser químicamente similares a las drogas orgánicas. Existen varios tipos y categorías de drogas sintéticas, pero las dos clases principales de estas drogas son los cannabinoides, que son químicamente similares a la marihuana, y las catinonas, que son químicamente similares a las anfetaminas.</p> <p><i>Fuente:</i> UNODC, Terminología e información sobre drogas, 3ª ed. (Publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.16.XI.8), disponible en https://www.unodc.org/documents/scientific/Terminology_and_Information_on_Drugs_S_3rd_Edition.pdf</p>
Opioides sintéticos	<p>Los opioides sintéticos son todos opioides que no se derivan de la amapola real o adormidera ni de otras plantas, sino que se sintetizan en un laboratorio y actúan en el cerebro con el mismo objetivo que los opioides naturales: para producir efectos analgésicos.</p> <p><i>Fuente:</i> UNODC, Terminología e información sobre drogas, 3ª ed. (Publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.16.XI.8), disponible en https://www.unodc.org/documents/scientific/Terminology_and_Information_on_Drugs_S_3rd_Edition.pdf</p>

Término	Definición
TOR	<p><i>The Onion Router (TOR)</i> es un proyecto de código abierto que ofrece a sus usuarios un software que permite acceder a los recursos de Internet de forma anónima mediante la retransmisión del tráfico a través de las computadoras de otros usuarios de TOR. Este navegador web gratuito está diseñado para la navegación y el alojamiento web anónimos y es la herramienta más utilizada para acceder y navegar por la <i>darknet</i>.</p> <p><i>Fuentes:</i> Microsoft, Informe de inteligencia de seguridad de Microsoft, vol. 18 (Redmond, Washington, 2015), disponible en https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=46928; y el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías y Europol, <i>Drugs and the Darknet: Perspectives for Enforcement, Research and Policy</i> (Luxemburgo, 2017), disponible en https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/6585/TD0417834ENN.pdf</p>
Rastreo web	<p>Un rastreador web (<i>web crawler</i>), araña (<i>spider</i>), robot araña (<i>spiderbot</i>) o robot de motor de búsqueda (<i>search engine bot</i>) descarga e indexa el contenido de sitios web en Internet. El objetivo de un <i>bot</i> de este tipo es aprender de qué se tratan (casi) todas las páginas web para que la información se pueda recuperar cuando sea necesario. Los <i>bots</i> se denominan “rastreadores web” porque rastrear (<i>crawling</i>) es el término técnico para acceder automáticamente a un sitio web y obtener datos a través de un programa de software.</p> <p><i>Fuente:</i> Cloudflare, <i>What is a web crawler? How web spiders work</i>, disponible en https://www.cloudflare.com/learning/bots/what-is-a-web-crawler/</p>
Raspado web	<p>El raspado web (<i>web scraping</i>) es el proceso de recopilar grandes conjuntos de datos de sitios web y almacenar el contenido en una base de datos en una computadora o servidor local.</p> <p><i>Fuente:</i> Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías y EUROPOL, <i>Drugs and the Darknet: Perspectives for Enforcement, Research and Policy</i> (Luxemburgo, 2017), disponible en https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/6585/TD0417834ENN.pdf</p>

*Definiciones extraídas y/o parafraseadas de las fuentes enumeradas.

UNODC Recursos para el Fortalecimiento de Capacidades

Capacitaciones

Investigación en ciberdelito; Investigaciones en la web oscura; Inteligencia de Fuentes Abiertas; Análisis Forense Digital; Criptomonedas; Investigaciones en ciberdelito, aspectos legales y debido proceso; Abuso y explotación sexual infantil en línea, Ransomware, etc.

Mentorías

Investigaciones en ciberdelito y Análisis Forense Digital.

Estudios y Reportes

Darknet, Cybercrime Threats to Southeast Asia

Disponible: <https://www.unodc.org/roseap/en/2021/02/darknet-cybercrime-southeast-asia/story.html>

Compendio de Ciberdelincuencia Organizada

Disponible: <https://sherloc.unodc.org/cld/en/st/resources/publications/Digest-of-Cyber-Organized-Crime>

CIBERCRIMEN Y COVID19: Riesgos y Respuestas

Disponible: https://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/UNODC_-_CYBERCRIME_AND_COVID19_-_Risks_and_Responses_v1.2_-_14-04-2020_-_CMLS-COVID19-CYBER1_-_UNCLASSIFIED_BRANDED.pdf

Otros Recursos

Kit de Herramientas de la ONU sobre Drogas Sintéticas

Disponible: <https://syntheticdrugs.unodc.org/syntheticdrugs/en/toolkit.html>

Módulos Universitarios sobre Ciberdelito

Disponible: <https://www.unodc.org/e4j/en/tertiary/cybercrime.html>

Curso en Línea sobre criptomonedas (disponible a petición)



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito



CYBERCRIME

UNODC
OPIOID
STRATEGY