

## Introducción

América Latina atraviesa un momento crítico: la violencia criminal dejó de ser un subproducto de la economía ilícita para convertirse en **forma de gobernanza**. En barrios, puertos y fronteras, las bandas ya no compiten sólo por rentas; compiten por **regular vidas, imponer normas y capturar legitimidad**.

Las líneas entre lo legal y lo ilegal parecen ser cada vez más difusas y el efecto en la sociedad genera justamente eso: confusión.

De mientras el **crimen organizado internacional avanza imparable** en un continente que debería estar discutiendo la forma de relacionarse como un bloque económico y social sólido frente al mundo y no pensando si se va a llegar vivo al día siguiente.

Este documento propone una síntesis doctrinaria –resultado de mis obras *Un Mundo Transformado* y *Bandas Criminales I y II*– integrada con aportes de Cristian Ordóñez (*Ecuador en Guerra*) y el modelo de Stier & Richards. Se busca proveer a las autoridades de un marco de diagnóstico y soluciones, en clave **sociológica, policial y geopolítica**, frente a la **tercera ola del crimen organizado** (Douglas Farah).

## Evolución del crimen organizado: de bandas a gobernanza

- **Stier & Richards: tres etapas**
  1. **Depredación**: violencia fragmentaria, bandas locales.
  2. **Acumulación/expansión**: alianzas, carteles, puertos como nodos.
  3. **Parasitismo institucional**: infiltración política, regulación criminal.
- **Ordóñez (*Ecuador en Guerra*)**: describe cómo Ecuador transita hacia un **escenario híbrido de crimen-terrorismo**, donde organizaciones usan tácticas militares, carcelarias y urbanas para desafiar al Estado.
- **Fernando Vaccotti**: América Latina ya se ubica en esta tercera etapa, donde el crimen es **transnacional, logístico y político**.

## Gobernanza criminal y captura estatal, algunos pensamientos contemporáneos regionales

- **JP Luna**: la “promesa rota” de inclusión abre espacio a gobernanza criminal.
- **M Sain**: el Estado puede convertirse en protector del crimen.
- **B Lessing**: la violencia se calibra según incentivos estatales.

- **C Ordóñez:** la fragmentación del Estado ecuatoriano abre enclaves de guerra criminal.

#### Síntesis:

El crimen organizado hoy busca **captar segmentos del Estado**, desde municipios y aduanas hasta parlamentos y justicia, para consolidar su gobernanza.

#### Fenómenos políticos emergentes: Bukele y Trump

- **El modelo Bukele:**

- Respuesta de “mano dura total”, con encarcelamientos masivos y suspensión de garantías.
- Éxito político inmediato por reducción de homicidios.
- **Riesgo: consolidar un “Estado de excepción permanente” que erosiona la institucionalidad.**
- Lección: la población legitima medidas extremas cuando el Estado es percibido como **impotente**.

- **El efecto Trump:**

- Prioriza la retórica de seguridad y el nacionalismo punitivo.
- Reorienta la cooperación regional hacia **intereses selectivos** (control migratorio, contención de China/Irán).
- Para América Latina, significa mayor presión sobre gobiernos débiles y **possible militarización** de agendas antidrogas.

**Conexión doctrinal:** ambos fenómenos son síntomas de la **búsqueda de respuestas rápidas frente al crimen organizado**, aunque arriesgan caer en lógicas de excepcionalidad y polarización política que debilitan la democracia.

#### Crimen organizado y narco-terrorismo

- Las organizaciones criminales (PCC, Tren de Aragua, carteles mexicanos) ya operan con **lógicas terroristas como ser, a modo de ejemplo:**
  - Uso de coches bomba, drones armados y ataques coordinados.
  - Amenazas a jueces, fiscales y periodistas.
  - Masacres urbanas como mensaje político.

- Ciberataques y utilización en aumento de tecnología aplicada a la actividad ilegal.
- Ordóñez identifica esta dinámica en Ecuador como “crimen con **táctica insurgente**”.
- Conexión global: Hezbollah, mafias albanesas, carteles, células iraníes y nexos financieros con narcotráfico en LATAM.

### **Diagnóstico:**

Ha emergido una categoría híbrida: las **organizaciones narcoterroristas**, capaces de disputar seguridad interna y proyectar alianzas geopolíticas.

### **5. Amenaza estratégica: crimen y nuclearización incipiente**

- La convergencia ilícita incluye **interés en materiales nucleares/radiológicos**:
  - Tráfico de uranio empobrecido y cesio en Europa del Este.
  - Contactos de redes criminales LAC con actores extrarregionales como Irán y Corea del Norte por ejemplo.
  - Posible uso de isótopos para “bombas sucias” como amenaza terrorista.
- **Riesgo: las mismas rutas de drogas y armas podrían servir para contrabando nuclear.**
- Implicancia: el crimen organizado no solo erosiona seguridad ciudadana, sino que puede convertirse en **amenaza estratégica para la seguridad internacional**.

### **6. Modelo RIL (Renta – Infraestructura – Legalidad)**

- **Renta:** drogas, minería ilegal, cripto, extorsión.
- **Infraestructura:** puertos, hidrovías, telecomunicaciones, “fintechs”.
- **Legalidad:** beneficiarios finales, justicia, municipalidades, UIF.
- **Indicadores propuestos:**
  - % contenedores inspeccionados con análisis de riesgo.
  - Tiempos de trazabilidad hasta beneficiario final.

- Homicidios vinculados a redes prioritarias.
- Número de investigaciones AML con decomiso efectivo.

## 7. Soluciones y propuestas

### En clave sociológica:

- Reconstrucción de la promesa estatal (educación y empleo juvenil).
- Programas de resiliencia comunitaria frente a gobernanza criminal.
- Prevención terciaria: reinserción de población penitenciaria.

### En clave policial y de seguridad:

1. **Control logístico-portuario** con cooperación público–privada y análisis de riesgo real.
2. **UIF 2.0:** integración de aduanas, bancos y fintech en tiempo real.
3. **Extinción de dominio** ágil y con reinversión social.
4. **Diplomacia judicial regional** para fast-track de extradiciones e investigación conjunta.
5. **Uso calibrado de la fuerza:** coerción legítima y predecible, no reactiva.
6. **Protección de infraestructuras críticas** frente a potencial convergencia narco–terrorista.
7. **Alerta nuclear y radiológica:** cooperación con OIEA y creación de células especializadas en interdicción de materiales sensibles.

## 8. Conclusiones

- América Latina vive la **tercera ola/tercera etapa** del crimen organizado: de bandas depredadoras a actores que regulan y parasitan al Estado.
- Fenómenos políticos como Bukele y Trump reflejan la **búsqueda desesperada de respuestas** en contextos de fragilidad institucional.
- La convergencia de crimen y terrorismo abre paso a **organizaciones narco–terroristas** con capacidad de desestabilizar democracias.
- El riesgo de contrabando nuclear o radiológico demuestra que el crimen organizado ya no es un problema de seguridad ciudadana, sino **amenaza estratégica global**.
- La línea de **Vaccotti** articula:

- Dimensión sociológica (inclusión vs. promesa rota),
- Dimensión policial (fuerza creíble y trazabilidad),
- Dimensión geopolítica (logística, puertos, conexiones externas).

**Conclusión:** “En la tercera ola, el crimen ya no trafica sólo drogas: trafica Estado, y amenaza con traficar soberanía misma.”

---

### **Doctrina propuesta por Fernando Vaccotti sobre una línea de combate al Crimen Organizado Transnacional**

#### **Diagnóstico, evolución y propuestas para Uruguay y la región**

##### **Resumen ejecutivo**

El crimen organizado en América Latina ha transitado hacia una **tercera ola/etapa** caracterizada por la convergencia **logístico-financiera**, la **captura institucional selectiva** y la **gobernanza criminal** de territorios y mercados. Uruguay no es ajeno: la evidencia 2024–2025 muestra **estabilidad alta en homicidios y descensos relevantes en rapiñas y hurtos**, mientras emergen señales de **regulación criminal** en enclaves urbanos y riesgos crecientes en **nodos logísticos**. El documento propone un **marco doctrinario (RIL: Renta- Infraestructura - Legalidad)** y un **playbook de políticas** de rápida aplicación—desde **control portuario basado en riesgo** y **UIF 2.0** hasta **extinción de dominio** con reinversión social y **diplomacia judicial**.

##### **1) Introducción: de la violencia a la gobernanza**

La violencia criminal dejó de ser un “**subproducto**” de rentas ilícitas para volverse **herramienta de gobernanza**: regula vidas, impone normas e intenta legitimar su propio orden. Esta síntesis articula mi producción -*Un Mundo Transformado, Bandas Criminales I y II*- con aportes de Farah (ola transnacional), Stier & Richards (tres etapas), Ordóñez (Ecuador como laboratorio de narco-guerra), Lessing (violencia calibrada), Sain (control vs. guerra) y Luna (promesa social rota).

##### **2) Evolución conceptual: de bandas depredadoras a “parasitismo institucional”**

Stier & Richards describen tres etapas: **(1) depredación** (bandas fragmentarias); **(2) acumulación/expansión** (alianzas, diversificación de rentas); **\*\*3) parasitismo institucional** (infiltración y captura de funciones estatales).<sup>1</sup>

En paralelo, **Farah** identifica una “ola” criminal transnacional con **mercados convergentes** y actores extra-regionales.<sup>2</sup> **Ordóñez** muestra cómo Ecuador vira a un **escenario híbrido** (crimen-terrorismo) y declara **conflicto armado interno** frente a bandas narco-terroristas.<sup>3</sup>

Esta trayectoria converge con mi tesis: el centro de gravedad actual es **logístico-financiero y político** (gobernanza).

### **3) Gobernanza criminal y Estado en disputa**

La **promesa estatal rota** (Luna) expande el reclutamiento y la aceptación social del orden criminal; **Sain** advierte que el Estado puede **co-producir** orden con redes criminales (por omisión o arreglo); **Lessing** explica la **violencia calibrada** según incentivos.<sup>4</sup>

En Ecuador (2024–2025), la respuesta de **excepcionalidad** confirma el giro a **narco-guerra** (decretos, reformas legales, militarización).<sup>5</sup>

Para Uruguay, el desafío no es sólo la cifra delictiva: es **evitar la consolidación de mini-regímenes** de regulación criminal (barrios, mercados, logística).

### **4) Economía política de la renta criminal**

La renta ilícita se **diversifica**: drogas, **minería ilegal**, extorsión, contrabando, fraude, **criptomercados** y **lavado**. Su multiplicador es la **logística** (puertos, hidrovías, transporte) y la **infraestructura financiera-digital** (fintech, VASPs). La **trazabilidad hacia el beneficiario final** es la bisagra entre impunidad y control. (UNODC, FATF/GAFILAT como marcos técnicos).

### **5) Fenómenos políticos: “modelo Bukele” y “efecto Trump”**

**El Salvador**: el gobierno reporta **1,9 homicidios/100.000** en 2024 (114 homicidios), tras el **Estado de Excepción** iniciado en 2022; organizaciones internacionales documentan **riesgos serios de DD.HH.**<sup>6</sup> Lecciones: (i) la **fuerza creíble** reduce violencia; (ii) la **excepcionalidad permanente** erosiona controles y puede incubar **captura estatal**.

**Estados Unidos (2025)**: el “efecto Trump” reordena la agenda hemisférica con **securitización** (eventual designación de carteles como terroristas, opciones de **uso de la fuerza**, presión migratoria y rivalidad geopolítica).<sup>7</sup>

Implicancia para Uruguay: **cooperación** sí (inteligencia/finanzas/logística), pero preservando **marcos legales** y **alineamiento multilateral**.

## **6) Narco-terrorismo y amenaza estratégica (incluida la dimensión nuclear)**

Las organizaciones criminales adoptan **tácticas terroristas** (coches bomba, ataques coordinados, drones, amedrentamiento a operadores de justicia), como muestran los casos ecuatorianos recientes.<sup>8</sup> A escala global, la AIEA registra anualmente **100–170 incidentes** de materiales **nucleares y radiológicos fuera de control regulatorio** (ITDB), con **tráfico malicioso minoritario pero persistente**; el talón de Aquiles es el **transporte**.<sup>9</sup> Para Uruguay (sin energía nuclear pero con **fuentes radiactivas** médicas/industriales y **puertos estratégicos**), el riesgo es **indirecto pero no nulo: rutas y depósitos** podrían ser utilizados para **contrabando radiológico** (“bomba sucia”).<sup>10</sup>

## **7) Uruguay 2024–2025: datos, señales y lectura estratégica**

**Indicadores clave (fuente AECA/Observatorio MI):**

- **Homicidios (1º semestre 2025):** 179, **-1,6%** respecto a 1º semestre 2024 (182). **La tasa cae ~2% interanual. Rapiñas -15%, hurtos -8,5%.**<sup>11</sup>
- **Año 2024 (cierre):** 379 homicidios (datos oficiales; distribución Montevideo/interior).<sup>12</sup>
- **Diagnóstico AECA (julio 2025):** Uruguay pasó de ser **tránsito a acopio y consumo**; aumento de **tiroteos entre bandas y aparición incipiente de gobernanza criminal** en barrios; relevancia de **rutas y puertos**.<sup>13</sup>

**Lectura estratégica:**

1. **Homicidios:** estabilidad alta con picos locales vinculados a mercados de drogas y disputas.
2. **Rapiñas/Hurtos:** descensos consistentes, pero sensibles a dinámicas económicas y operativas.
3. **Riesgo logístico:** hidrovías y contenedores exigen **selectividad basada en riesgo y trazabilidad** a beneficiario final.
4. **Prevención:** intervención **socioeducativa** focalizada ante señales de **reclutamiento juvenil y regulación barrial**.

Fuentes: **MI/AECA** (boletín semestral 2025; informes 2024; “Diagnóstico 2025”).

## **8) Marco operativo propuesto: RIL (Renta–Infraestructura–Legalidad)**

**Renta.** Mapear y priorizar **portafolios criminales** (drogas, minería ilegal, extorsión, fraude/ciber, criptos).

**Infraestructura.** Puertos, pasos fronterizos, hidrovías, telcos, fintech, notariado, transporte/cargas.

**Legalidad.** Beneficiarios finales (KYC/KYB), **UIF 2.0** interoperable, aduanas, justicia, compra pública, gobiernos locales.

#### **Indicadores (tablero):**

- % contenedores **escaneados** por **perfil de riesgo** (por naviera/ruta).
- **Tiempo a beneficiario final** en investigaciones AML (meta < 30 días).
- # de casos con **extinción de dominio** efectiva y **reinversión local**.
- # de redes “calientes” priorizadas (Top-20) y **variación de homicidios** asociados.

#### **9) “Frases Vaccotti” (para epígrafes institucionales)**

- “**El poder del crimen hoy es logístico.**”
- “**La tercera ola no trafica solo drogas: trafica Estado.**”
- “**Sin trazabilidad del dinero, la impunidad tiene cuenta corriente.**”
- “**Soberanía sin control logístico es geografía.**”
- “**La inteligencia de anticipación es la vacuna; la represión es el antibiótico.**”

#### **10) Propuestas (clave sociológica y policial/operativa)**

##### **10.1 Sociología aplicada a seguridad**

1. **Reconstrucción de la promesa estatal:** trayectorias educativas-laborales con incentivos inmediatos (becas-salario, formación dual con empresas).
2. **Prevención focalizada:** intervención temprana en **barrios con señales de gobernanza criminal;** equipos mixtos (MIDES-ANEP-MI-Intendencias).
3. **Reinserción penitenciaria con métricas:** empleo con trazabilidad y “sellos” de integridad para contratar liberados.

##### **10.2 Seguridad/Policía y justicia**

1. **Control portuario basado en riesgo:** tablero unificado (Aduanas-MI-ANP-terminales) con analítica por naviera/ruta; auditorías externas.
2. **UIF 2.0:** *data-fusion* en tiempo real con bancos/fintech; **Travel Rule** para VASPs; convenios de *chain analytics*.
3. **Extinción de dominio ágil con reinversión local transparente** (obras y programas medibles en los mismos barrios afectados).

4. **Fuerza creíble:** reglas de empeño claras, supervisión civil y monitoreo de DD.HH. (evitar “excepcionalidad permanente”).
5. **Diplomacia judicial:** equipos conjuntos con países de origen/destino (fast-track de exhortos y extradiciones; cooperación con EE. UU./UE).
6. **Protección de infraestructuras críticas** (energía, puertos, data centers) y **células CBRN** para interdicción de **materiales radiológicos** en logística.<sup>14</sup>
7. **Top-20 redes violentas:** priorización fiscal–policial con metas trimestrales (reducción de homicidios asociados y desarticulación financiera).

## 11) Conclusiones

La región transita una **tercera ola/etapa** de crimen organizado, con redes **transnacionales híbridas** que disputan **gobernanza** y **rentas**, y tantean la **captación del Estado**. Uruguay muestra **descensos** en delitos de oportunidad, **estabilidad** en homicidios y **señales** de presión en nodos logísticos y barrios.

La **línea de pensamiento y acción de Vaccotti (RIL)** prioriza trazabilidad, control logístico, fuerza creíble y reconstrucción de la promesa estatal; un enfoque **integrado** para seguridad ciudadana y **seguridad nacional**.

### Notas (Chicago, “Notas y Bibliografía”)

1. **Stier & Richards**, esquema de tres etapas del crimen organizado (obra de referencia en seguridad comparada).
2. **Douglas Farah**, *Fourth Transnational Criminal Wave / “New Extra–Regional Actors”* (2024). [FIU Digital Commons](#)
3. **Cristian Ordóñez**, *Ecuador en guerra. La paulatina penetración del crimen organizado* (2024), y presentación UASB. [LuluUniversidad Andina Simón Bolívar](#)
4. **Juan Pablo Luna**, entrevistas y artículos sobre “promesa rota”; **Marcelo Sain**, control vs. guerra; **Benjamin Lessing**, violencia calibrada. [El PaísBiblioteca FESCambridge University Press & Assessment](#)
5. **Ecuador**: decreto de conflicto armado interno (8 ene 2024) y reformas (jun 2025). [Secretaría de ComunicaciónReuters](#)
6. **El Salvador**: tasa 1,9/100.000 en 2024 (PNC; CRS); observaciones de DD.HH. (CIDH; HRW; AP). [PNC El SalvadorCongreso.govOEAAP News](#)
7. **EE.UU. 2025**: agenda hemisférica (AS/COA; IISS; WOLA), investidura (Casa Blanca). [AS/COAIISSThe White House](#)

8. **Narco–terrorismo Ecuador:** cobertura y cronología. [RFI](#)
9. **AIEA/ITDB:** incidentes 2023–2024–2025 y riesgos en transporte (factsheets, Reuters). [Agencia Internacional de Energía AtómicaReuters](#)
10. **UN CBRN/GAO:** evaluación de amenaza radiológica y de “bomba sucia”. [Naciones UnidasOficina de Responsabilidad Gubernamental](#)
11. **Uruguay, 1º semestre 2025:** –1,6% homicidios vs 1S 2024; rapiñas –15%; hurtos –8,5% (AECA/MI; Presidencia). [Gobierno de Uruguay+1](#)
12. **Uruguay 2024 (cierre):** 379 homicidios; distribución Montevideo/interior (divulgación oficial 2025). [Gobierno de UruguayFacebook](#)
13. **Diagnóstico AECA 2025:** tránsito→acopio/consumo; tiroteos entre bandas; gobernanza incipiente. [Gobierno de Uruguay](#)
14. **IAEA ITDB:** énfasis en pérdidas/robos en transporte (necesidad de células CBRN). [Agencia Internacional de Energía Atómica](#)

#### **Bibliografía (selección, estilo Chicago – Notas y Bibliografía)**

- **Vaccotti, Fernando.** *Un Mundo Transformado; Bandas Criminales en Latinoamérica I & II.*
- **Farah, Douglas.** “Fourth Transnational Criminal Wave: New Extra-Regional Actors and Converging Criminal Markets.” FIU—Jack D. Gordon Institute, 2024. [FIU Digital Commons](#)
- **Lessing, Benjamin.** *Making Peace in Drug Wars: Crackdowns and Cartels in Latin America.* Cambridge University Press, 2018. [Cambridge University Press & Assessment](#)
- **Luna, Juan Pablo.** Entrevistas y artículos sobre gobernanza criminal y “promesa rota” (2024–2025). [El Paísla diaria](#)
- **Sain, Marcelo.** *Seguridad, democracia y reforma del sistema policial en la Argentina.* FCE, 2002; ensayos selectos. [Biblioteca FES](#)
- **Ordóñez, Cristian.** *Ecuador en guerra. La paulatina penetración del crimen organizado.* 2024. [Lulu](#)
- **AECA/MI Uruguay.** *Homicidios 2024; Hurto y rapiña 2024; Boletín 1S–2025; Diagnóstico General 2025.* [Gobierno de Uruguay+3Gobierno de Uruguay+3Gobierno de Uruguay+3](#)
- **AIEA/ITDB.** *ITDB Factsheet* (2024–2025) y comunicado 2025. [Agencia Internacional de Energía Atómica+1](#)
- **CIDH/HRW** sobre El Salvador (2024–2025). [OEAHuman Rights Watch](#)

- **AS/COA; IISS; WOLA** sobre política EE.UU.–AL 2025. [AS/COAISS](#)

#### Anexo A — Matriz de implementación (extracto)

Eje RIL	Acción	Responsable(s)	Métrica Q–Q
Renta	Top-20 redes violentas (lista cerrada con Fiscalía/MI)	MI–Fiscalía–UIF	–Δ homicidios asociados; –Δ casos de extorsión
Infraestructura	Tablero de riesgo portuario (perfil por naviera/ruta)	Aduanas–ANP–MI–Terminales	% escaneo por riesgo; hallazgos/1.000 contenedores
Legalidad	Beneficiario final y <i>Travel Rule</i> (VASPs)	UIF–BCRA–Fintech	% casos con UB verificado <30 días; decomisos

#### Observación final para autoridades

Este borrador está listo para **sesión de trabajo** con equipos técnicos (MI, Fiscalía, ANP, Aduanas, MEF/UIF, ANEP/MIDES, Cancillería).

#### Anexos adicionales:

1. **Mapa de riesgo portuario–hidrovía** (rutas, navieras, perfiles).
2. **Hoja de ruta CBRN Uruguay** (inventario de fuentes, control de transporte, protocolos de interdicción).