



Centro *de* Estudios Hemisféricos
de Defensa William J. Perry
25 años empoderando a los profesionales de seguridad y defensa en las Américas

La Realidad sobre el Tráfico del Fentanilo ¿Cómo los Sujetos Obligados y Clientes Pueden ser Involucrados?

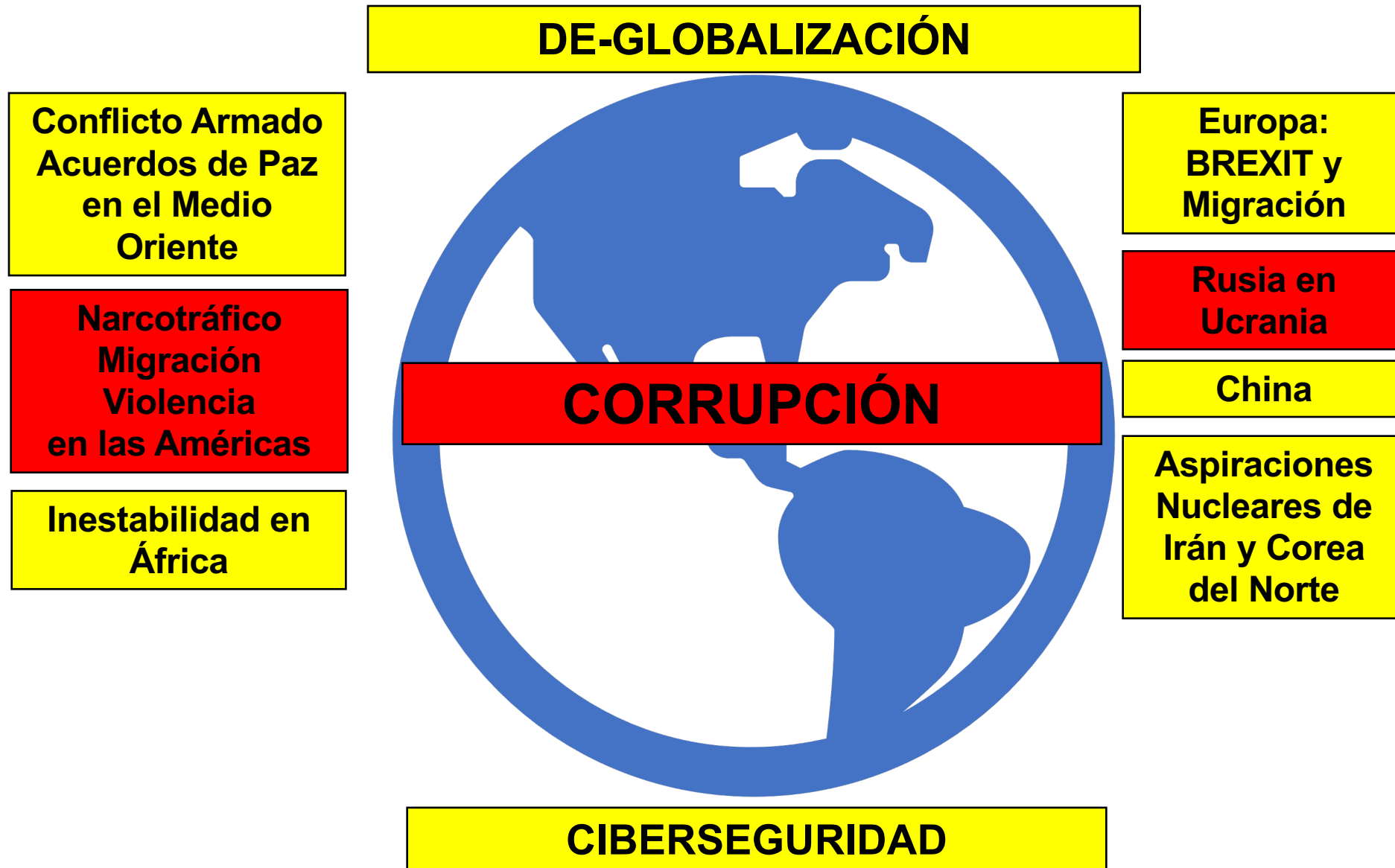
**XXVII Congreso Hemisférico
Panamá**

17 de agosto 2023



**Profesora Celina B. Realuyo
Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry
professorcelina@gmail.com
Twitter@CRealuyo**

Los Retos Actuales de Seguridad Global 2023



La Globalización de las Redes Ilícitas



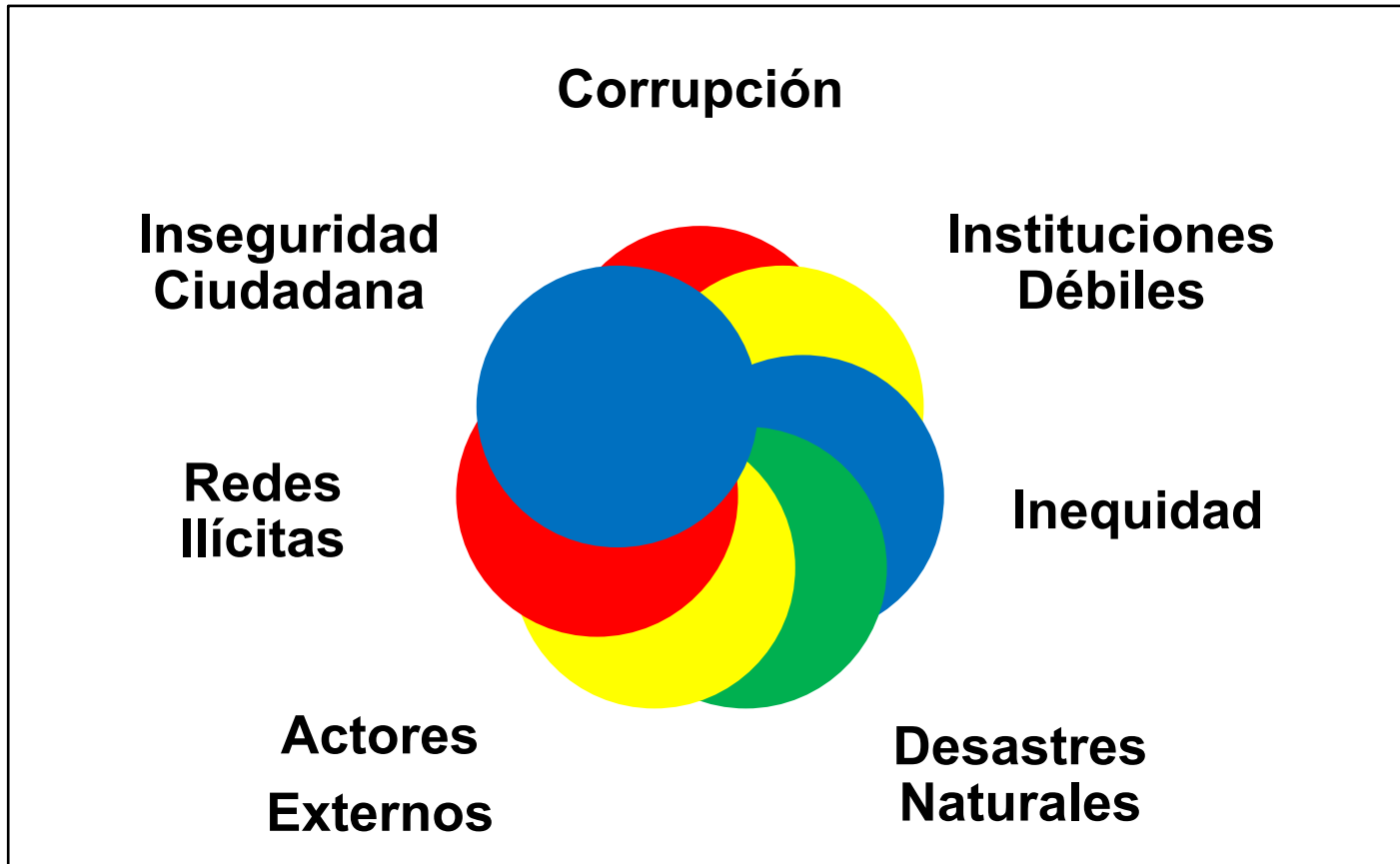
The Retail Value of Transnational Crime

Counterfeiting		\$923 billion to \$1.13 trillion
Drug Trafficking		\$426 billion to \$652 billion
Illegal Logging		\$52 billion to \$157 billion
Human Trafficking		\$150.2 billion
Illegal Mining		\$12 billion to \$48 billion
IUU Fishing		\$15.5 billion to \$36.4 billion
Illegal Wildlife Trade		\$5 billion to \$23 billion
Crude Oil Theft		\$5.2 billion to \$11.9 billion
Small Arms & Light Weapons Trafficking		\$1.7 billion to \$3.5 billion
Organ Trafficking		\$840 million to \$1.7 billion
Trafficking in Cultural Property		\$1.2 billion to \$1.6 billion
Total		\$1.6 trillion to \$2.2 trillion



Source: *Transnational Crime and the Developing World*

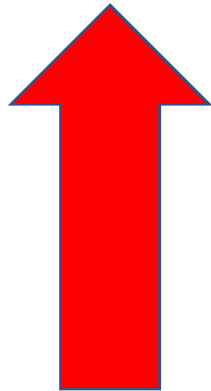
Los Desafíos en Latinoamérica Contribuyen a la Inseguridad y Crimen Organizado



La Convergencia de las Redes Ilícitas en las Américas

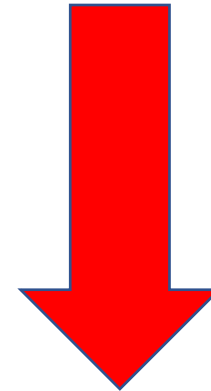
**DIRECCIÓN
NORTE**

**DROGAS
PERSONAS**

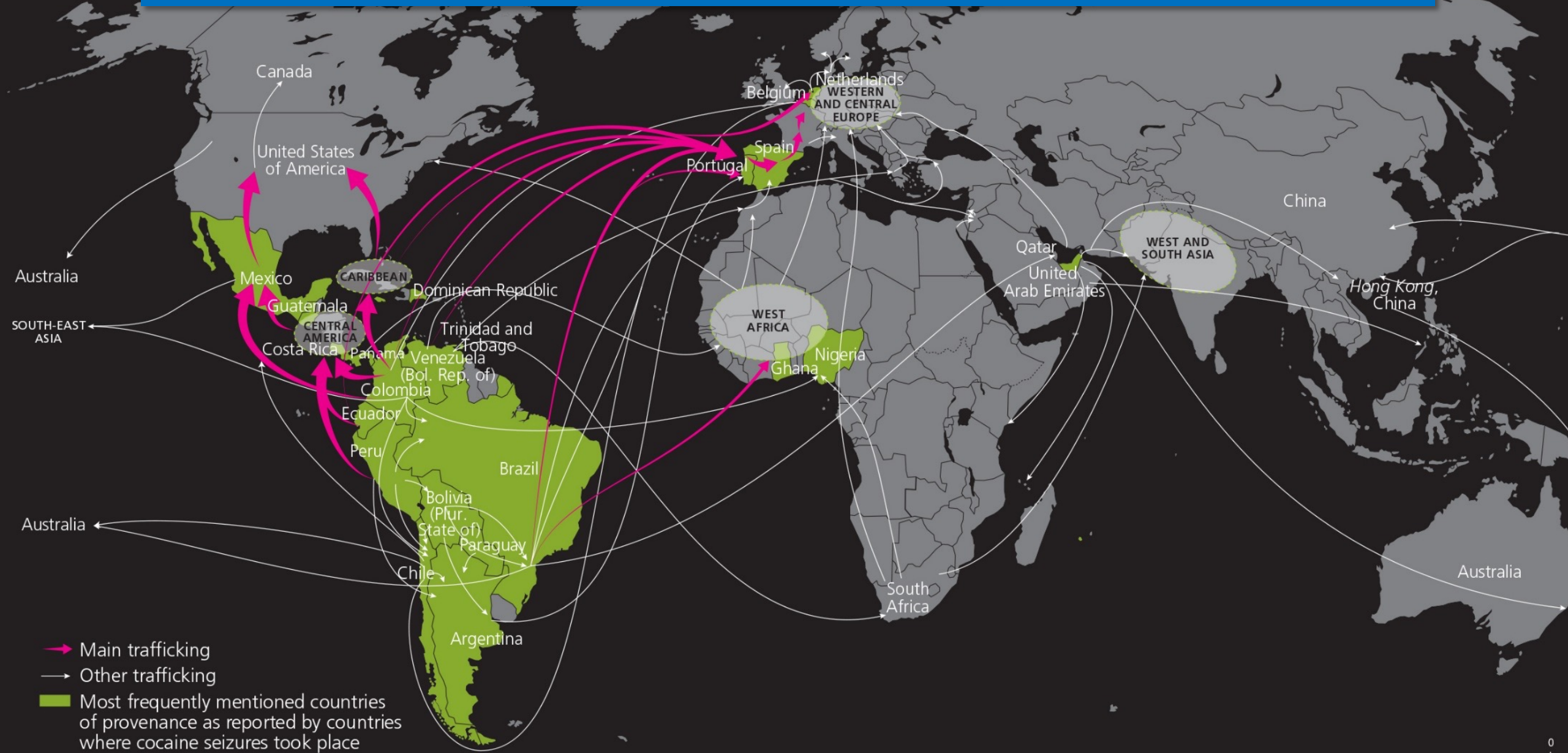


**DIRECCIÓN
SUR**

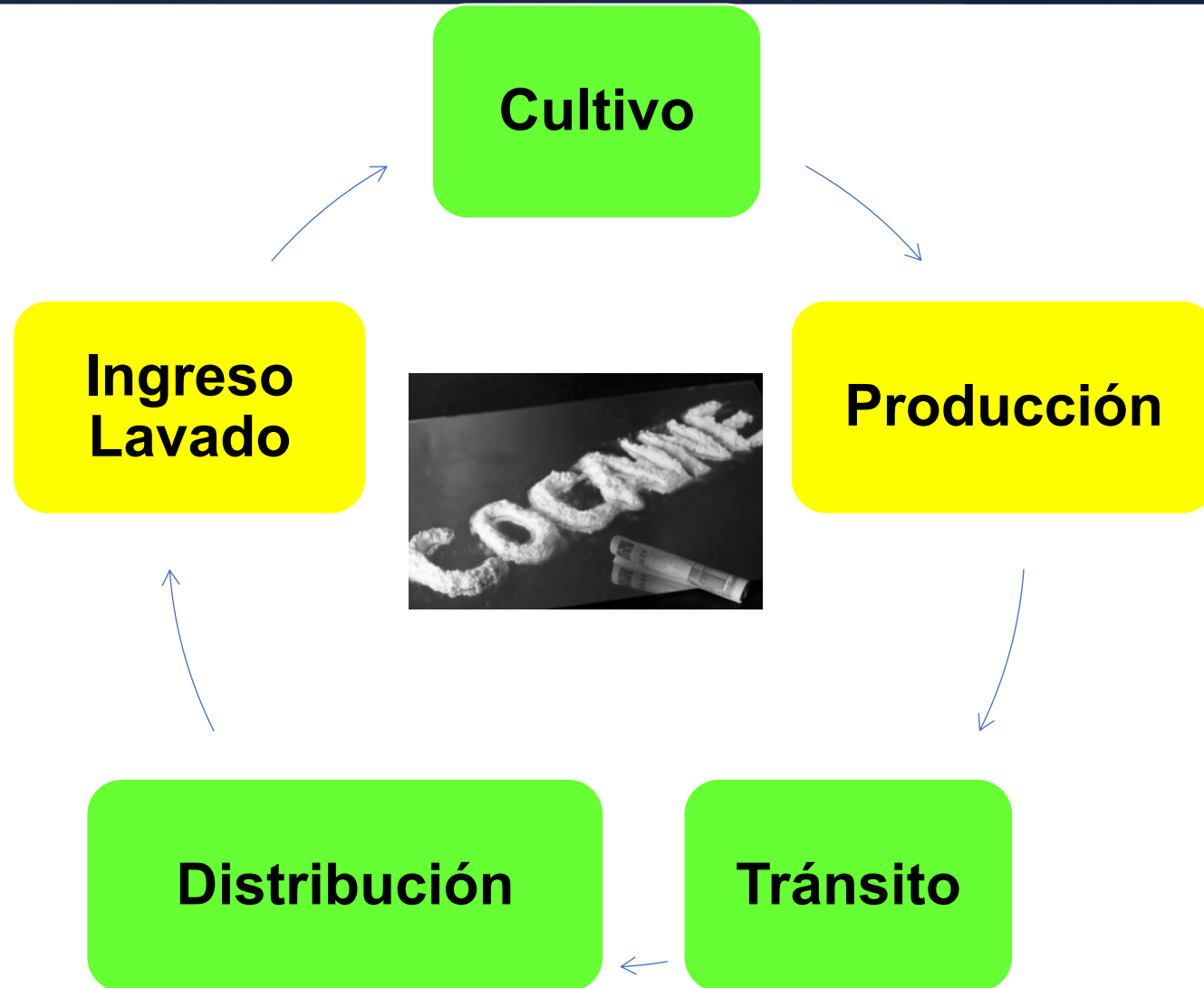
**DINERO
ARMAS**



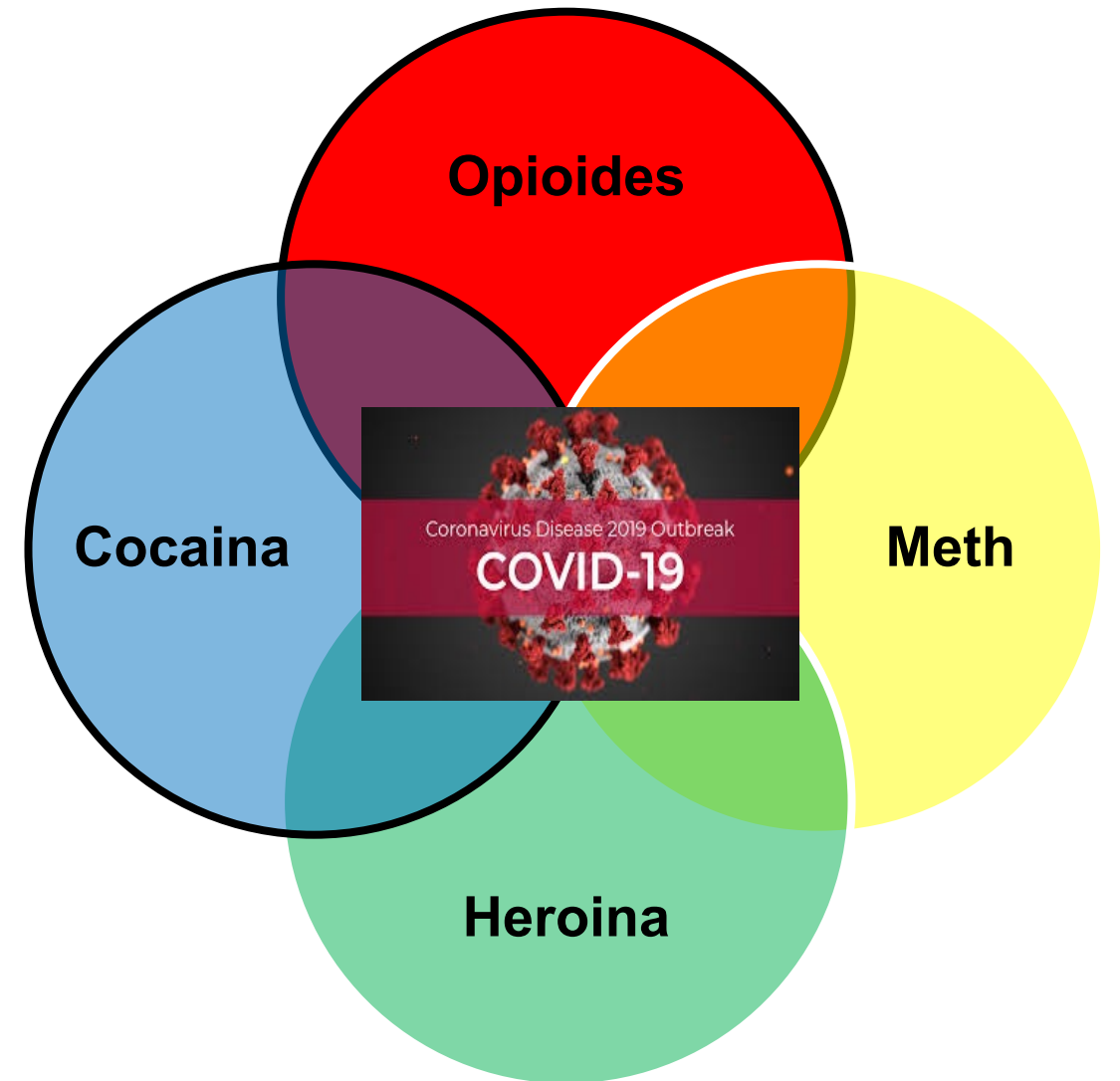
La Globalización del Narcotráfico



El Negocio de las Drogas Ilícitas Basado en las Plantas Ha Evolucionado



La Diversificación del Consumo y Oferta a Drogas Sintéticas



La Epidemia de Opiáceos en Estados Unidos

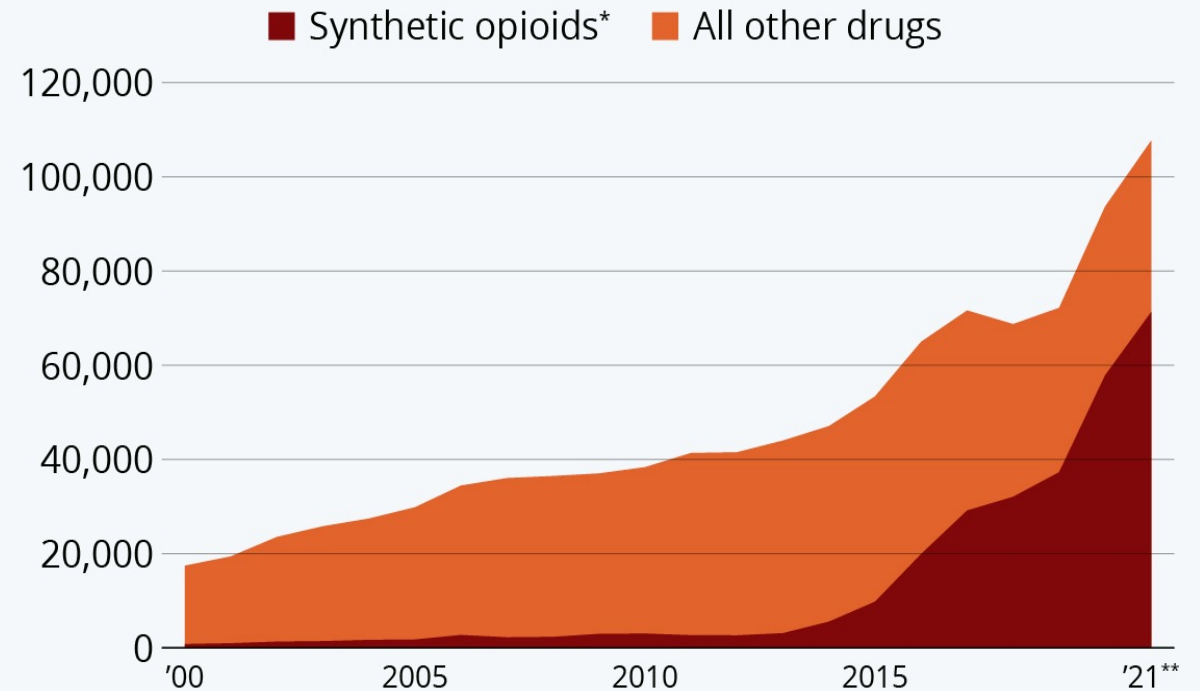
107.375 personas murieron en Estados Unidos por sobredosis e intoxicaciones en un año que finalizó en enero de 2022.

Un asombroso 67% de esas muertes se debieron a opiáceos sintéticos como el fentanilo.

La intoxicación por fentanilo se ha convertido en la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 45 años.

Fentanyl Fuels Surge in U.S. Drug Overdose Deaths

Number of drug overdose deaths in the U.S., by drug class



* mostly fentanyl, excl. methadone

** estimates for 2021 are based on provisional data.

Source: Centers for Disease Control and Prevention

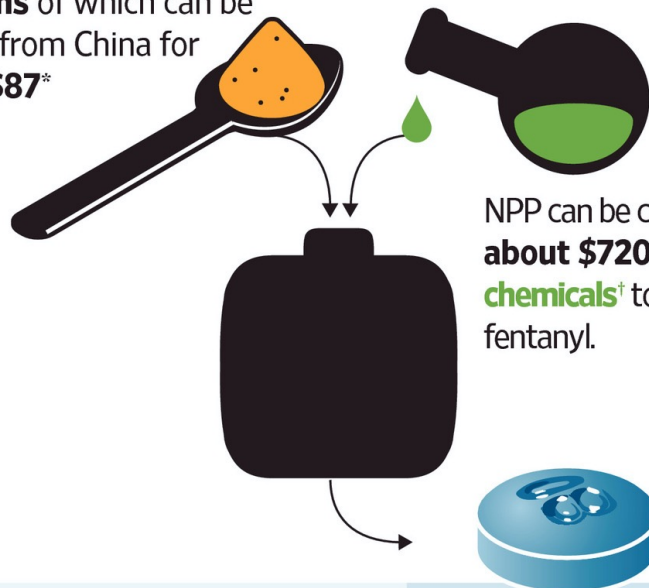


¿Qué es el Fentanilo? un Opiode Sintético, Muy Rentable y Letal

Criminal Chemistry

Traffickers manufacturing fentanyl often purchase the key ingredient from China, which doesn't regulate its sale. Here's how the chemical building blocks become a highly profitable street drug.

The key ingredient is **NPP**,
25 grams of which can be
bought from China for
about **\$87***



The resulting 25 grams of
fentanyl cost about \$810 to
produce...

...and are equivalent to up to
\$800,000 of pills on the black
market.

*Average current price from Chinese suppliers †Prices from U.S. suppliers
Sources: NES Inc.; Drug Enforcement Administration;
Calgary Police

FENTANYL The synthetic opioid that's roughly 50 times more potent than heroin

The size of a lethal dose of fentanyl compared to the size of a penny

Comparison of lethal doses of heroin, carfentanyl and fentanyl

Fentanyl in powder form

Fentanyl in pill and crystal form

HEROIN CARFENTANIL FENTANYL

Photos courtesy the DEA

The infographic features three vials labeled HEROIN, CARFENTANIL, and FENTANYL, each containing a different amount of powder. A hand in a black glove holds a small white bag labeled '100' and 'MC1'. A penny is shown for scale. Images of pills and crystals are also included.

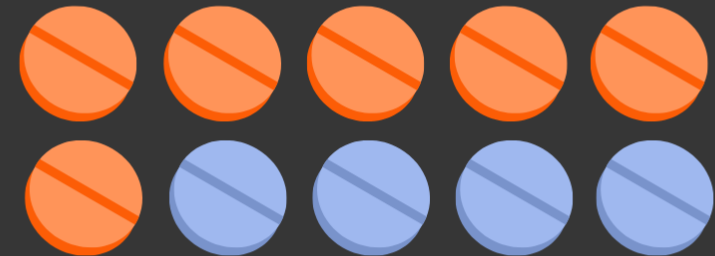
La Proliferación de Medicamentos Contaminados con Fentanilo

COUNTERFEIT PILLS



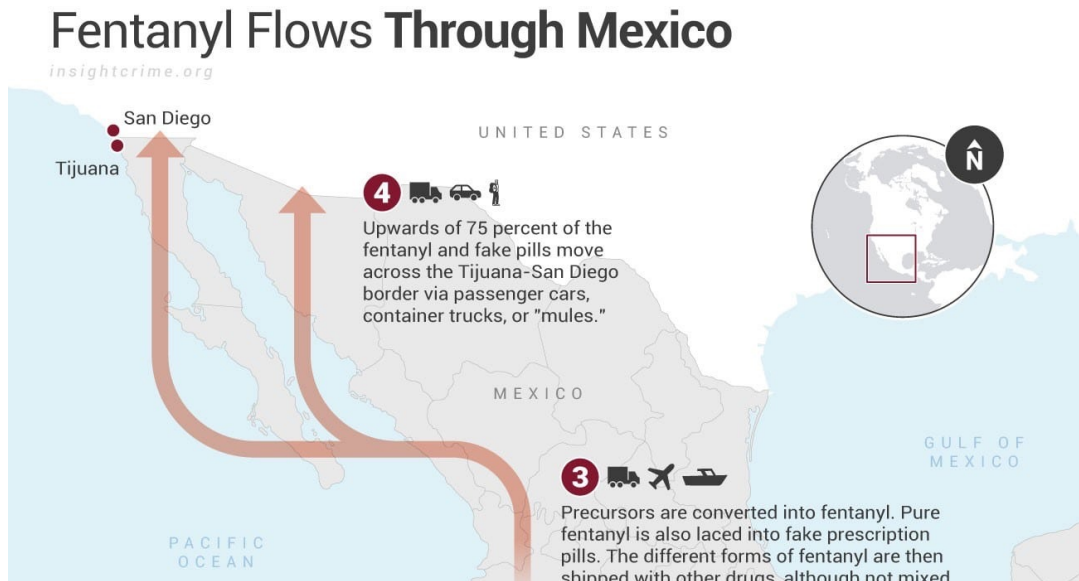
ARE DANGEROUS

6 OUT OF EVERY **10***
PILLS CONTAIN A POTENTIALLY
LETHAL DOSE



IF YOU DIDN'T GET IT FROM A PHARMACY
IT COULD CONTAIN A LETHAL DOSE

Flujos de Fentanilo de China y Mexico a los EEUU Generan Ingresos para China y los Carteles



La guerra asimétrica de China y los cárteles mexicanos a través del narcotráfico

Ingresos procedentes del fentanilo/precursores químicos y lavado de dinero





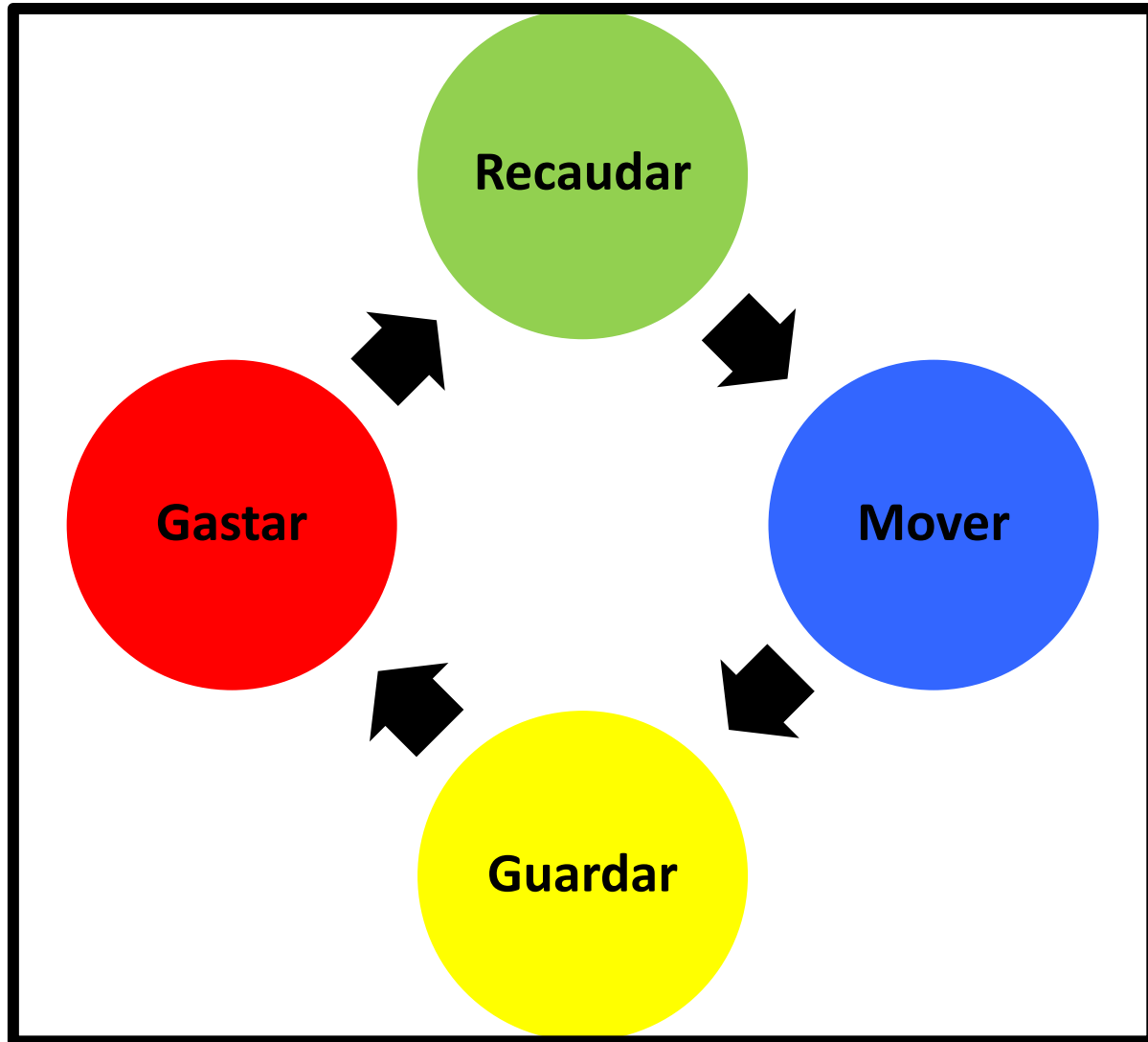
Flujos Financieros Ilícitos

los actos en sí mismos son ilegales (corrupción, evasión fiscal);

los fondos son el resultado de actos ilegales (contrabando y tráfico de drogas, personas, minerales o vida silvestre); o

los fondos se utilizan para fines ilegales (financiamiento del crimen organizado o terrorismo)

Flujos Financieros Ilicitos



A collage of images representing drug trafficking and cryptocurrency. On the left, a metal spoon contains a pile of white, crystalline powder. Below it, several pills are scattered: two yellow capsules and four white capsules. In the background, a US dollar bill is visible, featuring the portrait of Benjamin Franklin. Overlaid on the right side of the dollar bill are two gold Bitcoin coins. The text 'El Narcotráfico y Narcomenudeo en Línea y Lavado de Activos por Criptomonedas' is centered over the image in white, bold font.

El Narcotráfico y Narcomenudeo en Línea y Lavado de Activos por Criptomonedas

MÉTODOS DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Bancos

Contrabando de efectivo

Criptomonedas

Empresas de Fachada

Targetas de Prepago

Empresas de servicios monetarios

Lavado de dinero basado en el comercio

Inmobiliario

Arte

**De la Esquina a las
Redes Sociales:**

**Las Drogas Ilícitas
Inundan el Internet**

Of the one in four children
who have seen drugs
for sale on social media:

56%

saw drugs
advertised
on Snapchat

47%

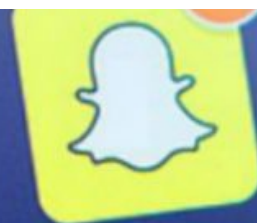
saw drugs
advertised
on Facebook

55%

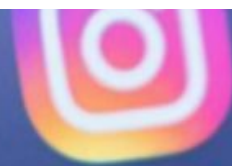
saw drugs
advertised
on Instagram



Facebook



Snapchat



Instagram



Twitter



Messenger



EMOJI DRUG CODE | DECODED

COMMON EMOJI CODES

FAKE PRESCRIPTION DRUGS

PERCOCET & OXYCODONE



XANAX



ADDERALL



DEALER SIGNALS

DEALER ADVERTISING



HIGH POTENCY



UNIVERSAL FOR DRUGS



LARGE BATCH



OTHER DRUGS

METH



HEROIN



COCAINE



MDMA & MOLLIES



MUSHROOMS



COUGH SYRUP



MARIJUANA




This reference guide is intended to give parents, caregivers, educators, and other influencers a better sense of how emojis are being used in conjunction with illegal drugs. Fake prescription pills, commonly laced with deadly fentanyl and methamphetamine, are often sold on social media and e-commerce platforms –making them available to anyone with a smartphone.

El Uso de Emojis en la Compra y Venta de Drogas Dirigida a Jóvenes



La Proliferación de Monedas Virtuales

El Abuso de las Criptomonedas por Parte de Actores Ilícitos



Cryptocurrency
[krip-tō-'kər-ən(t)-sē]
A digital or virtual currency secured by cryptography and based on a network that is distributed across a large number of computers.

Investopedia



El Mundo Ciberfísico y Nuevas Modalidades Lavado de Dinero de los Carteles Mexicanos Ciberburreros son los Nuevos Pitufos

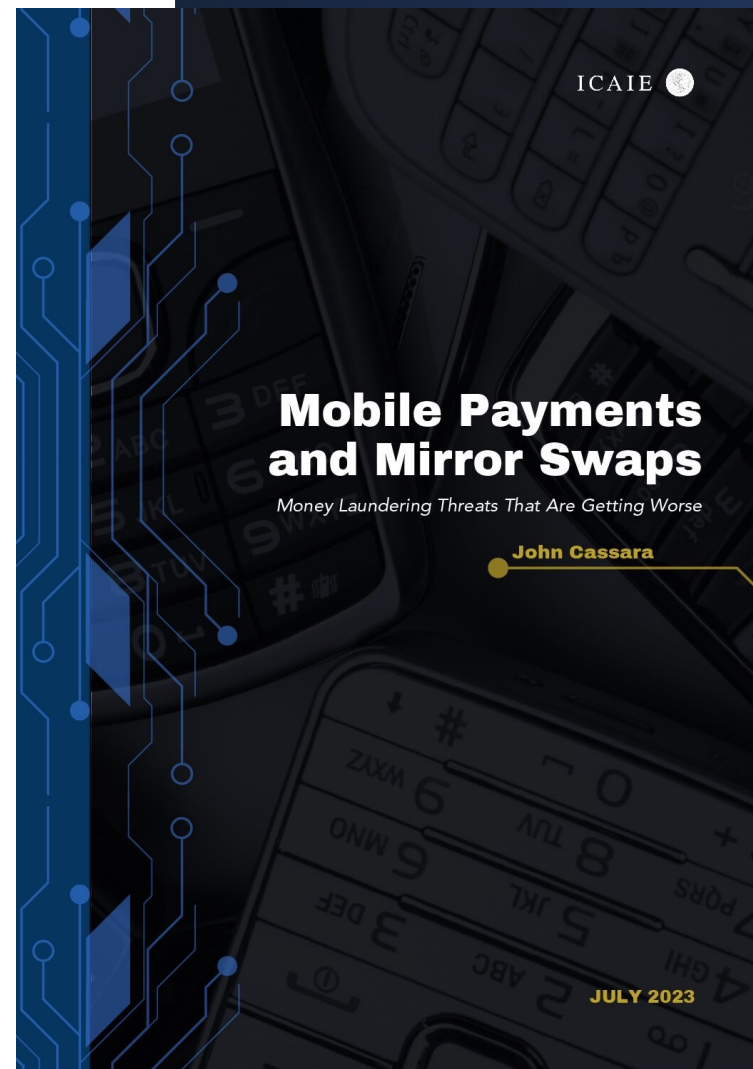


Pagos por Móvil/Cambios de Espejos Chinos

1. Un intermediario chino colabora con narcotraficantes y encuentra a un empresario chino-estadounidense dispuesto.
2. El empresario recibe el dinero de la droga y utiliza su negocio para integrarlo en el sistema financiero.
3. A cambio de una comisión, el empresario realiza transferencias de cantidades equivalentes a través de aplicaciones telefónicas chinas.
4. Los intercambios espejo se producen cuando el empresario adquiere el dinero de la droga y, al mismo tiempo, transfiere el equivalente en RMB desde su cuenta china.

Una comisión de 1-2% vs. 10-15%.

Utilizan apps como WeChat



Lavado de Dinero procedente del Fentanilo y los Opiáceos Sintéticos

Sujetos Obligados y Clientes

- Empresas químicas
- Empresas farmacéuticas
- Importadores/Exportadores Asiáticos
- Agencias de transporte
- Plataformas de pago por móvil
- Plataformas de moneda virtual

Recomendaciones del GAFI

- Comprender los riesgos asociados al tráfico de opiáceos
- Impulsar las investigaciones financieras
- Mejorar la cooperación internacional
- Promover las asociaciones público-privadas

FATF



FATF REPORT

Money Laundering from Fentanyl and Synthetic Opioids

November 2022



La Digitalización de las Redes Ilícitas y el Abuso de Tecnologías Emergentes y Ciberespacio

- **Expande de las actividades ilícitas**
- **Socava la economía y el sistema financiero**
- **Afecta a la seguridad ciudadana**
- **Desestabiliza de la democracia**





LAS REDES SOCIALES SON FACILITADORES DE REDES ILÍCITAS

- Reclutamiento por marras, cárteles, terroristas
- Publicidad de mercados de drogas
- Comercialización de servicios de tráfico de personas
- Pornografía
- Lavado de activos y financiación del terrorismo en el ciberespacio
- Noticias falsas/Desinformación
- Protestas sociales

El Combate contra el Crimen Organizado Transnacional





UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

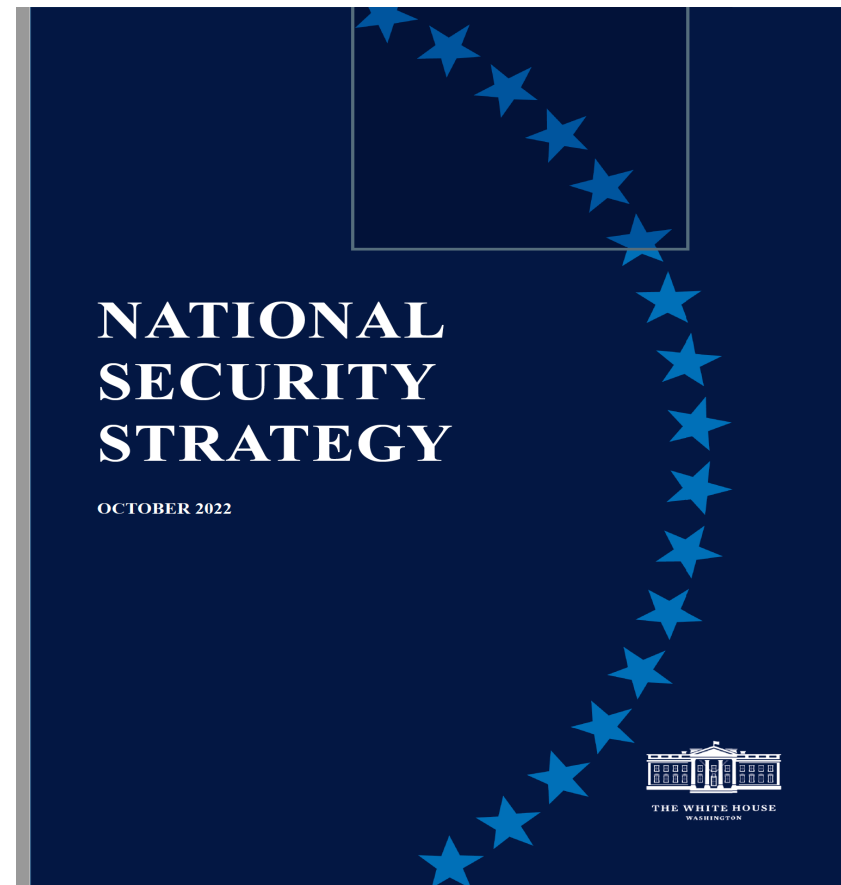
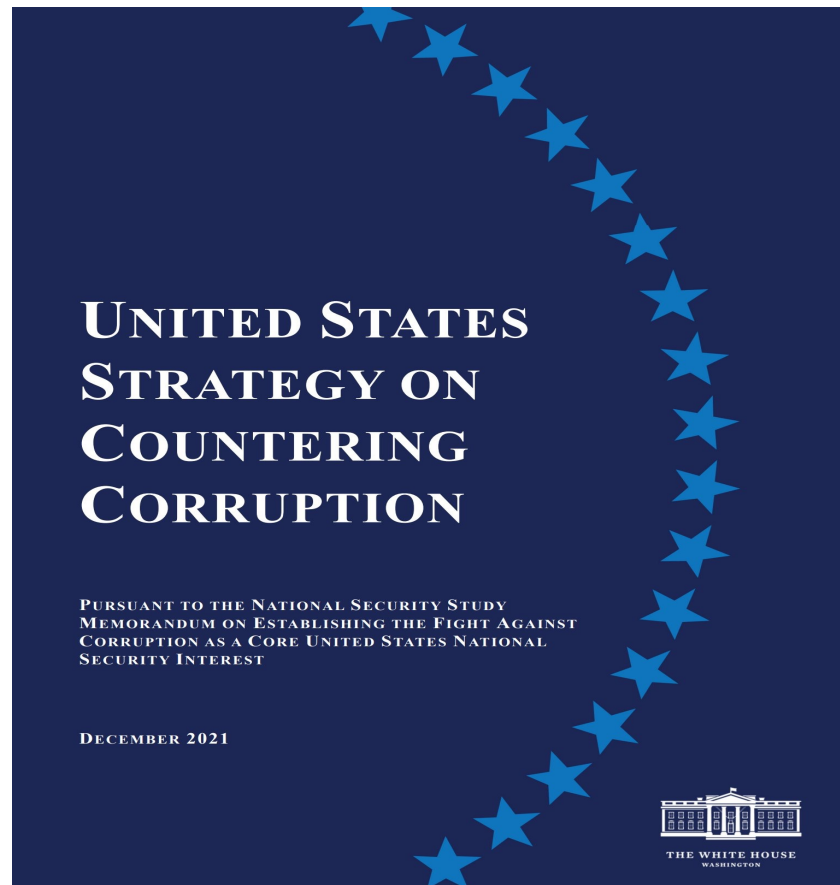
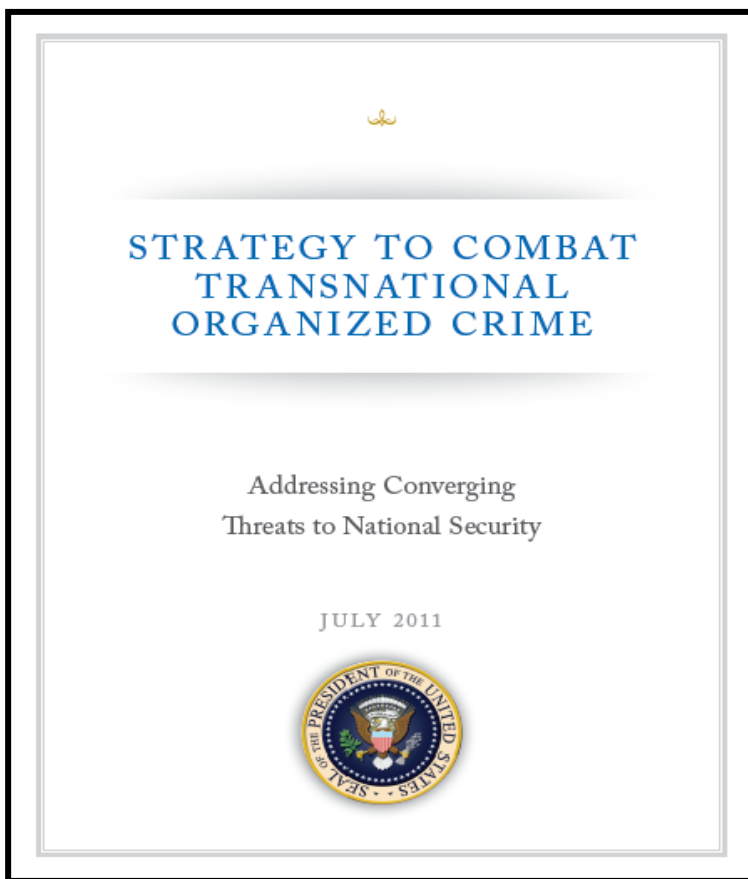


OEA

DDOT

**El Combate contra el Crimen Organizado Transnacional
al Nivel Multilateral y Regional**

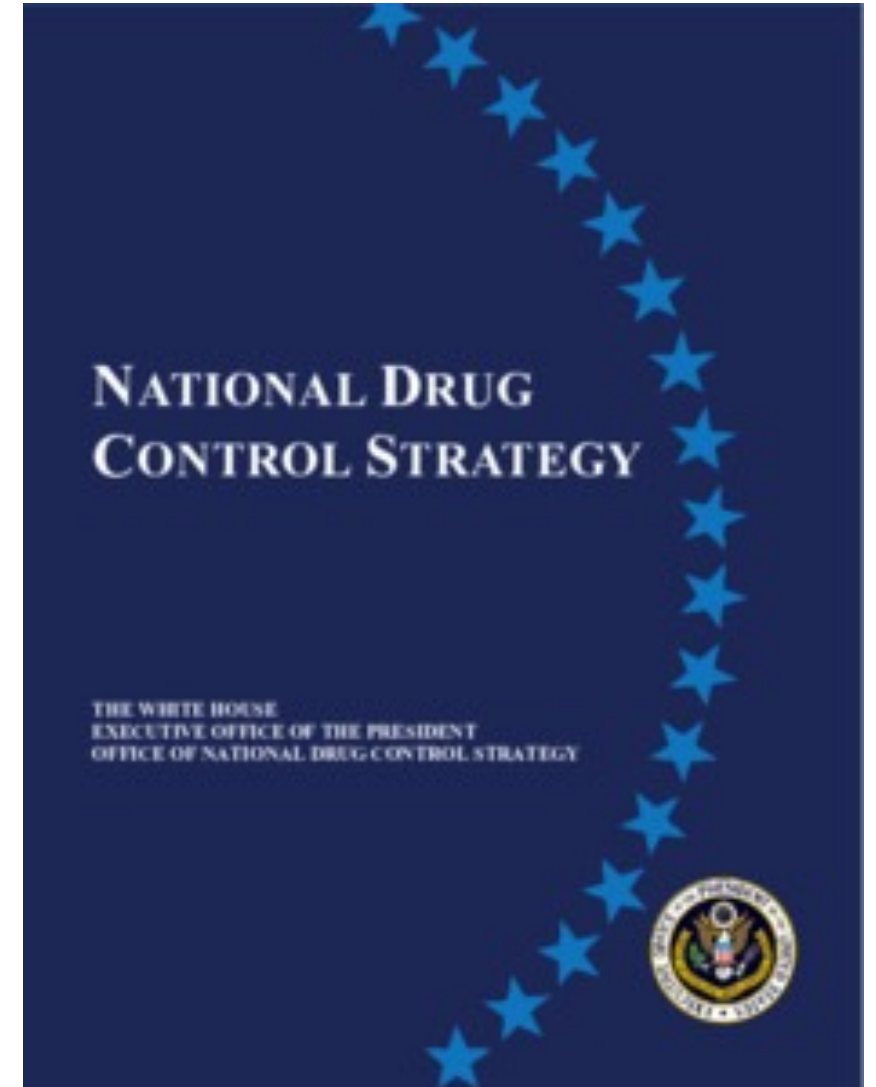
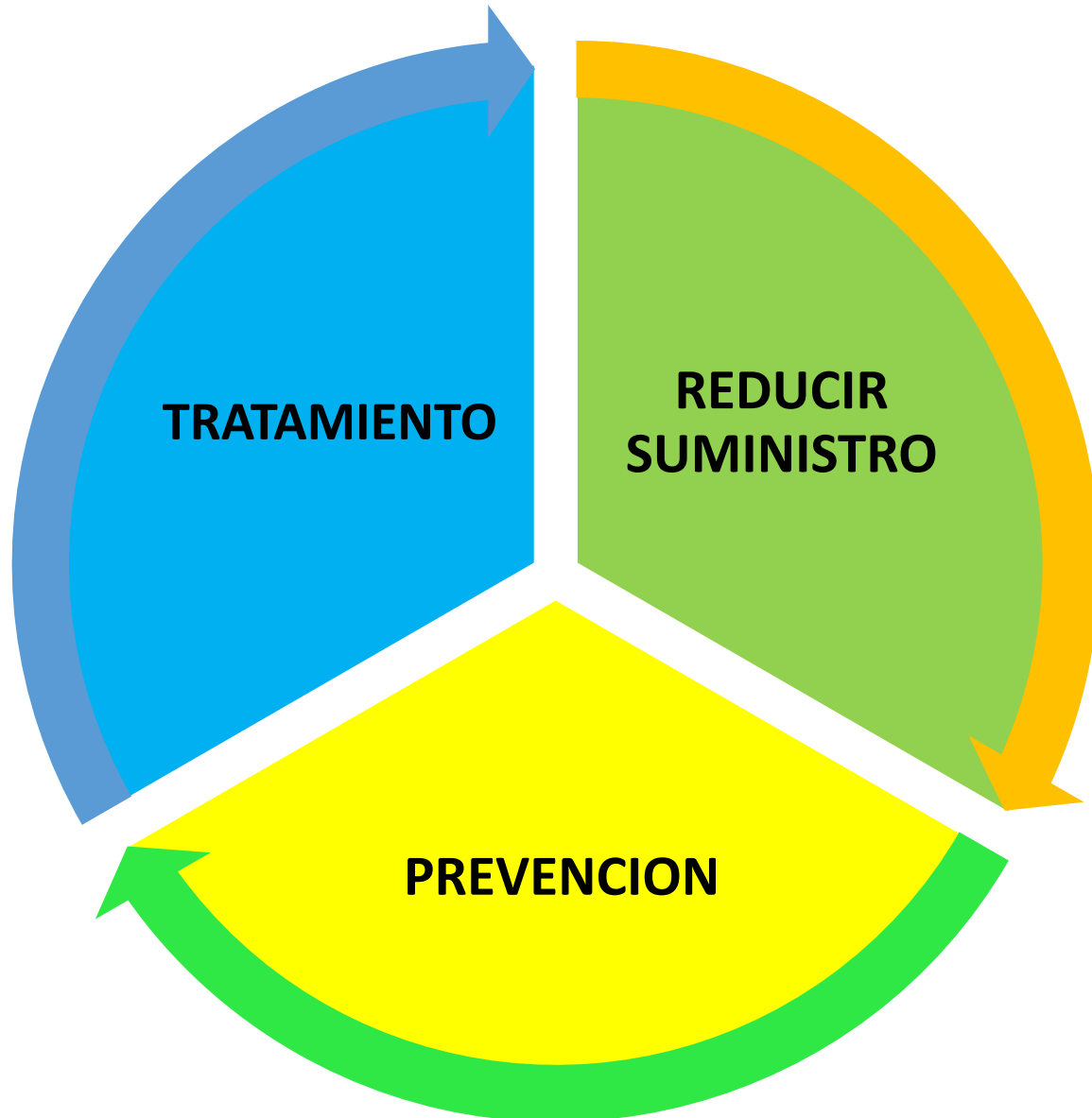
Estrategias de EE.UU. para Combatir el Crimen Organizado Transnacional, el Terrorismo y la Corrupción



Todas las Estrategias Incluyen un Papel Destacado de la Inteligencia Financiera y Digital

EEUU: Estrategia Nacional de Control de Drogas 2022

Tres Enfoques para Abordar la Demanda y la Oferta



Operaciones Antinarcóticas en el Caribe y Centroamérica dirigidas por el Comando Sur de EE.UU.



Enhanced Counter-Narcotic Operations

On 1 April 2020, U.S. Southern Command will begin enhanced counternarcotics operations in the East Pacific Ocean and Caribbean Sea to disrupt the flow of drugs in support of Presidential national security objectives.



A flood of enforcement resources...

Ships

- Navy destroyers
- Coast Guard Cutters
- Navy littoral combat ships

Aircraft

- Helicopters on destroyers and cutters
- Navy P-8 patrol aircraft
- Air Force E-3 AWACS aircraft (ISR)
- Air Force E-8 JSTARS aircraft (ISR)

Ground Forces

- Security Forces Assistance Brigade (SFAB) Company



Operación SpecTor Desarticula los Mercados de Drogas en la Darkweb en EE.UU., Europa y Sudamérica Mayo 2023

Operation SpecTor

The Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement (JCODE) Team and Europol's latest international operation against drug traffickers operating on the darknet.



Operation results



288
darknet drug
traffickers
arrested



\$53.4 M
in both cash
and virtual
currencies seized



850kg
kilograms of
drugs seized



117
firearms
seized



El Departamento de Justicia Imputa a 4 Empresas Chinas por Tráfico de Precursores Químicos de Fentanilo en EE.UU. Junio 2023



 **REWARD** 

OF UP TO

\$5,000,000.00 USD

FOR INFORMATION
LEADING TO THE LOCATION, ARREST AND/OR CONVICTION OF:

Zhang Jian
a/k/a “Hong Kong Zaron”

SUBMIT TIPS TO
+1-504-534-5134
Phone/WhatsApp

ZhangJianTips@dea.gov

**Para Prevenir el
Envenenamiento
de Nuestros
Jóvenes con
Fentanilo
Necesitamos una
Campaña de
Educación**



SKYROCKETING INCREASE
IN TEEN FATAL OVERDOSES
ATTRIBUTED TO FENTANYL **↑ 94%**

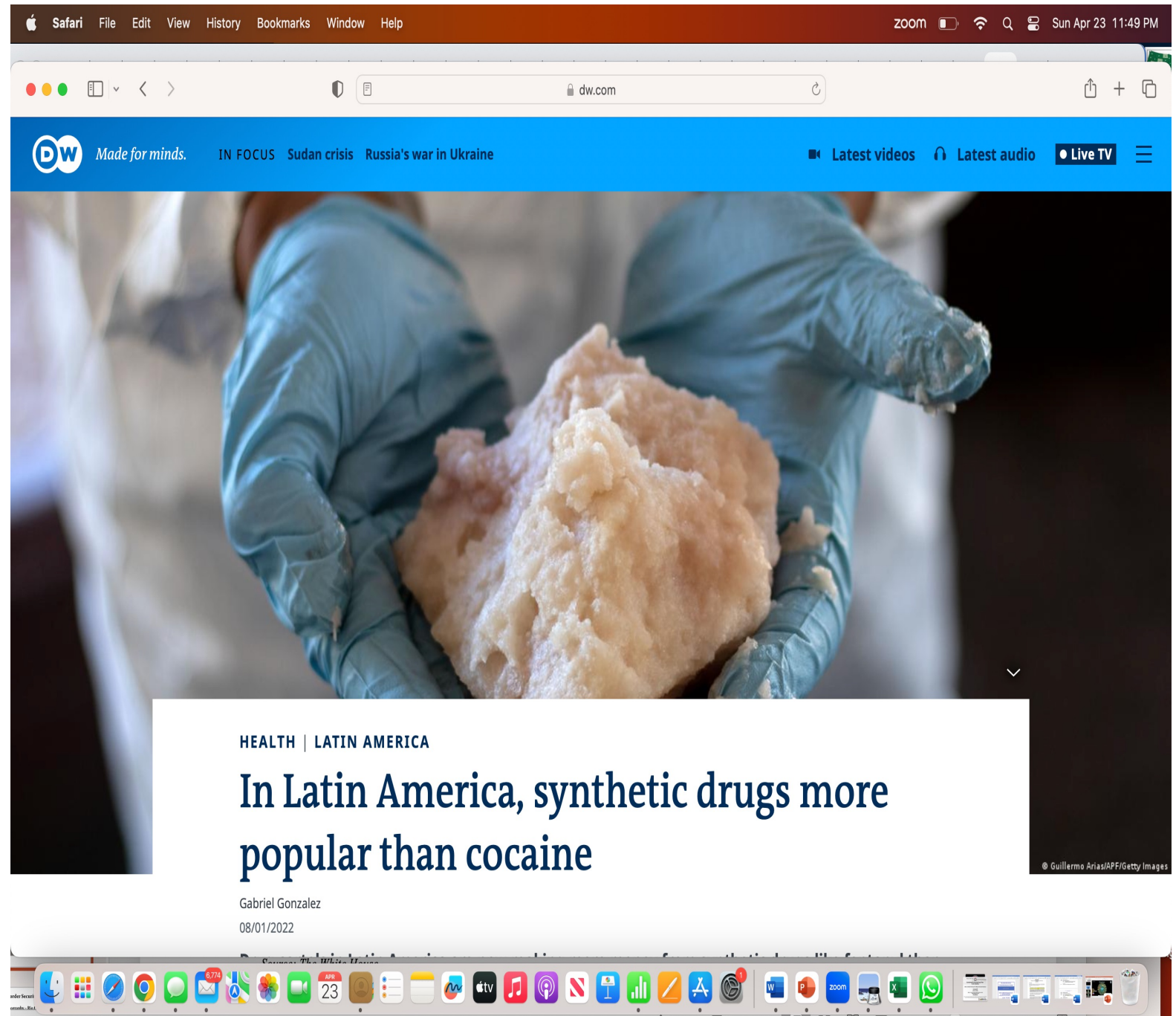
 **ONE
PILL CAN
KILL**

A graphic with a black background. At the top, white text reads "SKYROCKETING INCREASE IN TEEN FATAL OVERDOSES ATTRIBUTED TO FENTANYL" followed by a large white upward-pointing arrow and "94%". Below this is a blue rectangular area with the DEA logo (a circular emblem with a scale and a sword) and the text "ONE PILL CAN KILL" in large, white, distressed, sans-serif capital letters. A red diagonal line crosses through the text.

AUTHENTIC
oxycodone
M30 tablets

***FAKE**
oxycodone M30 tablets
containing fentanyl

La Amenaza Emergente de las Drogas Sintéticas en las Américas



The image is a screenshot of a web browser displaying a news article from DW (Deutsche Welle). The browser's address bar shows 'dw.com'. The article's main image shows a person wearing blue gloves holding a large, irregular, light-colored mass, likely a synthetic drug. The article title is 'In Latin America, synthetic drugs more popular than cocaine', and the author is Gabriel Gonzalez, dated 08/01/2022. The article is categorized under 'HEALTH | LATIN AMERICA'. The browser's top bar shows the date 'Sun Apr 23 11:49 PM' and various system icons. The macOS dock is visible at the bottom of the screen.

Safari File Edit View History Bookmarks Window Help zoom Sun Apr 23 11:49 PM

dw.com

DW Made for minds. IN FOCUS Sudan crisis Russia's war in Ukraine Latest videos Latest audio Live TV

HEALTH | LATIN AMERICA

In Latin America, synthetic drugs more popular than cocaine

Gabriel Gonzalez
08/01/2022

© Guillermo Arias/APFF/Getty Images

Lucha contra la Epidemia de Fentanilo



Reducir la demanda de los adictos

Prevenir el consumo/educar a la comunidad

Interdicción del suministro de fentanilo

Perseguir a los traficantes y sus financieros

**Siguiendo al
Pista del Dinero
Digital para
Combatir el
Terrorismo, el
Crimen
Organizado,
y la Corrupción**





C.D.S



CARTEL DE SINALOYA

**Aprovechando de la
Inteligencia Financiera y Digital
para Combatir el Terrorismo y
Crimen Organizado en las
Américas**

Para Combatir el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

MEJORAR EL USO DE LA INTELIGENCIA FINANCIERA Y DIGITAL

MONITOREAR E IDENTIFICAR BLANCOS FINANCIEROS

PERSEGUIR, DETENER, EXTRADITAR A LOS FINANCIEROS

USAR LA LEY KINGPIN, SANCIONES, EXTINCIÓN DE DOMINIO

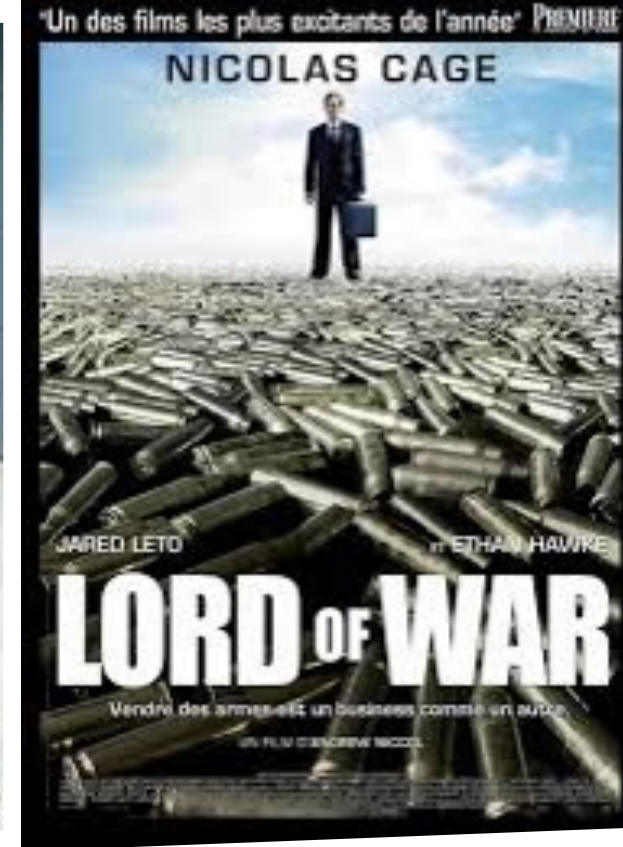
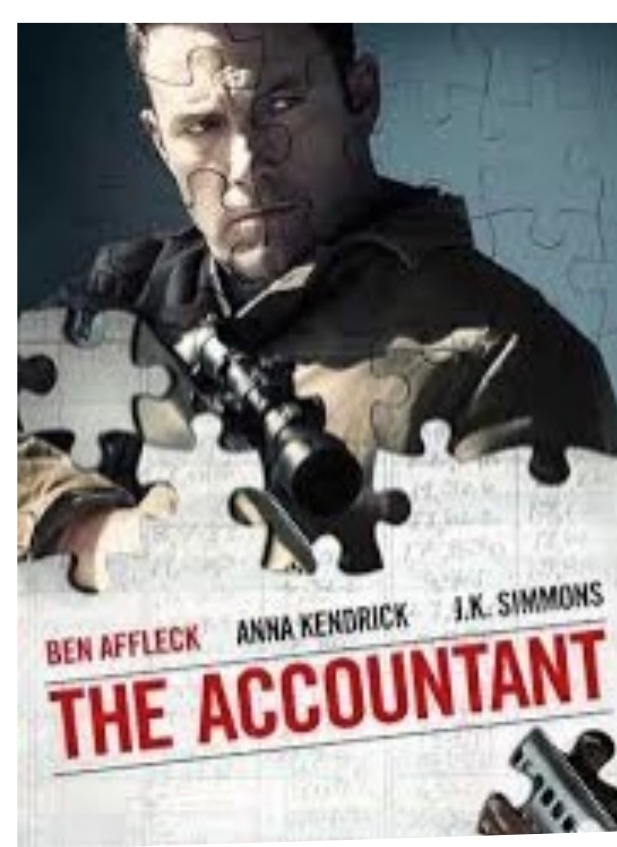
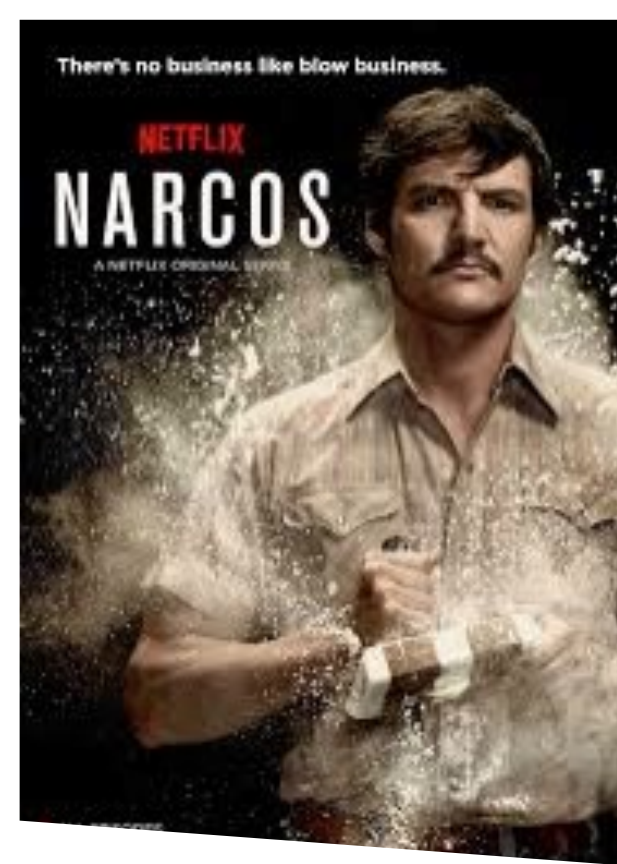
Combatiendo el Crimen Organizado Transnacional Con los Instrumentos del Poder Nacional

OPERACIONES DE MONITOREO, DETECCIÓN E INTERDICCIÓN

DETENCIONES, EXTRADICIONES Y SEGURIDAD FRONTERIZA

LA INTELIGENCIA FINANCIERA Y SANCIONES

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA



**Hay que Luchar contra
la Glorificación de Crimen Organizado Transnacional
en la Cultura Pop**

El Nuevo Entorno de Seguridad Global

Fomentar la Colaboración y las Comunidades de Interés
Adoptar un Enfoque que Comprenda “Toda la Nación”



Fuente: Celina Realuyo



Centro *de* Estudios Hemisféricos
de Defensa William J. Perry

25 años empoderando a los profesionales de seguridad y defensa en las Américas

**SE NECESITA LA COOPERACIÓN
INTERAGENCIAL E INTERNACIONAL
PARA COMBATIR EL CRIMEN
ORGANIZADO Y LAS REDES ILÍCITAS
EN LAS AMÉRICAS**

GRACIAS!

**Profesora Celina B. Realuyo
Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa
William J. Perry
Twitter@CRealuyo**

