



17th St. & Constitution Avenue N.W.
Washington, D.C. 20006
Estados Unidos de América

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000
www.oas.org

**COMISION INTERAMERICANA PARA EL
CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS
CICAD**

Secretaría de Seguridad Multidimensional

QUINGUAGÉSIMO OCTAVO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
Del 11 al 13 de noviembre de 2015
Trujillo, Perú

OEA/Ser.L/XIV.2.58
CICAD/doc.2224/15
12 noviembre 2015
Original: English

LAS DROGAS Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL EN EL CARIBE



LAS DROGAS Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL EN EL CARIBE

por

Tte. Cnel. Edward Croft

Director de la Oficina Nacional para el
Control de Drogas y Lavado de Activos

Quincuagésimo Octavo Período Ordinario de
Sesiones de la CICAD

Trujillo, Perú

CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN

ANTECEDENTES SOBRE LA CARICOM

ORGANISMOS REGIONALES DE SEGURIDAD

LA DELINCUENCIA TRANSNACIONAL EN LA REGIÓN



AMENAZAS Y TENDENCIAS EN SEGURIDAD

DESAFÍOS

PREGUNTAS

ESTADOS DE LA CARICOM



	Estados Miembros de la CARICOM
	Miembros asociados

- Miembros: 15 Estados soberanos
- Población total: >17 millones
- Mar Caribe: 2,75 millones de km²

Dos instituciones regionales de seguridad :

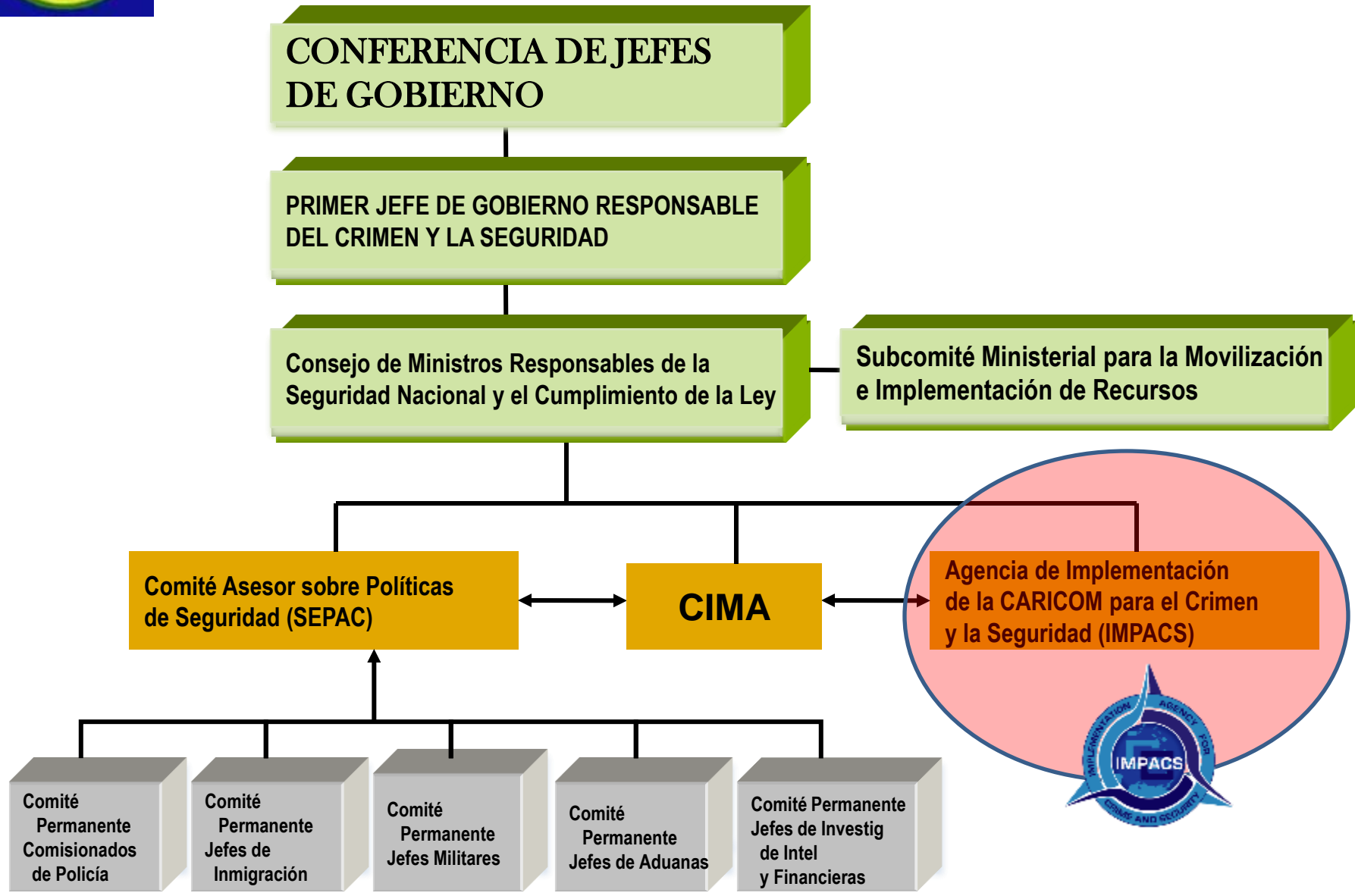
- Agencia de Implementación de la CARICOM para el Crimen y la Seguridad (IMPACS)**
- Sistema Regional de Seguridad (RSS)**
- Actividades de los países individuales**

CARICOM IMPACS

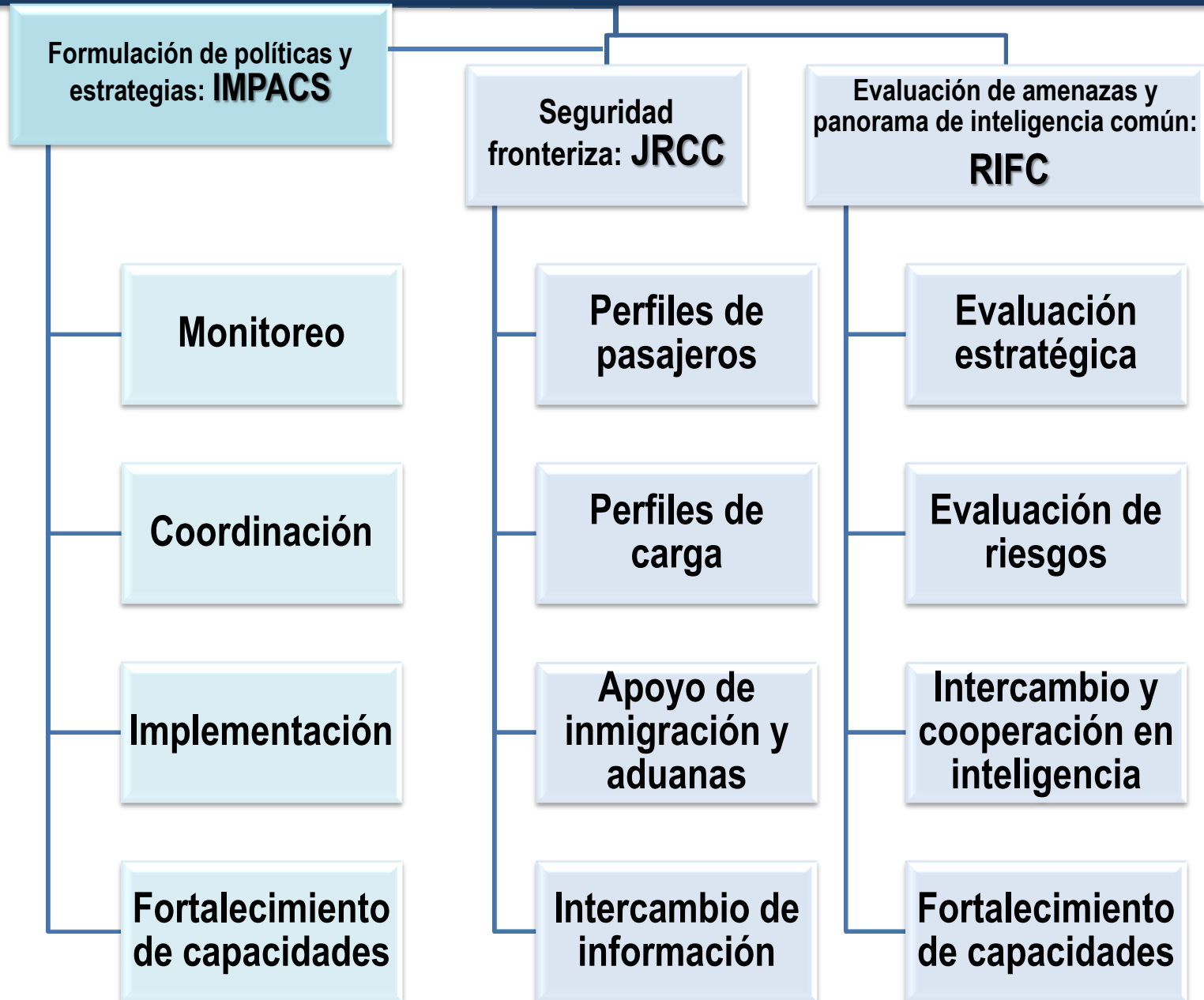




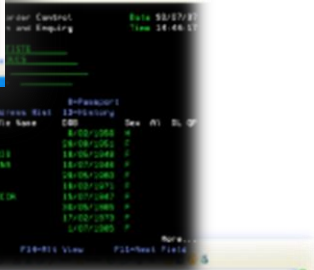
MARCO DE LA CARICOM PARA LA GESTIÓN DEL CRIMEN Y LA SEGURIDAD



MARCO DE LA CARICOM



CENTRO REGIONAL CONJUNTO DE COMUNICACIONES (JRCC)



APIS

CAWS

ACIS

E - APIS

SERVICIOS WEB

FUNCIONES PRINCIPALES DEL JRCC



Recopila, analiza y difunde datos de información anticipada sobre pasajeros de manera oportuna y sistemática.



Pre-examina a los pasajeros que provienen o se dirigen a cualquier territorio dentro de los Estados Miembros participantes.



Suministra información confiable y oportuna sobre fallas de seguridad (HITS).



Prepara informes analíticos sobre personas de interés.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL JRCC (cont.)



Asegura el cumplimiento de todos los vehículos aéreos y embarcaciones.



Lleva a cabo controles de seguridad de solicitantes de visa.



Actualiza la información sobre CAWS y IRBC.



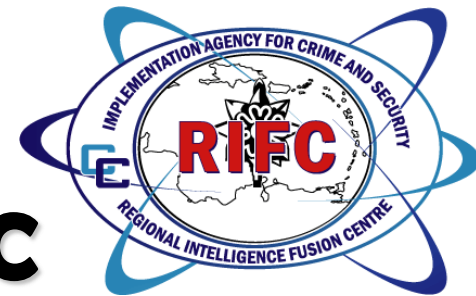
Establece enlaces con INTERPOL y otros organismos internacionales.



Coteja todos los datos de API y solicitudes de visa con bases de datos de listas de alerta regionales y de INTERPOL.



FUNCIONES PRINCIPALES DEL RIFC



Prestar apoyo 24/7 en protección fronteriza al JRCC.



Recabar información que revele los planes, intenciones y capacidades de entidades que plantean amenazas y ofrecer una base para decisiones y acciones.

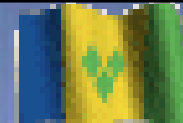
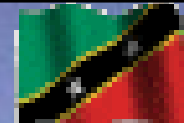
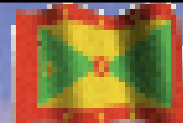
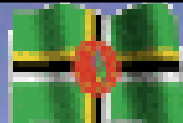


Producir análisis oportunos que ofrezcan advertencias y oportunidades a los encargados de tomar decisiones en relación con la protección y promoción de los intereses de la región.

CONFIDENCIAL

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

- **Instituciones regionales**
 - RSS
 - CDEMA
 - CCLEC
 - CFATF
- **Agencias internacionales**
 - Fondo Europeo de Desarrollo
 - UNODC
 - OEA
- **Terceros Estados**
 - Reino Unido (pendiente)



LOS ESTADOS DEL SISTEMA REGIONAL DE SEGURIDAD



- Miembros: 7 Estados soberanos
- Población total: >500,000
- Espacio territorial total:

Origen del Sistema Regional de Seguridad

- **1970's y 80's** Necesidad de una respuesta colectiva a las amenazas a la seguridad que afectaban la estabilidad de la región.
- **1982** – *Antigua y Barbuda, Dominica, Santa Lucía y San Vicente* firmaron un memorando de entendimiento con *Barbados* para prever la “asistencia mutua cuando se solicite”.
- **1983** – St Kitts y Nevis
- **1985** – Grenada
- **1996** – Se sustituye el memorando de entendimiento por el tratado que establece el Sistema Regional de Seguridad.
- **El Artículo 4 del Tratado**
Establece las condiciones para la cooperación entre los Estados Miembros.

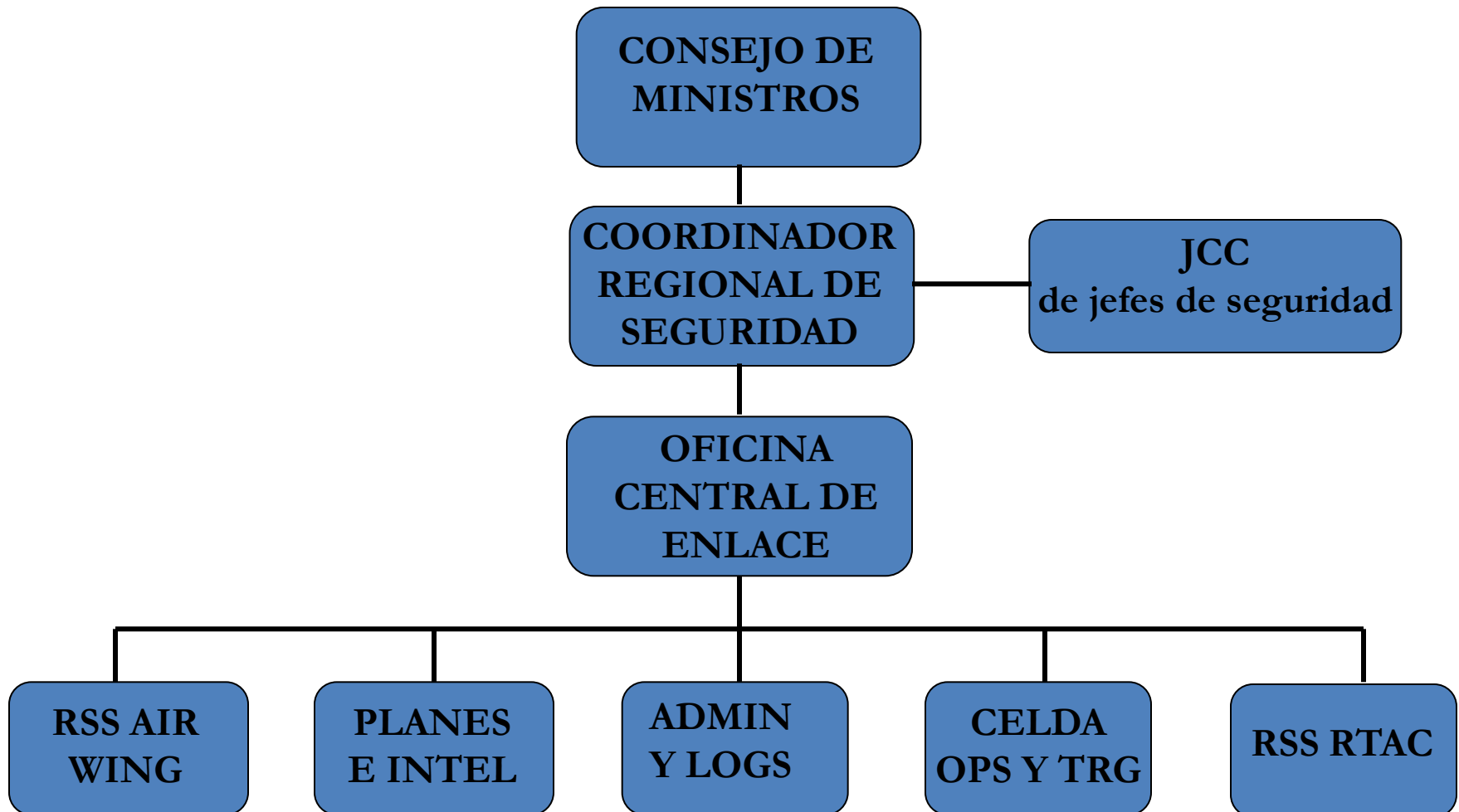
PROPÓSITO Y FUNCIÓN

Artículo 4(1) del Tratado

- **Prevención e interdicción en el tráfico de estupefacientes ilícitos**
- **Respuesta a emergencias y desastres nacionales**
- **Búsqueda y rescate regional**
- **Control de inmigración**
- **Protección de recursos pesqueros**
- **Control de aduanas e impuestos especiales**
- **Tareas de fiscalización policial marítima**
- **Desastres naturales y otros**
- **Control de la contaminación**
- **Combate de las amenazas a la seguridad nacional**
- **Prevención del contrabando**
- **Protección de instalaciones costeras y zonas económicas exclusivas**

ESTRUCTURA ORGÁNICA

Artículo 6 del Tratado





CENTRO DE OPERACIONES AÉREAS DEL RSS



FUERZA DEL RSS

Estado Miembro	Fuerza	Estado Miembro	Fuerza
A	434	E	739
B	560	F	934
C	423	G	1415
D	1059	TOTAL Más aprox 1200 personal militar	5.564

CLO		RSSAW
Civiles 25	Adscritos 11	17

PATRULLAS MARÍTIMAS **COORDINADAS**

- **Patrullaje de las zonas económicas exclusivas**
- **Activos contribuidos por los Estados Miembros por rotación (en teoría)**
- **No han sido viables los patrullajes debido a la limitación de los recursos de alta mar**

ACTIVACIÓN DE LA MOVILIZACIÓN DEL RSS

- **Combate de las amenazas a la seguridad nacional**
- **Desmoronamiento del orden público**
- **Incidentes y actividades terroristas**
- **Desastres naturales y provocados por el hombre**
- **Insurrecciones armadas**
- **Interdicción de drogas, inmigración ilegal y contrabando**
- **Operaciones de búsqueda y rescate**
- **Incidentes de contaminación, como derrames de petróleo**
- **Operaciones de gran escala o alta seguridad**

ORGANIZADA TRANSNACIONAL CARICOM



PRESIONES DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

TENDENCIAS DEL
TERRORISMO

TRÁFICO DE
ARMAS LIGERAS Y DE
PEQUEÑO CALIBRE
(SALW)

NACIONALIDADES
DE INTERÉS QUE
CRUZAN CMS

Protección de
Infraestructura
crítica

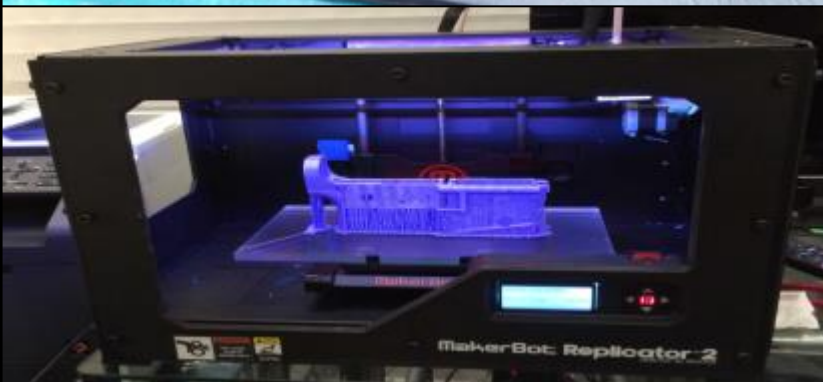
PANDILLAS EN
LA REGIÓN

TENDENCIAS DE INCAUTACIÓN
DE ESTUPEFACIENTES

PATRONES DE
LAVADO DE ACTIVOS



Proliferación de armas ligeras y de pequeño calibre



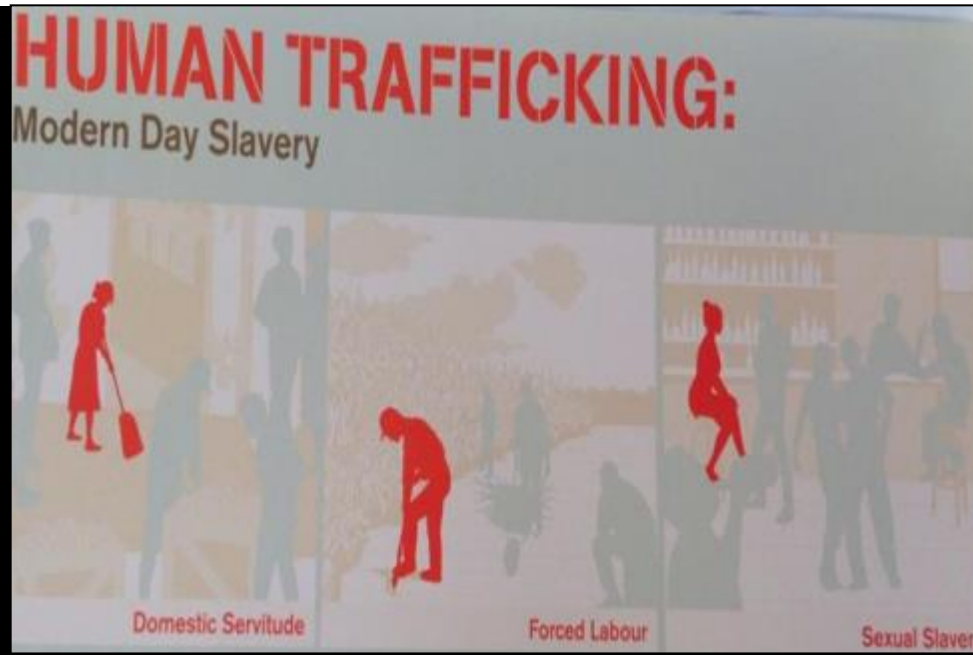
- ❖ SALW de Norteamérica y Sudamérica a los Estados Miembros de la CARICOM
- ❖ Aumento en armas de alto poder
- ❖ Disponibilidad de armas impresas en 3D
- ❖ Insumos básicos para el comercio de armas
- ❖ Total de armas incautadas: 10.220 (2010-2014)

TRATA DE PERSONAS EN LA REGIÓN



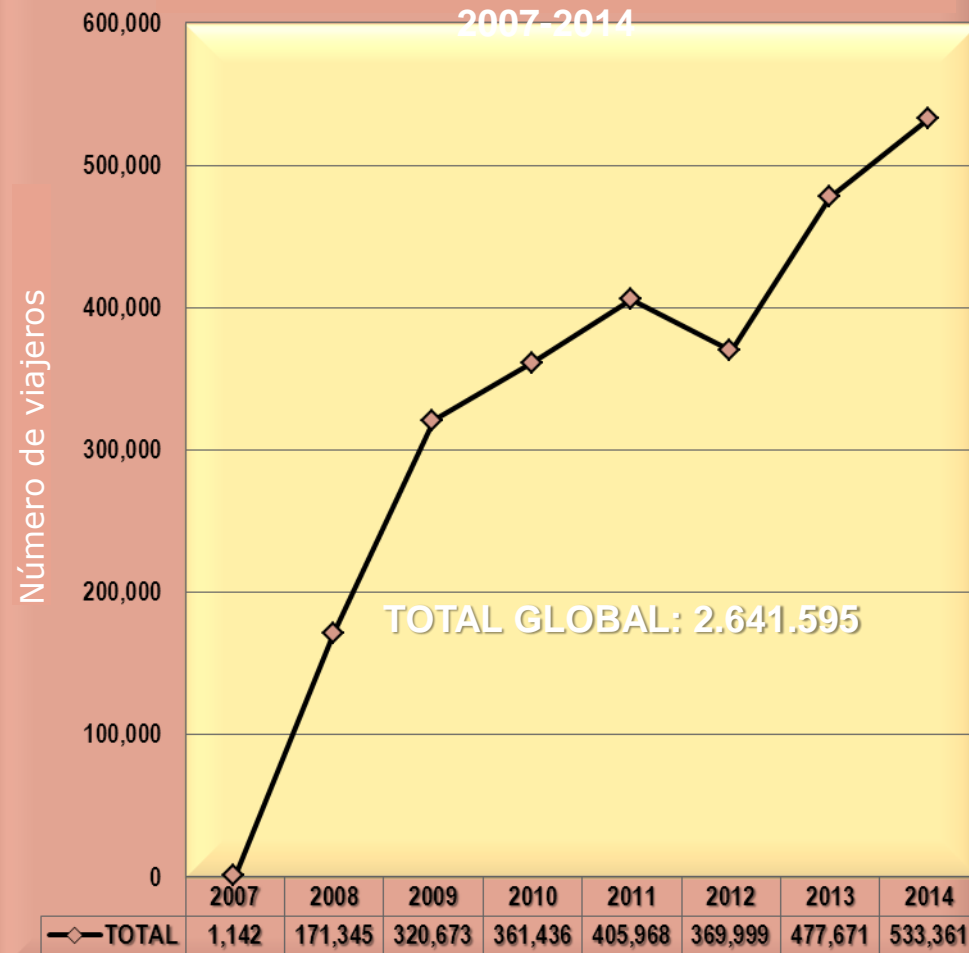
- ❖ Servidumbre y explotación sexual
- ❖ Trabajo forzado e infantil
- ❖ Migración ilegal
- ❖ Trata interna

World Day
Against
Child
Labour

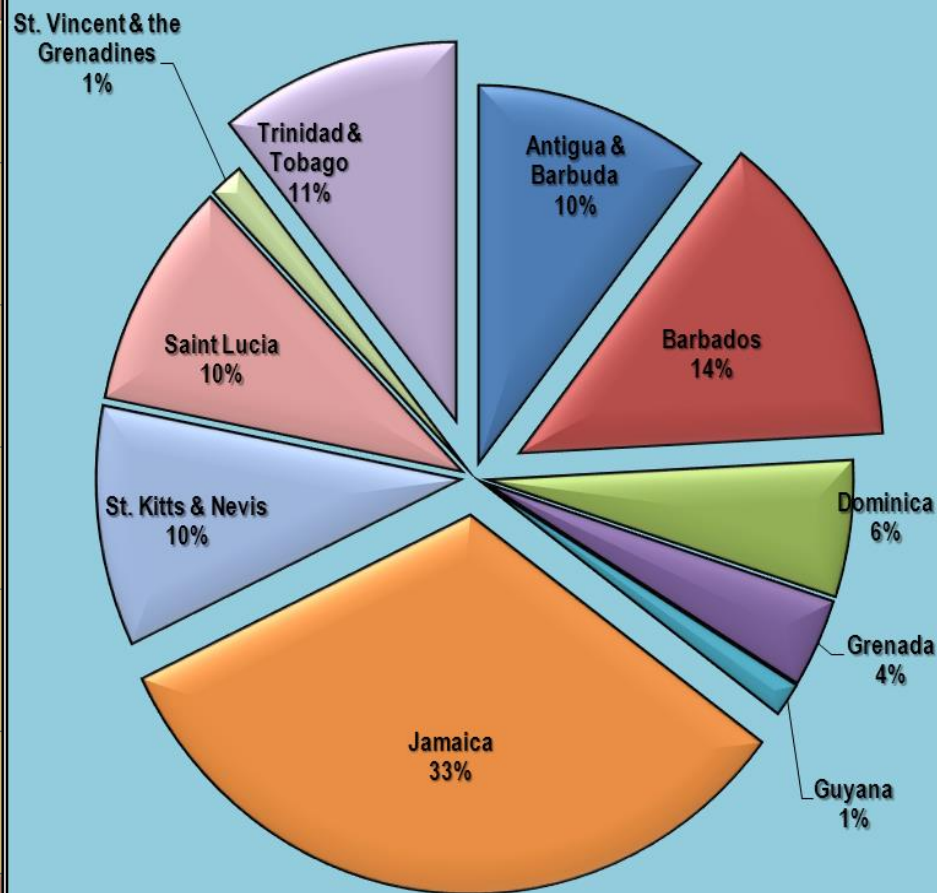


DATOS DE APIS SOBRE CIUDADANOS DE PAISES DE INTERÉS EN TRATA DE PERSONAS

Total de ciudadanos de interés de países vinculados con la trata de personas 2007-2014



Ciudadanos de interés de países vinculados con la trata de personas 2007-2014

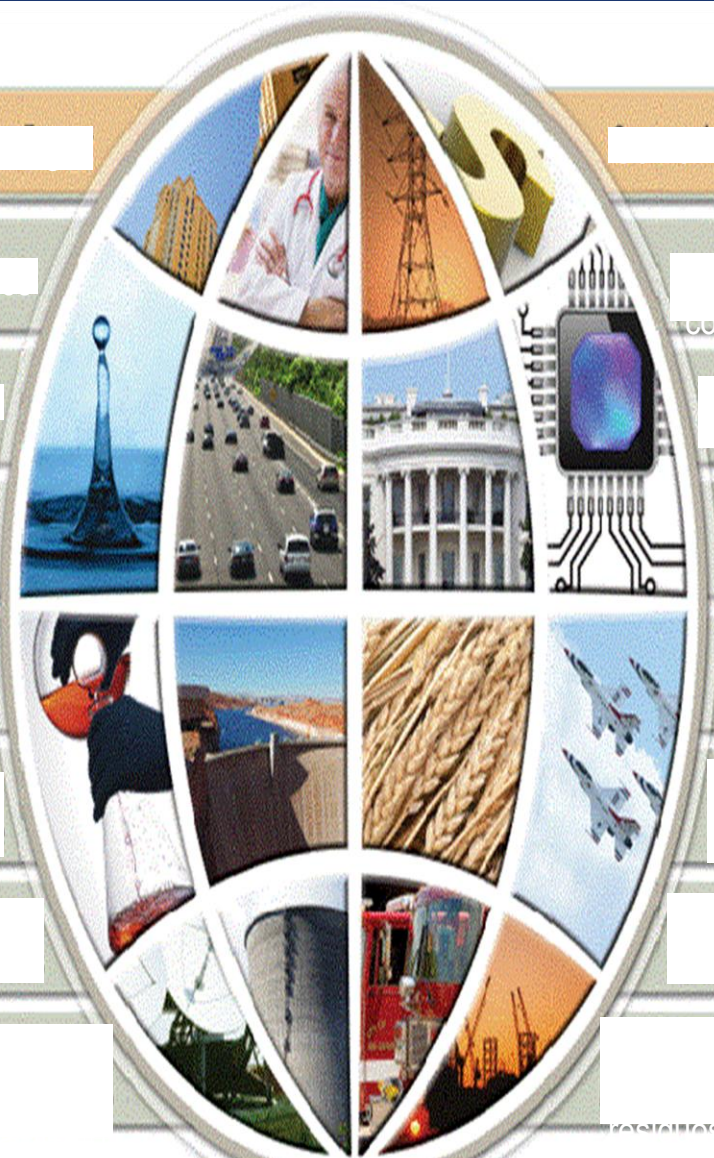


Nota: Países con nacionalidades que atraviesan la región conocidos por la trata de personas: Albania, Bielorrusia, Bulgaria, China, Colombia, Federación de Rusia, Guatemala, Honduras, Lituania, México, Nicaragua, Nigeria, Paraguay, República Dominicana, Rumania, Tailandia y Venezuela.

PROLIFERACIÓN DE PANDILLAS EN LA REGIÓN

País	Número de Pandillas	Número de individuos	Fecha
Antigua y Barbuda	8	200	2011
Las Bahamas	17	200-500	2011
Barbados	7	80-100	2011
Belice	32	860	2011
Dominica	8	NR	2011
Grenada	5	312	2014
Guyana	8 (Grupos)	50	2014
Jamaica	279	5,345	2014
St Kitts y Nevis	8	165 - 180	2013
Santa Lucía	17	145	2013
San Vicente y las Granadinas	5	83	2014
Suriname	NR	NR	2013
Trinidad y Tobago	80	1200-1300	2013

PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CRÍTICA



❖ **Tendencias observables en ataques cibernéticos en la infraestructura crítica**

❖ **Amenazas de terrorismo para la infraestructura crítica**

❖ **Falta de recursos para hacer frente a la delincuencia cibernética**

❖ **Ataques cibernéticos sobresalientes en la región**

CORRUPCIÓN

(Fuente: Transparencia Internacional)

País	CPI 2012	CPI 2013	CPI 2014
Bahamas	22	22	24
Barbados	15	15	17
Cuba	48	63	63
Dominica	41	41	39
República Dominicana	118	123	115
Guyana	133	136	124
Haití	165	163	161
Jamaica	83	83	85
Panamá	83	102	94
Puerto Rico	33	33	31
Santa Lucía	22	22	-
San Vicente	36	33	29
Suriname	88	94	100
Trinidad	80	83	85
Venezuela	165	160	161

- ❖ Obstruye la acción de la justicia
- ❖ Debilita las instituciones regionales
- ❖ Menoscaba los esfuerzos policiales



- ❖ Promueve una cultura de anarquía
- ❖ Daña la integridad
- ❖ Es un obstáculo para el progreso y el desarrollo regional

175 ← **Alto** **Bajo** → 1

TERRORISMO



Boko Haram



Al Shabaab



Estado Islámico



Al Qaeda

PERSPECTIVA ACTUAL DE LAS AMENAZAS DEL TERRORISMO



Moroccanwolf - Islamic State

US and NATO forces are involved in organised butchery of human race since it's inception. They overthrow governments of sovereign nations and they undermine, threaten, refuse to recognise and seek to destroy democratically elected governments like they are in , Syria , Iraq , Gaza, Palestine... They support dictators as long as they are fulfilling US, EU & NATO interest in the region like they did in Pakistan and Saudi Arabia.

You speak of freedom of speech and freedom of expression but you remain silent in the face of a people desire to seek freedom to exist - unless those people are Israeli Zionists!

Hypocrisy of this magnitude will bring the chickens home to roost and not peace and security as is your mantra!

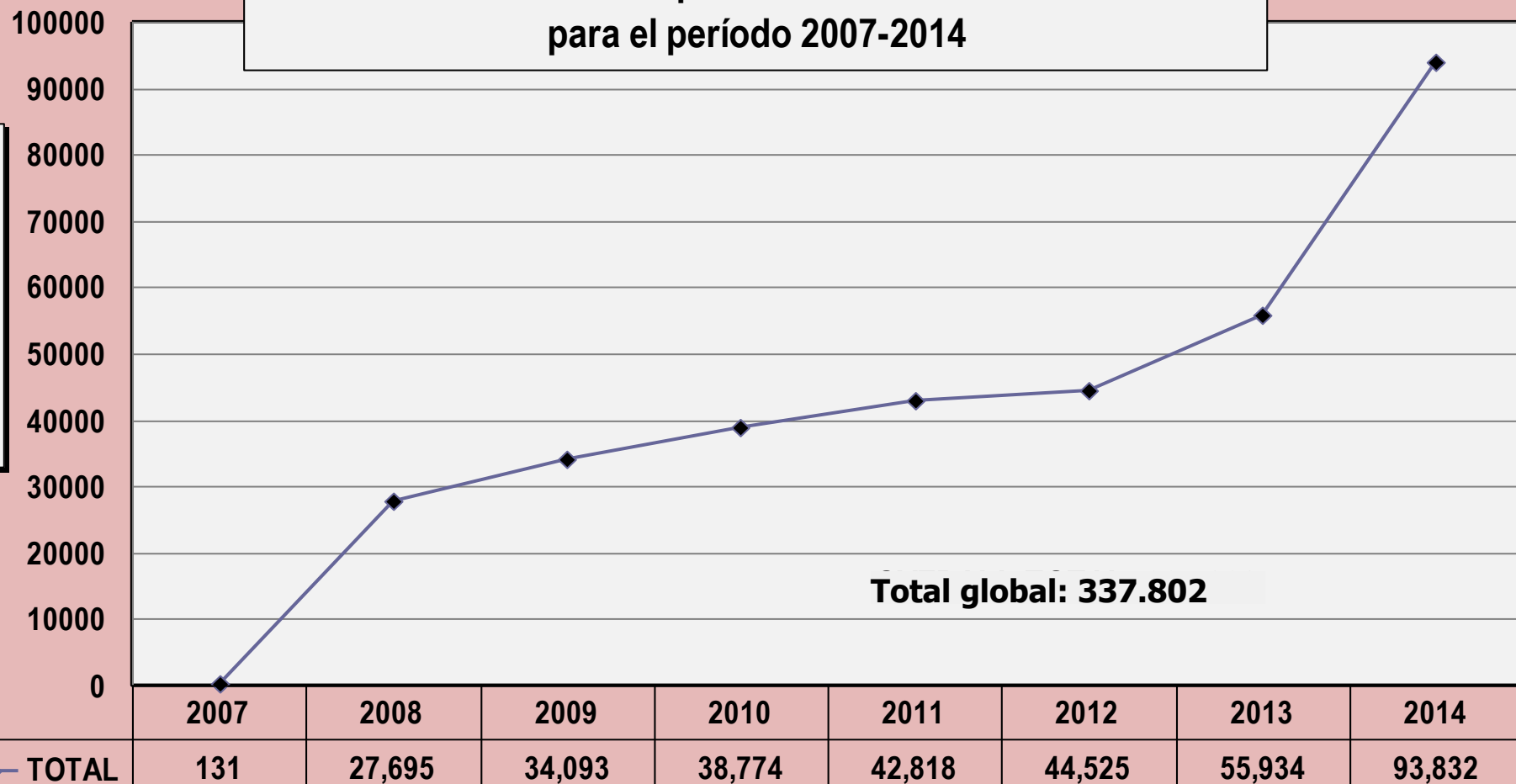
Islamic State Hackers
[#] Greco - @khalid_benghazi (@khalidbenghazi)



- ❖ Vínculos entre el terrorismo y la delincuencia transnacional organizada
- ❖ Reintegración de combatientes extranjeros
- ❖ Propagación de ideologías radicales
- ❖ Riesgo de ataques a los intereses occidentales o el turismo por individuos solos
- ❖ Células durmientes clandestinas
- ❖ Ataques a infraestructura crítica
- ❖ Movimiento jihadista en la región
- ❖ Migrantes de interés de países de Medio Oriente
- ❖ [ISIS en Trinidad](#)

DATOS DE APIS SOBRE CIUDADANOS DE INTERÉS

Ciudadanos de interés de países vinculados con el terrorismo para el período 2007-2014



Total global: 337.802

Nota: Países con nacionalidades que atraviesan la región conocidos por apoyar el terrorismo: Afganistán, Argelia, Irán, Irak, Jordania, Líbano, Libia, Nigeria, Pakistán, Palestina, Arabia Saudita, Somalia, Sudán, Siria, Túnez, Turquía y Yemen.

Vínculos entre el terrorismo y la delincuencia transnacional organizada

RUTAS REGIONALES DE TRÁFICO



- ❖ Fusión y explotación de habilidades y recursos especializados

- ❖ Nuevas lealtades en distintas actividades ilícitas en todo el mundo

TENDENCIAS EN LA INCAUTACIÓN DE NARCÓTICOS

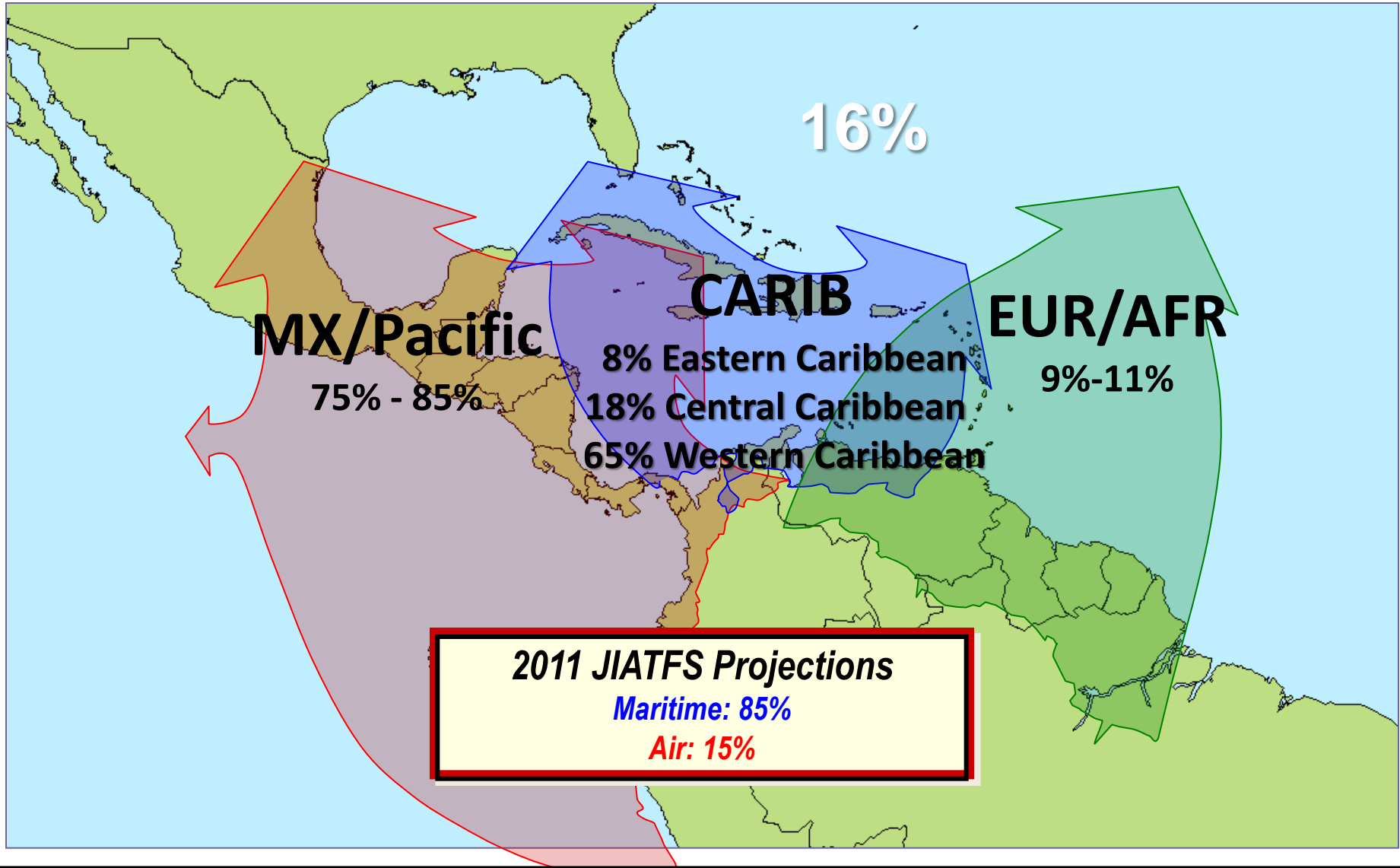


- ❖ Creación de canales nuevos para financiar las campañas terroristas

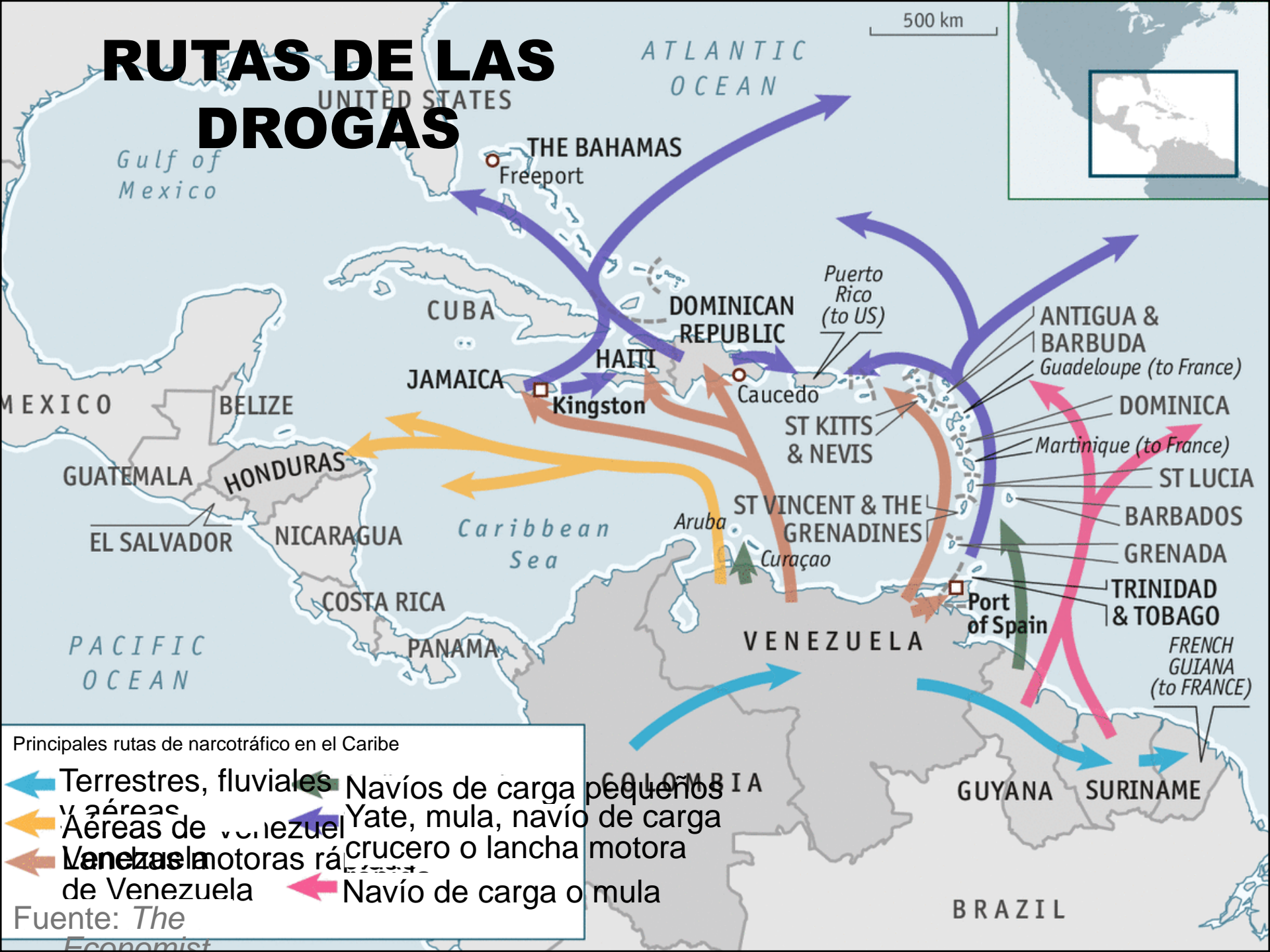
- ❖ Aumento en el lavado de activos y los delitos financieros

- ❖ Interrelaciones entre terroristas y pandillas que perpetúan la delincuencia

Rutas de Cocaína 2015



RUTAS DE LAS DROGAS



Principales rutas de narcotráfico en el Caribe

- ← Terrestres, fluviales y aéreas
- ← Aéreas de Venezuela
- ← Navíos de carga pequeños
- ← Yate, mula, navío de carga
- ← Navíos de carga grandes
- ← Navío de carga o mula

Fuente: *The Economist*

Tendencias en Incautaciones de drogas

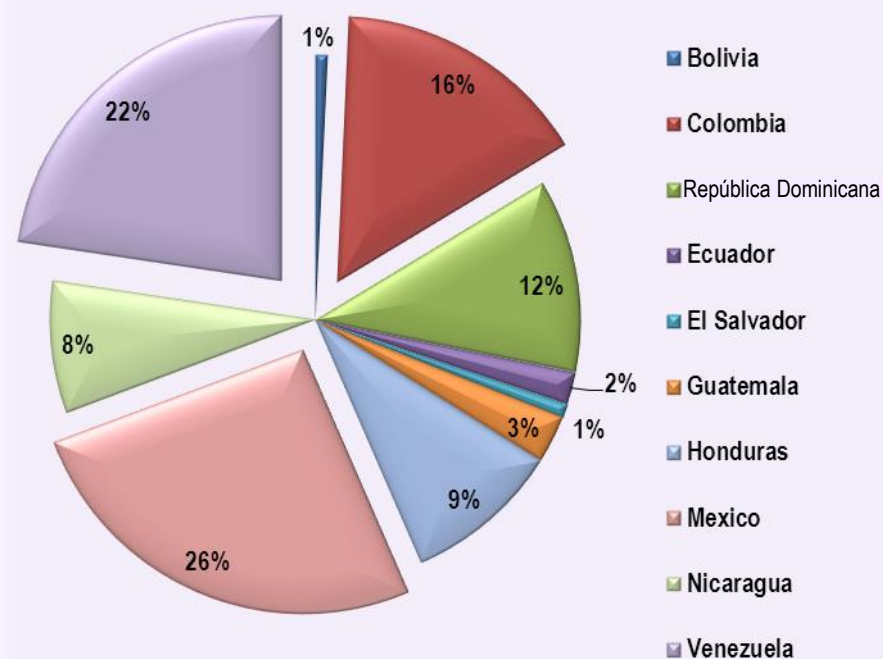


DATOS DEL APIS SOBRE PAÍSES LATINOAMERICANOS PRODUCTORES DE DROGAS

Total de ciudadanos latinoamericanos de interés de países productores a la región 2008-2014



Ciudadanos latinoamericanos de interés de países productores 2008-2014



Fuente JRCC: Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago, St. Kitts y Nevis, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.

PATRONES CORRESPONDIENTES DE LAVADO DE ACTIVOS Y NARCOTRÁFICO



- ❖ Varios países y jurisdicciones importantes de lavado de activos en la CARICOM
- ❖ Nivel 1: Amenaza inmediata significativa
- ❖ Casos notables en la región



CIFRAS GLOBALES DE DELINCUENCIA PARA EL PERÍODO 2010-2014

Año	Homicidios	Armas de fuego ilícitas incautadas	Mariguana Incautada (Kg)	Cocaína Incautada (Kg)	Total de estupefacientes incautados (Kg)
2010	2.459	2.114	704.665,44	8.236,52	712.901,96
2011	2.044	2.140	1.066.815,91	2.350,10	1.069.166,01
2012	2.033	1.644	1.211.211,76	2.641,70	1.213.853,46
2013	1.718	2.327	623.940,70	3.992,82	627.933,52
2014	1.862	1.985	1.579.337,09	22.385,66	1.601.722,75
Total	10.116	10.210	5.185.970,90	39.606,80	5.225.577,70

Nota: La información en el cuadro anterior (2010-2014) se obtuvo de los NPC en Antigua y Barbuda, Las Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Suriname, St. Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago.

DESAFÍOS

RESTRICCIONES LEGISLATIVAS A NIVEL NACIONAL

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS OBSOLETOS

POCAS OPORTUNIDADES DE CAPACITACIÓN PARA LOS ANALISTAS

FINANCIAMIENTO LIMITADO

RESPUESTA LENTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

RETENCIÓN DE ANALISTAS ESENCIALES

PERSONAL INSUFICIENTE

Gracias. Preguntas?



Always do your best. What you plant now, you will harvest later.

Og Mandino



GRACIAS !!!

Tte. Cnel. Edward Croft,
Director de la
**Oficina Nacional para el Control de Drogas y
Lavado de Activos (ONDCP),**
Camp Blizard, P O Box W827, Coolidge
St. Georges, Antigua y Barbuda
Tel No: (268)562-3256
Fax No: (268)562-1014
Sitio web: www.ondcp.gov.ag