

**SEXAGÉSIMO TERCER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES**  
Del 25 al 27 de abril de 2018  
México D.F., México

OEA/Ser.L/XIV.2.63  
CICAD/doc.2378/18  
24 abril 2018  
Original: Español

**POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA:TENDENCIAS EN LAS VENTAS DE DROGAS SINTÉTICAS Y NSP A TRAVÉS DE INTERNET: DARKNET, CRIPTOMONEDAS Y  
USO DE SISTEMAS POSTALES**

**POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA**



**DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN  
CRIMINAL E INTERPOL**



# EL FENOMENO EN COLOMBIA



Fuente Imagen: CIENA-DIRAN



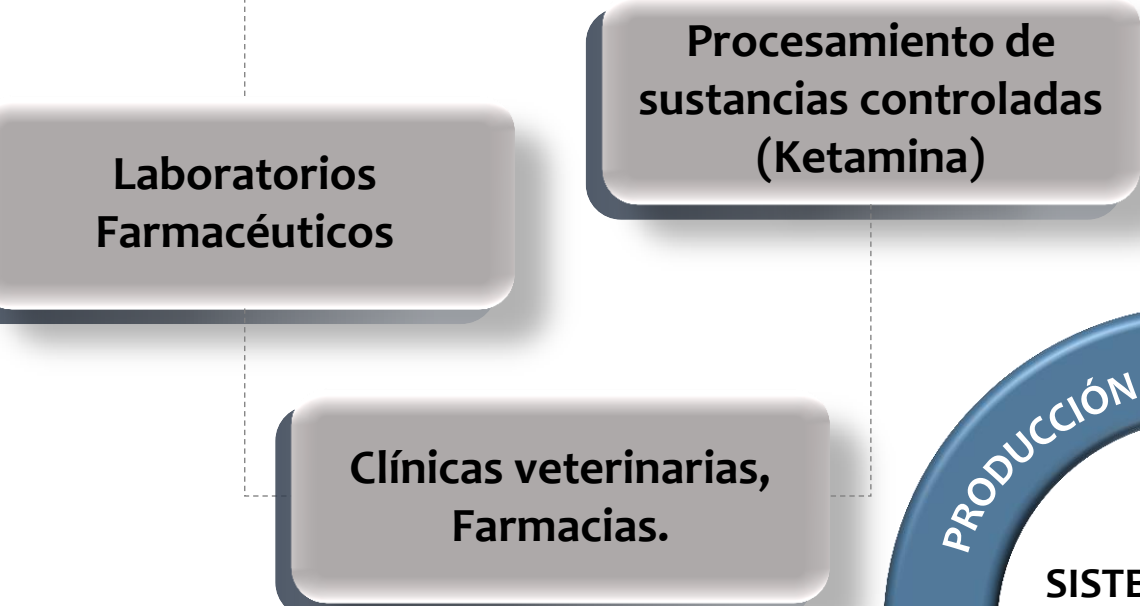
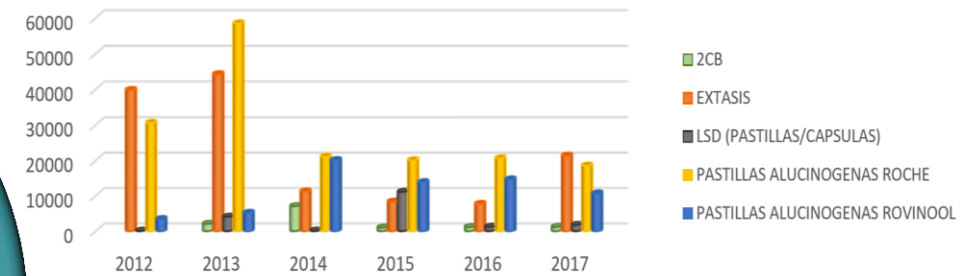
Se vende como **LSD** y en realidad las dosis impregnadas en el papel son una sustancia mas fuerte conocida como **25I-NBOMe** “la bomba”, siendo esto una alternativa criminal de lucro que afecta directamente la salud del consumidor.

**NO EXISTE EVIDENCIA DE ELABORACIÓN ILÍCITA DE SUSTANCIAS AUTÉNTICAS EN EL PAÍS NI TRÁFICO DE SUS PRECURSORES**

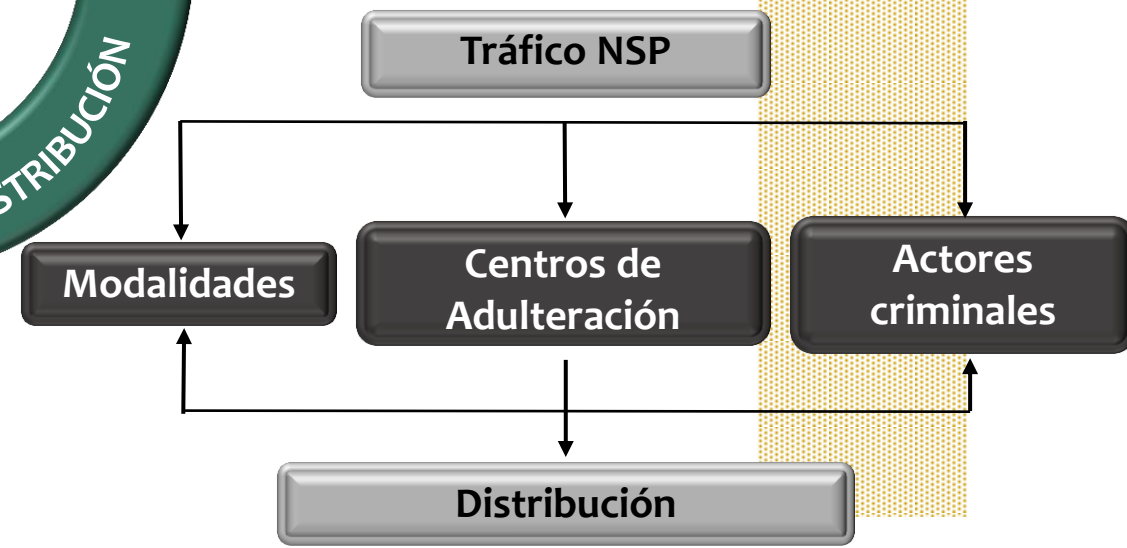


# Sistema Criminal del Tráfico de Drogas Sintéticas

Desde el año 2013 se observa la aparición de Nuevas Sustancias Psicoactivas, como el 2CB, el cual presentó los mayores índices de incautación a nivel nacional para el año 2014, caso contrario al Éxtasis, que después de tener una reducción del 2013 al 2014, presentó un nuevo aumento en 2017 con 21.313 unidades incautadas.



- Discotecas.
- Conciertos.
- Eventos Internacionales.
- Zonas Rosas.





# SITUACIÓN ACTUAL DEL CONSUMO EN COLOMBIA

NSP *Nuevas Sustancias Psicoactivas*

## Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2013



La encuesta nacional del año 2013 aplicada a población escolar reveló por primera vez que un 2,2% de dicha población ya había consumido éxtasis para entonces

Sustancias
Tabaco/Cigarrillo
Alcohol
Tranquilizantes sin prescripción <sup>1</sup>
Estimulantes sin prescripción <sup>2</sup>
Marihuana
Cocaína
Basuco
Éxtasis
Inhalables <sup>3</sup>
Dick
Heroína
Popper
Metanfetaminas
Metadona
Analgésicos opioides sin prescripción <sup>4</sup>
Ketamina
GHB
2CB
Hongos, Yagé o caco sabanero
LSD
Cualquier sustancia <sup>5</sup>

De las 21 sustancias detectadas que se consumen, 7 son drogas NSP (33%).

Según los más recientes estudios de consumo *en la población universitaria se presentan mayores niveles de abuso de este tipo de sustancias psicoactivas de origen sintético en comparación con los demás países de la Comunidad Andina de Naciones*

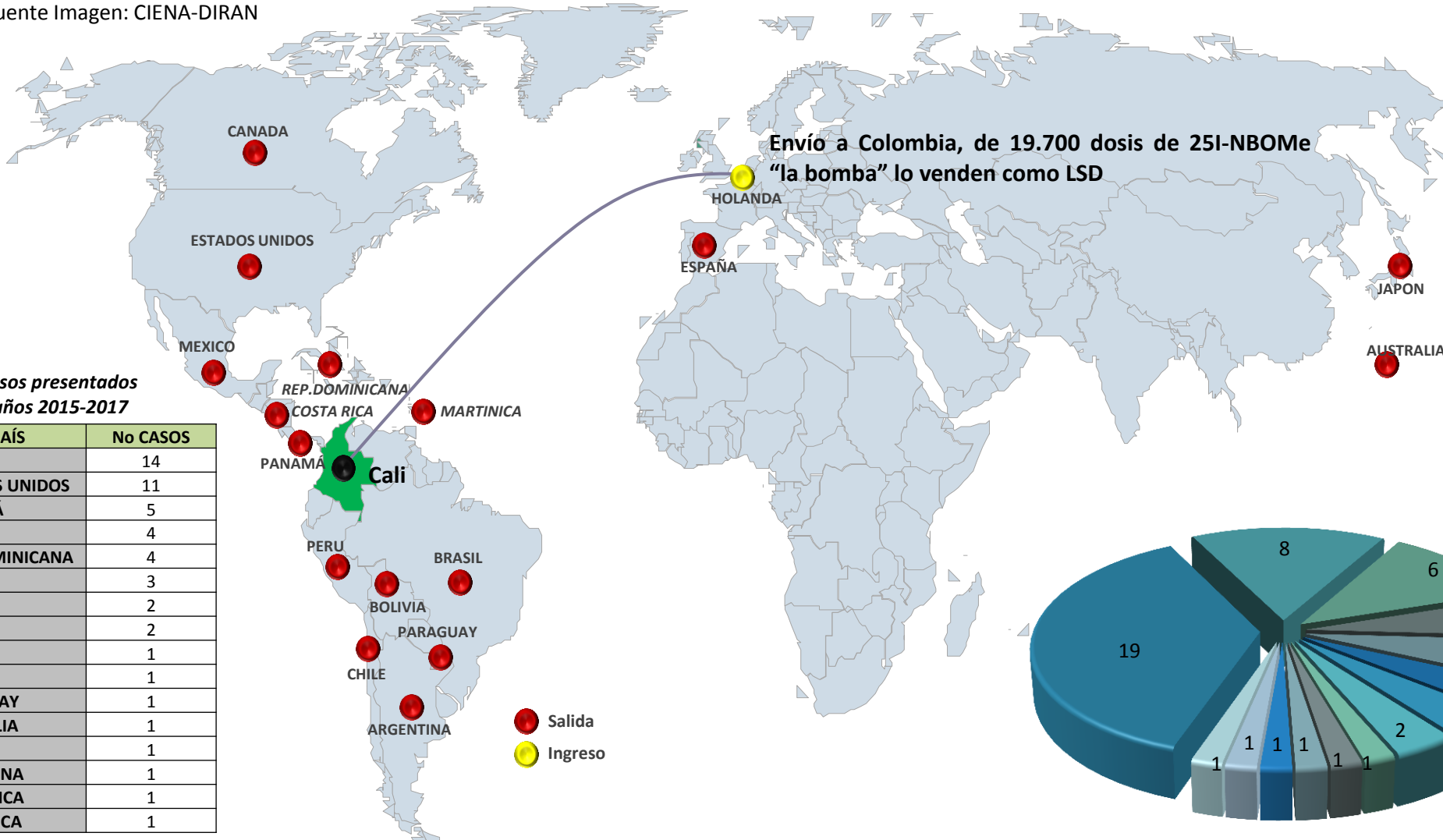
Alucinógenos como el LSD ocupan hoy el segundo lugar en prevalencias de drogas ilícitas, dejando atrás a la cocaína y siendo superadas únicamente por la marihuana.

Las primeras cifras acerca del consumo de otras sustancias de origen sintético tales como la metanfetamina, el GHB y la ketamina



# TRÁFICO INTERNACIONAL DE NSP DESDE Y HACIA COLOMBIA

Fuente Imagen: CIENA-DIRAN

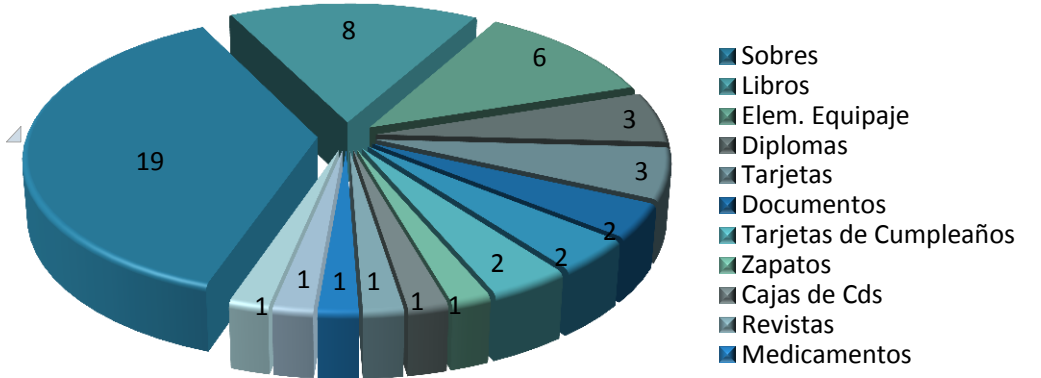


Las organizaciones criminales claramente están viendo a Colombia como un punto de tráfico y manufactura de NSP, el mapa muestra 53 casos que han sido bloqueados por en los terminales aeroportuarios con destinos internacionales.

Casos presentados años 2015-2017

PAÍS	No CASOS
CHILE	14
ESTADOS UNIDOS	11
PANAMÁ	5
BRASIL	4
REP.DOMINICANA	4
PERÚ	3
MÉXICO	2
BOLIVIA	2
CANADA	1
ESPAÑA	1
PARAGUAY	1
AUSTRALIA	1
JAPÓN	1
ARGENTINA	1
COSTA RICA	1
MARTINICA	1

## 53 CASOS Métodos de Ocultamiento



Fuente : CIENA –DIRAN-SIEDCO



# EL CONDICIONES DE MANUFACTURA

## Características

La elaboración de drogas de síntesis presenta grandes ventajas para las organizaciones dedicadas a su producción y tráfico:

- No requiere de grandes infraestructuras para su fabricación o manufacturación.
- No se necesitan productos de origen natural, sino componentes químicos y cambios moleculares.
- Se obtienen con relativa facilidad en el mercado legal.





# ¿A QUE NOS ENFRENTAMOS?



Drogas Sintéticas o de Diseño  
la Miniaturización y  
moda del consumo

Incurción Impetuosa  
e Imperceptible, facilidad en el ingreso

Aparición de nuevas  
sustancias cada día

Relativo desconocimiento de las  
Autoridades

Desconocimiento del marco Jurídico NO HAY  
CLARIDAD PARA PROCEDER

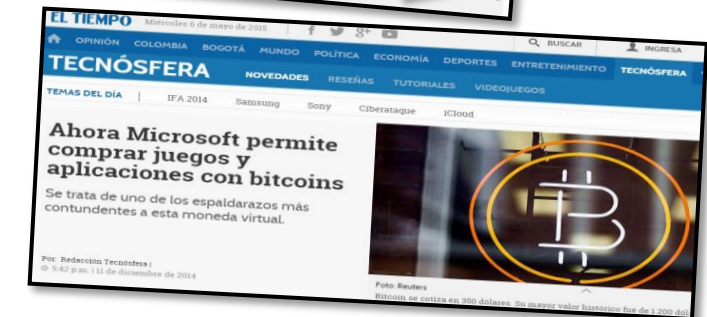
Alta rentabilidad







# PROBLEMÁTICA REAL



Ransomware can be obtained on the Darknet by OCGs



Organised Crime Groups

Means of infection



Compromised websites, fake mobile apps, email attachments



The proceedings can be used for any other criminal activity

Devices at risk  
Computers and mobile devices



Ransom  
Payment is almost exclusively in Bitcoins

Ransomware locks your computer and mobile devices or encrypts your electronic files, demanding a ransom payment in order to regain control of your data.



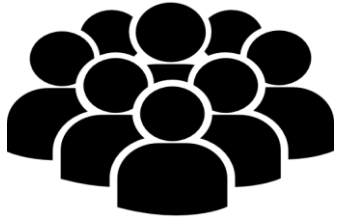
Ataque Wannacry  
12/05/17





# Nuevas Tecnologías Adaptadas Para el Crimen Organizado

Grupos Criminales



+



Actores Individuales

Individuos contratados  
Por tareas específicas



DARKNET



CRIPOTOMONEDAS



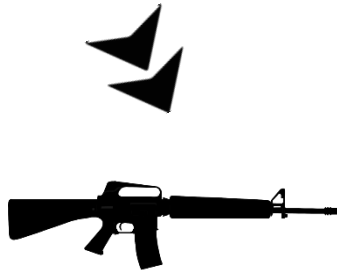
Drogas sintéticas



Venta de drogas



Venta de  
insumos



Armas de  
fuego



Hactivismo

Grupos de  
cibercriminales

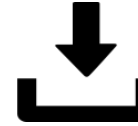
Ventajas



Anonimato



Oferta ilegal



Descarga



Intercambio



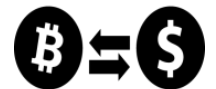
Portabilidad



Almacenamiento



Accesibilidad



Lavado de dinero



# Operación Transnacional DARK WEB MARKETS

Bloqueo del sitio web **colombiaconnection.com**

Bloqueo de 11 perfiles dedicados a comercializar productos criminales en estos portales.

- + **200.000** usuarios en el mundo.
- + **40.000** vendedores que ofrecían productos ilegales en estos portales.
- + **350.000** productos
- + **250.00** listados de drogas, **SINTETICAS - NSP** y químicos tóxicos
- + **100.00** listados de documentos de viaje hurtados

Se han identificado entre **30.000** y **80.000** sitios al servicio del crimen a nivel mundial.

**Afectación de estructuras delincuenciales y sus modalidades de venta.**  
(domicilio, en redes sociales y la “DEEP WEB”)

- **Agentes encubiertos.**
- **Entregas controladas.**
- **Interceptación de comunicaciones.**
- **Vigilancias y seguimientos.**



# MERCADO DEEP WEB COLOMBIA CONNECTION

## DARKWEBNEWS The Ultimate Dark Web Resource

ACCESS DARKWEB

DARKNET MARKET LIST

Acropolis - Search

acropol4tibytzeh.onion/search/result?categoryID=5e20a3fb-7c8c-4f0b-ada5-c42cb53d18ce

0.00000 Messages Orders Profile Help Forum Logout

Digital goods	350
<b>Drugs</b>	<b>133</b>
Barbiturates	0
Benzos	6
Cannabis	62
Dissociatives	0
Drug paraphernalia	0
Ecstasy	9
<b>Opioids</b>	<b>9</b>
Prescription	0
Psychedelics	0
RCs	0

Physical

Positive 0 Neutral 0

Negative 0

Vendor: love2xlr8

Category: **Drugs** > Ecstasy

1 gr MDMA purest (87%)

USD 18.00

B 0.04030

Buy using Multisig

Buy now

Add to favorites

Physical

Positive 0 Neutral 0

Negative 0

Vendor: love2xlr8

Category: **Drugs** > Stimulants

73% Amphetamine (Speed) Paste

USD 6.00

B 0.01343

Buy using Multisig

Buy now

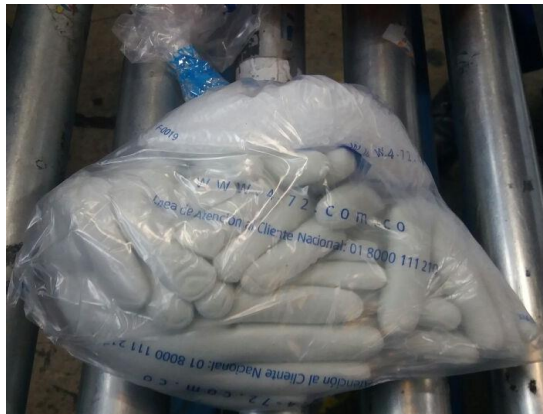
Add to favorites



# IMPORTANCIA DE LA EVIDENCIA TECNICA

Incautación de **22.500** (9.000 gr), pastillas de supuestas “Anfetaminas” y al realizar el estudio cromatografico en laboratorio químico, resultado establecer la prevalencia de Ibuprofeno, con algunos colorantes. Estas pastillas fueron transportadas en la modalidad de encomienda.

Colombia se han detectado alrededor de 20 NSP, que en su mayoría corresponden a drogas de origen sintético. Muchas se venden como si se tratara de sustancias ya conocidas. Análisis realizados a muestras de LSD dan cuenta de la presencia de NBOME.

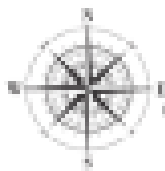


## Autoridades colombianas incautan drogas sintéticas provenientes de Holanda

Noviembre 03, 2017 - 12:00 a.m. Por:  
Elpais.com.co | AFP.

- La sustancia identificada como fenetilamina o 25I-NBOMe es un psicodélico "que genera estimulación física y mental" de la familia del "tucibi", conocida en Colombia como la droga de las fiestas de la élite.

# DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL



**CIENA**

Centro Internacional de Estudios Estratégicos  
Contra el Narcotráfico



# GRACIAS