

Boletín informativo

# VENTA EN LÍNEA DE SUSTANCIAS ILÍCITAS EN LAS AMÉRICAS

Septiembre 2023



OEA | CICAD



COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS (CICAD)

Datos de catalogación de la OEA

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas

Boletín informativo: Venta en línea de sustancias ilícitas en las Américas  
p.; cm. (OEA. Actas oficiales; OEA/Ser.L)

#### **DERECHOS DE AUTOR© Organización de los Estados Americanos.**

Todos los derechos reservados en virtud de las Convenciones Internacionales y Panamericanas. Ninguna porción del contenido de este material se puede reproducir o transmitir en forma alguna, ni por ningún medio electrónico o mecánico, total o parcialmente, sin el consentimiento expreso de la Organización.

Preparado y publicado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), Organización de los Estados Americanos (OEA).

Boletín informativo: Venta en línea de sustancias ilícitas en las Américas, Washington, D.C., 2023.

Los comentarios sobre el documento son bienvenidos y pueden enviarse a:  
[OID\\_CICAD@oas.org](mailto:OID_CICAD@oas.org)

El contenido de este documento se presenta exclusivamente para fines informativos. No representan necesariamente la opinión o la posición oficial de la Organización de los Estados Americanos, de su Secretaría General o de sus Estados Miembros.

El presente Boletín Informativo fue elaborado por el Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID) de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), que se encuentra dentro de la Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

**Secretario ejecutivo**

**Adam E. Namm**

Inter-American Drug Abuse Control Commission  
Organization of American States

**Secretaria ejecutiva adjunta**

**Angela Crowdy**

Inter-American Drug Abuse Control Commission  
Organization of American States

**Coordinación general**

**Marya Hynes**

**Autores**

**Carolina Sampo**

**Juan Carlos Araneda**

**Pernell Clarke**

**Paula Demassi**

**Marya Hynes**

**Daniela Ocaña**

La Secretaría Ejecutiva de la CICAD (SE-CICAD) desea agradecer a las comisiones nacionales sobre drogas de los Estados Miembros de la OEA, sin las cuales no habría sido posible preparar este documento.

Asimismo, la SE-CICAD agradece las invaluable contribuciones a este documento efectuadas por los observatorios nacionales sobre drogas de los Estados Miembros de la OEA de América Latina y el Caribe.

La SE-CICAD agradece en particular el apoyo y el financiamiento del Gobierno de Canadá para el “Proyecto sobre Sistemas de Alerta Temprana en Respuesta a Opioides y Nuevas Sustancias Psicoactivas”, de la CICAD, en América Latina y el Caribe.

# RESUMEN EJECUTIVO

La seguridad cibernética se ha convertido en uno de los temas más importantes de las políticas mundiales del siglo XXI. Las restricciones y los cierres motivados por la pandemia del COVID-19 han llevado a un aumento exponencial del uso del espacio cibernético, poniendo en primer plano los debates sobre los beneficios y los posibles riesgos vinculados a la actividad en línea. Dado que, como medio, el espacio cibernético ofrece tanto el anonimato como la rapidez de las transacciones, el comercio de sustancias ilícitas en línea se ha hecho cada vez más frecuente. En efecto, las organizaciones delictivas utilizan cada vez más el Internet para su comercio. Como advierte el Informe Mundial sobre Drogas de 2022 (UNODC, 2022), el Internet y la evolución de las plataformas en línea han tenido un efecto importante en los mercados de drogas. Sin embargo, a pesar del creciente papel del espacio cibernético, se han realizado muy pocos estudios sobre las sustancias ilícitas vendidas a través de Internet (López Lío, 2019; García Sigman, 2017) y la mayoría de los estudios que existen son europeos. La Estrategia Hemisférica sobre Drogas 2020 de la OEA insta a los Estados Miembros a optimizar mecanismos que permitan identificar y dismantelar el tráfico de drogas y los delitos conexos a través de la venta ilícita en línea. Sin embargo, para hacerlo de manera efectiva, es necesario realizar mayores investigaciones sobre la venta de sustancias ilícitas a través de Internet en las Américas.

La venta de drogas por Internet en las Américas es un negocio próspero. El presente documento señala cuatro conclusiones principales con respecto a la venta de drogas por Internet en las Américas:

1. La venta de sustancias ilícitas por Internet en las Américas está vinculada principalmente al microtráfico de drogas.
2. Contrariamente a la opinión generalizada, la web superficial se utiliza mucho más que la web oscura para la venta de drogas.
3. Las organizaciones pequeñas y medianas son las que más utilizan el espacio cibernético.
4. El microtráfico de drogas se realiza cada vez más a través de aplicaciones de entrega y mensajería instantánea.

# METODOLOGÍA

Este documento presenta datos de un estudio de carácter exploratorio sobre la venta de drogas por Internet. Los investigadores utilizaron tres métodos de recopilación de datos: una revisión sistemática de la literatura, entrevistas en profundidad con expertos y trabajos de campo, tales como observaciones no participantes en los mercados de la web oscura y la web superficial.

La revisión sistemática de la literatura incluyó la búsqueda en bases de datos en línea de artículos científicos, artículos periodísticos, comunicados de prensa e informes de organizaciones internacionales. Los investigadores trataron de incluir información de países de las Américas, pero encontraron pocos trabajos publicados, sobre todo en la subregión del Caribe.

Además de la revisión bibliográfica, los investigadores realizaron entrevistas en profundidad con expertos en drogas ilícitas y mantuvieron conversaciones con funcionarios y especialistas de los Estados Miembros de la OEA. Los expertos fueron identificados mediante una estrategia de bola de nieve intencionada<sup>1</sup> para garantizar que las personas contactadas tuvieran conocimientos específicos sobre la venta de drogas por Internet. La estrategia identificó expertos en venta de drogas por Internet en Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, los Estados Unidos, Jamaica, México y Perú.<sup>2</sup>

Los trabajos de campo consistieron en acceder a distintos mercados de la web oscura y la web superficial para observar las transacciones, pero sin participar en ellas. Los investigadores reunieron pruebas sobre los tipos de sustancias ilícitas que se vendían, recabaron opiniones de expertos sobre la pureza de las sustancias mencionadas en las ventas en línea y examinaron los métodos de pago y las técnicas de fomento de la confianza entre vendedores y compradores. Es importante destacar que se respetó el anonimato de los compradores, de acuerdo con las normas éticas, y que en ningún momento se accedió a sus nombres u otros datos personales.

El estudio tiene algunas limitaciones. En primer lugar, la información sobre la investigación es limitada en la literatura científica y en los datos e informes oficiales de los Estados Miembros de la OEA. En segundo lugar, es posible que el método de muestreo intencional no ofrezca representación en todos los Estados Miembros de la OEA. Debido a la pandemia de COVID-19, las entrevistas no se realizaron en persona, sino a distancia durante 2020. Además, es posible que los organismos encargados de la aplicación de la ley de algunos países no dieran prioridad a la venta de drogas en línea debido a que se centran en el microtráfico o en operaciones antiterroristas.

---

<sup>1</sup> En el campo de las ciencias sociales, las estrategias de "bola de nieve" se utilizan para determinar poblaciones objeto de estudio desconocidas o difíciles de contactar. En este caso, los expertos en la materia identificaron a otros expertos a fin de identificar a un grupo de profesionales conocedores de la venta de drogas por Internet.

<sup>2</sup> SE-CICAD se puso en contacto con los observatorios nacionales sobre drogas de América Central. Sin embargo, ninguno pudo señalar a un especialista con conocimientos específicos sobre la venta de drogas por Internet.

# 1. EL MERCADO EN LÍNEA DE SUSTANCIAS ILÍCITAS

El espacio cibernético ofrece a las organizaciones delictivas un medio eficaz para la difusión de productos (López Lío, 2019). La venta de sustancias ilícitas concuerda con diferentes planos de la web, al igual que el contenido que se encuentra en la web superficial<sup>3</sup> y la web profunda<sup>4</sup> (Mathur et al., 2020: p. 2). Las redes sociales, los foros y las farmacias en línea dominan la web superficial, mientras que los mercados de criptomonedas prosperan en la web oscura (García Sigman, 2017: p. 193; Mounteney et al., 2016).

Los mercados de criptomonedas, en tanto que plataformas basadas en Internet, permiten la operación de múltiples vendedores y garantizan el anonimato de los usuarios mediante pagos y comunicaciones cifrados. Mantienen la confianza gracias a indicadores de reputación basados en las valoraciones de los clientes (Barratt y Aldridge, 2016). A pesar de concentrarse en unos pocos países, el negocio de la venta de drogas en línea sigue siendo de ámbito mundial, facilitado por los envíos camuflados entre diversas mercancías (Rand Corporation, 2016).

Los Estados Unidos es el país con más ingresos y traficantes relacionados con la venta de drogas en línea, seguido por Canadá. En general, las ventas de drogas en línea, incluidas las realizadas en mercados de criptomonedas, constituyen una pequeña parte de las ventas totales de drogas debido a la expansión de los mercados en línea a las redes sociales y las plataformas de comercio electrónico (UNODC, 2021: p.2).

Según el seguimiento de los mercados de criptomonedas de la web oscura, el cannabis, el MDMA y la cocaína son las sustancias más comercializadas (Katyal et al., 2020)<sup>5</sup>. Contrariamente a la opinión generalizada, la venta en línea de sustancias ilícitas en las Américas se concentra más en las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea que en la web oscura (Rand Corporation, 2016).

---

<sup>3</sup> La red superficial es accesible a través de técnicas de rastreo basadas en enlaces (Martín Ibáñez, 2017: p.75). La red superficial es la porción de Internet en la que la información se encuentra indexada por los motores de búsqueda y es accesible a través de navegadores tradicionales como Chrome, Firefox o Internet Explorer (García Sigman, 2017: p.192).

<sup>4</sup> La web profunda es aquella parte de Internet que no es accesible a través de buscadores basados en enlaces (su contenido no puede ser indexado por los buscadores). Para acceder a su contenido es necesario introducir una consulta directa en un formulario de búsqueda web que permita recuperar el contenido. (Martín Ibáñez, 2017: p.75). Según García Sigman (2017) la web profunda es 500 veces mayor que la web superficial. La web oscura es una parte de la web profunda que se ocultó intencionadamente y a la que solo se puede acceder utilizando un software específico como ToR (García Sigman, 2017: pp. 192-193).

<sup>5</sup> En ese estudio, se analizaron únicamente los mercados que operan en inglés. En entrevistas con expertos se señaló que las sustancias más comercializadas en las Américas son la marihuana, la cocaína y las drogas sintéticas, en ese orden (aunque puede haber pequeñas variaciones de un país a otro).

# 2. EL USO DE INTERNET PARA LA VENTA DE SUSTANCIAS ILÍCITAS

Las sustancias ilícitas se venden en línea a través de aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales, sitios de Internet de la web superficial y sitios de la web oscura. Los tres primeros métodos se encuentran en la web superficial y son populares entre los jóvenes debido a su accesibilidad y a la falta de conocimientos técnicos necesarios para navegar por la web oscura. Las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea ofrecen comodidad a los usuarios para ponerse en contacto con los vendedores y acordar los métodos de entrega. Estas plataformas digitales ofrecen una sensación de seguridad y anonimato, lo que conduce a un aumento gradual de su uso para adquirir sustancias ilícitas.

El anonimato desempeña un papel crucial en las transacciones en línea y las entregas se realizan a través de sistemas postales, repartidores o en espacios públicos una vez realizado el pago. La mayoría de las ventas en los mercados de criptomonedas se realizan en cantidades para uso personal, aunque existen algunas políticas de descuento para envíos mayores. Sin embargo, es principalmente el microtráfico o el tráfico de drogas lo que domina las ventas de sustancias ilícitas en línea, con una participación limitada de las grandes organizaciones delictivas.<sup>6</sup>

Una excepción es la compra de precursores químicos utilizados en la producción de drogas, procedentes principalmente de sitios web de India y China. Los precursores químicos suponen un reto para las autoridades de control, ya que también se utilizan en la producción de bienes legítimos, lo que dificulta su rastreo.<sup>7</sup> Los precursores de drogas sintéticas, en particular los de diseño, han proliferado, lo que plantea retos adicionales para la labor de control. Los grupos delictivos importan sustancias químicas no catalogadas ni reguladas para obtener opioides sintéticos a nivel local en laboratorios caseros, según han informado expertos de Canadá.

## 2.1. Aplicaciones de mensajería instantánea

Las aplicaciones de mensajería instantánea desempeñan un papel importante en la venta de drogas en línea.<sup>8</sup> En América Latina, las aplicaciones de mensajería instantánea son muy utilizadas por los vendedores para informar a los clientes sobre la disponibilidad de los productos.<sup>9</sup> Aunque la mensajería instantánea suele requerir un número de teléfono rastreable, existen formas de adquirir números sin tarjeta SIM. Algunas aplicaciones ofrecen un mayor anonimato, ya que las cuentas pueden crearse y eliminarse fácilmente sin revelar el número de teléfono. Los mensajes pueden ser suprimidos en espejo,<sup>10</sup> los contactos bloqueados y los chats borrados para eliminar los registros de transacciones. Los sistemas de entrega se utilizan para el envío inmediato y tanto los proveedores lícitos como los traficantes ilícitos utilizan estas plataformas. Los compradores suelen facilitar una dirección de entrega o se reúnen con el encargado de la entrega a la entrada de una casa o edificio, lo que asegura el anonimato. Otra posibilidad son las entregas encubiertas en lugares públicos previamente acordados.

<sup>6</sup> FEn una entrevista con un experto de América del Sur, se destacó el uso de Internet como vehículo para transacciones de mayor envergadura. En concreto, se hizo referencia al uso de correos electrónicos y de WhatsApp para conectar a los distintos facilitadores que componen la cadena de suministro.

<sup>7</sup> Un ejemplo claro es la acetona, que se utiliza como solvente en muchas industrias legítimas, pero también puede emplearse como precursor de drogas ilícitas.

<sup>8</sup> Los expertos entrevistados citaron a WhatsApp, Telegram y Snapchat como aplicaciones habituales en la venta de drogas. Se hizo referencia específica a WhatsApp y a los correos electrónicos para conectar a los distintos participantes en la cadena de suministro.

<sup>9</sup> El vendedor puede publicar una foto en su WhatsApp que muestre la disponibilidad del producto (por ejemplo, una foto de flores cuando ofrece marihuana) o enviar un mensaje a sus clientes para informarles que la mercancía está disponible en ese momento.

<sup>10</sup> En Telegram, los mensajes elegidos por quienes los envían pueden borrarse tanto para el que los envía como para el que los recibe, sin dejar rastro.

También se utilizan los servicios de entrega de paquetes,<sup>11</sup> que suponen envíos de mediana a larga distancia utilizando empresas de transporte de pasajeros. Estos envíos rara vez se inspeccionan, utilizando ventas legales simuladas en plataformas para el pago total o parcial. Los envíos de dinero en los que participan varias personas enmascaran aún más la transacción. En los Estados Unidos generalmente se utilizan aplicaciones multimedia de mensajería instantánea para las ventas, mientras que en Canadá se utiliza el correo electrónico, junto con aplicaciones de mensajería social.

Si bien en los Estados Unidos a veces se utilizan sistemas de entrega a domicilio, el servicio postal, especialmente el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés), es el método de entrega más común para las compras de drogas en línea, debido a su asequibilidad y eficacia. También se utilizan los servicios de mensajería, cuyos gastos de envío internos se basan en el peso y el tamaño del paquete.

## 2.2. Redes sociales y venta de sustancias ilícitas

Las plataformas de redes sociales y las aplicaciones de citas, junto con las populares plataformas para compartir fotos y videos, son los lugares donde se encontraron transacciones relacionadas con la venta de drogas.<sup>12</sup> Las plataformas de citas ofrecen anonimato y funciones basadas en la ubicación, algunas de las cuales permiten que los usuarios especifiquen rangos de búsqueda de contactos cercanos (López Lío, 2019). Las plataformas para compartir fotos y videos permiten buscar sustancias a través de etiquetas [hashtags]. Las redes sociales albergan grupos cerrados en los que se puede encontrar una venta limitada de sustancias ilícitas.<sup>13</sup> Las aplicaciones de alojamiento de videos, utilizadas principalmente por los grupos demográficos más jóvenes, están surgiendo como un posible mercado.

Todas estas redes utilizan emojis para transmitir las preferencias de los consumidores, facilitando las conexiones entre compradores y vendedores (López Lío, 2019). Los emojis sirven como representaciones codificadas, como la bandera canadiense, las flores y el trébol para la marihuana; y símbolos como narices y copos de nieve para la cocaína. El uso de emojis ayuda a garantizar una comunicación eficaz, al tiempo que evita las restricciones de la red y el escrutinio legal (López Lío, 2019). Algunas plataformas implementaron restricciones a ciertas combinaciones de emojis, como la prohibición de Grindr de publicar flores, pastillas e imágenes de extraterrestres juntas (aunque las flores y los extraterrestres juntos siguen estando permitidos).

## 2.3. Uso de sitios web de Internet superficial

Los sitios web de Internet accesibles a través de motores de búsqueda ofrecen abiertamente sustancias ilícitas, pero su legitimidad es incierta, lo que plantea riesgos tanto para los usuarios desprevenidos como para los organismos de investigación.<sup>14</sup> Una evaluación cualitativa rápida realizada en Jamaica reveló que los estudiantes señalaban al Internet como una fuente importante para obtener “Molly”.<sup>15</sup>

Este estudio señaló dos sitios web destacados en el Hemisferio. El primer sitio, llamado “cocaineonlineshop”, ofrece cocaína con descuentos por compras al por mayor, con opciones configurables de procedencia y pureza garantizada. El sitio concede prioridad a la discreción y acepta criptomonedas o transferencias de dinero como métodos de pago. Opera a escala mundial, a través de socios regionales que entregan la

<sup>11</sup> Dependiendo del país, también pueden utilizarse los servicios postales. Los países en los que los servicios postales estatales son ineficaces, aumentan los niveles de riesgo para compradores y vendedores.

<sup>12</sup> Las entrevistas con expertos indicaron que Grindr, Tinder, Instagram, Tik Tok y, en menor medida Facebook, son las redes sociales más utilizadas en América Latina.

<sup>13</sup> Las operaciones a través de Facebook se llevan a cabo atrayendo a los usuarios a la web oscura y proporcionándoles la dirección necesaria para poder adquirir la mercancía a través de The Onion Router (TOR).

<sup>14</sup> Los expertos que fueron entrevistados describieron compras en línea supervisadas judicialmente. En muchos casos, las drogas nunca llegaban a su destino y, en otros, llegaban con sellos de correos de distintos países (a menudo de fuera de la región), lo que dificultaba su rastreo.

<sup>15</sup> Consejo Nacional sobre el Abuso de Drogas (NCDA, por sus siglas en inglés), Jamaica (2022). Las voces de los adolescentes: A Rapid Situation Assessment on Substance Use and Urgent Issues in Secondary Schools.

mercancía por correo ordinario para mayor seguridad. Otro sitio, jamdeal.com, afirma tener su sede en Jamaica, pero tiene una dirección IP ubicada en Atlanta, Estados Unidos.<sup>16</sup> Funciona como plataforma para diversos productos, con inclusión de drogas, con múltiples vendedores. Aunque el sitio carece de opiniones de clientes, ofrece sustancias como cocaína, MDMA, ketamina, nuevas sustancias psicoactivas (NSP) y metilamina.

También se han utilizado sitios web de anuncios clasificados ampliamente accesibles para la venta de drogas ilícitas, en los que compradores y vendedores establecen comunicación mediante búsquedas de palabras clave y posteriores transacciones en persona. Las plataformas de venta legítimas también han sido identificadas como canales para la venta de sustancias ilícitas, aunque estas empresas y sitios web legítimos se esfuerzan por impedir tales actividades. Es fundamental que se adopten medidas de colaboración entre el sector privado y los Gobiernos para controlar y eliminar los anuncios y catálogos de drogas ilegales en Internet (UNODC, 2021).

## 2.4. Uso de la web oscura para la comercialización de sustancias ilícitas

Contrariamente a la opinión popular, la web oscura desempeña un papel marginal en la venta en línea de sustancias ilícitas en la región debido a varios factores. Entre ellos, los conocimientos técnicos necesarios para acceder a la web oscura, el uso de software de anonimato y la necesidad de adquirir criptomonedas para el pago. Las entregas desde la web oscura no son inmediatas y a menudo proceden de países distantes, lo cual aumenta la complejidad. Cabe destacar el trabajo realizado por David Decary-Hétu el cual incluye informes de compras anónimas en la web oscura y el estado de la entrega (si el envío llegó a su destino o no). El sitio utiliza informes voluntarios de compradores que realizaron pedidos en los últimos doce meses. El sitio indica el lugar de origen del envío, el destino y la droga con la que se comercia. Aunque el objetivo tiene que ver con la evaluación de la perturbación que la pandemia de COVID-19 puede haber causado en la entrega de sustancias ilícitas, hay información valiosa sobre los países desde los que se envían distintos tipos de drogas.<sup>17</sup> Los temores de los usuarios sobre los posibles peligros y la falta de conocimientos desalientan aún más el uso de la red oscura (Barrata y Aldridge, 2020; García Sigma, 2017).

No obstante, se reconoce que algunos consumidores de drogas optan por comprar sustancias en la red oscura debido a su anonimato y a la seguridad que ofrece. Naciones Unidas señala la conveniencia de evitar el contacto físico con los vendedores y de reducir las inhibiciones de determinados clientes (UNODC, 2020). En el trabajo de campo de observación se utilizó el navegador Tor DuckDuckGo, que dispone de funciones de búsqueda cifrada y anónima.<sup>18</sup> Las actividades sobre el terreno confirmaron que acceder a la web oscura es complicado y requiere conocimientos específicos. Los sitios de la web oscura cuentan con estrictas medidas de seguridad, exigen registrarse y emplean difíciles captchas.<sup>19</sup>

El estudio señaló dos categorías principales de sitios de la web oscura: los que agrupan a múltiples vendedores que ofrecen diversos productos y los que venden directamente sus propios productos. Estas plataformas se asemejan a las plataformas legítimas de venta en línea, pero ofrecen drogas, armas, pasaportes falsos e incluso tráfico de personas. Algunos ejemplos son plataformas como We The North, especializada en productos ilícitos, incluidas drogas, y Cannazon, especializada en cannabis. Silk Road 4 y Tor2door son plataformas que reúnen a vendedores de distintos orígenes. Otro sitio “The Peoples Drug Store” vende directamente una serie de sustancias ilícitas, con especial atención a la heroína.

<sup>16</sup> Es prácticamente imposible determinar la ubicación real de la empresa que se encuentra detrás de una página web, ya que es posible “disfrazarla” utilizando, por ejemplo, servicios VPN. Debido a la forma en que se adquieren los dominios en la web visible, es posible que ciertos dominios ilícitos estén asociados a un país concreto, aunque esto no supone que el país esté implicado en modo alguno en las actividades ilegales generadas desde la página web.

<sup>17</sup> <https://drugroutes.com/>

<sup>18</sup> TOR es un navegador que se define a sí mismo como una plataforma que permite navegar con privacidad, lo que favorece la defensa de la vigilancia de la red y el análisis del tráfico. El navegador bloquea los rastreadores, impide que otros vean por dónde se navega (solo pueden ver que se utiliza TOR) y está cifrado en varias capas (de ahí la idea de la cebolla), de modo que el tráfico se reenvía y cifra tres veces al pasar por TOR. El navegador permite acceder a la red TOR. <https://www.torproject.org/es/>

<sup>19</sup> CAPTCHA - Prueba de Turing Pública Completamente Automatizada para Diferenciar Ordenadores y Humanos. Se trata de un mecanismo de seguridad para garantizar que una persona real, y no un ordenador, accede a una página web.

La ubicación geográfica real de estos sitios web puede diferir de aquel de las operaciones, lo que hace difícil rastrear el origen del suministro y los envíos. Sin embargo, la naturaleza centralizada de la web oscura facilita la recopilación de pruebas para las fuerzas de seguridad, especialmente en Canadá y los Estados Unidos. Existe colaboración entre ambos países cuando las operaciones ilegales atraviesan su frontera común. Mientras tanto, la web superficial ofrece amplias oportunidades a los delincuentes para ocultar sus actividades dentro del vasto volumen de transacciones legítimas e ilícitas realizadas a través del tiempo.

## 3. PAGOS, ENVÍOS Y MECANISMOS DE CONFIANZA

Based on the evidence, payment mechanisms, shipment methods, and trust mechanisms vary depending on the platform used for marketing and purchasing substances. Instant messaging applications provide less anonymity compared to social networks. Instant messaging apps require users to share phone numbers and maintain a record of conversations and transactions<sup>21</sup>. Some social networks offer more anonymity, allowing anonymous arrangements for meetings, with adjustable geo-references; however, others offer little anonymity and rely on interpersonal trust for sales.

Los mecanismos de pago, los métodos de envío y los mecanismos de confianza varían en función de la plataforma utilizada para el comercio y la compra de sustancias. Las aplicaciones de mensajería instantánea ofrecen un menor anonimato en comparación con las redes sociales. Las aplicaciones de mensajería instantánea requieren que los usuarios compartan números de teléfono y mantengan un registro de las conversaciones y transacciones. Algunas redes sociales ofrecen un mayor anonimato y permiten concertar reuniones de forma anónima, con referencias geográficas ajustables. Sin embargo, otras ofrecen poco anonimato y dependen de la confianza entre las personas para realizar las ventas.

Las ventas en línea en la web superficial están dirigidas a personas con menos conocimientos técnicos, sin contactos para la mensajería instantánea o las transacciones en redes sociales. Estos sitios carecen a menudo de mecanismos para garantizar la entrega o la calidad de la mercancía. En la web oscura, las plataformas de venta requieren más conocimientos, pero ofrecen sistemas que aseguran la entrega y la calidad del producto. Las evaluaciones y los comentarios de compradores anteriores ayudan a establecer la fiabilidad. Las criptomonedas son los métodos de pago que predominan en la web oscura, con cuentas de depósito en garantía, utilizadas para asegurar el pago.

Los sitios de Internet visible pueden ofrecer transferencias bancarias o pagos a través de una aplicación de transferencia de dinero entre pares, pero estos métodos no garantizan el anonimato y pueden indicar estafas. Los sitios web de anuncios clasificados suelen comenzar con entregas en lugares públicos y avanzan hacia entregas a domicilio a medida que se genera confianza. En la web oscura, los sitios aparecen y desaparecen rápidamente, lo que puede eludir a las fuerzas encargadas del cumplimiento de la ley o indicar estafas.

# 4. CONCLUSIONES

La venta de sustancias ilícitas a través de la web es una de las muchas formas de comercio de las organizaciones delictivas. La actividad en la red parece tratarse principalmente de microtráfico o tráfico de drogas en pequeña escala, con algunas ventas de nivel intermedio en la red oscura. Las grandes organizaciones delictivas, ya sean mafias tradicionales, carteles o las principales estructuras delictivas que operan en la región, no parecen operar en la red, sino que mantienen la forma tradicional de suministro y distribución. No obstante, es importante recordar que estas grandes organizaciones utilizan el Internet para abastecerse de los precursores químicos necesarios para producir drogas sintéticas y de origen vegetal.

También es importante señalar que no todos los consumidores están dispuestos a recurrir a la compra de drogas en línea. Esto puede deberse a dos factores: el tiempo y la discreción. Las compras en línea requieren más tiempo. Las sustancias adquiridas a través de la web oscura o de sitios de la red superficial llegan después de un cierto número de días, si es que llegan. Las compras en línea no están adaptadas para satisfacer la demanda inmediata, pero ofrecen mejores garantías para el anonimato de los consumidores.

En cambio, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea conectan a vendedores y consumidores en la misma zona geográfica y entregan el producto a las pocas horas de haber establecido el contacto. Por lo tanto, en el caso de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea, el principal factor determinante del tiempo que tarda la entrega es el nivel de confianza que se haya generado. Si se trata de un cliente nuevo y se requiere un encuentro o un depósito en un lugar público, el envío llevará más tiempo, mientras que, en el caso de alguien con una trayectoria de compras, el envío puede realizarse en horas o incluso minutos. Cabe señalar que es probable que los intermediarios que compran en grandes cantidades para revender tomen mayores precauciones porque, si las fuerzas de seguridad lo descubren, la sanción será más rigurosa.

La venta en línea de sustancias ilícitas es un negocio muy próspero en las Américas. La marihuana, la cocaína y las drogas sintéticas son los productos que encabezan la lista de ventas, según los expertos consultados. Es preciso señalar que probablemente el mercado de América Latina y el Caribe difiere del mercado de Canadá o los Estados Unidos. Esto se debe a que el servicio postal es eficiente en estos dos últimos países y, posiblemente, exista un sesgo cultural que favorezca un mayor anonimato del consumidor de drogas. En América Latina y el Caribe parece existir una menor percepción del riesgo asociado al consumo de algunas drogas. Además, el funcionamiento poco eficiente de los servicios postales y el costo prohibitivo de los servicios de mensajería, hacen que los compradores busquen otras opciones de suministro al por menor.

A pesar de que la venta de sustancias ilícitas en línea parece haber facilitado la tarea a los consumidores, especialmente durante la pandemia de COVID-19, es necesario tener en cuenta algunos riesgos. En primer lugar, a pesar del marco de seguridad que rodea estas

transacciones, es muy difícil reconocer las estafas y muchos usuarios resultan engañados. En segundo lugar, aunque la seguridad es mayor cuando los compradores no se ponen en contacto con un distribuidor en persona, el comprador se vuelve más vulnerable una vez que se ha generado confianza y se flexibilizan los mecanismos de seguridad. Generalmente, esto ocurre porque reciben la mercancía en casa (o en un lugar acordado) y dejan de ser anónimos. El tiempo es otro factor que, como decíamos, depende de la plataforma virtual utilizada para la transacción.

Como cualquier otro mecanismo de comercialización, la venta de sustancias en línea tiene ventajas e inconvenientes para vendedores y consumidores. El uso de un dispositivo electrónico no protege necesariamente a la persona que realiza la transacción. Los compradores pueden dudar de que lo que pidieron y compraron sea de la misma calidad, pureza o incluso de la sustancia que se recibe. Las muertes por intoxicación con fentanilo en los Estados Unidos demuestran lo difícil que es distinguir entre un “vendedor que no tiene intención de engañar” y otro que corta o adultera el producto en aras de un mayor beneficio. Sin embargo, este peligro no es exclusivo de las ventas en línea, como demuestra la intoxicación por carfentanilo sufrida por consumidores de cocaína en el Gran Buenos Aires (Argentina) a principios de febrero de 2022.

A pesar de estos riesgos, parece probable que la venta de sustancias en línea siga aumentando a través de las redes sociales y la mensajería instantánea, y puede tener la capacidad de sustituir al vendedor local típico del periodo prepandémico. No se espera el mismo ritmo de crecimiento en el uso de la web oscura, porque requiere de conocimientos técnicos y una mayor flexibilidad de tiempo que las otras opciones. Sin duda, es necesario sensibilizar a los jóvenes a los que se dirigen estos vendedores sobre los riesgos que conlleva la compra y el consumo de drogas procedentes de fuentes en línea. La prevención es esencial para evitar que este negocio siga expandiéndose, sobre todo si se tiene en cuenta que el consumo de drogas aparece a edades cada vez más tempranas en todo el continente de las Américas (CICAD, 2019; p.ii). También es necesario capacitar al personal encargado de hacer cumplir la ley para vigilar y reducir la oferta de sustancias ilícitas en línea, colaborar con las empresas privadas y conseguir el apoyo del poder judicial en los procedimientos destinados a detener y procesar a los vendedores.

# REFERENCIAS

- Aldridge, J., & Askew, R. (2016).** When drug dealers can advertise: How drug cryptomarkets enable drug dealers to advertise. Escrito presentado en la Décima Conferencia Anual de la Sociedad Internacional para el Estudio de la Política de Drogas.
- Barrata, Monica & Aldridge, Judith (2020)** “No magic pocket: buying and selling on drug cryptomarkets in response to the COVID-19 Pandemic and social restrictions” *International Journal of Drug Policy*, <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2020.102894>
- Bergeron, Andréanne; Décar, David & Giommoni, Luca (2020)** “Preliminary Findings of the impact of COVID-19 on drugs crypto markets” *International Journal of Drug Policy* 83, Elsevier. Short report.
- Blankers, Matthijs; Van Der Gouwem, Daan; Stegemann, Lavinia & Smit-Rigter, Laura (2021)** “Changes in online psychoactive substance trade via Telegram during the COVID-19 Pandemic” *Eur Addict Res.* 2021;27(6):469-474. doi: 10.1159/000516853. Epub 16 de junio de 2021.
- CICAD (2019).** CICAD (2019). Informe sobre el consumo de drogas en las Américas 2019. Disponible en: [http://www.cicad.oas.org/Main/ssMain/E-report\\_ENG\\_2019/mobile/index.html](http://www.cicad.oas.org/Main/ssMain/E-report_ENG_2019/mobile/index.html)
- Deibert, Ronald (2017).** Cyber-security in Dunn, Myriam & Balzacq, Thierry. Routledge handbook of security studies. Nueva York: Manual Routledge en línea.
- Duguay, Stephanie (2019)** “You can’t use this app for that: Exploring off-label use through an investigation of Tinder” *The Information Society*, pp. 1-13. <https://doi.org/10.1080/01972243.2019.1685036>.
- García Sigman, Luis Ignacio (2017)** Narcotráfico en la Darkweb: los criptomercados” *Urvio, Revista Latinoamericana de Estudios en Seguridad*, number 21, Quito. December 2017, pp. 191-206.
- Horton-Eddison, Martin; Shortis, Patrick; Aldridge, Judith & Caudevilla, Fernando (2020)** Drug Cryptomarkets in the 2020s: Policy, Enforcement, Harm, and Resilience” *Policy Brief* 16, junio de 2021. Disponible en: [https://www.swansea.ac.uk/media/Drug-Crypto-Markets\\_FINAL\\_June\\_2021.pdf](https://www.swansea.ac.uk/media/Drug-Crypto-Markets_FINAL_June_2021.pdf) entered on 11/15/21
- Katyal, R., Man, N., Mathur, A., Raimondo, B., Barratt, M. & Peacock, A. (2020)** Trends in the availability and type of drugs sold on the internet via cryptomarkets, May 2019-May 2020. *Drug Trends Bulletin Series: National Drug and Alcohol Research Center, UNSW Sydney*. Disponible en: <https://ndarc.med.unsw.edu.au/sites/default/files/ndarc/resources/DNET-Cryptomarkets-May-2020.pdf> entered 03/11/21.
- López Lío, Rodrigo (2019)** “Narcomenudeo y aplicaciones de citas: venta de drogas a través de redes sociales”. Paper presented at the X Congreso Iberoamericano de Seguridad Informática CIBSI and V Taller Iberoamericano de Enseñanza e innovación educativa en seguridad de la información TIBETS, CIBSI+TIBETS 2020.
- Mathur, A., Bruno, R., Man, N., Barratt, M. J., Roxburgh, A., Van Buskirk, J., & Peacock, A. (2020).** Methods for the analysis of trends in the availability and type of drugs sold on the internet via cryptomarkets. *Drug Trends Bulletin Series*. Sydney: National Drug and Alcohol Research Centre, UNSW Sydney. Disponible en: <https://ndarc.med.unsw.edu.au/resource/methods-trends-cryptomarket-drug-listings> entered 03/11/21.

- Matz, Harry and Sundaram, Sivashree (2006)** “Las drogas en el espacio cibernético: cómo entender e investigar el desvío y la distribución de sustancias controladas a través de Internet”. Preparado para las Reuniones del Grupo de Expertos de CICAD, agosto 2006, Buenos Aires, Argentina.
- Martín Ibáñez, Eva (2017)** “Dark web y Deep web como fuentes de ciberinteligencia utilizando minería de datos”, Cuadernos de la Guardia Civil, Revista de Seguridad Pública. 3ª época, Madrid.
- Mounteney, Jane; Oteo, Alberto & Griffiths, Paul (2014)** “the internet and drug markets: shining a light on these complex and dynamic system” in The internet and drug markets, editado por el EMCDDA, 13-18, Lisboa.
- Tofighi, B; Desai, A, Grov, C & Lee, J (2016)** Craigslist as a source for illicit Drugs: a case report and review of the literature. City University of New York (CUNY), Publications and Research. CUNY graduate School of Public Health and Health Policy.
- UNODC (2020)** Informe mundial sobre las drogas. Tráfico de drogas en la red oscura.
- UNODC (2021)** Informe Mundial sobre las Drogas. Informe ejecutivo. Disponible en:  
[https://www.unodc.org/res/wdr2021/field/V2104298\\_Spanish.pdf](https://www.unodc.org/res/wdr2021/field/V2104298_Spanish.pdf) consultado el 15/11/21
- Winstock AR, Maier LJ, Zhuparris A, Davies E, Puljevic C, Kuypers KPC, Ferris JA & Barratt MJ. (2021).** Global Drug Survey (GDS) 2021 Key Findings Report.



OEA | CICAD



COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS (CICAD)