

Crónica

El “Informe sobre Comercio Ilícito 2024”, elaborado con datos reunidos durante 2024, advierte un cambio en los patrones de tráfico y métodos de ocultación cada vez más sofisticados, e incorpora por primera vez datos preliminares de incautaciones de fentanilo.



Informe de la OMA alerta por alza de cannabis, falsificaciones y delitos ambientales: Aduanas chilenas destacan decomisos por más de US\$2 millones y 50 kg de oro

La Organización Mundial de Aduanas (OMA) publicó su más reciente “Informe sobre Comercio Ilícito 2024”, un documento que reúne y analiza datos recopilados a lo largo de 2024 para identificar riesgos críticos y desafíos que enfrentan las administraciones aduaneras en distintas regiones del mundo. El reporte pone el foco en áreas clave de cumplimiento, como drogas, medio ambiente, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, derechos de propiedad intelectual, salud y seguridad, ingresos y seguridad, en un contexto donde las redes delictivas transnacionales muestran una capacidad creciente de adaptación. En el prólogo del informe, el secretario general de la OMA, Ian Saunders, sostiene que el objetivo no es solo informar, sino impulsar un salto en la manera de

enfrentar el comercio ilícito, llamando a “mayor innovación, colaboración y acción”, especialmente mediante el uso de datos, alianzas e inversión tecnológica para fortalecer un entorno comercial global más seguro y próspero. Las conclusiones del “Illicit Trade Report 2024” describen un escenario en movimiento: cambios en las rutas y patrones de tráfico, un incremento en la sofisticación de los métodos de ocultación y la capacidad de las organizaciones criminales para ajustar sus operaciones frente a controles y fiscalizaciones. En ese marco, el reporte destaca un aumento del tráfico de cannabis, de productos falsificados y de productos ambientales ilícitos, junto con un alza en incautaciones de componentes de armas pequeñas y municiones, señalando una evolución

del panorama de seguridad mundial que trasciende fronteras y mercados. El documento también entrega contexto operativo a partir de estudios de caso, operaciones lideradas por la OMA e inteligencia de fuentes abiertas. Entre los operativos internacionales mencionados figuran DEMETER X, THUNDER, TENTACLE, COLIBRI, Calypso y Secure Horizon, iniciativas que —según el informe— aportan lecciones prácticas sobre coordinación multinacional, perfiles de riesgo y modalidades delictivas emergentes. En esta edición, además, se incluyen datos iniciales de incautaciones de fentanilo, relevando su impacto nocivo en la seguridad social y la salud pública, dado el rol que esta sustancia y sus derivados han adquirido en mercados ilícitos y rutas de tráfico. Junto con identificar

tendencias, el reporte subraya resultados concretos y “casos de éxito” que, a juicio de la OMA, demuestran cómo intervenciones aduaneras focalizadas pueden interrumpir actividades delictivas y fortalecer la cooperación interinstitucional. La lógica que impulsa el documento es que compartir buenas prácticas y experiencias operativas mejora la capacidad de otras administraciones para futuras interdicciones, investigaciones y, en último término, procesos judiciales asociados al comercio ilícito. En esa sección, el informe destaca un ejemplo atribuido a la Aduana chilena. De acuerdo con el texto, a través de su participación en el Proyecto TENTACLE y esfuerzos de coordinación regional, Chile logró interrumpir flujos financieros ilícitos, incautando más de 2 millones de dólares

estadounidenses en divisas no declaradas y 50 kilos de oro y joyas, además de desarrollar un modelo “sostenible” de inteligencia y control replicable en otras administraciones miembros. La OMA plantea que este enfoque sirve como referencia para un control fronterizo integrado, especialmente en zonas de alto riesgo vinculadas al lavado de oro y el movimiento masivo de divisas. El informe es presentado como el resultado de una colaboración estrecha entre la Secretaría de la OMA, las Oficinas Regionales de Enlace de Inteligencia (RILO) y los países miembros. Su base principal es la información de incautaciones reportada voluntariamente a la Customs Enforcement Network (CEN), descrita por la propia OMA como la única base de datos centralizada del mundo dirigida por

Aduanas. Según la publicación, la CEN supera el millón de registros presentados por los 187 miembros de la organización, lo que permite fortalecer capacidades analíticas, planificación operativa y gestión de riesgos. Finalmente, la OMA subraya que la naturaleza cambiante del comercio ilícito exige respuestas coordinadas, con enfoque de inteligencia y gestión de riesgos, apoyadas por herramientas de visualización de datos como mapas de calor y análisis interactivo, orientados a detectar patrones de tráfico y métodos de ocultación. En síntesis, el informe insta un mensaje de fondo: el combate al comercio ilícito se define cada vez más por la calidad de los datos, la cooperación internacional y la capacidad de anticipación de las aduanas frente a redes criminales que evolucionan con rapidez.

