



Lo ultimo: The Impact of Chinese Organized Crime in Latin America on



"Sí labor empeñosa exige los intereses materiales, empeño aún más valioso reclaman los intereses morales"
(Juan Zorrilla de San Martín)



OPIDATA

**EL IMPACTO DEL
“CRIMEN ORGANIZADO CHINO”
EN AMÉRICA LATINA**

EN LOS RECURSOS Y EL MEDIO AMBIENTE DE LA REGIÓN

Por: R. EVAN ELLIS

MIEMBRO SENIOR NO RESIDENTE DEL
CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS
E INTERNACIONALES (CSIS)

NOTICIAS DESTACADAS

OPIDATA

El impacto del crimen organizado chino en América Latina en los recursos y el medio ambiente de la región

enero 29, 2026 Legado a las Américas

Autor: R. Evan Ellis [1]

Privacy - Terms



Representantes de EE. UU. el 21 de enero de 2026.

La expansión del crimen organizado chino en América Latina se ha convertido en una amenaza directa para los recursos naturales, la estabilidad institucional y la seguridad hemisférica.

En este análisis especial de Opidata, R. Evan Ellis —uno de los principales expertos en seguridad y geopolítica del hemisferio occidental— examina cómo redes criminales vinculadas a la República Popular China operan en sectores como la pesca ilegal, la minería, el tráfico de fauna, el narcotráfico y el lavado de dinero, y qué implica esto para los países de la región y para Estados Unidos.

La actividad criminal de bandas chinas en América Latina es un grave problema para sus instituciones y prosperidad. También amenazan sus recursos y la salud ambiental. Estas actividades presentan desafíos únicos debido a la limitada capacidad de los gobiernos regionales para combatir el crimen relacionado con los grupos chinos.

Las actividades delictivas chinas en la región incluyen la pesca INDNR, la minería ilegal, el tráfico de madera, flora y fauna, productos químicos precursores de drogas sintéticas y blanqueo de capitales.

Estos involucran múltiples grupos de diferentes tamaños procedentes de redes familiares, como el cártel Zhang en precursores químicos de los mayores 14K y Sun Yee On Triads, la Mafia Fujian, los Dragones Voladores, Tai Chen y Fuk Ching.

La pesca INDNR cuesta a las economías sudamericanas un estimado de 2.300 millones de dólares al año en ingresos perdidos. Los buques chinos también practican la sobre pesca y técnicas ilegales de pesca como el uso de redes de arrastre. Sus actividades ya han provocado el colapso de las pesquerías en Asia, han puesto a presión a las que viven en África y actualmente contribuyen a las dificultades en las comunidades costeras latinoamericanas que dependen de la pesca para su sustento.



mineros.

La implicación china en el tráfico ilegal de madera contribuye a la deforestación, facilita la minería ilegal y se utiliza para introducir materiales involucrados en otras actividades ilícitas. Bai Shan Lin, de China, fue implicado en exportaciones ilegales de madera en Guyana, mientras que en Perú, en 2021, Luis Hidalgo Okimura, gobernador de Madre de Dios, fue mencionado en un caso de contrabando de madera que involucraba a entidades chinas.

En el tráfico de fauna silvestre, la demanda de la RPC es especialmente significativa en México. Incluye pieles de reptil, aletas de tiburón, pieles de jaguar y puma, mariposas, vejigas natatorias totoaba y caballitos de mar, entre otros. La caza furtiva de fauna china aumenta el peligro para las especies en peligro, al tiempo que genera fondos ilícitos que socavan el control gubernamental de los territorios donde operan.

En el narcotráfico, los grupos con base en la RPC envían precursores a laboratorios en México. El fentanilo procedente de precursores chinos mata a unos 48.000 estadounidenses al año.

En el lavado de capitales, las actividades de pandillas, empresas e instituciones financieras chinas han multiplicado oportunidades para que los grupos criminales oculten sus ganancias ilícitas de formas más rápidas, baratas y difíciles de detectar.

En el hemisferio occidental, el Tesoro de EE. UU., en 2024, declaró que estas organizaciones «se han vuelto más prevalentes y ahora son uno de los actores clave que blanquean dinero profesionalmente en Estados Unidos y en todo el mundo.»

En un esquema llamado «dinero volador», bandas mexicanas de narcotraficantes en EE. UU. entregan dinero al por mayor a grupos mafiosos chinos, que asignan la propiedad de los dólares no registrados a magnates que buscan sacar su dinero en secreto de China. Esos magnates transfieren la cantidad equivalente de RMB a empresarios latinoamericanos que los utilizan para importar mercancías de la RPC, completando un ciclo de blanqueo que es muy difícil de detectar para las autoridades en Estados Unidos y la región.

Dado que las redes ilícitas chinas operan tanto en América Latina como en Estados Unidos, potencialmente apoyan actividades de espionaje de la RPC en EE. UU.

En cuanto a la trata de personas, la evidencia anecdótica sugiere un esquema que implica pagos anticipados para trasladar a chinos étnicos a través de redes desde la RPC hasta Estados Unidos,



En 2024, más de 30.000 chinos fueron interceptados cruzando la frontera sur desde EE. UU. hacia Estados Unidos, lo que creó oportunidades para que los servicios de seguridad de la RPC utilizaran algunos de estos para espionaje o sabotaje en una futura guerra.

El fenómeno de las comisarías informales de la RPC en la región demuestra que la RPC se conecta activamente con su diáspora en la región de manera poco transparente y coercitiva.

De manera similar, cada vez más desde 2024, China forma a policías de la región de la RPC. También ha aprovechado el crimen organizado chino para enviar a sus agentes de la Policía Nacional a la región y colaborar con los gobiernos locales en el problema, incluyendo la caída de la organización Pixue en Argentina en 2013.

La RPC, en su plan China-CELAC 2025-2027 y en su libro blanco político más reciente hacia la región, ha reforzado su intención de aumentar la colaboración en las fuerzas del orden y los contactos entre personas en la región.

En cuanto a las recomendaciones, es importante que EE. UU. aumente su cooperación con los organismos de seguridad y de inteligencia de la región, como parte de la ampliación de la priorización del hemisferio occidental y un mayor compromiso en la seguridad allí, tal como establece la nueva Estrategia de Seguridad Nacional 2025. Esto debería incluir, sin duda, un intercambio de inteligencia reforzado, especialmente en lo que involucra a grupos criminales chinos y a personas afiliadas a la RPC que operan en todo el hemisferio.

Aunque América Latina a menudo rechaza las presiones estadounidenses respecto a las actividades comerciales chinas en el hemisferio, la cooperación contra el crimen organizado chino, si se realiza con el enfoque y tono adecuados, podría ser un «ganar-ganar» para nuestra relación con la región, ayudándola a combatir actividades ilícitas que violan su soberanía, roban sus recursos, destruyen su medio ambiente y socavan el estado de derecho.

Para Estados Unidos, una cooperación ampliada con América Latina en materia de crimen organizado no solo fortalecería nuestra propia protección de los recursos y el medio ambiente, sino que también nos ayudaría a comprender mejor las redes chinas en la región que potencialmente afectan nuestra seguridad nacional, al tiempo que mostraría a nuestros socios los perjuicios para sus propios intereses de las actividades de la RPC inadecuadamente monitorizadas y controladas en el hemisferio que compartimos.

hemisferio occidental. Ha testificado ante el Congreso de los Estados Unidos y asesora regularmente a instituciones de seguridad y política exterior.

 Disponible también en:

 English version of this article

Este artículo forma parte de **Opidata**, la plataforma editorial de Legado a las Américas para el análisis de temas clave en la región.

 Más contenidos en  <https://legadoalasamericas.org>

 Para recibir nuevos artículos, suscríbete a nuestro boletín o seguinos en redes sociales.

← América: ¿Quo Vadis? | ¿Finalmente el desenlace en Venezuela?

The Impact of Chinese Organized Crime in Latin America on the Region's Resources and →
Environment

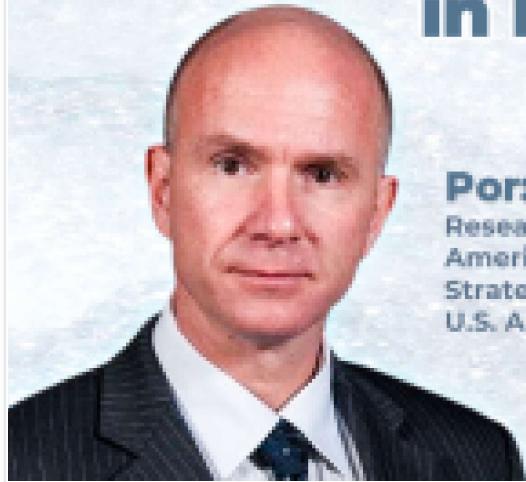
 También te puede gustar



■ julio 26, 2024



“Election, Crisis, and U.S. Opportunity in Bolivia”



Por: R. EVAN ELLIS

Research professor of Latin American studies at the Strategic Studies Institute, U.S. Army War College.



Election, Crisis, and U.S. Opportunity in Bolivia

■ agosto 12, 2025



Ética en la Sociedad: ¿Qué Cambiar Y Qué Conservar?

marzo 31, 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Comentario *

Nombre *

Correo electrónico *

Web



Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.

[Publicar el comentario](#)

Reuniones presenciales

Escuela de Lideres - Tercera Presentación

Pensamiento



Presentación de Legado a las Américas en el Perú

 febrero 15, 2024  admin

2 DE NOVIEMBRE Se realizó el primer evento presencial de Legado a las Américas en la ciudad de Lima, Perú



Primer evento de Legado a las Américas en Colombia

 febrero 8, 2024



Inauguración de las actividades de Legado a las Américas en Uruguay

 noviembre 29, 2023



Inauguración de las actividades de Legado a las Américas en Ecuador

 noviembre 1, 2023

Quiénes Somos



Quienes hemos decidido constituir el Movimiento Legado a las Américas, somos asociaciones nacionales y continentales, así como ciudadanos de 15 naciones, a los que nos motiva el unirnos para bregar juntos en una acción centrada en una Carta de Principios que nos son comunes, a fin de alcanzar la meta que nos hemos propuesto, la cual es un reavivamiento ético y cívico, y como resultado de este, una renovación y reforma en el campo político, económico y social. Podemos definirnos como un movimiento de conciencia.



Área de Trabajo

Contacto

Formas de participar

Escuela de Lideres

Temas de Estudio

Publicaciones

Blogs

Videos

Otros Temas

Org. Fundadoras

Cursos Presidenciales

Activismo Cívico

Red Continental

“La ocasión como el fierro; se ha de machacar caliente”

José Hernández –

“Martín Fierro”



Copyright © 2026 [Legado a las Americas](#). Todos los derechos reservados.

Tema: [ColorMag](#) por ThemeGrill. Funciona con [WordPress](#).