

PERRY CENTER OCCASIONAL PAPER

ENERO 2024

La injerencia de actores extrarregionales como facilitadora de redes de amenazas transnacionales: China, Rusia e Irán en América Latina

Por Karina Pérez



**CENTRO DE ESTUDIOS DE DEFENSA
HEMISFÉRICA WILLIAM J. PERRY**

National Defense University

Concepto de la portada: El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, con el presidente de China, Xi Jinping, frente al portacontenedor chino, Cosco, en el Canal de Panamá el 3 de diciembre de 2018; esta imagen ilustra el incremento comercial que busca China con Lationamérica, parte de su Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Crédito: Carlos Jasso, Reuters

Editor en jefe: Dr. Patrick Paterson

Editora: Luz Noguez

Diseño: Gabrielli Raya Lebrón

La injerencia de actores extrarregionales como facilitadora de redes de amenazas transnacionales: China, Rusia e Irán en América Latina

Por Karina Pérez



CENTRO DE ESTUDIOS DE DEFENSA HEMISFÉRICA WILLIAM J. PERRY

**PERRY CENTER OCCASIONAL PAPER
ENERO 2024**

La injerencia de actores extrarregionales como facilitadora de redes de amenazas transnacionales: China, Rusia e Irán en América Latina

Por Karina Pérez

Sobre la autora

Karina Pérez es originaria de México, Maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Catedrática con más de diez años de experiencia como especialista en Redes de Amenazas Transnacionales, Inteligencia y Seguridad Nacional.

Introducción

Actores extrarregionales, estatales y no estatales, llevan a cabo técnicas de injerencia para interferir en los procesos y sectores de su interés en América Latina, lo cual constituye una amenaza para la seguridad de cada nación. Esto se potencializa cuando su influencia facilita el desarrollo de actividades ilícitas en la región mediante la expansión de su presencia, vínculos y redes de operación, así como con la colaboración de aliados que favorecen sus estrategias de penetración.

La injerencia de grupos antagonistas externos puede desestabilizar y debilitar Estados, mientras sus redes de operación se fortalecen. La globalización, campañas de desinformación, discursos de colaboración e ideologías políticas afines son factores que facilitan la intromisión de actores como China, Rusia e Irán en América Latina. Esta intromisión se percibe en aumento y en constante evolución a través de procesos cada vez más estructurados y refinados, lo que advierte inminentes peligros para la región.

Ante estos riesgos, los países de la zona, instituciones de seguridad y organizaciones nacionales e internacionales colaboran en el combate a fenómenos generados por antagonismos externos. Sin embargo, esta colaboración se enfoca a casos particulares y amenazas específicas como la delincuencia organizada, el terrorismo, el tráfico de personas o armas, el lavado de dinero, entre otras, sin que se atienda la injerencia extrarregional como generador o facilitador de dichos delitos. Es por esto que el presente trabajo plantea la posibilidad de combatir esas amenazas desde la inhibición de la influencia de actores externos, con atención especial a China, Rusia e Irán, para lo cual se describen factores que han favorecido la influencia de esos países en Latinoamérica y cómo su presencia se ha vinculado con diversas amenazas transnacionales.

China, mediante una estrategia económica de inversión e infraestructura en la región, a la par de la implementación de tecnologías, el establecimiento de empresas, proyectos académicos, becas y otros modelos de aparente cooperación, ha logrado fortalecer su presencia en América Latina. Sin embargo, las redes que construye facilitan el desarrollo de actividades ilícitas, al destacar su vinculación directa con una de las principales amenazas transnacionales como la producción de drogas sintéticas (fentanilo),

además del lavado de dinero, el contrabando de cigarrillos y otras mercancías, la pesca y minería ilegales, entre otras prácticas.

Rusia, mediante el discurso de amistad y colaboración frente a las que denomina “élites globalistas occidentales”¹ consolida su presencia en el sector energético, militar, tecnológico y espacial en Latinoamérica mediante campañas de desinformación en el marco del conflicto con Ucrania, a fin de mostrarse como víctima. Históricamente, el gobierno ruso se vincula a acciones hostiles en contra de sus disidentes, con ciberataques a gobiernos y organismos internacionales, la intrusión en procesos electorales y espionaje. Al igual que China, la llamada diplomacia sanitaria por Covid-19 le permitió afianzar su penetración en la región mediante la provisión de insumos médicos y vacunas².

Irán, a pesar de no ofrecer aparentemente apoyos similares a los de China y Rusia, mantiene influencia principalmente con países de la región que comparten su ideología antiestadounidense, entre los que destacan Cuba, Venezuela y Nicaragua, aliados también de Rusia, además de Brasil. A partir del mandato bolivariano de Hugo Chávez (2000), Irán fortaleció su presencia en el sector energético y militar, al igual que los vínculos entre Hezbollah y grupos extremistas con organizaciones de narcotráfico en la región y bandas locales que evolucionaron en organizaciones criminales transnacionales, con prácticas de lavado de dinero y otras actividades ilícitas sumadas al terrorismo³.

La creciente influencia de estos tres países contribuye al fortalecimiento de estructuras y amenazas a la seguridad que forman parte de los retos actuales para Latinoamérica, con el empleo de estrategias externas que favorecen la operación de las redes transnacionales y otras actividades hostiles que afectan la estabilidad, permanencia y gobernabilidad de sus naciones.

Ante este panorama, algunos países de América Latina carecen de medios para la detección, prevención y sanción de amenazas generadas por antagonismos externos, derivados de acciones de injerencia, por lo que los impactos negativos permean distintos ámbitos, con afectaciones a la seguridad de cada país y con una fuerza expansiva extrarregional. Así, la autora concuerda con Douglas Farah y Kathryn Babineau respecto a la necesidad de “un enfoque estratégico genuino de todo el gobierno, incluidos los componentes diplomático, económico, de inteligencia y militar”⁴ como una opción para reducir el espacio operativo de antagonismos que pretendan acciones desestabilizadoras o de riesgo en la región.

¹ Arciniegas, Y. (09 de mayo de 2023). ‘Una guerra real se ha desatado contra Rusia’: Putin arremete en el Día de la Victoria. Francia, Europa. Recuperado el 09 de mayo de 2023, de <https://www.france24.com/es/europa/20230509-una-guerra-real-se-ha-desatado-contra-rusia-putin-arremete-en-el-d%C3%ADa-de-la-victoria>

² Moreno, J. (02 de abril de 2021). Vacuna china y rusa como arma de penetración en Latinoamérica: expertos. (V. d. América, Ed.) Venezuela. Obtenido de https://www.vozdeamerica.com/a/venezuela_vacuna-china-y-rusa-como-arma-de-penetracion-en-america-segun-expertos/6072783.html

³ Franklin, L. A. (22 de septiembre de 2022). ¿Para qué ha adquirido Irán un millón de hectáreas en Venezuela? El Medio. Obtenido de <http://elmed.io/para-que-ha-adquirido-iran-un-millon-de-hectareas-en-venezuela/>

⁴ Farah, D., & Babineau, K. (febrero 26, 2019). Extra-regional Actors in Latin America: The United States is not the Only Game in Town. National Defense University Press, 8 (1). Recuperado el 3 de mayo de 2023, de National Defense University Press: <https://ndupress.ndu.edu/Media/News/News-Article-View/Article/1943471/extra-regional-actors-in-latin-america-the-united-states-is-not-the-only-game-i/>

Derivado de lo anterior, este análisis revisa los aspectos relacionados a la influencia de China, Rusia e Irán en la región, así como la manera en la que estos se vinculan con las amenazas transnacionales, multiplicando los riesgos en la región y dificultando su identificación, monitoreo e inhibición mientras que el número de países involucrados, así como los vínculos y las operaciones, se amplía.

Finalmente, la propuesta radica en la conveniencia de implementar un mecanismo específico de colaboración en la materia (Acuerdo, Comisión o Consejo) entre países de América, a fin de establecer normas y estándares regionales para la inhibición e imputación de injerencias extrarregionales, considerando como ejemplo la creada en 2020 por el Parlamento Europeo (PE) denominada “Comisión especial sobre injerencias extranjeras en todos los procesos democráticos de la Unión Europea, en particular la desinformación”, cuyo objetivo es formular un enfoque a largo plazo para hacer frente a las injerencias extranjeras en las instituciones y los procesos democráticos de la Unión y sus Estados miembros⁵.

Si bien el contexto en América Latina puede diferir del de la Unión Europea, lo cierto es que ambas regiones comparten la preocupación por los intentos de intromisión que se perciben en aumento por parte de las tres naciones antes mencionadas, con afectaciones en todos los sectores, y que sugieren riesgos inminentes para la seguridad internacional.

China

China busca expandir su influencia a fin de liderar el crecimiento económico mundial, para lo cual ha priorizado la inversión en infraestructura y préstamos a través de la implementación de su estrategia global conocida como la Nueva Ruta de la Seda o Iniciativa de la Franja y la Ruta⁶, con la que busca una asociación estratégica de inversión en países que requieren recursos económicos. Brindar apoyo a países con problemas de endeudamiento con gobiernos inestables y débiles es parte de su estrategia. Además, China aprovecha la dependencia comercial de América Latina hacia su país: China se mantiene como el principal socio comercial en América del Sur, por encima de Estados Unidos⁷, no obstante, la especialista Margaret Myers estima que desde hace cinco años se ha percibido una desaceleración en préstamos y financiamiento⁸. Datos publicados, en abril de 2022 por Council on Foreign Relations refieren que para 2035 el comercio entre China y Latinoamérica podría superar los 700,000 millones de dólares⁹.

⁵ PE. (2022). Informe sobre las injerencias extranjeras en todos los procesos democráticos de la Unión Europea, en particular la desinformación. Exposición de motivos, Parlamento Europeo. Recuperado el 12 de mayo de 2023, de Parlamento Europeo: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0022_ES.html

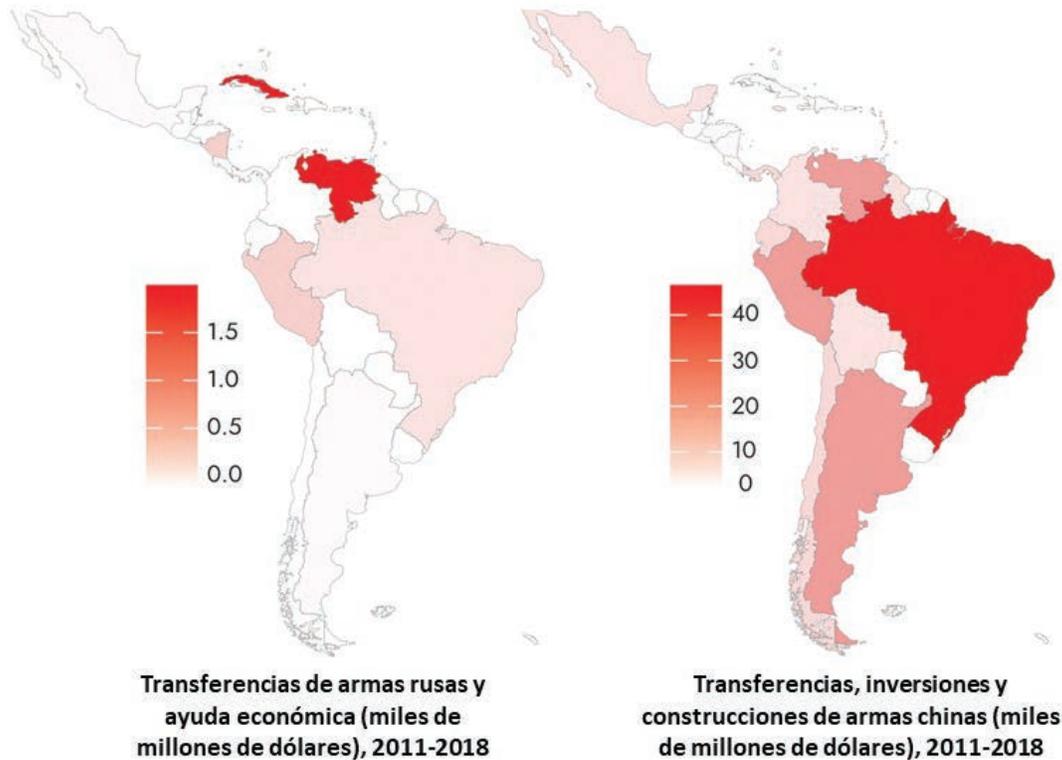
⁶ McBride, James, et al. <https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-massive-belt-and-road-initiative>

⁷ Argüero, L. I. (abril 20, 2023). ¿Desplazó China a Estados Unidos como el principal socio comercial de América Latina?. CNN Español. Recuperado el 17 de mayo de 2023, de <https://cnnespanol.cnn.com/video/china-america-latina-relaciones-comerciales-exportaciones-inversiones-importaciones-cnne-dinero/>

⁸ Belchi, A. (abril 19, 2023). ¿Cómo ha sido la inversión china en América Latina y el Caribe en los últimos años? Voz de América. Recuperado el 7 de mayo de 2023, de <https://www.vozdeamerica.com/a/7057933.html>

⁹ Roy, D. (abril 12, 2022). China's Growing Influence in Latin America. Council on Foreign Relations. Recuperado el 16 de mayo de 2023, de <https://www.cfr.org/backgrounder/china-influence-latin-america-argentina-brazil-venezuela-security-energy-bri>

Ayuda e inversiones rusas y chinas en América Latina



Fuentes: Los datos sobre transferencias de armas para Rusia y China se obtuvieron del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), disponible en: <https://www.sipri.org/databases/armstransfers>. Los datos de inversión chinos son de Derek Scissors, China Global Investment Tracker," American Enterprise Institute, disponible en: <https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/>. Los datos de la Ayuda Oficial al Desarrollo de Rusia provienen del sitio web de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, disponible en: <https://www.oecd.org/dac/dac-global-relations/russias-official-development-assistance.htm>

Concepto: El papel de China como principal socio comercial de las naciones latinoamericanas ha aumentado, desplazando a Estados Unidos como el socio histórico preferido en la región.

Además de ser un socio comercial, el país asiático se presenta como aliado en la región para la venta de armamento y entrenamiento militar, a lo que Evan Ellis comenta: “si bien sus objetivos son principalmente económicos, China emplea las relaciones políticas y las revisiones del orden institucional para facilitarlos, al mismo tiempo que desarrolla capacidades militares de alcance mundial para proteger a la nación contra aquellos que anticipa que resistirán sus esfuerzos”¹⁰. George Gurrola agrega que “las ventas de armas aseguran a largo plazo relaciones militares y brindan oportunidades únicas de entrenamiento para ambos ejércitos”¹¹.

Por otro lado, el apoyo brindado por China ha facilitado que naciones de la región desconozcan diplomáticamente a Taiwán. Tal es el caso reciente de Honduras (2023), Nicaragua (2021), República Dominicana y El Salvador (2018), Panamá (2017), afianzando así la ayuda económica y de infraestructura

¹⁰ Ellis, E. (enero 27, 2021). *Why China's Advance in Latin America Matters*. National Defense Magazine. Recuperado el 1 de mayo de 2023, de <https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2021/1/27/viewpoint-why-chinas-advance-in-latin-america-matters>

¹¹ Gurrola, G. (julio-agosto, 2018). *China-Latin America Arms Sales. Antagonizing the United States in the Western Hemisphere?*. Army University Press Home, 128. Recuperado el 02 de mayo de 2023, de Army University Press Home: <https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/English/JA-18/Gurrola-China-Latam-Arms.pdf>

por parte de la República Popular China. Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre 2000 y 2014 el comercio entre China y América Latina y el Caribe se multiplicó 22 veces, siendo la mayoría de los envíos regionales al país asiático productos básicos. Para 2014, Brasil por sí solo representaba el 75% de dichos envíos como destacado proveedor de soya, y al sumar a Argentina, Uruguay y Chile, su participación conjunta es cercana al 100%¹².

Las exportaciones de la región a China son principalmente “productos primarios agrícolas (soya, azúcar y cueros), petróleo y minerales (cobre, hierro, minerales metálicos). En el caso de los países centroamericanos, aparecen algunos productos de mayor elaboración como lo son los circuitos electrónicos exportados por Costa Rica, y la pulpa y desperdicios de papel en el caso de El Salvador. De modo similar, para algunos países del Caribe, hay productos particulares de mayor elaboración como durmientes para rieles, manufacturas metálicas, y barras de hierro, entre otros”¹³.

En cuanto a inversiones, para 2021 China había implementado cerca de 200 proyectos de infraestructura en América Latina, con alrededor de 98,000 millones de dólares¹⁴. El establecimiento de firmas como Huawei, ZTE y Alibabá, centros Confucio, agencias de noticias, así como becas y viajes patrocinados a su país, forman parte de sus habituales estrategias de influencia.



Concepto: Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de la mayoría de las naciones latinoamericanas, aunque el aumento del comercio de China en la región amenaza con desplazar a Estados Unidos de su posición.

Crédito: Foto Económico Mundial y el Atlantic Council

¹² CEPAL. (mayo, 2015). *América Latina y el Caribe y China. hacia una nueva era de cooperación económica*. Recuperado el 02 de mayo de 2023, de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38196/S1500389_es.pdf

¹³ Durán Lima, J., & Pallandra, A. (2017). *La irrupción de China y su impacto sobre la estructura productiva y comercial en América Latina*. Comercio Internacional (131), 12-13. Recuperado el 1 de mayo de 2023, de *La irrupción de China y su impacto sobre la estructura productiva y comercial en América Latina*: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41021/1/S1700028_es.pdf

¹⁴ CGTN. (enero 26, 2023). *El comercio entre China y América Latina aumenta sustancialmente en 2022*. CGTN Español. Recuperado el 2 de mayo de 2023, de <https://espanol.cgtn.com/news/2023-01-26/1618396930269859841/index.html>

Amenazas transnacionales vinculantes a China

China está vinculada a una serie de delitos transnacionales que involucran actores de diversas nacionalidades para su operación, lo cual convierte este escenario en una amenaza global para la sociedad. Entre las actividades en las que se involucra destacan:

Drogas sintéticas

China es conocida internacionalmente como distribuidor de fentanilo y sus precursores químicos, los cuales llegan principalmente a puertos mexicanos. Para 2020, la Administración de Control de Drogas (DEA), reconoció a China como la principal fuente de dicho opioide y sustancias relacionadas, traficadas a los Estados Unidos a través de correo internacional y operaciones de envío urgente, con nuevos países de origen y de tránsito como la India, además de México¹⁵.

En 2022, la misma oficina estadounidense declaró la intercepción de 379 millones de dosis mortales de fentanilo. Según el informe oficial fueron incautados más de 4,500 kilogramos, así como más de 50.6 millones de pastillas¹⁶. En el primer trimestre de 2023 trascendió que Argentina, Chile, Costa Rica y Panamá denunciaron el robo de cargamentos del opioide sintético de bodegas o despensas en sus sistemas públicos de salud en los últimos tres años. “Los robos en los cuatro países activaron las alertas acerca de que, al igual que sucede con el tráfico de cocaína de Colombia a Estados Unidos, vía Venezuela, el Caribe, Ecuador, Perú, Centroamérica y México, ya existan rutas similares para transportar fentanilo en diferentes versiones técnicas a suelo mexicano y reenviar al mercado estadounidense”¹⁷.

Aunado a ello, a China se le vincula con redes de lavado de dinero a través de la relación de organizaciones criminales asiáticas con grupos de la región. “El actual modelo chino de lavado de dinero implica a participantes de al menos tres países: Estados Unidos, China y México”, declaró un exagente especial adjunto al frente de la División de Operaciones Especiales de la DEA, quien aseguró que intermediarios chinos, “corredores de dinero” que se encuentran en Estados Unidos, recogen cada día las ganancias procedentes de las ventas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, con lo que inicia la cadena del lavado de activos, donde las comunicaciones encriptadas que permiten transacciones inmediatas cobran relevancia¹⁸.

Tráfico de cigarrillos

De acuerdo con una investigación de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), América Latina se ha visto inundada por marcas de la Corporación Nacional de Tabaco de China (China

¹⁵ DEA. (2020). *Fentanyl Flow to the United States*. Intelligence Report. Recuperado el 7 de mayo de 2023, de https://www.dea.gov/sites/default/files/2020-03/DEA_GOV_DIR-008-20%20Fentanyl%20Flow%20in%20the%20United%20States_0.pdf

¹⁶ Matza, M. (diciembre 21, 2022). *EE.UU. incauta en un año suficiente fentanilo como para matar a toda la población del país*. (B. News, Ed.) Recuperado el 05 de mayo de 2023, de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-64051673>

¹⁷ Chiapas, C. P. (Ed.). (marzo 25, 2023). *Alertan por robo de fentanilo en AL*. Cuarto Poder. Recuperado el 03 de mayo de 2023, de <https://www.cuartopoder.mx/nacional/alertan-por-robo-de-fentanilo-en-al/443914/>

¹⁸ Urben, C. (abril 27, 2023). *Así operaba la presunta red de lavado de dinero entre China, EU y cárteles mexicanos*. El Financiero. Recuperado el 04 de mayo de 2023, de <https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/04/27/dea-lavado-de-dinero-china-eu-carteles-mexicanos-2023/>

National Tobacco Corporation CNTC). “La investigación reveló una red de subsidiarias de tabaco chinas o compañías fantasma [que] han aprovechado las laxas regulaciones en la Zona Libre de Colón, Panamá, para importar cigarrillos chinos libres de impuestos, o incluso para fabricar productos de esas marcas dentro de Panamá, luego trabajan con una red de contrabandistas regionales para trasladar el producto a otros países de América Latina, ocultando su origen mediante un complejo papeleo”¹⁹.

La misma investigación refiere que, en julio de 2020, las autoridades decomisaron en Bogotá un cargamento de más de 96 millones de cigarrillos de contrabando. En Brasil, las incautaciones aumentaron casi un 165% en 2020, se confiscaron 201,386 paquetes, frente a los 76,122 del año anterior. En México, según Oxford Economics, entre 2019 y 2020 por lo menos el 38% del consumo de cigarrillos ilegales total del país (7,200 millones aproximadamente) procedía de China. En septiembre de 2022, Perú incautó más de 7 millones de cigarrillos falsificados procedentes del país asiático²⁰.

El país asiático también destaca por sus prácticas ilegales en la pesca y la minería en la región. De acuerdo con un reportaje, “cada año alrededor de 400 barcos recorren más de 10,000 millas náuticas (16,000 kilómetros) desde China hasta llegar a las aguas del Pacífico y del Atlántico Sur, para situarse en los límites de las zonas económicas exclusivas de países como Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Brasil”²¹ donde sólo pueden pescar buques de estos países, sin embargo, China realiza prácticas irregulares que incluyen pesca no declarada y no regulada (especies en peligro de extinción), pesca en temporada de veda, apagado de transmisores de posición, duplicación de embarcaciones. Además, se estima que la flota total china está compuesta por cerca de 17,000 embarcaciones, relacionadas a otros crímenes de derechos humanos²² como esclavitud, trabajo forzado, tráfico ilegal y trata de personas, entre otros. En 2017 destacó el caso de la embarcación china Fu Yuang Yu Leng 999, que cargaba 300 toneladas de pescado, incluyendo 6,620 tiburones²³.

En cuanto a la minería, China ha mostrado interés por la explotación en la región de minerales como el oro, cobre y más recientemente, el litio. En Ecuador trascendió el caso de empresas chinas que se ocultan tras cooperativas mineras, reciben una renta a cambio de mantener el secreto para extraer oro en las regiones del norte del departamento de La Paz, Bolivia, sin pagar impuestos; éstas podrían estar ligadas a otras actividades ilícitas como el narcotráfico y la trata de personas, además de generar

¹⁹ Rainsford, C. (octubre 24, 2021). *Cigarrillos chinos de contrabando se toman a América Latina*. InSight Crime. Recuperado el 09 de mayo de 2023, de <https://es.insightcrime.org/noticias/cigarrillos-chinos-contrabando-se-toman-america-latina/>

²⁰ (junio 29, 2019). *Sunat incautó más de 8 millones de cigarrillos provenientes de China*. El Comercio. Recuperado el 6 de mayo de 2023, de <https://elcomercio.pe/lima/sucesos/sunat-incauta-8-millones-cigarrillos-provenientes-china-video-noticia-nndc-650666-noticia/>

²¹ Loaiza, Y. (septiembre 15, 2022). *Pesca indiscriminada, explotación laboral y amenazas al medioambiente: así opera la flota pesquera china en América Latina*. Infobae. Recuperado el 2 de mayo de 2023, de <https://www.infobae.com/america/medio-ambiente/2022/09/15/pesca-indiscriminada-explotacion-laboral-y-amenazas-al-medioambiente-asi-opera-la-flota-pesquera-china-en-america-latina/>

²² Berg, R. (octubre 30, 2020). *China's Hunger for Seafood Is Now Latin America's Problem*. Foreign Policy. Recuperado el 9 de mayo de 2023, de <https://foreignpolicy.com/2020/10/30/chinas-hunger-for-seafood-is-now-latin-americas-problem/>

²³ (agosto 30, 2017). *Los pescadores chinos que cazaron más de 6.600 tiburones en las Galápagos irán a prisión*. 20minutos. Recuperado el 17 de mayo de 2023, de <https://www.20minutos.es/noticia/3122386/0/pescadores-chinos-caza-tiburon/>

graves impactos ambientales²⁴. El cobre y el litio son esenciales para China al ser las materias primas de una amplia gama de productos tecnológicos e industriales. El llamado ‘triángulo de litio’, integrado por Argentina, Bolivia y Chile, posee el 68% de la reserva global²⁵, por lo que uno de los principales intereses de Beijing es controlar la extracción de litio en la región.

Rusia

La presencia de Rusia en América Latina se ha fortalecido mediante el empleo de estrategias que refieren la vía diplomática, posiciones anti-estadounidenses, campañas de propaganda, desinformación o información que destaquen su “alianza y amistad” con países de la región, al tiempo que descalifican, ironizan y exageran los señalamientos emitidos en su contra. Esto es una práctica cada vez más común a través de cuentas oficiales en redes sociales, además de la alianza con países de izquierda, que le permite mantener y coordinar operaciones de diversa índole en la región.

La implementación de la llamada Doctrina Gerasimov hace referencia a “una guerra híbrida o no lineal”, y “la nueva forma de guerra con utilización de represalias económicas, propaganda, subversión política y operaciones psicológicas. Por lo tanto, para lograr el triunfo se tiene que conseguir supremacía en el manejo de información y comunicación estratégica”²⁶. Medios de comunicación como RT en Español y Sputnik resultan herramientas imprescindibles para los objetivos rusos en la región.

Por otro lado, al Kremlin se le ha asociado con gobiernos de izquierda entre los que destacan Cuba, Venezuela y Nicaragua. Estas naciones también enfrentan sanciones por parte de los Estados Unidos y conciben a Rusia como socio estratégico, al ser apoyados en procesos políticos y revolucionarios para el posterior fortalecimiento de sus lazos militares y económicos, tal como lo reafirmó el canciller ruso, Serguéi Lavrov, durante su reciente gira por América Latina en abril de 2023, la cual también incluyó a Brasil.

Si bien con Venezuela se establecieron relaciones diplomáticas en el marco de la Segunda Guerra Mundial (1945), que se suspendieron hasta los setenta, fue a partir del mandato de Hugo Chávez (1999-2013) que la relación se fortaleció con la compra de equipo militar al país euroasiático. Además de una presunta base militar en el Fuerte de Paramacay, a finales de 2022, en medio de la crisis económica, política y social del país sudamericano, el vicepresidente para Asuntos Económicos y Ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, confirmó once Acuerdos bilaterales con “326 instrumentos suscritos en las más amplias áreas de cooperación estratégica, entre las que destacan la comercial, la técnico-militar, la energética, la agrícola, la alimentaria, la de transporte, la científica y tecnológica y, por

²⁴ Pelcastre, J. (marzo 10, 2023). *China saquea oro boliviano*. Diálogo Américas. Recuperado el 10 de mayo de 2023, de <https://dialogo-americas.com/es/articulos/china-saquea-oro-boliviano/#.ZF6TOMNByUI>

²⁵ CLACSO. (marzo 28, 2022). Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Bolivia. Recuperado el 10 de mayo de 2023, de <https://www.clacso.org/el-triangulo-del-litio-concentra-el-68-del-litio-en-tres-paises-latinoamericanos/>

²⁶ Kowalski, M. (julio 10, 2021). *Conflictos híbridos y la doctrina Gerasimov*. Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Recuperado el 11 de mayo de 2023, de <https://saeeg.org/index.php/2021/07/10/conflictos-hibridos-y-la-doctrina-gerasimov/>

supuesto, la más importante, la de salud pública”²⁷.

Asimismo, el país bolivariano ratificó en ese mismo año su cooperación militar con Rusia. En la última visita realizada por el canciller ruso al país bolivariano, ambos acordaron ampliar los acuerdos de cooperación energética, inversiones, comercio y finanzas, en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania, sobre el cual el gobierno bolivariano ha expresado su apoyo al presidente Vladimir Putin, mientras Rusia apoya a Venezuela en foros internacionales.

En el caso de Cuba, el apoyo económico y armamentístico ruso destacó desde su revolución, con un declive en la relación durante la caída de la Unión Soviética, cuando Boris Yeltsin detuvo el financiamiento a la isla, hasta que, en el año 2000, Vladimir Putin restableció las relaciones y Acuerdos de colaboración militar, científica y diplomática, entre otros. En 2014, trascendió la promulgación de la ley que condonaba el 90% de la deuda cubana contraída desde la época soviética, la cual ascendía a 35,000 millones de dólares²⁸.

Concepto: El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el presidente ruso, Vladímir Putin, en la ceremonia de inauguración de una estatua del ex líder cubano Fidel Castro en Moscú, Rusia, en noviembre de 2022.

Crédito: Voice of America (VOA) News



En noviembre de 2022, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel realizó una visita a Rusia, donde se reunió con su homólogo Vladimir Putin, a quien ofreció su apoyo frente al que denominó “el enemigo común: el imperio yanqui”, en referencia a los Estados Unidos²⁹. En su visita a la isla en abril de 2023, el canciller ruso sostuvo una reunión con el líder Raúl Castro y Díaz-Canel para reforzar su alianza, rechazando las sanciones internacionales impuestas a Rusia por el conflicto con Ucrania.

Con Nicaragua, las relaciones se remontan a los años cuarenta y posteriormente durante la revolución

²⁷ Kowalski, M. (julio 10, 2021). *Conflictos híbridos y la doctrina Gerasimov*. Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Recuperado el 11 de mayo de 2023, de <https://saeeg.org/index.php/2021/07/10/conflictos-hibridos-y-la-doctrina-gerasimov/>

²⁸ Euronews. (diciembre 15, 2022). *Venezuela firma con Rusia once acuerdos bilaterales de cooperación estratégica*. Recuperado el 11 de mayo de 2023, de <https://es.euronews.com/2022/12/15/venezuela-firma-con-rusia-once-acuerdos-bilaterales-de-cooperacion-estrategica>

²⁹ Menéndez, C. (noviembre 22, 2022). *Putin y Díaz-Canel | Votos de amistad ruso-cubana frente al ‘enemigo yanqui’*. (Euronews, Ed.) Recuperado el 18 de mayo de 2022, de <https://es.euronews.com/2022/11/22/putin-y-diaz-canel-votos-de-amistad-ruso-cubana-frente-al-enemigo-yanqui>

sandinista (1979-1990), cuando la Unión Soviética proporcionó apoyo tecnológico y militar a las Fuerzas Armadas nicaragüenses, lo que permitió que Daniel Ortega, actual presidente, fuera designado como coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional que se instaló tras la victoria³⁰. Más recientemente, en 2021, Nicaragua y Rusia firmaron un acuerdo sobre el uso pacífico de tecnologías nucleares, y a principios de 2022 acordaron colaborar en materia de ciberseguridad para el periodo 2022-2026³¹.

En ese mismo año, Daniel Ortega autorizó el ingreso de personal, naves y aeronaves militares rusas para apoyar el combate ilícito en la zona. Al respecto, expertos en seguridad y defensa aseguraron que Rusia no cuenta con experiencia en el combate al crimen organizado y el narcotráfico que opera en Latinoamérica³², y que dichas acciones servirían más al Kremlin para “recabar inteligencia en la región”, como declaró a un programa nicaragüense John Feeley, exembajador de los Estados Unidos en Panamá³³. Para Ortega, la visita de Lavrov en 2023 resultó fundamental dada la crisis que atraviesa el país, al reafirmar su alianza estratégica en medio de tensiones con los Estados Unidos.

En cuanto a la relación entre Brasil y Rusia como integrantes del BRICS—la alianza de economías emergentes que también incluye a India, China, y Sudáfrica, además de la anunciada adhesión, a partir de 2024, de Argentina, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía al bloque—las dos naciones han estrechado sus relaciones principalmente en el sector energético. Luego de que la Unión Europea prohibiera las importaciones de combustible ruso, el país euroasiático buscó socios en Latinoamérica para su comercialización, y Brasil, así como otros países en la región, adquirió considerables cantidades de diésel ruso entre 2022 y 2023 a un precio más asequible.

Los riesgos para la región aumentan junto con el crecimiento de su red de vínculos pues, como lo señalan Douglas Farah y Marianne Richardson, “las líneas de esfuerzo menos visible pero vitales incluyen la operación de redes de grupos y personas con profundos vínculos con la inteligencia rusa y la antigua KGB soviética”³⁴, coadyuvando a la generación de riesgos múltiples.

³⁰ CCN (julio 19, 2022). Qué fue la Revolución sandinista de Nicaragua, cuáles fueron sus causas, objetivos e historia. CCN Español. Recuperado el 10 de mayo de 2023, de <https://cnnespanol.cnn.com/2022/07/19/revolucion-sandinista-que-es-fue-causas-objetivos-historia-orix/>

³¹ Pelcastre, J. (enero 13, 2023). Rusia y Nicaragua acuerdan cooperación en ciberseguridad. Diálogo Américas. Recuperado el 11 de mayo de 2023, de <https://dialogo-americas.com/es/articulos/rusia-y-nicaragua-acuerdan-cooperacion-en-ciberseguridad/#.ZF6ZAGNByUI>

³² Baires, L. (julio 7, 2022). Diálogo Américas. Recupera do el 10 de mayo de 2023, de <https://dialogo-americas.com/es/articulos/nicaragua-autoriza-el-ingreso-de-tropas-rusas-en-su-territorio/#.ZF6ZeWNBByUI>

³³ Olivares, I. (junio 12, 2022). Despliegue de tropas rusas en Nicaragua apunta a espionaje y labores de inteligencia. Confidencial Digital. Recuperado el 10 de mayo de 2023, de <https://confidencial.digital/politica/despliegue-de-tropas-rusas-en-nicaragua-apunta-a-espionaje-y-labores-de-inteligencia/>

³⁴ Farah, D., & Babineau, K. (febrero 26, 2019). Extra-regional Actors in Latin America: The United States is not the Only Game in Town. National Defense University Press, 8 (1). Recuperado el 3 de mayo de 2023, de National Defense University Press: <https://ndupress.ndu.edu/Media/News/News-Article-View/Article/1943471/extra-regional-actors-in-latin-america-the-united-states-is-not-the-only-game-i/>



Concepto: El presidente ruso, Vladimir Putin, camina con el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, durante una visita a Nicaragua en julio de 2014.

Crédito: Presidencia de Nicaragua

Amenazas transnacionales vinculantes a Rusia

Rusia es reconocido por diversos países como el causante de actos hostiles con repercusiones negativas, por el creciente desarrollo de su mafia y su estrategia de expansión. Algunas de las actividades ilícitas con las que se relaciona Rusia son:

Campañas de desinformación

Información del Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI) refirió a Rusia como el principal promotor de desinformación, seguido por Irán, al analizar información pública facilitada por Twitter, de acuerdo con el informe “Entendiendo las operaciones globales de desinformación e información”, publicado el 30 de marzo de 2022³⁵. Tales acciones son replicadas en otras redes sociales y apoyadas por los medios estatales rusos, entre los que destacan RT y Sputnik en la región. En el marco del conflicto con Ucrania, hace referencia al uso de la estrategia de “falsa bandera” por parte de Rusia para presentarse como víctima del conflicto, generar confusiones y evadir responsabilidades³⁶, con el fomento a la desinformación y propaganda.

Espionaje

Rusia ha sido históricamente conocido por sus prácticas ilegales para el acopio de información. En consecuencia, varios de sus diplomáticos, principalmente desplegados en Europa y Estados Unidos, así como algunos acreditados ante organismos internacionales, han sido declarados persona non grata. Algunos medios informativos han difundido una presunta red de espionaje ruso establecida en el Mar del Norte y en el Báltico, con barcos pesqueros y civiles, utilizando la técnica de su socio asiático de apagado de sus transmisores para ocultar su ubicación, sólo que, a diferencia de China, esta práctica no tiene la finalidad de ocultar la pesca clandestina sino la de monitorear zonas clave, recopilar datos y espiar a los países vecinos.

³⁵ Barreto, A. (mayo 20, 2022). *Rusia lidera las campañas de desinformación, según un estudio*. Recuperado el 10 de mayo de 2023, de Diálogo Américas: <https://dialogo-americas.com/es/articulos/rusia-lidera-las-campanas-de-desinformacion-segun-un-estudio/#.ZF6bcmNByUI>

³⁶ Gregory, M. (enero 24, 2022). *De cómo Rusia realiza operaciones de falsa bandera*. Recuperado el 10 de mayo de 2023, de america.gov: <https://share.america.gov/es/de-como-rusia-realiza-operaciones-de-falsa-bandera/>

Ante dichos sucesos, Ståle Ulriksen, investigador de la Real Academia Naval Noruega, advirtió que “estas embarcaciones han sido identificadas navegando en rutas sospechosas, cercanas a lugares clave como parques de energía eólica, gasoductos, cables submarinos de electricidad y datos, zonas de entrenamiento militar, importantes yacimientos de petróleo y hasta muelles de aguas profundas, lo que sugiere que el Kremlin está recopilando datos para trazar mapas de la infraestructura en el lecho submarino y realizar posibles actos de sabotaje”³⁷.

Ciberdelitos

Se le ha vinculado a numerosos ciberataques y hackeos, uno de los más relevantes y recientes es el reportado por la OTAN, la cual culpó a una red de hackers rusos del ciberataque a su web en febrero de 2023. En diciembre de 2020, se señaló a un grupo de hackers rusos como responsables del ataque masivo denominado Solarwinds, en el que se refirió una afectación aproximada de 18,000 empresas públicas y privadas³⁸ en Estados Unidos y otros países como Canadá, México, Bélgica, Reino Unido, España e Israel. Asimismo, durante las elecciones presidenciales de 2016 en los Estados Unidos, se le imputó a Rusia la intervención en el proceso al infiltrarse en ordenadores del Partido Demócrata.

Lavado de activos

Como parte de las actividades de las organizaciones que se vinculan a la mafia rusa, el lavado de dinero, corrupción, extorsión, tráfico de armas, suplantación de identidad y secuestro, entre otros, son delitos cotidianos que involucran la participación de otros países; “las organizaciones criminales que representan la mafia rusa son consideradas de las más influyentes mundialmente”³⁹, escribió un experto. Como ejemplo de lo anterior, varios países están colaborando en una investigación sobre lavado de activos en Colombia con criptomonedas, en donde aparece involucrada la mafia rusa. Una de las líneas de investigación refiere que los traficantes rusos habrían realizado las operaciones en Colombia, con uso de canales ilegales dentro del país y en Europa⁴⁰. La investigación indica que desde Rusia se realizaron giros de hasta 1,500 millones de pesos colombianos por semana para transacciones del narcotráfico a través de criptoactivos⁴¹.

³⁷ Ehulech, I. (abril 19, 2023). *Revelaron que Rusia estableció una red de espionaje en el Mar del Norte y en el Báltico con barcos pesqueros y civiles*. Infobae. Recuperado el 14 de mayo de 2023, de <https://www.infobae.com/america-mundo/2023/04/19/revelaron-que-rusia-establecio-una-red-de-espionaje-en-el-mar-del-norte-y-en-el-baltico-con-barcos-pesqueros-y-civiles/>

³⁸ TI (diciembre 15, 2020). *Hasta 18.000 empresas podrían estar afectadas por hackeo de SolarWinds*. Diario TI. Recuperado el 11 de mayo de 2023, de: <https://diarioti.com/hasta-18-000-empresas-podrian-estar-afectadas-por-hackeo-de-solarwinds/115211>

³⁹ Esparch, P. (mayo 1, 2022). *La estrategia empresarial de las mafias para extenderse por el mundo*. (D. ARA, Ed.) Recuperado el 20 de mayo de 2023, de https://es.ara.cat/sociedad/estrategia-empresarial-mafias-extenderse-mundo_130_4241237.html#:~:text=Rusia%20Las%20organizaciones%20criminales%20que,y%20el%20robo%20de%20identidad.

⁴⁰ Benito, L. (mayo 8, 2023). *La mafia rusa estaría lavando activos en Colombia con criptomonedas*. Infobae, Colombia. Recuperado el 16 de mayo de 2023, de <https://www.infobae.com/colombia/2023/05/08/la-mafia-rusa-estaria-lavando-activos-en-colombia-con-criptomonedas/>

⁴¹ Portafolio (mayo 7, 2023). *Investigan ‘criptooperación’ de la mafia rusa en Colombia*. Recuperado el 13 de mayo de 2023, de <https://www.portafolio.co/tendencias/investigacion-criptooperacion-de-la-mafia-rusa-en-colombia-582481>

Irán

A diferencia de Rusia y China, la presencia de Irán en América Latina se centra más en su ideología política, cultural y religiosa, además de lo relacionado a sus intereses nucleares, especialmente con países que comparten su oposición a los Estados Unidos. Algunos países encuentran alianza con Irán en la implementación de estrategias, al coincidir con Douglas Farah y Alexa Tavarez: “dos áreas estratégicas de convergencia de interés son las campañas coordinadas de medios y mensajes con empresas de medios estatales y campos de armas y defensa, con un enfoque en la aviación y el desarrollo de drones y aviones ligeros. Esta intersección es una alianza importante que remodela el panorama militar y diplomático y fortalece los roles de ambos actores extrarregionales en el hemisferio occidental”⁴².

Si bien la presencia de agentes iraníes, estatales y no estatales, se puede percibir en menor número en Latinoamérica en comparación con los otros dos países abordados, esto no debe traducirse como un riesgo menor para la región pues, al igual que Rusia, Irán mantiene su influencia e implementación de estrategias con el apoyo de países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, así como Bolivia y Ecuador, con quienes comparte afinidades y resultan útiles a sus intereses. El especialista Joseph M. Humire plantea que “a nivel estratégico, esta penetración implica una transición gradual de una presencia informal a una formal, al mismo tiempo que crece de manera simultánea y sistemática su actividad militar”⁴³. Si bien la presencia de agentes iraníes, estatales y no estatales, se puede percibir en menor número en Latinoamérica en comparación con los otros dos países abordados, esto no debe traducirse como un riesgo menor para la región pues, al igual que Rusia, Irán mantiene su influencia e implementación de estrategias con el apoyo de países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, así como Bolivia y Ecuador, con quienes comparte afinidades y resultan útiles a sus intereses.

Desde el derrocamiento del gobierno de Shah Mohammad Reza Pahlavi en 1979, América Latina se convirtió en el lugar idóneo para la expansión y difusión de su ideología e influencia anti-estadounidense, la cual comparte con Venezuela, Cuba y Nicaragua, mientras que también ha reforzado lazos con otros países como México y El Salvador. En la parte comercial, Argentina y Brasil han destacado desde años atrás por sus relaciones con Irán, que además estableció proyectos downstream y de aguas profundas, además de inversiones conjuntas en la industria de gas y petróleo⁴⁴.

Venezuela ha resultado un aliado imprescindible de Irán para la expansión de su influencia en América Latina, a través de convenios de colaboración que se reforzaron durante la presidencia de Hugo Chávez en los ámbitos comercial, tecnológico y energético, además de su apoyo en seguridad, incluyendo defensa e inteligencia. Apenas en junio de 2022 los mandatarios de la República Bolivariana

⁴² Farah, D., & Tavarez, A. (mayo, 2021). *Iran in Latin America: Malign Alliances, “Super Spreaders” and Alternative Narratives*. (I. f. Studies, Ed.) *Strategic Perspectives* 3(34), 4. Recuperado el 10 de mayo de 2023, de <https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/stratperspective/inss/Strategic-Perspectives-34.pdf>

⁴³ Humire, J. (enero 28, 2022). *Iran’s Pattern of Penetration in Latin America*. Diálogo Américas. Recuperado el 18 de mayo de 2023, de <https://dialogo-americas.com/articles/irans-pattern-of-penetration-in-latin-america/>

⁴⁴ Bnamericas (diciembre 6, 2016). *Irán y Brasil firman acuerdo de cooperación para aguas profundas y downstream*. Bnamericas. Recuperado el 10 de mayo de 2023, de <https://www.bnamericas.com/es/noticias/iran-y-brasil-firman-acuerdo-de-cooperacion-para-aguas-profundas-y-downstream1>

y la República Islámica, Nicolás Maduro y Ebrahim Raisi, respectivamente, firmaron un acuerdo de cooperación estratégica de 20 años en materia de petróleo, petroquímica, turismo, alimentación y tecnología, encuentro que fue calificado como el comienzo de “una amistad indestructible”⁴⁵.

Otros canales de influencia para Irán en la región han sido el Foro de São Paulo y el ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), así como su expansión de medios informáticos y digitales, como HispanTV. Durante el XXV Encuentro en Caracas para el Foro de São Paulo en 2019, Venezuela se manifestó contra la decisión de Estados Unidos de abandonar el tratado con la República Islámica sobre producción de energía nuclear⁴⁶. Por otro lado, en 2014 Irán dijo estar dispuesto a expandir la asistencia técnica y de ingeniería a países del ALBA⁴⁷. Para 2021, funcionarios de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y el entonces presidente electo, Ebrahim Raisi, intercambiaron ideas sobre mecanismos de articulación entre la nación persa y América Latina⁴⁸.

Siguiendo a Humire, el patrón de penetración de Irán “tiene cuatro capas esenciales, que comienzan a un nivel informal a través del intercambio cultural, para luego trascender hacia relaciones diplomáticas más formales que permiten un nivel de cooperación económica más importante”⁴⁹. Así, las embajadas establecidas en América Latina, de las cuales se advierte un crecimiento, cumplen una doble función: proporcionan inmunidad diplomática y se convierten en un canal de transmisión de información de interés, lo cual constituye un riesgo que facilita la generación de otras actividades hostiles en los países de la región.

Amenazas transnacionales vinculantes a Irán

La República Islámica de Irán está vinculada a una serie de acciones encubiertas para su desarrollo en lo relacionado a armamento nuclear, artillería aérea y terrorismo.

Armamento nuclear

Irán ha tratado de desarrollar armas nucleares y misiles. Sin embargo, Estados Unidos, la Unión Europea y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) han impuesto sanciones a fin de evitarlo, por lo que en el marco del CSNU se aprobaron resoluciones en contra de Irán al ser señalado como Estado proliferante de armas nucleares: 2231 (2015), 2224 (2015), 1929 (2010), 1835 (2008),

⁴⁵ Irán y Venezuela sellan “una amistad indestructible” para cooperar durante 20 años (junio 11, 2022).. La Vanguardia. Recuperado el 13 de mayo de 2023, de <https://www.lavanguardia.com/politica/20220611/8332892/iran-venezuela-sellan-alianza-acuerdo-cooperacion-20-anos.html>

⁴⁶ PSUV. (2019). *Documento Base del XXV Encuentro del Foro de Sao Paulo*. Caracas: Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Recuperado el 11 de mayo de 2023, de <https://forodesaopaulo.org/wp-content/uploads/2019/08/Doc-Base-Versio%CC%81n-DEF.pdf>

⁴⁷ BBC. (29 de diciembre de 2014). *Irán, “dispuesto” a estrechar lazos con el ALBA*. BBC News Mundo. Recuperado el 02 de mayo de 2023, de https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2014/12/141229_ultnot_alba_iran_cooperacion_fp

⁴⁸ Telesur. (4 de agosto de 2021). *Irán y ALBA-TCP fortalecen lazos de cooperación*. Recuperado el 13 de mayo de 2023, de Telesurtv.net: <https://www.telesurtv.net/news/iran-fortalecen-lazos-cooperacion-albatpc-20210804-0030.html>

⁴⁹ Montaruli, F. (11 de noviembre de 2021). *La presencia de Irán en América Latina: un peligroso sendero de terrorismo, narcotráfico, corrupción y populismo*. IranWire. Recuperado el 11 de mayo de 2023, de <https://iranwire.com/es/features-5/70843/>

1737 (2007), 1747 (2007) y 1696 (2006). Aún así, los fallos no han sido garantía de que Irán contenga su producción y distribución. En el caso de América Latina, en agosto de 2020 el presidente colombiano Iván Duque acusó a su homólogo venezolano de adquirir misiles⁵⁰ a través de Irán, a lo que Maduro respondió irónicamente que valoraría esa idea y aseguró que Venezuela disponía de un avanzado sistema de defensa ruso que habría adquirido en los últimos años⁵¹.

Artillería aérea

Aunado a lo anterior, en los últimos años Irán ha aumentado su desarrollo de aeronaves no tripuladas con artillería para beneficio de sus aliados. En el caso de Rusia, se ha señalado al país islámico como proveedor de drones de carácter militar para su uso en el combate actual con Ucrania. Con Venezuela, Irán brindaría su apoyo a fin de convertirlo en el único país de América Latina con drones armados.



Concepto: Irán ha proporcionado a Rusia drones armados para el conflicto en Ucrania y también ha proporcionado tecnología de drones a Venezuela.

Crédito: Milicia Iraní

Al respecto, en febrero de 2022 fuentes de inteligencia de la Fuerza Armada de Colombia señalaron que en el ataque a las disidencias de las FARC por parte de Venezuela, se habrían empleado drones artillados procedentes de Irán, ya que durante el desfile militar de julio de 2022, la Fuerza Armada bolivariana exhibió dos modelos de drones (ANSU 100 y ANSU 200) de aparente fabricación y diseño venezolano. Sin embargo, el primero era una versión modernizada del dron iraní Mohajer 2, producto del acuerdo firmado en 2007 entre las dos naciones para la ensambladura de unidades de dicho modelo a partir de partes y piezas suministradas por la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán⁵².

Terrorismo

Respecto a la presencia de Hezbollah, Irán encontró, desde los años setenta, un refugio en el área de la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, en donde se le ha vinculado a operaciones de

⁵⁰ Sorto, M. (agosto 21, 2020). *Duque acusa a Maduro de gestionar compra de misiles con ayuda de Irán*. CNN Epañol. Recuperado el 10 de mayo de 2023, de <https://cnnespanol.cnn.com/2020/08/21/duque-acusa-a-maduro-de-gestionar-compra-de-misiles-con-ayuda-de-iran/>

⁵¹ DW. (agosto 22, 2020). *Maduro dice que “no es mala idea” comprar misiles a Irán*. Recuperado el 17 de mayo de 2023, de <https://www.dw.com/es/maduro-dice-que-no-es-mala-idea-comprar-misiles-a-ir%C3%A1n/a-54661914>

⁵² Bermúdez, Á. (30 de noviembre de 2022). *Cómo Venezuela se convirtió con la ayuda de Irán en el “único país latinoamericano que cuenta con drones armados”*, BBC News Mundo. Recuperado el 20 de mayo de 2023, de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-63670715#:~:text=De%20acuerdo%20con%20Humire%2C%20fue,supuesto%20objetivo%20de%20capturar%20a>

narcotráfico con organizaciones del crimen organizado, además de tráfico de tabaco y prácticas de trata de personas y prostitución para su financiamiento. Así pues, crecieron sus nexos criminales e influencia en la zona, con lo que las redes transnacionales que desde entonces operaban en la región impulsaron la influencia de dicha organización.

En Venezuela, luego de estrecharse la relación con Hugo Chávez, se habló del establecimiento de, al menos, seis campos de entrenamiento terroristas para 2010⁵³.

El discurso anti-estadounidense de Irán le ha permitido fortalecer relaciones con países de América Latina que comparten su ideología. Sin embargo, la presencia de Irán en la región refiere riesgos, no sólo en materia de terrorismo, sino por su vínculo con otros riesgos como el tráfico de armas y personas, la proliferación de armas de destrucción masiva, el lavado de dinero y el establecimiento de células durmientes, entre otros.

Los medios de influencia y las amenazas transnacionales vinculantes descritas no son las únicas que se identifican con los países objeto de este estudio; representan una muestra del nivel de riesgo que sugieren, al confirmarse su actuación como facilitadores de la expansión de delitos transfronterizos.

Propuesta de política para la contención de injerencias extrarregionales

La expansión de China, Rusia e Irán conlleva un incremento en los riesgos y afectaciones en la región y para la seguridad de cada país sobre su estabilidad, soberanía, gobernanza, defensa y seguridad ciudadana, por lo que se requiere pensar en una nueva estrategia que aborde el problema planteado desde la perspectiva de injerencia extrarregional como opción para reducir el espacio operativo de antagonismos que pretendan cualquier acción desestabilizadora en la región y el aumento de las redes de amenazas transnacionales.

En este contexto, se propone diseñar e implementar una entidad similar a la creada en la Unión Europea, constituida en junio de 2020 bajo el nombre de “Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos Democráticos de la Unión Europea, en particular la Desinformación (INGE)”⁵⁴.

El informe publicado un año después de la reunión constitutiva de la Comisión afirma, en su apartado de Exposición de Motivos, que se detectó una “sostificación” en las operaciones de injerencia por parte de agentes extranjeros contra la Unión, “desde las campañas de desinformación de nueva escala relacionadas con la COVID-19, hasta los ciberataques contra entidades de autoridades públicas que incluyen las infraestructuras de salud pública, pasando por las estrategias de injerencia que integran la captación de élites y el ejercicio de presiones en el ámbito industrial, la financiación encubierta de actividades políticas, el control de centros académicos y culturales o la instrumentalización de diásporas

⁵³ Chaya, G. (20 de febrero de 2019). *La presencia de Irán y la influencia de Hezbollah en Venezuela*. Infobae. Recuperado el 11 de 05 de 2023, de Infobae: <https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/02/20/la-presencia-de-iran-y-la-influencia-de-hezbollah-en-venezuela/>

⁵⁴ UE. (18 de junio de 2020). Recuperado el 15 de mayo de 2023, de <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DP0161>

nacionales”⁵⁵. El informe apunta a acciones llevadas mayoritariamente por Rusia y China, haciendo, al mismo tiempo, un llamado para proteger de manera más eficiente los sectores críticos con esfuerzos coordinados y conjuntos a diferentes escalas: de la Unión, nacional, regional y local.

El mandato de la INGE finalizó el 24 de marzo de 2022. Sin embargo, al día siguiente se creó un nuevo Comité Especial (ING2) en continuación a los trabajos del primero, el cual extendería su mandato hasta agosto de 2023, integrado por 33 miembros, entre ellos el presidente y cuatro vicepresidentes. Se le asignaron nuevas tareas a fin de identificar e inhibir acciones de corrupción y garantizar las elecciones europeas de 2024. Con esto se acordó, en marzo de 2023, cambiar su nombre a “Comisión especial sobre injerencias extranjeras en todos los procesos democráticos de la Unión Europea, en particular la desinformación, y el fortalecimiento de la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas en el Parlamento Europeo”⁵⁶. Mediante este mecanismo, la Unión Europea ha tratado de proponer soluciones comunes entre los Estados y contener las amenazas a infraestructuras críticas, sectores estratégicos y procesos electores provenientes de agentes de estados extranjeros, con base en la elaboración de diagnósticos y estudios en los que participan especialistas de diversos sectores.

Al valorar que América Latina padece una problemática similar respecto a los riesgos derivados de la presencia de agentes exteriores, con especial atención a China, Rusia e Irán, la política propuesta radica en el diseño e implementación de una “Comisión Interamericana para la Atención de Riesgos Extrarregionales”, con el objetivo de neutralizar las actividades de injerencia exterior que facilitan el actuar de las redes de amenazas transnacionales en la región y que ponen en riesgo la seguridad nacional y la estabilidad de los países integrantes. Dicho organismo podría formar parte de los adscritos a la Organización de Estados Americanos (OEA) derivado de sus atributos y observando las siguientes líneas de acción:

- Identificar y evaluar el nivel de las amenazas generadas por acciones de injerencia vinculadas a actores extrarregionales, considerando, en primera instancia a China Rusia e Irán, y que afectan directamente la seguridad nacional de los países de la región;
- Elaborar un diagnóstico general que permita identificar posibles soluciones comunes y propuestas de instrumentos para contrarrestar los intentos de injerencia con efectos desestabilizadores y debilitadores de los Estados de América Latina;
- Construir una agenda común a fin de contener la expansión de redes y vínculos de las organizaciones criminales transnacionales en América Latina;
- Contrarrestar la desinformación, ante los intentos auspiciados por países no pertenecientes al continente americano, a fin de influir en procesos electorales y sistemas democráticos de los Estados parte;

⁵⁵ PE. (2022). *Informe sobre las injerencias extranjeras en todos los procesos democráticos de la Unión Europea, en particular la desinformación*. Exposición de motivos, Parlamento Europeo. Recuperado el 12 de mayo de 2023, de Parlamento Europeo: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0022_ES.html

⁵⁶ PE. (16 de mayo de 2023). Recuperado el 12 de mayo de 2023, de Parlamento Europeo: <https://www.europarl.europa.eu/committees/es/ing2/home/highlights>

- Fortalecer la aplicación de las medidas legales y operativas para combatir el lavado de dinero, financiación del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.

Los países de América Latina deben unir sus esfuerzos mediante la cooperación e integración regional ante los retos de seguridad global actual, con el objetivo de asegurar la permanencia y prosperidad de sus naciones. La disminución de injerencia por parte de países como China, Rusia e Irán contribuiría al reforzamiento de estrategias contra las actividades delictivas y desarticulación de redes transnacionales que fomentan el crimen organizado, el tráfico de personas, de armas, de minerales y otras materias, delitos financieros, contrabando, cibercrimen, corrupción, migración descontrolada y demás amenazas, permitiendo así un mejor desarrollo económico, político y social en la región.



Concepto: Los participantes en la Cumbre de los BRICS 2023; de izquierda a derecha, el presidente brasileño Lula da Silva, el líder chino Xi Jinping, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, el presidente indio Narendra Modi y el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov, se reúnen en la cumbre de los BRICS en Johannesburgo (Sudáfrica) el 22 de agosto de 2023.

Crédito: Gobierno de Sudáfrica

Las injerencias extranjeras requieren una especial atención sin que se generen exclusivamente en Europa, por lo que pensar en la implementación de una estrategia competitiva a la europea en América Latina podría generar beneficios de alto impacto ante las acciones de agentes extrarregionales malintencionados, que responda a sus intentos de manipulación a favor de sus intereses y que neutralice la expansión de sus amenazas vinculantes.

Conclusiones

El nuevo entorno internacional y los retos de seguridad global requieren una colaboración estratégica con la finalidad de evitar la injerencia de antagonismos externos que afecten la gobernabilidad y estabilidad de los países de América Latina como facilitadores para el desarrollo de las redes de amenazas transnacionales, dificultando la inhibición de los delitos inherentes.

China, Rusia e Irán han acrecentado su presencia en la región mediante múltiples estrategias de influencia en el ámbito económico, político, energético, tecnológico, militar, y con ello han aumentado los riesgos a la seguridad, dificultando su identificación, monitoreo e inhibición.

El presente estudio se enfocó en la necesidad de combatir las amenazas transnacionales a partir de la inhibición de la creciente influencia de actores externos, con atención especial a China, Rusia e Irán. Con esta finalidad se propone la implementación de una Comisión que atienda los desafíos transversales y las amenazas generadas por acciones de injerencia vinculadas a actores extrarregionales.

Los países de América Latina deben priorizar la alianza con los países de la región a fin de combatir las amenazas a su seguridad nacional provenientes de actores exteriores, de lo contrario, se advierte que otros países aprovecharán la región como terreno fértil para su expansión, lo que conllevará al aumento de actividades ilícitas, sus redes transnacionales y la generación de otros conflictos.

Un combate eficiente, mediante una coordinación efectiva para la implementación de estrategias comunes frente a injerencias extrajeras, coadyuvaría a la generación de un ambiente de desarrollo en la región y el fortalecimiento de los intereses de cada nación, conteniendo la expansión de vínculos y redes de las amenazas transnacionales.

Bibliografía

- (30 de agosto de 2017). *Los pescadores chinos que cazaron más de 6.600 tiburones en las Galápagos irán a prisión*. 20minutos. Recuperado el 17 de mayo de 2023, de <https://www.20minutos.es/noticia/3122386/0/pescadores-chinos-caza-tiburon/>
- (29 de junio de 2019). *Sunat incautó más de 8 millones de cigarrillos provenientes de China*. El Comercio. Recuperado el 06 de 05 de 2023, de <https://elcomercio.pe/lima/sucesos/sunat-incauta-8-millones-cigarrillos-provenientes-china-video-noticia-nndc-650666-noticia/>
- (11 de junio de 2022). *Irán y Venezuela sellan “una amistad indestructible” para cooperar durante 20 años*. La Vanguardia. Recuperado el 13 de mayo de 2023, de <https://www.lavanguardia.com/politica/20220611/8332892/iran-venezuela-sellan-alianza-acuerdo-cooperacion-20-anos.html>
- (13 de enero de 2023). *Rusia y Nicaragua acuerdan cooperación en ciberseguridad*. Diálogo Américas. Recuperado el 11 de mayo de 2023, de <https://dialogo-americas.com/es/articulos/rusia-y-nicaragua-acuerdan-cooperacion-en-ciberseguridad/#.ZF6ZAGNByUI>
- Arciniegas, Y. (09 de mayo de 2023). *‘Una guerra real se ha desatado contra Rusia’: Putin arremete en el Día de la Victoria*. Francia, Europa. Recuperado el 09 de mayo de 2023, de <https://www.france24.com/es/europa/20230509-una-guerra-real-se-ha-desatado-contra-rusia-putin-arremete-en-el-d%C3%ADa-de-la-victoria>
- Argüero, L. I. (20 de abril de 2023). *¿Desplazó China a Estados Unidos como el principal socio comercial de América Latina?*. CNN Español. Recuperado el 17 de mayo de 2023, de <https://cnnespanol.cnn.com/video/china-america-latina-relaciones-comerciales-exportaciones-inversiones-importaciones-cnne-dinero/>
- Baires, L. (07 de julio de 2022). *Diálogo Américas*. Recuperado el 10 de mayo de 2023, de <https://dialogo-americas.com/es/articulos/nicaragua-autoriza-el-ingreso-de-tropas-rusas-en-su-territorio/#.ZF6ZeWNBByUI>
- Barreto, A. (20 de mayo de 2022). *Rusia lidera las campañas de desinformación, según un estudio*. Recuperado el 10 de mayo de 2023, de Diálogo Américas: <https://dialogo-americas.com/es/articulos/rusia-lidera-las-campanas-de-desinformacion-segun-un-estudio/#.ZF6bcmNBByUI>
- BBC. (05 de 07 de 2014). *Rusia condona 90% de la deuda de Cuba con la Unión Soviética*. BBC News Mundo. Recuperado el 09 de mayo de 2023, de https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2014/07/140704_ultnot_cuba_rusia_perdona_deuda_jgc#:~:text=El%20Parlamento%20de%20Rusia%20vot%C3%B3,s%C3%B3lo%20deber%C3%A1%20US%243.500%20millones.https://es.euronews.com/2022/11/22/putin-y-diaz-canel-votos-de-a
- Belchi, A. (19 de abril de 2023). *¿Cómo ha sido la inversión china en América Latina y el Caribe en los últimos años?*. Voz de América. Recuperado el 07 de mayo de 2023, de <https://www.vozdeamerica.com/a/7057933.html>
- Benito, L. (08 de mayo de 2023). *La mafia rusa estaría lavando activos en Colombia con*

- criptomonedas*. Infobae, Colombia. Recuperado el 16 de mayo de 2023, de <https://www.infobae.com/colombia/2023/05/08/la-mafia-rusa-estaria-lavando-activos-en-colombia-con-criptomonedas/>
- Berg, R. (30 de 10 de 2020). *China's Hunger for Seafood Is Now Latin America's Problem*. *Foreign Policy*. Recuperado el 09 de mayo de 2023, de <https://foreignpolicy.com/2020/10/30/chinas-hunger-for-seafood-is-now-latin-americas-problem/>
- Bermúdez, Á. (30 de noviembre de 2022). *Cómo Venezuela se convirtió con la ayuda de Irán en el “único país latinoamericano que cuenta con drones armados”*, BBC News Mundo. Recuperado el 20 de mayo de 2023, de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-63670715#:~:text=De%20acuerdo%20con%20Humire%2C%20fue,supuesto%20objetivo%20de%20capturar%20a>
- Bnamericas, (06 de diciembre de 2016). *Irán y Brasil firman acuerdo de cooperación para aguas profundas y downstream*. Bnamericas. Recuperado el 10 de mayo de 2023, de <https://www.bnamericas.com/es/noticias/iran-y-brasil-firman-acuerdo-de-cooperacion-para-aguas-profundas-y-downstream1>
- CEPAL. (mayo de 2015). *América Latina y el Caribe y China. hacia una nueva era de cooperación económica*. Recuperado el 02 de mayo de 2023, de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38196/S1500389_es.pdf
- CGTN. (26 de enero de 2023). *El comercio entre China y América Latina aumenta sustancialmente en 2022*. CGTN Español. Recuperado el 02 de mayo de 2023, de <https://espanol.cgtn.com/news/2023-01-26/1618396930269859841/index.html>
- Chaya, G. (20 de febrero de 2019). *La presencia de Irán y la influencia de Hezbollah en Venezuela*. Infobae. Recuperado el 11 de 05 de 2023, de Infobae: <https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/02/20/la-presencia-de-iran-y-la-influencia-de-hezbollah-en-venezuela/>
- Chiapas, C. P. (Ed.). (25 de marzo de 2023). *Alertan por robo de fentanilo en AL*. Cuarto Poder. Recuperado el 03 de mayo de 2023, de <https://www.cuartopoder.mx/nacional/alertan-por-robo-de-fentanilo-en-al/443914/>
- CLACSO. (28 de marzo de 2022). *Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Bolivia*. Recuperado el 10 de mayo de 2023, de <https://www.clacso.org/el-triangulo-del-litio-concentra-el-68-del-litio-en-tres-paises-latinoamericanos/>
- CCN. (19 de julio de 2022). *Qué fue la Revolución sandinista de Nicaragua, cuáles fueron sus causas, objetivos e historia*. CCN Español. Recuperado el 10 de mayo de 2023, de <https://cnnespanol.cnn.com/2022/07/19/revolucion-sandinista-que-es-fue-causas-objetivos-historia-orix/>
- CNN, (29 de diciembre de 2014). *Irán, “dispuesto” a estrechar lazos con el ALBA*. BBC News Mundo. Recuperado el 02 de mayo de 2023, de https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2014/12/141229_ulntot_alba_iran_cooperacion_fp
- DEA. (2020). *Fentanyl Flow to the United States*. Intelligence Report. Recuperado el 07 de mayo de 2023, de https://www.dea.gov/sites/default/files/2020-03/DEA_GOV_DIR-008-20%20Fentanyl%20

- Durán Lima, J., & Pallandra, A. (2017). *La irrupción de China y su impacto sobre la estructura productiva y comercial en América Latina*. Comercio Internacional (131), 12-13. Recuperado el 01 de mayo de 2023, de La irrupción de China y su impacto sobre la estructura productiva y comercial en América Latina: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41021/1/S1700028_es.pdf
- DW. (22 de agosto de 2020). Maduro dice que “no es mala idea” comprar misiles a Irán. Recuperado el 17 de mayo de 2023, de <https://www.dw.com/es/maduro-dice-que-no-es-mala-idea-comprar-misiles-a-ir%C3%A1n/a-54661914>
- Ehulech, I. (19 de abril de 2023). *Revelaron que Rusia estableció una red de espionaje en el Mar del Norte y en el Báltico con barcos pesqueros y civiles*. Infobae. Recuperado el 14 de mayo de 2023, de <https://www.infobae.com/america/mundo/2023/04/19/revelaron-que-rusia-establecio-una-red-de-espionaje-en-el-mar-del-norte-y-en-el-baltico-con-barcos-pesqueros-y-civiles/>
- Ellis, E. (27 de enero de 2021). *Why China’s Advance in Latin America Matters*. National Defense Magazine. Recuperado el 01 de mayo de 2023, de <https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2021/1/27/viewpoint-why-chinas-advance-in-latin-america-matters>
- Esparch, P. (01 de mayo de 2022). La estrategia empresarial de las mafias para extenderse por el mundo. (D. ARA, Ed.) Recuperado el 20 de mayo de 2023, de https://es.ara.cat/sociedad/estrategia-empresarial-mafias-extenderse-mundo_130_4241237.html#:~:text=Rusia%20Las%20organizaciones%20criminales%20que,y%20el%20robo%20de%20identidad.
- Euronews. (15 de diciembre de 2022). *Venezuela firma con Rusia once acuerdos bilaterales de cooperación estratégica*. Recuperado el 11 de mayo de 2023, de <https://es.euronews.com/2022/12/15/venezuela-firma-con-rusia-once-acuerdos-bilaterales-de-cooperacion-estrategica>
- Farah, D., & Babineau, K. (26 de febrero de 2019). *Extra-regional Actors in Latin America: The United States is not the Only Game in Town*. National Defense University Press, 8 (1). Recuperado el 03 de mayo de 2023, de National Defense University Press: <https://ndupress.ndu.edu/Media/News/News-Article-View/Article/1943471/extra-regional-actors-in-latin-america-the-united-states-is-not-the-only-game-i/>
- Farah, D., & Tavarez, A. (mayo de 2021). *Iran in Latin America: Malign Alliances, “Super Spreaders” and Alternative Narratives*. (I. f. Studies, Ed.) *Strategic Perspectives* 3(34), 4. Recuperado el 10 de mayo de 2023, de <https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/stratperspective/inss/Strategic-Perspectives-34.pdf>
- Franklin, L. A. (22 de septiembre de 2022). *¿Para qué ha adquirido Irán un millón de hectáreas en Venezuela?* El Medio. Obtenido de <http://elmedio.io/para-que-ha-adquirido-iran-un-millon-de-hectareas-en-venezuela/>
- Gregory, M. (24 de enero de 2022). *De cómo Rusia realiza operaciones de falsa bandera*. Recuperado el 10 de mayo de 2023, de america. gov: <https://share.america.gov/es/de-como-rusia-realiza-operaciones-de-falsa-bandera/>

- Gurrola, G. (julio-agosto de 2018). *China-Latin America Arms Sales. Antagonizing the United States in the Western Hemisphere?*. Army University Press Home, 128. Recuperado el 02 de mayo de 2023, de Army University Press Home: <https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/English/JA-18/Gurrola-China-Latam-Arms.pdf>
- Humire, J. (28 de enero de 2022). *Iran's Pattern of Penetration in Latin America*. Diálogo Américas. Recuperado el 18 de mayo de 2023, de <https://dialogo-americas.com/articles/irans-pattern-of-penetration-in-latin-america/>
- Kalniete, S. (02 de agosto de 2022). *Parlamento Europeo*. Obtenido de Informe sobre las injerencias extranjeras en todos los procesos democráticos de la Unión Europea, en particular la desinformación: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0022_ES.html
- Kowalski, M. (10 de julio de 2021). *Conflictos híbridos y la doctrina Gerasimov*. Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Recuperado el 11 de mayo de 2023, de <https://saeeg.org/index.php/2021/07/10/conflictos-hibridos-y-la-doctrina-gerasimov/>
- Loaiza, Y. (15 de 09 de 2022). *Pesca indiscriminada, explotación laboral y amenazas al medioambiente: así opera la flota pesquera china en América Latina*. Infobae. Recuperado el 02 de mayo de 2023, de <https://www.infobae.com/america/medio-ambiente/2022/09/15/pesca-indiscriminada-explotacion-laboral-y-amenazas-al-medioambiente-asi-opera-la-flota-pesquera-china-en-america-latina/>
- Matza, M. (21 de diciembre de 2022). *EE.UU. incauta en un año suficiente fentanilo como para matar a toda la población del país*. (B. News, Ed.) Recuperado el 05 de mayo de 2023, de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-64051673>
- McBride, James, Noah Berman y Andrew Chatzky. *China's Massive Belt and Road Initiative* (Febrero 2023). Council on Foreign Relations. <https://www.cfr.org/backgrounders/chinas-massive-belt-and-road-initiative>
- Menéndez, C. (22 de noviembre de 2022). *Putin y Díaz-Canel | Votos de amistad ruso-cubana frente al 'enemigo yanqui'*. (Euronews, Ed.) Recuperado el 18 de mayo de 2022, de <https://es.euronews.com/2022/11/22/putin-y-diaz-canel-votos-de-amistad-ruso-cubana-frente-al-enemigo-yanqui>
- Montaruli, F. (11 de noviembre de 2021). *La presencia de Irán en América Latina: un peligroso sendero de terrorismo, narcotráfico, corrupción y populismo*. IranWire. Recuperado el 11 de mayo de 2023, de <https://iranwire.com/es/features-5/70843/>
- Moreno, J. (02 de abril de 2021). *Vacuna china y rusa como arma de penetración en Latinoamérica: expertos*. (V. d. América, Ed.) Venezuela. Obtenido de <https://www.vozdeamerica.com/a/venezuela-vacuna-china-y-rusa-como-arma-de-penetracion-en-america-segun-expertos/6072783.html>
- Olivares, I. (12 de junio de 2022). *Despliegue de tropas rusas en Nicaragua apunta a espionaje y labores de inteligencia*. Confidencial Digital. Recuperado el 10 de mayo de 2023, de <https://confidencial.digital/politica/despliegue-de-tropas-rusas-en-nicaragua-apunta-a-espionaje-y-labores-de-inteligencia/>

- PE. (2022). *Informe sobre las injerencias extranjeras en todos los procesos democráticos de la Unión Europea, en particular la desinformación*. Exposición de motivos, Parlamento Europeo. Recuperado el 12 de mayo de 2023, de Parlamento Europeo: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0022_ES.html
- PE. (16 de mayo de 2023). Recuperado el 12 de mayo de 2023, de Parlamento Europeo: <https://www.europarl.europa.eu/committees/es/ing2/home/highlights>
- Pelcastre, J. (10 de marzo de 2023). *China saquea oro boliviano*. Diálogo Américas. Recuperado el 10 de mayo de 2023, de <https://dialogo-americas.com/es/articulos/china-saquea-oro-boliviano/#ZF6TOMNByUI>
- Portafolio. (07 de mayo de 2023). *Investigan 'criptooperación' de la mafia rusa en Colombia*. Recuperado el 13 de mayo de 2023, de <https://www.portafolio.co/tendencias/investigan-criptooperacion-de-la-mafia-rusa-en-colombia-582481>
- PSUV. (2019). *Documento Base del XXV Encuentro del Foro de Sao Paulo*. Caracas: Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Recuperado el 11 de mayo de 2023, de <https://forodesaopaulo.org/wp-content/uploads/2019/08/Doc-Base-Versio%CC%81n-DEF.pdf>
- Rainsford, C. (24 de octubre de 2021). *Cigarrillos chinos de contrabando se toman a América Latina*. InSight Crime. Recuperado el 09 de mayo de 2023, de <https://es.insightcrime.org/noticias/cigarrillos-chinos-contrabando-se-toman-america-latina/>
- Roy, D. (12 de abril de 2022). *China's Growing Influence in Latin America*. Council on Foreign Relations. Recuperado el 16 de mayo de 2023, de <https://www.cfr.org/backgrounders/china-influence-latin-america-argentina-brazil-venezuela-security-energy-bri>
- Sorto, M. (21 de agosto de 2020). *Duque acusa a Maduro de gestionar compra de misiles con ayuda de Irán*. CNN Español. Recuperado el 10 de mayo de 2023, de <https://cnnespanol.cnn.com/2020/08/21/duque-acusa-a-maduro-de-gestionar-compra-de-misiles-con-ayuda-de-iran/>
- Telesur. (4 de agosto de 2021). *Irán y ALBA-TCP fortalecen lazos de cooperación*. Recuperado el 13 de mayo de 2023, de Telesurtv.net: <https://www.telesurtv.net/news/iran-fortalecen-lazos-cooperacion-albatpc-20210804-0030.html>
- TI. (15 de diciembre de 2020). *Hasta 18.000 empresas podrían estar afectadas por hackeo de SolarWinds*. Diario TI. Recuperado el 11 de mayo de 2023, de: <https://diarioti.com/hasta-18-000-empresas-podrian-estar-afectadas-por-hackeo-de-solarwinds/115211>
- UE. (18 de junio de 2020). Recuperado el 15 de mayo de 2023, de <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DP0161>
- Urban, C. (27 de abril de 2023). *Así operaba la presunta red de lavado de dinero entre China, EU y cárteles mexicanos*. El Financiero. Recuperado el 04 de mayo de 2023, de <https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/04/27/dea-lavado-de-dinero-china-eu-carteles-mexicanos-2023/>



CENTRO DE ESTUDIOS DE DEFENSA HEMISFÉRICA

WILLIAM J. PERRY

National Defense University

Abraham Lincoln Hall

260 5th Ave. Bldg. 64

Washington, DC 20319-5066