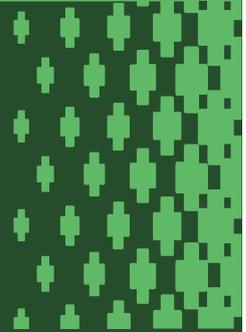


SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE ESTADÍSTICAS CRIMINALES (SIEC)

INFORME EJECUTIVO - NOV. 2024

ORGANIZACIÓN CRIMINAL TRASNACIONAL



Contenido

PROLOGO	5
INTRODUCCIÓN.....	6
CRISIS POLITICA, SOCIAL Y ECONÓMICA EN VENEZUELA.....	7
Mapa del crimen organizado en América del Sur.....	9
PRESENCIA DEL TREN DE ARAGUA EN AMÉRICA DEL SUR	10
2.1 COLOMBIA.....	10
Población Estimada año 2024:	10
Tasa de Homicidios:	10
Población venezolana en Colombia:.....	10
Evolución del TDA:	11
2.2 BRASIL.....	12
Población Estimada año 2024:	12
Tasa de Homicidios:	12
Población venezolana en Brasil:	13
Bandas:	13
Evolución de TDA:	13
Acciones del Gobierno:	13
2.3 PERU.....	14
Población Estimada año 2024:	14
Tasa de Homicidios:	14
Población venezolana en Perú:	14
Bandas:	14
Evolución de TDA:	14
Acciones del Gobierno:	14
2.4 CHILE.....	15
Población Estimada año 2024:	15
Tasa de Homicidios	15
Población venezolana en Chile.....	15
Bandas:	15
Evolución de TDA:	15
Acciones del Gobierno:	16
2.5 ECUADOR.....	17
Población Estimada año 2024:	17
Tasa de Homicidios:	17
Población venezolana en Ecuador:.....	17
Bandas:	17



Evolución de TDA:	17
Acciones del Gobierno:	18
2.6 BOLIVIA	18
Población Estimada año 2024:	18
Tasa de Homicidios: 4.32	18
Población venezolana en Bolivia:	18
Bandas:	18
Evolución de TDA:	18
Acciones del Gobierno:	19
2.7 PARAGUAY	19
Población Estimada año 2024:	19
Tasa de Homicidios	19
Población venezolana en Paraguay.....	19
Bandas:	19
Evolución de TDA:	19
Acciones del Gobierno:	20
2.8 URUGUAY	20
Población Censo 2023:.....	20
Tasa de Homicidios	20
Población venezolana en Uruguay:.....	20
Bandas	20
Evolución de TDA:	20
Acciones del Gobierno:	20
2.9 ARGENTINA:	21
Población Censo 2022.....	21
Tasa de Homicidios:	21
Población venezolana en Argentina:.....	21
Bandas:	21
Evolución de TDA:	21
Acciones del Gobierno:	21
2.10 GUYANA:	22
Población Censo 2022.....	22
Tasa de Homicidios	22
Población venezolana en Guyana:.....	22
Bandas:	22
Evolución de TDA:	22
Acciones del Gobierno:	22



TREN DE ARAGUA EN COSTA RICA, MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS.....	23
3.1 COSTA RICA.....	23
3.2 MÉXICO	23
3.3 ESTADOS UNIDOS.....	23
Acciones del Gobierno:	24
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES CRIMINALES QUE IDENTIFICAN EL PERFIL CRIMINAL DEL TREN DE ARAGUA.....	25
4.1 MODO DE OPERAR: TRES FASES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL IMPERIO TRANSNACIONAL	26
4.1.1 La Exploración detrás de los flujos migratorios.....	26
4.1.2 Penetración. Usar la violencia para generar temor.....	26
4.1.3 Consolidación. La presencia local de sus células.	26
5. ECONOMÍA CRIMINAL, PORTAFOLIO DE DELITOS.....	26
5.1 Una cartera criminal diversa, que crece a partir de:.....	27
5.2 Trata de personas con fines de explotación y esclavitud sexual.....	27
5.3 Microtráfico de drogas.....	27
5.4 Gota a Gota: Igualmente conocido como el “Prestadiario”	27
5.5 Minería ilegal y delitos cibernéticos.....	28
6. POBLACIÓN CARCELARIA: INTERÉS ESTRATÉGICO PARA EL CRIMEN ORGANIZADO.	28

PROLOGO

Desde los orígenes de la humanidad los seres humanos hemos estado ligados a grupos, bandas de cazadores, clanes, tribus, camunas o cualquier forma de asociación que nos permitió conseguir objetivos que para el individuo aislado les eran imposible.

Hoy las sociedades modernas resaltan grandes ciudades, rascacielos, industrias, tecnologías que exploran los mares, los cielos, la tierra y el espacio exterior. Pero el factor que aún permanece en esta compleja civilización es la pertenecía a grupos, por ejemplo, las grandes industrias electrónicas, automotrices, de comida rápida, entre otras, segmentan grupos de personas para funciones especializadas, funciones que también se identifican en los Estados modernos, como diría Max Weber, las burocracias se constituyen en estructuras enormes de individuos que se reparten, por medio de normativas, las diversas funciones del accionar estatal.

Dicho lo anterior, la asociación de individuos en las sociedades modernas es muy diversa, desde un punto de vista antijuridico, surgen agrupaciones con el fin de cometer actos ilícitos, a estas agrupaciones se le ha denominado crimen organizado, compuesto por una amplia gama de estructuras que se especializan en distintos tipos de delitos. En América Latina, por ejemplo, existen las pandillas, aunque para algunos analistas esto es sinónimo de bandas, parches, carteles, nación, comandos, maras, entre otras. Para otros, se tratan de agrupaciones diferentes distinguidas por su tamaño y modos de operar con una subcultura determinada.

En las siguientes líneas se presentará un informe de carácter documental, cuya metodología es un estudio exploratorio basado en evidencia empírica disponible, desde donde se construye una base de datos, a partir de noticias de prensa, noticieros televisivos de los países donde se presenta la expansión del Tren de Aragua, como videos de entrevistas a altos oficiales y funcionarios de los gobiernos de dichos países, asimismo las rigurosas investigaciones periodísticas que vienen registrando y documentando sus acciones criminales, como es el caso panameño de la periodista Grisel Bethancourt y la experiencia del equipo multidisciplinario SIEC en temas de criminalidad y violencia, se nutre de esta metodología, para dar cuenta del objetivo de este informe y reconocer las principales características que identifican el perfil criminológico de este grupo trasnacional, en cómo se forma dentro de una cárcel, como opera con gran diversidad en portafolio de delitos y como lo hace, las medidas que están tomando los distintos gobiernos de América, las polémicas de que, si existe o no este grupo criminal, tal es el caso del gobierno de Venezuela que niega la existencia de dicha banda argumentando de que se trata de una ficción, de un montaje por parte de los gobiernos adversarios. En contraste, altas autoridades de otros gobiernos señalan evidencias que esa agrupación está inmersa en distintos países del Continente Americano.

INTRODUCCIÓN

El origen del nombre de la organización criminal conocida como el Tren de Aragua, según relata en su libro la periodista de investigación venezolana Rinna Riskey, se debe al lugar de origen de varios de sus reconocidos líderes, los que tenían un largo prontuario criminal capturados y luego fugados de las cárceles, pero no se reconocían como cabecillas de esta banda ni se conocían con dicho nombre.

Se sabe que Tanto niño Guerrero como Larry Changa nacieron y crecieron en el estado de Aragua y juntos ingresaron al mundo del delito, posteriormente coincidieron como presos en la cárcel venezolana Tocarón, junto con Johan Petrica, en los tiempos del “Pranato”, 2007-2013 que era una especie de gobernanza criminal y control de la población carcelaria con la anuencia de las autoridades.

Para Rinna Riskey es claro que la alianza de estos tres criminales se forjó desde allí y por indagaciones con algunos informantes, el nombre de Tren de Aragua se debe a la razón, que ellos querían seguir la línea a su predecesores criminales que habían empezado a surgir en el país como los del Tren del Llano, Tren del Norte, Tren de Oriente o el Tren de Guyana, así mismo ellos marcaban su territorio llamando a su organización Tren de Aragua, encontrando en esta versión que se ajusta más al contexto y los hechos del momento, en contraste con la versión más difundida que explica el surgimiento del nombre en el sindicato de obreros que laboraban en la construcción de un proyecto ferroviario que uniría los estados de Aragua y Carabobo, el que nunca se realizó.

Para Riskey es un mito, pues no se conoce ninguna actividad o vinculación laboral de sus cabecillas, como tampoco se encuentra ninguna participación de alguno de ellos en el sindicato, lo que sí es conocido, es su largo prontuario criminal desde muy jóvenes.

El poder del Tren de Aragua comenzó a crecer al interior de Tocarón, con células captando pandillas fuera de la cárcel, lo que les permitió proyectar su poder más allá de los muros de la prisión y en todo el estado Aragua en Venezuela.

Esta dispersión geográfica estuvo acompañada por una expansión en la diversidad de la economía criminal. Es decir, lo que comenzó como una simple extorsión a los reclusos, se convirtió en una cartera criminal diversa, que incluía desde minería ilegal de oro hasta delitos cibernéticos.

Desde el año 2018, el grupo se expandió rápidamente en el Continente Americano, infiltrándose con destreza en las rutas que recorren los migrantes venezolanos que se desplazan hacia Colombia, Perú, Chile, Estados Unidos y otros países.

Su acelerada expansión lo convirtió en una de las amenazas de seguridad de más rápido crecimiento en Suramérica. Según Roberto Briceño León (2018), director del Observatorio Venezolano de Violencia, “el gobierno decidió no hacer nada y entregarles las cárceles a los presos”.

Además, las facciones del Tren de Aragua controla en el extranjero un sistema de préstamos ilegales, conocidos como “gota a gota”; blanqueo de capitales mediante la utilización de criptomonedas; tráfico internacional de drogas; secuestro; trata de personas y tráfico ilícito de migrantes; homicidios caracterizándose éstos por la gravedad que los producen (torturas, desmembramientos, lanzamiento a los ríos cadáveres en bolsas, quemar o enterrar a personas vivas, entre otras acciones que causan muertes con exceso de violencia).

Con el propósito de intimidar y mostrar extrema violencia, buscan los mecanismos en la producción de vídeos impactantes, para luego difundirlos en redes sociales exhibiendo a sus víctimas suplicando antes de ser ejecutadas.

En septiembre de 2023, aproximadamente 11.000 militares y policías venezolanos, irrumpieron en Tocarón para aparentemente tomar el control del que, hasta entonces, había sido el centro de operaciones del Tren de Aragua. A pesar del golpe que supuso la pérdida de su base de operaciones, la cúpula de la pandilla escapó y sus células transnacionales siguieron operando¹.

CRISIS POLITICA, SOCIAL Y ECONÓMICA EN VENEZUELA

El 2 de junio de 2010, el presidente Hugo Chávez declaró una "guerra económica" debido a la creciente escasez de productos básicos en Venezuela. Posteriormente a principios de 2015, la crisis socioeconómica se intensificó bajo el gobierno de Nicolás Maduro, como resultado de la caída de los precios del petróleo incrementó la inestabilidad en el país. El gobierno no logró reducir el déficit ante la caída de sus ingresos, por lo que enfrentó el problema negando su existencia y utilizando los mecanismos de represión hacia la población.

El proceso de hiperinflación que se inició en octubre de 2017, se mantuvo durante todo el año 2018, lo que deja a los venezolanos sin liquidez para satisfacer sus necesidades básicas y sin esperanzas de superar la crisis económica a medio plazo.

La crisis supuso la confluencia de distintos escenarios: crisis financiera, escasez de productos de la canasta básica de alimentos y medicamentos, incremento sustancial del desempleo por el cierre de empresas privadas, lo que trajo consigo la emigración masiva hacia otros países, principalmente del Continente Americano.

Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Brasil y Argentina son los países que han acogido a la mayoría de los venezolanos, situación que tomó a estos países desprevenidos y les obligó a pedir ayuda a los organismos internacionales para atender la llegada masiva de migrantes venezolanos.

¹ LA DIÁSPORA CRIMINAL: La difusión transnacional del Crimen Organizado y cómo contener su expansión. Juan Carlos Garzón Marianna, Olinger Daniel M. Rico, Gema Santamaría. Editores. The Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2013

Durante los comicios electorales del año 2018, el presidente Nicolás Maduro alcanzó 5.8 millones de votos, con una participación de 8,6 millones de electores. En ese momento más de 20 millones de electores estaban convocados, lo que supuso la mayor abstención histórica venezolana, en la que solo participó el 43% de los convocados a ejercer el voto popular.

En las elecciones de julio 2024, la participación electoral arrojó extraoficialmente el 59% de participación ciudadana, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE), otorgó la victoria al presidente Maduro con el 51,2%, frente al 44,2% del opositor Edmundo González. Sin embargo, la oposición y gran parte de la comunidad internacional dudan y exigen un análisis de las actas electorales.

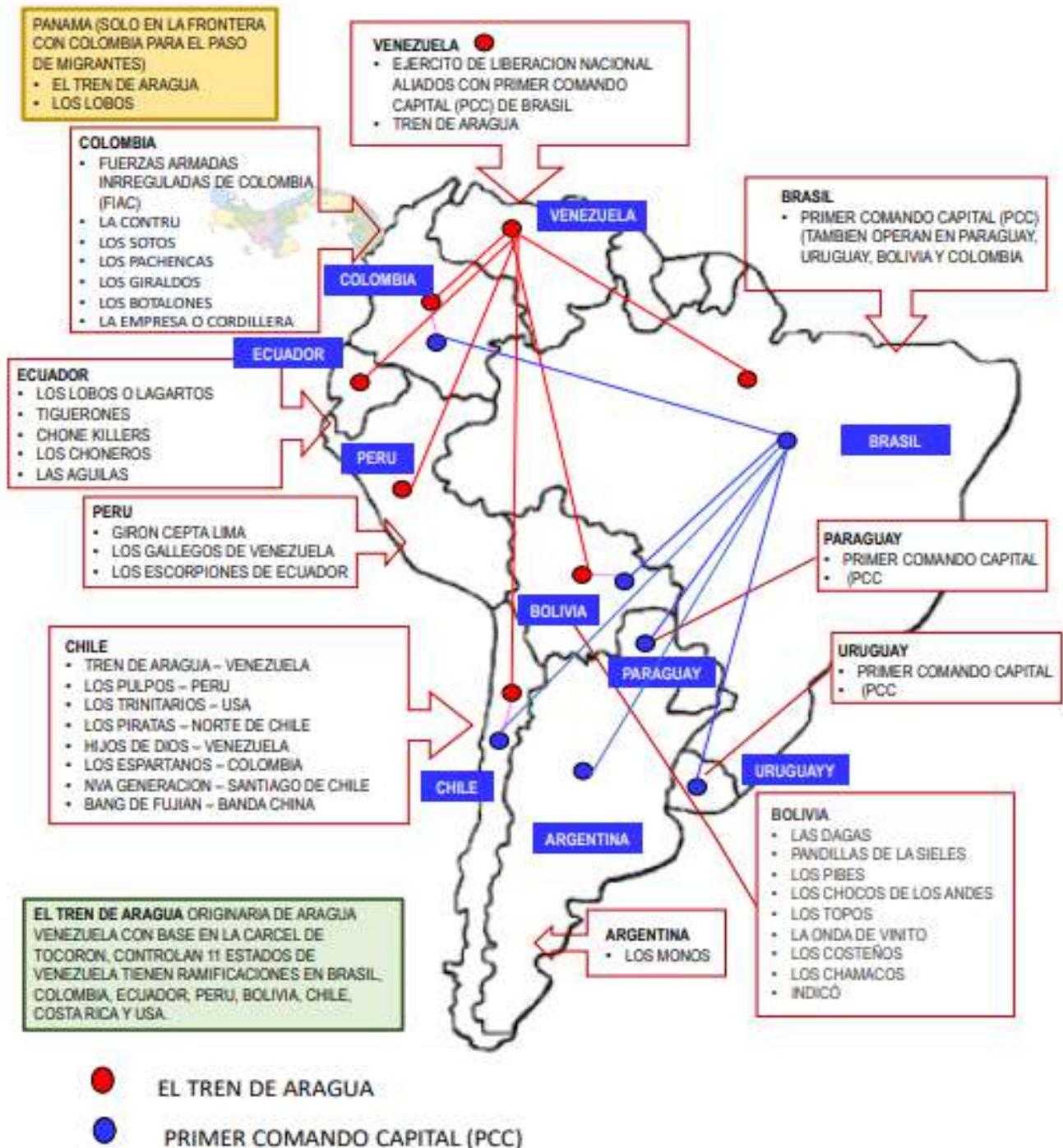
Las convulsiones sociales y los significativos deterioros económicos, de la República Bolivariana de Venezuela, trae consigo salidas masivas de ciudadanos del país, que de acuerdo Informe de Derechos Humanos de Naciones Unidas señala que desde el año 2014 más de 7,7 millones de venezolanos han abandonado su país natal, de los cuales unos 6,5 millones se reubicaron dentro de América Latina y el Caribe.

La diáspora humana venezolana, que ha cruzado el Tapón del Darién, una peligrosa selva en la frontera entre Colombia y Panamá, se ha elevado exponencialmente, en donde más de 600.000 venezolanos la han cruzado entre enero de 2022 hasta Julio /agosto 2024.

Sobre la problemática electoral del año 2024, surgida en Venezuela, representantes de 22 países y la Unión Europea, reunidos en Santo Domingo de Guzmán, en República Dominicana, se pronunciaron el 16 de agosto de 2024, con un firme llamado a la sensatez y la cordura en Venezuela, en ese pronunciamiento solicitan la inmediata publicación de todas las actas originales y la verificación imparcial e independiente de los resultados electorales, preferiblemente por una entidad internacional, para así garantizar el respeto de la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas y añade que toda demora en que esto suceda, pone en estado de alerta los resultados publicados oficialmente el pasado 2 de agosto de 2024. Esta situación plantea el incremento sobre un aislamiento global más profundo en Venezuela, en donde se pronostica que más venezolanos están considerando abandonar el país, situación que puede aprovechar el Tren de Aragua, para beneficiarse aún más de sus actividades ilícitas.

Mapa del crimen organizado en América del Sur

Crimen Organizado en Sur América



PRESENCIA DEL TREN DE ARAGUA EN AMÉRICA DEL SUR

En cada país, los integrantes del Tren de Aragua evolucionan según las localidades en las que se establecen, su expansión territorial en esas regiones las planean con mucha cautela, mediante observaciones, estudio y análisis relativas a vulnerabilidades concernientes a la seguridad pública, para luego encontrar los espacios especializados en una de las ramas criminales de acuerdo a las condiciones locales estudiadas, que incluyen asociaciones con pandillas locales y el seguimiento a condiciones vulnerables de funcionarios de seguridad pública, fiscales y jueces.

Estas células se coordinan para buscar todos los elementos necesarios y así perfeccionar los mecanismos delictivos de acuerdo a los vacíos y vulnerabilidades detectadas, para posteriormente proceder contundentemente en su actuar criminal como lo son los homicidios, trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, extorsiones, lavado de dineros y bienes, tráfico de armas y drogas.

2.1 COLOMBIA

Población Estimada año 2024: 51.609.000 = 45 habitantes por Km².

Tasa de Homicidios: 25.7 por cada 100 mil habitantes.

Población venezolana en Colombia: Según Infografías de Migración Colombia, la más reciente estimación a febrero de 2024, se encontraban presentes en Colombia 2, 845,706 migrantes de Venezuela, de los cuales 486,072 están en el país de manera irregular².

El general retirado Óscar Naranjo, exjefe de la Policía Nacional de Colombia, manifestó en CNN, que el Tren de Aragua corresponde a *“la organización criminal más disruptiva que opera hoy en día en América Latina, un verdadero desafío para la región”*.

Bandas: Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo ha sido el grupo que ha ganado mayor fortaleza territorial y criminal. Los grupos disidentes de las FARC también han ganado protagonismo, específicamente el EMC y en menor medida la Segunda Marquetalia, cuyo poder se concentra en la frontera con Venezuela. Adicional las Fuerzas Armadas Irregulares de Colombia (FIAC), La Contru, Los Sotos, Los Pachencas, Los GiralDOS, Los Botalones y la Empresa o Cordillera.

² <https://www.infobae.com/colombia/2024/02/27/colombia-es-el-cuarto-pais-con-la-tasa-de-homicidios-mas-alta-de-america-latina-en-2023/>

Evolución del TDA:

Colombia fue el primer país en donde el Tren de Aragua se abrió paso hacia otros países de América del Sur, su crecimiento se debe al gran éxodo de migrantes venezolanos utilizando mecanismos de ocultamiento con la población migrante con el propósito de pasar desapercibidos en los países en donde se establecen.

El masivo éxodo de venezolanos hacia Colombia, empezó en el año 2016 y con ello la reconfiguración de las dinámicas sociales, seguido del mapa de la criminalidad.

La Defensoría del Pueblo de Colombia emite la Alerta Temprana 004 del 2024, en donde especifica la expansión de la violencia en Bogotá, originada por disputas entre las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” (Clan del Golfo) y el grupo criminal “Tren de Aragua”. La presente alerta corresponde en advertir a las autoridades del orden público, sobre el riesgo en materia de seguridad para un número importante de habitantes de nueve localidades de la capital colombiana, en donde persiste la violencia en las comunidades Los Mártires, Santa Fe, Puente Aranda y la Candelaria, tal como lo había indicado la Defensoría del Pueblo en el año 2019 con la Alerta 046. La alerta 004 del 2024, incluye nuevas localidades como las de Antonio Nariño, Tunjuelito, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos.

El Tren de Aragua se ha enfrentado a múltiples grupos, entre ellos con la guerrilla ELN, por el control de los pasos fronterizos entre Venezuela y Colombia.

Funcionarios locales y fuerzas de seguridad de toda la región han destacado la disposición en utilizar la violencia selectiva para expulsar a las bandas locales.

Acciones del Gobierno:

- ✓ La Embajada de Estados Unidos en Colombia, y la Policía colombiana anunciaron el jueves 11 de julio de 2024, un programa de recompensa de 12 millones de dólares por la captura de tres líderes de la organización criminal Tren de Aragua, fundada en Venezuela y que se ha expandido por la región en los últimos años.
- ✓ Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, en julio 2024, publica y anuncia en Bogotá, recompensa de 3 millones de dólares, por información que conduzca a la captura de Niño Guerrero y Johan Petrica, y por información relacionada con Giovanni San Vicente, alias «Giovanny» o «El Viejo», señalándolos como uno de los tres líderes del grupo del Tren de Aragua. Los servicios de inteligencia estadounidenses creen que tanto Niño Guerrero como Giovanni se esconden en Colombia.
- ✓ La senadora colombiana Angélica Lozano, dice: un número significativo de migrantes venezolanos han atravesado la peligrosa selva del Darién, que conecta a Colombia y Panamá, para llegar a Estados Unidos, puntualizando que: “Es una alerta humanitaria, con todo el drama que eso implica”.
- ✓ Las acciones más recientes hechas a través de la Metropolitana de Bogotá (Mebog), la Fiscalía y el Gaula, dejaron un total de 27 cabecillas detenidos, como resultados, que se entregaron producto de la operación San Vicente, efectuadas en la madrugada del jueves 30 de mayo 2024 en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy.

- ✓ El 1 de julio 2024, cayó en medio de un allanamiento adelantado por la Policía en el municipio de Circasia, departamento del Quindío, el sujeto, alias Larry Changa, uno de los fundadores del Tren de Aragua, Larry Amaury Álvarez Núñez, el nombre de pila del temido delincuente, era buscado por 196 países por su participación como uno de los tres máximos cabecillas, de dicho grupo criminal, suma un prontuario de acciones criminales que lo hicieron merecedor de órdenes de captura con circular roja de la Interpol, emitidas por Venezuela y Chile, después de que las autoridades de inteligencia lograran determinar que, tras su fuga, ingresó a Chile en 2018, y en el año 2022, el servicio de inteligencia de la policía colombiana, indicó que Larry Changa llegó a Colombia usando documentos falsos que le permitió integrarse en la sociedad civil mediante varios negocios en el Eje Cafetero, logra así continuar con la expansión criminal de la organización en territorio colombiano³.

Es necesario resaltar que, pese a estas acciones de las autoridades de seguridad y con estas importantes detenciones, en Bogotá la situación sigue siendo delicada en varias de las localidades e incluso, en algunas zonas que no son incluidas en las informaciones oficiales.

Según el director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central, de Bogotá, Andrés Nieto, especialista en estudios de crimen organizado, se ha encontrado que hay pequeñas bandas delincuenciales subcontratadas por el Tren de Aragua, denotando así una manifiesta reconfiguración que está sufriendo la organización criminal, tras los operativos hechos por las autoridades en Colombia, y en consecuencia se ha visto afectada su operación, Nieto destacó que en el Tren de Aragua *“Hay un relevo de mando porque no es jerárquico...El Tren de Aragua funciona de manera horizontal, por especialización de recursos”*, agrega el especialista, quien explicó que este término quiere decir que *“cada una de las células o grupos que se identifican se especializan en algo de su portafolio criminal”*.

Pero lo que más destaca y alerta a la Policía y la Fiscalía es que en medio de dicha reconfiguración que sufre la banda, habrían montado una especie de outsourcing, debido a que el Tren de Aragua estaría subcontratando a bandas delincuenciales menores para sembrar terror por medio de las extorsiones.

Un claro ejemplo de esto sería quienes se encargan solo de cobrar extorsiones, otros de realizar los panfletos y los restantes de efectuar las amenazas (mediante llamadas o mensajes de WhatsApp) y así se articularían entre ellos.

2.2 BRASIL

Población Estimada año 2024: 203.063.000 = 24 habitantes por Km².

Tasa de Homicidios: 18.7 por cada 100 mil habitantes.

³ <https://www.elpaisvallenato.com/2024/07/01/cayo-larry-changa-uno-de-los-fundadores-del-tren-de-aragua/>

Población venezolana en Brasil: Más de 800.000 venezolanos han cruzado la frontera de Venezuela hacia Brasil entre enero de 2017 y marzo de 2023, según datos recogidos por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)⁴.

Bandas: Las dos bandas más poderosas de Brasil, el Comando Rojo y el Primer de la Comando Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC), nacieron en las prisiones a comienzos de la década de 1970 y en los 90, respectivamente y terminaron por llegar a las calles de Río de Janeiro y São Paulo.

Evolución de TDA:

Roraima es uno de los veintiséis estados que conforman la República Federativa de Brasil. Su capital es Boa Vista. Limita al norte con Venezuela y al noroeste con Guyana. Con la entrada de muchos venezolanos en Roraima, entre los años 2015 y 2019, se presentaron 178.000 solicitudes de asilo o residencia temporal.

Durante el año 2019, según la Policía Federal, el aumento de los homicidios fue causado por el Primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC), que también fue creado en una prisión de São Paulo, en donde se produjo una masacre en octubre de 1992, durante el motín las fuerzas de seguridad brasileñas dieron la muerte a más de 100 prisioneros. En 1999, ese grupo llevó a cabo el robo bancario más grande en la historia de São Paulo, con el hurto de US \$32 millones.

Años siguientes, el gobierno procedió a separar a los líderes del PCC, trasladándolos a prisiones de todo el país; sin embargo, esta acción le permitió a la banda fortalecer sus vínculos con otros grupos criminales y difundir aún más sus ideas.

Según la revista internacional “Interferencia” del 17 de mayo de 2024, en su artículo “*Muertes y alianza con el PCC: cómo el Tren de Aragua gana terreno en Brasil*”, describen que esa banda criminal nace como un grupo de narcotraficantes de Venezuela, caracterizándose por dominar ciudades desde las cárceles, se identifican por desmembrar los cuerpos de enemigos o de quienes violan las reglas establecidas por la organización. De acuerdo a investigaciones, establecieron una alianza con el Primer Comando de la Capital (PCC), con el propósito de expandir las operaciones al menos en cuatro estados de Brasil. Documentos obtenidos muestran que la policía atribuye los crímenes cometidos en Roraima a presuntos miembros de la facción Tren de Aragua y también sigue rastros de sus pasos en los estados de Santa Catarina, Paraná y Amazonas⁵.

Acciones del Gobierno:

- ✓ En el año 2018, Roraima registró el 54% de incremento de muertes violentas por cada 100.000 habitantes, lo que conllevó a que el Gobierno de Brasil, creara en Roraima

⁴ <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-65562186>

⁵ <https://insightcrime.org/es/noticias/banda-venezolana-deja-rastro-muertes-roraima-brasil/>



en el año 2019 una Fuerza Integrada de Combate al Crimen Organizado (Força Integrada de Combate ao Crime)⁶.

2.3 PERU

Población Estimada año 2024: 34, 039,000 = 26.5 habitantes por Km².

Tasa de Homicidios: 3.2 por cada 100 mil habitantes.

Población venezolana en Perú: Más de 1,5 millones de personas venezolanas han llegado al Perú y más 532.000 han solicitado la condición de refugiado. Esto hace al Perú el primer país de acogida de personas venezolanas con necesidad de protección internacional y el segundo destino de refugiados y migrantes venezolanos a nivel mundial⁷.

Bandas: Los Giron Cepta Lima, Los Gallegos de Venezuela, Los Escorpiones de Ecuador, Los Guardianes de la Trocha, Los Pulpos, Los Maldito de Bayóvar, Los Chukis, Los Gallegos.

Evolución de TDA:

De acuerdo a información policial, el Tren de Aragua ha conseguido establecer una presencia y control significativo en diferentes partes del Perú, se han enfrentado con armas, cada vez que lo han requerido, contra temidas bandas peruanas que tenían la batuta de varios negocios ilícitos en Lima y provincias. La guerra desatada por este grupo extranjero en el Perú ha tenido como resultado la “desaparición” de varias mafias nacionales.

La organización criminal y sus facciones han creado al menos 10 empresas clandestinas para trasladar el dinero ilícito hacia el exterior. Con presencia en 10 regiones y 13 distritos de Lima Metropolitana.

Acciones del Gobierno:

- ✓ La Oficina de Investigaciones de Seguridad de los Estados Unidos y el Gobierno de Perú anunciaron el establecimiento de una Unidad de Investigación Criminal Transnacional, para asociarse en investigaciones criminales transnacionales. El acuerdo de cooperación fue firmado el 15 de septiembre de 2023, por el subdirector de Operaciones Internacionales de HSI David Magdycz y el General de la Policía Nacional del Perú Jorge Angulo.
- ✓ La presidenta peruana, Dina Boluarte, designo a Gustavo Adrianzén como nuevo primer ministro, a partir del 6 de marzo de 2024.

⁶ <https://interferencia.cl/articulos/muertes-y-alianza-con-el-pcc-como-el-tren-de-aragua-gana-terreno-en-brasil>

⁷ <https://www.gob.pe/institucion/inei/noticias/987317-al-2024-la-poblacion-peruana-proyectada-alcanza-los-34-millones-de-habitantes>

- ✓ Posteriormente el 3 abril de 2024, el nuevo primer ministro, declaró ante el Congreso de Perú, que la banda criminal denominada “Tren de Aragua” es el enemigo número uno de la sociedad peruana. Durante su presentación, solicitó al Congreso Nacional el voto de confianza, tendiente a fortalecer al Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco) de la Policía Nacional del Perú, para eliminar a la Organización Criminal Transnacional el “Tren de Aragua” y sus facciones, llevando a cabo en contra de esa organización criminal operaciones especiales a nivel nacional para desarticular sus redes periféricas y todas las bandas y organizaciones dedicadas a cometer los delitos de extorsión, secuestro, sicariato, tráfico ilícito de armas y robo agravado, entre otros.
- ✓ A finales de junio 2024, los medios de comunicación de Perú, publicaron la captura de 520 integrantes de la organización de crimen trasnacional Tren de Aragua, que entre los detenidos figuran cabecillas de esa organización, acusada de cometer graves delitos relacionados con trata de personas, narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios.

Para esos operativos el jefe de Estado Mayor de la Policía, Óscar Arriola, declaró a los medios: *"Acá se ha capturado a cabecillas del Tren de Aragua, el trabajo que los jefes policiales peruanos han tenido contacto con sus pares de Ecuador y Chile para compartir sus estrategias basadas en inteligencia operativa"*⁸.

2.4 CHILE

Población Estimada año 2024: 19.493.184 = 26 habitantes por Km².

Tasa de Homicidios: 4.5 por cada 100 mil habitantes.

Población venezolana en Chile: Los datos oficiales indican que hasta 2022, serían 532.715 venezolanos que habitan en Chile. A finales de julio de 2024, según declaraciones de la Ministra del Interior, apuntó que la población venezolana en Chile supera las 700 mil personas.

Bandas: Tren de Aragua (Venezuela), Los Pulpos (Perú), Los Trinitarios (USA), Los Piratas (Norte de Chile), Hijos de Dios (Venezuela), Los Espartanos (Colombia), Nva Generación (Santiago de Chile) y Bang de Fujian (Banda China)

Evolución de TDA:

En Chile, en los últimos años se empezaron a registrar varios homicidios donde los cadáveres presentaban más de 15 impactos de balas, aparecían enterrados o abandonados en el desierto con señales de torturas. Escenas que en el país sudamericano no estaban acostumbrados. Desde la instalación del Tren de Aragua en territorio chileno, se han

⁸ <https://www.dw.com/es/per%C3%BA-reporta-captura-de-520-miembros-de-banda-criminal-tren-de-aragua/a-69444498>

presentado significativos casos de trata personas en adolescentes y mujeres migrantes especialmente venezolanas, además de extorsiones, tráfico de drogas, torturas y asesinatos cuando sus víctimas no cumplen con los pagos.

Según información de la Policía de Investigaciones de Chile, los secuestros tipo extorsivo, han aumentado, principalmente promovidos por bandas transnacionales, en la Región Metropolitana de Santiago el promedio de seis a ocho casos por año se disparó a 26 en el año 2021; en el 2022 a 46 y hasta noviembre de 2023 ya sumaban 45.

Las ramificaciones de las mega bandas se han extendido de distintas formas. Hay una célula que se formó en Perú, y hoy opera solo en la Región de Arica en el extremo norte de Chile, denominada “Los Gallegos”. En el año 2023, se encontraron restos humanos enterrados bajo el cemento en un cerro ariqueño. Ese caso tiene a 38 detenidos, la mayoría corresponden a ciudadanos venezolanos, a la espera de un juicio oral por los delitos de homicidio, tráfico de migrantes, armas, extorsiones, drogas, además de explotación sexual de mujeres.

Las autoridades de Chile atribuyen al Tren de Aragua, la muerte del exmilitar disidente de Venezuela Ronald Ojeda, lo que ha motivado disputa diplomática con el gobierno de Venezuela.

Acciones del Gobierno:

- ✓ Durante el año 2023, el Congreso aprobó una legislación tendiente a combatir el crimen organizado. La normativa reestructura el delito de asociación ilícita en dos tipos penales: la criminal y la delictiva, también la normativa golpea contundentemente al patrimonio de las organizaciones criminales. Además, modernizó su legislación contra el narcotráfico, endureciendo el comiso y amplió el portafolio de reportes de operaciones sospechosas a instituciones que no estaban obligadas a hacerlo.
- ✓ El Ministerio Público, a través de un programa de la subsecretaría del Ministerio del Interior, implementaron a partir de noviembre 2023, una nueva unidad denominada: Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), especializada en los análisis y estudios de nuevas modalidades y tendencias del crimen organizado.
- ✓ En programación de CNN Español del 9 abril de 2024, la ministra del Interior y Seguridad Pública de Chile, Carolina Tohá, calificó como un “insulto” las declaraciones del Canciller venezolano Iván Gil durante un evento público del lunes 8 de abril de 2024, exteriorizó que el Tren de Aragua es una ficción creada por la mediática internacional para trata de crear una etiqueta inexistente.
- ✓ Continúa agregando la ministra Tohá, al ser consultada por una periodista sobre los dichos de Gil durante un evento público: *“Pueblos Latinoamericanos han sufrido fuertemente el flagelo de esta banda criminal. Personas han perdido sus familiares, han perdido la tranquilidad de sus barrios, han perdido sus negocios por eso”. “Entonces, es un insulto, no al Gobierno de Chile, al pueblo de Chile, y no solo de Chile, a los pueblos de Latinoamérica que se les diga algo así. Inaceptable”*.

En Perú y Chile, la organización fue atacada con mayor fuerza y consistencia. Las autoridades peruanas incluso desplegaron “megas operativos” en noviembre y diciembre de 2022, en los que capturaron a 30 integrantes del Tren de Aragua en Lima y a 23 en Arequipa.

2.5 ECUADOR

Población Estimada año 2024: 16. 938.986 = 69 habitantes por Km².

Tasa de Homicidios: 44.5 por cada 100 mil habitantes.

Población venezolana en Ecuador: 474.945 venezolanos que habitan en Ecuador.

Bandas: Los Lobos o Lagartos, Tiguerones, Chone Killers, Los Choneros y las Águilas.

Evolución de TDA:

Los Tiguerones corresponde a una banda criminal que tiene su base de operaciones en la ciudad ecuatoriana de Esmeraldas, las autoridades calculan que tienen entre 4 y 5 mil miembros. Esta pandilla ya internacional está aliada a Los Lobos, vinculados al cartel mexicano Jalisco Nueva Generación y mantienen una pugna por la gobernanza criminal con Los Choneros⁹.

De acuerdo a varias publicaciones de medios impresos, las primeras rencillas registradas entre Los Tiguerones con los del Tren de Aragua, fue en febrero del año 2022, en el Cercado de Lima, en donde dos trabajadoras sexuales ecuatorianas fueron asesinadas por miembros del Tren de Aragua¹⁰.

La Policía Carchi con la Fiscalía, mediante allanamientos perpetrados lograron desarticular una banda de nueve integrantes de nacionalidad extranjera denominada Tren de Aragua, organización criminal internacional de origen venezolano, quienes cometían varios delitos como: asociación ilícita, robo a personas, asesinato, micro tráfico, extorsiones, tráfico de migrantes, trata de personas y posesión ilegal de armas de fuego.

En alianza periodística de marzo 2023, compuesta por la Red Investigativa Transfronteriza de Ojo Público, Vistazo y Código Vidrio, accedieron a informes clasificados del sistema de inteligencia nacional y expedientes judiciales que ayudaron a conocer la magnitud de las operaciones de una de las bandas criminales más violentas de este país “Los Lobos”. Esta organización opera ahora directamente una veintena de minas. Reportes sugieren que El Tren de Aragua opera aliado con Los Lobos, también vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México y que se atribuyó el asesinato del excandidato presidencial

⁹ <https://es.statista.com/estadisticas/1261404/paises-con-mayor-numero-de-migrantes-venezolanos-en-el-mundo/>

¹⁰ <https://gobnacioncarchi.gob.ec/2023/01/25/desarticulada-banda-tren-de-aragua-que-operaba-en-tulcan/>

Fernando Villavicencio, han extendido sus actividades de tráfico de drogas, sicariato y extorsión a la extracción ilegal de oro¹¹.

Acciones del Gobierno:

El ministro del Interior, Juan Zapata declaró el 27 de septiembre de 2023:

- ✓ “En Ecuador descartamos la presencia del Tren de Aragua. No existe evidencia de que esta agrupación delictiva opere en el país”.
- ✓ “Dentro de nuestros mapas de calor no se ha determinado la operación de este grupo delincuenciales organizado venezolano, cuyos procedimientos son sumamente violentos en cuanto a sicariatos, secuestros extorsivos y selectivos”.
- ✓ Del 19 al 20 de agosto 2024 se llevó en Guayaquil, Ecuador la Cumbre Latinoamericana de Seguridad, con la participación de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
- ✓ En dicha cumbre, Ecuador se comprometió a asumir la primera presidencia. El BID anunció que ejercerá la Secretaría Técnica, en donde propuso una alianza regional para fortalecer la seguridad y trabajar en los siguientes objetivos: Limitar la influencia del crimen organizado en las poblaciones más vulnerables; Mejorar las capacidades de las instituciones de la cadena de la justicia criminal y afectar los flujos de dinero que les permiten ampliar su control e influencia.

2.6 BOLIVIA

Población Estimada año 2024: 12 332.252 = 11 habitantes por Km².

Tasa de Homicidios: 4.32

Población venezolana en Bolivia: 15.000 venezolanos que habitan en Bolivia.

Bandas: Las Dagas, Pandillas de la Sieles, Los Pibes, Los Chocos de Los Andes, Los Topos, La Onda de Vinito, Los Costeños, Los Chamacos, Indicó¹².

Evolución de TDA:

Bolivia es el tercer mayor productor mundial de coca después de Colombia y Perú. La proliferación de las pandillas vinculadas al microtráfico de drogas y hechos delictivos

¹¹ <https://ojo-publico.com/4909/narcomafias-del-oro-ecuador-las-minas-del-grupo-criminal-los-lobos>

¹² <https://bolivia.un.org/es/226125-acnur-y-oim-presentaron-el-plan-de-respuesta-para-refugiados-y-migrantes-de-venezuela-2023#:~:text=%22El%20n%C3%BAmero%20de%20personas%20venezolanas,Sierra%2C%20La%20Paz%20y%20Cochabamba.>

preocupa a la población, al menos 700 grupos que causan terror en la ciudadanía. Además de ser usado como puente aéreo para la cocaína peruana, en Bolivia se asientan organizaciones criminales, según expertos y datos oficiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Para desviar su captura o búsqueda, utilizan doble identidad o nacionalidad. Así se demuestra en al menos una decena de casos.

En el país se constató la presencia de estos “capos”, líderes de cárteles, organizaciones internacionales y mafias, que operan junto a emisarios, entre otros, del Primer Comando Capital (PCC) y del Comando Vermelho. Estas organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, tráfico de armas de fuego y sicariatos son las más grandes y peligrosas de Brasil.

La localidad de Pisiga fue el primer poblado boliviano que pisó el Tren de Aragua y desde ahí se expandieron a ciudades como Santa Cruz de la Sierra, La Paz, Cochabamba y Oruro.

Acciones del Gobierno:

- ✓ El ministro de Gobierno manifiesta que hace cruce de información con sus pares de otros países para identificar a los integrantes de esta banda y los que son detenidos en flagrantes delitos serán procesados en la sede del Gobierno boliviano por terrorismo y otros delitos como porte de armas, narcotráfico, trata de personas y tráfico de migrantes.

2.7 PARAGUAY

Población Estimada año 2024: 12 332.252 = 11 habitantes por Km².

Tasa de Homicidios: 6.2 por cada 100 mil habitantes.

Población venezolana en Paraguay: 5,234

Bandas: Primer Comando Capital (PCC); Comando Vermelho; Primer Grupo Catarinense; Bala Na Cara; Amigos Dos Amigos; Cartel de Sinaloa¹³.

Evolución de TDA:

De acuerdo con las autoridades paraguayas una de las particularidades del Tren de Aragua, que lo hacen diferente de otros grupos de la región, corresponde a que tiene un portafolio amplio de delitos, que incluye brindar servicios a otras organizaciones delictivas, no requiere una masa de gente armada para imponerse. Su capacidad de adaptación les ha facilitado la entrada en otros países.

¹³ <https://es.statista.com/estadisticas/1261404/paises-con-mayor-numero-de-migrantes-venezolanos-en-el-mundo/>

Durante junio 2022, efectivos de la policía colombiana capturaron a 5 personas involucradas en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, los presuntos implicados tendrían relación con la organización delictiva conocida como Comando Capital, también existe la tesis de una posible relación con el Tren de Aragua.

Acciones del Gobierno:

- ✓ El 7 de junio de 2024, en Asunción, Paraguay en la 51 Reunión de Ministros del Interior y Seguridad del Mercosur y Estados Asociados, ratificaron su voluntad política y compromiso de cooperación institucional en la lucha contra el crimen organizado transnacional. En esa reunión el ministro del Interior de Paraguay, declaró: "A estas multinacionales del crimen no nos queda otra que enfrentarlas con la organización de los Estados, de nuestras fuerzas, de todas nuestras competencias, de todo nuestro poder de fuego".

2.8 URUGUAY

Población Censo 2023: 3.444.263 = 19 habitantes por Km².

Tasa de Homicidios: 11.2 por cada 100 mil habitantes.

Población venezolana en Uruguay: 32,939

Bandas: Primer Comando Capital (PCC); Los Colorados; Los Calidad; Los Suárez; Los Chinapes; Los Tropiano y Los Almada; Los Bartolo¹⁴.

Evolución de TDA:

A la fecha no encontramos evidencias sobre operaciones del Tren de Aragua en Uruguay; no obstante, el gobierno de Uruguay se encuentra monitoreando con atención dos preocupantes asuntos: la posible incursión del grupo criminal venezolano Tren de Aragua y la creciente propagación del fentanilo.

Acciones del Gobierno:

- ✓ El ministro del Interior, planteó durante su participación en la reciente Cumbre Latinoamericana de Seguridad en Guayaquil, Ecuador, 19 y 20 de agosto 2024, su inquietud por la expansión del grupo criminal venezolano Tren de Aragua en América Latina, así como por la creciente crisis del fentanilo. Y hace un llamado a la creación de un grupo de trabajo interdisciplinario dentro del Mercosur que la colaboración entre

¹⁴ <https://es.statista.com/estadisticas/1261404/paises-con-mayor-numero-de-migrantes-venezolanos-en-el-mundo/>

los países del bloque regional será crucial para frenar la expansión de estas redes delictivas y garantizar la seguridad de los ciudadanos en América Latina.

2.9 ARGENTINA:

Población Censo 2022: 46.044.703 = 16,5 hab/km².

Tasa de Homicidios: 11.2 por cada 100 mil habitantes.

Población venezolana en Argentina: 217,742

Bandas: Los Monos; El Clan Alvarado¹⁵.

Evolución de TDA:

De acuerdo a investigaciones periodísticas con miembros de la comunidad venezolana en Argentina y con otros especialistas en la Inteligencia Criminal del Servicio Penitenciario Federal, confirman que la organización criminal regional el Tren de Aragua se encuentra en Argentina, camuflajeado con otras organizaciones criminales.

Acciones del Gobierno:

En el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade), denominado “CONTRA EL INMOVILISMO”, de abril 2024, llevado a cabo en Chile, la ministra de Seguridad de Argentina, hizo las siguientes declaraciones:

- ✓ “La banda de origen venezolano Tren de Aragua es comparable con Hezbollah al ser de un tipo de organizaciones que trabajan con un Estado que las protege”.
- ✓ “En la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, están instalados y lavan dinero. Utilizan al PCC de Brasil Primer Comando Capital, a organizaciones argentinas y paraguayas que hacen secuestros, robos o trafican droga. Compran y lavan dinero. Utilizan a esas organizaciones como organizaciones que les hacen de pantalla, mientras ellos aparecen como comerciantes, o como empresarios en la zona”.
- ✓ “Y por eso quizás nosotros, argentinos, tenemos una sensibilidad especial, porque la semana pasada, nuestro máximo tribunal penal de la Argentina, acaba de dar un dictamen diciendo que Irán actuó en la Argentina como Estado terrorista. Y que su herramienta fue Hezbollah. Pero esto mismo puede estar pasando con otras organizaciones, que están apareciendo con un nivel de sofisticación y de planificación

¹⁵ <https://es.statista.com/estadisticas/1261404/paises-con-mayor-numero-de-migrantes-venezolanos-en-el-mundo/>

típica de antecedentes ligados a las Fuerzas Armadas. *Fíjense ustedes, lo que está pasando con el Tren de Aragua*¹⁶.

2.10 GUYANA:

Población Censo 2022: 808,726 (2022) = 4 hab/km².

Tasa de Homicidios: 16.2 por cada 100 mil habitantes.

Población venezolana en Guyana: 19,653¹⁷

Bandas: Las pandillas locales ocupan la mayor parte del panorama criminal. Sin embargo, ninguna tiene la organización y la fuerza de sus homólogos en Brasil o Venezuela.

Evolución de TDA:

Guyana limita al oeste con Venezuela y al sur con Brasil, en la frontera con Venezuela, grupos criminales colombianos, brasileños, fuerzas de seguridad venezolanas y otras organizaciones ilegales ejecutan la extracción ilegal de oro.

Cabe resaltar que el Tren de Guayana nace en Venezuela, en su portafolio criminal cuenta entre otros la minería ilegal, caracterizada por ser una banda fuertemente armada y violenta, con importante capacidad militar. A la fecha no hemos encontrado documentación que la vincule con el Tren de Aragua.

Acciones del Gobierno:

A finales de noviembre 2023, el gobierno planteó la opción de establecer "bases militares" con apoyo extranjero en el Esequibo, territorio rico en petróleo y recursos naturales por el que mantiene una larga controversia con Venezuela. "Nunca hemos estado interesados en bases militares, pero tenemos que proteger nuestro interés nacional", dijo en rueda de prensa el vicepresidente de Guyana, Bharrat Jagdeo. Guyana apela a un laudo arbitral de 1899 en el que se fijaron las fronteras actuales, mientras que Venezuela reivindica el Acuerdo de Ginebra.

¹⁶ <https://www.latercera.com/politica/noticia/tren-de-aragua-fentanilo-hezbollah-apablaza-los-temas-que-marcaron-la-charla-de-patricia-bullrich-en-enade/FSLRVRPJIFAY7BZDOJFPSN5WK4/>

¹⁷ <https://es.statista.com/estadisticas/1261404/paises-con-mayor-numero-de-migrantes-venezolanos-en-el-mundo/>

TREN DE ARAGUA EN COSTA RICA, MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

3.1 COSTA RICA

La policía detuvo el 12 de julio de 2024, a un ciudadano venezolano, sospechoso del homicidio del exmilitar y opositor al Gobierno de Nicolás Maduro, Ronald Ojeda Moreno, quien vivía en Chile como refugiado político y cuyo cuerpo fue encontrado en marzo 2024, enterrado bajo cemento en un asentamiento precario en Maipú, al suroriente de Santiago, Chile.

La detención del ciudadano venezolano se realizó cuando pasaba los controles migratorios en Paso Canoas, en la frontera sur costarricense, después de viajar en un bus con un grupo de migrantes procedente de Panamá. Una alerta prioritaria de captura internacional en su contra, emitida por Interpol, advirtió a los funcionarios que se trataba de un prófugo de la justicia chilena.

El 21 de julio de 2024, el ministro de Seguridad de Costa Rica acotó: *“A diferencia de los países previos en esta ruta de paso sur-norte, Costa Rica siempre identifica a cada una de las personas que cruza por su territorio y hace un chequeo a la base de datos de Interpol y también a bases de datos en materia de terrorismo”*.

3.2 MÉXICO

Las autoridades mexicanas han reconocido que además de los cárteles que operan comúnmente al norte del país, el grupo criminal venezolano el Tren de Aragua ha empezado a cobrar presencia en la región, enfocándose en el tráfico personas, que además de ser amenazadas, extorsionadas, secuestradas y privadas de la libertad, también son víctimas de otros delitos como violaciones sexuales y víctimas de trata de personas. Un factor clave que confrontan las autoridades para combatir esos delitos, consiste en los migrantes muestran miedo en presentar cargos ante las autoridades competentes, dado que son víctimas de amenazas, incluyendo la muerte de familiares cercanos que aún se encuentran principalmente en Suramérica.

Esta situación se ha convertido en un negocio de millones de dólares, que en la práctica fortalece las finanzas de los cárteles establecidos en Ciudad Juárez, lo que hace más difícil la lucha contra la delincuencia organizada.

3.3 ESTADOS UNIDOS

La reciente proliferación del Tren de Aragua en los Estados Unidos ha puesto en alerta a las agencias de seguridad de ese país, por lo que a mediados de marzo de 2024, congresistas del Partido Republicano, enviaron una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden,

solicitándole que designe al Tren de Aragua como una Organización Criminal Transnacional, asegurando que este grupo criminal, de origen venezolano, ha extendido sus tentáculos no solo en Colombia, Chile, Ecuador y Perú, sino que ya tiene presencia en Estados Unidos, así como en Europa.

Acciones del Gobierno:

- ✓ El 11 de julio de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al Tren de Aragua, como una *organización delictiva transnacional* con sede en Venezuela que se expande por todo el hemisferio occidental dedicada a diversas actividades delictivas, como el tráfico y la trata de personas, la violencia de género, el lavado de activos y el tráfico ilícito de drogas.
- ✓ “La designación de hoy del Tren de Aragua como Organización Delictiva Transnacional significativa enfatiza la creciente amenaza que representa para las comunidades americanas”, afirmó el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson. “Como parte de los esfuerzos de la Administración Biden-Harris de perseguir a las organizaciones delictivas transnacionales, seguiremos utilizando todas las herramientas y facultades para perseguir a organizaciones como el Tren de Aragua, que se aprovechan de poblaciones vulnerables para lucrarse, participar en actividades criminales transnacionales y abusar del sistema financiero estadounidense”¹⁸. El Departamento de Policía de Nueva York ha estado trabajando diligentemente para perfilar a fondo las operaciones del Tren de Aragua”, señaló *The New York Times*. Septiembre 23/ 2024
- ✓ El desafío radica en la rapidez de como los miembros de la banda se han integrado en la vida urbana de Nueva York, desde los solicitantes de asilo en refugios como haciéndose pasar por conductores de entregas.
- ✓ En Nueva York, detectives han dedicado varios meses a entrevistar a informantes, incluyendo miembros confesos de la banda, para identificar a los líderes y recopilar información sobre patrones de robos y esfuerzos de reclutamiento.
- ✓ En el centro de Estados Unidos, desde Denver hasta Chicago, se han realizado decenas de arrestos relacionados con la banda criminal, con cargos que van desde robos minoristas hasta asesinatos y prostitución. Según *The New York Times*, “los funcionarios federales estuvieron trabajando en más de cien investigaciones relacionadas con la banda durante este año 2024.
- ✓ En mayo 2024, funcionarios federales descubrieron una red de trata de personas que se extendía por Luisiana, Texas, Virginia, Florida y Nueva Jersey, involucrando a mujeres venezolanas forzadas a prostituirse para pagar deudas a traficantes.

¹⁸ <https://www.state.gov/translations/spanish/el-departamento-del-tesoro-sanciona-a-el-tren-de-aragua-como-organizacion-criminal-transnacional/>.

Además, en noviembre 2023, el venezolano Yurwin Salazar fue acusado de secuestrar y asesinar a un policía retirado en Florida¹⁹.

- ✓ En julio 2024, el gobierno formalizó anuncios de recompensas de hasta 12 millones de dólares por información que lleve a la captura de tres de sus líderes, así mismo de acuerdo a información recabada, las entrevistas en las fronteras estadounidense se han ajustado e intensificado que incluyen la revisión de celulares y tatuajes tendientes a identificar a posibles miembros del Tren de Aragua.
- ✓ El Departamento de Policía de Nueva York abrió un puesto en Bogotá, La policía de NY ha llevado a cabo misiones de “investigación” este año en Colombia, donde el Tren de Aragua tiene presencia, para conocer la banda a través de las autoridades colombianas. Las autoridades policiales afirman que su nuevo puesto de enlace en Bogotá se centrará en el narcotráfico y la migración²⁰.

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES CRIMINALES QUE IDENTIFICAN EL PERFIL CRIMINAL DEL TREN DE ARAGUA.

El objetivo de la anterior indagación documental, es poder describir y explicar, las principales características que identifican el perfil criminológico de este grupo Tren de Aragua, que a través de sus acciones les define una identidad diferencial por su comportamiento dentro del crimen organizado transnacional y partir de dicho reconocimiento, poder tener una comprensión integral de su modo operandi y encontrar semejanzas de su comportamiento delictual en nuestro territorio para contener su expansión y seguir ampliando su control por todo el continente hasta llegar a Norteamérica, a través de la migración irregular de la población venezolana.

Se encuentra oportuno y valido esta metodología de indagación documental, como un estudio exploratorio basado en evidencia empírica disponible, desde donde se construye una base de datos a partir las diversas fuentes de información, como los medios de comunicación escritos o audiovisuales, como de rigurosas investigaciones periodísticas que vienen registrando y documentando las acciones criminales del conocido grupo Tren de Aragua, entre ellos los investigadores de InSight Crime, que sustenta el objetivo descrito; asimismo conocer el análisis integral, desde la observación de expertos en inteligencia criminal, como funcionarios de seguridad de alto rango contra los grupos de crimen organizado, en los países de América del Sur, entre ellos: el Señor Pablo Ceballos, exdirector Nacional de la Gendarmería de Chile; el Señor Christian Aiveal, exdirector Nacional de la Gendarmería de Chile; el Señor Oscar Arriola, Teniente General de Perú²¹.

¹⁹ <https://www.infobae.com/america/mundo/2024/09/23/la-creciente-amenaza-del-tren-de-aragua-preocupa-a-las-autoridades-en-estados-unidos/>

²⁰ <https://www.nytimes.com/es/2024/09/23/espanol/estados-unidos/tren-de-aragua-venezuela-nueva-york.html>

²¹ YouTube : Especiales #dnews - Familias Narco: Tren de Aragua

4.1 MODO DE OPERAR: TRES FASES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL IMPERIO TRANSNACIONAL

4.1.1 La Exploración detrás de los flujos migratorios.

La fase exploratoria comienza cuando llega la banda o parte de sus miembros a zonas, que podían ser pasos fronterizos, puntos críticos a lo largo de rutas migratorias o centros urbanos con gran presencia de venezolanos expatriados y camuflados a través de los migrantes connacionales, a los que explotan y extorsionan y mantienen un perfil bajo, mientras inician una exploración desde la observación y seguimiento del área hasta reconocer las vulnerabilidades del territorio tanto sociales, económicas y de seguridad.

4.1.2 Penetración. Usar la violencia para generar temor

Se conforman como hampa local, ingresan con economías criminales y se enfrenta a bandas locales que no se les unen.

Por medio de homicidios selectivos, donde los cadáveres presentan más de 15 impactos de balas, aparecen enterrados o abandonados en el desierto y con señales de torturas y algunos habiendo sido enterrados vivos, otros cuerpos desmembrados y quemados; manejan varios tipos de extorsiones, desde el sometimiento por amenazas a las familias, identificando donde viven, como a su vez el reclutamiento forzado, como la extorsión a negocios locales y trabajadoras sexuales, la usura y el narcomenudeo.

4.1.3 Consolidación. La presencia local de sus células.

Desarrollan sofisticados esquemas de lavado de dinero, corrompen a las fuerzas de seguridad local, y subsume bandas rivales débiles para ser sometidas y formar alianzas, reclutar o asimilar a otros actores criminales con operaciones en la zona.

5. ECONOMÍA CRIMINAL, PORTAFOLIO DE DELITOS.

En cada país, las células Tren de Aragua, se han formado de acuerdo al contexto local como resultado de su exploración inicial, qué van reconociendo las vulnerabilidades del territorio tanto sociales, económicas y de seguridad, para luego desarrollar una economía criminal específica, según las condiciones locales, por ello su expansión regional no ha sido uniforme ni homogénea, pero si aplican el mismo modus operandi básico.

5.1 Una cartera criminal diversa, que crece a partir de:

“Identificaron que había dinero en la inmigración y han aprovechado ese negocio”, explicó la periodista investigativa²².

El Tren de Aragua ha hecho los mayores avances en economías criminales, en las que enfrenta poca competencia, como el tráfico de migrantes y la trata de personas, donde el factor de éxito es la violencia indiscriminada y brutal utilizando como medio la extorsión, aprovechando las vulnerabilidades de estas personas, de tal modo controlan las dinámicas de tráfico de personas incluidos niños.

5.2 Trata de personas con fines de explotación y esclavitud sexual.

En las modalidades de tráfico y trata de personas, han constituido la base financiera para su expansión por Sur América. La banda ha tenido que ver con la esclavitud sexual de mujeres, especialmente las venezolanas, que suelen ser más vulnerables debido a su situación económica, la falta de una comunidad local y su estatus migratorio ilegal, a quienes, las someten primero con engaños y luego con maltrato físico, que va desde golpizas fuertes, cortaduras en diferentes partes del cuerpo, amputaciones y finalmente muertes brutales, que identifica su estilo.

5.3 Microtráfico de drogas

El Tren de Aragua, a partir de su infraestructura para el tráfico de migrantes logra incursionar en el narcotráfico a pequeña escala. A medida que el Tren de Aragua afianza su conocimiento de la dinámica local, suelen pasar al narcomenudeo.

En toda la región, la banda se dedica al expendio directo de diversas drogas, como marihuana, cocaína, ketamina, MDMA y el cóctel sintético conocido como tusi. Según reseña los investigadores de InSight Crime en su informe “Tren de Aragua: De Megabanda carcelaria a empresa criminal transnacional²³”.

5.4 Gota a Gota: Igualmente conocido como el “Prestadionario”

Las células del Tren de Aragua también han incursionado en la usura, una actividad que se conoce como “GOTA A GOTA” que son préstamos informales a tasas de intereses exorbitantes a víctimas que no pueden acceder a préstamos de la banca formal.

²² Ronna Rísquez a The New York Times. Septiembre/2 de 2024.

²³ <https://insightcrime.org/es/investigaciones/tren-de-aragua-megabanda-carcelaria-empresa-criminal-transnacional/>

Tradicionalmente, los mercados del gota a gota en Perú como en Chile fueron introducidos y controlados por bandas o redes autónomas colombianas, pero el Tren de Aragua logró imponerse, en ocasiones haciendo uso de la violencia para forzar la salida de sus rivales colombianos. En Arequipa, Perú el Tren de Aragua ha empezado con la extorsión a los prestamistas colombianos.

5.5 Minería ilegal y delitos cibernéticos.

Se conoce al día de hoy, que, en su diversa cartera criminal, ya están incursionando en estos delitos en asociación con otras bandas criminales, dentro del portafolio de delitos del Tren de Aragua se encuentran evidencias sobre la penetración en la minería ilegal, que según informe denominado “*Tipologías y Señales de Alerta Relacionadas con el Lavado de Activos Provenientes de la Minería Ilegal en América Latina y el Caribe*”, publicado en enero de 2022, por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos (OEA), narra la alta rentabilidad del oro en el mercado internacional, dado que el mismo no tiene limitaciones para su portación o tenencia como la que tiene el dinero en efectivo. Como metal precioso de libre convertibilidad, es una alternativa al dinero o a las monedas de curso legal: el dinero de origen ilícito debe ser “lavado” el oro solo debe ser vendido.

De acuerdo a lo reseñado por los investigadores de las acciones criminales del Tren de Aragua, los patrones observados en la construcción del portafolio criminal hasta ahora, indican, que a pesar de su expansión regional se verá también limitado, en cualquier intento por incursionar en las economías criminales transnacionales de narcotráfico más lucrativas.

6. POBLACIÓN CARCELARIA: INTERÉS ESTRATÉGICO PARA EL CRIMEN ORGANIZADO.

El control de cárceles como su estrategia, es uno de los grandes riesgos en los países donde se establece el Tren de Aragua, dado el rol de las cárceles les sirvió para el fortalecimiento como grupo criminal y fue determinante en su origen y auge. La banda obtuvo grandes ingresos, con las cuotas extorsivas, conocidas como “la causa”, que debían pagar todos los internos de Tocarón a Niño Guerrero. Esto les generaba millones de dólares anuales.

En América Latina el sistema carcelario está en crisis, además del hacinamiento y mal estado de las edificaciones lo hacen una sumatoria de condiciones precarias y todo sea propicio para que el crimen organizado tome control de las cárceles y a su vez, sean de interés estratégico para su crecimiento delincencial y control territorial fuera de las cárceles.

En consecuencia, la población penitenciaria es un mercado cautivo, al interior de las cárceles, hay tráfico de todo, drogas, celulares, servicio de seguridad, artículos suntuarios, igual regentan los kioscos de comidas, bebidas alcohólicas, implementos de aseo personal, etc., lo que les permite generar millonarias sumas de dineros.

Así mismo el hacinamiento, propicia el crecimiento delincencial, entre más personas privadas de libertad más se incrementa sustancialmente la delincuencia; una población penal encarcelada que no se segmenta, ni clasifica según la gravedad de los delitos, genera un contagio criminológico, entre personas con mayor compromiso delictual, que someten a otros que no los tienen y los encaminan a una delincuencia mucho más dura y más violenta.

Según lo expresado, por los exdirectores nacionales de la gendarmería de Chile, Sr. Ceballos y Sr. Alveal, el control de las cárceles es de interés estratégico para los grupos de bandas criminales, y les es propicio el hacinamiento y la no segmentación y clasificación de dicha población, es aprovechada por los criminales para crecer y reclutar más miembros con miras a obtener un mayor control territorial.

Para el teniente general del Perú, Sr. Oscar Arriola, expresa que en América Latina el crimen organizado se está expandiendo y actualizado, mediante alianzas puntuales como fue el caso del asesinato del Fiscal Paraguayo Marcelo Pechi, ejecutado en Cartagena, Colombia en el año 2022, perpetrado por miembros de bandas de Paraguay, Uruguay, Colombia y del Tren de Aragua.