



EARTH LEAGUE INTERNATIONAL

Operación STELLA MARIS

Investigación de las redes de tráfico de aletas de tiburón en América Latina y Asia Oriental desde la óptica de la convergencia de los delitos ambientales

Abril 2024

Informe de investigación



AGRADECIMIENTOS

Este informe fue producido por *Earth League International*. Los hallazgos, interpretaciones, conclusiones y puntos de vista expresados son los de los autores y no reflejan necesariamente las opiniones de ninguna organización asociada.

Autores

Nicole Byrd, Maggie McGraw, Chiara Talerico y Andrea Crosta

Diseño gráfico

Allison Joseph

Copyright 2024

Earth League International

Créditos de las fotos

Earth League International, Adobe Photos, Imágenes generadas por IA, Shutterstock

Cita

Earth League International (2024). Operación Stella Maris: Investigación sobre las redes de tráfico de aletas de tiburón en América Latina y Asia Oriental desde la óptica de la Convergencia de Delitos Ambientales.

Se autoriza la reproducción de esta publicación con fines educativos u otros fines no comerciales sin el permiso previo por escrito del titular de los derechos de autor, siempre que se cite la fuente plenamente.

Queda prohibida la reproducción de esta publicación para su reventa u otros fines comerciales sin el permiso previo por escrito del titular de los derechos de autor.

***Earth League International (ELI)* desea agradecer a algunas personas especiales por sus contribuciones cruciales a este informe.**

Mark Davis, fmr. El agente especial del FBI y jefe de inteligencia de ELI, el Dr. Odean Serrano, fmr. La funcionaria de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial y de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (DNI), Laura Roy, el Instituto de Lucha contra el Tráfico de Vida Silvestre, la Dra. Samantha Andrzejczek, investigadora postdoctoral en el Block Lab de la Universidad de Stanford, la Dra. Shaili Johri, investigadora postdoctoral en el Block Lab de la Universidad de Stanford, Brigitte Canty, directora de operaciones de ELI, y el equipo de investigación de ELI, cuyas identidades deben permanecer en secreto por razones de seguridad.

ELI también desea agradecer a los numerosos donantes, tanto particulares como instituciones, que hicieron posible nuestro trabajo en terreno durante estos años, así como a los socios que apoyan nuestras operaciones.



TABLA DE CONTENIDOS

Parte 1	4
<i>Acerca de Earth League International</i>	4
Resumen ejecutivo	5
Parte 2	9
Las poblaciones de tiburones disminuyen rápidamente debido a la sobrepesca y la práctica del aleteo	9
La demanda de los consumidores lleva a la extinción a múltiples especies de tiburones	12
Parte 3	19
Evaluación de las leyes internacionales y latinoamericanas sobre vida silvestre	17
El papel de China como impulsor del tráfico de vida silvestre y los delitos ambientales	28
El papel de otros países consumidores de Asia Oriental	34
El papel de Estados Unidos en la lucha contra el tráfico de vida silvestre	37
Parte 4	38
Redes de crimen organizado y convergencia criminal	38
Operación STELLA MARIS: Mapeo de las redes de tráfico de aletas de tiburón entre América Latina y China y sus carteras criminales	41
Oportunidades y herramientas para detener las redes de tráfico de tiburones	41
Referencias	98

PARTE I:

ACERCA DE *EARTH LEAGUE INTERNATIONAL*

La Agencia de Inteligencia para la Tierra: Revelando la verdad, protegiendo a la naturaleza y a las personas

Durante más de una década, *Earth League International* (ELI) ha estado a la vanguardia en el uso de inteligencia profesional para combatir los delitos ambientales. Con un historial comprobado de éxito, *Earth League International* identifica e investiga a los criminales ambientales y traficantes de vida silvestre más importantes a nivel mundial.

ELI lo componen investigadores internacionales experimentados que trabajan en terreno, investigadores, analistas y profesionales jubilados altamente calificados de varias agencias policiales y de inteligencia de EE. UU., todos con amplia experiencia en la ejecución de proyectos en todo el mundo.

ELI hace investigaciones sobre redes criminales, conexiones con el crimen organizado transnacional y convergencia con otros delitos graves como lavado de dinero, tráfico de personas, corrupción y tráfico de drogas. A través de investigaciones en terreno, investigación y análisis, nos enfocamos en organizaciones criminales transnacionales involucradas en delitos ambientales, junto con traficantes internacionales, intermediarios y funcionarios gubernamentales corruptos. Nuestros esfuerzos desentierran evidencia y revelan información previamente no revelada sobre la explotación criminal de la naturaleza.

ELI cree que, al igual que en la lucha contra otras amenazas mundiales como el terrorismo, el tráfico de drogas o el crimen organizado, la inteligencia debe estar en el centro de los esfuerzos para combatir los delitos ambientales. Al proporcionar inteligencia de primera fuente sobre los mecanismos detrás de estos delitos, equipamos a las agencias que aplican la ley, los organismos gubernamentales, los responsables políticos, los académicos, los medios de comunicación y las ONG con el conocimiento necesario para lograr el cambio.

Todo lo que se hace en ELI se basa en hechos e información en terreno, lo que garantiza que nuestros hallazgos sirvan como bloques de construcción para la acción y la rendición de cuentas. Al arrojar luz sobre las actividades ocultas de los delincuentes ambientales más importantes del mundo y sus redes, abordamos las causas fundamentales detrás de la explotación criminal en curso de la vida silvestre, los recursos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad.

RESUMEN EJECUTIVO

- **Acerca de la Operación STELLA MARIS: Earth League International (ELI) pasó varios años investigando el tráfico de aletas de tiburón desde América Latina hasta Asia Oriental en el marco de la Operación STELLA MARIS, mapeando los principales actores criminales, sus redes, cadenas de suministro y logística.** Nuestros hallazgos, detallados en parte en este informe escrito de carácter público, muestran claramente que las actividades criminales de los grupos investigados se extendieron mucho más allá del tráfico de aletas. ELI recopiló pruebas sólidas de una amplia gama de delitos, incluidos múltiples tipos de delitos contra la vida silvestre y el medio ambiente, junto con diferentes formas de trata, tráfico de personas, fraude, delitos financieros y relacionados con la corrupción. También encontramos evidencia de superposición entre las principales personas de interés (POI, por sus siglas en inglés) que trafican con aletas de tiburón y las POI que investigamos por la caza furtiva y el tráfico de jaguares en nuestra Operación JAGUAR 2019-2023. La información adicional no editada y las pruebas que la corroboran se comparten con los socios gubernamentales apropiados y otras partes interesadas a través de los Informes de Inteligencia Confidencial (CIB) de ELI.
- **Las poblaciones de tiburones, especialmente las que son objeto del comercio de aletas, están colapsando:** Las poblaciones mundiales de tiburones se redujeron en un 71 % entre 1970 y 2020 y continúan siendo asesinadas a un ritmo mucho más rápido de lo que es sostenible. Más de un tercio de las especies están ahora catalogadas por la UICN como Vulnerables o En Peligro de Extinción. La mayor parte de esta pérdida se debe a la sobrepesca, incluido el aleteo de tiburón, y los tiburones considerados particularmente deseables por sus aletas se han convertido en algunas de las especies más amenazadas.
- **Los traficantes de aletas de tiburón mantienen diversas carteras criminales:** Si bien todos los puntos de interés y las organizaciones delictivas que figuran en este informe sobre la Operación STELLA MARIS llamaron la atención de ELI debido a su participación en el tráfico de aletas de tiburón, solo un pequeño grupo parecía limitar sus actividades delictivas a este delito; Evaluamos que se especializa en proporcionar aletas para múltiples organizaciones criminales. Cuanto más grande era el grupo, más diversa era la gama de actividades delictivas del mismo.
- **Las organizaciones criminales chinas dominan el IWT en América Latina:** Todos los puntos de interés que ELI investigó fueron pagados en última instancia por ciudadanos chinos que, a menudo residían localmente, y los latinoamericanos

quedaron en gran medida relegados al abastecimiento, procesamiento y suministro de logística para las actividades de IWT. Si bien hay comerciantes de aletas a gran escala provenientes de América Latina, nuestras fuentes indicaron que los traficantes chinos finalmente controlaron los tiburones y otros IWT marinos en toda la región e internacionalmente.

- **«Red» es un término que debe usarse de manera vaga en relación con la navegación interior:** De acuerdo con la literatura académica sobre las organizaciones criminales chinas (Finckenauer y Chin, 2004), las relaciones entre los puntos de interés de la Operación STELLA MARIS que ELI encontró a menudo eran demasiado laxas para ser consideradas redes en la misma línea que, por ejemplo, los cárteles de drogas mexicanos. Por lo tanto, nuestras agrupaciones en este informe se basan en la ubicación, así como en el grado de conectividad entre los puntos principales de interés. Encontramos altos niveles de comunicación y conectividad en los países latinoamericanos que se exploran en este documento, incluida una intrigante declaración de una fuente de que los suministros de aleta de tiburón están claramente divididos entre compradores en diferentes países de América del Sur. Especialmente dentro de las regiones, los puntos de interés estaban al tanto de las actividades de los demás. La colaboración era a menudo flexible y situacional.
- **Las TCO chinas y locales compiten en América Latina:** Las organizaciones criminales transnacionales chinas (TCO, por sus siglas en inglés) compiten con las organizaciones transnacionales locales de América Latina y otras organizaciones tradicionales presentes en la región, navegando por relaciones incómodas, de poca confianza o por una competencia abierta. Las relaciones con los grupos criminales locales ofrecen cierta protección a los traficantes chinos cuando hay buenas relaciones. Sin embargo, ELI también se enteró de casos en los que narcotraficantes intentaron obtener pagos dobles de traficantes chinos en México, secuestrarlos para pedir rescate en Ecuador y extorsionarlos en Venezuela. En algunos lugares, los grupos criminales locales compiten con las TCO chinas para controlar el tráfico de vida silvestre y otros productos ilícitos hacia el este de Asia.
- **Rivalidades internas entre las TCO chinas:** Basándonos en historias anecdóticas y comentarios de fuentes de varios países, evaluamos que muchos traficantes chinos están organizados en torno a sus provincias de origen, en particular Fujian, Guangdong y Zhejiang, y pueden competir con los originarios de otros lugares. Se producen robos en almacenes, envíos e instalaciones de procesamiento.

- **Algunos miembros de la comunidad diplomática china son presuntamente cómplices del tráfico de vida silvestre:** Múltiples fuentes del ELI en varios países alegaron la participación y complicidad de funcionarios de la embajada china en la compra y el contrabando de aletas de tiburón y otros productos ilegales de vida silvestre (IWP, por sus siglas en inglés), como partes de jaguar, así como en la oferta de protección política a las redes criminales chinas en América Latina. Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que múltiples fuentes indicaron un mayor riesgo de envío de aletas de tiburón a China, mencionando específicamente los esfuerzos de la Aduana. Debido a esto, evaluamos que, como mínimo, algunos diplomáticos aprovechan su estatus diplomático para llevar IWP a China, aunque no descartaríamos que otros puedan ser parte de TCO más grandes y bien conectados.
- **La demanda y la competencia por las aletas de tiburón después de la pandemia son fuertes:** Si bien los precios de las aletas de tiburón y otros IWP cayeron durante 2020-21, la demanda se recuperó después de que se eliminaron las restricciones de COVID-19 en China, Hong Kong y Macao. Esto ha llevado a que más personas se involucren en la caza furtiva y el tráfico de IWP en América Latina. De hecho, una fuente en Colombia dijo a los investigadores que algunas personas adineradas en China estaban comprando aletas de tiburón y fauces de pescado como inversión, como previsión por nuevos aumentos en los precios. Si bien los vendedores de aletas en Hong Kong informaron que, a fines de 2023, no se les permitía traer aletas de tiburón a China, también señalaron que existe un próspero comercio de contrabando; alegatos respaldados por precios más altos en China que en los mercados abiertos de Hong Kong y Taiwán.
- **Las TCO responden a los cambios en las condiciones locales:** Los traficantes pueden cambiar rápidamente las rutas de envío en reacción al aumento de la actividad de las fuerzas del orden o a un aumento de las incautaciones en la Aduana.
- **Los eslabones más débiles para proteger a los tiburones de la caza furtiva son Perú y Ecuador:** La mayor fuente regional de aletas de tiburón es Ecuador, lo que no sorprende dadas las sanciones impuestas al país por la CITES en marzo de 2024 (Carrillo, 2024). Si bien los traficantes a menudo se mostraban reacios a enviar IWP desde Ecuador directamente a Asia Oriental, lo que sugiere controles efectivos de exportación, está claro que la caza furtiva de tiburones en y cerca de las aguas ecuatorianas, incluidas, desafortunadamente, las islas Galápagos, apenas cuenta con paliativos. Para el envío a Asia Oriental, los países objeto de investigación de toda la región prefirieron casi exclusivamente al Perú, lo que sugiere que los controles de exportación del país están fallando. Algunos contrabandistas se refirieron a la obtención de «permisos C», de seguro refiriéndose a los permisos CITES, que permiten la

exportación controlada de hasta 60 toneladas de aletas al año. Sin embargo, es evidente que se abusa de estos y otros permisos de exportación para enviar especies prohibidas etiquetadas de forma errónea como otra carga, además de enviar más de las cantidades permitidas de especies que se comercializan de manera legal.

- **Los nodos consolidados para el tráfico de aletas ofrecen a las fuerzas de orden oportunidades claras:** Las investigaciones de ELI, combinadas con informes de fuentes abiertas, dejaron en claro que en cada país hay puntos geográficos de control para el comercio de aletas, traficantes de alto volumen que dominan el comercio o ambos. Estas personas, empresas y lugares ofrecen a los países que muestran la voluntad política de actuar oportunidades claras para llevar a cabo operaciones de alto impacto.

Parte 2:

Las poblaciones de tiburones disminuyen rápidamente debido a la sobrepesca y la práctica del aleteo

Los tiburones tienen más de 400 millones de años, millones de años más que los árboles (Nuwer, 2012). Su consistencia a lo largo de muchos milenios es un testimonio de lo optimizados que están como depredadores ápice de los océanos. Sin embargo, en solo 50 años, el planeta perdió casi tres cuartas partes de sus tiburones y rayas, además de que muchos están ahora en peligro de extinción (Pacoureaux et al., 2021). Un artículo fundacional de 2021 en *Nature* encontró que las poblaciones de tiburones y rayas se redujeron en un 71 % entre 1970 y 2020 (Pacoureaux et al., 2021). Un artículo de enero de 2024 de *Science* estimó la mortalidad anual de tiburones entre 76 y 80 millones, de los cuales aproximadamente un tercio procede de especies amenazadas (Worm et al., 2024).

Un documento fundamental de *Marine Policy* de 2013 (Worm et al., 2013) (Georgiou & Susskind, 2023) estimó que el porcentaje anual de tiburones muertos es mucho mayor que la tasa de reemplazo sostenible: no se puede matar más del 4,9 % de los tiburones del mundo en un año determinado sin que disminuya la población, pero hasta el 7,9 % de la población *mundial total* de tiburones muere anualmente: Un 60 % más que las cantidades sostenibles estimadas. Dado que no todas las poblaciones de tiburones son objeto de las pesquerías por igual, esto indica que las pérdidas de especies sobreexplotadas son aún mayores. Según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en diciembre de 2023, el 37 % de las especies de tiburones y rayas estaban en peligro crítico, en peligro o vulnerables (*Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN*, s.f.) (Potenski, 2021). Un estudio publicado en 2023 evaluó que las especies que habitan en los arrecifes habían disminuido más del 60 %, basándose en encuestas en video de 391 arrecifes en 67 naciones (Sautner, 2023). Un estudio de 2020 no mostró evidencia de tiburones en el 20 % de los 371 arrecifes estudiados en 58 países, calificando a los tiburones en esas áreas como «funcionalmente extintos» (Randall, 2020) (MacNeil et al., 2020).

El rápido y precipitado descenso de muchas poblaciones de tiburones se debe a la sobrepesca (Potenski, 2021), que a su vez son en gran medida debido al aleteo (*Sharks and Rays*, 2022). Debido a que las aletas de tiburón son valiosas en el este de Asia como un «manjar» culinario, muchos barcos pesqueros solo toman las aletas de los tiburones

capturados, a veces cortándolas mientras el animal aún está vivo y luego arrojando los tiburones mutilados al océano para que mueran por asfixia o pérdida de sangre (Fairclough, s.f.).

Esto permite que las pesquerías llenen las bodegas de los buques solo con las partes de los tiburones que alcanzan los precios más altos (SAFONOV, s.f.), incluso en especies donde también hay mercados para su carne, aceite y cartílago sin aleta (*Porbeagle Sharks*, 2011). No obstante, la sobrepesca de la carne y otros materiales también impulsa la disminución y, en algunos lugares, las leyes que exigen el desembarque de tiburones enteros pueden haber aumentado el mercado de carne de tiburón (Worm et al., 2024).

Estas líneas poco definidas, ayudadas por la explotación de las lagunas legales de la captura incidental y los permisos oficiales obtenidos a través de la corrupción, añaden una dificultad adicional a los desafíos persistentes de tratar de cuantificar el comercio ilegal. Los permisos «legales» obtenidos a través de la corrupción todavía califican como tráfico de vida silvestre; simplemente hacen que sea mucho más difícil evaluar su alcance. La comparación de los volúmenes de los envíos ilícitos interceptados con los volúmenes oficiales de comercio podría ayudar a desarrollar mejores estimaciones del tamaño y la proporción del comercio ilegal, pero las cifras oficiales son inconsistentes y poco fiables (Godoy, 2021) (*Evidencia de disminuciones en la demanda de aleta de tiburón | China 1*, s.f.). Para ser claros, parte del comercio mundial de tiburones es legal y algunos países gestionan las pesquerías de tiburones de forma sostenible, pese a que lo que es sostenible y lo que es legal no siempre se superponen. ELI se centra en los casos en los que los delincuentes infringen la ley al cazar furtivamente y comercializar especies protegidas o participar en actividades ampliamente prohibidas, como el aleteo y en la convergencia con otros delitos graves.



Crédito de la foto: Shark Stewards

Las prácticas comunes para ocultar el comercio ilícito de tiburones incluyen el etiquetado incorrecto de envíos y productos, la mezcla de especies protegidas vendidas ilegalmente con exportaciones permitidas de tiburones u otros productos de vida silvestre, además del abuso de los permisos de pesca otorgados a otras especies para cazar tiburones de forma furtiva (Ramírez y Dalby, 2023).

Tanto la crueldad como los desplomes demográficos deberían ser razones suficientes para que dar fin al aleteo a nivel mundial. Sin embargo, las repercusiones ambientales son más amplias. La falta de depredadores ápice permite que las poblaciones de sus presas se disparen, lo que lleva a la sobreexplotación de plantas y animales fundamentales en los ecosistemas, como se demuestra en los icónicos estudios de caso de nutrias y erizos de mar en California (Masterson, 2021), y lobos y alces en Yellowstone (Farquhar, 2023). La falta de tiburones puede dar lugar a desequilibrios en las especies que se encuentran por debajo de ellos en la cadena alimentaria y que dañan las poblaciones de arrecifes de coral (Than, 2006), ostiones (Myers et al., 2007), almejas y ostras (SAFONOV, s.f.). Muchos países han prohibido el aleteo o han aprobado medidas más amplias contra la pesca de tiburones, al menos de las especies en peligro de extinción. Pero la aplicación de la ley es un reto y, a menudo, se ve boicoteada por la corrupción.



Fotografía: Sin los tiburones como depredadores ápice, todo el ecosistema oceánico quedaría desequilibrado. No solo mantienen a las especies que están por debajo de ellos en la cadena alimentaria, sino que también mantienen indirectamente los hábitats de los pastos marinos y los arrecifes de coral.



La demanda de los consumidores lleva a la extinción a múltiples especies de tiburones

A pesar de las advertencias de científicos y defensores del medio ambiente, los tiburones siguen siendo un negocio global lucrativo. La organización de agricultura y alimentación de las Naciones Unidas (FAO), estimó que el comercio anual de aletas ascendió a 378 millones de dólares al año entre 2000 y 2011 y que los márgenes de beneficio a lo largo de la cadena de suministro son elevados. Desde 2022, las aletas se venden en Asia por un precio que va desde los \$700 a los \$1000 por kilo (Ramírez, 2022) (*IBAMA de Brasil incauta 28,7 toneladas de aletas de tiburón para traficar a Asia*, 2023), dependiendo del tamaño, la especie, la posición de las aletas, etc. (Wu, 2016). Reuters y OCCRP informaron de que en 2023, la sopa de aleta de tiburón en Hong Kong podría costar hasta 200 dólares por tazón (OCCRP et al., 2023) (Castaneda y Aquino, 2023), el doble de los 100 dólares por tazón que Oceana reportó en 2010 (Baxter, 2010).

El rápido aumento de la clase media en partes de Asia Oriental y Sudoriental ha aumentado la demanda de artículos percibidos como de estatus social (Palomares et al., 2011), incluidos los productos ilegales de vida salvaje. La demanda china de productos del mar se multiplicó por ocho entre 1980 y 2015. La curva de demanda de aletas de tiburón también reflejó de cerca el crecimiento de su PIB. Algunos observadores informaron que la demanda de aletas de tiburón en China y Hong Kong disminuyó después de 2011 (Eriksson y Clarke, 2015), ayudada por la prohibición del PCC de la sopa de aleta de tiburón en eventos estatales en 2013, pero las importaciones volvieron a aumentar en 2020 y 2021 (Calderón, s.f.). En Indonesia y Tailandia la demanda ha crecido (Denyer, 2018) (Alberts, 2020). La ONG Shark Stewards ha señalado que el aumento de los precios impulsado por la disminución de la población y el aumento de la ilegalidad puede aumentar de forma inadvertida el prestigio de la sopa (*Shark Fin FAQs – Shark Stewards*, s.f.).



Fotografía: Sopa de aleta de tiburón



Cabe destacar que la aleta de tiburón, compuesta por cartílago, no tiene un sabor distintivo ni ningún valor nutricional; de hecho, las aletas suelen tener un alto contenido en mercurio (Kwan, 2020) y neurotoxinas (*Shark Fin FAQs – Shark Stewards*, s.f.). La demanda está impulsada únicamente por el destacado consumo. En un estudio realizado en 2020 en Hong Kong, todas las muestras analizadas superaron los límites legales de contenido de mercurio (Kwan, 2020). La carne de tiburón presenta riesgos para la salud debido a los niveles de mercurio (Heo et al., 2020). Curiosamente, algunos historiadores sugieren que la sopa de aleta se creó como una forma de utilizar las partes desperdiciadas de los tiburones (Eilperin, 2011, 89).



Fotografía: Carne de tiburón



Fotografía: Aletas de tiburón

La carne y el aceite de tiburón son mercados en crecimiento. Además, el aumento de la demanda puede ser en parte debido al rápido crecimiento de la población humana en los últimos cien años (de Hoog et al., 2022). Muchos consumidores de carne y aceite de tiburón (*Shark Squalene*, s.f.) no saben que están consumiendo tiburones. En todo el mundo, la carne de tiburón se consume comúnmente con nombres que los consumidores no relacionan con los tiburones; en los mercados más grandes, Brasil y España, los nombres incluyen cazón, cação, cazón o marrajo (Malleret, 2022) (*el 96 % de los españoles comen carne de tiburón sin saberlo*, 2009). Del mismo modo, es posible que los australianos no se den cuenta de que la «carne desmenuzada» que compran en el supermercado es carne de tiburón. Si bien el consumo de carne de tiburón no es necesariamente ilegal, el etiquetado disociado o el etiquetado incorrecto deliberado a menudo oscurecen la venta ilegal de especies en peligro de extinción, incluso en los EE. UU. (Márquez, 2021) (Chu, 2021) (Zuccolo et al., 2023) (White, 2023) (de la Lama et al., 2018) (Jacquet y Pauly, 2008). El escualeno vegano es ahora muy popular en las marcas de belleza occidentales (*Shark Squalene in Cosmetics*, s.f.), que en gran medida descontinuaron el escualeno derivado del tiburón a mediados de la década de 2000 bajo presión (Eilperin, 2011, 101-102), lo que indica que la carne y los productos de belleza presentan oportunidades para campañas de educación del consumidor y demandas de etiquetado transparente. El aceite de hígado y el cartílago de tiburón en la industria de los

suplementos pueden resultar más difíciles de reducir, ya que se han vendido como tratamientos para el cáncer, el VIH y otras enfermedades a pesar de la falta de pruebas. En los casos en los que la carne de tiburón no tiene un mercado de consumo, las especies protegidas pueden acabar formando parte de los alimentos para mascotas (Alberts et al., 2022).

El informe de FAO de 2015 enumeró las especies de tiburones que tienen la reputación de ser las más deseadas para la sopa de aleta de tiburón, como el tiburón martillo, el tiburón oceánico de puntas blancas y el tiburón azul (Dent y Clarke, 2015), por lo que analizamos más de cerca esas especies específicas.

Las estimaciones más recientes realizadas por la IUCN a lo largo de 3 generaciones para cada especie muestran las siguientes disminuciones en las poblaciones:

77-97 % TIBURÓN MARTILLO COMÚN

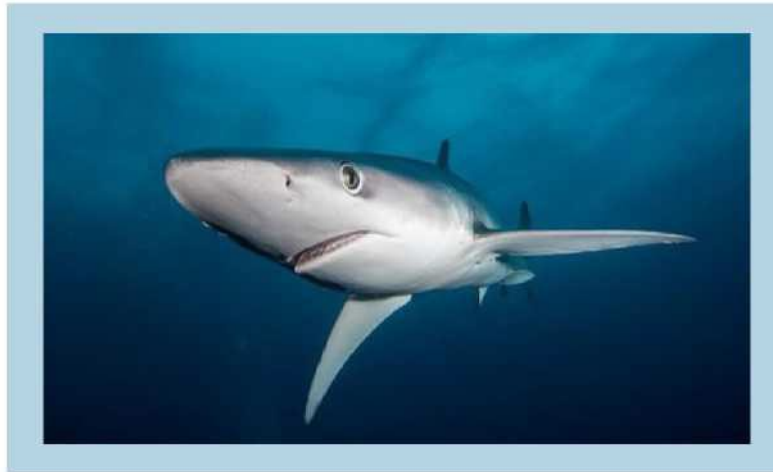


**80-95 % TIBURÓN OCEÁNICO
DE PUNTAS BLANCAS**



Los tiburones martillo común, los tiburones martillo gigantes y los tiburones oceánicos de puntas blancas están en peligro crítico de extinción.

Los tiburones azules presentan un panorama más complicado, dependiendo de qué parte del océano se trate, pero sus poblaciones también se han visto afectadas de forma negativa.



A pesar de lo cerca que están algunas de estas especies de la extinción, los datos disponibles de interdicción (Ramírez, 2022) y del mercado de Asia oriental (Fields et al., 2017) siguen mostrando que estas especies prevalecen en los cargamentos y en las tiendas, lo que indica un comercio ilegal fuerte. Un estudio de 2020 que tomó muestras de ADN de aletas en Hong Kong y China encontró que el 90 % de las 12.000 muestras provenían de tiburones azules, tiburones sedosos, tiburones martillo común y lisos, y el marrajo común (Carrere et al., 2023), muy similar a los hallazgos de un estudio de muestra de 2014-15 de tiendas de Hong Kong (Fields et al., 2017). El tiburón azul y el marrajo común son atacados tanto por sus aletas como por su carne, lo que explica la rápida disminución de la población. Los tiburones cailón, la especie más popular por su carne en Brasil, también son valorados por su aceite de hígado y por su piel, y están categorizados como Vulnerables por la IUCN debido a la sobrepesca.

Un factor importante que agrava la disminución de la población de tiburones es que la industria pesquera a menudo no discrimina entre tiburones juveniles y tiburones maduros (Gonzaga, 2022) (Porcher y Darvell, 2022). Algunas interdicciones han contenido hasta un 85 % de juveniles (*114 tiburones fueron pescados en el mar de Bahía Solano, Chocó*, 2022) (Bonaccorso et al., 2021) e incluso la pesca legal con palangre mata a un número desproporcionado de tiburones inmaduros, como ha informado Greenpeace en relación con flotas españolas y portuguesas que faenan en áreas de cría de tiburones conocidas (Porcher & Darvell, 2022) (Gonzaga, 2022). Por lo tanto, evaluamos que las estimaciones de la muerte de tiburones con metodologías basadas en el peso promedio de una especie probablemente subestiman la pérdida de población. Los tiburones maduran de forma lenta, por lo que capturarlos antes de que estén en edad reproductiva daña las poblaciones a largo plazo. Por ejemplo, los tiburones martillo alcanzan la maduración cerca de los 9 años (Godoy, 2021) y luego dan a luz cada 2 años. Pew Charitable Trusts informó en 2021 que las poblaciones de marrajo común en el Atlántico Norte continuarían disminuyendo incluso si no se capturara ninguno durante los próximos 15 años (Hopkins y Miller, 2021) (Stanhope et al., 2023). El

bajo número de tiburones maduros también ha dado lugar a altos niveles de endogamia en algunas especies, como el tiburón martillo gigante (Stanhope et al., 2023).



Evaluación de las leyes internacionales y latinoamericanas sobre vida silvestre

A continuación se presenta una visión general de los principales acuerdos comerciales internacionales relacionados con las especies amenazadas y las leyes nacionales de los países latinoamericanos que fueron objeto de las investigaciones de ELI, para aclarar qué tipo de rendición de cuentas es posible para los traficantes, dónde la aplicación de las leyes y acuerdos existentes es adecuada (alerta de spoiler: ningún país tiene una aplicación adecuada) y el papel de la corrupción en socavar los esfuerzos de buena fe para proteger a los tiburones.

Acuerdos Internacionales

El principal acuerdo internacional relevante para regular el comercio de tiburones y sus partes es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Salvajes (CITES). La CITES cuenta con mecanismos mediante los cuales las partes en el tratado pueden expedir permisos limitados para las especies incluidas en uno de los 3 apéndices (*Cómo funciona la CITES*, s.f.), y todo el comercio relacionado con estas especies debe registrarse en una base de datos común. A finales de 2023, había 184 grupos en la Convención. En la CoP19 de la CITES, celebrada en otoño de 2022, se añadieron al Apéndice II de la Convención CITES 54 especies de carcarrínidos, incluidos el tiburón tigre y el tiburón sarda, seis especies de tiburones martillo y 37 especies de rayas (*Selección de especies para su inclusión en el examen del comercio significativo tras la CoP18: resumen de resultados*, 2020) (Alberts y Jeffries, 2022). La incorporación de las especies de carcarrínidos y tiburón martillo en 2022 significó que los apéndices de la CITES a diciembre de 2023 cubrían más del 90 % del comercio mundial de aletas de tiburón (Chu y Vieras, 2023) (*Las propuestas de la CITES para tiburones en peligro de extinción superan el primer obstáculo en la COP19*, 2022) (*Creación de un futuro sostenible para los tiburones en la CoP19 de la CITES*, s.f.)

La CITES se concibió como un órgano de cooperación comercial, no como un instrumento de aplicación de la ley. Aun así, está muy lejos de ser un mecanismo perfecto de regulación del comercio. En general, los países establecen sus propios límites «sostenibles» para el comercio de especies y las reglamentaciones nacionales pueden no estar en consonancia con las inclusiones en la CITES o con el estatus de la IUCN. Cualquier especie incluida en el Apéndice II requiere un dictamen de extracción no perjudicial (Kimber y Cornthwaite, 2023) solo por parte de la parte exportadora, lo que facilita que haya corrupción.

Estados Unidos evaluó en 2020 que 15 de los 28 «países de enfoque» tenían una implementación deficiente de la CITES y que los funcionarios responsables de la certificación en varios países han estado involucrados en actos de corrupción (Butler y

Kessler, 2015) (Outhwaite, 2020) (Gaworecki y Butler, 2016). Se supone que las partes deben presentar informes anuales sobre su comercio ilícito de vida salvaje (*Informe Anual sobre el Comercio Illegal*, 2023), pero menos de la mitad lo cumplen. Incluso con la falta de supervisión o aplicaciones vinculantes, y la falta de límites universales para el comercio de especies, todavía existen lagunas y omisiones considerables en la base de datos oficial (Okes y Sant, 2022). Una revisión realizada por TRAFFIC encontró que de 74 países con capturas reportadas de una especie de tiburón incluida en la CITES entre 2001 y 2019, 51 no tenían registros comerciales relevantes en la base de datos de CITES (Okes y Sant, 2022).

ESPECIES PROTEGIDAS DE CITES

TIBURÓN PEREGRINO



Incluido en el Apéndice II desde el 13/02/2003.

TIBURÓN BALLENA



Incluido en el Apéndice II desde el 13/02/2003.

GRAN TIBURÓN BLANCO TIBURÓN



Incluido en el Apéndice II desde el 12/01/2005.

PEZ SIERRA



7 especies incluidas en el Apéndice I desde el 13/09/2007.

TIBURÓN CAILÓN



Listado en el Anexo II desde el 14/09/2014.

TIBURÓN OCEÁNICO DE PUNTAS BLANCAS



Listado en el Anexo II desde el 14/09/2014.

PEZ MARTILLO TIBURÓN



3 especies incluidas en el Apéndice II desde el 14/09/2014 y 4 especies más desde el 23/02/2023.

PEZ ZORRO



Incluido en el Apéndice II desde el 4/10/2017.

TIBURÓN SEDOSO



Incluido en el Apéndice II desde el 14/10/2017.

GRAN TIBURÓN BLANCO TIBURÓN



Incluido en el Apéndice II desde el 01/12/2005.

MARRAJO COMÚN



1 especie incluida en el Apéndice II desde el 26/11/2019.

RAYA



Especies B incluidas en el Apéndice II desde el 24/11/2019 y 37 especies más desde el 23/02/2023.

TIBURÓN RAYA



Listado en el Apéndice II desde el 26/11/2019.

CARCARRÍNIDOS



54 especies, además del tiburón blanco y oceánico de puntas blancas, y el tiburón seda, incluido en el Apéndice II del 25/11/2023.



Parte 3:

Leyes, aplicación de la ley y corrupción en Latinoamérica

En América Latina, las leyes de protección de la vida salvaje son un batiburrillo de regulaciones por especie, temporada y cantidad. Incluso los países con leyes sólidas y sanciones severas en el código penal luchan con la aplicación de la ley, debido a la falta crónica de recursos, las realidades del gran tamaño y de gran alcance del terreno que hay que vigilar, y la corrupción generalizada en toda la región. La violencia a menudo está entrelazada con esta corrupción, y América Latina es la región más mortífera del mundo para los defensores del medio ambiente (*Mantenerse firme: los defensores de la tierra y el medio ambiente en la primera línea de la crisis climática*, 2023). Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú son 5 de los 10 países más biodiversos del mundo (Butler y Butler, 2016). Ninguno de ellos obtuvo una puntuación superior a 39/100 en el Índice de Corrupción 2022 de Transparencia Internacional (*Índice de Percepción de la Corrupción 2022: explora el...* - *Transparency.org*, 2023). Las investigaciones que dan lugar a interdicciones de expedientes no están suficientemente respaldadas en el proceso judicial subsiguiente por acciones judiciales y sanciones importantes.

Gráfico de Maggie McGraw/ELI copyright.




No obstante, si bien la mayoría de los países tienen importantes diferencias entre las leyes vigentes y su aplicación (*Tiburones en problemas: los cazadores se convierten en cazados*, s.f.), tener buenas leyes es un primer paso fundamental hacia la rendición de cuentas, creando posibles caminos hacia la justicia. Varios países de la región han hecho esfuerzos recientes para endurecer sus penas por delitos contra la vida salvaje y los recursos naturales, o han creado nuevas categorías de delitos para ponerse al día con las actividades no deseadas. Por ejemplo, en 2021 Colombia tipificó como delito la deforestación, la apropiación de tierras y el financiamiento de estas actividades (Cuberos, 2024). La aplicación de la ley es un reto, pero no inútil; en países con un sólido estado de derecho y buenas prácticas de gestión, especies como el gran tiburón blanco han mostrado signos de recuperación (Baxter, 2023). El artículo de Science de 2024 no encontró evidencia de que las prohibiciones de aleteo redujeran la mortalidad por sí mismas; sin embargo, ciertos tipos de prohibiciones o requisitos de retención se correlacionaron con una reducción de la mortalidad (Georgiou y Susskind, 2023).


En la mayoría de los países, hay poco o ningún monitoreo de las actividades de los barcos pesqueros y los abusos de las concesiones de captura incidental, que pueden no tener límites, son desenfrenados, y las «capturas incidentales» de tiburones a veces superan en número a las especies que no son tiburones y que supuestamente son el foco de los pesqueros.. Los periodistas de Mongabay señalaron aumentos interanuales en la «captura incidental» de tiburones por parte de los pesqueros de atún en Ecuador. Las «capturas incidentales» notificadas de tiburones sedosos entre los pesqueros de atún aumentaron un 64 % en un solo año antes de que entraran en vigor nuevas regulaciones de retroceso basadas en un cambio en el estatus de la IUCN (Carrere, 2020). Del mismo modo, la «captura incidental» de tiburón sedoso se multiplicó por más de cinco después de que entrara en vigor una prohibición de 2007 con una laguna legal en la captura incidental (Carrere, 2020). Todo esto sucede a pesar de la existencia de mejores prácticas que han demostrado reducir el impacto de los pesqueros de atún en los tiburones (*Tiburones en problemas: Los cazadores se convierten en cazados*, s.f.) (Tasoff, 2023). El comercio ilegal desde Ecuador, incluidas las enormes partes de aletas traficadas a través de Perú, ha sido tan atroz que en marzo de 2024 la CITES recomendó que todos los actores suspendieran el comercio de productos de tiburón del Apéndice II provenientes de Ecuador (Secretaría de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), 2024).



Algunas agencias han hecho esfuerzos de buena fe para atrapar a los delincuentes involucrados en el tráfico de aleta de tiburón y otras especies silvestres, además, han incautado cantidades verdaderamente impactantes. La desventaja, sin duda, es que para cuando hay una prohibición, los tiburones ya han sido asesinados. Algunos observadores han expresado su preocupación por el hecho de que las prohibiciones puedan dar lugar a una mayor caza furtiva, con el fin de «compensar» la mercancía perdida.

Este riesgo reitera la necesidad de: 1. Llevar el proceso de justicia penal hasta obtener sentencias con penas significativas de cárcel y confiscación de bienes, para que los grupos criminales sean desmantelados y 2. Buscar medidas preventivas eficaces contra el tráfico.


A continuación, analizamos las leyes sobre fauna silvestre, su aplicación, la corrupción y los casos precedentes en los países de origen en América Latina relevantes para nuestras investigaciones de redes criminales de tráfico de especies silvestres.



País	Leyes vigentes	Realidad de la aplicación de la ley	Prohibiciones y casos notables
<p style="text-align: center;">Brasil</p> 	<p>Prohibición de aleteo y ley de «apego natural» (<i>Tem Barbatana No Seu Prato</i> (Hay una aleta en tu plato), 2023).</p> <p>La pesca deliberada de tiburones es ilegal, pero las lagunas de la «captura incidental» se explotan ampliamente (<i>El comercio de aletas de tiburón prospera en América Latina, a pesar de las promesas de progreso</i>, 2023).</p>	<p>Las prohibiciones de la pesca de tiburones no son bien aplicadas (AQ Editors, 2010) (Feitosa et al., 2018), pero las autoridades ambientales han realizado algunas investigaciones sólidas.</p> <p>Las mismas empresas acumulan multas repetitivas, lo que demuestra una falta de disuasión (Nickel, 2012).</p> <p>Los pescadores hacen un uso indebido de los permisos otorgados sobre otras especies para capturar tiburones (Madureira, 2023).</p>	<p>En julio de 2023 se realizó una incautación récord a nivel mundial de casi 29 toneladas de aletas de tiburón, unos 10 000 tiburones, incluidas especies en peligro de extinción (Mendes et al., 2023).</p> <p>Un grupo ambientalista demandó a una de las mayores empresas exportadoras de aletas de tiburón en 2010, después de informes de que casi 300 000 tiburones fueron capturados en Brasil en un solo año (<i>Brazilian Group Sues Over Shark Killings</i>, 2010).</p>
	<p>En 2021 se prohibió el comercio de tiburones y partes de tiburón (República de Colombia, 2021). Se prohibió la pesca selectiva de tiburones, con permisos de captura incidental de hasta el 35 % (Alexander y Pineda, 2023) (República</p>	<p>Las leyes que regulan la pesca de tiburones recibieron un gran rechazo (Held y Espinal, 2020) y a menudo son ignoradas.</p> <p>Las autoridades</p>	<p>Colombia incautó 23 cargamentos de aletas de tiburón desde la prohibición, desde 2021 hasta julio de 2023. Una prohibición de 2022 incluyó 119 cuerpos de tiburón y 89 aletas adicionales. El 85 %</p>


<p style="text-align: center;">Colombia</p> 	<p>de Colombia, 2021) (Held y Espinal, 2020), pero al momento de la publicación, esta prohibición estaba siendo reconsiderada por el Gobierno.</p> <p>El artículo 328 del Código Penal establece penas de 60 a 135 meses de cárcel por tráfico de fauna (<i>114 tiburones fueron pescados en el mar de Bahía Solano, Chocó, 2022</i>), con una disposición que aumenta las penas en un tercio a la mitad para el tráfico de tiburones y rayas (Vega, 2023).</p>	<p>colombianas han realizado esfuerzos para hacer cumplir la ley en relación con las exportaciones de aletas, con investigaciones e incautaciones de aletas realizadas en el aeropuerto de Bogotá (Klein, 2021), almacenes y en el mar.</p>	<p>eran jóvenes (<i>114 tiburones fueron pescados en el mar de Bahía Solano, Chocó, 2022</i>).</p> <p>En 2021, se estimó que una incautación en el aeropuerto de Bogotá de 3 493 aletas representaba entre 900 y 1 000 tiburones, todos ellos de especies protegidas por la CITES (Symmes Cobb, 2021) (OCCRP et al., 2023).</p> <p>Una investigación sobre las aletas de tiburón incautadas en 2021 las vinculó a la familia de un ex jefe del cartel de Cali (OCCRP et al., 2023).</p>
--	---	---	---

<p style="text-align: center;">Costa Rica</p> 	<p>La prohibición de aleteo y ley de «apego natural» (Cota, 2012). En 2020, la Corte Suprema anuló un intento previo de legalizar el comercio de tiburones mediante un decreto ejecutivo (Cerdas, 2020). En 2023 se aprobaron protecciones específicas para los tiburones martillo (Arauz y Madrigal, 2020) (Radwin, 2023), pero hay poca regulación o aplicación sobre de la pesca de tiburones (<i>Shark Laws in Costa Rica</i>, 2019).</p>	<p>Muy poca aplicación de la ley a las embarcaciones artesanales o comerciales, incluso en áreas marinas protegidas (<i>American University Center for Latin American & Latino Studies & Insight Crime</i>, 2022) (Cárdenas y Ramírez, 2022). Una práctica llamada «<i>spining</i>» se utiliza para eludir la ley de «apego natural». Las aletas de tiburón son descargadas adheridas a las espinas de los tiburones, y el resto de la carne ha sido desechada (<i>Shark Spining</i>, s.f.).</p>	<p>La primera sentencia carcelaria por aleteo fue contra una mujer taiwanesa en 2017, quien fue sentenciada a 6 meses de prisión y una multa de \$5 000 por descargar 652 aletas de tiburón (<i>Tribunal costarricense emite primera sanción penal contra el aleteo de tiburón</i>, 2017). Las sanciones anteriores incluyen una multa de 124 000 dólares para el capitán de un barco taiwanés que fue sorprendido descargando 20 000 kilos de tiburones azules con aletas en Puntarenas en 2011 (López, s.f.).</p> <p>Las entrevistas en <i>InSight Crime</i> confirmaron que las embarcaciones que pescan ilegalmente a menudo también transportan drogas, incluido el transporte de mercancía en el mar (<i>American University Center for Latin American & Latino Studies & Insight Crime</i>, 2022).</p>
<p style="text-align: center;">Ecuador</p> 	<p>Prohibición de aleteo. Tuvo leyes estrictas sobre la pesca de tiburones y el comercio de aletas hasta 2017, cuando un decreto presidencial creó lagunas en la captura incidental sin límites definidos (Crespo, 2022) (Carrere et al., 2021) (Carrere, 2020).</p>	<p>Las leyes rara vez se aplican, con cierta excepción para la reserva marina en Galápagos. Las sanciones financieras son insuficientes. Las multas por una incautación de aletas de 26</p>	<p>De 2020 a 2021, las exportaciones de aletas de tiburón se cuadruplicaron de 90 a 321 toneladas métricas; Los ingresos reportados se multiplicaron por 15 (Alberts, 2020). Los productos de tiburón se introducen por primera vez en Perú</p>

	<p>El artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal tipifica penas de 1 a 3 años por la destrucción de especies silvestres protegidas (<i>Prisión preventiva para cinco de los seis detenidos en el caso de tráfico de aletas de tiburón</i>, 2015). Las multas por pesca ilegal pueden ser de hasta 700 000 dólares (Carrere et al., 2021).</p> <p>Los derechos de la naturaleza están consagrados en la Constitución, y alguien puede ser acusado como la parte demandada ante un tribunal (<i>Shark Laws in Ecuador</i>, s.f.).</p>	<p>toneladas en 2021 fueron un tercio del uno por ciento del valor del cargamento (Cárdenas, 2021). Las fuerzas militares ecuatorianas monitorean las actividades de las flotas chinas que pescan en los bordes de Galápagos y, en ocasiones, realizan incursiones en Galápagos (Klein, 2020) (Bale, 2017).</p> <p>La laxitud de Ecuador le valió advertencias y reproches de los líderes de la CITES en 2023 (SC77 Doc., 2023), lo que llevó a una recomendación para la suspensión de su comercio de tiburones en 2024.</p>	<p>(Zambrano, 2021), representando el 62 % de las exportaciones totales de aletas del Perú (Huamán y Amancio, 2022). Una investigación de Insight Crime encontró que cerca de 800 toneladas de aletas fueron enviadas desde Ecuador a Perú entre enero de 2017 y junio de 2022 (Alarcón, 2022). En febrero de 2022, dos empresarios fueron condenados a 4,5 años por el tráfico de aletas (Huamán y Amancio, 2022).</p> <p>En 2015, la incautación de 200 000 aletas dio lugar a la detención de 6 personas, entre ellas un ciudadano chino (Regan, 2015). El capitán y la tripulación de un barco chino fueron capturados cazando furtivamente tiburones en Galápagos en 2011, estos fueron sentenciados a prisión, el barco fue hundido y otros equipos fueron incautados (<i>Tabla 1: Casos de los Derechos de la Naturaleza en Ecuador</i>, s.f.).</p>
--	--	---	--

<p style="text-align: center;">México</p> 	<p>El aleteo está prohibido. Bajo la NOM-059, las penas por delitos contra la vida silvestre van de 1 a 9 años de cárcel, con tres años adicionales para fines comerciales (Godoy, 2021). La mayoría de los tiburones, incluso los que están en peligro de extinción, no están protegidos a nivel nacional (Olivera, 2021). [152]</p> <p>México se ha opuesto a su inclusión en los apéndices de la CITES (Godoy, 2021). Prohíbe la pesca de tiburón durante 3 meses al año en zonas específicas para la época de reproducción (Sosa, 2021).</p>	<p>Como suele ocurrir con la delincuencia en México, la impunidad del tráfico de fauna es alta (Yagoub, 2016) (<i>Código Penal Federal Capítulo Segundo Título Vigésimoquinto Libro Segundo Ley de México</i>, 2023).</p> <p>La corrupción endémica y la violencia permiten que sea extremadamente difícil hacer cumplir las leyes. Es fácil encontrar empresas exportadoras en línea que suministren aletas de tiburón desde México (<i>Mexican Shark Fins Suppliers and Manufacturers</i>, s.f.).</p> <p>México exporta la mayoría de los tiburones martillo del mundo (Godoy, 2021), lo que plantea interrogantes sobre la corrupción, los permisos de la CITES y su negativa a implementar protecciones nacionales.</p>	<p>Las relaciones entre las TCO mexicanas y chinas son sólidas. Los observadores mexicanos se han dado cuenta de la inclusión del tráfico de fauna en las carteras penales desde la década de 2010 (Alfonso, 2022), y las TCO a veces intercambian directamente productos de vida silvestre traficados por precursores químicos de drogas (Felbab-Brown, 2022).</p> <p>Los casos de aleteo que se originan en México a menudo tienen un nexo con los Estados Unidos, ya sea por el transbordo a puertos estadounidenses o por el uso de empresas estadounidenses (Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Georgia Savannah Division, 2020) (Godoy, 2021).</p> <p>Un cargamento de 10,4 toneladas fue interceptado en Manzanillo en 2019. Al menos una persona fue detenida, aunque no pudimos determinar qué sucedió después de que fueron puestas en libertad bajo fianza (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 2020).</p>
--	--	---	---

<p style="text-align: center;">Panamá</p> 	<p>El aleteo es ilegal en aguas territoriales, pero la pesca y exportación de tiburones, incluidas las aletas, siguen siendo legales (Ramírez y Dalby, 2023).</p> <p>Hay pocas leyes que regulen la pesca, incluso la de tiburones.</p> <p>Hay una falta de protección para áreas clave como las zonas de reproducción (Pesca menguante: la captura de peces panameños es un 40 por ciento mayor a la reportada, 2014).</p>	<p>Los buques extranjeros abusan de la popularidad de Panamá como pabellón de conveniencia (<i>Dwindling Fisheries: Panama Fish Catch 40 Percent Larger Than Reported</i>, 2014).</p> <p>Una ley pendiente, a partir de 2023, buscaba prohibir el aleteo por parte de cualquier embarcación de bandera panameña, incluso en aguas internacionales (Twin Ocean Research Panama, 2023).</p>	<p>Las fuerzas panameñas realizaron importantes incautaciones en 2023, por ejemplo, de casi 7 toneladas de aletas en julio (<i>Cinco detenidos en Panamá por la incautación récord de 6,8 toneladas de aletas de tiburón con destino a Asia</i>, 2023) y 602 más en septiembre (<i>Incautan en Panamá un buque pesquero ilegal que transportaba más de 600 aletas de tiburón, pez vela, marlín y más - WildAid</i>, 2023).</p> <p>Panamá lideró una exitosa propuesta con el objetivo de agregar 56 especies de tiburones a la lista de especies reguladas en la conferencia CITES de 2022 (Estrada y Huamán, 2022) (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), 2022).</p>
<p style="text-align: center;">Perú</p> 	<p>Estableció la ley de «apego natural» desde 2016 (Guy, 2016) (Ipenza, 2018). Solo los tiburones ballena y los tiburones martillo están específicamente protegidos a nivel nacional.</p> <p>Perú se ha opuesto a la inclusión de especies adicionales como el tiburón azul en los apéndices de la CITES (Huamán y Amancio, 2022).</p>	<p>Perú casi triplicó las exportaciones de aletas de tiburón en la década previa a 2021, cuando exportó un récord de 400 toneladas.</p> <p>El número disminuyó un poco en 2022 ante las críticas (Castañeda y Aquino, 2023). Sin embargo, los grupos del crimen organizado que exportan aletas de tiburón desde Perú siguen siendo</p>	<p>En febrero de 2022 se condenó a las primeras —y únicas— personas por tráfico de aletas de tiburón (Ramírez, 2022); dos personas fueron condenadas a 4,5 años de prisión, cada una por intentar vender 1 800 kilos de aletas (Ommati, 2022).</p>

	<p>En 2022, Perú se convirtió en el primer país latinoamericano en designar el tráfico de fauna como crimen organizado (Perú protege a los tiburones y otras especies marinas del tráfico ilegal, 2022).</p>	<p>asistidos por funcionarios corruptos del Ministerio que otorga los permisos CITES (Lerch, 2021) (Fernández, 2023).</p> <p>Esta corrupción puede haber facilitado la obtención de permisos sospechosos para hasta 2 millones de tiburones en menos de 5 años (Lerch, 2021).</p>	
<p>Venezuela</p> 	<p>Ley de «apego natural» (Venezuela prohíbe el aleteo de tiburón, 2012).</p> <p>Creó un santuario que prohíbe la pesca comercial en las zonas de cría (<i>Venezuela prohíbe el aleteo de tiburón</i>, 2012).</p>	<p>La extrema pobreza y la crisis humanitaria de Venezuela llevaron a los residentes a consumir especies en peligro de extinción como los tiburones ballena (Gutman, 2019), asimismo a vender aletas a bajo precio (Carrere, 2019).</p>	<p>Ninguna conocida, dada la captura del Estado por parte de redes criminales (EE.UU. Departamento de Justicia, 2020) (Transparencia Venezuela, 2020) (<i>InSight Crime</i>, 2018).</p>

El papel de China como impulsor de los delitos contra la fauna en todo el mundo

Una gran cantidad de investigaciones señalan a China como uno de los principales impulsores del tráfico de fauna y otros tipos de delitos ambientales (Global Initiative Against Transnational Crime, 2023), en particular la tala y la minería ilegal, en América Latina, África (Africa Defense Forum, 2023) (Ruiz-Benítez de Lugo y Burrows, 2017) (Gbadamosi, 2024), América del Norte (Vieira, 2024), Europa (Europol, 2018.), Asia meridional y sudoriental (Global Witness, 2022), y la propia China (Oxpeckers Investigative Environmental Journalism & The Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021) (Gómez, 2014). El papel de China en la extinción de numerosas especies (elefantes, rinocerontes, tigres, pangolines, vaquitas, jaguares, leopardos, leopardos de las nieves, tortugas y anguilas, además de tiburones) está bien documentado, aun así en los propios informes anteriores de la Liga Internacional por la Tierra (ELI por sus siglas en inglés) sobre el tráfico de jaguares (*Earth League International*, 2023) y la convergencia de la delincuencia (*Earth League International* y John Jay College of Criminal Justice, 2023). Si bien este artículo se centra en América Latina, los lectores deben ser conscientes de dinámicas similares en juego en otras partes del mundo para obtener una imagen global. Las investigaciones de la ELI apuntaron al dominio chino no solo en el tráfico de aletas de tiburón, sino también en el tráfico de fauna y los delitos ambientales en todos los países que examinamos. **ELI también encontró coincidencias entre los actores criminales en la Operación STELLA MARIS, la Operación JAGUAR y otras operaciones de ELI.** Cuando se realizan investigaciones exhaustivas que incluyen el seguimiento de rastros financieros, a menudo se descubre que los financieros de China patrocinan actividades ilegales. Por ejemplo, un ciudadano chino habría financiado un intento de exportar 6 toneladas de aletas de tiburón ilegales desde Panamá en 2023 (Russell, 2023). En varios de los casos presentados en la anterior tabla sobre leyes y aplicación de la ley en América Latina, algunos ciudadanos chinos fueron arrestados como parte de las operaciones de aplicación de la ley, de acuerdo con lo que ELI encontró durante sus investigaciones anteriores sobre el tráfico de jaguar, cuerno de rinoceronte, marfil y totoaba.



En lo que respecta específicamente a los tiburones, China afirma haber prohibido el aleteo de tiburón y la pesca deliberada de tiburones por parte de sus pesquerías en 2019, y algunas especies figuraban anteriormente en listas de protección. Sin embargo, encontramos muy pocos ejemplos de la aplicación de la ley, y solo se cumplió con la ley en casos de videos bien publicitados (Jacobson et al., 2022) (Griffiths, 2016) (Picchi, 2023). Por el contrario, los buques chinos y sus flotas en aguas lejanas han sido sorprendidos repetidamente pescando ilegalmente tiburones, calamares y otras especies marinas en aguas nacionales de otros países y en reservas marinas protegidas como Galápagos, así como en mar abierto (Bonaccorso et al., 2021) (Klein, 2021).

Un comportamiento que se observó con frecuencia en los buques chinos es flotar en el borde de aguas territoriales o protegidas con sus sistemas AIS (Servicio de Información Aeronáutica) apagados y, a veces, realizar incursiones mientras los barcos están «a oscuras» (Fu, 2022) (*China's Global Fishing Footprint*, s.f.). Los buques pesqueros chinos también son conocidos por sus maniobras agresivas en el mar, como embestir a los buques oficiales de otros países (Márquez, 2022). Una empresa pesquera china, perteneciente parcialmente al estado, atacó deliberadamente a tiburones y realizaron aleteo en el pacífico occidental utilizando equipos prohibidos, según una investigación de Mongabay, que también descubrió que en 2019, la pesca de tiburones de la empresa en solo 5 barcos superó lo que China había informado para *toda* su flota palangrero nacional (Jacobson et al., 2022).

El noventa y cinco por ciento de los nacionales de terceros países entrevistados que trabajan en barcos chinos informaron haber presenciado aleteos (Fitt y Kessler, 2022). Esto sugiere fuertemente que el gobierno chino sigue siendo consciente y cómplice del comercio de tiburones, incluidas las especies en peligro de extinción, en todo el mundo. Las especies que se supone que deben protegerse se siguen vendiendo abiertamente y en abundancia en los mercados chinos (Cardeñosa et al., 2020). Si bien Estados Unidos ha sancionado a algunos de los actores más notorios (Alberts et al., 2022), el poder económico de China puede desempeñar un papel importante en su impunidad en gran parte del mundo, particularmente en los países de origen de IWP (*Intermediate waypoint* en inglés) que reciben ayuda al desarrollo (Comolli, 2021) (Nicholls, 2023), y los sobornos que vienen con la ayuda al desarrollo y la concesión de infraestructura y otros contratos. Cabe señalar que cuando el gobierno de China ha tenido la voluntad política de enjuiciar el tráfico de fauna, los castigos suelen ser severos y la ley prevé penas de hasta la cadena perpetua (Jia y Xuejiao, 2021). Sin embargo, el gobierno no ha aplicado esta voluntad política a los traficantes de tiburones, ni ha hecho ilegal el consumo de sopa de aleta de tiburón, a pesar de su prohibición en los actos oficiales. La reducción de la demanda proviene principalmente de empresas e individuos (*Shark Conservation en China*, 2015) que dejan de consumir tiburones parcialmente debido a las campañas de concientización.



Fotografía: Una foto de varias criaturas marinas a la venta en un mercado de Cantón, China, tomada por los investigadores de campo de ELI.

Hong Kong: un importador líder de aletas de tiburón

Si bien los productos de tiburón se importan, exportan y consumen en muchos países de la región, cuatro concentran la mayor parte del volumen del comercio, en particular de aletas: Hong Kong, China, Singapur y Malasia, aunque Taiwán e Indonesia también son importantes. Las importaciones de aletas en Hong Kong y China aumentaron durante la pandemia de COVID-19, alcanzando las cifras más altas en una década en 2021 (Huamán y Amancio, 2022), incluso cuando los traficantes se quejaron de la dificultad del envío y la caída de los precios. La venta y el consumo de productos de tiburón, incluidas las aletas, son por lo general legales en toda la región. Así también estudios e investigaciones han encontrado que las especies protegidas son dominantes en los mercados asiáticos, en particular las antes mencionadas que son consideradas más deseables. A pesar de este gran volumen de venta y consumo abierto, todavía hay grandes cantidades de cargamentos ilegales, probablemente para tratar de ocultar el fuerte comercio de especies protegidas. Al igual que con el comercio de tiburones en otros lugares, es difícil obtener cifras sólidas, debido a los desajustes en la base de datos de la CITES, el incumplimiento de las obligaciones de presentación de informes, la corrupción y el volumen de reexportaciones (Liu et al., 2021). Si bien varios países han tomado medidas para fortalecer sus leyes, agregar nuevas especies a las listas protegidas y aumentar la aplicación de la ley, es posible que los avances no sean lo suficientemente rápidos como para salvar a los tiburones más amenazados. Es demasiado fácil mezclar especies en peligro de extinción con otras en lugares donde el consumo es tan alto. Los esfuerzos para hacer que la sopa de aleta de tiburón sea menos popular deben luchar contra la desinformación, como las afirmaciones falsas de la industria de que los tiburones se capturan de manera sostenible (Hicks, 2019) o incluso que los tiburones pueden ser criados en granjas (Rolfe, 2023).

Hong Kong es el mayor importador y comerciante de aletas de tiburón (y de muchos otros IWP) del mundo, y la mayoría de sus importaciones se reexportan. Es legal vender y consumir aletas de tiburón en Hong Kong (Keegan, 2020); los letreros en la ciudad comercial de Sai Ying Pun declaran con orgullo que es la «ciudad de la aleta de tiburón [sic]» (Marina, 2020). Aunque es ilegal importar, exportar o procesar especies amenazadas de vida silvestre sin una licencia adecuada, las interdicciones indican robusto comercio ilegal de tiburones. A pesar de los impresionantes y constantes logros de la aduana que sacan esto a la luz



(¡Hong Kong incauta 2,2 millones de dólares en aletas ilegales de tiburón!, 2021) (Aduanas de Hong Kong, 2021), el seguimiento por parte de la fiscalía ha sido deficiente. Según WWF Hong Kong (Godfrey, 2020), en un periodo de 6 años en el que se incautaron más de 12 toneladas de cargamentos ilegales, solo se procesaron 5 casos. Estos casos no estaban dirigidos contra traficantes de alto nivel (*Hong Kong carece de poder legal para abordar los sindicatos de tráfico de vida silvestre*, 2021) ni incluyeron delitos de lavado de dinero (Alberts, 2021).

En la primavera de 2020, la aduana incautó la cifra récord de 26 toneladas de aletas no permitidas de especies protegidas en 2 envíos desde Ecuador (aduana de Hong Kong, 2020). Por el contrario, las importaciones oficiales sumaron menos de 5 toneladas en 2018.

Las penas máximas por tráfico de vida silvestre se incrementaron de 2 a 10 años en 2018, y las multas de \$1 millón a \$10 millones (Oxpeckers Investigative Environmental Journalism, 2021) (Sellar, 2016). El tráfico de vida silvestre se añadió a la Ley contra la delincuencia organizada en 2021 (*Hong Kong añade el tráfico de vida silvestre a la Ley contra la delincuencia organizada*, 2021) (*Protección de especies en peligro de extinción*, s.f.), y Hong Kong actualizó su lista de especies en peligro de extinción para reflejar las adiciones en 2022 de las familias de tiburones martillo y réquiem a los apéndices de la CITES (*Hong Kong añade dos familias de tiburones a la lista de comercio controlado*, 2023). A principios de 2024, era demasiado pronto para evaluar cómo afectaban los cambios legales más recientes a los controles de importación, la aplicación de la ley y el enjuiciamiento. Antes, la falta de enjuiciamiento significaba que las aletas de cualquier especie no protegida se devolvían a los consignatarios, incluso si cometían otros delitos en relación con el envío (Gobierno de Hong Kong, 2018). La incorporación de los tiburones azul y martillo, que se consumen con frecuencia, a la propia lista de control de Hong Kong podría hacer que esto sea menos gratificante para los infractores, además de reducir su aceptación de las importaciones de estas especies procedentes de países con controles de exportación deficientes (Gobierno de Hong Kong, 2018) (Godoy, 2021).



Los investigadores de ELI visitaron 13 tiendas en Hong Kong:

Los proveedores confirmaron nuestra información de los países de origen de que los precios de las materias primas estaban muy cerca de los niveles anteriores a la pandemia a finales de 2023. Algunos vendedores, cuando se les preguntó, expresaron ser conscientes de que ciertas especies de tiburones estaban en peligro de extinción y dijeron que se necesitaba un permiso especial para venderlas.

Los investigadores de ELI visitaron Hong Kong a finales de 2023 para evaluar más a fondo la demanda de aletas de tiburón, las fluctuaciones de precios después de la pandemia y la apertura del comercio, incluido el conocimiento de los vendedores sobre las especies en peligro de extinción.

Sin embargo, la mayoría fueron poco claros sobre el origen de sus productos del mar o afirmaron que era imposible saberlo, lo que sugiere que sabían que los artículos llegaban a través de cadenas de suministro ilegales. Nadie dijo nada sobre sus propios proveedores. Además, aunque los vendedores declararon que no podían enviar aletas a China, algunos fueron sinceros sobre el contrabando de estas desde Taiwán. En los mismos distritos comerciales, los investigadores de ELI observaron que varias tiendas que anteriormente vendían productos de marfil tenían carteles que decían vender «marfil de mamut», lo que sugiere que las autoridades no están vigilando de cerca el abuso de los vacíos legales.

Precios de las aletas en Hong Kong a finales de 2023 (recopilados por ELI)

Tamaño de la aleta	Precio	Especie
8 pulgadas	1750 RMB (245,88 DÓLARES)	No especificado
10 pulgadas	2800 RMB (393,40 DÓLARES)	No especificado
12-14 pulgadas	4500 RMB (632,25 \$)	No especificado

*Las conversiones de divisas a USD en esta tabla se realizaron de acuerdo con la información histórica del tipo de cambio en [exchange-rates.org](https://www.exchange-rates.org), basada en la fecha de recopilación de la información.



Fotografía: Una foto de aletas de tiburón y fauces de pescado siendo vendidas en un mercado local en Hong Kong, capturada por los investigadores de campo de ELI.

Otros países consumidores de aletas de tiburón en Asia Oriental

Singapur también es uno de los 3 principales importadores de aletas de tiburón (Dasgupta, 2017), aunque la mayoría se reexportan (Pei Ya, 2017), y las importaciones a partir de 2017 aumentaron hasta volver a caer durante la pandemia de COVID-19 (Tan, 2022). En el muestreo de aletas para la venta se ha encontrado, al igual que en otros mercados de Asia Oriental, la presencia ubicua de especies protegidas (Choy y Wainwright, 2022) (Liu et al., 2021). Al igual que en Hong Kong, la Ley de Especies en Peligro de Extinción se revisó en 2022 para endurecer las penas (*Enmiendas a la Ley de Especies en Peligro de Extinción [Importación y Exportación], 2023*), triplicando las penas máximas de cárcel y duplicando las multas. En el caso de las especies incluidas en los Apéndices de la CITES, las multas ascienden ahora a 50 000 dólares por espécimen, frente a 50 000 dólares por especie (Tan, 2022). Singapur también tipifica como delito algunos comportamientos facilitadores clave, como la publicidad de especies protegidas (Lee, 2020). En 2023 se unió a un grupo de otros 6 países para mejorar los esfuerzos contra el comercio ilegal de vida silvestre (Carrillo, 2023). Ninguno de los casos de tráfico de vida silvestre perseguidos entre 2017 y 2021 contaba con un elemento de delincuencia organizada (Yong y Wallace, 2022), lo que sugiere la necesidad de desarrollar capacidades para seguir las pistas financieras y perseguir a los traficantes de alto nivel.

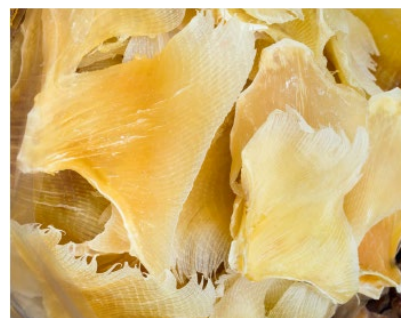
Indonesia es tanto un país de origen como de consumo, y la pesca incontrolada de tiburones alimenta parte de la demanda interna entre los expatriados chinos (Vallianos et al., s.f.) en ciudades como Yakarta, pero que principalmente exporta a través de Surabaya a lugares como China, Taiwán, Singapur y Vietnam (Asnawi y Gokkon, 2023). Un artículo de MongaBay de 2023 informaba de que las aletas de 6 pulgadas podían venderse por 33-46 dólares el kilo, mientras que las de 16 pulgadas se vendían por 132-159 dólares. Por el contrario, la carne de tiburón se vendía a menos de 1 dólar el kilo (Asnawi y Gokkon, 2023). Si bien Indonesia tiene leyes nacionales que prohíben la pesca de especies en peligro de extinción y el aleteo, y es parte de la CITES, hay poco monitoreo o aplicación. El Reglamento 61/2018 del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca, que exige permisos para la venta de tiburones y rayas y el registro de las embarcaciones involucradas, se ignora en gran medida (Asad, 2023). Una práctica denominada «sub-nombramiento» permite a las pesquerías sin licencia «tomar prestada» la licencia de otra; en algunos casos, esto parece ser un mecanismo de abastecimiento de aletas para los exportadores más grandes (Asad, 2023). Los profesionales de la gestión marina consideran que las capturas no declaradas son mayores que las capturas declaradas, y han hecho hincapié en la necesidad de supervisión (Asad, 2023).

Taiwán sigue siendo un importante consumidor de productos de tiburón, incluidas especies protegidas (Schwenzfeier y Hofford, 2021), y sus flotas de aguas profundas siguen cometiendo delitos contra la vida silvestre, incluida la caza furtiva de especies protegidas de

tiburones y delfines (*Environmental Justice Foundation*, 2020). Estuvo en la lista de tarjetas amarillas de la UE por sus prácticas de pesca INDNR de 2015 a 2019 y, al igual que con China, los buques taiwaneses han sido sorprendidos cazando furtivamente y aleteando tiburones en aguas de otros países (Oliver, 2018) (*Variety News*, 2009).

Bajo presión, el país se ha esforzado por mejorar y hacer cumplir sus leyes. Taiwán amplió su prohibición del aleteo con una ley de «adhesión natural» (*Environmental Justice Foundation*, 2020) y prohibió la pesca de tiburones blancos, boquianchos y tiburones peregrinos en 2020 (Davis, 2020). Las multas impuestas no siempre son insignificantes: en 2020, el propietario y el capitán de un barco fueron multados con casi 400.000 dólares por un cargamento de 38 toneladas de tiburones protegidos, una sanción que se mantuvo en apelación (Agencia de Pesca de Taiwán, 2021). Además de las multas, se suspenden las licencias de pesca para los infractores capturados (Aspinwall, 2018).

En **Tailandia**, los productos derivados de tiburón son consumidos tanto por locales como por turistas, y también exporta tiburón a China, su mayor socio comercial (*La popularidad de la carne de tiburón en Bangkok resiste la COVID y la disminución de turistas chinos*, 2022). La protección de la vida silvestre se fortaleció en 2019 bajo presión internacional, y las multas máximas se multiplicaron por 25 (USAID, s.f.), aunque los críticos consideran que sus sistemas de permisos son propensos al abuso y carecen de sanciones para los funcionarios corruptos que los expiden. Es posible que ni siquiera las sanciones recientemente reforzadas ayuden mucho a los tiburones en Tailandia, ya que el único tiburón protegido a nivel nacional es el tiburón ballena, independientemente de su estatus en la UICN (*Los expertos en tiburones de Tailandia discuten las acciones urgentes necesarias para proteger a los tiburones* - WildAid, 2021). Se siguen consumiendo especies en peligro de extinción; en un estudio de 2023, el 62 % de las aletas muestreadas en los mercados tailandeses pertenecían a especies amenazadas incluidas en la lista de la UICN. En el mismo estudio se señaló que muchas de las poblaciones de tiburones de Tailandia colapsaron hace años debido a la sobreexplotación, lo que explica los signos de explotación de los juveniles (Klangnurak et al., 2023) (Macdonald, 2014). Un restaurante se hizo viral en 2016 por ofrecer crías enteras de tiburón martillo (Coconuts Bangkok, 2016).



Fotografía: Foto de aletas de tiburón secas obtenidas por los investigadores de campo de ELI de los traficantes.

El papel de Estados Unidos

Las leyes y la aplicación de la ley en los Estados Unidos son vitales, dada la naturaleza transnacional del tráfico de vida silvestre. Muchas organizaciones criminales utilizan los puertos de entrada de EE. UU. para el transbordo (Bittel, 2019), así como empresas y bancos estadounidenses (Red de Represión de Delitos Financieros, Departamento de Hacienda de los Estados Unidos, 2021) y otros facilitadores. Esto presenta oportunidades para que las autoridades federales y estatales actúen. La Ley Lacey, que prohíbe el comercio de flora o fauna capturadas ilegalmente, se reforzó en 2008. En 2020, el Departamento de Estado implementó una nueva restricción de visa para aquellos que se demuestre o se crea que trafican con vida silvestre o madera (Oficina de Océanos y Asuntos Científicos y Ambientales Internacionales, 2021). En 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos llevó a cabo la «Operación Ápice» e involucraba a una red criminal que traficaba aletas de tiburón de especies protegidas, así como grandes cantidades de drogas (EE.UU. (Fiscalía de Estados Unidos, Distrito Sur de Georgia, 2020).

En 2022 se aprobó una prohibición federal de todo comercio de aletas de tiburón, que sustituyó a lo que había sido un sistema fragmentario de leyes estatales (*Ley de Conservación de los Tiburones*, 2021) que permitía a las redes criminales cambiar su logística para evadir a los estados con restricciones (Murdock y Villanueva, 2019). Si bien los observadores han señalado con razón que las pesquerías de tiburón de Estados Unidos generalmente están bien administradas y que la prohibición afecta financieramente a las pesquerías legales estadounidenses, este argumento ignora la posición de Estados Unidos como centro de transbordo de especies protegidas (Bittel, 2019) y el papel de las entidades estadounidenses en el comercio de productos de tiburón de lugares menos escrupulosos. Estados Unidos ha sentado un precedente de colaboración con otros países y el sector privado en delitos de tráfico de tiburones que involucran a múltiples naciones. En 2020, procesó al capitán y a la tripulación de un barco pesquero japonés que intentaba introducir aletas de contrabando en Asia desde Hawái. Tanto los EE.UU. como Japón aplicaron sanciones, y la empresa matriz japonesa del barco rescindió el contrato a todos los implicados (Fiscalía de Estados Unidos, Distrito de Hawái, 2020).



Parte IV: Delincuencia Organizada Transnacional y Convergencia de la Delincuencia

Al igual que con la mayoría de los grupos delictivos organizados, las redes que capturan y matan ilegalmente tiburones también participan en muchos otros delitos, especialmente otros delitos ambientales. Como se define en **el informe de Convergencia de Delitos Ambientales 2023 de ELI** (*Earth League International y John Jay College of Criminal Justice, 2023*), nuestras tipologías de convergencia incluyen: **1.** el tráfico de múltiples especies, **2.** la comisión de múltiples tipos de delitos contra el medio ambiente, **3.** la comisión de una amplia gama de delitos graves, incluidos los delitos financieros, o **4.** la convergencia de múltiples TCO.

Tipologías de convergencia de delitos ambientales



Tipo I:
Convergencia de
múltiples
especies



Tipo II
Convergencia
múltiple de
delitos
ambientales



Tipo III
Convergencia de
delitos graves
múltiples



Tipo IV:
Convergencia
de múltiples
redes

La convergencia es beneficiosa para las organizaciones criminales. Como cualquier buen plan de negocios, ofrece una diversificación de las fuentes de ingresos y un amortiguador contra los cambios en las cadenas de suministro, la demanda, etc., así como frente a los organismos y operaciones policiales aislados que solo se centran en un tipo de delito. Las TCO que ya han establecido una logística de envío con empresas específicas, puertos de entrada, funcionarios sobornados, etc. para un tipo de producto ilícito pueden obtener más por su dinero utilizando estos mismos recursos y vías para mercancías adicionales. El intercambio directo de bienes y servicios ilícitos puede ayudar a evitar dejar rastros bancarios; por ejemplo, las redes criminales han intercambiado productos ilegales de vida silvestre por drogas y precursores de drogas (Felbab-Brown, 2022) (Nelson, 2023), y utilizan las ganancias de un tipo de delito para financiar otros (van Uhm y Wong, 2021) (*Siete acusados en una red de trata de personas que implicaba a salones de masajes de Denver*, 2020). Es común que quienes transportan aletas de tiburón también contrabandeen vejigas de pescado (*Más de 3 000 aletas de tiburón confiscadas en Colombia*, 2021), pepinos de mar y otros «manjares» marinos sobre explotados. La mezcla de cargamentos de drogas con productos ilegales de vida silvestre también es común en las exportaciones procedentes de América Latina. Las flotas pesqueras que se dedican a la caza furtiva de tiburones también se dedican al tráfico de drogas (*American University Center for Latin American & Latino Studies & Insight Crime*, 2022) y a la trata de personas (Urbina, 2019) (Gokkon, 2020) desde países más pobres para obtener mano de obra en sus embarcaciones.

Los grupos criminales utilizan empresas cómplices para mezclar bienes lícitos e ilícitos, tanto para el ocultamiento físico como financiero. En 2018, Taiwán protagonizó la mayor redada antidroga de su historia cuando se encontró más de una tonelada métrica de ketamina en un barco pesquero que había quedado inutilizado y fue remolcado a puerto (*Más de 1 tonelada de ketamina incautada en un barco pesquero*, 2018). En octubre de 2023, la Aduana de Hong Kong interceptó un cargamento de conchas marinas procedentes de México que contenía más de una tonelada de metanfetaminas. Al mes siguiente, incautó un cargamento de aparatos electrónicos que intentaban ocultar aletas de tiburón, vejiga de totoaba, colas de ciervo y nidos de pájaros. Quizás lo más memorable fue que un narcotraficante mexicano envió cocaína dentro de cadáveres de tiburones congelados, aunque no pudimos encontrar información adicional sobre si los tiburones eran especies protegidas (CAMHAJI, 2023)

Las ventajas de la convergencia de la delincuencia para las TCO también ofrecen oportunidades para que las fuerzas del orden dismantelen las redes. Las organizaciones criminales pueden no ser tan cuidadosas con aquellos delitos que tengan penas leves, como suele ser el caso del tráfico de vida silvestre lo que le da una oportunidad a los investigadores. Las penas por tráfico de drogas y armas suelen ser más severas, pero si se cuenta con la cooperación de múltiples agencias, se podría, en los casos holísticos, detener a los traficantes de vida silvestre y delincuentes ambientales. Esto sería posible aún cuando las sanciones por estos delitos por sí solas no son un elemento disuasorio eficaz o no resultarían en penas de cárcel.

Es posible que al hacer visible toda la gama de delitos que cometen los TCO incremente el apoyo y la cooperación de países en los que el tráfico de vida silvestre y delitos ambientales no son una prioridad, si tuviera un nexo con delitos que la nación asociada persigue de manera más agresiva, como el tráfico de drogas.

Identificar y llevar a juicio a las redes de delincuentes por sus delitos y activos puede derivar en penas de cárcel e incautaciones, incluso cuando están bajo estatutos de delincuencia organizada como RICO. Estos procedimientos pueden ayudar a dismantelar organizaciones y evitar que continúen con sus actividades, suponiendo que existiera un sistema de justicia a la altura de esta tarea, como por ejemplo, la Operación Ápice iniciada por los EE. UU. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), el volumen de drogas fue tal que se consideró la pena de cadena perpetua sin libertad condicional para algunos acusados, y se incautaron aproximadamente 8 millones en efectivo, diamantes y metales preciosos (Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Georgia, División Savannah, 2020). Privar a una organización de sus ganancias, independientemente de la forma en la que se hayan lavado, es esencial para crear barreras muy difíciles para el reingreso a la delincuencia. Las TCO lo saben y ocultan sus activos en diversos formatos, incluidos metales preciosos y piedras preciosas difíciles de rastrear (Coote, 2020) y mediante el lavado de dinero a través de bienes raíces, juegos de azar y otros medios.

Puede ser muy difícil identificar a las partes cómplices como bancos, empresas y puertos de entrada, dado el uso extensivo por parte de las TCO de permisos, facturas, conocimientos de embarque, etc. falsos, además de los sobornos. En el caso de un envío de aletas a Hong Kong a través de México, los representantes de ambas compañías navieras culparon a la carga como «mal declarada» (Master, 2019). Sin embargo, comprender a fondo las redes delictivas, incluidos los facilitadores, es esencial para identificar los cuellos de botella y las funciones de cada uno de los miembros, y así comprender los flujos logísticos y financieros de la delincuencia

Operación STELLA MARIS: Investigaciones, análisis y difusión de campo de redes criminales

Luego de varios años de investigaciones de campo y en todo el mundo, ELI identificó redes transnacionales de tráfico de vida silvestre y de una asombrosa variedad de otras actividades delictivas, incluida una gran cantidad de delitos ambientales como la tala ilegal y la deforestación de áreas protegidas, en toda América Latina. Nuestros investigadores identificaron múltiples personas de interés (POI, por sus siglas en inglés) y sus cadenas de suministro en varios países, desde México hasta Brasil, y en Asia Oriental. ELI ha proporcionado a los socios gubernamentales y a otras partes interesadas una serie de pistas significativas con sus correspondientes pruebas de respaldo. **La Operación STELLA MARIS se diseñó específicamente para centrarse en las redes de tráfico más importantes de América Latina a los mercados de Asia Oriental de aletas de tiburón.** Sin embargo, nuestros años de investigaciones de campo demostraron que el tráfico de aletas, e incluso de delitos contra la vida silvestre en general, era solo una parte de las amplias carteras delictivas de los involucrados en estos delitos. **En cada uno de los cinco estudios de caso (diez redes de tráfico transnacional)** que destacamos a continuación, se enumera la extensa gama de delitos que ELI descubrió y documentó. Estos delitos se enmarcan en nuestras tipologías de convergencia delictiva, a las que se hizo referencia anteriormente y que se publicaron por primera vez en nuestro informe de 2023 «Convergencia de delitos ambientales» (Earth League International y John Jay College of Criminal Justice, 2023).

Esta versión pública de nuestro informe de investigación se creó para ayudar a comprender cómo operan las redes de tráfico de tiburones en los países de origen y el contrabando de aletas y otros bienes a los mercados de consumo en Asia oriental. Sin embargo, un objetivo no menos importante es proporcionar una comprensión clara, a través de los estudios de casos, de la naturaleza globalizada y convergente de la delincuencia organizada moderna. **Es fundamental señalar que solo uno de los grupos detallados en este informe se limitó al suministro de aletas de tiburón.** Los traficantes de aletas participaban del comercio de otros productos ilegales de vida silvestre (IWP, por sus siglas en inglés), mayormente en otros productos de origen marino como pepinos de mar y fauces de peces (1) y otros IWP no marinos como productos de jaguar, tortugas vivas de Galápagos e incluso pieles de burro. Era frecuente observar, en todos los países que examinamos, que los traficantes también participaban de otro tipo de delitos ambientales, como así también en el tráfico de drogas y trata de personas. Naturalmente, los delitos cometidos por estas redes se extendieron a delitos financieros, como el lavado de dinero, el fraude, el soborno y la corrupción.

(1) Si bien la palabra «fauces» se usa normalmente para indicar las mandíbulas o la garganta de un animal, también se usa para denominar a las vejigas natatorias de la totoaba, la parte que se seca y se vende a los mercados chinos.

Nota metodológica: Operaciones y análisis de ELI

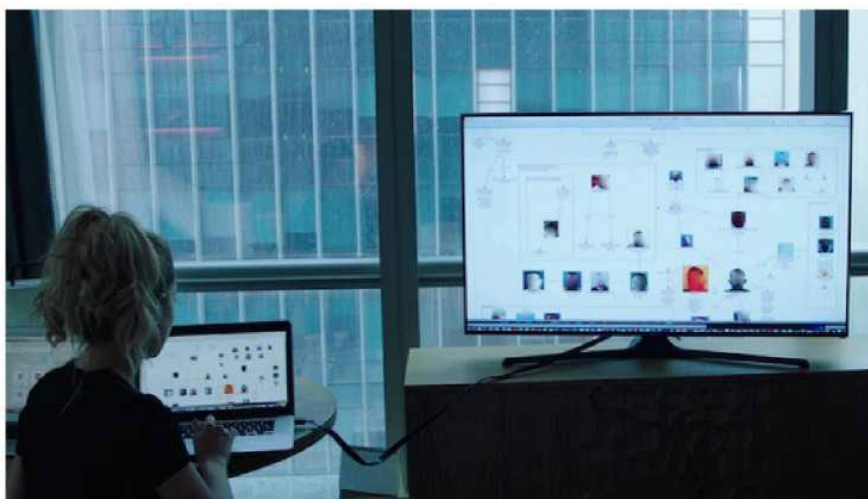
ELI está compuesto por investigadores de campo multinacionales experimentados, investigadores, analistas y profesionales jubilados altamente calificados de varias agencias policiales y de inteligencia de los EE. UU. con experiencia en la ejecución de proyectos en todo el mundo. ELI a través de su investigación, recopilación de inteligencia y análisis de delitos ambientales ha identificado y expuesto a los principales traficantes de vida silvestre y delincuentes ambientales con sus correspondientes TCO. También, expuso las actividades criminales convergentes que perpetúan la destrucción del medio ambiente, los recursos naturales, la vida silvestre y las comunidades locales.



Recopilación de información de primera mano (trabajo en terreno):

ELI ha llevado a cabo operaciones de recopilación e investigación de inteligencia en todo el mundo durante la última década, empleando a expertos reconocidos internacionalmente con décadas de experiencia en inteligencia y aplicación de la ley. Como primer paso del proceso de ELI, los investigadores y el equipo de investigación diseñan cuidadosamente operaciones de investigación en terreno específicas para cada contexto. Cuando está en el campo, el equipo de ELI recopila grandes cantidades de datos no estructurados, incluidos cientos de horas de conversiones grabadas, videos, fotos, audio y una variedad de documentos (por ejemplo, documentos de aduana falsificados, pasaportes y mensajes de varias aplicaciones de mensajería), información financiera y de envíos.

Estas operaciones ofrecen importantes oportunidades para fortalecer las relaciones de trabajo con socios locales calificados y promover aquellas con colaboradores e informantes locales que estén bien posicionados para proporcionar información sobre las personas de interés (POI) y sus redes. Las operaciones de campo de ELI también incluyen reuniones oficiales y no oficiales con instituciones locales, legisladores y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para establecer relaciones y recopilar información adicional.



Fotografía: Los analistas criminales de ELI trabajan junto con el equipo de investigación para procesar los datos no estructurados del campo y de otras fuentes.



Análisis de Redes Criminales, Inteligencia Cibernética y Geoespacial (GEOINT):

Todos los datos recopilados en el campo y las fuentes de primera mano se transmiten al equipo analítico para convertirlos de datos no estructurados a datos estructurados y utilizables. El análisis se realiza en tiempo real junto con el trabajo del equipo de investigación y continúa indefinidamente. Este proceso implica la extracción manual y la comprensión de la información en bruto que se traduce, transcribe y evalúa para garantizar su fiabilidad. Luego, los datos se integran y analizan para capturar y visualizar variables relacionadas con los delitos ambientales, las actividades delictivas convergentes y las TCO asociadas.

El equipo de ELI utiliza varios métodos analíticos, incluido el análisis de redes sociales, el análisis geoespacial y la inteligencia de código abierto de referencias cruzadas. El análisis de redes sociales investiga las relaciones y estructuras dentro de una red criminal y puede representarse mediante gráficos o mapas. Los grupos criminales son estructuras sociales, por lo tanto, el análisis de redes sociales se puede aplicar a ellos en forma de Análisis de Redes Criminales (CNA). El CNA se utiliza para identificar las relaciones entre los individuos a partir de la información relativa a las actividades, eventos y lugares derivados de diversas actividades de investigación. El CNA permite a ELI identificar personas de interés (POI) y nodos, predecir el éxito de los actores clave y proporcionar la inteligencia que necesitan las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para desarrollar una respuesta específica y eficaz contra las redes transnacionales de delitos ambientales.

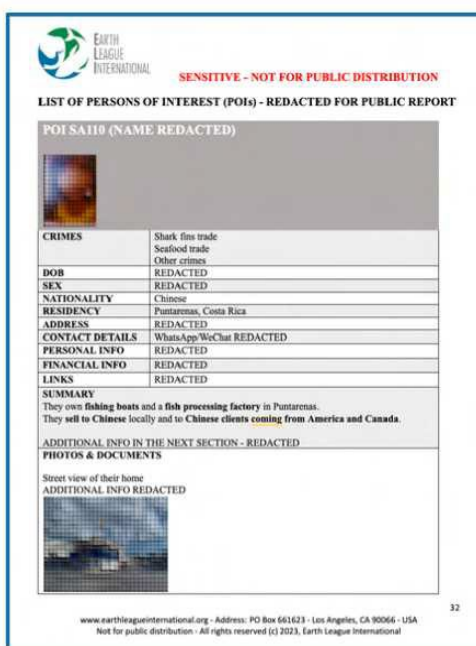
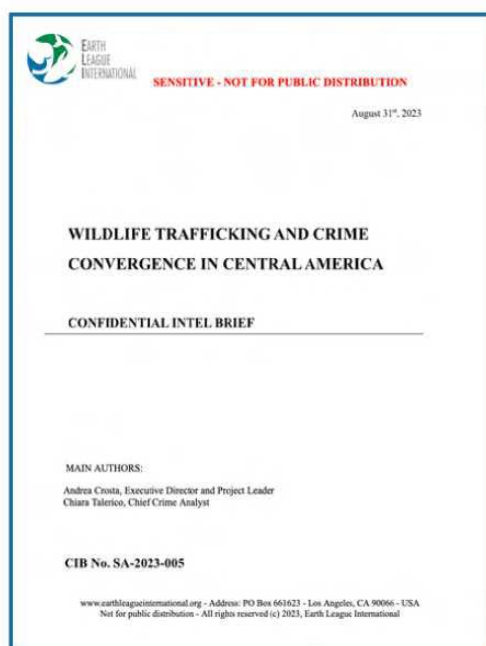
De ser necesario, el equipo de ELI también utiliza el análisis de GEOINT para integrar e interpretar de manera efectiva múltiples fuentes de datos y mejorar el conocimiento contextual dentro de un entorno de ubicación, espacio y tiempo. El GEOINT comienza con un mapa base de características y dominios principales que describen el panorama operativo del equipo, como los hábitats de vida silvestre, los puertos de tránsito clave, las rutas de tráfico de vida silvestre, los puntos críticos de delincuencia y las áreas de convergencia criminal que se determinan a partir de las operaciones de campo de ELI y el análisis de fuentes abiertas. La incorporación del análisis de vínculos integra el análisis de redes criminales dentro de un contexto geográfico. El análisis GEOINT de ELI a menudo se comparte con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para ayudar a abordar estratégicamente los problemas de los delitos ambientales y su convergencia con otros delitos graves.



Producción y difusión de inteligencia procesable:

Una vez concluidas las actividades de investigación y análisis de datos de ELI, el equipo de ELI publica informes analíticos y resúmenes de inteligencia confidencial (CIB, por sus siglas en inglés) que se difunden a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, las organizaciones gubernamentales y las partes interesadas mejor posicionadas para actuar sobre la base de la información proporcionada. Los CIB son uno de los resultados más importantes de las actividades de investigación de ELI, ya que abordan las brechas de información, sirven como importantes herramientas de transferencia de conocimientos y proporcionan la evidencia táctica necesaria para que las autoridades actúen. Entre otros usos, ayudan a las autoridades en investigaciones, arrestos y posiblemente enjuiciamientos de traficantes e intermediarios de nivel 1, lo que mejora la política y la aplicación de la ley y la cooperación entre las agencias gubernamentales.

Es importante señalar que todos los datos e información presentados en este informe son el resultado de más de cinco años de misiones en terreno y recopilación de inteligencia por parte del equipo de ELI en América Latina y Asia Oriental. Durante este tiempo, ELI recopiló cientos de horas de conversaciones grabadas con puntos de interés, informantes y fuentes en varios idiomas. Además, se recopilaron cientos de fotos, videos, documentos, información financiera, certificaciones falsas y reales, cuentas de redes sociales, números de teléfono, direcciones, correos electrónicos y otros materiales para identificar, evaluar y atacar a estos delincuentes ambientales de primer nivel y sus redes. Todos los datos de campo en bruto fueron meticulosamente traducidos, transcritos y procesados por nuestro equipo para producir inteligencia procesable que pudiera ser utilizada por las autoridades para tomar medidas o continuar con sus actividades de investigación.



Fotografía: Muestra de un CIB compartido por ELI con agencias gubernamentales.

Definición de roles criminales:

Cazadores furtivos/productores: Estas personas capturan y venden ilegalmente vida silvestre protegida, a veces encargándose de la primera etapa del proceso, como el corte de las aletas a los tiburones o la caza de jaguares. Esto suele ocurrir después de que los comerciantes e intermediarios realizan pedidos, y a menudo desconocen por completo el resto de la cadena de suministro ilegal.

Proveedores: Algunas de estas personas compran productos sin procesar o animales vivos directamente a los cazadores furtivos a pequeña escala y luego los revenden a comerciantes de nivel superior que consolidan y, posiblemente, organizan el procesamiento y facilitan los envíos. Los comerciantes a gran escala pueden abastecerse de una variedad de proveedores y organizar el envío a múltiples compradores en los países consumidores, dependiendo de cuán cerradas o abiertas sean sus redes.

Procesadores: Estos individuos preparan productos de vida silvestre para su envío, como el secado y el retiro de la piel de las aletas de tiburón. En nuestras investigaciones, las personas de interés que poseían instalaciones de procesamiento a menudo también eran comerciantes de alto nivel, además de utilizar la parte legítima de sus negocios para lavar dinero derivado de negocios ilegales. Sin embargo, estas personas seguían dependiendo de las redes logísticas de los contrabandistas para trasladar sus productos a Asia.

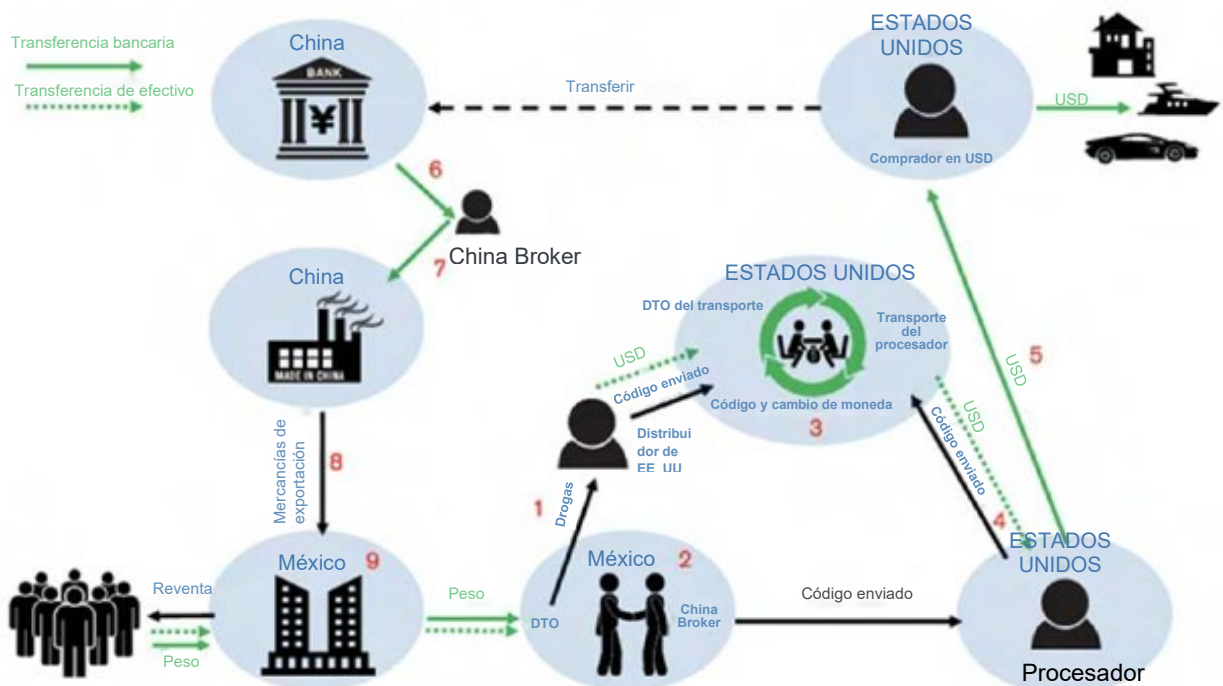
Contrabandistas: Estas personas se encargan de la logística de transporte y organizan el contrabando físico de mariscos y vida silvestre ilegales desde la ubicación de origen hasta la ubicación minorista. En los casos descritos, las aletas de tiburón se transportan por aire, generalmente a través de puntos de tránsito, o por mar. Tenga en cuenta que a menudo hay superposición entre contrabandistas, procesadores y lavadores de dinero. Es posible que los contrabandistas de gran volumen que no están vinculados a una empresa laven sus ganancias a través de bienes raíces y otras inversiones.

Lavadores de dinero/remitentes clandestinos: Estos intermediarios tienen vínculos con varios agentes de poder en las redes, a menudo organizando esquemas de lavado de dinero y manteniendo cuentas bancarias en varios países. En el contexto de este informe, todos los banqueros clandestinos y lavadores de dinero conocidos son ciudadanos chinos que hacen uso de aplicaciones de efectivo, criptomonedas, transferencias espejo, cambios de divisas (Rotella y Berg, 2022) y transferencias bancarias (2), a veces como parte de un *sistema fei-chien* o «dinero volador» (Cassidy, 1990). Si bien no es inherentemente ilegal y a menudo se usa simplemente para remesas, *el fei-chien* es útil para fines delictivos, ya que las transacciones evitan rutas rastreables a través de transacciones bancarias tradicionales. Si bien sabemos que el lavado de dinero basado en el comercio (TBML, por sus siglas en inglés) también se usa con frecuencia en el IWT, carecemos de información sobre el uso específico de TBML por parte de los delincuentes que se detallan a continuación.

(2) Algunos de estos se superponen algunas veces. Por ejemplo, las transferencias espejo implican transferencias bancarias y cambios de divisas, pero no todas las transferencias bancarias o cambios de divisas forman parte de un esquema de transacciones espejo más grande.

Funcionarios corruptos: Los traficantes a menudo dependen de una red de funcionarios públicos para facilitar el movimiento de mercancías. Los funcionarios corruptos son una categoría esencial de facilitadores de las redes delictivas, ya que, como mínimo, aceptan pagos para mirar hacia otro lado o posiblemente facilitan directamente el comercio ilegal, como suele ocurrir en los puertos de entrada. Esta categoría abarca a los oficiales de policía y militares, las autoridades portuarias y aduaneras, los políticos electos y los funcionarios públicos que pueden aprobar o falsificar documentos. Estas personas suelen estar muy bien informadas sobre la dinámica local de las economías ilícitas, pero pueden o no ser miembros de las TCO.

Corredores chinos: Los corredores venden productos básicos directamente a China o Hong Kong y pueden ser miembros de grupos del crimen organizado chinos en connivencia con grupos con sede en América Latina. Distinguimos a este grupo de otros comerciantes porque son los nodos de conexión con los actores criminales chinos en los países receptores y, por lo tanto, están más conectados que la mayoría de los comerciantes, casi siempre participando directamente en las actividades de convergencia de delitos de tipo 3 y 4.



Fotografía: Figura de la encuesta de EE. UU. de 2020 Informe del Departamento de Hacienda «Estrategia Nacional de Lucha contra el Terrorismo y otras Formas de Financiación Ilícita»

ESTUDIO DE CASO 1: Redes SA8, SA9 y SA10

Países de operación:
Ecuador y Perú

Tipos de convergencia:

- Convergencia de Especies (Tipo I)
- Convergencia de Delitos Ambientales (Tipo II)
- Convergencia de Delitos Graves (Tipo III)
- Convergencia de Redes Transnacionales (Tipo IV)

Actividades delictivas y tipos de convergencia delictiva:

Las redes criminales centradas en Perú y Ecuador involucran a ciudadanos chinos, ecuatorianos y peruanos, con indicios de que los IWP a menudo se trasladan a Perú desde otros países para su posterior envío a Asia Oriental. Nuestro equipo recopiló información detallada sobre las personas involucradas en el IWT en la región y construyó una red confiable de fuentes que nos ayudaron a identificar los puntos de interés más influyentes, así como también proporcionaron detalles críticos sobre cómo funciona el comercio de aletas de tiburón en esta región.

Las redes que ELI ha denominado SA8, SA9 y SA10 tienen su sede en Guayaquil, Ecuador, donde los PDI suministran **aletas de tiburón, así como otros IWP, como caballitos de mar, pepinos de mar, fauces de peces y pieles, dientes y huesos de jaguar (convergencia de tipo I)**. Una persona de interés anunciaba abiertamente productos de «áreas protegidas» en Galápagos y participaba en la **caza furtiva y el contrabando** de especies protegidas vivas, como tortugas de estas islas. Como se señala en el resumen ejecutivo, ELI encontró superposición entre las personas de interés de la Operación Jaguar y los personas de interés involucradas en el tráfico de aletas de tiburón, lo que indica un nivel significativo de convergencia de delitos de tipo 1.

Dos de nuestros principales personas de interés que operan en Perú y Ecuador **lavan dinero**, y una de ellos, que afirma tener amplias conexiones globales, incluso con la comunidad diplomática china, supuestamente puede **falsificar pasaportes y obtener pasaportes legítimos** a través de conexiones corruptas en el gobierno peruano (**convergencia tipo III**).

Con base en la información recopilada y analizada desde 2018, ELI puede confirmar con confianza que las personas de SA8, SA9 y SA10 han cometido delitos penales relacionados con el tráfico y contrabando de vida silvestre, falsificación, lavado de dinero y soborno. Múltiples fuentes alegaron la participación del personal de la Embajada de China en Ecuador y Perú en el IWT. Algunos alegaron que tanto funcionarios chinos como ecuatorianos de alto nivel están involucrados en actos de corrupción relacionados con el IWT.

POIs clave:

ELI evalúa que los POIs de mayor valor para las fuerzas del orden en este centro son los POIs 2 y 12, debido a su alto volumen de comercio, la amplitud de sus redes delictivas y la amplitud de los delitos que están cometiendo. También evaluamos que el POI 6 merece un mayor escrutinio.

Las actividades llevadas a cabo por el **POI 12** incluyen el tráfico de vida silvestre, el blanqueo de dinero, el soborno y la falsificación de pasaportes.

- Desde principios de la década de 2010, el POI 12 ha estado involucrado en el tráfico y el contrabando de especies vivas en peligro de extinción y también de IWP, incluidas aletas de tiburón, pieles y dientes de jaguar, tortugas de Galápagos y vino de hueso de jaguar. Organiza envíos desde América Latina a Asia y mantiene conexiones con traficantes de vida silvestre en todo el mundo que le permiten facilitar envíos de cuerno de rinoceronte y marfil. También puede estar involucrado en el contrabando de drogas a través del Amazonas y regiones de Iquitos hacia Brasil y Colombia.
- Su supermercado en Lima le sirve como base para el lavado de dinero y la banca clandestina, a través de la cual maneja hasta 1 millón al día, con contactos confiables de transferencia de dinero en al menos otros 4 países. Antes de esto, trabajó en un barco pesquero chino que aleteaba tiburones y traficaba hasta 2 toneladas de aletas al año.
- El POI 12 falsifica documentos oficiales como pasaportes y afirma que puede proporcionar pasaportes ecuatorianos genuinos por \$30 000 con suficiente tiempo de anticipación, lo que sugiere contactos con funcionarios corruptos dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Según una fuente, América del Sur es popular entre los fugitivos chinos debido a la facilidad de obtener documentos de identidad falsos.
- El POI 12 tiene una extensa red de cazadores furtivos, contrabandistas y funcionarios corruptos que, según se informa, incluye a funcionarios de la embajada china en Perú, lo que indica que es un jugador lo suficientemente grande como para mantener relaciones en múltiples niveles de redes de tráfico y tener cierto conocimiento de las prácticas corruptas de los funcionarios chinos. Una fuente describió cómo, debido a que a los funcionarios chinos no les gusta recibir dinero en efectivo, el favor se consigue «regalando» sus artículos de lujo preferidos, «lujo» que a menudo indica productos derivados de especies en peligro de extinción. De hecho, muchas de las fuentes de ELI en Ecuador y Perú alegaron una amplia corrupción de funcionarios de las embajadas chinas en Perú y Ecuador. Los funcionarios cómplices de la embajada china en Perú supuestamente se llevan cada uno 2 frascos de vino de hueso de jaguar del POI 12 cada vez que regresan a China.



Fotografía: Un traficante envía una foto de una tortuga de Galápagos viva a los investigadores de ELI.



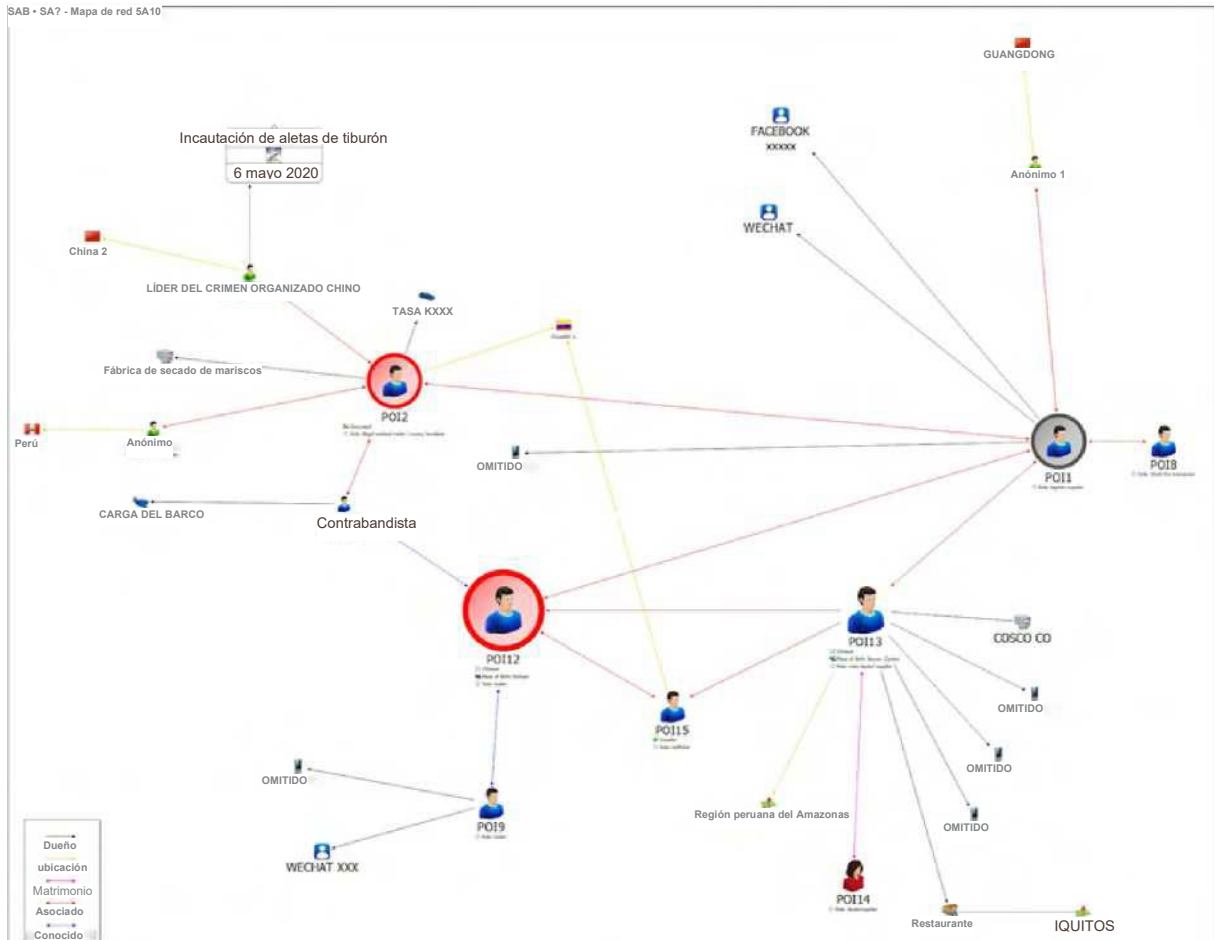
Fotografía: Vino de hueso de jaguar y de caballito de mar filmado por los investigadores de ELI.

El **POI 2** lava dinero y está involucrado en múltiples aspectos del tráfico de vida silvestre. Es propietario de una empresa de procesamiento de mariscos y la utiliza para obtener y enviar aletas de tiburón y otros IWP. Utiliza su empresa para lavar las ganancias de sus actividades ilegales; no sabemos si la empresa realiza algún trabajo legítimo. El POI 2 es un colaborador del jefe criminal chino no identificado que poseía los cargamentos récord de aletas de tiburón incautados en Hong Kong en la primavera de 2020 (Leung, 2020).

El **POI 6** es un comerciante de aletas en Ecuador, que tenía 600 kg de aletas secas en existencia en la primavera de 2020. Dos fuentes nombraron al POI 6 como fuente de aletas de calidad para el mercado de Hong Kong.



Fotografía: Aletas de tiburón en las instalaciones de un traficante, filmadas por los investigadores de ELI



Fotografía: un gráfico de delitos elaborado por los analistas criminales de ELI muestra las relaciones entre POIs.

Transcripción de una conversación con una fuente en Perú:

Fuente: «Por lo general, tarda 7 días en ser entregado en mar abierto. Usan botes pequeños [sic] para transportarse, y puede ser muy rápido, también tienen que esconderse de los equipos de patrulla oceánica. Luego, trasladarían mis cosas a un barco que ya he dispuesto en alta mar. Se reunirían ahí. Una vez que todas mis cosas hayan sido trasladadas al barco, debería ser seguro. Los mares abiertos no están controlados por nadie».

ELI: ¿Hay alguna garantía de los barcos pesqueros si les enviamos el material para contrabandear?

Fuente: Si los barcos se hunden, no hay reembolso ni garantía alguna. Sabes, un barco de transporte también cuesta mucho dinero.

ELI: ¿Grandes barcos de pesca?

Fuente: Al menos cuesta alrededor de 100 millones de RMB.

ELI: ¿Propiedad de particulares?

Fuente: Pescan atún o calamares.

Detalles de la logística y rutas de envío:

Si bien algunas rutas específicas fueron detalladas por las fuentes, informaron que muchas empresas de logística y transporte marítimo de la región tenían algún tipo de relación con los traficantes de IWP chinos. La pandemia de COVID-19 y otros factores provocaron cambios en el abandono de algunos centros y rutas. Por ejemplo, una fuente afirmó que gran parte de la industria alrededor del puerto de Chimbote en Perú quebró ante la falta de negocios durante 2020-21, exacerbado por un conflicto violento entre comerciantes, lo que perturba la logística de envío. Las fuentes de ELI corroboraron el código abierto informando que la mayoría de las aletas de tiburón de Ecuador se trasladan a Perú para su posterior envío al este de Asia. Una fuente informó que, en general, los IWP procedentes de Ecuador y Bolivia son transportados a Lima para su posterior envío a Asia Oriental y afirmó que el volumen de comercio ilegal es el ímpetu detrás de la construcción del nuevo puerto de Chancay, promocionado como «la puerta de entrada de América Latina a Asia» (BRICEÑO, 2023). Chancay será el 9º puerto marítimo más importante en Perú cuando esté terminado, en medio de docenas de puertos más pequeños, que ofrecen amplias oportunidades de contrabando.

Muchos traficantes de aletas dejaron de enviar temporalmente cargamentos de aletas de tiburón hacia o a través de Hong Kong después de sus incautaciones aduaneras récord en la primavera de 2020, y la evasión se prolongó hasta finales de 2021. Las fuentes también informaron que el aumento de la actividad de las autoridades ecuatorianas hacía riesgoso el envío de aletas directamente a Asia Oriental desde Ecuador, lo que aumentó el movimiento de aletas a Perú para su posterior tránsito.



Transporte terrestre de Ecuador a Perú:

La ruta entre Huaquillas, Ecuador y Tumbes, Perú, es la arteria principal por la cual las aletas de tiburón y otros IWP se mueven por tierra a través de la frontera peruana. Los envíos se llevan con frecuencia a Lima para su posterior envío, aunque los transportados por mar pueden partir de cualquier número de puntos a lo largo de la costa.



Método aéreo 1:

Algunos traficantes utilizan rutas de carga aérea desde Ecuador o Perú a China o Hong Kong, a veces con un punto de tránsito en Vietnam.



Método marítimo 1:

Los pequeños barcos locales tardan hasta una semana en trasladar los IWP a los barcos de pesca de atún o calamar más grandes en mar abierto, que luego los llevan directamente a los puertos chinos, especialmente a la isla de Zhoushan, en la provincia de Zhejiang. Una fuente indicó que las pesquerías más grandes, posiblemente refiriéndose a las empresas internacionales, eran demasiado reacias al riesgo para transportar productos ilegales como aletas de tiburón, por lo que él y sus asociados trabajaron principalmente con empresas más pequeñas de Zhejiang con flotas de alrededor de 10 barcos. Otras regiones pueden estar mejor conectadas a las redes de Fujian o Guangdong. Sin embargo, nuestras fuentes de Perú y Ecuador corroboraron las afirmaciones de cada uno sobre el uso de barcos pesqueros de Zhejiang. Diferentes remitentes alquilan conjuntamente buques, tanto para abaratar costes como para protegerse de la incautación de la carga, de modo que ningún remitente pierda todas sus mercancías en caso de interdicción. Se envían unos pocos millones de dólares de carga a la vez, varias veces al año, para que los costos de envío valgan la pena.



Método marítimo 2:

Los traficantes sobornan a los capitanes de los remolcadores para que lleven artículos hasta China por mar. El POI 12 ha establecido rutas y relaciones con los capitanes de remolcadores, que a veces también se utilizan para envíos de otros POI.



Método marítimo 3:

Al menos un traficante envía aletas a través de un contenedor marítimo desde Lima, transitando por Hong Kong en ruta a la provincia china de Guangdong.





Precios y volúmenes de las materias primas:

Las interrupciones en la logística de transporte durante la pandemia provocaron caídas significativas de precios en ciertos IWP. Por ejemplo, una fuente informó que el precio de los caballitos de mar cayó de 400 a 100 dólares el kilo entre 2017 y 2021, vendiéndose al por mayor en China a finales de 2019 por 6 000 RMB [aproximadamente 861,66 dólares] (3). Las fauces de pescado solo se redujeron alrededor de un dólar de 2019 a 2021; de \$30 a \$29 por kilo.

Del mismo modo, la misma fuente tenía una pequeña reserva de pieles de jaguar en China por falta de compradores, aunque no está claro si esto es atribuible únicamente a la pandemia. Los precios a finales de 2019 eran de 15 000 a 20 000 RMB por piel (aproximadamente \$2154 a \$2872).

En el 2021, el vino de hueso de jaguar, que incluye caballitos de mar, se vendió en Lima a 1200 soles peruanos por frasco (aproximadamente \$135). Una fuente afirmó que los funcionarios de la embajada china transportarían 2 a la vez cuando viajaran de regreso a China. A finales de 2019, los dientes de jaguar pequeños se vendían localmente por 600 soles (aproximadamente 162 dólares) cada uno. Según una fuente, a finales de 2020, las pieles de jaguar y los caballitos de mar se cobraban por peso en conjunto para el envío a 280 dólares/kg por transporte.

(3) Las conversiones de divisas a USD en esta sección se realizaron de acuerdo con la información histórica del tipo de cambio en [exchange-rates.org](https://www.exchange-rates.org), en función de la fecha de recopilación de la información. Los precios originalmente dados a los investigadores de ELI en USD se dejaron como estaban.

Información de interés sobre finanzas ilícitas:

Los remitentes clandestinos a menudo usan WeChat para transferencias a China o que involucran a ciudadanos chinos. Las fuentes afirman que las redes criminales chinas en Perú cierran sus negocios cada 3 años y reabren otros nuevos para evadir impuestos y otras autoridades.

Contexto adicional sobre el entorno criminal:

Si bien varios POIs tienen su propio abastecimiento de productos, rutas de transporte y facilitadores, todos los POIs detallados en este estudio de caso estaban al menos al tanto de las operaciones de los demás y, a veces, colaboraban. Sin embargo, también hay competencia. Una fuente afirmó que 3 facciones chinas intentaron monopolizar el envío de IWP a China, discutieron un asesinato e indicaron que las rivalidades pueden basarse en la provincia china de origen, mencionando una «facción» de Zhejiang y afirmando que no trabajaba con Fujianese. Otra fuente hizo referencia a 4 grupos chinos separados que se abastecen de mariscos ilegales, como aletas de tiburón, caballitos de mar, pepinos y fauces de pescado, en Ecuador.



Fotografía: Fotos de caballitos de mar secos (izquierda) y pepinos de mar (derecha) proporcionados por los POIs al equipo de ELI.

La corrupción en **Ecuador** es endémica en todos los niveles de gobierno: dos expresidentes recientes han sido acusados o condenados por corrupción y un tercero intentó disolver el Congreso antes de que pudiera destituirlo por corrupción (Cabrerá, 2020) (Reuters, 2023) (Ioanes, 2023). El país ha luchado contra un rápido aumento de la violencia desde 2021, impulsada principalmente por grupos criminales que luchan por controlar el tráfico de cocaína (Dalby, 2024) (Radwin, 2022). Las infraestructuras esenciales, como los puertos, especialmente Guayaquil y Esmeraldas, registraron un aumento vertiginoso de las tasas de homicidios en 2022 y 2023. Además, Ecuador es un importante centro de lavado de dinero, con actores criminales de múltiples regiones que buscan lavar dinero en efectivo de su parte de otras actividades ilegales (Manjarres, 2023). Debido a esto, esperamos que los traficantes chinos de IWP, vistos como forasteros adinerados, puedan ser cada vez más atacados por las pandillas ecuatorianas y puedan optar por tratar de continuar abasteciéndose de aletas de tiburón de proveedores ecuatorianos de la relativa seguridad de otros países de la región.

El alto grado de inestabilidad política **de Perú** también lo ha hecho especialmente vulnerable al crimen organizado y la corrupción (Radwin, 2022). La consolidación de las exportaciones regionales de aletas de tiburón en Perú es producto tanto de la corrupción de las autoridades responsables de proteger la vida silvestre como de la falta de voluntad política. Inmediatamente después de una incautación masiva de aletas en 2018 y el posterior juicio que sentó precedentes por tráfico de aletas (Castilla y Moreno Custodio, 2018), *Ojo Público* informó sobre una investigación de corrupción sobre los permisos CITES emitidos por el Ministerio de la Producción para envíos ilegales de aletas (Huamán y Amancio, 2022). La corrupción juega un papel importante en otros delitos ambientales, como la tala ilegal (Cárdenas, 2022) (EIA, 2012) (Finer et al., 2014); un informe de *Associated Press* de 2017 afirmaba que casi el 15 % de los funcionarios forestales con capacidad para firmar permisos de tala estaban siendo investigados por falsificación (Bajak, 2017). En 2008, se establecieron fiscalías especiales para delitos ambientales en los puntos críticos, y en 2021 se creó una oficina a nivel federal (Marinoni y Mistler-Ferguson, 2022). Queda por ver si son compatibles con las TCO instigadas por funcionarios corruptos, especialmente cuando los fiscales denuncian haber sido presionados por políticos para dar marcha atrás, los ministerios buscan la derogación de la ley que agregó el tráfico de vida silvestre a la ley de crimen organizado de Perú (Cárdenas, 2022), y al menos un funcionario incorrupto tuvo que huir del país bajo amenazas de muerte (Global Witness, 2017). Las autoridades que trabajan de buena fe para proteger los recursos del Perú luchan en dos frentes: contra las TCO y los funcionarios públicos que deberían ser sus aliados. Sin embargo, una fuente declaró en 2021 que era muy difícil obtener permisos de exportación, lo que sugiere que el escrutinio público y las sentencias de los traficantes de aletas arrestados en 2018 pueden haber ayudado a frenar parte de la corrupción.

ESTUDIO DE CASO 2: Red SA1

Países de operación:
Surinam, Brasil,
Venezuela, Guyana,
Guayana Francesa

Tipos de convergencia:

- **Convergencia de Especies (Tipo I)**
- **Convergencia de Delitos Ambientales (Tipo II)**
- **Convergencia de Delitos Graves (Tipo III)**
- **Convergencia de Redes Transnacionales (Tipo IV)**

Actividades delictivas y tipos de convergencia delictiva dentro de SA1:

SA 1 es una red extensa y bien conectada de ciudadanos chinos en la parte noreste de América del Sur con una amplia cartera criminal. **Trafica con aletas de tiburón y otros IWP, incluidas partes de jaguar (convergencia de Tipo I)**. Fuentes de SA1 afirman que las flotas pesqueras estatales chinas obtienen los tiburones de Venezuela, utilizando barcos de bandera venezolana dirigidos por ciudadanos chinos de la provincia de Shandong. Para contrabandear las aletas en contenedores, los miembros del grupo **sobornan a funcionarios de aduanas y agentes de la ley** en los puertos que utilizan en Surinam y Camboya. SA1 también está involucrada en formas de delitos ambientales no relacionados con el IWT, como **la minería y la tala ilegales (convergencia de Tipo II)** tanto en Venezuela como en Surinam, cerca de la frontera con Brasil, junto con organizaciones criminales chinas, venezolanas y brasileñas.

Además, SA1 tiene intereses en **el contrabando de personas, la trata de personas, el narcotráfico y el cultivo de drogas**, que están vinculados: los migrantes chinos de contrabando son utilizados como mano de obra forzada en instalaciones de cultivo de marihuana. Si bien se dice que los trabajadores están bien pagados, su trabajo es obligatorio, lo que nos lleva a etiquetar esto como trata de personas. Un empleado de Conservación Internacional observó incautaciones de colmillos de jaguar en salones de masajes en Surinam, que a menudo son atendidos por víctimas de trata de personas y se han utilizado para facilitar el tráfico de drogas (Skene, 2022); **otro ejemplo de convergencia de Tipo III** (¿Es Surinam la última tierra de caza para los cárteles que trafican con partes de jaguar? s.f.). Las investigaciones de ELI indican que SA1 tiene relaciones comerciales con organizaciones narcotraficantes en Colombia, Brasil y Guyana. Los miembros de SA1 tenían conocimiento, si no participación directa, en el envío récord de cocaína a Bélgica en noviembre de 2020 que se había originado en Guyana y, en consecuencia, fue interceptado por las autoridades belgas. (Surinam y Guyana son puntos de partida populares para los envíos de cocaína a Europa). No sabemos si el administrador del puerto y los agentes del orden arrestados en Bélgica formaban parte de la red de funcionarios sobornados de POI 3B. Es probable que SA1 estuviera directamente involucrado en un envío aéreo interceptado de cocaína desde

Colombia a Surinam en la primavera de 2021.

El SA1 está involucrado en **el tráfico de armas** y mantiene conexiones con otras organizaciones de propiedad intelectual en Asia oriental y América Latina (**convergencia de tipo IV**), **blanqueando grandes cantidades de dinero en efectivo**.

Las fuentes dijeron a los investigadores de ELI que los líderes de SA1 estaban conectados con el hijo del expresidente Bouterse, Dino y otras personas cercanas al presidente. Dino Bouterse fue extraditado y condenado en un tribunal de Estados Unidos en 2015 por cargos relacionados con el narcotráfico y un cargo por intentar proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera. Específicamente, a cambio de un soborno multimillonario, Bouterse ofreció a permitir que un gran número de operativos de Hezbollah usaran Surinam como base para, entre otras cosas, ataques contra objetivos estadounidenses. ELI evalúa que, dada la variedad y el alcance de los delitos cometidos, SA1 debe estar bien conectado con poderosas figuras del sector público y privado. Además de sus conexiones políticas en Surinam, SA1 tiene vínculos con entidades del sector privado que administran las empresas de madera, oro y piedra más grandes del país. Al menos un asociado de SA1, PDI 4B, es un líder del Primer Comando Capital (PCC) de Brasil, la organización criminal más grande del país (InSight Crime, 2023), y otro presunto co-conspirador de Dino Bouterse.

Con base en la información recopilada y analizada desde 2018, ELI puede confirmar con confianza que SA1 comete delitos relacionados con el tráfico de vida silvestre, la tala ilegal, la minería ilegal, el tráfico de personas, la trata de personas, el narcotráfico, el cultivo de drogas, el tráfico de armas, el lavado de dinero, el fraude y el soborno.



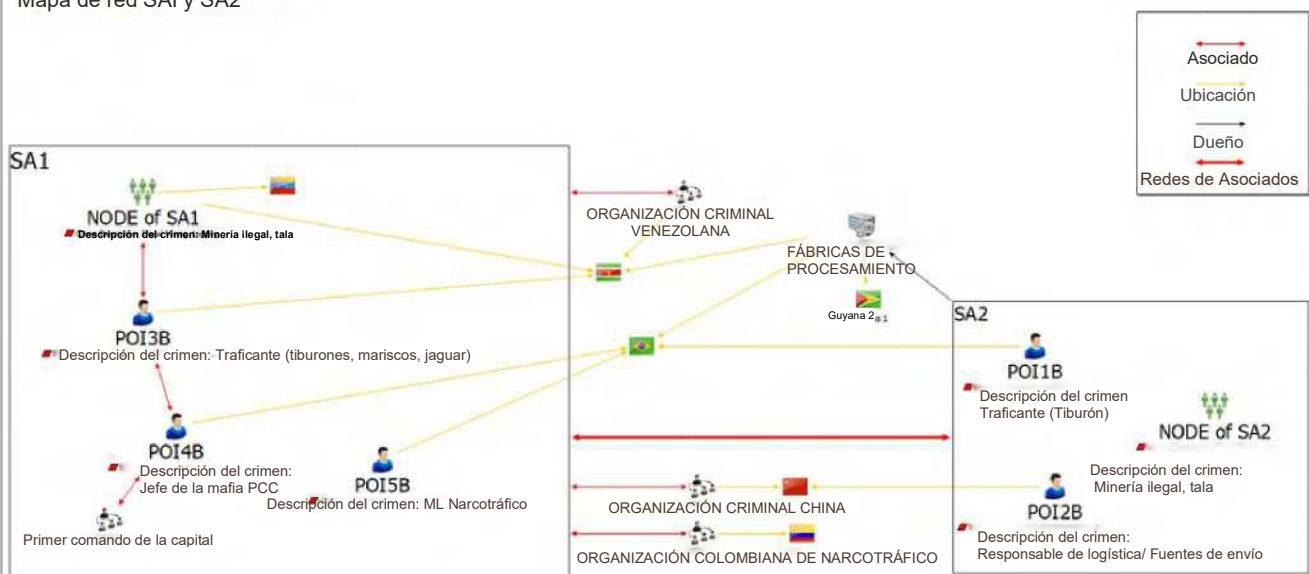
Fotografía: Colmillos de jaguar filmados por el equipo de investigación de ELI.

POI 3B es un líder cantonés de SA1 con sede en Paramaribo a quien las fuentes describen como alguien que tiene un gran apetito por el riesgo si cree que será rentable. Ha estado en Surinam comerciando aletas de tiburón durante aproximadamente 10 años a partir de la fecha de publicación de este informe. El POI 3B también trafica con partes de jaguar. Dirige personalmente las actividades de tráfico de personas y lavado de dinero en Surinam, lo que lo convierte en uno de los mayores blanqueadores de dinero de Surinam. También soborna directamente a funcionarios en los puertos de Surinam y Camboya utilizados para contrabandear aletas de tiburón. Es dueño de una empresa registrada en Georgetown, Guyana, y posee un barco que utiliza para contrabandear dinero en efectivo.

POI 4B es líder del Primeiro Comando da Capital (PCC) de Brasil, la organización criminal más grande de Brasil, con una membresía de casi 20.000 personas. Anteriormente fue arrestado por su participación en narcotráfico y tráfico de armas, pero fue liberado con la ayuda de conexiones políticas. Es buscado por las autoridades estadounidenses y podría estar en Surinam.

POI 5B reside en Brasil y supervisa las actividades de lavado de dinero, incluido el uso de criptomonedas (Bitcoin). El POI 5B también está profundamente involucrado en el narcotráfico y el tráfico de armas y ha sido arrestado por ambos en múltiples ocasiones. Si bien nos faltan muchos detalles sobre este individuo, es probable que sea un individuo de alto rango, ya que es un nodo de comunicación entre China y los miembros de la red SA1 en varios países de América Latina.

Mapa de red SA1 y SA2



Fotografía: Cuadro de delitos de las redes SA1 y SA2 elaborado por los analistas de ELI

Transcripción de una conversación con una fuente en Surinam:

«Es muy fácil sobornar a la aduana aquí en el aeropuerto de Surinam y sacar o ingresar las cosas a escondidas y en efectivo [...] Cada vez que voy al aeropuerto de Surinam, primero soborno a algún oficial de aduanas para que me deje pasar con el efectivo u otros medios. Cada vez, solo unos pocos cientos de dólares pudo convencerlos»..



Fotografía: Instalación de secado de aletas de tiburón filmada por el equipo de ELI

Detalles de la logística y rutas de envío:

SA1 envía sus aletas de tiburón a través de contenedores marítimos a través de tres rutas diferentes. Basado en estas rutas, evaluamos que existen importantes instalaciones de procesamiento tanto en Venezuela como en Surinam.



Ruta Marítima 1:

Las aletas procedentes de Venezuela se envían a Surinam y luego se envían a China a través de una escala en Camboya, con la ayuda de un funcionario cómplice.



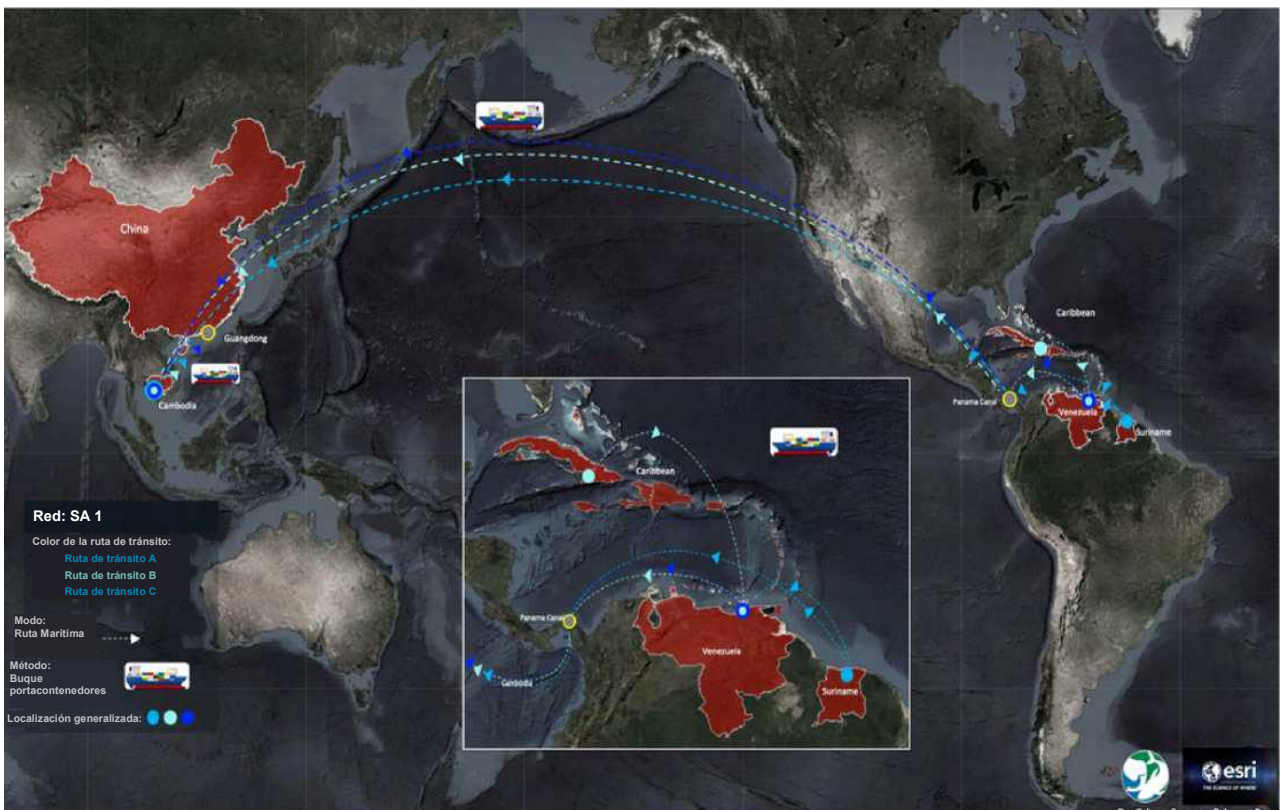
Ruta Marítima 2:

Las aletas procedentes del Caribe se desembarcan en Venezuela y luego se envían al funcionario cómplice en Camboya para su posterior envío a China.



Ruta Marítima 3:

Las aletas procedentes de Venezuela se envían a Camboya y luego a China.



Volúmenes y precios de las materias primas:

A juzgar por los volúmenes comerciales informados por fuentes de SA1, la empresa conjunta de SA1 y SA2 puede ser solo una fracción de las aletas de tiburón obtenidas de los barcos chinos con bandera venezolana. Una fuente informó que estos barcos proporcionan entre 30 y 50 toneladas de aletas cada mes, mientras que SA1 y SA2, trabajando juntos, supuestamente venden entre 1 y 2 toneladas de aletas por mes.

Información sobre Finanzas Ilícitas:

SA1 ha movido grandes cantidades de efectivo entre países; en un momento dado transfirió 8 millones de dólares por barco desde Colombia a Surinam. En otro caso, POI 3B utilizó su barco privado para trasladar aproximadamente 500 000 dólares desde Surinam a un destino desconocido. POI 3B también tiene un negocio registrado en Georgetown, Surinam, que se utiliza para ocultar los ingresos ilícitos.

Contexto adicional sobre el entorno criminal:

Fuentes en varios países indicaron una aversión al envío desde **Venezuela** por dos razones: primero, la cantidad de burocracia y papeleo y segundo, las actividades de extorsión por parte de las autoridades venezolanas. Fuentes en toda Sudamérica indicaron que mover artículos ilegales a través de puertos venezolanos no es tan simple como hacer arreglos financieros con funcionarios corruptos, pero que múltiples partes eran propensas a tratar de «extorsionar» a los traficantes chinos para obtener pagos adicionales, lo que hacía que el contrabando aquí fuera impredecible y caro. No obstante, SA1 a veces usa a Venezuela como centro de tránsito o para enviar aletas directamente a China; posiblemente otra indicación del alcance y nivel de sus conexiones con funcionarios de alto rango.

Como lo indica la información antes mencionada sobre la familia Bouterse, la corrupción en **Surinam** se extiende hasta la cima del gobierno, lo que dificulta que otros gobiernos u ONG identifiquen socios confiables para contrarrestar las actividades criminales. El expresidente Bouterse fue condenado por asesinato en diciembre de 2023, habiendo sido condenado anteriormente por tráfico de drogas en Europa en medio de años de información sobre sus vínculos con diversos tipos de delitos y con organizaciones terroristas (den Held, 2023). A pesar de esta convicción, el liderazgo estatal actual no es más limpio: El vicepresidente Ronnie Brunswijk, ex guardaespaldas de Bouterse convertido en oponente político, ha sido condenado por tráfico de drogas en varios países europeos (den Held, 2023).

A principios de 2024, la presidenta Chandrika Santokhi se vio acosada por acusaciones de corrupción, aunque ELI no está en condiciones de evaluar esas acusaciones ya que no

recopiló información directa de fuentes sobre Santokhi (BNN Breaking, 2024). En 2022, el oro representaba el 80 % del valor de las exportaciones de Surinam: controles deficientes y concesiones mineras corruptas significan que otros países lavan y venden o exportan su oro extraído ilegalmente a través de Surinam, y las incursiones mineras y madereras de los delincuentes están relacionadas con la caza furtiva de jaguares. (Romo et al., 2021). También hay un fraude robusto por debajo del nivel ejecutivo: American University e Insight Crime informaron en 2022 sobre la vibrante reventa y duplicación de permisos de pesca a ciudadanos de Surinam y Guyana (Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos, American University e InSight Crime, n.d.), que probablemente sea un elemento esencial de la aleta de tiburón. comerciar allí. El jefe de la Guardia Costera afirma en el mismo informe que si hay suficiente gasolina para sus embarcaciones, patrullan la costa dos veces al mes.

De manera similar, las fuerzas de seguridad en **Guyana** carecen de recursos adecuados; Según el informe de American University e Insight Crime, el país tiene un único barco antiguo capaz de llegar a las partes exteriores de la ZEE del país, con algunos barcos adicionales que pueden patrullar hasta 40 millas de la costa (Centro para América Latina y el Caribe). Estudios Latinos, American University e InSight Crime, s.f.). La sobrepoblación y la sobreexplotación de los buques pesqueros debido a la inexistencia de controles provocaron el asesinato de algunos pescadores en 2018, así como la piratería también es una amenaza a lo largo de las costas de Guyana, Surinam y Venezuela (*Ataque de piratería que mató a 12 guyaneses vinculado a una guerra territorial - Inquiry, 2020*). Al igual que en Surinam, el oro es el principal producto de exportación del país (Jones y Lizcano, 2022), y la minería ilegal converge con otros delitos ambientales y financieros, proporcionando niveles de financiación que harían difícil incluso para un gobierno sin luchas serias contra la corrupción enfrentarlos.

Venezuela es un ejemplo de un gobierno totalmente involucrado con el crimen organizado. Años de colapso de las instituciones del país han fomentado el surgimiento de poderosas bandas criminales que el Estado no puede controlar (InSight Crime, s.f.). Los funcionarios han saqueado las ganancias de los recursos naturales del país, en particular el petróleo, durante años (OCCRP et al., 2022). El tráfico de drogas y la minería ilegal de oro representan una parte importante del PIB del país. Además, tanto los funcionarios gubernamentales como las bandas criminales participan con entusiasmo, a menudo colaborando (Unidad de Investigación de Venezuela, 2024) (Unidad de Investigación de Venezuela, 2021). Una red de narcotráfico compuesta por militares se conoce como el Cartel de los Soles (Unidad de Investigación de Venezuela, 2020), llamado así por las insignias del sol en los uniformes de los comandantes (InSight Crime, 2022) y oficiales militares ayudan a los aviones narco (Investigación de Unidad en Venezuela, 2023). Es casi seguro que los ingresos de la cocaína han ayudado al presidente Nicolás Maduro a aferrarse al poder. Él y otras figuras políticas poderosas fueron acusados formalmente por Estados Unidos de narcoterrorismo en 2020 (U.S. Departamento de Justicia, 2020). El Instituto de Basilea nombró a Venezuela como el segundo peor país en materia de lavado de dinero en América Latina en su informe de 2023,

seguido de cerca por Surinam (Voss & Sistermans, 2024). La corrupción entre los rangos inferiores de las fuerzas de seguridad es un hecho para la supervivencia básica; Los salarios iniciales de la policía a principios de 2024 eran inferiores a 15 dólares al mes (Unidad de Investigaciones de Venezuela, 2024).



Fotografía: Aletas de tiburón filmadas por el equipo de ELI.

ESTUDIO DE CASO 3: Red SA2

Países de operación:
Surinam, Brasil, Guyana,
China

Tipos de convergencia:
• Convergencia de Redes Transnacionales
(Tipo IV)

Actividades delictivas y tipos de convergencia delictiva dentro de SA2:

La red SA2 obtiene principalmente aletas de tiburón en aguas de Guyana o cerca de ellas, aprovechando leyes menos estrictas sobre la captura y venta de tiburones. Junto con SA1, el grupo tiene instalaciones para procesar aletas en Guyana, Surinam y Belem, Brasil, y procesa entre 1 y 2 toneladas de aletas cada mes. Dada la aparente especialización de SA2 y la colaboración entre SA1 y SA2 sobre el tráfico de aletas de tiburón (convergencia Tipo IV), SA2 puede ser nuestro único ejemplo de un grupo criminal que se centra en un tipo de delito contra la vida silvestre y vende a múltiples compradores.

Con base en la información recopilada y analizada en los últimos cuatro años, ELI puede confirmar con confianza que SA2 ha cometido delitos relacionados con el tráfico de vida silvestre.

POI 1B es el líder de la red SA2, de Hong Kong o Shenzhen y con sede en Brasil.

Las fuentes se referían al **PDI 2B** como el «gran jefe». Tiene su sede en Shenzhen o Hong Kong (o en ambos) y controla la ruta marítima desde Guyana hacia Vietnam o China.



Fotografía: Aletas de tiburón en las instalaciones de varios traficantes filmadas por el equipo de ELI.

Detalles de Rutas de Envío y Logística:



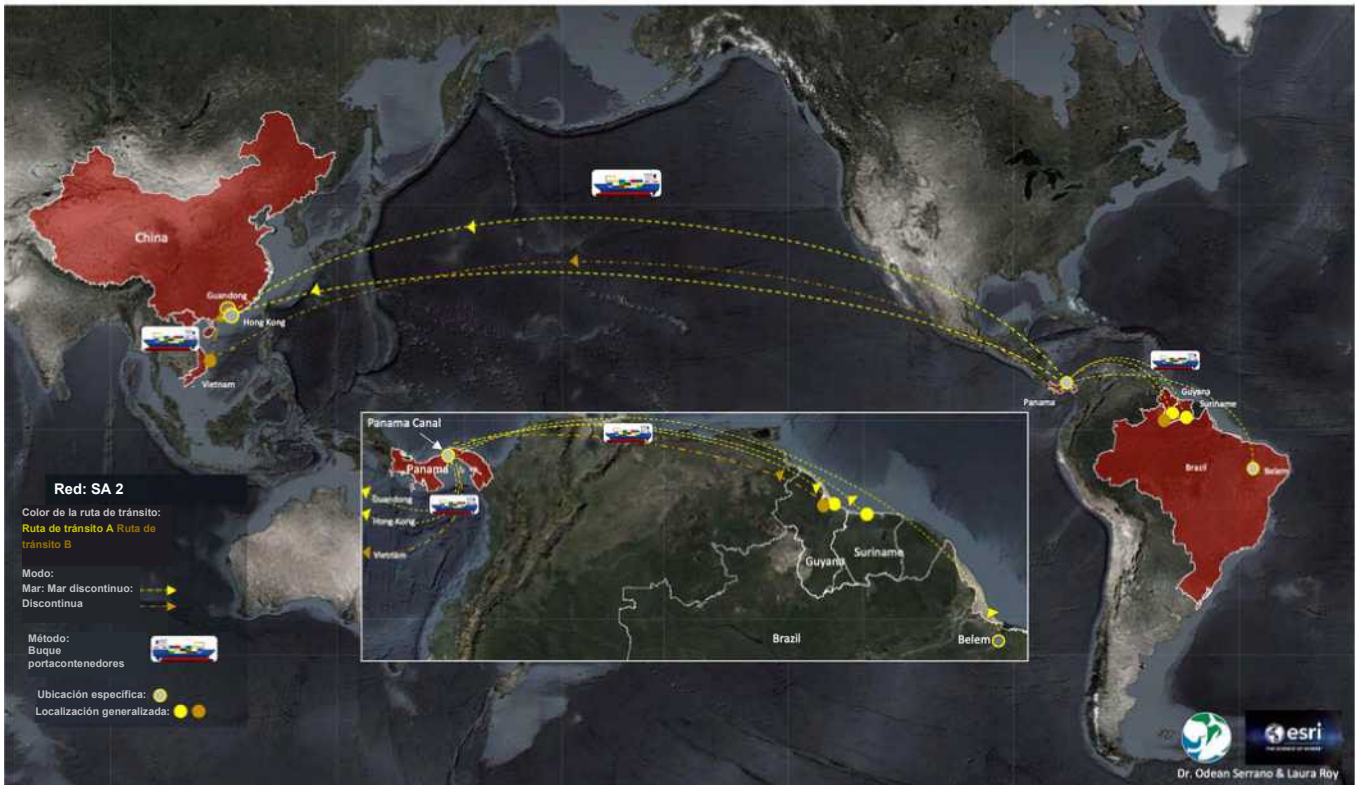
Ruta Marítima 1:

Las aletas procedentes de Venezuela se envían a Surinam y luego se envían a China a través de una escala en Camboya, con la ayuda de un funcionario cómplice. SA2 mueve envíos de aletas desde sus instalaciones de procesamiento en Surinam, Guyana y Belem, Brasil, a Hong Kong y China a través de Panamá, lo que sugiere que el grupo puede estar utilizando buques portacontenedores que transitan por el Canal de Panamá para llevar sus productos del Atlántico al Pacífico para su tránsito a Asia Oriental, en consonancia con los patrones de envío mundiales.



Ruta Marítima 2:

El PDI 1B supuestamente controla una ruta de envío desde Guyana a China, a veces transitando por Vietnam. No sabemos si esta ruta también utiliza el Canal de Panamá.



Volúmenes y precios de las materias primas:

La red SA2 procesa y envía entre 1 y 2 toneladas de aletas de tiburón cada mes junto con SA1, lo que la convierte en un traficante de gran volumen.

Contexto adicional sobre el entorno criminal:

El tamaño y la biodiversidad de Brasil, combinados con fronteras porosas y una miríada de organizaciones criminales activas, significan que se trafica entre 35 y 38 millones de animales anualmente, sin contar peces ni insectos (National Geographic, 2023). La pandilla más grande del país, el Primer Comando Capital (PCC en portugués), está involucrada en una amplia gama de actividades ilícitas, tiene vínculos con TCO en otros países de América Latina, Europa y África, y controla algunas de las zonas fronterizas de Brasil (Doherty & Dalby, 2023) (*Organizaciones criminales transnacionales en Brasil y el Cono Sur*, s.f.). Los grupos guerrilleros colombianos, que incluyen al ELN y elementos de las FARC que no se desmovilizaron después de los acuerdos de paz de 2016, también están profundamente involucrados en el crimen brasileño (Voss, 2023), incluida la extorsión en operaciones mineras ilegales a pequeña escala (Pedroso, 2023) y amenazando a los guardabosques y a las comunidades indígenas en áreas protegidas (Yeung et al., 2020).

Existe un alto grado de convergencia de delitos de tipo 1, 2 y 3 en Brasil (Yeung et al., 2020) y las drogas, además de los productos ambientales ilícitos se entrelazan y transportan por las mismas rutas hasta tal punto que se acuñó la palabra «narcogarimpo» para describir la combinación de tráfico de drogas y minería ilegal de oro (Doherty & Dalby, 2023). Los datos específicamente relacionados con el tráfico de vida silvestre son escasos, pero los informes anecdóticos sugieren que está muy extendido (Charity & Machado Ferreira, 2020), facilitado por la corrupción generalizada (Cárdenas, 2022) entre los funcionarios electos locales (Jones, 2022) y las fuerzas de seguridad (Austin, 2023). Policías militares que han estado involucrados en la piratería en los ríos explotados por los mineros ilegales (Pedroso, 2023). Los esfuerzos de Brasil para combatir la vida silvestre y otras formas de tráfico también han sufrido un latigazo político entre administraciones muy diferentes.



ESTUDIO DE CASO 4: Redes SA3, SA22, SA23 y SA24

Países de operación:
Colombia, Perú,
Ecuador, Panamá,
EE.UU., China, Hong
Kong, Singapur,
Malasia

Tipos de convergencia:

- **Convergencia de Especies (Tipo I)**
- **Convergencia de Delitos Ambientales (Tipo II)**
- **Convergencia de Delitos Graves (Tipo III)**
- **Convergencia de Redes Transnacionales (Tipo IV)**

Actividades delictivas y tipos de convergencia delictiva en Colombia:

Los miembros de las redes SA3, SA22, SA23 y SA24 tienen su sede en Colombia y están activos en todos los Andes. **Trafican con grandes volúmenes de aletas de tiburón y otros IWP**, algunos provenientes de Colombia y la mayoría de otras partes de la región. En 2021, los investigadores de ELI pudieron confirmar y documentar que **muchas de las aletas pertenecían a especies en peligro de extinción**, los puntos de interés entendieron que el comercio de ellas no era legal y las fuentes discutieron compras de aletas de varias toneladas. De hecho, una fuente se quejó de que tenían tanto producto que se enfrentaban a problemas de envío. Este grupo abarca toda la gama de roles, desde cazador furtivo hasta jefe criminal de Fujian, con una impresionante variedad de actividades y conexiones. De hecho, una fuente con sede en Colombia dijo que los traficantes de aletas en Ecuador y Colombia «dividen claramente» sus suministros de aletas, lo que sugiere un alto nivel de conectividad y comunicación entre los traficantes de aletas en toda la región. Los puntos de interés **también participan en la tala ilegal y la extracción de oro (convergencia de tipo II)**

Los POIs participan en **el narcotráfico** y en delitos financieros relacionados, como **el soborno y el lavado de dinero**. Según se informa, un punto de interés incluso facilita el **contrabando de antigüedades** a China a través de buques pesqueros; con otras redes cubiertas en este informe (**convergencia de tipos III y IV**), múltiples fuentes implicaron a funcionarios de alto nivel de la embajada china en la región en el tráfico de aletas de tiburón y otros IWP.

Con base en la información recopilada y analizada en los últimos tres años, ELI puede confirmar con confianza que personas en SA3, SA22, SA23 y SA24 han cometido delitos relacionados con el tráfico de vida silvestre, la tala ilegal, la minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando de antigüedades, el lavado de dinero, y soborno

POI 15 es un contrabandista chino-colombiano afincado en Cartagena que contrabandea aletas de tiburón, caballitos de mar y totoaba, además de drogas. Tiene al menos un pariente involucrado en la tala ilegal, aunque, según se informa, ya no comercia personalmente con madera ilegal. Varios de sus socios criminales son parientes cercanos y juntos forman una red criminal involucrada en varios tipos de tráfico y lavado de dinero. 15 está bien conectado, con contactos en el consulado chino y una conexión directa con un jefe criminal en Hong Kong. Puede usar sus negocios, incluido un restaurante, para mover productos y lavar dinero en efectivo. 15 compra aletas de POI 16 y también obtiene IWP de Galápagos.

POI 16 es un proveedor taiwanés también con sede en Cartagena que posee una empresa pesquera y al menos un barco comercial. Con licencia para capturar atún, la empresa de 16 caza furtivamente grandes cantidades de tiburones y los vende a compradores chinos en América del Sur, incluidos 15. Una fuente dijo a los investigadores de ELI que 16 soborna a un funcionario de pesca por documentos que le permiten exportar fauces de pescado.

POI 17 es un presunto jefe criminal fujianés residente en Bogotá, posiblemente con ciudadanía colombiana, que posee al menos un barco pesquero. 17 mantiene estrechos vínculos con policías y agentes de aduanas corruptos. Además del tráfico de aletas de tiburón y otros IWP marinos, 17 está involucrado en el narcotráfico y el lavado de dinero, así como también ha participado en la tala ilegal. Una fuente dijo a los investigadores que 17 fue fundamental para mejorar las malas relaciones entre los traficantes de vida silvestre chinos y los narcotraficantes colombianos. Curiosamente, la fuente también dijo que 17 ayudaron a «coordinar» las actividades de corte de aletas de tiburón y tráfico de drogas en el mar. Una fuente dijo a los investigadores de ELI que 17 ha estado en las listas de buscados en Estados Unidos y Europa.

POI 45 es otro presunto jefe criminal fujianés que vive en Bogotá. Tiene un papel oficial en una organización cívica de alto perfil y supuestamente lo aprovecha para facilitar las conexiones entre la mafia de Fujian, la embajada china y el gobierno colombiano. Las fuentes afirman que 45 puede garantizar la seguridad de los envíos litorales de mercancías ilegales, así como ofrecer cierto grado de protección política a los miembros de la red, incluido 17.

Al igual que 45, **POI 46** está bien conectado, con relaciones con diplomáticos chinos de alto rango en Colombia, según las fuentes. Una fuente afirmó que 46 también ha llevado a cabo asesinatos a instancias de 45. 46 obtiene grandes volúmenes de aletas tanto de parte de 15 como de 16.

POI 98 probablemente es de Shenzhen y estuvo muy involucrado en el contrabando de ciudadanos chinos a Colombia a mediados de la década de 2010 y en el lavado de dinero. Una fuente afirmó que en ese momento, los contrabandistas podían obtener 1.000 visas a la vez por \$3.000 dólares cada una. Una vez que los colombianos crearon un ambiente menos acogedor para estos abusos y los contrabandistas recurrieron al Ecuador sin visa, 98 recurrieron al tráfico de vida silvestre, mientras continuaban lavando dinero. Es un ambicioso proveedor de productos de vida silvestre marina y comercia con aletas de tiburón, fauces de pescado, caballitos de mar, pepinos de mar y totoaba de Colombia, Ecuador (incluidas las Galápagos) y México. 98 trabaja para aumentar tanto el volumen como la variedad de IWP que puede enviar a Shenzhen y está facilitando una mejor logística de envío a esa parte de China. 98 también mantiene relaciones sólidas con comerciantes de Zhejiang en esquemas de lavado de dinero con base en el comercio.

POI 135 contrabandea aletas de tiburón a través de contenedores marítimos desde su planta de procesamiento en Colombia. El noventa por ciento de sus aletas provienen de Ecuador, el resto de Perú y Colombia. Tiene asociados que ayudan con la logística de abastecimiento y contrabando en Ecuador, Perú, Venezuela, Panamá y Colombia. Debido al alto riesgo de interdicción en Colombia, muchos de los clientes asiáticos de 135 optan por que sus envíos no se envíen desde ese lugar. Aquellos que lo hacen, asumen los costos asociados con las interdicciones. A principios de 2023, POI 135 abastecía a cuatro clientes en Hong Kong, Singapur y Guangzhou, enviando 12 contenedores de 40 pies al año que contenían entre 14 y 15 toneladas de aletas cada uno. Un cargamento de 14 toneladas de aletas costó al mayor cliente de 135 unos 700.000 yuanes [aproximadamente 100.971 dólares] (4). Antes de la pandemia, este cliente pedía 16 contenedores de 135 en un solo año. POI 135 evita hacer negocios con otros comerciantes chinos, por lo que prefiere abastecerse de proveedores latinoamericanos y enviar directamente a sus compradores. POI 135 y al menos uno de sus compradores son plenamente conscientes de que están comerciando ilegalmente con especies en peligro de extinción. Las aletas de POI 135 de Ecuador provienen de un proveedor de gran volumen, POI 138, que solo vende a comerciantes chinos en América Latina y no realiza envíos a Asia. **POI 138** posee una gran instalación de procesamiento a pocas horas de Guayaquil, barcos pesqueros y un almacén. Las fuentes informan que 138 es poderoso y está bien conectado localmente, con una granja además de sus otros negocios.

(4) Esta conversión de moneda a USD se realizó de acuerdo con la información histórica del tipo de cambio en rates.org de cambio, basada en la fecha de recopilación de la información.

POI 159 procesa, empaqueta y contrabandea aletas de tiburón y otros IWP marinos desde Lima a los EE. UU., Canadá, China y posiblemente México. Este POI vende a conocidos restaurantes chinos en Lima y a compradores de empresas estatales chinas en Perú; algunos de estos últimos compran aletas grandes para exhibirlas en lugar de consumirlas. POI 159 obtiene aletas de Ecuador y luego las traslada a través de la frontera peruana para enviarlas a un almacén en Lima. POI 159 almacena aletas procesadas o parcialmente procesadas y las empaqueta para los compradores. Al trasladar productos en avión, empaquetan 5 kilos por maleta, envueltos en ropa. POI 159 parece haber calibrado el grado de procesamiento que dificulta a las autoridades estadounidenses la detección de aletas que se mueven a través de los aeropuertos estadounidenses o del sistema postal. Para los envíos por correo, los hilos de cartílago de las aletas se procesan y empaquetan para que parezcan fideos. En el caso de los aeropuertos, las aletas deben ser peladas y «deshuesadas». A partir de 2023, POI 159 experimentó un aumento de la demanda y la competencia de aletas y pepinos de mar, que a veces se agotan en un solo día. El principal proveedor de caballitos de mar es POI 173.

POI 160 es un comerciante y contrabandista de Guangzhou, con sede en Perú que se abastece de IWP de toda América Latina, incluida la totoaba de México y las aletas de tiburón y fauces de pescado de Perú. Algunas de sus exportaciones pueden ser legítimas; por ejemplo, vende maca a China, pero no está claro si se trata de un suplemento legal en polvo o de raíces y semillas ilegales (Black, 2022). La información sobre él puede ser inconsistente, posiblemente debido a su ambivalencia con respecto a los crecientes riesgos y costos del comercio de aletas de tiburón. Trabaja con socios colombianos y mexicanos, incluidos policías corruptos, y parece estar bien conectado con figuras criminales chinas en toda América Latina, hasta el punto de que puede valer la pena investigar más a fondo y mapear a sus colaboradores. Es dueño de un restaurante que probablemente se utiliza como negocio fachada tanto para envíos como para lavado de dinero. Es un comerciante de alto volumen de pieles de burro de toda América Latina, quizás uno de los más grandes. POI 160 viaja a menudo y trata directamente con grupos de narcotraficantes en otros países. Ha comprado marfil de elefante en Perú, aunque no estamos seguros de si está involucrado en la venta/comercio de marfil o simplemente es un consumidor o de dónde proviene el marfil. **POI 160 colabora frecuentemente con:**

- **POI 175** es un contacto en León, México, de quien 160 obtiene vejiga de totoaba.
- **POI 163**, un comerciante y procesador en Bogotá que vende 160 IWP marinos procedentes de zonas controladas por los rebeldes de Colombia. Según las fuentes, 163 también está involucrado en la minería ilegal de oro con grupos insurgentes. Llegó a Colombia desde Macao y, según se informa, mantiene vínculos con figuras del crimen organizado del lugar.

POI 161 es un proveedor y procesador de aletas de tiburón, así como otros IWP en Ecuador con una gran instalación. Según las fuentes, lleva en el negocio durante muchos años y vende a casi todos los comerciantes chinos en Ecuador.

POI 162 es otro comerciante y contrabandista de aletas que se abastece de aletas de tiburón de toda la región andina. Lleva 20 años en Lima, aunque no sabemos si ha estado involucrado en IWT todo el tiempo. Colabora con POI 176, un ecuatoriano, y ayuda a transportar las aletas a Perú para su posterior envío, aunque es posible que no esté involucrado en el contrabando a Asia.

POI 172 gestiona una empresa de logística pesquera de propiedad china y ayuda a aproximadamente 800 buques de propiedad china a obtener licencias de pesca, mantenimiento y otras necesidades burocráticas. También abusa de su posición para ayudar a los comerciantes que utilizan los barcos pesqueros para contrabandear IWP marinos, productos de jaguar e incluso antigüedades a China.

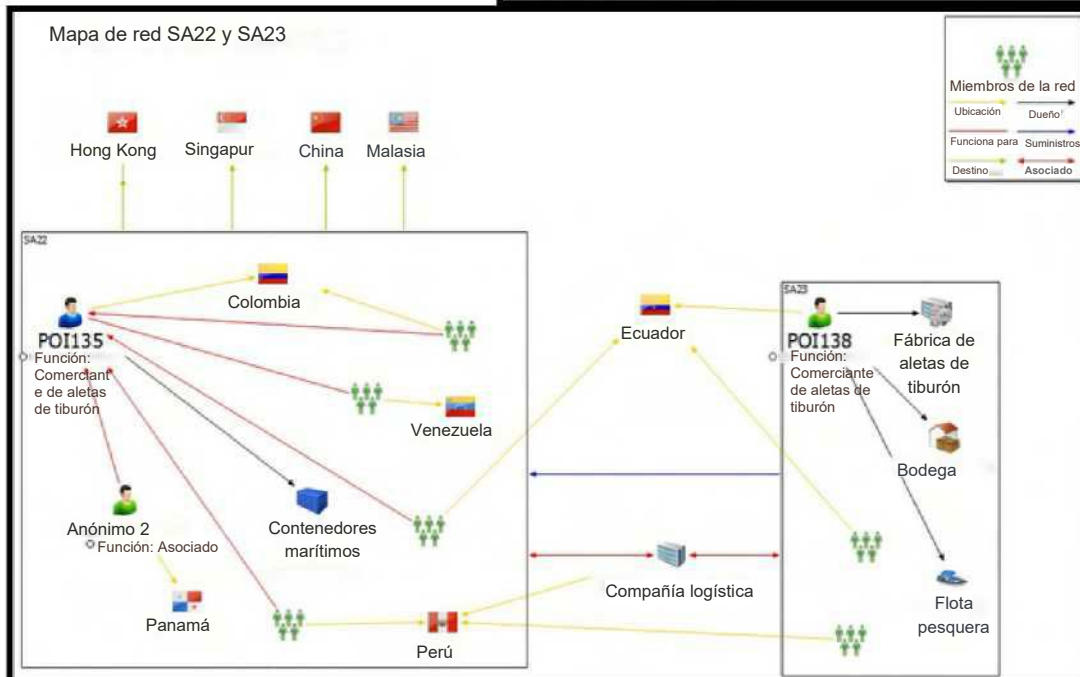
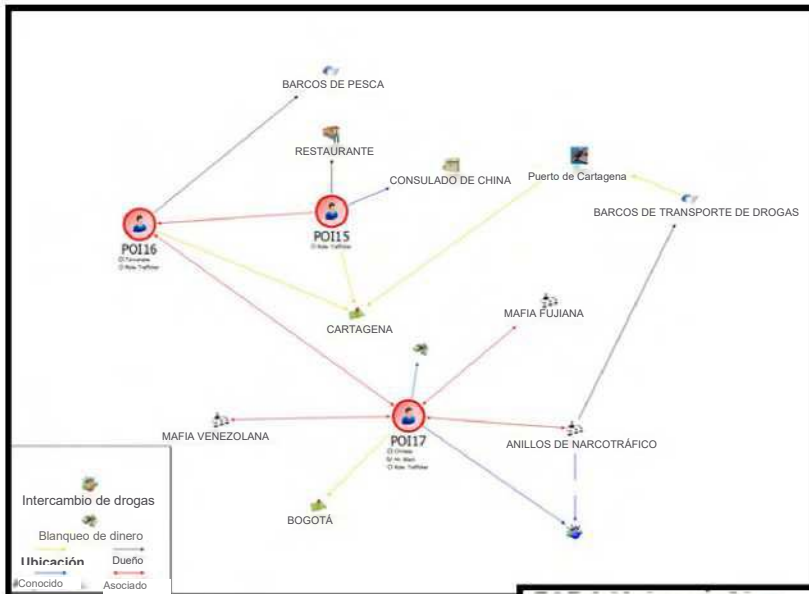
POI 173 suministra aletas de tiburón y caballitos de mar del norte de Perú y los envía a sus compradores, incluido POI 159, en autobús de larga distancia.

POI 174 es uno de los mayores comerciantes de aletas y fauces de peces en Perú, con una gran bodega. 174 suministra a POI 160 IWP marinos. Según una fuente, 174 tiene un patrocinador financiero de alto rango para el abastecimiento de IWP en Perú y Ecuador. POI 174 obtiene grandes volúmenes de aletas de tiburón en Ecuador y organiza el envío a Hong Kong a través de Perú en contenedores de 20 y 40 metros.

POI 176 trafica con aletas de tiburón y otros IWP marinos en Ecuador y es uno de los principales proveedores de POI 162 en el lugar. Uno de sus colaboradores es el gerente de una empresa de logística de barcos que maneja el contrabando hacia el este de Asia.

POI 177 tiene su sede en Tumbes, Perú y las fuentes afirman que su instalación de procesamiento de aletas es la más grande del país. Es proveedor de POI 162.

Mapas de red simplificados y redactados:



Transcripción de una conversación con una fuente

«En 2019 hay un cliente de Hong Kong que nos compró 3 contenedores de aletas de tiburón y uno pasó por la aduana de Hong Kong y los otros 2 contenedores fueron confiscados. Porque algunas de las especies que le enviamos son especies en peligro de extinción prohibidas por Hong Kong».

«Esta es una **nueva tendencia para que los empresarios ricos inviertan. Pueden dejar los productos ahí durante 10 años y luego venderlos a un precio muy alto, como invertir en los mercados de valores.** La clave es tener una bodega de congelados para almacenar los mariscos caros y asegurarse de que no se pudran. En Perú poca gente está haciendo esto, ya que no hay tanta gente súper rica aquí con mucho dinero extra, pero en Asia, sí».



Fotografía: Instalación de secado de aletas de tiburón filmada por el equipo de ELI



Detalles de la logística y rutas de envío:

La logística de envío de estas redes es variada y compleja debido al número de países de origen que se usan como puntos de embarque para el envío final a Asia Oriental. Los buques portacontenedores, los buques pesqueros pequeños y grandes, los barcos privados, los servicios aéreos y postales comerciales son utilizados por los puntos de interés de estos grupos. Una fuente dijo que no realizó envíos desde Venezuela debido tanto a la burocracia como a la extorsión, por lo que las aletas procedentes del país tienden a enviarse a otros lugares para su tránsito hacia el este de Asia. La misma fuente indicó que Colombia y Panamá tampoco eran lugares populares para realizar envíos a Asia, que los pagos debían realizarse antes en el proceso y que los compradores asumían los costos asociados con las incautaciones, lo que sugiere que allí existe suficiente control para disuadir a los contrabandistas y los envíos a Asia Oriental son objeto de seguimiento. Perú siguió siendo un lugar muy popular para recopilar envíos que van a través del Pacífico usando varios métodos, así como Surinam y Guyana se utilizaron para envíos en contenedores recolectados en la costa atlántica del continente.



Ruta Aérea 1:

Un POI con sede en Lima que obtiene sus aletas en Ecuador tiene métodos para empacar aletas de tiburón procesadas en el equipaje facturado, envuelto en ropa, para llevarlas a China. POI también ha llevado aletas a los EE. UU. y Canadá a través del equipaje en vuelos comerciales, pero indicó que las aletas deben estar en un estado más procesado para evitar la detección.



Ruta Terrestre 1:

Las fuentes afirman que para trasladar productos de Cartagena a Bogotá, son esenciales relaciones sólidas con agentes del orden corruptos, debido a los controles de carreteras y puestos de control. Según los informes, A17 y A45 tienen conexiones muy sólidas que les permiten contrabandear productos ilegales sin interdicción.



Ruta Terrestre 2:

Algunos traficantes con sede en Colombia también se abastecen de Ecuador y organizan el envío por tierra al Perú para su posterior tránsito hacia Asia oriental. Una fuente reveló una «enorme» instalación de procesamiento en Ecuador que entregaba aletas en la frontera peruana con toda la documentación necesaria.



Ruta Terrestre 3:

Un proveedor de aletas y caballitos de mar envía envíos a compradores en Lima desde el norte de Perú en autobús de larga distancia.



Ruta Marítima 1:

Las aletas en los contenedores de envío se obtienen de la costa caribeña de Colombia o se envían desde Ecuador o Panamá a Colombia, luego transitan a través de diferentes permutaciones de Aruba, Surinam o Guyana hacia el este de Asia. Se usa una combinación de buques pesqueros, barcos privados y buques de carga, siendo estos últimos los que se utilizan para el tránsito a China.



Ruta Marítima 2:

En una variación un poco menos compleja, las aletas en contenedores procedentes de Guyana o Surinam se envían directamente a Asia Oriental.



Ruta Marítima 3:

Los barcos de pesca de calamar de Zhoushan y Shandong se utilizan para transportar aletas de tiburón de regreso a China. Debido al alto nivel de riesgo, los capitanes de barco exigen el pago completo en efectivo y por adelantado. Como se ha visto con SA8-SA10, los buques pesqueros más pequeños a veces transportan la carga a los buques pesqueros más grandes en mar abierto, fuera de las aguas territoriales. Los barcos pesqueros cobran \$20 dólares por kilo por los IWP.



Ruta Marítima 4:

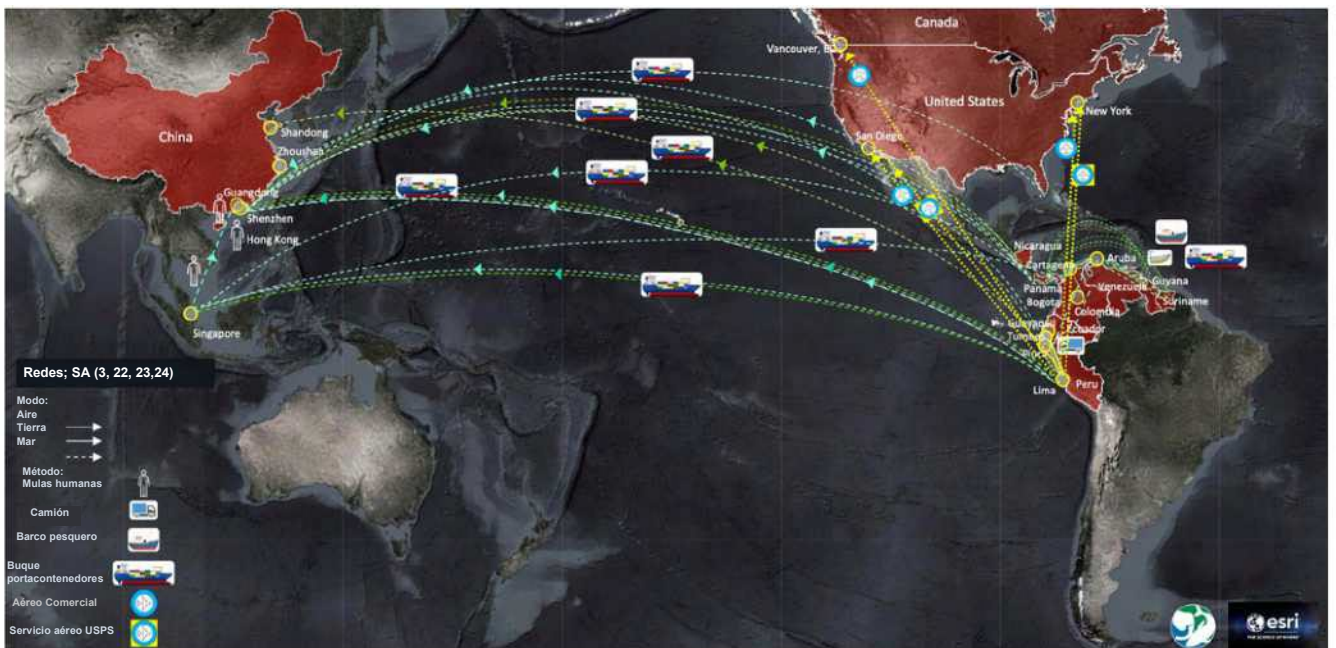
Un punto de interés envía grandes cargamentos de aletas a través de contenedores desde Lima a un pequeño número de compradores de gran volumen en Hong Kong, Singapur y China.

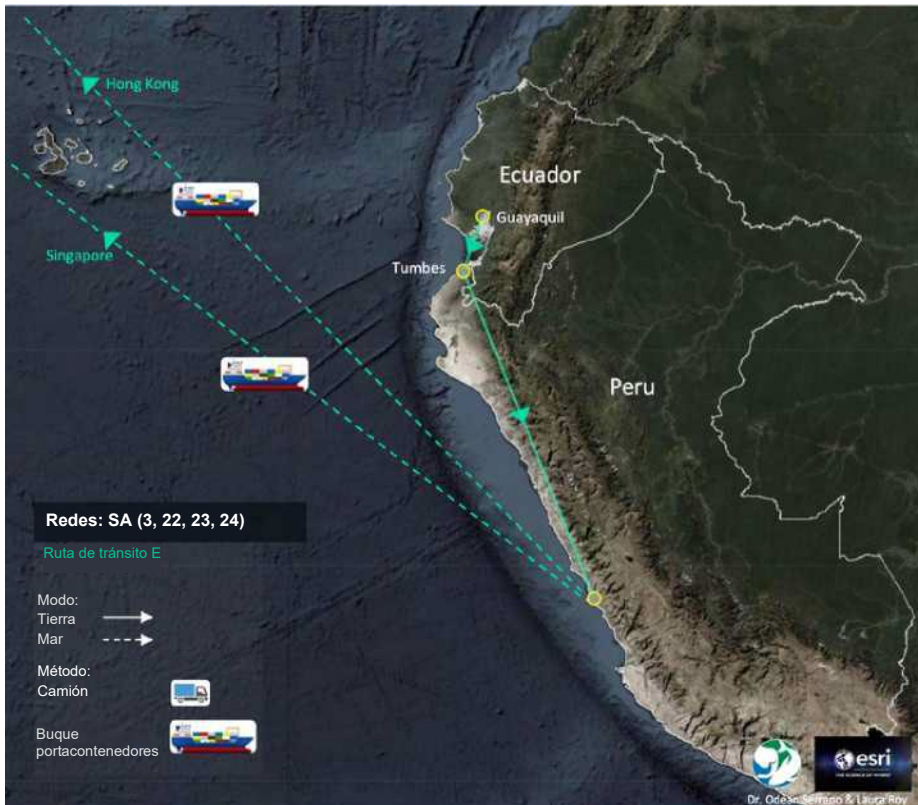


Ruta Marítima 5:

- Las aletas procedentes de Panamá o Nicaragua se envían a Perú para su transporte en contenedores a Hong Kong. Las aletas enviadas desde Venezuela a Perú pueden tomar el mismo camino a Hong Kong, aunque carecemos de detalles del tramo de tránsito final de esta ruta.

Mapas geoespaciales de las redes SA3, SA22, SA23 y SA24







Volúmenes y precios de las materias primas:

A principios de 2023, los precios de las aletas de tiburón y otros IWP marinos habían aumentado significativamente, aunque los precios siempre varían según la especie, el tamaño y el destino. Algunos traficantes se quejaron de que los precios en Perú eran lo suficientemente altos como para afectar sus ganancias de las ventas en Asia oriental. Otra fuente afirmó que los chinos adinerados estaban invirtiendo en envíos de IWP marinos y, en algunos casos, almacenándolos en previsión de que los precios de venta aumentaran aún más.

Como se detalla en la biografía de POI 135, a partir de 2023, supuestamente enviaba cada mes un contenedor de 40 pies con 14-15 toneladas de aletas de tiburón a compradores en Asia Oriental. Los precios oscilaban entre 700 000 y 800 000 yuanes [aproximadamente entre \$100 971 y \$115 395 dólares] (5). Para los envíos enviados primero a Hong Kong, el precio del transporte desde Hong Kong a China fue de 120 yuanes (\$16,70 dólares) adicionales por kilo a partir de 2023. Las aletas grandes (más de 1 metro) pueden venderse por \$40 000 dólares. Debido a la sobrepesca, cada vez menos comunes. Un kilo de aletas pequeñas se vendía en Lima entre \$200 y \$250 dólares. Los socios de PA15 implicados en la tala ilegal pagan a los lugareños, principalmente en la Provincia del Chaco. A partir de 2023, podían enviar aproximadamente 700 contenedores de unos 10.000-10.500 pies cúbicos de madera a China cada tres meses. Las fuentes indican que las TCO colombianas y los funcionarios de aduanas cómplices están implicados en el comercio ilegal de madera y también a veces establecen monopolios sobre bienes legales, similar a lo que ha sucedido en México con ciertos productos agrícolas.

(5) Las conversiones de divisas a USD en esta sección se realizaron de acuerdo con la información histórica del tipo de cambio en [exchange-rates.org](https://www.exchange-rates.org), basada en la fecha de recopilación de la información. Los precios originalmente dados a los investigadores de *ELI* en USD se dejaron como estaban.

Información sobre Finanzas Ilícitas:

POI 160 pudo haber aludido a operaciones espejo cuando se discutió cómo 2 millones de dólares pagados en China le llegaron a él en Perú «de alguna manera especial». POI 162 y 176 han cambiado a pagos en efectivo únicamente, por adelantado, en un esfuerzo para evitar cualquier transacción rastreable.

Un POI en Perú habló de la compra de negocios y terrenos para blanquear las ganancias, mencionando que tenían demasiado efectivo para saber cómo ocultarlo. Algunas inversiones incluyen hoteles y restaurantes; tipos de negocios populares para el blanqueo de dinero por las TCO en todo el mundo.

Contexto adicional sobre el entorno criminal:

Como es bien sabido, las fuentes corroboraron que **Colombia** es un entorno rico para múltiples tipos de actividades delictivas. Nuestros investigadores se enteraron de la existencia de varias TCO chinas con sede en la provincia de origen, operando en el lugar. Una fuente mencionó además a grandes empresas atuneras de Japón y Corea del Sur que presuntamente se dedican a la pesca furtiva y al tráfico de aletas de tiburón desde la base de sus flotas en Cartagena. Las TCO colombianas están mucho más diversificadas que solo en drogas y son lo suficientemente poderosas como para que las organizaciones criminales extranjeras deban encontrar la manera de colaborar o pagarles para participar en actividades ilegales. El hijo del ex jefe del cartel de Cali estuvo directamente implicado en el tráfico de aletas de tiburón y otros IWP (OCCRP et al., 2023). Un área en la que las TCO chinas y colombianas han colaborado estrechamente durante años es el blanqueo de dinero, en el que las TCO colombianas utilizan habitualmente el uso de transacciones espejo y TBML por parte de las MLO chinas, que son más baratas.

Algunas fuentes pintaron un panorama sobre un ambiente permisivo con la pesca furtiva en **Colombia**, propiciado por la corrupción. Una fuente informó que los funcionarios a cargo de monitorear los barcos en busca de evidencia de aleteo de tiburón o cargamentos de drogas en Colombia son corruptos de manera casi generalizada. Sin embargo, esta opinión de que todos los funcionarios pueden ser sobornados no fue compartida universalmente entre las fuentes de ELI. La mayoría de los traficantes de aletas radicados en Colombia preferían enviar aletas desde otros países debido a la actividad de las fuerzas del orden en Colombia; una señal de que muchos oficiales y agencias están trabajando arduamente y de buena fe. ELI considera alentador que parezca que se necesita relativamente poca aplicación de la ley o un aumento del riesgo de incautaciones para desalentar o desplazar el contrabando. Del mismo modo, las fuentes informaron que el abastecimiento de aletas en Colombia cayó en gran medida en después de la prohibición de la pesca de tiburones. De hecho, una fuente señaló que las aletas procedentes de allí tienden a ser grandes: un indicador positivo de que más tiburones pueden estar alcanzando la madurez debido a la reducción de la pesca furtiva.

ESTUDIO DE CASO 5: Costa Rica: Red CA1

Países de operación:	Tipos de convergencia:
Costa Rica, Panamá, Nicaragua	<ul style="list-style-type: none">• Convergencia de Especies (Tipo I)• Convergencia de Delitos Ambientales (Tipo II)• Convergencia de Delitos Graves (Tipo III)

Actividades delictivas y tipos de convergencia delictiva dentro de CA1:

Desde enero de 2022, ELI ha estado recopilando información y pruebas de primera mano sobre los métodos de contrabando, los puntos críticos y POI principales en CA1, una red activa en Centroamérica y centrada en Costa Rica. **Nuestras investigaciones sobre CA1 confirman la presencia de convergencia de delitos de Tipo I, Tipo II y Tipo III.**

Ejemplos de **convergencia de Tipo II** dentro de CA1 incluyen **el tráfico ilegal de madera y la minería de oro**. Creemos que las mismas empresas e individuos están involucrados tanto en el comercio ilegal de madera como en el de aletas de tiburón, utilizando los mismos agentes de aduanas, empresas e instalaciones de almacenamiento. Ejemplos de **convergencia de delitos de Tipo III** dentro de CA1 incluyen **el blanqueo de dinero y el soborno**.

Los puntos críticos de caza furtiva y comercio de aletas en Costa Rica incluyen Puntarenas y Limón, en las costas del Pacífico y Atlántico del país, respectivamente. Según las fuentes de ELI, la mayoría de las aletas de tiburón «buenas» provienen de la costa del Pacífico, en la que Puerto Caldera, ubicado en la provincia de Puntarenas, se está convirtiendo en un puerto cada vez más popular para la exportación de IWP. [Nota: Puntarenas es una provincia, una ciudad y un puerto. Nos referimos a la provincia a menos que se especifique lo contrario]. Una gran cantidad de aletas de tiburón también son traídas a Limón, Costa Rica desde Venezuela o Nicaragua. Además, el área protegida de la Isla del Coco sigue siendo un punto crítico para la **pesca ilegal del tiburón martillo en Costa Rica**, facilitada por la corrupción, a pesar de la cobertura de la prensa local sobre los desafíos de la caza furtiva aquí desde al menos 2011. Tres especies de tiburones martillo están protegidas en Costa Rica y el género que las engloba se encuentra en el Apéndice 2 de la CITES, y el comercio internacional de esta familia solo debe autorizarse mediante el otorgamiento de un permiso de exportación o certificado de reexportación (CITES, 2019). Además, 4 especies de la familia del tiburón martillo son consideradas «en peligro crítico» por la UICN (Rigby et al., 2019).

El IWT y los delitos ambientales se llevan a cabo de manera clandestina en Costa Rica, que tiene la reputación de valorar y proteger su medio ambiente, pese a fallar en la aplicación de la ley en áreas «protegidas» o en la persecución de delitos contra el medio ambiente y la vida silvestre. El secretismo y la cautela indican que la corrupción aún no es tan generalizada como para permitir que estos traficantes operen abiertamente. No obstante, la caza furtiva de tiburones y el comercio de aletas siguen prosperando (Rodríguez, 2021). La corrupción puede estar aumentando. Además de la información que ELI recopiló sobre la corrupción en torno a la Isla del Coco, una fuente alegó **donaciones ilegales de campaña por parte de funcionarios chinos** a un funcionario electo en Puntarenas sospechoso de facilitar el IWT.

Los traficantes de madera chinos se **abastecen de madera de cocobolo y teca taladas ilegalmente, que casi exclusivamente se extraen de áreas protegidas por madereros locales**, incluidos grupos indígenas. Al igual que ocurre con el comercio de aletas de tiburón, la tala ilegal se lleva a cabo de manera mucho más clandestina en Costa Rica que en gran parte de América Latina. En toda la región, es popular enviar contrabando, incluidos los IWP marítimos, ya sea en cargamentos de banano o etiquetados falsamente como tales, ya que su alto carácter perecedero favorece el rápido despacho para el tránsito. El tráfico de madera no es una excepción. Al igual que ocurre con el contrabando de IWP, la madera interceptada se confisca, pero rara vez hay investigaciones, sanciones o enjuiciamientos adicionales por estos delitos. En algunos casos, los traficantes obtienen permisos válidos por una cantidad específica, que muestran a los funcionarios, y luego talan mucho más de lo permitido. En algunos casos, los traficantes de madera han recomprado sus cargamentos incautados en subastas gubernamentales.

Al igual que en otras partes de la región, las redes criminales chinas en Costa Rica parecen estar más o menos segmentadas en función de la provincia de origen. La mayoría de los traficantes son de Fujian o Guangdong. Según una fuente, los cantoneses (de Guangdong) son más frecuentes en Costa Rica, mientras que hay más fujianeses en Nicaragua. Según las fuentes de ELI, es muy común que los inmigrantes chinos indocumentados obtengan la residencia legal a través del **fraude matrimonial**. Las fuentes también hablaron acerca del papel de la comunidad criminal china en el manejo de burdeles, casinos clandestinos y secuestros para obtener rescates, aunque ninguna de nuestras fuentes implicó directamente a nuestros POI principales en estas empresas.

Basándose en la información recopilada y analizada desde 2022, ELI puede confirmar con confianza que las personas en CA 1 han cometido delitos penales relacionados con el tráfico de vida silvestre, la tala ilegal, el blanqueo de dinero y el soborno.

POI 70 es un destacado traficante de aletas de tiburón, mariscos y productos de Medicina Tradicional China (TCM en inglés) con sede en San José, Costa Rica. POI 70 puede transportar productos desde los EE. UU. a China con la ayuda de familiares que residen en los EE. UU. Importa y exporta IWP marinos.

POI 78 utiliza su tienda en el barrio chino de San José como fachada para la banca clandestina y el blanqueo de dinero, moviendo entre 1 y 2 millones de dólares al día con sus socios. Una fuente indicó que el dinero se mueve en China y luego se pone a disposición para que lo recojan en Costa Rica. POI 78 y sus asociados llevan a cabo las mismas actividades en los Estados Unidos, poniendo a disposición moneda estadounidense después de que se efectúan depósitos en otros lugares a cuentas chinas. La fuente indicó que el origen del dinero en Estados Unidos proviene de la venta de drogas y que el POI 78 blanquea dinero para «cárteles», posiblemente refiriéndose a grupos narcotraficantes mexicanos. POI 78 siempre está presente personalmente para estas transacciones. Además, una fuente reveló que los oficiales de policía chino-estadounidenses en Nueva York, posiblemente ciudadanos naturalizados de Guangdong, ayudan a proteger estas actividades.

POI 79 es un comerciante de madera a gran escala en Panamá que se abastece de madera ilegal tanto de Costa Rica como de Panamá. También blanquea dinero y se dedica a la banca clandestina. Está familiarizado con POI 78, que blanquea grandes cantidades de dinero a través de su salón/barbería en San José y ambos podrían ser parte de la misma organización de blanqueo de dinero (MLO). POI 79 prefiere financiar sus propias actividades en lugar de trabajar con socios.

POI 90 es un traficante de madera chino en San José que utiliza una empresa de paneles solares como fachada. Su familia es propietaria de una empresa de construcción en China y puede recibir cargamentos ilícitos en ese lugar. Se sabe que al menos un familiar tiene acceso al cuerno de rinoceronte, lo que indica que más miembros de la familia de POI 90 están implicados en el IWT. POI 90 también vende madera talada ilegalmente a clientes en los Estados Unidos y la India, lo que significa que si sus clientes estadounidenses conocen el origen de los productos, podrían estar violando la Ley Lacey. El gerente de la empresa de POI 90, POI 97, es cómplice del tráfico de madera.

POI 94 es un traficante cantonés de aletas de tiburón y mariscos que posee una flota pesquera en el lado del Pacífico de Costa Rica, la que captura grandes volúmenes de tiburones y contrabandea las aletas fuera de Costa Rica. En la fecha de publicación de este informe, se le estaba investigando.

POI 115 es un intermediario vinculado a varios traficantes en los negocios de tráfico de aletas de tiburón, mariscos ilegales y madera. El tío de POI 115 era un conocido traficante de aletas de tiburón en Costa Rica y fue uno de los primeros en establecer el negocio en Puntarenas, Costa Rica.

POI 130a-b (marido y mujer) procesan y comercializan productos de tiburón en su almacén. Un saco de aletas suele costar entre \$1 200 y \$2 800 dólares; desconocemos el precio más alto probable de las aletas de tiburón martillo y tiburón oceánico de puntas blancas. La pareja contrata a particulares para procesar las aletas, y afirman que pueden enviar grandes cantidades a Singapur y Hong Kong a través de una importante aerolínea internacional. SA130a también obtiene totoaba de México, donde probablemente tiene contactos con cárteles. También venden pepinos de mar. Mientras que las fauces de totoaba y los pepinos de mar se obtienen en México, Nicaragua y Honduras, las aletas de tiburón se obtienen en Costa Rica o Venezuela. También están involucrados en el tráfico de madera de cocobolo.

Transcripción de una conversación con dos fuentes:

Fuente A: «Las corta en forma cuando están secas y las somete a un proceso con el que eliminan el olor».

Fuente B: «El precio es diferente si es con o sin olor».

Fuente A: «Si lo envían por avión, tienen que asegurarse de que no huele».

Fuente B: «Tenemos tiburones martillo, pero es ilegal tenerlos».



Fotografía: Aletas de tiburón martillo filmadas en Costa Rica por el equipo de ELI

Detalles de la logística y rutas de envío:

Según algunos traficantes, el contrabando por vía aérea se ha vuelto cada vez más difícil porque el personal de aduanas de los aeropuertos está familiarizado con la identificación de los IWP procedentes de la zona de Puntarenas. Dicho esto, los funcionarios de aduanas tienden a adoptar un enfoque indulgente con las personas que intentan contrabandear productos ilegales, a menudo solo los confiscan sin imponer una multa ni iniciar ningún tipo de seguimiento policial. Aun así, debido al alto índice de confiscaciones, encontramos pocos contrabandistas que utilicen el transporte aéreo comercial, siendo la única excepción de la pareja que utiliza una aerolínea para transportar aletas a través de vuelos comerciales a Hong Kong y Singapur. **Según los mismos traficantes, es más fácil contrabandear desde Estados Unidos directamente a China que desde Costa Rica.**

Muchos de los traficantes con sede en Costa Rica prefieren contrabandear IWP hacia o a través de Hong Kong: el principal destino de todas las aletas de tiburón exportadas desde Costa Rica por contenedores marítimos a partir de 2022-2023. Algunos envíos parten hacia Asia Oriental directamente desde Puntarenas, con más frecuencia desde Puerto Caldera que desde el puerto de Puntarenas, aunque en 2022, el 75 % también transitó por el puerto de Balboa en Panamá, con destino a Hong Kong. Las aletas que se envían a Costa Rica desde Nicaragua o Venezuela para su posterior envío pueden llegar en embarcaciones pequeñas o ya en contenedores. Balboa también fue un punto de transbordo común para los cargamentos ilegales de madera que se originaban o recolectaban en Costa Rica



Códigos aduaneros y métodos de fraude en la exportación:

Según un **proyecto especial de investigación que realizó ELI sobre el uso indebido de los códigos de transporte marítimo** para ocultar el comercio ilegal de aletas de tiburón, entre enero y septiembre de 2022 tres empresas exportaron desde Costa Rica un total de 36,7 toneladas de aletas de tiburón secas, por un valor de casi 6 millones de dólares. Dos de las empresas son propiedad de la misma persona, que posee 10 empresas en total. El propietario de la tercera empresa también es dueño de muchas otras empresas que también pueden estar involucradas en el IWT. Estas tres empresas se dedican al fraude y la evasión fiscal, lo que incluye el etiquetado incorrecto de los envíos para evitar la obtención de los permisos y tarifas necesarios. **ELI obtuvo pruebas de que estas empresas, y probablemente otras, etiquetan la carga como especies de tiburones no protegidas para ocultar el contenido de especies en peligro de extinción.** Por ejemplo, ELI estima que las 15,3 toneladas de cargamentos de tiburones sedosos probablemente no eran todos tiburones sedosos y que el tráfico de tiburones martillo aumentó después de una decisión de la CITES de 2017 por parte de Costa Rica.

En 2016 o 2017 se estableció una cuarta empresa de interés, cuyo propietario se desempeña como tesorero de muchas otras empresas, con el propósito de abastecerse y exportar tiburones martillo desde Nicaragua de manera ilegal. Esta empresa exportaba su carga principalmente por aerolíneas comerciales, pero es posible que haya cambiado sus SOP con la mejora de la detección por parte de las aerolíneas.

Los indicadores sospechosos del tráfico de aletas incluyen diferentes tasas de facturación y envíos que se valoran en montos muy superiores al valor esperado de la mercancía reportada, reclamos a las autoridades fiscales de que las empresas ya no están activas, evasión de impuestos y el uso incorrecto de estatutos aduaneros durante la exportación. Los contrabandistas de aletas de tiburón etiquetan mal su cargamento, en parte porque los estatutos aduaneros correctos están sujetos a inspección tanto por el Departamento de Pesca como por el Servicio de Sanidad Animal. El uso indebido de los códigos aduaneros también permite a los traficantes realizar envíos sin obtener los permisos necesarios y evadir los impuestos y aranceles pertinentes. Evaluamos que los abusos fiscales son probablemente comunes incluso cuando no se envían especies controladas o en peligro de extinción.

Volúmenes y precios de las materias primas:

Un traficante envió **pepinos de mar** a Asia Oriental por 115 dólares la libra.

Algunos traficantes de IWP marinos pusieron a disposición a la **totoaba** de México, a \$20 000 dólares el kilo.

El POI 130 tenía los siguientes precios por «saco» [NFI] de las siguientes especies de tiburones:

- Un saco de **aletas de tiburón sedoso**: \$2 800 dólares
- Un saco de **aletas de tiburón azul**: \$1 800 dólares
- Un saco de **aletas de tiburón zorro**: \$1 200 dólares
- Los puntos de interés 130a y 130b también tenían **aletas de tiburón martillo**, pero carecemos de información sobre los precios.

La madera de cocobolo procedente de Nicaragua y contrabandeada a Asia Oriental desde Costa Rica desde un POI tenía un precio de \$6 700 dólares por metro cúbico en 2022.

Información de interés sobre finanzas ilícitas:

Los banqueros clandestinos que ayudan a los traficantes chinos a mover y lavar dinero abrieron múltiples cuentas en China para recibir depósitos estructurados. Luego, el equivalente total de este dinero se puede recoger en USD en Nueva York, muy probablemente la moneda usada en la venta de drogas en EE. UU. Este sistema de transferencias espejo entre China, EE. UU. y los países latinoamericanos ha sido bien documentado (Jorgic, 2020) (Cassara, 2023) (EE. UU. Oficina del Fiscal, Distrito Este de Virginia, 2021).

En Costa Rica, los traficantes chinos a veces siguen usando bancos locales o aplicaciones bancarias de transferencia de dinero, lo que ofrece a las autoridades oportunidades para rastrear, congelar e incautar ganancias ilícitas asociadas con sus investigaciones.

Las fuentes informaron que la comunidad criminal china en Costa Rica opera una serie de casinos clandestinos. No vinculamos la propiedad de estos directamente a nuestros POI clave, pero sería negligente no mencionarlos como un lugar popular para el lavado de dinero.

Contexto adicional sobre el entorno criminal:

El hecho de que Costa Rica sea un punto caliente de caza furtiva para tiburones y otros animales salvajes no es algo nuevo. Las prensas costarricense e internacional ha discutido públicamente la caza furtiva de tiburones en áreas protegidas como la Isla del Coco durante más de una década. De hecho, la famosa biodiversidad del país y su enfoque relativamente poco conflictivo con los cazadores furtivos lo convierten en una zona activa (Humane Society International/Latin America, 2023) para el tráfico de aves, reptiles y anfibios (Fendt y Scherer, 2015), e incluso de insectos (Gorder, 2019), no solo de tiburones.

El aumento de la presencia de organizaciones criminales extranjeras y el aumento de los flujos de cocaína que transitan por el país en la última década han cambiado significativamente el entorno delictivo en Costa Rica. Si bien los puntos calientes de contrabando en los puertos de Puntarenas y Limón tienen una larga historia de actividad delictiva, la violencia ha aumentado significativamente: la tasa de homicidios aumentó en un 38 % solo entre 2022 y 2023 (Woolston y Vicent Fernández, 2024). La corrupción, en gran parte proveniente de las ganancias de la cocaína, se ha convertido en un gran problema en el que había sido el gobierno más limpio y tecnocrático de Centroamérica a medida que han aumentado los flujos de drogas que transitan por el país (Jones, 2021) (Bleszynska, 2021). No obstante, Costa Rica sigue siendo más limpia que gran parte de la región (Araya Montezuma, 2019) y ha buscado estar a la altura de las circunstancias. Su entrada relativamente tardía en la lucha contra la violencia y la corrupción le ha permitido ser testigo de las espirales descendentes de sus vecinos que podría seguir si no actúa de manera asertiva (Asmann, 2021) (Tico Times, 2023).

Nota final sobre nuestro trabajo en Costa Rica:

Una parte del proyecto en Costa Rica ha sido posible gracias al apoyo de la Sociedad Protectora de Animales de los Estados Unidos y el Fondo Internacional para el Bienestar Animal, además de que la investigación en terreno fue financiada en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, hallazgos y conclusiones expresados en este documento son las del autor y no reflejan necesariamente las del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

México: Un caso especial y muy delicado

A través de la **Operación FAKE GOLD**, sobre el comercio ilegal de totoaba, un pez en peligro crítico de extinción que solo se encuentra en México (cuya pesca está vinculada a la posible extinción de la vaquita), **ELI descubrió intersecciones con el comercio de aletas de tiburón en México y recopiló una gran cantidad de datos.**

Al momento de la publicación, debido a numerosas sensibilidades, hemos optado por no detallar el tráfico de aletas de tiburón mexicano de la misma manera que lo hemos hecho en los estudios de caso anteriores. Sin embargo, no hay duda de que México es una zona activa para el tráfico de aletas de tiburón y una amplia gama de otros IWP.

Las TCO mexicanas son algunas de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, y evaluamos que cualquier red criminal extranjera que busque hacer negocios en México debe encontrar formas mutuamente beneficiosas de colaborar o arriesgarse a la violencia extrema. Un tipo de colaboración entre las TCO mexicanas y chinas, documentada por Brookings Institution, es el creciente intercambio de precursores químicos de drogas por IWP. Este tipo de comercio beneficia a ambas partes al eliminar las transferencias de efectivo que pueden ser rastreables. Las TCO mexicanas han tratado de evitar las relaciones directas entre los traficantes chinos de IWP y las pesquerías mexicanas, colocándose en el medio y sugiriendo que aún buscan el control final -y una parte- de toda la gama de actividades ilegales en el país. Las TCO mexicanas también suelen buscar controlar las cadenas de suministro de productos legales. Las TCO mexicanas dependen cada vez más de MLO chinas para lavar dinero a través de transacciones espejo en múltiples países (Jorgic, 2020), al igual que sus contrapartes colombianas (Gill, 2017) (Daugherty, 2015).

La corrupción en México es generalizada en todos los niveles del gobierno, lo que significa que los intermediarios honestos en los ministerios, las fuerzas del orden o las fiscalías se enfrentan a una batalla peligrosa y ardua para responsabilizar a los traficantes de cualquier tipo. Algunos periodistas de investigación mexicanos, entre ellos la asesinada Regina Martínez, afirmaron que tienen más temor de los políticos corruptos que de los narcotraficantes. México sigue siendo uno de los países más mortíferos del mundo tanto para periodistas (Giraldo et al., 2022) como para activistas ambientales (*Land and Environmental Defenders: Annual Report Archive*, n.d.). Los esfuerzos de buena fe de funcionarios honestos para combatir el comercio ilícito son igualmente peligrosos. Los intentos del gobierno mexicano de tomar medidas contra el comercio de totoaba dieron lugar a protestas de pescadores que acabaron con el incendio de una estación de policía. Como si esto no fuera lo suficientemente difícil de navegar, los funcionarios encargados de proteger el medio ambiente han sufrido un latigazo político entre administraciones, con el gobierno de López Obrador recortando los fondos para la protección de los recursos naturales (SHAILER, 2023).

Muchas empresas de redes sociales con sede en EE. UU. continúan habilitando una gran cantidad de IWT, especialmente en Meta y WhatsApp, la cual es propiedad de Meta (Méndez y Olivera, 2022), incluso cuando los IWP se anuncian abiertamente.

Por su parte, el gobierno chino generalmente ha tratado el comportamiento delictivo que ocurre fuera de China como un problema de los gobiernos de otros países, independientemente de la participación de sus ciudadanos, aunque a veces ejecuta a ciudadanos de otros países atrapados contrabandeando drogas a China (GOODMAN, 2017) (Agence France-Presse, 2023) (Topping et al., 2009). Aunque el gobierno ocasionalmente ha tomado medidas contra ciertos IWP importados a China, la mayoría de los observadores creen que esto simplemente ha hecho que el IWT sea menos abierto allí. Del mismo modo, China no se ha preocupado por los delitos financieros que no implican que el dinero salga del país y hay pocos indicios de que tome medidas en los bancos chinos o en las aplicaciones de efectivo que impliquen transferencias ilegales.

Intercambio de información, oportunidades y puntos de presión

ELI prioriza el mapeo y el análisis de las redes criminales y sus operaciones de manera que puedan ser operadas directamente por múltiples tipos de autoridades relevantes. En primer lugar, como se ha demostrado anteriormente, **ELI da prioridad a la identificación de POIs principales y a proporcionar pruebas de actividades delictivas a las fuerzas del orden y a las entidades gubernamentales a través de la recopilación de inteligencia de primera mano a largo plazo.** Además de esto, los analistas de ELI también evalúan dónde se puede lograr el máximo impacto en el desmantelamiento de las organizaciones de tráfico de vida silvestre, ya sea una ubicación, una modalidad de envío o flujos financieros ilícitos. **ELI también crea informes públicos**, en los que se han redactado pistas operativas sensibles, pero otra información revelada por nuestra adquisición de inteligencia sobre el modelo de negocio del tráfico de vida silvestre y los delitos ambientales puede informar a las partes interesadas no gubernamentales. **Existen numerosas audiencias y partes interesadas a las que se puede servir si se comprenden mejor los principales puntos de presión y vulnerabilidades de estas organizaciones**, como las organizaciones intergubernamentales, los autores de las políticas, los académicos, las NGO, los científicos y conservacionistas, los medios de comunicación y los socios del sector privado, como las empresas de logística y del sector financiero.

Cuellos de botella que se deben abordar para obtener la máxima interrupción de la IWT:

Nuestras investigaciones han descubierto que el tráfico de tiburones está algo consolidado en muchos países por un pequeño número de empresas importantes, por ubicaciones, o por ambas. Evaluamos que estos cuellos de botella ofrecen oportunidades viables para clasificar los esfuerzos para lograr un impacto sustancial y rápido en casi todos los países, aunque no subestimamos los desafíos que plantean la voluntad política, el financiamiento y la corrupción.

- **Exportadores** En América Latina, el trabajo de los periodistas de investigación de Ojo Público descubrió que tres empresas exportadoras vinculadas a un ciudadano chino naturalizado en Perú fueron responsables del 43 % de las exportaciones de aletas de tiburón, incluida la carga ilegal, a China, Singapur y Hong Kong (Calderón, s.f.) (Castilla y Moreno Custodio, 2019). A pesar de las intervenciones aduaneras, cada una aumentó sus exportaciones de 2019 a 2021 (Calderón, s.f.). En el cargamento récord de 29 toneladas interceptado en Brasil en 2023, solo 2 empresas exportadoras estuvieron involucradas (Dalby, 2023), y las pruebas de los artículos incautados desmintieron vehementemente las negativas de Comércio e Indústria de Pescados Kowalsky Ltda. con respecto a su comercio de especies protegidas (Mendes et al., 2023).
- **Importadores:** La misma concentración puede aplicarse a los compradores asiáticos en algunos países. Por ejemplo, un artículo de *The Guardian* de 2020 señaló que se pensaba que dos grandes grupos de restaurantes en Hong Kong, *Choi Fook Wedding Banquet Group* y *Palace Banquet Group*, eran los mayores impulsores del agotamiento de los tiburones en el mercado de Hong Kong (Keegan, 2020). Las 3 empresas peruanas vinculadas al mismo chino-peruano investigado por Ojo Público vendieron a su vez a 3 empresas en Hong Kong (Castilla y Moreno Custodio, 2019).
- **Ubicaciones:** Los principales centros comerciales geográficos para el comercio de aletas de tiburón son a menudo un secreto a voces, hasta el punto de que al menos un área tiene su propia página de Wikipedia, con centros portuarios y urbanos que se compilan fácilmente incluso a partir de lecturas casuales de la cobertura de los medios de comunicación.
 - *InSight Crime* apunta a Puerto Bolívar en Ecuador (Ramírez, 2022) y el puerto de Bolívar cuenta con más de 200 almacenes utilizados por traficantes de tiburones (Lerch, 2021). Tumbes, en la frontera ecuatoriano-peruana, un importante punto de paso para el lavado de aletas (Calderón, s.f.). [287]
 - En Perú, el Puerto del Callao es un centro con una aplicación de leyes débil (Calderón, s.f.)
 - Mongabay ha cubierto el papel de Surabaya, Indonesia, en los envíos a Asia Oriental.
 - La página de Wikipedia para «comercio de aletas de tiburón en Costa Rica» no solo

menciona específicamente a Puntarenas, sino también a dos muelles específicos administrados por taiwaneses en Puntarenas (Comercio de aletas de tiburón en Costa Rica, s.f.).

- Buenaventura y Tumaco son las principales zonas de tráfico de tiburones en Colombia, según un informe de OCCRP de 2023 (OCCRP et al., 2023).
 - El puerto mexicano de Manzanillo, en la costa del Pacífico, es fundamental para el comercio ilícito con delincuentes chinos. [291]
- **Detalles sobre roles de red específicos que carecen de redundancias:** Evaluamos que los puntos más efectivos de interrupción de la red para la aplicación de la ley son los comerciantes chinos de más alto nivel en los países latinoamericanos, que sirven como conexión con los compradores en China. Debido a la falta general de cooperación de los funcionarios chinos con los funcionarios extranjeros, incluso a través de solicitudes oficiales de MLAT, el arresto y enjuiciamiento de compradores en China es, lamentablemente, un resultado poco probable. También recomendamos dirigirse a los comerciantes de gran volumen, que condensan los IWP de múltiples fuentes, como los que venden desde sus propias instalaciones de procesamiento, ya que esto puede interrumpir la cadena de suministro en cualquiera de los extremos de sus actividades más que dirigirse a los comerciantes y proveedores de bajo nivel, que son más numerosos y fácilmente reemplazables.

Formas de obtener más de las investigaciones y enjuiciamientos de las redes de IWT

- **Obtener información de redes rivales:** A medida que aumentan la competencia y los precios de las materias primas, anticipamos una competencia mayor y posiblemente más violenta entre los traficantes de aletas de tiburón. Las fuentes hablaron de casos de robos y asesinatos; es posible que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley puedan incitar a los POIs a compartir información sobre sus competidores, incluso si no discuten sus propios asuntos, lo que permitiría construir una imagen más completa. Del mismo modo, los narcotraficantes latinoamericanos podrían estar más dispuestos a revelar su conocimiento de las actividades de IWT chinas que de sus propias actividades.
- **Coordinación entre países:** La mayoría de los traficantes forman parte de redes criminales, aunque poco conocidas, activas en varios países, incluido Estados Unidos. Esto presenta una oportunidad para que los funcionarios de varios países coordinen arrestos e incautaciones de activos para atacar múltiples nodos: por ejemplo, Ecuador podría incautar instalaciones de procesamiento de aletas de tiburón mientras sus contrapartes estadounidenses congelan cuentas bancarias y revocan visas.

- **Disuadir la trata de personas a través de arrestos e interdicciones:** A pesar de la batalla de la región contra la corrupción, los contrabandistas evitan enviar aletas de tiburón desde países con más aplicación de la ley, en particular Ecuador, Panamá y Colombia, lo que sugiere que los esfuerzos de Aduanas y otros funcionarios están teniendo un efecto disuasorio. Una red que contrabandea a través de Colombia y Panamá hace que los compradores asuman costos si sus cargamentos son confiscados debido al alto riesgo. Por lo tanto, es posible que no se necesiten muchas incautaciones y enjuiciamientos de alto perfil en países como Perú para que los traficantes recalculen su análisis de riesgo-beneficio.
- **Sigue el dinero:** Un informe de la UNODC de 2017 encontró que solo el 11 % de los países que estudiaron investigaron los delitos contra la vida silvestre más allá de los cazadores furtivos o los mensajeros y solo el 1 % investigó los aspectos de lavado de dinero de los casos de IWT (Agencia de Investigación Ambiental, s.f.). Esto significa que solo una pequeña fracción de los países están gastando sus recursos de manera que tengan alguna posibilidad de dismantelar las redes de tráfico de vida silvestre a largo plazo.
- **Declarar PNG a los funcionarios de la Embajada cómplices:** Para los países latinoamericanos con la voluntad de proteger a los tiburones y otros recursos naturales, designar al personal de la Embajada implicado en el Tratado de Navegación Exterior como persona non grata (PNG) cuando la evidencia de culpabilidad es suficiente enviaría un fuerte mensaje a los funcionarios del país de origen de que no se tolerará el abuso del estatus diplomático para diezmar las reservas naturales y las especies en peligro de extinción de la región.
- **Involucrar recursos de expertos que no sean encargados de hacer cumplir la ley:** Al evaluar la protección de la vida silvestre y los recursos naturales desde la perspectiva de la conservación (Galland y Miller, 2021) (Felbab-Brown, 2020) (MacNeil et al., 2020) (Carrere et al., 2023) (MigraMar y Pacífico, 2018), el desarrollo alternativo (Skolnick, 2022) (Oceana, 2017) (SAFONOV, s.f.) (Sharpless y Bacon, 2017), o la reducción de la demanda (*Sharks - WildAid*, s.f.) (Parry, 2018) está fuera del alcance de la misión de ELI y de las capacidades de aplicación de la ley, muchas organizaciones científicas, ONGs y periodistas tienen una gran cantidad de información y recursos para ayudar a las fuerzas del orden y a los fiscales, incluso con herramientas probatorias como pruebas genéticas de aletas para detectar la presencia de especies protegidas (Calderón, s.f.) (Murdock y Villanueva, 2019). También pueden ofrecer a los investigadores posibles pistas: el Grupo de Bienestar Animal y Al-Jazeera han nombrado restaurantes que todavía ofrecen sopa de aleta de tiburón en los Estados Unidos a pesar de la prohibición federal (Hancock, s.f.). Algunas ONG también ofrecen capacitación y desarrollo de capacidades para agencias que desean aumentar su detección de IWPs, aunque muchas carecen de capacidades de investigación de antecedentes contra la corrupción (*Defenders of Wildlife*, 2017).

Conclusión

Nuestras investigaciones sobre el comercio de aletas de tiburón en América Latina y los vínculos con Asia Oriental subrayaron, en primer lugar, cuán profundamente entrelazadas están las TCO de diferentes regiones y cuán verdaderamente transnacionales son las redes criminales en el siglo XXI. También ponen de manifiesto lo diversificadas que están las redes criminales modernas. No obstante, nos alentó el hecho de que casi todos los traficantes, incluso en los países que luchan contra la corrupción, evitan las zonas con alto riesgo de incautaciones y detenciones, lo que demuestra que los focos de lucha contra el tráfico pueden tener un efecto disuasorio enorme. Del mismo modo que un eslabón débil puede debilitar el estado de derecho, es igualmente cierto que un organismo o área dedicada puede cortocircuitar las empresas delictivas. Por ello, tenemos la mayor admiración por los agentes de aduanas, policías y fiscales que resisten tanto los sobornos como las amenazas de cumplir con su deber.

Deseamos volver a hacer hincapié en nuestros puntos anteriores con respecto a la necesidad de investigar a fondo y acusar a las organizaciones criminales involucradas en el tráfico de tiburones por todos los delitos cometidos, para maximizar las penas y evitar que continúen traficando con vida salvajes y los recursos naturales. Se ha demostrado que las multas que no se acercan, ni de lejos, al nivel de beneficios del tráfico de especies silvestres fomentan la reincidencia en lugar de disuadir, y aún no hemos visto ningún país con multas lo suficientemente elevadas como para igualar los beneficios de la pesca ilegal (Associated Press, 2022). Si bien entendemos que este tipo de investigación exige más tiempo, recursos y coordinación entre agencias, el enjuiciamiento de toda la gama de delitos agrega la seguridad de que si se retiran los cargos por un tipo de delito o conllevan penas leves, todavía hay una alta probabilidad de llevar a los traficantes ante la justicia. También enfoca correctamente los casos penales en delincuentes de alto rango y alto patrimonio neto cuyas condenas pueden interrumpir o dismantelar significativamente las TCO, en lugar de los cazadores furtivos fácilmente reemplazables. Los EE.UU. La Operación Ápice del Departamento de Justicia pudo imponer sanciones significativas a una TCO que traficaba aletas de tiburón debido a delitos graves de drogas y otros cargos. Dadas las pautas de sentencia ligeras y la falta de apetito de la fiscalía, en muchos países, para los casos de tráfico de vida silvestre, las condenas por delitos graves adicionales pueden ser lo que en la práctica impida que los delincuentes maten especies en peligro de extinción. Solo las sanciones penales que efectivamente perjudican a una organización criminal hasta el punto de que no pueda continuar con sus negocios le impedirán simplemente trasladarse a otro lugar para reconstituirse y continuar (Landers, 2017).

Dados los contextos desafiantes a los que se enfrentan los funcionarios que luchan contra el IWT y otras actividades ilegales, es importante que los países sean estratégicos en cuanto a la forma en que utilizan los recursos e invierten en personal, capacitación y equipo. También

es importante centrar los recursos de investigación y enjuiciamiento en los casos y objetivos que tendrán el impacto más perturbador en las redes delictivas. **Aunque las interceptaciones de aletas de tiburón de contrabando son pruebas esenciales para construir casos penales, detener a quienes las transportan apenas afecta a las redes o a sus resultados financieros.** De hecho, centrarse demasiado en la interdicción de los envíos de aletas puede proporcionar un incentivo perverso para sacrificar más tiburones para compensar las incautaciones. **Las investigaciones y las acciones legales deben identificar y hacer rendir cuentas a quienes están en las altas esferas de las jerarquías criminales,** que consolidan y lavan los flujos financieros ilícitos de las actividades delictivas, o continuarán usando ese dinero para contratar contrabandistas de reemplazo, sobornar a nuevos trabajadores portuarios u ordenar cargamentos adicionales de aletas a los cazadores furtivos en el mar. Dar prioridad a la rendición de cuentas de quienes más dinero ganan -y más pierden con la exposición pública y la condena penal- es la forma más eficaz de acabar con la capacidad de un grupo delictivo para seguir operando y disuadir a otros que se escudarían en un papel empresarial o político legítimo, mientras llevan a la extinción a especies amenazadas. Las soluciones previas que se centran en la disuasión también son una parte esencial de la ecuación, ya que los castigos posteriores al delito por sí solos permiten que las poblaciones sigan cayendo en picado. Esperamos que los hallazgos y recomendaciones anteriores ayuden a las autoridades a llevar a cabo investigaciones y operaciones impactantes contra las redes de navegación interior con resultados duraderos.

REFERENCIAS

- Foro de Defensa de África. (21 de noviembre, 2023). Informe: Empresa china extrajo 5 millones de dólares en madera ilegal durante 6 meses desde de la República Democrática del Congo. Foro de Defensa de África. Recuperado el 7 de abril de 2024, de <https://adf-magazine.com/2023/11/report-chinese-firm-extracted-5-million-in-illegal-timber-from-drc-in-6-months/>
- Agencia France-Presse. (5 de Agosto, 2023). China ejecuta a un surcoreano por tráfico de drogas. VOA News. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.voanews.com/a/china-executes-south-korean-for-drug-trafficking/7212770.html>
- Alarcon, I. (3 de agosto, 2022). Vacíos legales alimentan el comercio de aletas de tiburón en Ecuador. *InSight Crime*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://insightcrime.org/investigations/loopholes-fuel-shark-fin-trade-ecuador-iuu-fishing/>
- Alberts, E. C. (7 de mayo, 2020). Las autoridades incautan un récord de 26 toneladas de aletas de tiburón ilegales en Hong Kong. Mongabay. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://news.mongabay.com/2020/05/authorities-seize-record-26-tons-of-illegal-shark-fins-in-hong-kong/>
- Alberts, E. C. (26 de mayo, 2021). Un nuevo proyecto de ley busca poner fin a los días de Hong Kong como un centro ilegal de comercio de vida silvestre. Mongabay. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://news.mongabay.com/2021/05/new-bill-seeks-to-end-hong-kongs-days-as-an-illegal-wildlife-trade-hub/>
- Alberts, E. C., & Jeffries, K. (25 de noviembre, 2022). Nuevas protecciones para tiburones, pájaros cantores, ranas y más en la cumbre comercial de la CITES. Mongabay. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://news.mongabay.com/2022/11/new-protections-for-sharks-songbirds-frogs-and-more-at-cites-trade-summit/>
- Alberts, E. C., Trenchard, T., & Kessler, R. (15 de diciembre, 2022). *Dalian Ocean Fishing*, objeto de una investigación de Mongabay, ahora sancionada por EE.UU. Mongabay. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://news.mongabay.com/2022/12/dalian-ocean-fishing-subject-of-mongabay-probe-now-sanctioned-by-u-s/>
- Alberts, E. C., Wainwright, B., & Ito, J. (9 de marzo, 2022). Un estudio revela que las principales marcas venden comida para gatos que contienen tiburones protegidos. Mongabay. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://news.mongabay.com/2022/03/study-finds-major-brands-selling-cat-food-that-contains-protected-sharks/>
- Alexander, I., & Pineda, F. (16 de febrero, 2023). «Se volvieron ilegales de la noche a la mañana»: La prohibición de la pesca de tiburones en Colombia convierte a los lugareños en delincuentes. El Guardián. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://www.theguardian.com/environment/2023/feb/16/they-became-overnight-colombias-shark-fishing-ban-turns-locals-into-delincuentes>
- Alexander, I., & Pineda, F. (16 de febrero, 2023). «Se volvieron ilegales de la noche a la mañana»: La prohibición de la pesca de tiburones en Colombia convierte a los lugareños en delincuentes. El Guardián. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.theguardian.com/environment/2023/feb/16/they-became-overnight-colombias-shark-fishing-ban-turns-locals-into-criminales>
- Enmiendas a la Ley de Especies en Peligro de Extinción (Importación y Exportación). (2023). Junta de Parques Nacionales (NParks). Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.nparks.gov.sg/biodiversity/cites/esa>
- Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la Universidad Americana e Insight Crime. (agosto, 2022). Delitos de pesca INDNR en América Latina y el Caribe. Serie de Documentos de Trabajo de CLALS, 39. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4200724
- Informe anual sobre comercio ilegal. (2 de noviembre, 2023). CITES. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de https://cites.org/eng/resources/reports/Annual_Illegal_trade_report
- AQ Editores. (3 de agosto, 2010). La pesca de tiburones en Brasil genera polémica. *Americas Quarterly*. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://www.americasquarterly.org/blog/shark-fishing-in-brazil-stirs-controversy/>
- Arauz, R., & Madrigal, J. (17 de noviembre, 2020). Sonó la alarmante disminución del 94 % de los desembarques de tiburón martillo en Costa Rica - Asociación CREMA. CREMA. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.cremacr.org/en/whistle-blown-on-alarming-94-decline-of-hammerhead-shark-landings-in-costa-rica/>
- Araya Montezuma, A. (21 de septiembre, 2019). Soborno en Costa Rica - Blog - Transparency.org. Transparencia Internacional. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.transparency.org/en/blog/bribery-in-costa-rica>
- Asad, M. (27 de julio, 2023). Descubriendo el comercio ilegal de tiburones en Indonesia - Parte 2: Los reguladores y los operadores juegan al gato y al ratón. *Earth Journalism Network*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://earthjournalism.net/stories/uncovering-indonesias-illegal-shark-trade-part-2-regulators-and-traders-play-cat-and-mouse>
- Asmann, P. (22 de junio, 2021). Investigación de corrupción de alto perfil pone a prueba al sistema de justicia de Costa Rica. *InSight Crime*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://insightcrime.org/news/corruption-probe-costa-rica-justice-system/>
- Asnawi, A., & Gokkon, B. (8 de agosto, 2023). *Las exportaciones ilegales de tiburones y rayas de Indonesia siguen siendo desenfrenadas en medio de un control deficiente*. Mongabay. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://news.mongabay.com/2023/08/indonesian-illegal-shark-and-ray-exports-remain-rampant-amid-poor-monitoring/>
- Aspinwall, N. (5 de octubre, 2018). *Multas y suspensiones a pesqueros taiwaneses por abuso laboral y hurto de tiburones*. *The News Lens*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://international.thenewslens.com/feature/highseas/105487>
- Associated Press*. (2 de agosto, 2022). *Los federales apuntan a las empresas estadounidenses atrapadas en el lucrativo comercio de aletas de tiburón*. *CBS News*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.cbsnews.com/news/shark-fin-trade-feds-target-companies-fishing-regulation/>
- Austin, A. (1 de septiembre, 2023). En Brasil, funcionarios corruptos complican la lucha para defender la Amazonia. *InSight Crime*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://insightcrime.org/news/corruption-further-hurdle-defending-brazilian-amazon/>
- Bajak, F. (19 de abril, 2017). Una investigación de AP muestra el retroceso de Perú en la tala ilegal. AP. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://apnews.com/general-news-8f4d73bdc605446c9c64bc2aedf7aa31>
- Bale, R. (17 de agosto, 2017). Miles de tiburones encontrados en un barco en gran transporte ilegal. *National Geographic*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.nationalgeographic.com/animals/article/wildlife-watch-galapagos-illegal-shark-fishing>
- Baxter, A. (16 de marzo, 2010). Oceana publica un nuevo informe en la CITES sobre el impacto del comercio mundial de aletas de tiburón en los océanos.

Wikipedia. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://oceana.org/press-releases/oceana-releases-new-report-cites-about-impact-global-shark-fin-trade/>

Baxter, J. (15 de marzo, 2023). Grandes tiburones blancos se recuperan lentamente en los océanos canadienses: investigador. *CTV News Atlantic*. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://atlantic.ctvnews.ca/great-white-sharks-slowly-making-recovery-in-canadian-oceans-researcher-1.6313945v>

Bittel, J. (20 de noviembre, 2019). El sorprendente intermediario en el comercio ilegal de aletas de tiburón: Estados Unidos. NRDC. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.nrdc.org/stories/surprise-middleman-illegal-shark-fin-trade-united-states>

Black, J. (1 de agosto, 2022). Raíz de Maca Peruana vs. Raíz de Maca China. *Herbs America*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://herbs-america.com/peruvian-maca-root-vs-chinese-maca-root/>

Bleszynska, K. (15 de abril, 2021). La red de robo de cocaína de Costa Rica confía en agentes corruptos. *InSight Crime*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://insightcrime.org/news/costa-rica-police-corruption-cocaine-shipment-theft/>

BNN Breaking. (1 de febrero, 2024). *El Presidente Santokhi de Surinam en disputa con los medios por acusaciones de corrupción*. BNN. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://bnnbreaking.com/politics/surinames-president-santokhi-in-dispute-with-media-over-corruption-allegations/>

Bonaccorso, E., Ordóñez-Garza, N., Pazmiño, D. A., Hearn, A., Páez-Rosas, D., Cruz, S., Muñoz-Pérez, J. P., Espinoza, E., Suárez, J., Muñoz-Rosado, L. D., Vizuete, A., Chaves, J. A., de Lourde Torres, M., Bustos, W., Reuda, D., Hirschfeld, M., & Guayasamin, J. M. (2021). Las pesquerías internacionales amenazan a los tiburones en peligro de extinción, a nivel mundial, en el Océano Pacífico Tropical Oriental: el caso del buque frigorífico Fu Yuan Yu Leng 999 incautado en la Reserva Marina de Galápagos. *Informes Científicos*, 11. <https://www.nature.com/articles/s41598-021-94126-3>

Un grupo brasileño demanda la matanza de tiburones. (3 de agosto, 2010). UPI. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de https://www.upi.com/Science_News/2010/08/03/Brazilian-grupo-demanda-por-matanzas-de-tiburones/55111280867423/

El IBAMA brasileño incauta 28,7 toneladas de aletas de tiburón para su tráfico a Asia. (20 de junio, 2023). Prensa Latina. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://www.plenglish.com/news/2023/06/20/brazils-ibama-seizes-28-7-tons-of-shark-fins-for-trafficking-to-asia/>

BRICEÑO, F. (22 de agosto, 2023). El proyecto portuario respaldado por China en Perú será la «puerta de entrada de América del Sur a Asia», dice un funcionario. AP News. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://apnews.com/article/peru-chancay-china-port-construction-d13e8e8fe19289a6ab97628f708bc671>

Oficina de Océanos y Asuntos Ambientales y Científicos Internacionales. (4 de noviembre, 2021). Revisión Estratégica «Acabemos con el tráfico de especies silvestres» 2021 - Departamento de Estado de los Estados Unidos. Departamento de Estado. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.state.gov/2021-end-wildlife-trafficking-strategic-review/>

Butler, R., & Kessler, R. (3 de septiembre, 2015). Quebrado: Arrestan a funcionario guineano de vida silvestre por tráfico de chimpancés. *Mongabay*. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://news.mongabay.com/2015/09/busted-guinean-wildlife-official-arrested-for-trafficking-chimpanzees/>

Butler, R. A., & Butler, R. (21 de mayo, 2016). Los 10 países con mayor biodiversidad. *Mongabay*. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://news.mongabay.com/2016/05/top-10-biodiverse-countries/>

Cabrera, M. L. (7 de abril, 2020). Condenan al expresidente de Ecuador por cargos de corrupción. *The New York Times*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.nytimes.com/2020/04/07/world/americas/ecuador-correa-corruption-verdict.html>

Calderón, C. (n.d.). Especies amenazadas: Registro histórico de las exportaciones de aletas de tiburón en Perú y Ecuador. Ojo-Público. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://ojo-publico.com/3334/historical-record-shark-fin-exports-peru-and-ecuador>

CAMHAJI, E. (25 de julio, 2023). Cadena perpetua para Gerardo González Valencia, el narco que escondía cocaína dentro de tiburones muertos. *EL PAÍS* en inglés. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://english.elpais.com/international/2023-07-25/life-sentence-for-gerardo-gonzalez-valencia-the-narco-who-hid-cocaine-inside-dead-sharks.html>

Cárdenas, J. D. (10 de agosto, 2021). *Incautación millonaria de aletas de tiburón lleva a multa indulgente en Ecuador*. *InSight Crime*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://insightcrime.org/news/ecuador-businesses-used-traffic-sharks/>

Cárdenas, J. D. (2 de junio, 2022). *Corrupción en todos los niveles: ¿quién se beneficia con la destrucción de la Amazonía peruana?* *InSight Crime*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://insightcrime.org/investigations/corruption-at-every-level-who-profits-from-destruction-of-peru-amazon/>

Cárdenas, J. D., & Ramírez, M. F. (27 de julio, 2022). Grandes esperanzas de que el radar se estrelle contra la realidad de la pesca ilegal en Costa Rica. *InSight Crime*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://insightcrime.org/investigations/high-hopes-radar-crash-against-reality-illegal-fishing-costa-rica-iiu/>

Cardeñosa, D., Fields, A. T., Babcock, E. A., Shea, S. K. H., Feldheim, K. A., & Chapman, D. D. (31 de julio, 2020). Composición de especies del mayor mercado minorista de aletas de tiburón en China continental. *Informes Científicos*, 10. <https://www.nature.com/articles/s41598>

Carrere, M. (22 de mayo, 2019). Venezuela: científicos le ganan a la crisis alimentaria y frenan el consumo de tiburón ballena. *Mongabay Latam*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://es.mongabay.com/2019/05/venezuela-crisis-alimentaria-consumo-de-tiburon-ballena/>

Carrere, M. (18 de mayo, 2020). Pesca incidental en Latinoamérica: crecen las capturas de tiburones amenazados de extinción. *Mongabay Latam*. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://es.mongabay.com/2020/05/oceanos-pesca-incidental-de-tiburones-latinoamerica/>

Carrere, M., Salazar, M. A., & Kessler, R. (5 de abril, 2023). Los mapas de los viajes de los tiburones muestran que las áreas marinas protegidas por sí solas no los salvarán. *Mongabay*. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://news.mongabay.com/2023/04/maps-of-sharks-journeys-show-marine-protected-areas-alone-wont-save-them/>

Carrere, M., Smith, H., & Salazar, M. (4 de noviembre, 2021). Se hunde la esperanza de justicia mientras el exportador de un cargamento de aletas de tiburón de 26 toneladas recibe una multa simbólica. *Mongabay*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://news.mongabay.com/2021/11/sinking-hope-of-justice-as-exporter-of-26-ton-shark-fin-cargo-gets-token-fine/>

Carrillo, L. (8 de noviembre, 2023). Siete países para luchar juntos contra el tráfico de vida silvestre. *OCCRP*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.occrp.org/en/daily/18197-seven-countries-to-fight-wildlife-trafficking-together>

Carrillo, P. (14 de marzo, 2024). CITES sanciona a Ecuador y pide a sus países miembros suspender el comercio de tiburones que provenga de ese país. *Mongabay Latam*. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://es.mongabay.com/2024/03/cites-sanciona-ecuador-suspende-comercio-de-tiburones-oceanos/>

Cassara, J. A. (23 de marzo, 2023). Sigue el dinero: el modelo de negocio del PCC alimenta la crisis del fentanilo John A. Cassara. *Congress.gov*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.congress.gov/118/meeting/house/115542/witnesses/HHRG-118-BA10-Wstate-CassaraJ-20230323.pdf>

Cassidy, W. L. (1990). *Fei-Chien o el dinero volador: un estudio de la banca clandestina china*. Oficina de Programas de Justicia. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/fei-chien-or-flying-money-study-chinese-underground-banking>

Castaneda, S., & Aquino, M. (5 de junio, 2023). *En Perú, capital exportador de aletas de tiburón, la demanda asiática amenaza a las especies locales*. Reuters. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://www.reuters.com/world/americas/shark-fin-export-capital-peru-asian-demand-threatens-local-species-2023-06-05/>

Castilla, Ó., & Moreno Custodio, L. (4 de diciembre, 2018). *Más de 25.000 tiburones muertos por sospechosas exportaciones de aletas a China*. Ojo Público. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://ojo-publico.com/1177/more-25000-sharks-killed-suspect-fin-exports-china>

Castilla, Ó., & Moreno Custodio, L. (24 de enero, 2019). *Compañías de Hong Kong compran aletas de tiburón de origen sospechoso en Perú*. Ojo-Público. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://ojo-publico.com/1056/companias-hong-kong-compran-aletas-tiburon-origen-sospechoso-peru>

Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos, *American University* e *InSight Crime*. (s.f.). *Guyana: luchando por domar aguas sin ley*. *American University*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.american.edu/centers/latin-american-latino-studies/upload/guyana.pdf>

Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos, *American University* e *InSight Crime*. (s.f.). *Surinam: refugio de contrabandistas y pescadores ilegales*. *American University*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.american.edu/centers/latin-american-latino-studies/upload/suriname.pdf>

Cerdas, D. (17 de noviembre, 2020). *Sala Primera anula decreto de Luis Guillermo Solís que permitía comercializar tiburones*. La Nación. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.nacion.com/el-pais/servicios/sala-primera-anula-decreto-de-luis-guillermo-solis/SHTMSXEBQZF6ZC3SSQOQGRDDBI/story/>

Charity, S., & Machado Ferreira, J. (3 de julio, 2020). *TRÁFICO DE VIDA SILVESTRE EN BRASIL*. Traffic.org. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de https://www.traffic.org/site/assets/files/13031/brazil_wildlife_trafficking_assessment.pdf

La Huella Pesquera Global de China. (s.f.). Oceana Estados Unidos. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de https://usa.oceana.org/wp-content/uploads/sites/4/Oceana_ChinaFishing_FactSheet_PRINT.pdf

Choy, C. P. P., & Wainwright, B. J. (22 de marzo, 2022). *¿Qué hay en tu sopa de aleta de tiburón? Probablemente una especie de tiburón en peligro de extinción y un poco de mercurio*. *Animales (Basilea)*, 12(7), 802. 10.3390/ani12070802

Chu, T. (17 de julio, 2021). *La UE es responsable de más de una quinta parte del comercio mundial de carne de tiburón*. The Hill. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://thehill.com/changing-america/sustainability/environment/563427-eu-responsible-for-more-than-one-fifth-of-global/>

Chu, T., & Vieras, T. (3 de enero, 2023). *Los tiburones recibieron una protección histórica para combatir el comercio de aletas, pero el sacrificio debe detenerse (comentario)*. Mongabay. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://news.mongabay.com/2023/01/sharks-received-landmark-protection-to-combat-fin-trade-but-the-culling-must-stop-commentary/>

CITES. (2019). *Los Apéndices de la CITES*. CITES. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://cites.org/eng/app/index.php>

Las propuestas de CITES para los tiburones en peligro de extinción superan el primer obstáculo en la COP19. (17 de noviembre, 2022). *Defenders of Wildlife*. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://defenders.org/newsroom/cites-proposals-endangered-sharks-pass-first-hurdle-cop19>

Coconuts Bangkok. (8 de agosto, 2016). *La Foto de la Cría de Tiburón Martillo Servida en el Menú de Koh Lanta Se Vuelve Viral*. *Coconuts Bangkok*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://coconuts.co/bangkok/news/photo-baby-hammerhead-shark-served-koh-lanta-menu-goes-viral/>

Código Penal Federal | Capítulo Segundo | Título Vigésimoquinto | Libro Segundo | Ley de México. (8 de mayo, 2023). *Justia México*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://mexico.justia.com/federales/codigos/codigo-penal-federal/libro-segundo/titulo-vigesimoquinto/capitulo-segundo/articulo-420>

Comolli, V. (5 de mayo, 2021). *La nueva ruta de la seda de China: sorteando el riesgo del crimen organizado*. *Iniciativa Mundial contra la Delincuencia Organizada Transnacional*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://globalinitiative.net/analysis/bri-crime/>

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. (6 al 10 de noviembre, 2023). *Septuagésima séptima reunión, Comité Permanente, Ginebra (Suiza) [Recomendaciones Relativas al Documento SC77 Doc. 33.7]*. <https://cites.org/sites/default/files/documents/E-SC77-Com-08.pdf>

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). (14 al 25 de noviembre de 2022). *CoP19 Prop. xx, Consideraciones de las Propuestas de Modificación de los Apéndices I y II [Propuesta de Panamá]*. https://www.scribd.com/document/606888440/Propuesta-de-Panamá#from_embed

Coote, D. (4 de septiembre, 2020). *Agentes dismantelan red internacional de aletas de tiburón y tráfico de drogas*. UPI. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de https://www.upi.com/Top_News/US/2020/09/04/Agents-bust-international-shark-finning-drug-trafficking-ring/3371599192805/

Tribunal costarricense dicta la primera sanción penal contra el cercenamiento de las aletas de los tiburones. (8 de febrero, 2017). *AIDA Americas*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://aida-americas.org/en/press/costa-rican-court-issues-first-criminal-sanction-against-shark-finning>

Cota, I. (11 de octubre, 2012). *Costa Rica aprueba prohibición de la captura de aletas de tiburón*. Reuters. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.reuters.com/article/uk-costarica-sharks-ban-idINLNE89A00820121011/>

Crear un futuro sostenible para los tiburones, en la CoP19 de CITE4S. (s.f.). CITES, Tiburones y Rayas. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://citessharks.org/>

Crespo, G. O. (21 de abril, 2022). *Las normativas irregulares de Ecuador contribuyen al declive de los tiburones*. *China Dialogue Ocean*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://chinadialogueocean.net/en/conservation/ecuadors-patchy-regulations-contribute-to-shark-decline/>

Cuberos, L. (8 de febrero, 2024). *Cómo América Latina está utilizando la ley para combatir los delitos ambientales*. *Dialogo Chino*. Recuperado el 7 de abril de 2024, de <https://dialogochino.net/en/climate-energy/388977-how-latin-america-is-using-the-law-to-fight-environmental-crime/>

Dalby, C. (26 de julio, 2023). *El comercio de aletas de tiburón prospera en América Latina, a pesar de las promesas de progreso*. *InSight Crime*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://insightcrime.org/news/shark-fin-trade-thriving-latin-america-progress/>

Dalby, C. (4 de enero, 2024). *GameChangers 2023: Ecuador pierde el control sobre el crimen*. *InSight Crime*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://insightcrime.org/news/gamechangers-2023-ecuador-loses-grip-crime/>

Dasgupta, S. (26 de mayo, 2017). *Singapur es el segundo mayor comerciante de aletas de tiburón del mundo: TRAFFIC*. Mongabay. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://news.mongabay.com/2017/05/singapore-is-worlds-second-largest-shark-fin-trader-traffic/>

Daugherty, A. (11 de septiembre, 2015). Colombianos acusados en esquema masivo de lavado de dinero con sede en China. *InSight Crime*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://insightcrime.org/news/analysis/colombians-charged-china-drug-money-laundering-scheme/>

Davis, B. (16 de julio, 2020). Taiwán prohíbe la pesca de Megamouth (tiburón bocudo), Basking (peregrino) y Great White (tiburón blanco). Rob Stewart Sharkwater Foundation. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.robstewartsharkwaterfoundation.org/articles/taiwan-bans-fishing-of-megamouth-basking-and-great-white-sharks>

Defenders of Wildlife. (26 de julio, 2017). Salvar tiburones en Perú. *Defenders of Wildlife*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://defenders.org/blog/2017/07/saving-sharks-peru>

de Hoog, N., Gutiérrez, P., Ford, L., & Malone, T. (14 de noviembre, 2022). ¿Cómo ha crecido la población mundial desde 1950? | *Global development*. El Guardián. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://www.theguardian.com/global-development/ng-interactive/2022/nov/14/how-has-the-worlds-population-grown-since-1950>

de la Lama, R. L., De la Puento, S., & Riveros, J. C. (29 de agosto, 2018). Actitudes e ideas falsas hacia los tiburones y hacia el consumo de carne de tiburón a lo largo de la costa peruana. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202971>

den Held, D. (22 de diciembre, 2023). El Tribunal de Surinam sostiene la condena histórica del expresidente por asesinato. *InSight Crime*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://insightcrime.org/news/suriname-court-boutse-conviction/>

Dent, F., & Clarke, S. (2015). Estado del mercado mundial de productos de tiburón. *Globefish* (pez globo). <https://www.fao.org/in-action/globefish/publications/details-publication/es/c/338282/>

Denyer, S. (15 de febrero, 2018). Incluso si China rechaza la sopa de aleta de tiburón, el plato prestigioso está ganando popularidad en otras partes de Asia. *Washington Post*. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/02/14/even-as-china-turns-away-from-shark-fin-soup-the-prestige-dish-is-gaining-popularity-elsewhere-in-asia/>

Doherty, S., & Dalby, C. (26 de mayo, 2023). Cómo el PCC de Brasil está complicando la lucha contra la minería ilegal. *InSight Crime*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://insightcrime.org/news/narcogarrimpo-pcc-complicating-brazils-fight-against-illegal-mining/>

Cada vez menos pesquerías: las capturas de peces de Panamá son un 40 % más grandes de lo reportado. (27 de junio, 2014). Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://stri.si.edu/es/node/913>

Earth League International & John Jay College of Criminal Justice. (Junio, 2023). Convergencia de delitos ambientales: lanzamiento de un paradigma de convergencia de delitos ambientales a través de la investigación de operaciones de delincuencia organizada transnacional. *Earth League International*. <https://earthleagueinternational.org/wp-content/uploads/2023/06/ELI-Environmental-Crime-Convergence-Report-June-2023.pdf>

EIA (*Environmental Investigation Agency* (Agencia de investigación Ambiental)). (10 de abril, 2012). La máquina de lavar el dinero. *Environmental Investigation Agency* (Agencia de investigación Ambiental). Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://us.eia.org/report/the-laundering-máquina/>

Eilperin, J. (2011). *Demon Fish* (pez demonio): viajes por el mundo oculto de los tiburones.

Environmental Investigation Agency. (s.f.). Combatir el blanqueo de capitales y el comercio ilegal de vida silvestre - EIA. *Environmental Investigation Agency* (Agencia de investigación Ambiental). Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://eia-international.org/wildlife/combating-money-laundering/>

Environmental Justice Foundation (Fundación de Justicia Ambiental). (13 de enero, 2020). Taiwán ha endurecido su... *Environmental Justice Foundation* (Fundación de Justicia Ambiental). Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://ejfoundation.org/news-media/taiwan-clamps-down-on-shark-finning>

Eriksson, H., & Clarke, S. (Abril, 2015). Respuestas del mercado chino a la sobreexplotación de tiburones y cohombros de mar. *Biological Conservation*, 184, 163-173. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2015.01.018>

Estrada, M., & Huamán, G. (13 de noviembre, 2022). Tiburones amenazados: Perú se resiste a apoyar pedido para proteger 56 especies. Ojo-Público. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://ojo-publico.com/ambiente/tiburones-amenazados-peru-se-resiste-apoyar-pedido-para-protgerlos>

Europol. (06 de abril, 2018). Los traficantes de angula ganaron más de 37 millones de euros a partir de exportaciones ilegales a Asia | Europol. Europol. Recuperado el 7 de abril de 2024, de <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/glass-eel-trafficers-earned-more-eur-37-million-illegal-exports-to-asia>

EVIDENCIA DE DISMINUCIONES EN LA DEMANDA DE ALETAS DE TIBURÓN | CHINA 1. (s.f.). - WildAid. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://wildaid.org/wp-content/uploads/2017/09/SharkReport-Evidence-of-Declines-in-Shark-Fin-Demand-China.pdf>

Fairclough, C. (n.d.). Cercenamiento de las aletas de los tiburones: Tiburones convertidos en presas | *Smithsonian Ocean*. *Smithsonian Ocean*. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://ocean.si.edu/ocean-life/sharks-rays/shark-finning-sharks-turned-prey>

Farquhar, B. (22 de junio, 2023). La reintroducción del lobo cambia el ecosistema de Yellowstone. Parque Nacional de Yellowstone. Recuperado el 7 de abril de 2024, de <https://www.yellowstonepark.com/things-to-do/wolf-reintroduction-changes-ecosystem>

Feitosa, L. M., Martins, A. P. B., Giarrizzo, T., Macedo, W., Monteiro, I. L., Gemaque, R., Silva Nunes, J. L., Gomes, F., Schneider, H., Sampaio, I., Souza, R., Bráulio Sales, J., Rodrigues-Filho, L. F., Tchaicka, L., & Carvalho-Costa, L. F. (20 de febrero, 2018). La identificación basada en el ADN revela el comercio ilegal de especies de tiburones amenazadas en un punto caliente mundial de conservación de elasmobranchios. *Scientific Reports*, 8. <https://www.nature.com/articles/s41598-018-21683-5>

Felbab-Brown, V. (14 de septiembre, 2020). La pesca ilegal en México y las respuestas de políticas | Brookings. *Brookings Institution*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.brookings.edu/articles/illegal-fishing-in-mexico-and-policy-responses/>

Felbab-Brown, V. (8 de marzo, 2022). Caza furtiva y tráfico de vida silvestre vinculada a China en México | Brookings. *Brookings Institution*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.brookings.edu/articles/china-linked-wildlife-poaching-and-trafficking-in-mexico/>

Fendt, L., & Scherer, G. (19 de noviembre, 2015). El tráfico de vida silvestre en América Latina salta por los aires. Mongabay. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://news.mongabay.com/2015/11/latin-american-wildlife-trafficking-takes-to-the-air/>

Fernández, C. (31 de mayo, 2023). Perú: 153 toneladas de aletas de tiburones amenazados fueron exportadas con permisos irregulares. Noticias ambientales. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://es.mongabay.com/2023/05/peru-aletas-de-tiburones-amenazados-fueron-exportadas-con-permisos-irregulares/>

Fields, A. T., Fischer, G. A., Shea, S. K. H., Zhang, H., Abercrombie, D. L., Feldheim, K., Babcock, E. A., & Chapman, D. (Octubre, 2017). Composición de especies del comercio internacional de aletas de tiburón evaluada a través de un estudio de mercado minorista en Hong Kong. *Conservation Biology*, 32(2). 10.1111/cobi.13043

Financial Crimes Enforcement Network, U.S. Departamento de Hacienda. (10 de diciembre, 2021). Análisis de Amenazas Financieras de FinCEN. FinCEN. Recuperado el 29/03/2024, de https://www.fincen.gov/sites/default/files/2021-12/Financial_Threat_Analysis_IWT_FINAL%20508_122021.pdf

Finckenauer, J. O., & Chin, K. (Noviembre, 2004). LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL ASIÁTICA Y SU IMPACTO EN LOS ESTADOS UNIDOS: DESARROLLAR UNA AGENDA DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA DELINCUENCIA TRANSNACIONAL. Oficina de Programas de Justicia. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/grants/213310.pdf>

Finer, M., Jenkins, C. N., Blue Sky, M. A., & Pine, J. (17 de abril, 2014). Las concesiones madereras permiten la crisis de la tala ilegal en la Amazonía peruana. *Scientific Reports*, 4. <https://www.nature.com/articles/srep04719>

Fitt, E., & Kessler, R. (28 de abril, 2022). Barcos que se comportan mal: un nuevo informe analiza los datos pesqueros propios de China. Mongabay. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://news.mongabay.com/2022/04/boats-behaving-badly-new-report-analyzes-chinas-own-fisheries-data/>

Cinco personas detenidas en Panamá por la incautación récord de 6.8 toneladas de aletas de tiburón con destino a Asia. (13 de julio, 2023). La Prensa Latina Bilingual Media. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.laprensa-latina.com/five-arrested-in-panama-over-6-8-ton-record-seizure-of-shark-fins-destined-for-asia/>

Fu, C. (26 de septiembre, 2022). Las operaciones pesqueras de China encienden las alarmas en todo el mundo. The New York Times. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.nytimes.com/interactive/2022/09/26/world/asia/china-fishing-south-america.html>

Función Pública. (9 de noviembre, 2017). Colombia Potencia de la Vida. Decreto 281 de 2021. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160550>

Galland, G., & Miller, K. (27 de octubre, 2021). Para salvar al tiburón en peligro de extinción, los administradores de pesquerías del Océano Atlántico deben actuar ahora. *The Pew Charitable Trusts*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2021/10/27/to-save-endangered-shark-atlantic-ocean-fishery-managers-must-act-now>

Gaworecki, M., & Butler, R. (23 de septiembre, 2016). Llamamientos para que CITES aborde la corrupción que alimenta el comercio ilegal de vida silvestre. Mongabay. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://news.mongabay.com/2016/09/calls-for-cites-to-address-the-corruption-fueling-the-illegal-wildlife-trade/>

Gbadamosi, N. (15 de enero, 2024). La falta de voluntad política en Ghana alimenta la tala ilegal de palo de rosa y el contrabando a China. *Rainforest Journalism Fund* (Fondo de Periodismo de la Selva Tropical). Recuperado el 7 de abril de 2024, de <https://pulitzercenter.org/stories/lack-political-will-ghana-fuels-illegal-rosewood-logging-smuggling-china>

Georgiou, A., & Susskind, H. (9 de enero, 2023). ¿Cuántos tiburones matamos? - Seres humanos. *Newsweek*. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://www.newsweek.com/how-many-sharks-humans-kill-1772413>

Gill, S. (24 de octubre, 2017). Colombia desactiva red china de lavado de dinero vinculada al cartel de Sinaloa. *Colombia Reports*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://colombiareports.com/amp/colombia-shuts-chinese-money-laundering-network-linked-sinaloa-cartel/>

Giraldo, M., Hilaire, V., & Choy, M. (14 de diciembre, 2022). México, el país más mortífero para los periodistas en 2022: órgano de control. Reuters. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.reuters.com/world/americas/mexico-deadliest-country-journalists-2022-watchdog-2022-12-14/>

Global Initiative Against Transnational Crime (Iniciativa Mundial contra la Delincuencia Transnacional). (3 de febrero, 2023). El lujo a un costo: la participación de China en delitos ambientales. Iniciativa Mundial contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Recuperado el 7 de abril de 2024, de <https://globalinitiative.net/analysis/china-environmental-crime-ocindex/>

Global Witness. (9 de noviembre, 2017). Perú: «compradores de buena fe». *Global Witness*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/forests/buyers-good-faith/>

Godfrey, M. (12 de junio, 2020). Los contrabandistas de aletas de tiburón utilizan al coronavirus como tapadera para aumentar los envíos ilegales a Hong Kong. *SeafoodSource*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/shark-fin-smugglers-using-coronavirus-as-cover-to-ramp-up-illegal-envios-a-hong-kong>

Godoy, E. (31 de agosto, 2021). Las sospechosas exportaciones de aletas de tiburón de México en el marco de la CITES. *Earth Journalism Network*. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://earthjournalism.net/stories/mexicos-suspicious-shark-fin-exports-under-cites>

Godoy, E. (31 de agosto, 2021). Los tiburones, víctimas de la negligencia de las autoridades mexicanas. *Earth Journalism Network*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://earthjournalism.net/stories/sharks-victims-of-mexican-authorities-neglect>

Gokkon, B. (13 de mayo, 2020). El barco chino que arrojó a tripulaciones indonesias al mar también estaba cercenando las aletas de los tiburones: Informes. Mongabay. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://news.mongabay.com/2020/05/chinese-boat-that-dumped-indonesian-crews-at-sea-was-also-shark-finning-reports/>

Gomez, J. (12 de mayo, 2014). Pescadores chinos acusados de cazar furtivamente 500 tortugas marinas en peligro de extinción - *National | Globalnews.ca*. *Global News*. Recuperado el 7 de abril de 2024, de <https://globalnews.ca/news/1325136/chinese-fisherman-charged-with-poaching-500-endangered-sea-turtles/>

Gonzaga, D. (14 de julio, 2022). Enganchados a los tiburones. *Greenpeace*. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://www.greenpeace.org/international/publication/54705/hooked-on-sharks-report/>

GOODMAN, J. (28 de febrero, 2017). Colombia protesta por la ejecución por parte de China de una persona porteadora de droga (mula) de 72 años. AP News. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://apnews.com/article/f2bc4c90083b42e9b0c93b75e7898127>

Gorder, G. (13 de diciembre, 2019). Mariposas, escarabajos y arañas: los objetivos más pequeños del ecotráfico en Costa Rica. *InSight Crime*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://insightcrime.org/news/brief/butterflies-ecotrafficking-costa-rica/>

El Gobierno de Hong Kong. (11 de julio, 2018). LCQ11: Regular el comercio de productos de aleta de tiburón. Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.info.gov.hk/gia/general/201807/11/P2018071100315.htm>

Gran tiburón martillo. (s.f.). Wikipedia. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://www.iucnredlist.org/species/39386/2920499#population>

Griffiths, J. (12 de mayo, 2016). Pescador arrestado después de que la muerte del tiburón ballena provocara indignación en línea. CNN. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.cnn.com/2016/05/12/asia/china-beihai-whale-shark/index.html>

Gutman, D. (4 de enero, 2019). Los científicos destacan la difícil situación del tiburón ballena en América del Sur y en América Central. *Earth Journalism Network*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://earthjournalism.net/stories/scientists-spotlight-plight-of-whale-shark-in-south-and-central-america>

Guy, A. (16 de noviembre, 2016). Perú prohíbe los desembarques de aletas de tiburón en un intento por proteger a los principales depredadores oceánicos. *Oceana*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://oceana.org/blog/peru-bans-landings-shark-fins-bid-protect-top-ocean-predators/>

Hancock, G. (n.d.). Restaurantes que actualmente ofrecen sopa de aleta de tiburón. *Animal Welfare Institute* (Instituto de Bienestar Animal). Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://awionline.org/content/restaurants-currently-offering-shark-fin-soup>

Held, S., & Espinal, J. (31 de enero, 2020). La demanda mundial de aletas de tiburón colombianas desencadena un intenso debate. *Al Jazeera*. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://www.aljazeera.com/economy/2020/1/31/global-demand-for-colombian-shark-fins-triggers-intense-debate>

Held, S., & Espinal, J. (31 de enero, 2020). La demanda mundial de aletas de tiburón colombianas desencadena un intenso debate. *Al Jazeera*. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://www.aljazeera.com/economy/2020/1/31/global-demand-for-colombian-shark-fins-triggers-intense-debate>

Held, S., & Espinal, J. (31 de enero, 2020). La demanda mundial de aletas de tiburón colombianas desencadena un intenso debate. *Al Jazeera*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.aljazeera.com/economy/2020/1/31/global-demand-for-colombian-shark-fins-triggers-intense-debate>

Held, S., & Espinal, J. (31 de enero, 2020). La demanda mundial de aletas de tiburón colombianas desencadena un intenso debate. *Al Jazeera*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.aljazeera.com/economy/2020/1/31/global-demand-for-colombian-shark-fins-triggers-intense-debate>

Heo, H. C., Lim, Y. H., Byun, Y. S., & Sakong, J. (2 de enero, 2020). Concentración de mercurio en carne de tiburón de los mercados tradicionales de Gyeongsangbuk-do, Corea del Sur. *Ann Occup Environ Med*, 32. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7008590/>

Hicks, R. (15 de enero, 2019). Singapur rechaza el llamado de un político para prohibir la aleta de tiburón en los eventos del sector público. *Eco-Business*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.eco-business.com/news/singapore-dismisses-politicians-call-to-ban-shark-fin-from-public-sector-events/>

Hong Kong incorpora a dos familias de tiburones a la lista de comercio controlado. (13 de octubre, 2023). *Phys.org*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://phys.org/news/2023-10-hong-kong-shark-families.html>

Hong Kong incorpora el tráfico de vida silvestre a la ley contra el crimen organizado. (18 de agosto, 2021). *France 24*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.france24.com/en/live-news/20210818-hong-kong-adds-wildlife-trafficking-to-organised-crime-law>

Aduanas de Hong Kong. (6 de mayo, 2020). La Aduana de Hong Kong registra una incautación récord de aletas secas de tiburón de contrabando. Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Región Administrativa Especial del Gobierno de Hong Kong. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de https://www.customs.gov.hk/en/customs-anuncio/comunicado-de-prensa/index_id_832.html?p=2&y=2020&m=05

Aduanas de Hong Kong. (8 de enero, 2021). La Aduana de Hong Kong incauta más de 1 tonelada de aletas de tiburón secas presuntamente catalogadas. Región Administrativa Especial del Gobierno de Hong Kong. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.info.gov.hk/gia/general/202101/08/P2021010800298.htm>

Hong Kong carece de poder legal para hacer frente a los sindicatos de tráfico de vida silvestre. (21 de mayo, 2021). *Earth Journalism Network*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://earthjournalism.net/stories/hong-kong-lacks-legal-power-to-tackle-wildlife-trafficking-syndicates-0>

¡Hong Kong incauta 2.2 millones de dólares en aletas de tiburón ilegales! (10 de junio, 2021). *Sharkwater Extinction*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.sharkwater.com/hong-kong-seizes-2-2-m-in-illegal-shark-fins/>

Hopkins, R., & Miller, K. (9 de marzo, 2021). La alarmante disminución de las poblaciones de tiburones apunta a la necesidad de medidas de conservación más estrictas. *The Pew Charitable Trusts*. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2021/03/09/alarmed-decline-in-shark-populations-points-to-need-for-stricter-conservation-measures>

Cómo funciona la CITES. (s.f.). CITES. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://cites.org/eng/disc/how.php>

Huamán, G., & Amancio, N. L. (24 de febrero, 2022). Especies amenazadas: Registro histórico de las exportaciones de aletas de tiburón en Perú y Ecuador. Ojo-Público. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://ojo-publico.com/3334/historical-record-shark-fin-exports-peru-and-ecuador>

Humane Society International /América Latina. (14 de junio, 2023). HSI dona equipos a las autoridades de costa Rica para combatir el tráfico de vida silvestre. *Humane Society International*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.hsi.org/news-resources/hsi-donates-equipment-to-costa-rican-authorities-to-combat-trafico-de-vida-silvestre/>

Incautan en Panamá embarcación pesquera ilegal con más de 600 aletas de tiburón, pez vela, marlín y más - *WildAid*. (17 de octubre, 2023). - *WildAid*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://wildaid.org/illegal-fishing-vessel-carrying-over-600-shark-fins-sailfish-marlin-and-more-seized-in-panama/>

InSight Crime. (n.d.). El Dorado de Maduro: pandillas, guerrillas y oro en Venezuela. *InSight Crime*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://insightcrime.org/investigations/maduro-el-dorado-gangs-guerrillas-gold-venezuela/>

InSight Crime. (19 de enero, 2018). La administración venezolana y el crimen organizado: ¿una alianza? *OpenDemocracy*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.opendemocracy.net/en/democraciaabierta/venezuela-s-administration-and-organized-crime-partnership/>

InSight Crime. (14 de mayo, 2022). Cártel de los Soles. *InSight Crime*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://insightcrime.org/venezuela-organized-crime-news/cartel-de-los-soles-profile/>

InSight Crime. (4 de octubre, 2023). Primer Comando Capital - PCC. *InSight Crime*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://insightcrime.org/brazil-organized-crime-news/first-capital-command-pcc-profile/>

oanes, E. (17 de mayo, 2023). La crisis del juicio político y la inestabilidad política de Ecuador, explicadas. *Vox*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.vox.com/world-politica/2023/4/30/23705442/ecuador-lasso-politico-corruption>

Ipenza, C. (13 de diciembre, 2018). El Perú no tiene lista de especies amenazadas. Ojo Público. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://ojo-publico.com/1014/el-peru-no-tiene-lista-especies-amenazadas>

¿Es Surinam el último terreno de cacería para los cárteles que trafican con partes de jaguar? (s.f.). *Earth Island Journal*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.earthisland.org/journal/index.php/magazine/entry/is-suriname-the-latest-hunting-ground-for-cartels-trafficking-jaguar-parts/#%23>

Lista Roja de Especies Amenazadas de la IUCN. (s.f.). Lista Roja de Especies Amenazadas de la IUCN. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://www.iucnredlist.org/>

Jacobson, P., Gokkon, B., & Kessler, R. (1 de noviembre, 2022). Exclusivo: El cercenamiento de las aletas de los tiburones prolifera en toda la flota de la empresa atunera china. *Mongabay*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://news.mongabay.com/2022/11/exclusive-shark-finning-rampant-across->

[chinese-tuna-firms-fleet/](#)

Jacquet, J. L., & Pauly, D. (2008). Secretos comerciales: cambiar el nombre y el etiquetado incorrecto de productos del mar. *Marine Policy*, 32, 309-318. doi:10.1016/j.marpol.2007.06.007

Jia, K., & Xuejiao, C. (15 de junio, 2021). El jefe de una empresa farmacéutica y el personal encarcelados por comerciar con escamas de pangolín. *Caixin Global*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.caixinglobal.com/2021-06-15/pharma-firm-boss-staff-jailed-for-trading-pangolin-scales-101727357.html>

Jones, K. (6 de enero, 2021). Por qué la corrupción en los tribunales tiene preocupada a Costa Rica. *InSight Crime*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://insightcrime.org/news/analysis/courtroom-corruption-costa-rica/>

Jones, K. (9 de enero, 2022). Corrupción: el origen de los delitos ambientales en la Amazonía. *InSight Crime*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://insightcrime.org/investigations/corruption-common-source-environmental-crime-amazon/>

Jones, K., & Lizcano, J. (8 de noviembre, 2022). Bajo la superficie de la minería ilegal de oro en la Amazonía. *InSight Crime*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://insightcrime.org/investigations/beneath-surface-illegal-gold-mining-amazon/>

Jorgic, D. (2 de diciembre, 2020). Informe especial: teléfonos desechables y aplicaciones bancarias - Conozca a los «intermediarios» chinos que lavan dinero mexicano de la droga. *Reuters*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.reuters.com/article/mexico-china-cartels-idLTAL8N2I34RV/>

Jorgic, D. (3 de diciembre, 2020). Recuadro informativo: paso a paso: cómo los «intermediarios del dinero» chinos lavan dinero para los cárteles de droga mexicanos. *Reuters*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.reuters.com/article/idUSKBN28D1LW/>

Keegan, M. (6 de julio, 2020). Cercenamiento de las aletas de los tiburones: por qué la práctica más bárbara en el océano sigue en auge. *El Guardián*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.theguardian.com/environment/2020/jul/06/shark-finning-why-the-oceans-most-barbaric-practice-continues-to-boom>

Kimber, I., & Cornthwaite, M. (4 de diciembre, 2023). ¿Qué son los NDF? Una herramienta vital para el futuro del comercio sostenible de especies silvestres - *Wildlife Trade News*, de TRAFFIC. *Traffic.org*. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://www.traffic.org/news/what-are-ndfs/#what>

Klangnarak, W., Arunrugstichai, S., Manopawit, P., & Krajangdara, T. (15 de abril, 2023). Identificación basada en ADN de especies de aletas de tiburón comercializadas en los mercados tailandeses. *Conservation Genetics*, 24, 537-546. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10592-023-01519-0>

Klein, D. (29 de julio, 2020). Ecuador preocupado por la flota pesquera china cerca de Galápagos. *Organized Crime and Corruption Reporting Project*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.occrp.org/en/daily/12867-ecuador-worried-about-chinese-fishing-fleet-near-galapagos>

Klein, D. (10 de junio, 2021). «Flotas oscuras» descienden en aguas argentinas y esquivan el seguimiento público. *Organized Crime and Corruption Reporting Project*. <https://www.occrp.org/en/daily/14603-dark-fleets-descends-on-argentine-waters-dodge-public-tracking>

Klein, D. (1 de octubre, 2021). Colombia: 1000 tiburones asesinados ilegalmente por sus aletas tenían destino hacia Hong Kong. *Organized Crime and Corruption Reporting Project*. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://www.occrp.org/en/daily/15250-colombia-1000-sharks-illegally-killed-for-fins-headed-to-hong-kong>

Kwan, R. (29 de julio, 2020). «Envenenar al público»: niveles peligrosos de mercurio encontrados en aletas de tiburón vendidas en Hong Kong. *Hong Kong Free Press HKFP*. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://hongkongfp.com/2020/07/29/poisoning-the-public-dangerous-levels-of-mercury-found-in-shark-fin-sold-in-hong-kong/>

Kwan, R. (29 de julio, 2020). «Envenenar al público»: niveles peligrosos de mercurio encontrados en aletas de tiburón vendidas en Hong Kong. *Hong Kong Free Press HKFP*. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://hongkongfp.com/2020/07/29/poisoning-the-public-dangerous-levels-of-mercury-found-in-shark-fin-sold-in-hong-kong/>

Defensores de la tierra y el medio ambiente: archivo del informe anual. (s.f.). *Global Witness*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/land-and-environmental-defenders-annual-report-archive/>

Landers, M. (12 de enero, 2017). Savannah lidera el controvertido comercio de aletas de tiburón. *Savannah Morning News*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.savannahnow.com/story/news/2017/01/12/savannah-leads-controversial-trade-shark-fins/13901007007/>

Lee, M. (20 de febrero, 2020). Un informe sobre los niveles «asombrosos» de tráfico de vida silvestre en el Sudeste Asiático insta a S'pore a promulgar penas más severas. *Today Online*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.todayonline.com/singapore/spore-urged-lift-jail-term-wildlife-crime-report-condemns-jaw-dropping-levels-wildlife>

Lerch, A. (5 de junio, 2021). Lavado de especies de tiburones en el Pacífico: el rastro de la aleta. *SHOC RUSI*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://shoc.rusi.org/blog/laundrying-shark-species-in-the-pacific-the-trail-of-the-fin/>

Leung, H. (7 de mayo, 2020). Hong Kong incauta un botín récord de aletas de tiburón de contrabando. *Time*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://time.com/5833378/hong-kong-smuggled-shark-fin-record/>

Liu, C. J.N., Neo, S., Rengifo, N. M., French, I., Chiang, S., Ooi, M., Heng, J. M., Soon, N., Yeo, J. Y., Bungum, H. Z., Ota, K., Koul, A. A., Poh, Y. H., & Wainwright, B. J. (Septiembre, 2021). Tiburones en sopa caliente: código de barras de ADN de especies de tiburones comercializadas en Singapur. *Fisheries Research*, 241. <https://doi.org/10.1016/j.fishres.2021.105994>

Lopez, J. (n.d.). La caza furtiva de aletas de tiburón en Costa Rica resulta en una fuerte multa para el capitán taiwanés. *The Costa Rica Star*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://news.co.cr/shark-fin-poaching-in-costa-rica-results-in-hefty-fine-for-taiwanese-captain/5701/>

Macdonald, J. (6 de enero, 2014). El comercio de tiburones en la turística Tailandia. *Scuba Diver Life*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://scubadiverlife.com/the-shark-trade-in-turista-tailandia/>

MacNeil, M. A., Chapman, D. D., Heupel, M., Simpfendorfer, C. A., Heithaus, M., Meekan, M., Harvey, E., Goetze, J., Kiszka, J., Bond, M. E., Currey-Randall, L. M., Speed, C. W., Sherman, C. S., Rees, M. J., Udyawer, V., Flowers, K. I., Clementi, G., Valentin-Albanese, J., Gorham, T., ... Cinner, J. E. (22 de julio, 2020). Estado mundial y potencial de conservación de los tiburones de arrecife. *Nature*, 583, 801-806. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2519-y>

Madureira, V. (21 de junio, 2023). Récord de captura de aleta de tiburón en Brasil: 28,7 toneladas incautadas. *OCCRP*. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://www.occrp.org/en/daily/17771-record-breaking-shark-fin-bust-in-brazil-28-7-tonnes-seized>

Malleret, C. (24 de junio, 2022). Sin saberlo, los brasileños comen toneladas de carne de tiburón. Eso es un problema. *The Brazilian Report*. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://brazilian.report/environment/2022/06/24/shark-meat-problem/>

Manjarres, J. (5 de octubre, 2023). Tres factores que hacen de Ecuador un centro de lavado de dinero. *InSight Crime*. Recuperado el 8 de abril de 2024, de <https://insightcrime.org/news/3-factors-that-make-ecuador-a-money-laundering-hub/>

Marina, L. (30 de marzo, 2020). Notas en terreno: Ciudad Aleta de Tiburón. Escrito y publicado originalmente para... | por Lauren Marina. *Medium*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://medium.com/@laurenmarina/field-notes-shark-fin-city-8b05e6483639>

Marinoni, E., & Mistler-Ferguson, S. (2 de junio, 2022). Resiliencia del Estado: poca voluntad política para proteger la Amazonía peruana. *InSight Crime*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://insightcrime.org/investigations/state-resilience-little-political-will-for-protecting-peru-amazon/>

Márquez, M. C. (19 de mayo, 2021). El etiquetado incorrecto de la carne de tiburón en Brasil es motivo de preocupación. *Forbes*. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://www.forbes.com/sites/melissacristinamarquez/2021/05/19/mislabeling-shark-meat-in-brazil-is-cause-for-concern/>

Márquez, M. C. (4 de noviembre, 2022). El aleteo de tiburón por parte de una de las flotas pesqueras más grandes de China es peor de lo que pensábamos. *Forbes*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.forbes.com/sites/melissacristinamarquez/2022/11/04/shark-finning-by-one-of-chinas-largest-fishing-fleets-is-worse-than-we-thought/>

Master, F. (10 de julio, 2019). El transporte masivo de aletas de tiburón a Hong Kong elude las prohibiciones mundiales de envío. Reuters. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.reuters.com/article/us-hongkong-sharkfin/massive-shark-fin-haul-into-hong-kong-dodges-global-shipping-bans-idUSKCN1U50Q0/>

Masterson, V. (26 de marzo, 2021). La dieta de los erizos de mar de las nutrias es una lección de ecosistemas equilibrados. Foro Económico Mundial. Recuperado el 7 de abril de 2024, de <https://www.weforum.org/agenda/2021/03/otters-urchins-kelp-california-study/>

Mendes, K., Conlin, M., & Kessler, R. (29 de junio, 2023). Brasil reclama un fracaso récord en la aleta de tiburón: se incautaron casi 29 toneladas de 10.000 tiburones. Mongabay. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://news.mongabay.com/2023/06/brazil-claims-record-shark-fin-bust-nearly-29-tons-from-10000-sharks-seized/>

Méndez, E., & Olivera, A. (Noviembre, 2022). Mercados despiadados. Centro para la Diversidad Biológica. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.biologicaldiversity.org/campaigns/Mexico-wildlife-trafficking/pdfs/Mexico-wildlife-trafficking-report-English.pdf>

Proveedores y fabricantes mexicanos de aletas de tiburón. (s.f.). go4WorldBusiness. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.go4worldbusiness.com/suppliers/mexico/shark-fins.html>

MigraMar & Pacífico. (2018). La justificación biológica para la creación de la Migravia Coco-Galápagos. Red de Restauración de la Isla Tortuga. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de https://media.migramar.org/assets/uploads/institutional_reports/Penaherrera%20et%20al%202018%20Justificaci%C3%B3n%20Biol%C3%B3gica%20Migravi%C3%B3n%20Coco%20Gal.pdf

Más de 1 tonelada de ketamina incautada en un barco pesquero. (5 de febrero, 2018). *Taipei Times*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.taipetimes.com/News/taiwan/archives/2018/02/05/2003687103>

Más de 3.000 aletas de tiburón confiscadas en Colombia. (25 de septiembre, 2021). *Phys Org*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.denver7.com/news/crime/7-indicted-in-human-trafficking-ring-involved-denver-massage-parlors>

Murdock, E., & Villanueva, V. R. (1 de octubre, 2019). Socio involuntario: cómo Estados Unidos ayuda al mercado ilegal de aletas de tiburón (PDF). NRDC. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de https://www.nrdc.org/sites/default/files/unintentional-partner-shark-fin-market-report_0.pdf

Myers, R. A., Baum, J. K., Shepherd, T. D., Powers, S. P., & Peterson, C. H. (30 de marzo, 2007). Efectos en cascada de la pérdida de tiburones depredadores ápice de un océano costero. *Science*, 315(5820). 10.1126/science.1138657

National Geographic. (19 de octubre, 2023). Pregúntele a un experto de Amazon: Lo que se necesita para detener el tráfico de vida silvestre. *National Geographic Society*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://education.nationalgeographic.org/resource/ask-amazon-expert-what-it-will-take-stop-wildlife-trafficking/>

National Parks. (Enero, 2023). Enmiendas a la Ley de Especies en Peligro de Extinción (Importación y Exportación). Junta de Parques Nacionales (NParks). Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.nparks.gov.sg/biodiversity/cites/esa>

Estrategia nacional de lucha contra el terrorismo y otras formas de financiación ilícita 2020. (31 de enero, 2020). Departamento de Hacienda. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://home.treasury.gov/system/files/136/National-Strategy-to-Counter-Illicit-Financev2.pdf>

Nelson, A. (Abril, 2023). CONVERGENCIA DE LOS DELITOS CONTRA LA VIDA SILVESTRE. Iniciativa Mundial contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2023/04/crime-convergence.pdf>

Nicholls, S. (4 de octubre, 2023). El dragón persigue su cola - Diálogo Américas. Dialogo-Americas.com. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://dialogo-americas.com/articles/the-dragon-chases-its-tail/>

Nickel, H. (6 de mayo, 2012). Incautación récord de casi 8 toneladas de aletas de tiburón en Brasil. *Shark Year Magazine*. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <http://sharkyear.com/2012/record-breaking-seizure-of-8-tons-shark-fins-in-brazil.html>

El 96 % de los españoles comen carne de tiburón sin saberlo. (4 de junio, 2009). *Ocean Sentry*. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://www.oceansentry.org/spaniards-comer-carne-de-tiburón-sin-saberlo/>

Nuwer, R. (27 de junio, 2012). Respeto: Los tiburones son más viejos que los árboles | Noticias inteligentes. *Smithsonian Magazine*. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://www.smithsonianmag.com/smart-news/respect-sharks-are-older-than-trees-3818/>

OCCRP, Armando.info, & Efecto Cocuyo. (20 de febrero, 2022). Oro negro en bóvedas suizas: Las élites venezolanas escondieron dinero robado del petróleo en Credit Suisse. OCCRP. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.occrp.org/en/suisse-secrets/black-gold-in-swiss-vaults-venezuelan-elites-hid-stolen-oil-money-in-credit-suisse>

OCCRP, Mongabay Latam & Armando.info. (9 de noviembre, 2023). Un decomiso ilegal de aleta de tiburón lleva a una empresa propiedad del hijo del narcotraficante colombiano. OCCRP. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.occrp.org/en/narcofiles-the-new-criminal-order/illegal-shark-fin-bust-leads-to-company-owned-by-colombian-drug-lords-son>

Oceana. (Marzo, 2017). Impacto económico del buceo con tiburones en Florida. Oceana. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de https://usa.oceana.org/reports/sharkeconomics/?_gl=1%2A1dv2aum%2A_ga%2AMTg4NDQ5MTgyNC4xNjkzMiJwMzUy%2A_ga_P52SZP426K%2AMTcwMDY3MDM5MC4yLjEuMTcwMDY3MjY0My40LjAuMA..%2A_ga_9HNNDDLPRK%2AMTcwMDY3MTMwNS4yLjEuMTcwMDY3MjY0My4wLjAuMA..%2A_ga_HT8KYEQFRH%2AMTcwMDY3M

Oceanic White Tip. (s.f.). Lista Roja de la UICN. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://www.iucnredlist.org/species/39374/2911619#population>

Okes, N., & Sant, G. (Enero, 2022). Tiburones desaparecidos: Un examen nacional de las recomendaciones sobre capturas, comercio y gestión de las especies de tiburones incluidas en los Apéndices de la CITES. *Traffic.org*

Oliver, J. (12 de diciembre, 2018). *Sea Shepherd Global*. *Sea Shepherd Global*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.seashepherdglobal.org/latest-news/captain-sentenced-20years/>

Olivera, A. (21 de enero, 2021). Tiburón mako de aleta corta y pepino de mar verrugoso buscan protección en México. Centro para la Diversidad Biológica. https://biologicaldiversity.org/w/news/press-releases/shortfin-mako-shark-warty-sea-cucumber-protection-sought-mexico-2021-01-20/email_view/

Ommati, M. (17 de marzo, 2022). Perú encarcela por primera vez a traficantes de aletas de tiburón. *Dialogo-Américas.com*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://dialogo-americas.com/articles/peru-jails-shark-fin-traffickers-for-the-first-time/>

114 tiburones fueron pescados en el mar de Bahía Solano, Chocó. (28 de noviembre, 2022). *Vanguardia*. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://www.vanguardia.com/colombia/114-tiburones-fueron-pescados-en-el-mar-de-bahia-solano-choco-KM5961783>

Outhwaite, W. (Marzo, 2020). Abordar la corrupción en los procesos de catalogación de la CITES. *Traffic.org*. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://www.traffic.org/site/assets/files/12675/topic-brief-addressing-corruption-in-cites-documentation-processes.pdf>

Oxpeckers periodismo ambiental de investigación. (21 de mayo, 2021). Hong Kong carece de poder legal para hacer frente a los sindicatos de tráfico de vida silvestre. *Earth Journalism Network*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://earthjournalism.net/stories/hong-kong-lacks-legal-power-to-tackle-wildlife-trafficking-syndicates-0>

Oxpeckers: periodismo ambiental de investigación y la Iniciativa Global contra el crimen organizado transnacional. (5 de noviembre, 2021). Los crímenes del leopardo de las nieves en China - Pájaros bueyes. Oxpeckers periodismo ambiental de investigación. Recuperado el 7 de abril de 2024, de <https://oxpeckers.org/2021/11/chinas-snow-leopard-crimes/>

Pacoureaux, N., Rigby, C. L., Kyne, P. M., Sherley, R. B., Winker, H., Carlson, J. K., Fordham, S. V., Barreto, R., Fernando, D., Francis, M. P., Jabado, R. W., Herman, K. B., Liu, K.-M., Marshall, A. D., Pollom, R. A., Romanov, E. V., Simpfendorfer, C. A., Yin, J. S., & Dulvy, N. K. (27 de enero, 2021). Medio siglo de declive global de tiburones y rayas oceánicas. *Nature*, 589, 567-571. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-03173-9>

Palomares, M., Cheung, W., Morrissette, L., & Watson, R. (2011). Tiburones en los mares que nos rodean: cómo el proyecto Sea Around Us está trabajando para dar forma a nuestra comprensión colectiva de las pesquerías mundiales de tiburones. *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/235417837_Sharks_in_the_seas_around_us_how_the_Sea_Around_Us_Project_is_working_to_shape_our_collective_understanding_of_global_shark_fisheries#pf11

Parry, S. (20 de septiembre, 2018). La aleta de tiburón desaparecerá de los menús en 2020, según la cadena de restaurantes más grande de Hong Kong, Maxim's. *South China Morning Post*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/2165098/shark-fin-will-be-gone-menus-2020-hong-kongs>

Pedroso, R. (3 de agosto, 2023). Dragas: la minería de oro estimula el crimen y la corrupción en la frontera entre Brasil y Colombia. *InfoAmazonia*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://infoamazonia.org/en/2023/08/03/dredges-gold-mining-spurs-crime-corruption-on-brazil-colombia-border/>

Pei Ya, B. (Mayo, 2017). El comercio de tiburones y rayas en Singapur. *Traffic.org*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.traffic.org/site/assets/files/1211/traffic-sg-sharkray-trade.pdf>

Perú protege a los tiburones y otras especies marinas del tráfico ilegal. (17 de noviembre, 2022). *Oceana*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://oceana.org/victories/peru-protects-sharks-and-other-marine-species-from-illegal-trafficking/>

Picchi, A. (30 de enero, 2023). El bloguero gastronómico que cocinó y comió un gran tiburón blanco es multado con 18500 dólares. *CBS News*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.cbsnews.com/news/food-blogger-ate-great-white-shark-fined-18500/>

Ataque de piratería que mató a 12 guyaneses vinculado a una guerra territorial - investigación. (21 de febrero, 2020). *Stabroek News*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.stabroeknews.com/2020/02/21/news/guyana/piracy-attack-that-killed-12-guyanese-linked-to-turf-war-inquiry/>

Tiburones marrajo sardinero. (3 de noviembre, 2011). *The Pew Charitable Trusts*. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/fact-sheets/2011/11/03/porbeagle-sharks>

Porcher, I. F., & Darvell, B. W. (3 de agosto, 2022). Pesca de tiburones vs. Conservación: análisis y síntesis. *Sustainability*, 14(15). <https://doi.org/10.3390/su14159548>

Potenski, M. D. (6 de septiembre, 2021). *News*. Noticias - Grupo de especialistas en tiburones de la CSE de la UICN. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://www.iucnssg.org/news/new-estudio-global-encuentra-riesgo-de-extincion-de-tiburones-y-rayas-sin-precedentes>

Detención preventiva para cinco de los seis detenidos en caso de tráfico de aletas de tiburón. (28 de mayo, 2015). *Fiscalía General Del Estado Ecuador*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.fiscalia.gob.ec/prision-preventiva-para-dos-de-los-seis-detenidos-en-caso-por-trafico-de-aletas-de-tiburon/>

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. (22 de enero, 2020). Vinculan a proceso a una persona por la extracción ilegal de aletas de tiburón en grado de tentativa con fines comerciales, en Colima. Gobierno de México. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.gob.mx/profepa/prensa/vinculan-a-proceso-a-una-persona-por-la-extraccion-ilegal-de-aletas-de-tiburon-en-grado-de-tentativa-con-fines-comerciales-en-colima>

Protección de especies en peligro de extinción. (s.f.). GovHK. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.gov.hk/en/residents/environment/conservation/protectendangerspecies.htm>

Radwin, M. (26 de diciembre, 2022). Lucha contra el tráfico de vida silvestre en Perú: entrevista con el fiscal Alberto Caraza. *Mongabay*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://news.mongabay.com/2022/12/26/fighting-wildlife-trafficking-in-peru-ga-with-prosecutor-alberto-caraza/>

Radwin, M. (10 de febrero, 2023). Costa Rica anuncia prohibición de pesca de tiburones martillo. *Mongabay*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://news.mongabay.com/2023/02/costa-rica-announces-ban-on-fishing-of-hammerhead-sharks/>

Ramírez, M. F. (14 de febrero, 2022). ¿Qué pasará si Perú encarcela por primera vez a traficantes de aletas de tiburón? *InSight Crime*. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://insightcrime.org/news/what-will-come-of-peru-jailing-shark-fin-traffickers-for-first-time/>

Ramírez, M. F., & Dalby, C. (26 de julio, 2023). El comercio de aletas de tiburón prospera en América Latina, a pesar de las promesas de progreso. *InSight Crime*. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://insightcrime.org/news/shark-fin-trade-thriving-latin-america-progress/>

Ramírez, M. F., & Dalby, C. (26 de julio, 2023). El comercio de aletas de tiburón prospera en América Latina, a pesar de las promesas de progreso. *InSight Crime*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://insightcrime.org/news/shark-fin-trade-thriving-latin-america-progress/>

Randall, K. (22 de julio, 2020). Un estudio muestra una disminución alarmante en el número de tiburones en todo el mundo. *Texas A&M Today*. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://today.tamu.edu/2020/07/22/study-shows-alarming-decline-in-shark-numbers-around-the-world/>

Regan, H. (29 de mayo, 2015). Esta imagen resume la grave amenaza a la que se enfrentan las poblaciones de tiburones del mundo. *Time*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://time.com/3901161/shark-fin-sharks-china-ecuador-finning/>

Republica de Colombia. (18 de mayo, 2021). Decreto N° 281. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/08/decreto-281-de-2021.pdf>

Republica de Colombia. (18 de mayo, 2021). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/08/decreto-281-de-2021.pdf>

Reuters. (24 de septiembre, 2021). Colombia confisca cerca de 3.500 aletas de tiburón en su camino a Hong Kong. Reuters. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://www.reuters.com/world/americas/colombia-confiscates-nearly-3500-shark-fins-their-way-hong-kong-2021-09-24/>

Reuters. (6 de marzo, 2023). Juez ecuatoriano aprueba cargos contra ex-mandatario por represa china. Al Jazeera. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.aljazeera.com/economy/2023/3/6/ecuador-judge-oks-charges-against-ex-leader-over-chinese-dam>

Rigby, C.L., Barreto, R., Carlson, J., Fernando, D., Francis, M.P., Herman, K., Jabado, R.W., Liu, K.M., Marshall, A., Pancoureau, N., Romanov, E., Sherley, R.B., & Winker, H. (2019). Lista roja de especies amenazadas de la UICN: sphyra mokarran. Lista Roja de la UICN. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.iucnredlist.org/species/39386/2920499>

Rodriguez, A. (29 de noviembre, 2021). Costa Rica sabotea sus propios esfuerzos para proteger a los tiburones vulnerables. *InSight Crime*. Recuperado el 8 de abril de 2024, de <https://insightcrime.org/news/costa-rica-sabotaging-own-efforts-to-protect-vulnerable-sharks/>

Rolfe, B. (7 de febrero, 2023). Un comedor de tiburones chino fue multado con casi 30.000 dólares por un truco ilegal de tiburón blanco. *NZ Herald*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.nzherald.co.nz/world/chinese-shark-eater-fined-nearly-30000-over-illegal-great-white-stunt/XAJQ2Y6UJINGGNKGNBIXLGYUM5A/>

Romo, V., Skinner, A., & Salazar, M. (26 de febrero, 2021). Los jaguares de los parques protegidos de Surinam siguen siendo vulnerables a la caza furtiva. *Mongabay*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://news.mongabay.com/2021/02/jaguars-in-surinames-protected-parks-remain-vulnerable-to-poaching/>

Rotella, S., & Berg, K. (11 de octubre, 2022). El gángster que cambió el lavado de dinero. *ProPublica*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.propublica.org/article/china-cartels-xizhi-li-money-laundering>

Russell, M. (17 de julio, 2023). Policía panameña incauta seis toneladas de aletas de tiburón. *DIVE Magazine*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://divemagazine.com/scuba-diving-news/panama-police-seize-six-tonnes-of-shark-fins>

Ruiz-Benitez de Lugo, L. B., & Burrows, E. (30 de mayo, 2017). Oro, armas y China: La lucha de Ghana para acabar con el galmsey | Iniciativa Global. Iniciativa Mundial contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Recuperado el 7 de abril de 2024, de <https://globalinitiative.net/analysis/gold-guns-and-china-ghanas-fight-to-end-galmsey/>

SAFONOV, A. (n.d.). Tiburones en apuros: los cazadores se convierten en los cazados. *The Pew Charitable Trusts*. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de https://www.pewtrusts.org/-/media/assets/2011/06/06/sharks_in_trouble_a4_standard_updated.pdf

Sautner, S. (15 de junio, 2023). Los tiburones de arrecife corren un riesgo de extinción mucho mayor de lo que se pensaba. *WCSNewsroom*. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de https://newsroom.wcs.org/News-Releases/articleType/ArticleView/articleId/19226/Reef-Sharks-are-at-a-Much-Higher-Risk-of-Extinction-than-Previously-Thought.aspx?qa=2.244109573.1236332285.1700681102-1562600775.1700681102&ql=1*a44a6v*qa*MTU2MjYwMDC3NS4xNz

SC77 Doc. (10 de noviembre, 2023). CITES. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://cites.org/sites/default/files/documents/E-SC77-Com-08.pdf>

Schwenzfeier, J., & Hofford, A. (29 de noviembre, 2021). Tiburones en peligro de extinción a la venta: el sucio secreto de Taiwán. *Shark Guardian*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.sharkguardian.org/post/endangered-sharks-for-sale-in-taiwan>

Secretaría de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). (11 de marzo, 2024). Notificación a las partes [relativa a: Aplicación del artículo XIII en el Ecuador]. Cites.org. <https://cites.org/sites/default/files/notifications/E-Notif-2024-043.pdf>

Selección de especies para su inclusión en el Examen del Comercio Significativo después de la CoP18: resumen de resultados. (Mayo, 2020). CITES. <https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/31/Docs/E-AC31-13-04-A1.pdf>

Sellar, J. M. (22 de marzo, 2016). ¿Puede Hong Kong convertirse en un King Kong en la respuesta al tráfico de vida silvestre? Iniciativa Mundial contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://globalinitiative.net/analysis/can-hong-kong-become-a-king-kong-in-responding-to-wildlife-trafficking/>

Siete acusados de una red de trata de personas que involucra a salones de masajes de Denver. (20 de agosto, 2020). *Denver 7 ABC*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.denver7.com/news/crime/7-indicted-in-human-trafficking-ring-involved-denver-massage-parlors>

SHAILER, D. (14 de noviembre, 2023). Más parques, menos dinero: Los defensores dicen que el nuevo presupuesto de México no cuadra para las áreas naturales protegidas. *AP News*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://apnews.com/article/mexico-budget-environment-park-protection-funding-6d26b85334069269362b5686344cf92b>

Ley de Conservación de Tiburones. (2 de agosto, 2021). *Pesquerías de NOAA*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.fisheries.noaa.gov/national/laws-and-policies/shark-conservation-act>

Conservación de tiburones en China. (18 de marzo, 2015). *The Pew Charitable Trusts*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2015/04/shark-conservation-in-china>

Preguntas frecuentes sobre las aletas de tiburón - Shark Stewards. (s.f.). *Shark Stewards*. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de [https://sharkstewards.org/shark-finning/shark-fin-facts/Legislación sobre aleteo de tiburones — Shark Research Institute. \(s.f.\). Shark Research Institute. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://www.sharks.org/shark-finning-legislación>](https://sharkstewards.org/shark-finning/shark-fin-facts/Legislación sobre aleteo de tiburones — Shark Research Institute. (s.f.). Shark Research Institute. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de https://www.sharks.org/shark-finning-legislación)

El comercio de aletas de tiburón prospera en América Latina, a pesar de las promesas de progreso. (26 de julio, 2023). *InSight Crime*. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://insightcrime.org/news/shark-fin-trade-thriving-latin-america-progress/>

Comercio de aletas de tiburón en Costa Rica. (s.f.). Wikipedia. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de https://en.m.wikipedia.org/wiki/Shark_fin_trading_in_Costa_Rica

Leyes sobre tiburones en Costa Rica. (10 de julio, 2019). *Shark Angels*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://sharkangels.org/shark-laws-loopholes/costa-rica/>

Leyes sobre tiburones en Ecuador. (s.f.). *Shark Angels*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://sharkangels.org/shark-laws-loopholes/ecuador/>

La popularidad de la carne de tiburón en Bangkok resiste el Covid y la caída de los turistas en China. (29 de julio, 2022). La Prensa Latina Bilingual Media. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.laprensalatina.com/shark-meat-popularity-in-bangkok-weather-covid-drop-in-china-tourists/>

Tiburones y rayas. (17 de noviembre, 2022). *Defenders of Wildlife*. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://defenders.org/wildlife/sharks-and-rays>

Tiburones en apuros: los cazadores se convierten en los cazados. (s.f.). *The Pew Environment Group*.

Spinning de tiburón. (s.f.). *Animal Welfare Institute* (Instituto de Bienestar Animal). Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://awionline.org/content/shark-spinning>

Escualeno de tiburón. (s.f.). Oceana Estados Unidos. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://usa.oceana.org/shark-squalene/>

Escualeno de tiburón en cosmética. (s.f.). Rob Stewart Sharkwater Foundation. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://www.robstewartsharkwaterfoundation.org/articles/shark-squalene-in-cosmetics>

Tiburones - *WildAid*. (n.d.). *WildAid*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://wildaid.org/programs/sharks/>

Sharpless, A., & Bacon, L. (30 de marzo, 2017). El valor de mantener vivos a los tiburones. Oceana. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://oceana.org/blog/value-keeping-sharks-alive/>

Skene, L. (1 de febrero, 2022). Detrás de una red de salones de masajes ilícitos de Luisiana: lavado de dinero en casinos, escasa regulación. *The Advocate*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de https://www.theadvocate.com/baton_rouge/news/crime_police/behind-a-web-of-illicit-louisiana-massage-parlors-casino-money-laundering-weak-regulation/article_3425b9e0-82b9-11ec-ad68-e3376bd87d27.html

Skolnick, A. (4 de mayo, 2022). ¿Podría el turismo ser la respuesta al problema mundial del cercenamiento de las aletas de tiburón? ¿Podría el turismo ser la respuesta al problema mundial del cercenamiento de las aletas de tiburón? Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.outsideonline.com/outdoor-adventure/water-activities/shark-finning-tourism-orqcas/>

Sosa, O. (3 de septiembre, 2021). Un poco de historia y los desafíos de la pesca del tiburón en las costas del Pacífico mexicano. CEDO Intercultural. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.cedo.org/read/cedo-en/shark-fishing-on-the-mexican-pacific-coast/>

Mantenerse firme: los defensores de la Tierra y el medio ambiente en las primera líneas de la crisis climática. (13 de septiembre, 2023). *Global Witness*. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/standing-firm/>

Stanhope, M. J., Ceres, K. M., Sun, Q., Wang, M., Zehr, J. D., Marra, N. J., Wilder, A. P., Zou, C., Bernard, A. M., Pavinski-Bitar, P., Lokey, M. G., & Shivji, M. S. (20 de enero, 2023). Los genomas de los tiburones martillo gigantes y de los mako de aleta corta en peligro de extinción revelan un descenso demográfico histórico de la población y altos niveles de endogamia en los tiburones martillo gigantes. *iScience*, 26(1). <https://doi.org/10.1016/j.isci.2022.105815>

Symmes Cobb, J. (24 de septiembre, 2021). Colombia confisca cerca de 3.500 aletas de tiburón en su camino a Hong Kong. Reuters. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.reuters.com/world/americas/colombia-confiscates-nearly-3500-shark-fins-their-way-hong-kong-2021-09-24/>

Tabla 1: Casos de derechos de la naturaleza en Ecuador. (s.f.). *Harmony With Nature*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <http://files.harmonywithnatureun.org/uploads/upload471.pdf>

Agencia de Pesca de Taiwán. (2 de noviembre, 2021). La Agencia de Pesca de Taiwán castigó severamente el cercenamiento de las aletas de tiburón. Agencia de Pesca, Ministerio de Agricultura. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de https://en.fa.gov.tw/view.php?theme=Press_Release&subtheme=&id=65

Tan, A. (29 de enero, 2022). El comercio de aletas de tiburón continúa a pesar de una mayor conciencia sobre la conservación de los tiburones. *The Straits Times*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.straitstimes.com/singapore/consumer/sharks-fin-trade-continues-despite-more-awareness-about-shark-conservation>

Tan, C. (4 de julio, 2022). Mayores multas y penas de cárcel más largas y más estrictas para los traficantes ilegales de fauna silvestre. *The Straits Times*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.straitstimes.com/singapore/politics/stiffer-maximum-fines-and-longer-maximum-jail-terms-for-illegal-wildlife-traffickers>

Tasoff, H. (12 de enero, 2023). Los investigadores utilizan el aprendizaje automático para mapear el lugar donde los tiburones enfrentan el mayor riesgo de la pesca con palangre. *UC Santa Barbara News*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://news.ucsb.edu/2023/020805/risky-waters-sharks>

Hay una aleta en tu plato. (26 de junio, 2023). *Sea Shepherd* Brasil. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://seashepherd.org.br/tem-barbatana-no-seu-prato/>

Expertos en tiburones de Tailandia debaten las acciones urgentes necesarias para proteger a los tiburones - *WildAid*. (28 de julio, 2021). *WildAid*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://wildaid.org/thailands-shark-experts-discuss-urgent-actions-needed-to-protect-sharks/>

Than, K. (26 de septiembre, 2006). Investigación: 73 millones de tiburones mueren cada año. *NBC News*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.nbcnews.com/id/wbna15020727>

Tico Times. (29 de junio, 2023). Contratiempos y avances: la lucha de Costa Rica contra la corrupción. *The Tico Times*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://ticotimes.net/2023/06/29/setbacks-and-progress-costa-ricas-fight-against-corruption>

Topping, A., Watt, N., & Watts, J. (28 de diciembre, 2009). Furia porque China ejecuta a narcotraficante británico. El Guardián. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.theguardian.com/world/2009/dec/29/akmal-shaikh-execution-china>

Organizaciones criminales multinacionales en Brasil y en el Cono Sur. (s.f.). *American University*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.american.edu/centers/latin-american-latino-studies/transnational-organizations-southern-cone.cfm>

Transparencia Venezuela. (Junio, 2020). Crimen organizado y corrupción en Venezuela. Transparencia Venezuela. Recuperado el 29 de marzo de 2024,

de <https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2020/11/Organised-Crime-in-Venezuela-Collusion-between-Crime-and-Government.pdf>

Índice de Percepción de la Corrupción 2022: Explora el... - Transparency.org. (31 de enero, 2023). Transparencia Internacional. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://www.transparency.org/en/cpi/2022>

Twin Ocean Research Panamá. (13 de febrero, 2023). Nuevo proyecto de ley para modificar la Ley de Pesca de Tiburón en Panamá. *Twin Ocean Research* Panamá. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.twinoceanresearchfoundation.com/blog/new-bill-to-amend-panama-shark-fishing-law>

Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Georgia, División Savannah. (8 de julio, 2020). Acusación sellada de la Operación Ápice. EE.UU. Departamento de Justicia. <https://www.justice.gov/usao-sdga/press-release/file/1313441/download>

Urbina, I. (2019). El océano proscrito: Viajes a través de la última frontera indómita. Alfred A. Knopf.

USAID. (s.f.). USAID facilita cambios innovadores a la Ley Nacional de vida silvestre de Tailandia. *USAID Wildlife Asia*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.usaidrw.org/news/all-news/usaid-facilitates-groundbreaking-changes-to-thailand2019s-national-wildlife-law>

EE.UU. Oficina del Fiscal del Distrito de Hawái. (8 de octubre, 2020). El propietario de un buque pesquero japonés se declara culpable de tráfico ilegal de aletas de tiburón y es condenado a la mayor sanción pecuniaria jamás impuesta en un caso de cercenamiento de aletas de tiburón en los Estados Unidos. Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito de Hawái. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.justice.gov/usao-hi/pr/owner-japanese-fishing-vessel-pleads-guilty-unlawful-trafficking-shark-fins-and-sentenced>

EE.UU. Oficina del Fiscal del Distrito Este de Virginia. (14 de abril, 2021). Tres miembros de una red multinacional de lavado de dinero se declararon culpables de ayudar a organizaciones extranjeras de tráfico de drogas. Departamento de Justicia. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.justice.gov/usao-edva/pr/three-members-red-transnacional-de-lavado-de-dinero-declaró-culpable-a-ayudar-a-drogas-extranjeras>

EE.UU. Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Georgia. (4 de septiembre, 2020). Se dismanteló una operación internacional de lavado de dinero, narcotráfico y comercio ilegal de vida silvestre. Departamento de Justicia. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.justice.gov/usao-sdga/pr/international-money-laundering-drug-trafficking-and-illegal-wildlife-trade-operation>

EE.UU. Departamento de Justicia. (27 de marzo, 2020). Nicolás Maduro Moros, 14 funcionarios actuales y exfuncionarios venezolanos acusados de narcoterrorismo, corrupción, narcotráfico y otros cargos penales. Departamento de Justicia. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-y-14-funcionarios-actuales-y-ex-venezolanos-acusados-de-narcoterrorismo>

Vallianos, C., Sherry, J., Hafford, A., & Baker, J. (s.f.). Tiburones en crisis: Señales de un cambio de comportamiento positivo en China a medida que aparecen nuevas amenazas. *WildAid*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://wildaid.org/wp-content/uploads/2018/02/WildAid-Sharks-in-Crisis-2018.pdf>

Vanguardia. (28 de noviembre, 2022). 114 tiburones fueron pescados en el mar de Bahía Solano, Chocó. Vanguardia. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://www.vanguardia.com/colombia/114-tiburones-fueron-pescados-en-el-mar-de-bahia-solano-choco-KM5961783/>

Vanguardia. (28 de noviembre, 2022). 114 tiburones fueron pescados en el mar de Bahía Solano, Chocó. Vanguardia. Recuperado el 28 de marzo de 2024, de <https://www.vanguardia.com/colombia/114-tiburones-fueron-pescados-en-el-mar-de-bahia-solano-choco-KM5961783>

van Uhm, D. P., & Wong, R. W. Y. (29 de junio, 2021). El crimen organizado y el comercio ilegal de vida silvestre chino: diversificación y tercerización en el Triángulo de Oro. *Tendencias de la delincuencia organizada*, 24, 486-505. <https://link.springer.com/article/10.1007/s12117-021-09408-z>

Variety News. (10 de agosto, 2009). 125 piezas de tiburones y aletas de tiburón incautadas a un buque taiwanés. *Marianas Variety*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de https://www.mvariety.com/news/regional/125-pieces-of-sharks-shark-fins-seized-from-a-taiwan-vessel/article_78831cab-b992-5a40-b3d8-c986c9e8e0ad.html

Vega, A. (2023). Colombia. Centro Histórico & Legal de Animales. Extraído el 28 de marzo de 2024, de <https://www.animallaw.info/intro/colombia>

Vega, F. T. (24 de marzo, 2022). En las Islas Galápagos hay 420 pescadores que no pescan. *Earth Journalism Network*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://earthjournalism.net/stories/in-the-galapagos-islands-there-are-420-fishermen-who-do-not-fish>

Vieira, P. (5 de abril, 2024). Las armas de fuego y las amenazas de muerte impulsan a Canadá a sacar del agua las crías de las anguilas. *Wall Street Journal*. Recuperado el 7 de abril de 2024, de <https://www.wsj.com/world/americas/guns-and-death-threats-spur-canada-to-reel-in-baby-eel-fishing-87b6733f?st=5md81dshi8w964d&mod=googlenewsfeed>

Venezuela prohíbe el cercenamiento de las aletas de tiburón. (22 de junio, 2012). *NBC News*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.nbcnews.com/id/wbna47922137>

Unidad de Investigación de Venezuela. (6 de marzo, 2020). Un informe reconoce la influencia del narcotráfico en el Cartel de los Soles de Venezuela. *InSight Crime*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://insightcrime.org/news/analysis/venezuela-cartel-de-los-soles-drug-trafficking/>

Unidad de Investigación de Venezuela. (17 de noviembre, 2021). Los gobernadores, la pandilla y la guerra por el oro de Bolívar. *InSight Crime*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://insightcrime.org/investigations/governors-gang-war-bolivar-gold/>

Unidad de Investigación de Venezuela. (21 de diciembre, 2023). Funcionarios venezolanos son clave en la red de narcotraficantes condenados. *InSight Crime*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://insightcrime.org/news/venezuelan-officials-key-convicted-drug-traffickers-network/>

Unidad de Investigación de Venezuela. (10 de enero, 2024). 3 conclusiones del Índice de Economías Ilícitas de Transparencia Venezuela. *InSight Crime*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://insightcrime.org/news/3-takeaways-from-transparencia-venezuelas-illicit-economies-index/>

Unidad de Investigación de Venezuela. (2 de febrero, 2024). Venezuela 2024: Elecciones y Consolidación Criminal. *InSight Crime*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://insightcrime.org/news/venezuela-2024-elections-and-criminal-consolidation/>

Voss, G. (11 de agosto, 2023). El Pacto de Protección de la Amazonía no alcanza para enfrentar el crimen organizado. *InSight Crime*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://insightcrime.org/news/amazon-protection-pact-falls-short-on-tackling-organized-crime/>

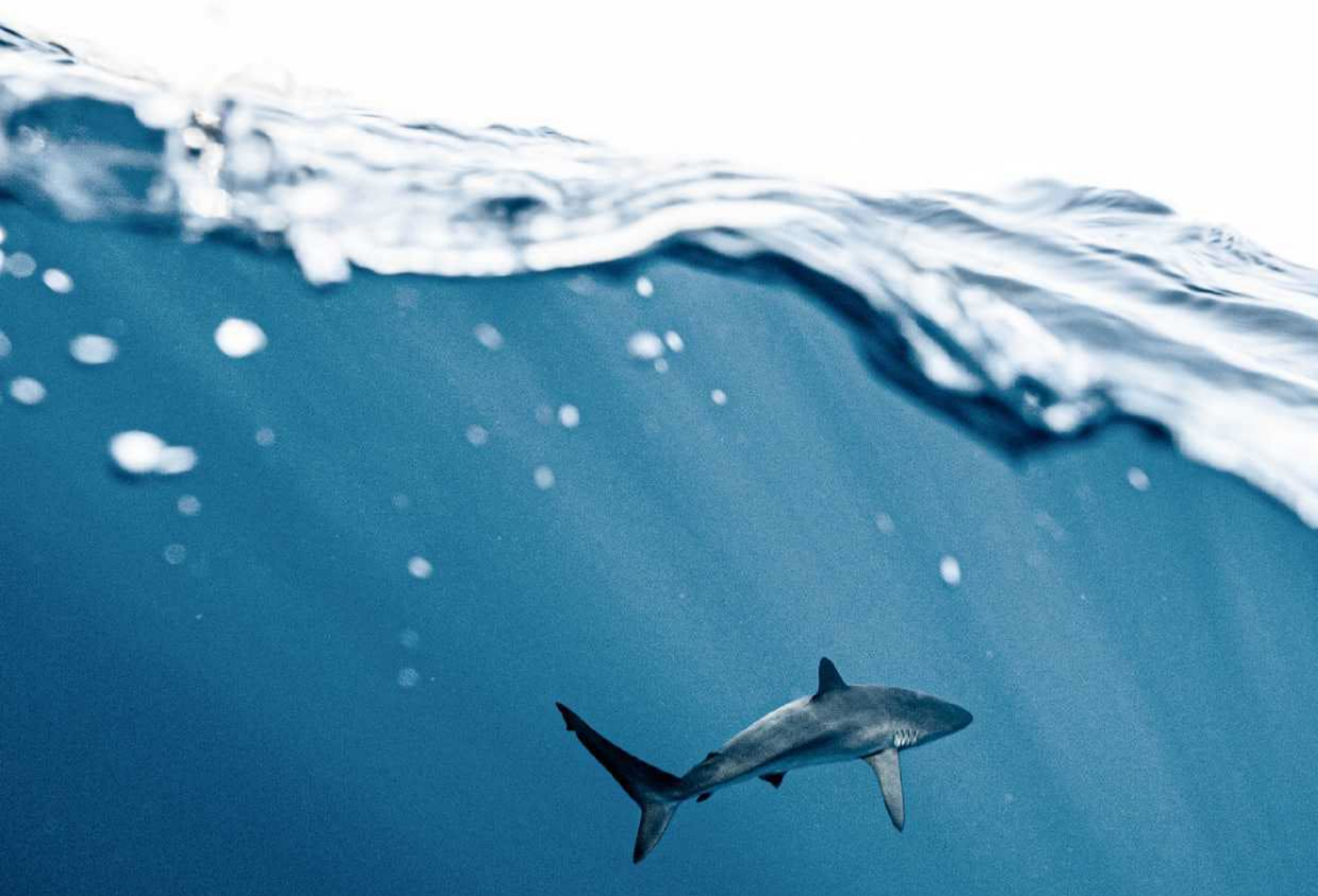
Voss, G., & Sistermans, V. (18 de enero, 2024). Corrupción, las criptomonedas ponen a prueba las leyes de lavado de dinero de América Latina. *InSight Crime*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://insightcrime.org/news/corruption-crypto-test-latam-money-laundering-laws/>

White, C. (27 de enero, 2023). Fraude con los mariscos: la carne de tiburón en peligro se sirve en las tiendas de pescado y papas fritas a lo largo de toda Australia. *The Science Times*. <https://www.sciencetimes.com/articles/42080/20230127/seafood-fraud-meat-threatened-shark-being-served-fish-chip-shops.htm>

- WildAid*. (2012). Yao Ming - Sopa de aleta de tiburón. Vimeo. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://vimeo.com/28838668>
- Woolston, S., & Vicent Fernández, B. (20 de febrero, 2024). Costa Rica lucha, a medida que la crisis de seguridad se profundiza. *InSight Crime*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://insightcrime.org/news/as-security-crisis-deepens-costa-rica-struggles/>
- Worm, B., Davis, B., Kettner, L., Ward-Paige, C. A., Chapman, D., Heithaus, M. R., Kessel, S. T., & Gruber, S. H. (Julio, 2013). Capturas globales, tasas de explotación y opciones de recuperación para los tiburones. *Marine Policy*, 40, 194-204. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2012.12.034>
- Worm, B., Orofino, S., Burns, E. S., D'Costa, N. G., Feitosa, L. M., Palomares, M. L. D., & Schiller, L. (11 de enero, 2024). La mortalidad mundial por la pesca del tiburón sigue en aumento, a pesar de los cambios normativos generalizados. *Science*, 383(6679), 225-230. 10.1126/science.adf8984
- Wu, J. (Junio, 2016). Comercio de las aletas de tiburón y de las placas branquiales de la raya móvilida *Traffic*. chrome-extension://efaidnbmninnbpcapjpcglclefindmkaj/<https://www.traffic.org/site/assets/files/10424/shark-fin-and-mobulid-ray-gill-plate-trade.pdf>
- Yagoub, M. (8 de julio, 2016). El tráfico de «pescados narcos» es dinero fácil para los criminales mexicanos. *InSight Crime*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://insightcrime.org/news/brief/narco-fish-trafficking-easy-money-for-mexico-criminals/>
- Yeung, P., Sanches, D., & Scherer, G. (23 de noviembre, 2020). Una ONG que lucha contra el crimen sigue la pista del comercio de la vida silvestre de Brasil en WhatsApp y Facebook. *Mongabay*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://news.mongabay.com/2020/11/crimefighting-ngo-tracks-brazil-wildlife-trade-on-whatsapp-and-facebook/>
- Yong, N., & Wallace, M. (2 de marzo, 2022). Los casos de comercio ilegal de vida silvestre no tienen relación con el crimen organizado desde el 2017 al 2021: Tan Kiat How. *Yahoo News Singapore*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://sg.news.yahoo.com/no-organised-crime-links-illegal-wildlife-trade-cases-tan-kiat-how-061509394.html>
- Zambrano, R. (12 de septiembre, 2021). La venta ilegal de aletas de tiburón se camufla gracias al «lavado de especies» en la frontera entre Ecuador y Perú. *El Universo*. Recuperado el 29 de marzo de 2024, de <https://www.eluniverso.com/larevista/ecologia/la-venta-ilegal-de-aletas-de-tiburon-se-camufla-gracias-al-lavado-de-especies-en-la-frontera-de-ecuador-y-peru-nota/>
- Zuccolo, V., Rego, F. M., Hughes, E., & Griffiths, A. M. (29 de octubre, 2023). Especies de tiburones en peligro de extinción comercializadas como «cacao» en San Pablo durante el confinamiento por COVID-19: Códigos de barras de ADN: un panorama de los productos. *Informes de Biología Molecular*. <https://doi.org/10.1007/s11033-023-08876-6>



EARTH LEAGUE INTERNATIONAL



**La Agencia de Inteligencia para la Tierra:
Revelar la verdad, Proteger la naturaleza**

www.earthleagueinternational.org
Info@earthleagueinternational.org
Redes sociales: [@earthleagueint](https://www.instagram.com/earthleagueint)