

Departamento de Seguridad Internacional y Defensa

ISSN 2468-9858

Nº 47 / marzo - abril 2022

DEDICADO A NUESTRO COORDINADOR, MAESTRO Y QUERIDO AMIGO,
ÁNGEL PABLO TELLO (1947 – 2022).

Responsables de la Edición

Coordinadores
del Departamento:

Angel Tello, Juan Alberto Rial

Secretario del Departamento:

Cristian Reyes

En este número encontrará diversos artículos y documentos relativos al periodo MARZO/ABRIL 2022.

Las opiniones escritas por los autores son estrictamente personales y no reflejan, necesariamente, las del Departamento o del Instituto de Relaciones Internacionales.

ARTÍCULOS

- **90 DÍAS DE GUERRA.**
APUNTES DE LA INVASIÓN RUSA A UCRANIA

JUAN ALBERTO RIAL

[\[+\] MÁS INFO](#)

Hace cerca de tres meses se iniciaba la Operación Militar Especial de la Federación Rusa en Ucrania, tal como el régimen de Vladimir Putin se ha referido a la invasión al territorio de Ucrania, que perseguía (entre otros objetivos declarados) garantizar la seguridad de Moscú, a través de instrumentos escritos, formalizando los compromisos que los Estados Unidos le aseguró a la Federación en 1990; neutralizar el aparato militar ucraniano y “desnazificar” al gobierno de Kiev

■ EL LAVADO DE DINERO A TRAVÉS DE CRIPTOACTIVOS

MARIANO CORBINO

[+] [MÁS INFO](#)

El uso de criptoactivos como parte de esquemas criminales está aumentando y la aceptación de este medio de pago se está acelerando en todo el mundo sobre todo desde la aparición de la declaración de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, el número total y el valor de las transacciones de criptoactivos relacionadas con actividades delictivas aún representan solo una parte limitada de la economía delictiva en comparación con el efectivo y otras formas de transacciones.

■ ¿CÓMO ESTAMOS EN AMÉRICA LATINA?: UN ANÁLISIS DE SU LUGAR, SUS OPCIONES Y SUS DECISIONES
CAPÍTULO I.II: GLOBALIZACIÓN: MÁS FICTICIA Y ECONÓMICA, QUE HUMANA

LUISA FERNANDA HERRERA

[+] [MÁS INFO](#)

Berman, en su texto, hace una descripción de lo que Sassen llama “los mercados financieros globales” en el suyo. El autor citando a Keynes desarrolla una descripción de las características y graves consecuencias de la flexibilización del tipo de cambio a nivel mundial, a partir de los años 70’s, periodo de tiempo que concuerda con *el estudiado por Sassen*

BOLETIN DEL OBSERVATORIO EN LAVADO DE ACTIVOS Y COMPLIANCE, NÚMERO 2

[+] [MÁS INFO](#)

■ DOCUMENTOS

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS ([WWW.UN.ORG](http://www.un.org))

ASAMBLEA GENERAL

RESOLUCIONES

Resolución 76/262 del 26 de abril de 2022.

[Mandato permanente para que se celebre un debate de la Asamblea General cuando se ejerza el derecho de veto en el Consejo de Seguridad](#)

Resolución ES-11/3 del 7 de abril de 2022.

[Suspensión de los derechos de la Federación de Rusia a formar parte del Consejo de Derechos Humanos](#)

Resolución A/ES-11/L.1* del 2 de marzo de 2022.

[Agresión contra Ucrania](#)

CONSEJO DE SEGURIDAD

INFORMES DEL SECRETARIO GENERAL

S/2022/368	29 de abril de 2022	Aplicación de la resolución 2576 (2021)
S/2022/366	29 de abril de 2022	Aplicación del párrafo 4 de la resolución 2107 (2013) del Consejo de Seguridad
S/2022/345	22 de abril de 2022	Aplicación de la resolución 1559 (2004) del Consejo de Seguridad
S/2022/330	19 de abril de 2022	Aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020), 2533 (2020) y 2585 (2021)
S/2022/316	14 de abril de 2022	Situación en Abyei
S/2022/313	12 de abril de 2022	Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo
S/2022/280	15 de marzo de 2022	Refuerzo de la reforma del sector de la seguridad
S/2022/278	30 de marzo de 2022	La situación en Malí

BOLETIN DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNACIONAL Y DEFENSA

<u>S/2022/276</u>	30 de marzo de 2022	Aplicación del Acuerdo Marco sobre la Paz, la Seguridad y la Cooperación para la República Democrática del Congo y la Región
<u>S/2022/272</u>	29 de marzo de 2022	Violencia sexual relacionada con los conflictos
<u>S/2022/267</u>	28 de marzo de 2022	Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia
<u>S/2022/252</u>	21 de marzo de 2022	Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo
<u>S/2022/247</u>	18 de marzo de 2022	Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación
<u>S/2022/220</u>	16 de marzo de 2022	La juventud, la paz y la seguridad
<u>S/2022/172</u>	2 de marzo de 2022	Situación en el Sudán y actividades de la Misión Integrada de Asistencia de las Naciones Unidas para la Transición en el Sudán
<u>S/2022/156</u>	25 de febrero de 2022	La situación en Sudán del Sur
<u>S/2022/135</u>	21 de febrero de 2022	Aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020), 2533 (2020) y 2585 (2021)
<u>S/2022/119</u>	16 de febrero de 2022	República Centroafricana
<u>S/2022/117</u>	15 de febrero de 2022	Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití
<u>S/2022/103</u>	28 de enero de 2022	Aplicación de la resolución 2576 (2021)
<u>S/2022/101</u>	8 de febrero de 2022	Situación en Somalia
<u>S/2022/100</u>	8 de febrero de 2022	Aplicación del párrafo 4 de la resolución 2107 (2013) del Consejo de Seguridad
<u>S/2022/66</u>	28 de enero de 2022	Consolidación y sostenimiento de la paz
<u>S/2022/64</u>	28 de enero de 2022	La situación en el Afganistán y sus implicaciones para la paz y la seguridad internacionales
<u>S/2022/63</u>	28 de enero de 2022	Decimocuarto informe del Secretario General sobre la

amenaza que plantea Dáesh para la paz y la seguridad internacionales y la gama de actividades que realizan las Naciones Unidas en apoyo de los Estados Miembros para combatir la amenaza

<u>S/2022/46</u>	26 de enero de 2022	Los niños y el conflicto armado en el Iraq
<u>S/2022/31</u>	21 enero 2022	Misión de Apoyo de las Naciones Unidas

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE ([WWW.NATO.INT](http://www.nato.int))

24 Mar. 2022	Statement by NATO Heads of State and Government - Brussels 24 March 2022
25 Feb. 2022	Statement by NATO Heads of State and Government on Russia's attack on Ukraine
24 Feb. 2022	Statement by the North Atlantic Council on Russia's attack on Ukraine
16 Feb. 2022	Statement by NATO Defence Ministers on the situation in and around Ukraine

ARTÍCULOS

■ 90 DÍAS DE GUERRA.
APUNTES DE LA INVASIÓN RUSA A UCRANIA

JUAN ALBERTO RIAL¹

Hace cerca de tres meses se iniciaba la Operación Militar Especial de la Federación Rusa en Ucrania, tal como el régimen de Vladimir Putin se ha referido a la invasión al territorio de Ucrania, que perseguía (entre otros objetivos declarados) garantizar la seguridad de Moscú, a través de instrumentos escritos, formalizando los compromisos que los Estados Unidos le aseguró a la Federación en 1990; neutralizar el aparato militar ucraniano y “desnazificar” al gobierno de Kiev².

La comunidad internacional se vio sorprendida por la envergadura del esfuerzo bélico ruso en tierra ucraniana desde el 24 de este año, a pesar de las persistentes denuncias de la inteligencia anglosajona de la inminencia de la agresión a Kiev desde fines de 2021³, constantemente negadas al máximo nivel por Moscú, a pesar de todas las evidencias que indicaban lo contrario: la agresión a Georgia en 2008, la constante injerencia del régimen de Putin en Ucrania, la secesión de Crimea en 2014 (y posterior anexión a la Federación en marzo de ese año), el apoyo en todos los sentidos dados a los “separatistas” prorrusos de la región del Donbass (Donetsk y Luhansk desde 2014) y la magnitud de los ejercicios militares rusos y bielorrusos desde setiembre y octubre de 2021 en la frontera del territorio ucraniano.

Los sucesos materializaron los peores vaticinios. Las fuerzas rusas invadieron a su vecino desde el Este (las fronteras con la Federación), desde el Sur (las fuerzas desplegadas en Crimea) y desde el Norte (fronteras con Bielorrusia). En un principio, los despliegues indicaban que el objetivo de Moscú era tomar Kiev. Sin embargo, en marzo el mismo tuvo que ser reajustado⁴ ya que la reacción de Occidente (a través de una batería de sanciones sin antecedentes en la historia más un enorme apoyo militar a Ucrania), a lo que se sumó la resistencia de las fuerzas de defensa, hicieron impracticable (por lo costoso para Rusia) la completa anexión y ocupación de su vecino del Oeste. Así que se optó por un “second best”⁵: generar un corredor que uniera, sin solución de continuidad, la región del Donbass con Crimea (pasando por Mariupol, sobre el Mar de Azov) y que avanzara sobre la frontera con Moldavia (para lo cual debería caer la “ciudad heroica” de

¹Profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (JurSoc) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP); Secretario del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la UNLP, Magíster en Relaciones Internacionales (IRI – UNLP) y Coordinador del Departamento de Seguridad Internacional y Defensa (IRI – UNLP).

²Ver “¿Desnazificar Ucrania?”: la historia detrás de la justificación de Vladirmi Putin para invadir ese país - LA NACION

³Ver Joe Biden advirtió que “en cuestión de días” Rusia podría invadir en Ucrania y Europa denuncia que ya hay bombardeos (clarin.com)

⁴Ver La guerra Rusia-Ucrania: ¿Cuál es el objetivo de las fuerzas rusas en el este ucraniano? (clarin.com)

⁵Ver Análisis: ¿Cuál es la estrategia militar de Rusia tras salir de Kyiv? (cnn.com)

Odessa⁶, sobre el Mar Negro) para, en una segunda etapa, anexar Transnistria, donde ya están desplegadas desde 1992 las “fuerzas de paz” rusas⁷. Ello convertiría a Ucrania en un “Estado Vasallo inviable⁸” y mediterráneo, privándolo de los principales puertos que le permite colocar sus exportaciones⁹.

Para ello, el 10 de abril Moscú puso al frente de las operaciones en Ucrania al general Alexander Dvornikov, conocido en el ambiente castrense como el “carnicero de Siria”, por la aplicación de una estrategia de “tierra arrasada”, tanto en Chechenia como en Siria¹⁰. De esta forma se subsanaba una crítica que unánimemente formulaban los expertos en Estrategia, ya que en lugar de tener un mando unificado en el terreno (el mismo parecía estar emplazado en el Kremlin) había tres, uno por cada uno de los frentes, lo que asemejaba al libramiento de tres guerras en simultáneo, sin la coordinación esperable de las diferentes operaciones.

Las acciones rusas han repercutido, negativa y severamente, en la situación económica a nivel global. La propia economía rusa caerá, en 2022, entre un 10 y un 12.4%, cuando las previsiones indicaban un crecimiento del 5%¹¹, en tanto Ucrania caerá un 35%, según los datos del Fondo Monetario Internacional¹². La invasión, por otro lado, ha producido un fuerte aumento de los *commodities* alimenticios y energéticos, de los cuales Ucrania y Rusia, y Rusia por otro lado, son principales productores a nivel global, ejerciendo todo ello una presión alcista en la inflación, que ya se presenta como un problema a nivel mundial. Tan así es que el Banco Mundial ha definido a la guerra en Europa como el factor inflacionario con mayor influencia a nivel global desde la década de los '70¹³. A todo ello hay que sumarle los costos que producen, tanto para Rusia como para la Sociedad Internacional, la importantísimas sanciones aplicadas por Occidente a la Federación¹⁴. Tan severas pueden llegar a ser (aún no se ha terminado con la sucesión ni la gravedad de las medidas adoptadas) que se analiza modificar radicalmente la matriz energética de la Unión Europea toda. En algún aspecto, Rusia ha querido disciplinar a la UE, cortándole el suministro de gas a Polonia, Bulgaria¹⁵ y a Finlandia¹⁶, ya que los mismos han sido identificados como “países hostiles”, lo cual los obligaría a pagar las importaciones en rublos, a los efectos de evadir las sanciones previamente mencionadas. La UE teme que se esté en vías de un racionamiento energético ruso (que cubre el 40% de las necesidades de gas del club comunitario y el 27%

⁶Ver Guerra Rusia-Ucrania: Odessa, una ciudad bajo fuego que todavía resiste (clarin.com)

⁷Ver Moldavia: Transnistria, un polvorín anclado en la era soviética | Internacional | EL PAÍS (elpais.com)

⁸Ver Guerra Rusia-Ucrania: el plan A de Putin fracasó, ahora hay que evitar que su plan B tenga éxito - LA NACION

⁹Odessa es el principal puerto exportador de Ucrania, por donde sale el 50% de su producción cerealera y también el enlace marítimo con Occidente.

¹⁰Ver Alexander Dvornikov, el "carnicero de Siria" al mando de las fuerzas rusas en Ucrania (france24.com)

¹¹Ver Guerra Rusia-Ucrania: Radiografía de una autodestrucción (clarin.com)

¹²Ver La gran diferencia entre Rusia y China (clarin.com)

¹³Ver Según el Banco Mundial, la inflación mundial continuará al alza hasta 2024 (france24.com)

¹⁴Ver Todas las sanciones a Rusia, de un vistazo: así actúa la UE para estrangular la economía de Putin | Economía | EL PAÍS (elpais.com)

¹⁵Ver Rusia y Ucrania: Gazprom anuncia la suspensión del suministro de gas a Polonia y Bulgaria, y la UE acusa a Moscú de "chantaje" - BBC News Mundo

¹⁶En este caso, es por el anuncio de Helsinki de su solicitud de ingreso a la OTAN. Ver Rusia le corta el gas a Finlandia, en acción simbólica - Infobae

en el caso del petróleo)¹⁷, por lo cual se encuentra elaborando planes de contingencia, con provisión de gas desde Lituania o Noruega (en el caso de Polonia), o de Qatar y Argelia (en el caso de Alemania e Italia, los más fuertemente dependientes del suministro de Moscú). Por otro lado, la UE ya decidió dejar de comprar carbón ruso (se estima que podría reemplazarse con el suministrado por Sudáfrica o Australia, o aumentando la producción en Polonia o Alemania)¹⁸, en un primer paso que llevaría a reducir la dependencia energética del “Club Comunitario” con Rusia en un 66%¹⁹. En tal sentido, se entiende que el segundo paso a transitar en esta senda será la “bajada de la cortina” al crudo proveniente de la Federación (lo cual puede volver a traer al ruedo a Irán - acelerando la renegociación del acuerdo de no proliferación nuclear-, a la propia Venezuela - ya hay acercamientos tangibles entre Washington y Caracas en dicho sentido²⁰-, o recurriendo a los tradicionales proveedores del Golfo, como Arabia Saudita)²¹. Lo que queda claro es que la transición del consumo del gas ruso hacia el de otros oferentes o a otras fuentes alternativas energéticas, acarreará grandes costos económicos, tanto para los compradores (la UE) como al proveedor (Rusia exporta *commodities* energéticos a la UE por cerca de 310.000 millones de dólares anuales²²). De hecho, con el aumento del precio de los combustibles, producto de la guerra en Ucrania, Rusia ha ganado aún más dinero, y ese dinero lo ha pagado – paradójicamente – la UE, quien ha estado aplicando las sanciones económicas a la Federación²³. De esta manera, Bruselas -sin quererlo- financia el aparato bélico al cual quiere debilitar. La inminencia del agravamiento de las sanciones pone ésto en entredicho, pero como en la fábula del escorpión y la rana, ambas partes saldrán perdidosas²⁴.

Por otro lado, la diplomacia no ha podido acercar posiciones. Una Cumbre Putin-Zelensky se visualiza extremadamente difícil por estos días, y las otras tandas de reuniones de Alto Nivel (la primera de las reuniones bilateral tuvo lugar el 28 de febrero en Gómel, Bielorrusia²⁵), el 3 de marzo (sin acuerdos apreciables, más allá de los corredores humanitarios que, a la postre, no fueron respetados²⁶), una tercera ronda de negociaciones el 7 de marzo²⁷, más las reuniones auspiciadas por el presidente de Turquía, Recep Erdogan, con

¹⁷Ver Sanciones a Rusia: Europa teme un racionamiento energético si la guerra de Ucrania aboca al corte del gas ruso | Internacional | EL PAÍS (elpais.com)

¹⁸Ver <https://elpais.com/internacional/2022-04-07/la-ue-acuerda-las-primeras-sanciones-energeticas-contr-rusia-al-vetar-la-importacion-de-carbon.html>

¹⁹Ver Sanciones a Rusia: Europa teme un racionamiento energético si la guerra de Ucrania aboca al corte del gas ruso | Internacional | EL PAÍS (elpais.com)

²⁰Ver Venezuela: EE.UU. anuncia que levanta ciertas sanciones contra el gobierno de Maduro y permite el diálogo sobre el petróleo - BBC News Mundo

²¹Ver <https://fsr.eu.eu/event/eu-getting-rid-of-russian-energy-addiction-when-how/>

²²Ver La UE paga 800 millones diarios a Rusia por su energía e intensifica las compras de gas | Economía (elmundo.es)

²³Ver Rusia habría duplicado sus ingresos por combustibles tras el inicio de la guerra, según informe - Economía (france24.com)

²⁴Ver Rusia y Ucrania: la UE propone por primera vez un veto total a la importación de petróleo ruso y sanciona a militares señalados de crímenes de guerra - BBC News Mundo

²⁵Ver Ucrania y Rusia se reunieron en un palacio bielorruso: Kiev exigió el retiro total de las tropas invasoras - Infobae

²⁶Ver Las delegaciones de Ucrania y Rusia volvieron a reunirse y acordaron un nuevo encuentro para seguir negociando - Infobae

²⁷Ver Finalizó la tercera ronda de negociaciones entre las delegaciones de Ucrania y Rusia - Infobae

la activa participación del Ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Mevlüt Cavusoglu²⁸, más las visitas a Rusia y a Ucrania del Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres²⁹ no consiguieron acercar las posiciones. Recordemos, para graficar este punto, que el último de los encuentros entre los jefes de las delegaciones diplomáticas tuvo lugar el 22 de abril³⁰: como se dice habitualmente: se necesitan dos para bailar el tango.

Ya transcurrió el 9 de mayo, la fecha en la cual los rusos festejan el “Día de la Victoria”, conmemorando cuando, en 1945, los soviéticos liberaron al mundo del Nazismo³¹. Al iniciarse la invasión rusa a Ucrania, el 24 de febrero, se estimaba que en esta fecha Putin le presentaría al pueblo ruso otra victoria, al “desnazificar” a Ucrania, con la expectativa puesta en que Kiev hubiera caído y se estuviera en proceso de colocar a un gobierno afín al frente del ejecutivo del país vecino. Ello no ha sucedido, y tampoco se ha conseguido aún el segundo objetivo, el de obtener un corredor desde la frontera ruso -ucraniana hasta la frontera ucraniana – moldava. Por el contrario, la Federación está lejos de haber obtenido una victoria: las fuerzas de defensa de Ucrania (con un ostensible apoyo occidental) siguen resistiendo, la economía rusa está sufriendo los devastadores efectos de las sanciones que se le han impuesto a Moscú. De hecho, en el discurso dado con motivo a los 77 años de la Victoria de la URSS sobre la Alemania nazi, Putin hizo referencias a que las tropas rusas se encontraban en Donbass luchando por la seguridad de Rusia, por su propia tierra y para erradicar a los “verdugos, represores y nazis”; a los reiterados intentos de Moscú por entablar diálogos honestos con Occidente sobre sus legítimas inquietudes en materia de seguridad, y las provocaciones desde la OTAN, lo que habría obligado a la Federación a una “respuesta preventiva a la agresión”, en “una decisión forzada, oportuna y la única correcta. La decisión de un país soberano, fuerte e independiente.”³² Ninguna referencia a una victoria actual para celebrar, aunque -eso sí- muchos párrafos que justifican, desde la perspectiva del Kremlin, el accionar en su vecino occidental y un tono que permite deducir que se está frente a una operación militar de largo aliento.

China, por su lado, persiste en su rol “prescindente” frente a los sacudones que sufre el sistema internacional. Una primera lectura parecería indicar que se desentiende de su rol de potencia global, evitando involucrarse (de manera directa) en el tema que ha escalado al tope de la agenda internacional. Sin embargo, otra mirada indicaría que Beijing persiste en “jugar al ajedrez” frente al cortoplacismo de muchas otras capitales del mundo. Es indiscutible que todo lo que perjudique el normal flujo del comercio internacional, desfavorece el lugar que ocupa la República Popular en el Orden Internacional³³. Sin embargo, anoticiado que fuera China de las inminentes “aventuras ucranianas” de Rusia – éste se trata de una suposición -, el cálculo hecho por la nomenclatura del gigante asiático difirió – por mucho – del pergeñado por la Federación: la rápida victoria militar en Ucrania aparecería como improbable; la indefinición en el campo militar, el debilitamiento de los lazos comerciales con Europa, más las lógicas sanciones de Occidente contra el invasor y la

²⁸Ver Reunión entre Ucrania y Rusia “sin resultados”, pero Turquía habla de “vía abierta” | El Mundo | DW | 10.03.2022

²⁹Ver En el Kremlin, el secretario general de la ONU desestimó la versión de Putin y aseguró que “Ucrania fue invadida” - Infobae y “El Consejo de Seguridad fue un fracaso”: secretario general de la ONU en su visita a Ucrania | Mundo | NoticiasCaracol (caracol.com)

³⁰Ver “La guerra en Ucrania será sangrienta, pero el final será diplomático”: el pronóstico de Volodimir Zelenski (clarin.com)

³¹Ver Día de la Victoria — RT

³²Ver <https://www.elpais.cr/2022/05/09/la-otan-no-queria-escucharnos-el-discurso-de-putin-por-el-dia-de-la-victoria/>

³³Ver Opinion | Chinese ambassador Qin Gang: Where China stands on Ukraine - The Washington Post

posibilidad de persistencia de levantamientos nacionalistas en el territorio ucraniano que efectivamente ocurra, llevaría a Moscú a una situación de debilidad que enfatizaría la asimetría con Beijing, quitándole autonomía a la primera, la que lo convertiría en un “socio menor” más que en un tercer protagonista (junto con los EE.UU.) de la escena internacional. Por otro lado, despejaría de dificultades la posibilidad de que el Imperio del Centro plantara su pie – de manera definitiva – en Siberia Oriental³⁴, rebosante de los recursos que la economía china demanda para seguir creciendo. En conclusión, para la República Popular, cuanto más débil sea la Federación, mejor³⁵, ya que inclusive un levantamiento popular ruso derivado de la intervención armada en Kiev sería la excusa perfecta para que Beijing se viera obligada a “proteger ese espacio”³⁶.

La economía, a nivel global – como ya hemos dicho -, sufre un aumento de la inflación por los efectos directos de la guerra, y está claro más que Rusia saldrá debilitada (más allá de que logre controlar partes del territorio ucraniano, como el Donbass, Crimea, etc.) de esta aventura, la OTAN saldrá más fuerte (y con más socios) tras el aliento de vida que Putin, sin proponérselo, le ha prodigado y se llegará a un nuevo ¿equilibrio? en Europa, fruto del abandono de la tradicional política pacifista de Berlín, que convertirá a Alemania en la primera potencia militar de Europa Occidental (aunque sin capacidad nuclear ni asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas), en desmedro de Reino Unido y (en el continente) de su principal socio en la UE, Francia. Nada de esto será gratuito ni en el corto, ni en el largo plazo. El sistema internacional del 2023 no será igual al del 2021. El *quantum* de las diferencias depende las respuestas que encuentren muchas de las preguntas que insinuamos en estas líneas...

Hay foros en los cuáles la pregunta recurrente es cuál será un final aceptable para este conflicto: que Ucrania acepte alguna cesión de su territorio, así como de su soberanía, aquella que le permitiría guiar su política exterior basada en sus intereses y decidir a qué organizaciones pertenecer (ya sea la Unión Europea, la OTAN, o cualquiera otra); ir por una victoria militar definitiva sobre Moscú, de tal manera que se produzca una “derrota estratégica” rusa, que imposibilite a Putin reeditar una aventura similar en el futuro, que debilite a la Federación, fortalezca a la OTAN, y envíe un fuerte mensaje a Beijing, pero qué (por otro lado), radicalice a Rusia al aislarla del sistema internacional, convirtiéndola en un “Estado Paria” – riesgo sobre el cual llama la atención nuevamente Europa, que tiene que convivir con su vecino al Oriente³⁷; o alguna solución intermedia, difícil de imaginar ahora mismo, que deje “relativamente” satisfechos a la mayoría, y de la cual nadie salga 100% victorioso ni 100% derrotado.

Una vez más somos testigos de cómo el Derecho Internacional se muestra impotente ante las decisiones unilaterales de las Potencias revisionistas³⁸. Sus más básicos principios (igualdad soberana, buena fe, prohibición del ejercicio de la fuerza) son vulnerados una y otra vez ante los ojos de la Sociedad Internacional, y Naciones Unidas, la herramienta que dicha Sociedad se dio para evitar que esto pasara, no puede más que contemplar y condenar, sin resultados prácticos, dichas violaciones.

³⁴Una región que implica el 60% del territorio ruso, pero donde vive tan sólo un 10% de su población (14 millones de habitantes). En tanto China tiene, en las provincias lindantes con esta zona geográfica (Manchuria y Mongolia Interior) unos 123 millones de personas. Ver El gambito chino en la guerra de Rusia contra Ucrania (clarin.com)

³⁵Son apreciaciones de Csaba Barnabas Horvarth, publicadas en Geopolitical Monitor. Ver El gambito chino en la guerra de Rusia contra Ucrania (clarin.com)

³⁶Ver El gambito chino en la guerra de Rusia contra Ucrania (clarin.com)

³⁷Ver ¿Cómo termina? Surgen fisuras sobre lo que constituye una victoria en Ucrania (clarin.com)

³⁸Ver EEUU cataloga a Rusia y China como 'potencias revisionistas' - 18.12.2017, Sputnik Mundo (sputniknews.com) y Estados Unidos, una potencia revisionista - LA NACION 71

Pero no por eso debemos resignarnos y acostumbrarnos. Las condenas y las sanciones refrendan el hecho de que las demostraciones de fuerza no son compatibles con el siglo XXI y con el mundo en el cual deseamos vivir. Por más que ésto pase, y siga pasando.

■ EL LAVADO DE DINERO A TRAVÉS DE CRIPTOACTIVOS

MARIANO CORBINO³⁹

INTRODUCCIÓN

El uso de criptoactivos como parte de esquemas criminales está aumentando y la aceptación de este medio de pago se está acelerando en todo el mundo sobre todo desde la aparición de la declaración de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, el número total y el valor de las transacciones de criptoactivos relacionadas con actividades delictivas aún representan solo una parte limitada de la economía delictiva en comparación con el efectivo y otras formas de transacciones.

No obstante lo dicho anteriormente, los criptoactivos se están convirtiendo lentamente en el método de pago preferido por los ciberdelincuentes por una variedad de razones pero sobre todo por la dificultad para rastrearlas, la falta de regulación consistente, los bajos costos de transacción, un factor determinante es la falta de intermediarios financieros y la facilidad en el uso de los criptoactivos.

DESARROLLO

En los últimos años, los criptoactivos se han utilizado cada vez más como parte de actividades delictivas y para lavar ganancias de origen ilícito, y esto trajo aparejado que los delincuentes también comienzan a evolucionar en el uso de los criptoactivos y los utilizan como medio de pago o como moneda de fraude de inversión.

A pesar que en la actualidad el uso de criptoactivos se relaciona con todos los tipos de delitos que demandan la transmisión de valor monetario, el uso de moneda fiduciaria aún es necesaria para los delincuentes dado que no todo el dinero obtenido de manera ilícita necesariamente debe ser legalizado a través de las tres etapas (Colocación, Estratificación e Integración) necesarias para completar el lavado de activos debido a que muchos de sus acciones están relacionadas y deben ser pagadas con el dinero que obtienen del circuito ilegal.

Si bien el uso ilícito de criptoactivos se asocia predominantemente con lavado de dinero, el comercio de bienes y servicios ilícitos *online* y el fraude, la posibilidad de mover grandes volúmenes de fondos ilegales dentro y fuera del sistema financiero y la velocidad con la que pueden transferirse entre usuarios a través de intercambios es la mayor complicación que tienen quienes deben alertar por este tipo de transacciones.

Antes de este nuevo sistema de intercambio económico, los delincuentes estaban obligados a transferir los activos ilegales a través del sistema bancario, acción que se fue modificando debido a que varios gobiernos pudieron, al menos parcialmente, controlar indirectamente el lavado de dinero al imponer regulaciones más estrictas y multas a bancos e instituciones financieras, lo que hizo que el movimiento de fondos ilegales fuera cada vez más difícil y los criminales se vuelquen a este tipo de transacción *online*.

39 Magister Relaciones Internacionales (UBA) 2019. Lic. Relaciones Internacionales (UP) 2010; Director y Fundador *Mente Inter-Nazionale*; Miembro del Departamento Seguridad Internacional y Defensa (IRI – UNLP); Docente y Coordinador de la Maestría en Diplomacia y Política Exterior en UCES sobre Crimen Organizado, Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (2015-2018); Secretario de OPLAC (IRI – UNLP). Mail: mariano.corbino@gmail.com

Por todo lo expuesto, el uso de criptoactivos sin dudas facilita que los delincuentes oculten el verdadero origen de los ingresos delictivos y puedan trasladarlos mediante la herramienta tecnológica a través de las fronteras sin ser detectados y con el simple uso de un celular, Tablet o computadora.

Por la misma evolución que viven los seres humanos y la necesidad de adaptarse a la modernidad, los delincuentes se están adaptando al uso de los distintos medios nombrados en el párrafo anterior y volviendo más sofisticados en el uso de las transacciones de criptomonedas que aquellos les permiten y por ende sus esquemas de lavado de dinero se están volviendo cada vez más complejos.

Debido al aumento de los esquemas de lavado de criptomonedas que utilizan los criminales, muchos de los denominados *Exchange* (casas de cambio online para intercambiar por ejemplo criptoactivos entre otros) han aumentado sus defensas para evitar el lavado de activos y los requisitos para conocer a su cliente.

CONCLUSIÓN

Una variedad de restricciones está relacionada con el uso de los criptoactivos, y la alta volatilidad hace que sea un factor importante para que los delincuentes decidan no utilizarlos masivamente, pero como contrapartida, el uso de criptoactivos por los criminales se ha incrementado debido a que los sistemas financieros tradicionales que aún requieren una autoridad como el Banco Central requiere que los delincuentes o bien posean una cuenta propia o una de un tercero para realizar las transacciones y es, hoy en día, más sencilla de rastrear.

En cambio el uso de criptoactivos no cuenta con autoridades centrales o controladores y a pesar que muchos afirman que es más sencillo rastrear cómo los delincuentes mueven estos activos virtuales entre billeteras y las transacciones quedan registradas en la *blockchain*, lo que es cierto, el pedido de exhortos de una jurisdicción a otra conlleva una pérdida de tiempo y asimismo la posibilidad de ubicarlos, más allá de todas las herramientas que son utilizadas no solo para mezclar los fondos legales con aquellos que no lo son sino para ocultarse detrás de redes virtuales privadas o *virtual private network*, VPN, por sus siglas en inglés.

■ ¿CÓMO ESTAMOS EN AMÉRICA LATINA?: UN ANÁLISIS DE SU LUGAR, SUS OPCIONES Y SUS DECISIONES
CAPÍTULO I.II: GLOBALIZACIÓN: MÁS FICTICIA Y ECONÓMICA, QUE HUMANA

LUISA FERNANDA HERRERA⁴⁰

Berman, en su texto, hace una descripción de lo que Sassen llama “los mercados financieros globales” en el suyo. El autor citando a Keynes desarrolla una descripción de las características y graves consecuencias de la flexibilización del tipo de cambio a nivel mundial, a partir de los años 70’s, periodo de tiempo que concuerda con el estudiado por Sassen. Importa el estudio de la desregularización de los tipos de cambio, los flujos financieros y de capital, y la especulación económica porque son el nombre y el apellido de la globalización económica y financiera actual. En palabras de Berman, uno de los grandes economistas del siglo XX, Keynes, advirtió hacia el año de 1941 que sin control sobre los movimientos de capital, los recursos libres pueden “revolotear” por el mundo, desequilibrando a los negocios estables. Después de 1973 esto sucedió de forma masiva. El nuevo entorno de tipo de cambio flexible creó un mundo que debilitó a los débiles y fortaleció a los fuertes. Círculos viciosos de desequilibrio afligieron a países que perseguían políticas de expansión. Cuando los ávidos comerciantes de moneda pronto perdían la confianza en un país en particular, el valor de su moneda se derrumbaba de la noche a la mañana. Durante la última década (entre 1996 y 2006 aproximadamente) hemos visto una serie de crisis económicas en los países de América Latina: la debacle mexicana (1994-1995), Brasil (1998), Argentina (2000) y Venezuela (2002). Todos estos países de la región creyeron las promesas del neoliberalismo y como consecuencia se quedaron en la ruina o resultaron con sus economías muy dañadas. Los flujos financieros son distintos de los flujos de bienes (comerciales), no se regulan por sí mismos y el sistema posterior a Bretton Woods no tiene defensas contra estos flujos desestabilizadores. A finales de la década de los 90’s los flujos de capital eran cien veces mayores que los flujos comerciales y la mayoría de esos flujos de capital no se refieren a *actividades económicas reales*. Son puramente *especulativos*, intentos de beneficiarse de conjeturas sobre cómo se moverán los tipos de cambio. Son erupciones repentinas de capital a corto plazo que pueden aplastar un país grande de América Latina. Es un grupo muy pequeño el que se beneficia de este estado de cosas, en el que las constantes son la inestabilidad y la volatilidad. (Berman, 2006, pág. 85)

A finales de los años 80’s y principios de los años 90’s, las más importantes ciudades capitales de la región de América Latina como Buenos Aires y Sao Paulo se sumaron a la fila de mercados que entraban en la oleada de la desregulación financiera, juntos (pero *desigualmente*), con los mercados más importantes de Europa y Estados Unidos. La desregulación de los mercados también le tocó a capitales como Bangkok (Tailandia) y Taipei (Taiwán) que para esos años se encontraban con economías fuertes, ganándose el título de “los tigres asiáticos”. La integración de un número cada vez más creciente de mercados bursátiles, ha contribuido a elevar el capital que puede movilizarse a través de los mismos. Por ejemplo, para el año de 1995, el mercado mundial de valores movió 13 billones de dólares. Sassen afirma que este mercado bursátil integrado, que hace posible la circulación de acciones que cotizan en bolsa en todo el mundo en cuestión de

40 Magíster (Mgtr.) en Políticas Públicas. FLACSO; Lic. en Antropología. Universidad ICESI, Colombia (2015); Lic. en Ciencia Política con énfasis en Relaciones Internacionales. Universidad ICESI, Colombia (2015); Coordinadora General: Mente Inter-Nazionale (<https://menteinternazionale.com>), Argentina (2016-Actualidad); Miembro. Observatorio de Prevención de Lavado de Activos y Compliance (OPLAC). Instituto de Relaciones Internacionales (IRI). Universidad Nacional de La Plata (UNLP). (Diciembre de 2021-Actualidad). Mail: lfherrera.consultancy@gmail.com

segundos, funciona dentro de una red de lugares muy concretos, físicos y estratégicos, es decir, en ciudades como Buenos Aires y Sao Paulo, pertenecientes a territorios nacionales. (Sassen, 2001, págs. 30-31) La descripción de la situación anterior, muestra la falta o el poco cuestionamiento por parte de las elites políticas y económicas de los países Latinoamericanos, a los sucesivos paradigmas que trajo “bajo su brazo” el neoliberalismo, respecto a lo que se “debía hacer” en materia económica, social y política a partir de los años 80’s. Los países de la región se dieron a los dictámenes de ese “norte utópico” sin buscar ninguna otra opción o porque simplemente no la tenían.

Berman afirma que durante los últimos quince o veinte años aproximadamente (desde 1986), más de cien países en desarrollo como los de América Latina sufrieron caídas en su crecimiento y sus estándares de vida que fueron más fuertes que cualquier cosa vivida por los países industrializados durante la Depresión. Entre 1987 y 1993, el número de personas con ingresos de menos de un dólar al día aumento de 100 a 1.300 millones. En más de cien países, el ingreso per cápita es menor hoy de lo que era hace quince años y casi 1.600 millones de personas viven en peores condiciones que a principios de los años 80’s. (Berman, 2006, pág. 91)

Fraser, quien escribe para el año 2014, afirma que la falta de regulación financiera global, incluso para los países más ricos e independientes que tratan de brindar una protección social nacional a su población, sufren la presión de las fuerzas del mercado global, que instituyen una *carrera a la baja*, esto es, una carrera por el recorte de salarios y el descenso del nivel de vida de los trabajadores, requisitos que deben cumplir si quieren seguir siendo competitivos dentro de la economía global libre. (Fraser, 2014, pág. 535) América Latina tiene por delante grandilocuentes retos, teniendo en cuenta que sus características no son, ni la de estar conformada por los países más ricos del planeta, ni la de contar con los más independientes, económica y políticamente. Las políticas públicas a implementar en la región deben estar alineadas con una aptitud proteccionista y con la creación (o el fortalecimiento, en caso tal de que existan) de poderes y fuerzas regulatorias que refrenen la eficacia de los poderes transnacionales privados y pacifiquen la vorágine de las finanzas globales. (Fraser, 2008)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Berman, M. (2006). Economía, tecnología . En M. Berman, Edad oscura americana. La fase final del imperio (págs. 73-112). México: Sexto piso.
- Fraser, N. (2008). Scales of justice: reimagining political space in a globalizing world . Nueva York : Columbia University Press y Polity Press.
- Fraser, N. (2014). ¿Puede la sociedad transformarse en una commodity? En J. L. Coraggio, & J.-L. Laville, Reinventar la izquierda en el siglo XXI. Hacia un diálogo norte-sur (págs. 523-537). Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento .
- Sassen, S. (2001). El Estado y la nueva geografía del poder . En S. Sassen, ¿Perdiendo el control? La soberanía en la era de la globalización (págs. 21-47). Barcelona: Edicions Bellaterra S.L