

# EU-SOCTA 2025

## EVALUACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LA AMENAZA DE LA DELINCUENCIA GRAVE Y ORGANIZADA PARA 2025



EUROPOL

### El ADN cambiante de la delincuencia grave y organizada

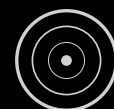
#### RESUMEN EJECUTIVO



La Evaluación de la amenaza de la delincuencia grave y organizada de la Unión Europea (EU-SOCTA, por sus siglas en inglés) es la principal evaluación de amenazas de Europol y ofrece una visión en profundidad de las amenazas futuras que plantea la delincuencia grave y organizada en la UE. Europol desempeña un papel fundamental a la hora de proporcionar a las autoridades con funciones coercitivas y a sus socios información esencial sobre las nuevas amenazas, lo que permite a las partes interesadas anticiparse mejor a los retos futuros y prepararse para ellos. Esto refuerza la capacidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad para responder eficazmente a los riesgos cambiantes asociados a la delincuencia organizada.

Sobre la base de ediciones anteriores de la EU-SOCTA —publicadas en 2013, 2017 y 2021—, esta cuarta edición sigue apoyándose en enfoques colaborativos y basados en la inteligencia para luchar contra la delincuencia grave y organizada. No obstante, esta edición de la evaluación EU-SOCTA constituye el análisis prospectivo más exhaustivo realizado hasta la fecha. Se basa en la información recopilada a partir de miles de investigaciones policiales que Europol apoya cada año, complementada con ideas estratégicas de expertos de los cuerpos y fuerzas de seguridad, contribuciones de otros organismos de la UE y organizaciones internacionales, datos del sector privado procedentes de los Grupos Consultivos de Europol y reflexiones de nuestro Grupo Consultivo Académico. Esta integración de diversas fuentes de información hace que este informe sea único en su capacidad de proporcionar una evaluación exhaustiva y prospectiva de la amenaza que supone la delincuencia organizada en la UE.

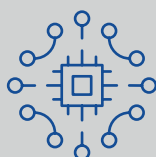
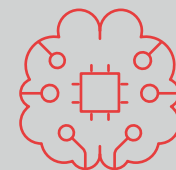
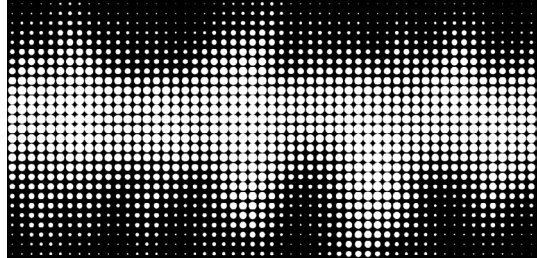
La EU-SOCTA reitera que la amenaza de la delincuencia grave y organizada para la UE y sus Estados miembros es generalizada, grave y cambiante en aspectos fundamentales. Todos los fenómenos delictivos representan una amenaza para la UE, pero algunos destacan como amenazas clave debido a diversas características que los hacen más amenazadores. Es función de Europol, a través de la EU-SOCTA, identificar esas amenazas clave.

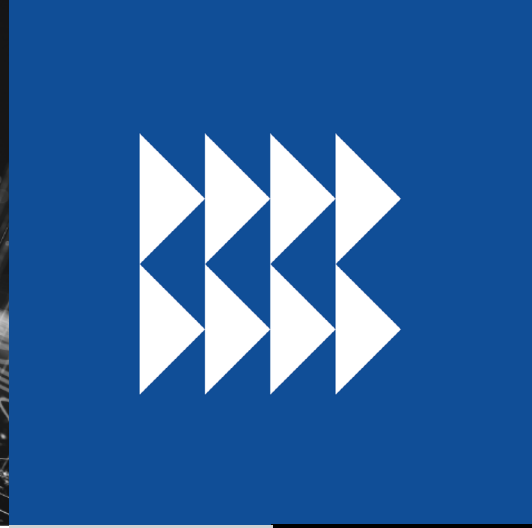


## UN CAMBIO FUNDAMENTAL EN EL MODELO DE DELINCUENCIA GRAVE Y ORGANIZADA

Los ámbitos delictivos clave que representan el mayor nivel de amenaza para la UE se verán aún más exacerbados por el cambiante ADN de la delincuencia grave y organizada. Lo que destaca hoy, y cobrará aún más protagonismo mañana, es cómo la delincuencia grave y organizada es progresivamente desestabilizadora, se alimenta cada vez más en línea y se ve fuertemente acelerada por la Inteligencia Artificial (IA) y otras nuevas tecnologías. Una lucha contra la delincuencia grave y organizada preparada para el futuro debe tener en cuenta este modelo cambiante.

**Efecto desestabilizador:** La delincuencia grave y organizada tiene un doble efecto desestabilizador en la UE. Socava la economía, el Estado de Derecho y la sociedad de la UE al generar ingresos ilícitos, difundir la violencia y normalizar la corrupción. En una evolución preocupante, la delincuencia grave y organizada también desestabiliza cada vez más a la UE mediante la colaboración entre redes delictivas y actores de amenazas híbridas, aprovechando los recursos, la experiencia y la protección de unos y otros, para lograr cada uno sus objetivos. La línea que separa las motivaciones lucrativas de las ideológicas o alineadas con el Estado se está difuminando.

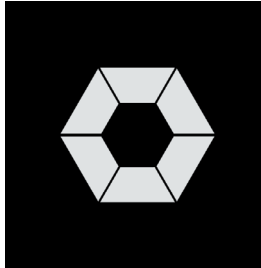
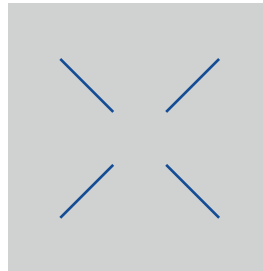
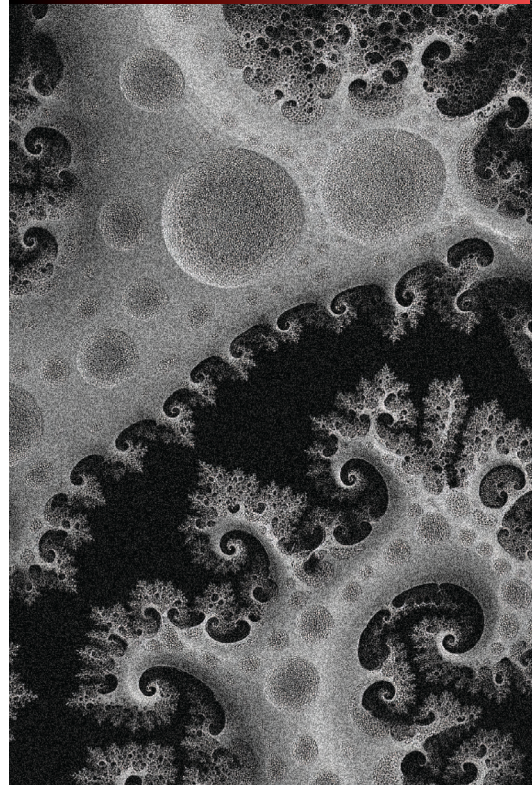
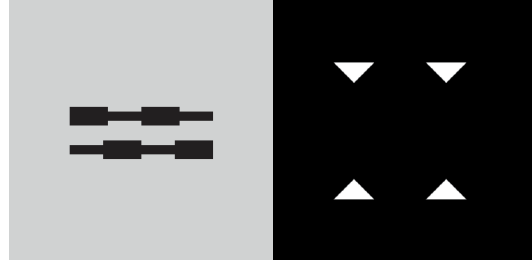


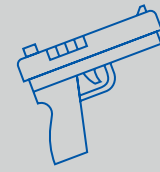
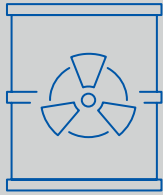


**Se alimenta en línea:** La delincuencia se nutre cada vez más de internet y más concretamente mediante la explotación de la infraestructura digital y en línea por parte de las redes delictivas. Cada vez son más las actividades delictivas que tienen lugar en línea, con un mayor volumen y un alcance más amplio. El espacio digital funciona como una herramienta que posibilita la delincuencia organizada, aumenta su volumen o la disimula. Algunas herramientas digitales, como las plataformas de comunicación cifradas específicas, están diseñadas por delincuentes para otros delincuentes, mientras que otras redes delictivas abusan de las aplicaciones de comunicación de transmisión libre como escudo contra las fuerzas y cuerpos de seguridad.

**Se ve acelerada por la IA y otras nuevas tecnologías:**

La IA y otras nuevas tecnologías, como la cadena de bloques o la computación cuántica, acelerarán la delincuencia grave y organizada en consonancia con su rápido desarrollo. Son un catalizador de la delincuencia e impulsan la eficacia de las operaciones delictivas al amplificar su velocidad, alcance y sofisticación.





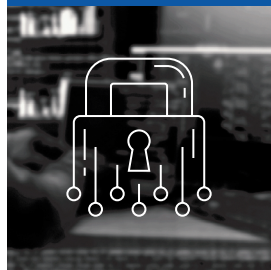
## IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES AMENAZAS

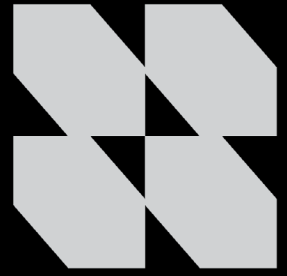
Las principales amenazas a la seguridad interior de la UE están impregnadas de este ADN cambiante de diversas maneras. Destacan por la amenaza que representan y el impacto que tienen en la UE y sus Estados miembros en la actualidad, así como por la forma en que se espera que evolucionen en el futuro.

Las principales amenazas incluyen ámbitos delictivos que tienen lugar predominantemente en la esfera digital y en línea, pero también ámbitos delictivos más tradicionales que implican el tráfico físico y la actividad transfronteriza ilícita. Con su punto de gravedad principalmente en el mundo físico, algunas partes de los procesos de estas actividades delictivas se están desplazando más hacia el ámbito en línea, en particular en lo que se refiere a las actividades de captación, comunicación, comercialización o venta al por menor. También se vislumbran en el horizonte casos relevantes de uso de la IA.

Las principales amenazas identificadas a partir de la metodología EU-SOCTA incluyen los siete ámbitos delictivos siguientes: ciberataques, tramas de fraude en línea, explotación sexual infantil (en línea), tráfico ilícito de inmigrantes, tráfico de drogas, tráfico de armas de fuego y delitos relacionados con los residuos.

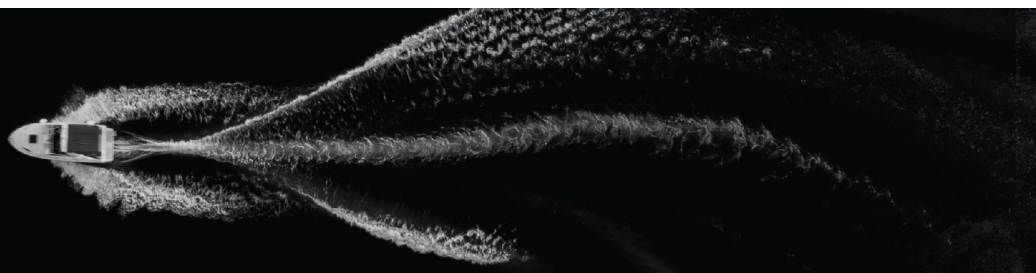
- ↳ Siguen proliferando los **ciberataques** dirigidos a infraestructuras críticas, gobiernos, empresas y ciudadanos. Explotan las vulnerabilidades de las infraestructuras digitales, aprovechan los datos para acceder a los sistemas y se dirigen a los datos con fines lucrativos. Estos ataques muestran una combinación de motivos de lucro y desestabilización, ya que cada vez están más alineados con el Estado y motivados ideológicamente. Los avances en IA perfeccionarán aún más el modus operandi de los ciberataques y la identificación de objetivos.
- ↳ Una epidemia de **fraude en línea** afecta por igual a los ciudadanos, las empresas y las instituciones públicas de la UE. La escala, la variedad, la sofisticación y el alcance de los sistemas de fraude en línea no tienen precedentes. Acelerada por la IA que ayuda a la ingeniería social y al acceso a los datos, se espera que supere a otros tipos de delincuencia grave y organizada.
- ↳ **La explotación sexual de menores (en línea)** se está transformando, con el uso de una IA generativa para producir material de abuso sexual de menores, comunidades en línea de delincuentes con un alto grado de seguridad y para facilitar la expansión de la captación de menores en línea.





- En el **tráfico ilícito de migrantes**, las redes delictivas introducen clandestinamente a migrantes irregulares hacia, a través o fuera de la UE, cobrando tarifas desproporcionadas. Los actores de amenazas híbridas que instrumentalizan los flujos migratorios crean oportunidades adicionales para las redes delictivas de tráfico de migrantes. Se sabe que estas redes se adaptan con flexibilidad en sus métodos y rutas y tienen un desprecio total por la dignidad humana. Las redes de tráfico ilícito de migrantes recurren cada vez más a plataformas en línea para la comercialización, la captación y las transferencias de dinero.
- El **tráfico de drogas** es una amenaza delictiva dinámica con un gran potencial desestabilizador para la UE como sociedad, dada su asociación con la violencia, la corrupción, la infiltración en la economía legal y las interconexiones mundiales. Es un sector muy lucrativo y a la vez competitivo. El tráfico de cocaína y drogas sintéticas es especialmente dinámico, con rutas a menudo cambiantes, nuevos modus operandi y variedades de productos, y un posible desplazamiento de la violencia por toda la UE.
- El **tráfico ilícito de armas** se caracteriza por una compleja interacción entre la oferta y la demanda, y contribuye a la expansión regional de la violencia relacionada con las drogas. Las fuentes de armas de fuego ilícitas cambian y se expanden aún más bajo la influencia de los avances tecnológicos, la inteligencia artificial y la esfera en línea. La disponibilidad de armas en las zonas que salen de una crisis y zonas en guerra en países vecinos de la UE y países terceros también contribuye a esta expansión.
- El **tráfico ilícito de residuos** es un delito de motivación económica que se interrelaciona estrechamente con el sector legítimo de los residuos y que emplea a expertos del sector. Tiene un impacto perjudicial en el entorno natural, en la economía y en la salud y la seguridad de los ciudadanos de la UE.

Otros ámbitos delictivos, como la trata de seres humanos, los delitos contra la vida silvestre, los delitos organizados contra la propiedad, los delitos contra la propiedad intelectual, la falsificación de moneda, las tramas de fraude contra los intereses financieros de la UE y los Estados miembros y la evasión de sanciones, siguen siendo persistentes.



# HACER FRENTE A LAS TÁCTICAS TRANSVERSALES DE LAS REDES DELICTIVAS

Las principales amenazas identificadas tienen una serie de elementos en común, que las sustentan y potencian de diversas maneras. Las fuerzas de seguridad también deben integrar estos elementos transversales a la hora de diseñar los enfoques para luchar contra las principales amenazas delictivas.

El ADN de la delincuencia grave y organizada está fuertemente arraigado en los métodos de trabajo de las redes delictivas. Las redes delictivas encuentran oportunidades para actuar como representantes de agentes de amenazas híbridas en el ámbito en línea y convertir la IA y la tecnología en herramientas para su uso delictivo. Además, las redes delictivas integran una serie de tácticas beneficiosas en sus operaciones.

La naturaleza del **blanqueo de capitales y de la criminalidad financiera** sigue evolucionando. Las redes delictivas invierten cada vez más los ingresos ilícitos en un sistema financiero paralelo diseñado para proteger y aumentar su riqueza obtenida de actividades ilegales. Se escudan en un manto digital de plataformas en línea y tecnologías emergentes como la cadena de bloques, lo que da lugar a una nueva era de blanqueo de capitales.

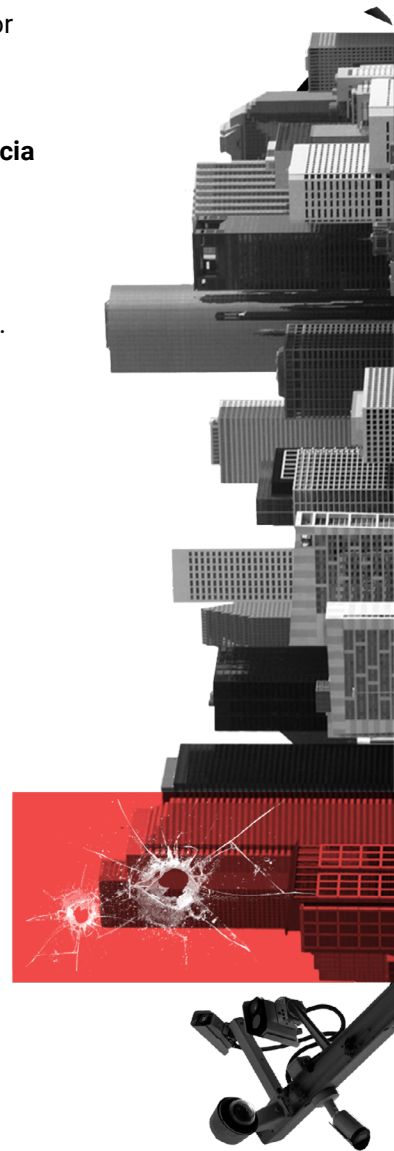
**La infiltración en las estructuras empresariales legales** permite a la delincuencia organizada crecer en poder e influencia. Apoya, encubre o facilita cualquier actividad delictiva y el blanqueo de sus beneficios. Las empresas legales de diversos sectores son objeto de un uso indebido a lo largo de todo el proceso delictivo y, en particular, las amenazas internas son especialmente preocupantes.

La **corrupción** es uno de los poderes debilitadores más fuertes, ya que se trata de un delito que facilita todos los demás tipos de delincuencia organizada. Se ha adaptado al entorno digital, con una mayor atención a las personas con acceso a los sistemas digitales.

**La violencia relacionada con la delincuencia organizada** se está intensificando en varios Estados miembros y se extiende a la sociedad. Esta violencia se desplaza e intensifica con los mercados delictivos propensos a la competencia y el conflicto. Se cataliza mediante soluciones de comunicación en línea y cifradas que apoyan la captación, la comunicación, la extorsión y la coordinación sin fronteras.

**La explotación delictiva de jóvenes delincuentes** no solo daña el tejido social, sino que también protege de la identificación a las altas esferas de las redes delictivas.

Estas tácticas contribuyen a la capacidad de las redes delictivas para desarrollar y hacer crecer sus negocios delictivos a través de las fronteras, aumentar sus beneficios y aumentar su capacidad de resistencia, creando un ciclo de refuerzo.



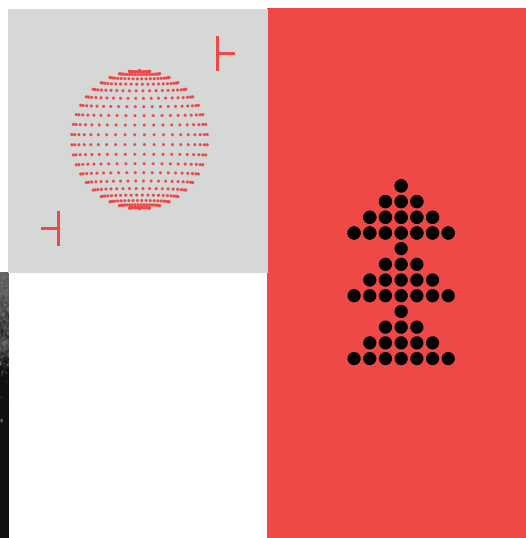
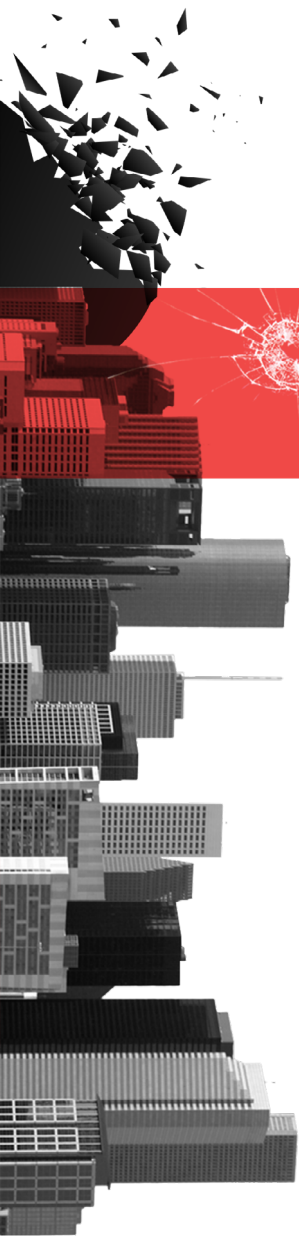


## LA GEOGRAFÍA DE LAS REDES DELICTIVAS

Las redes delictivas y sus actividades no se ven obstaculizadas por las fronteras, ya sea dentro de la UE o entre la UE y el resto del mundo. Por este motivo, también es de suma importancia seguir de cerca los principales acontecimientos, especialmente en los países vecinos de la UE, pero también fuera de ella, ya que pueden presentar implicaciones acuciantes para las operaciones de las redes delictivas y para la seguridad interior de la UE. Al igual que la guerra de agresión rusa contra Ucrania dio lugar a algunos cambios, una futura situación de posguerra puede, a su vez, provocar cambios importantes en el panorama delictivo de la UE.

## ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES BASADAS EN LA INTELIGENCIA PARA LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA GRAVE Y ORGANIZADA

Nuevos cambios en el ADN de la delincuencia grave y organizada —sus instrumentos, tácticas y estructuras— seguirán configurando el panorama delictivo. Estas transformaciones, impulsadas por una evolución social más amplia, presentarán nuevas oportunidades y retos tanto para las redes delictivas como para las fuerzas y cuerpos de seguridad. La EU-SOCTA es una herramienta esencial para identificar estas amenazas clave, lo que permite a la UE adoptar un enfoque proactivo y específico en la lucha contra la delincuencia grave y organizada. Comprender el cambiante modelo de la delincuencia permite a las fuerzas del orden anticiparse a futuras amenazas, perfeccionar sus estrategias y mantenerse a la vanguardia de la lucha contra la delincuencia grave y organizada.





**EL ADN CAMBIANTE DE LA DELINCUENCIA GRAVE  
Y ORGANIZADA - EVALUACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE  
LA AMENAZA DE LA DELINCUENCIA GRAVE Y ORGANIZADA PARA  
2025 - RESUMEN EJECUTIVO**

PDF | ISBN 978-92-9414-009-8 | DOI 10.2813/8024713 | QL-01-25-008-ES-N

© Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial, 2025

Este resumen ejecutivo se ha traducido por motivos de comodidad.  
Tenga en cuenta que la versión en inglés es la referencia oficial.

Se autoriza la reproducción siempre y cuando se mencione la fuente.

Cualquier uso o reproducción de fotografías u otro material que no esté sujeto a los derechos de autor de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial requerirá la autorización de sus titulares.

**Cómo citar esta publicación:** Europol (2025), El ADN cambiante de la delincuencia grave y organizada - Evaluación de la Unión Europea sobre la amenaza de la delincuencia grave y organizada para 2025 - Resumen ejecutivo, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo.

**El informe completo puede consultarse en el sitio web de Europol**  
[www.europol.europa.eu](http://www.europol.europa.eu)

Europol es la agencia policial de la UE, que presta apoyo a los 27 Estados miembros de la UE en su lucha contra la delincuencia internacional grave y el terrorismo. Europol también colabora estrechamente con países socios no pertenecientes a la UE, otras agencias de la UE y organizaciones internacionales, reforzando la seguridad mundial mediante el intercambio de información y la cooperación operativa. Europol ocupa un lugar central en la arquitectura europea en materia de seguridad y ofrece una singular gama de servicios. Actúa como centro especializado en operaciones policiales, centro de información sobre actividades delictivas y centro de conocimientos especializados en materia policial. El análisis es el núcleo de las actividades de Europol, que elabora evaluaciones periódicas que ofrecen una visión completa y prospectiva de la delincuencia grave y organizada y el terrorismo en la UE.

La Evaluación de la amenaza de la delincuencia grave y organizada de la Unión Europea (EU-SOCTA) es el estudio más detallado y prospectivo de este tipo y el resultado de un análisis sistemático y exhaustivo de la información policial sobre la delincuencia grave y organizada que afecta a la UE. La EU-SOCTA está concebida para ayudar a los responsables de la toma de decisiones a priorizar las amenazas de la delincuencia grave y organizada para los próximos años. Ha sido elaborada por Europol, a partir de datos procedentes de las investigaciones que Europol apoya y de amplias contribuciones de todos los socios.



### **Su opinión importa.**

Haciendo clic en el siguiente enlace o escaneando el código QR incorporado, puede cumplimentar una breve encuesta de usuario en inglés sobre este informe.

Su aportación nos ayudará a seguir mejorando nuestros productos.

[https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/eus\\_strategic\\_reports](https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/eus_strategic_reports)