

**Juan FABRIZIO TIRRY, PhD.**  
**Cnel. ° (GNV)**

**Las amenazas transnacionales, como afectan  
los negocios en la República Dominicana**

# REGLAS DE OPERACIÓN

Estas reglas pueden ser entre otras las siguientes:

- Los integrantes del grupo se comprometen a participar activamente.



- Se deberán respetar los horarios señalados para el curso con puntualidad y oportunidad.



- Deberá mantenerse los celulares en vibración.



- Los participantes se comprometen a preguntar todo aquello que no se entienda.



# Objetivo General

**ENTRE OTROS ASPECTOS, AL CULMINAR LA CONFERENCIA, LAS Y LOS PARTICIPANTES, PODRÁN CONOCER LAS DIFERENTES AMENAZAS QUE AFECTAN A LA SEGURIDAD DE LA REPÚBLICA DOMINICANA.**



# Objetivo Especifico

**AL FINALIZAR EL TEMA, LAS Y LOS PARTICIPANTES, SERÁN CAPACES DE IDENTIFICAR LAS NUEVAS AMENAZAS QUE IMPACTAN A LA SOCIEDAD DOMINICANA, SIN DIFICULTAD.**



# Perfil de Entrada



**¿Qué expectativas tengo de este Tema?**

**¿Cuáles son los beneficios que me ofrece este el Tema?**



## VIDEO percepción



# Necesidades vitales del Ser Humano

## Pirámide de Maslow



Abraham Maslow\_  
1908 / 1970\_

**Autorealización**

moralidad,  
creatividad,  
espontaneidad,  
falta de prejuicios,  
aceptación de hechos,  
resolución de problemas

**Reconocimiento**

autorreconocimiento,  
confianza, respeto, éxito

**Afiliación**

amistad, afecto, intimidad sexual

**Seguridad**

seguridad física, de empleo, de recursos,  
moral, familiar, de salud, de propiedad privada

**Fisiología**

respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis

# GEOPOLITICA DEL GRAN CARIBE Y SU INFLUENCIA



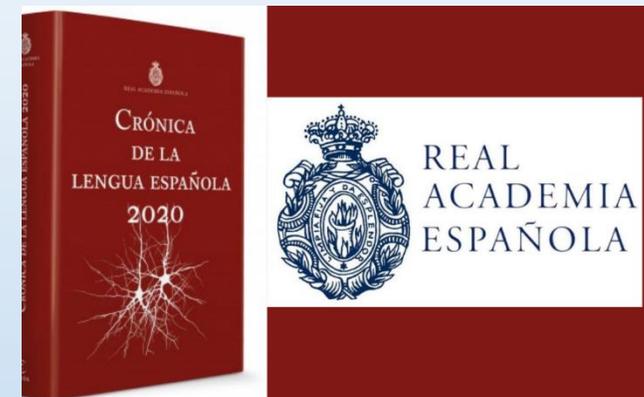
# PERFIL GEOGRAFICO DEL MAR CARIBE

## EL GRAN CARIBE

1. CANAL DE YUCATAN.
2. ESTRECHO DE LA FLORIDA.
3. PASO DE LOS VIENTOS.
4. CANAL DE JAMAICA.
5. EL CANAL DE LA MONA.
6. EL PASO DE MARTINICA Y GUADALUPE.
7. PENINSULA DE PARIÁ.
8. EL CANAL DE PANAMA.

## Definiciones de Amenaza

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2020), subraya: que es la acción de *amenazar*, mientras que define Amenazar: como dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a algo o a alguien.



La Doctrina Militar Conjunta de Argentina define “Amenaza” como la “*Acción que lleva a cabo un eventual oponente que, teniendo la capacidad, muestra la intención o da indicios de probable concreción de un perjuicio en contra de los propios intereses*”.



## Definiciones de Amenaza

El Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación (IAESEN) de Venezuela acepta el concepto "Amenaza" como lo desarrolla LARES (2004): *"Factor externo de riesgo, con respecto al sujeto o sistema expuesto, representado por la potencial ocurrencia de un suceso de origen natural o generado por la actividad humana, que puede manifestarse en un sitio específico, con una intensidad y duración determinada"*



# *Definición de Amenazas Híbridas*

**Las amenazas híbridas son son fenómenos que combinan ataques convencionales y no convencionales para desestabilizar un país.**

**Las amenazas convencionales son de carácter militar.**

**Mientras que las no convencionales incluyen entre otras a: ciberataques, terrorismo, campañas de desinformación o propaganda y presión política o económica.**



# Evolución de las Amenazas



**Uso indiscriminado de la fuerza por parte de los Estados más poderosos para conseguir sus objetivos geopolíticos, reconfigurados con el objetivo de llenar el vacío de poder que dejó la Unión Soviética (Guerra preventiva).**

# Evolución de las Amenazas



Reaparición de antiguos conflictos étnicos, raciales, religiosos y territoriales, antes sofocados por la disciplina impuesta por los bloques y, consiguientemente, el estallido de guerras regionales e interna.

# Contexto Evolutivo de Amenazas



# Contexto Evolutivo de Amenazas



## AMENAZAS MULTIDIMENSIONALES, RESPUESTAS MULTISECTORIALES

### AMENAZAS MULTIDIMENSIONALES

Políticas, Económicas, Sociales, de Salud y Ambientales

<b>RESPUESTAS MULTISECTORIALES</b>	<u>Defensa</u>	<b>A M E N A Z A S</b>	<b>T R A D I C I O N A L E S</b>	<b>D E L I N C U E N C I A</b>	<b>O R G A N I Z A D A</b>	<b>V U L N E R A B I L I D A D E S</b>	<b>S O C I A L E S Y A M B I E N T A L E S</b>	<b>T E R R O R I S M O</b>
	<u>Seguridad</u>							
	<u>Economía</u>							
	<u>Política</u>							
	<u>Diplomática</u>							
	<u>Medio amb.</u>							
	<u>Jurídico</u>							

## Trigésima Segunda Asamblea General de la OEA (Bridgetown, Barbados, Junio 2002).

### Enfoque Multidimensional de la Seguridad Hemisférica

“Considerando... que las Amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la **Seguridad en el Hemisferio** son de naturaleza diversa y alcance multidimensional y que el concepto y enfoque tradicionales deben ampliarse para abarcar Amenazas nuevas y no tradicionales, que incluyen aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales...

DECLARAN... que la Seguridad en el Hemisferio abarca aspectos como:



## Conferencia Especial sobre Seguridad, Ciudad de México.

### Declaración Sobre Seguridad en las Américas (Octubre 2003): Declaramos...

Nuestra nueva concepción de la Seguridad en el Hemisferio es de **ALCANCE MULTIDIMENSIONAL**, incluye las **AMENAZAS TRADICIONALES** y las **NUEVAS AMENAZAS**, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los Estados del Hemisferio, incorpora las prioridades de cada Estado, contribuye a la consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la justicia social, y se basa en valores democráticos, el respeto, la promoción y defensa de los Derechos Humanos, la solidaridad, la cooperación y el respeto a la Soberanía Nacional...



... reafirmamos que el fundamento y razón de ser de la seguridad es la protección de la persona humana... Las condiciones de la seguridad humana mejoran mediante el pleno respeto de la dignidad, los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de las personas, así como mediante la promoción del desarrollo económico y social, la inclusión social, la educación y la lucha contra la pobreza, las enfermedades y el hambre...

**Cumbre Extraordinaria de las Américas.**  
**(México, Monterrey 12-13 de enero, 2004)**

En esta Conferencia, los Presidentes y Primeros Ministros de los países miembros, aprobaron la Declaración sobre Seguridad en las Américas, elaborada en la Conferencia Especial sobre Seguridad realizada en la Ciudad de México en octubre de 2003, por los Cancilleres y Ministros de Defensa.

Se estableció el nuevo concepto **MULTIDIMENSIONAL DE LA SEGURIDAD** y el Principio de que el fundamento y el propósito de la Seguridad, es la protección de los Seres Humanos. (Declaración de Nuevo León).



# “Seguridad en el Hemisferio”



## Tipos de Amenazas: (conceptos)

**Naturales:** Son aquellas en que los seres humanos no intervenimos en su ocurrencia, ni tampoco estamos en capacidad de que ocurran. Se clasifican en geológicas (sismos, erupciones volcánicas, deslizamientos, avalanchas, hundimientos) e hidrometeorológicas (huracanes, tormentas eléctricas, tornados, fenómenos del niño y la niña, sequías, incendios espontáneos).



## Tipos de Amenazas: (conceptos)

**Socio-naturales:** Reacciones de la naturaleza a la acción humana inadecuada sobre los ecosistemas. Algunos ejemplos corresponden a inundaciones, sequías o deslizamientos provocados por la deforestación, manejo inadecuado de los suelos, desecación de zonas inundadas y pantanosas.



## Tipos de Amenazas: (conceptos)

**Antrópicas:** Son aquellas atribuibles a la acción humana sobre elementos de la naturaleza (aire, agua y tierra) o la población. Ejemplo: contaminación, vertimiento de sustancias peligrosas químico tóxicas y radiactivas, plaguicidas, residuos orgánicos y derrames de petróleo. Además de la operación inadecuada de estaciones de gasolina, depósitos de combustibles, depósitos de explosivos.



## Declaración sobre seguridad - Tipos de amenazas

La nueva concepción de la seguridad en el Hemisferio es de alcance multidimensional, incluye las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los Estados del Hemisferio y dentro de los 52 puntos establecidos en la Declaración de México (2023), se enlistan las amenazas las cuales pueden ordenarse de la siguiente manera:

- Amenazas “duras” a la seguridad:
- Amenazas de origen social:
- Amenazas provenientes de la naturaleza y la salud:
- Amenazas contra la integridad de las personas:
- Amenazas “On Line”:
- Amenazas provenientes del transporte de productos peligrosos:
- La amenaza por la posible posesión de armas de destrucción masiva:





# Clasificación de las Amenazas

Contra la integridad de las personas: trata de personas.



On line: ataques a la seguridad cibernética.



Otras amenazas: manejo y transporte de material altamente peligroso o radioactivo, acceso indebido a armas de destrucción masiva por terroristas”.



# NUEVOS ESCENARIOS GEOPOLÍTICOS INTERNACIONALES CONTEXTO MUNDIAL

Mundo Contemporáneo



Profundos cambios geoestratégicos

Globalización

Interdependencia  
compleja procesos  
económicos, políticos,  
sociales, ambientales y de  
Seguridad

Modificación mapas  
equilibrios regionales y  
concepciones geopolíticas,  
modo de vida, valores y  
concepciones de Seguridad

# INFLUENCIA DEL FENÓMENO TRANSNACIONAL

GLOBALIZACIÓN DEL FENÓMENO CRIMINAL. USO DE TECNOLOGÍAS, INTERNACIONALIZACIÓN FINANCIERA, AVANCES EN LOGÍSTICA, TRANSPORTACIÓN Y COMUNICACIONES.

PRESENCIA DE DIVERSAS MAFIAS:



INFLUENCIA ECONÓMICA Y POLÍTICA A NIVEL GLOBAL. LA GLOBALIZACIÓN DE LOS MERCADOS NO DISTINGUIÓ EL IMPACTO DE LO LÍCITO CON LO ILÍCITO.

SE CALCULA QUE EL 10% DEL PIB MUNDIAL ESTÁ REPRESENTADO POR DINERO NEGRO.

# Nuevo escenario mundial

Estabilidad

Misiones de Paz

Crimen Organizado

Medio Ambiente

Narcotráfico

Terrorismo

Disputas Fronterizas

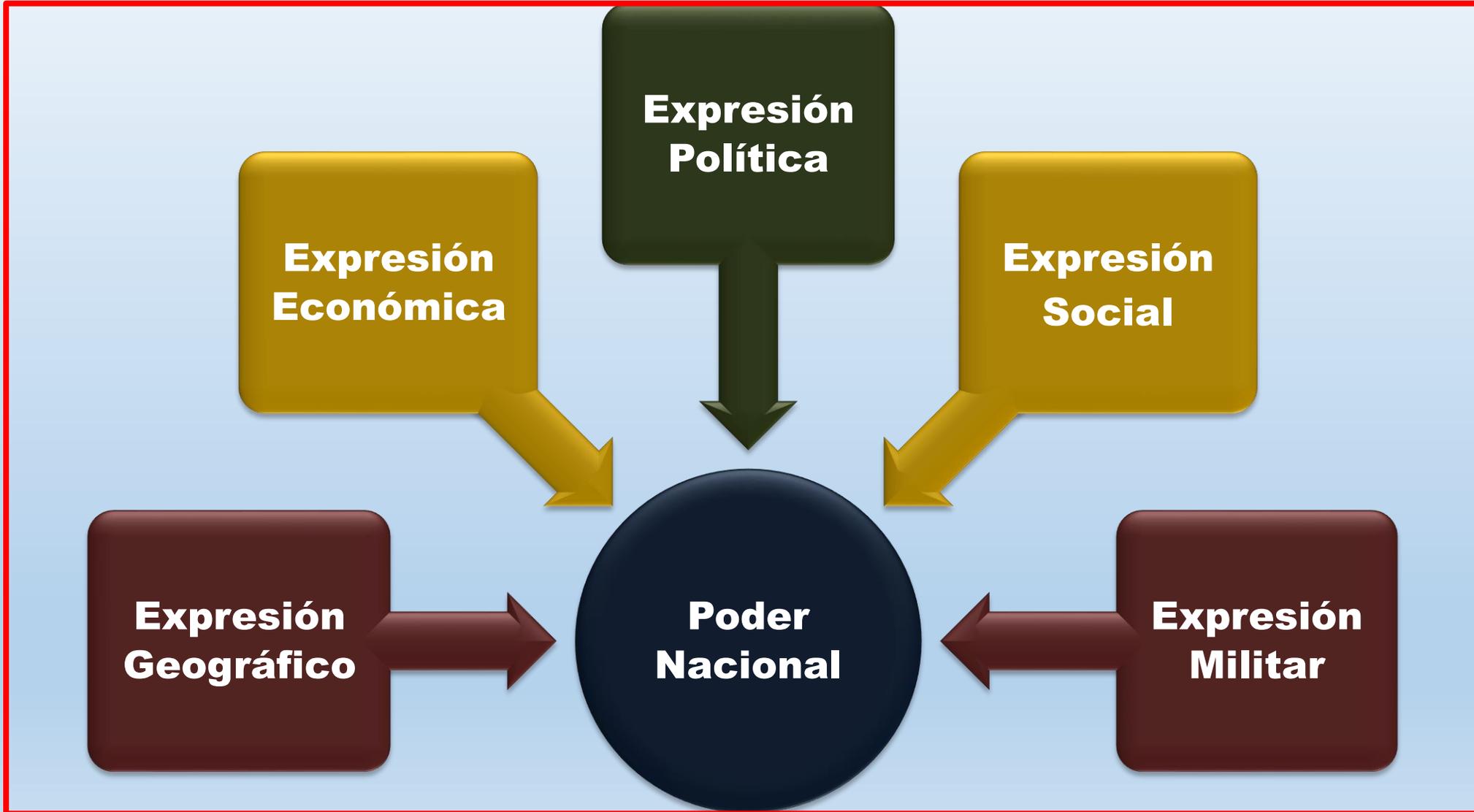
Guerrillas

Democracia y Derechos Humanos

Seguridad Humana



# EXPRESIONES DEL PODER NACIONAL



# CORRESPONSABILIDAD COMPARTIDA



# AMENAZAS A LA SEGURIDAD NACIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA



**Potencian operaciones crimen organizado**



**Configuración geográfica**

**Extensión costas y fronteras terrestres**

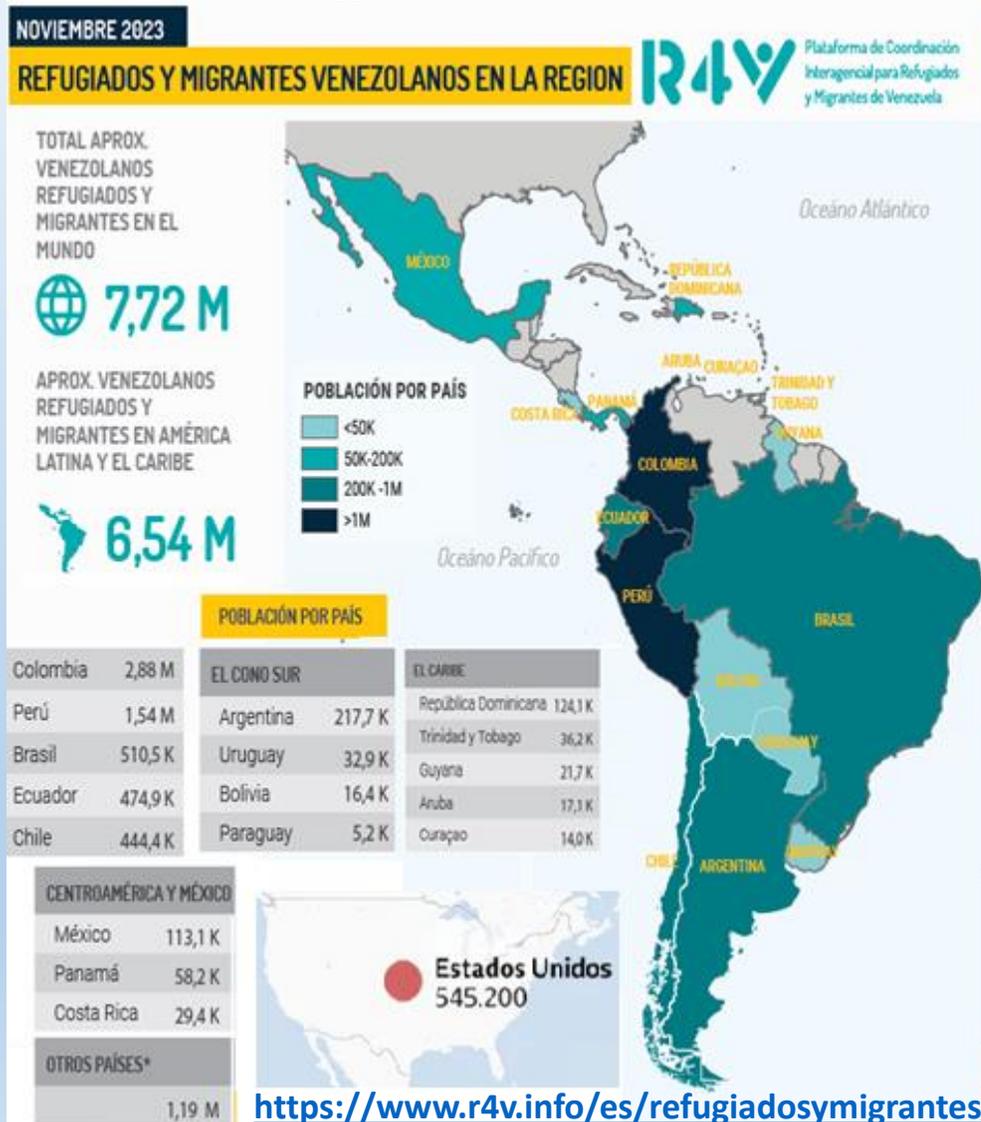
**Limitaciones económicas y tecnológicas**

**Limitado desarrollo mecanismos conjuntos para respuesta regional a nuevas amenazas**



# Implicaciones socio-culturales de las migraciones

¿Hacia dónde ha partido la diáspora venezolana, según la USAID?



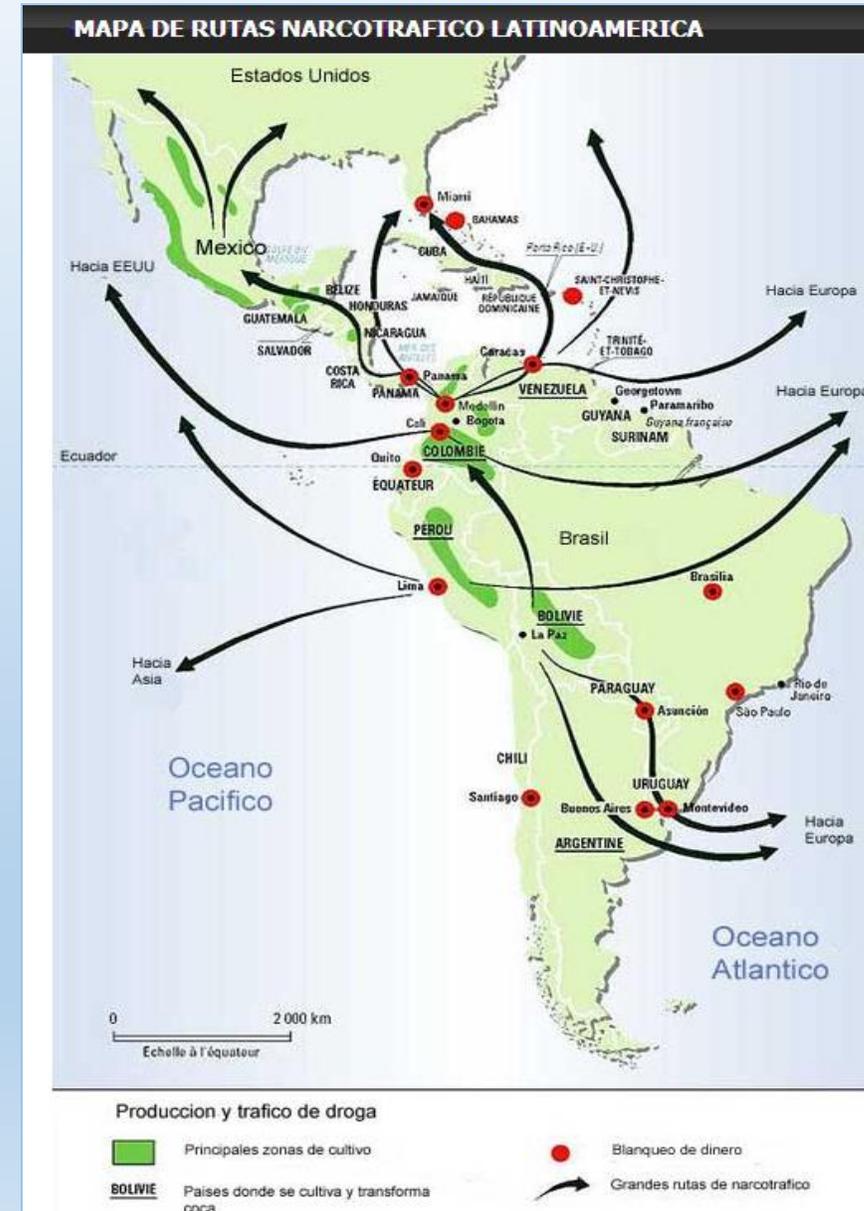
Fuente: <http://es.scribd.com/doc/62675810/Traded-Space>



# ACTUALIDAD

## El reemplazo de las redes colombianas por las venezolanas en el narcotráfico fronterizo internacional:

### Implicaciones del Tráfico de Drogas



<https://www.instagram.com/p/BaAkZEqIE1w/>



# Pedro Saona, uno de los procesados en el caso Las Torres, fue detenido en República Dominicana - 05/05/2022 – Ecuatoriano.



OCHO MIEMBROS DE UNA PODEROSA MAFIA ITALIANA VIVÍAN TRANQUILOS EN REPÚBLICA DOMINICANA – Crimen Organizado / Santo Domingo, 15 /06/2020

**CASOS RESUELTOS POR LA OFICINA CENTRAL NACIONAL INTERPOL SANTO DOMINGO**

1. Antonio Roldán Español Residencia: España Asociado: Tráfico de drogas	2. Francisco Serrano María Español Residencia: España	3. Gabriel Rodríguez Español Residencia: España	4. Lázaro López Español Residencia: España	5. Roberto Torres Español Residencia: España	6. Miguel León Español Residencia: España	7. Robert Frade Español Residencia: España	8. Edmundo Cedeño Español Residencia: España	9. Juan Emilio Español Residencia: España
10. Víctor Viera Español Residencia: España	11. Mar Pineda Español Residencia: España	12. Sergio Elizalde Español Residencia: España	13. Roberto J. García Español Residencia: España	14. Víctor Rodríguez Español Residencia: España	15. Víctor Rodríguez Español Residencia: España	16. Rafael Arriaga Español Residencia: España	17. Luis Romero Español Residencia: España	18. Ricardo Rodríguez Español Residencia: España
19. Juan Carlos Español Residencia: España	20. Pablo Moya Español Residencia: España							

AMANTE Teresa 08.12.1963	LEVI Alessandro 31.08.1957	CERIONI Sergio 02.07.1956	CAPRETTO Luigi 25.09.1970
GALLUCCIO Salvatore 28.08.1968	FINOCCHIARO Luca 03.07.1977	ZILIO Oliviero 04.09.1953	VITTORIO Salvatore 19.07.1965

**Ocho miembros de una poderosa mafia italiana estaban establecidos en República Dominicana**

Operación "Mundo abierto"



# Implicaciones socio-culturales de las migraciones



www.n.com.do

**En RD se reportaron 6,043 operaciones sospechosas de lavado de activos**



NACIONALES

**Aplazan solicitud prisión preventiva contra líder mafia rusa arrestado en RD**

**El ruso Sergei Berezin y/o Paul Bergholts niega dirija red estafó 645 MM de euros**



www.n.com.do

**Venta ilegal de medicamentos con publicidad engañosa provocan muertes en RD; rusos involucrados**

**A Berezin y/o Bergholts, las autoridades le incautaron varias propiedades en el Este del país y fue arrestado mediante una orden de arresto con fines de extradición emitida por la Suprema Corte de Justicia.**



# Implicaciones socio-culturales de las migraciones

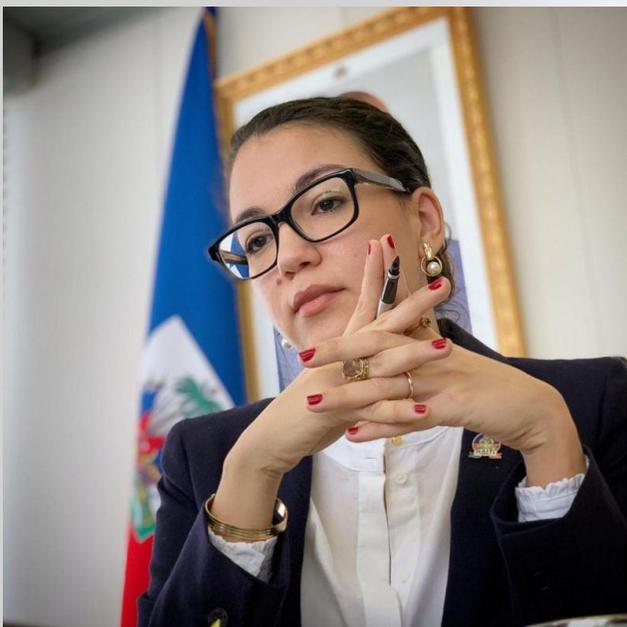
¿El Tren de Aragua está 'invadiendo' Estados Unidos?



El 'Tren de Aragua' de Venezuela continúa expandiendo sus tentáculos, la banda más peligrosa de Venezuela llega a Chile



# DISCRIMINACIÓN



**Dominique Dupuy** asume como Ministra de Relaciones Exteriores, representante de Haití ante la UNESCO. Renuncio por amenazas de muerte

## Supermodelo Haitiana habla en Defensa de la Republica Dominicana



La presentadora y modelo **Sarodj Bertin** que es de procedencia haitiana habló en defensa de los dominicanos diciendo que este país no es racista y que no piensa que la **República Dominicana** le tenga odio a los **haitianos**, que puede haber organizaciones internaciones que quieran crear odios entre ambos países, que los hay tanto en **Haití** como en **Dominicana** que solo quieren crear conflictos

# Implicaciones socio-culturales de las migraciones

“Terrorista haitiano Slahuddin Shabazz entre terroristas en Alepo” : 1 April 2014

<http://www.islamicinvitationturkey.com/2014/04/01/haitian-terrorist-slahuddin-shabazz-among-terrorists-in-aleppo/>

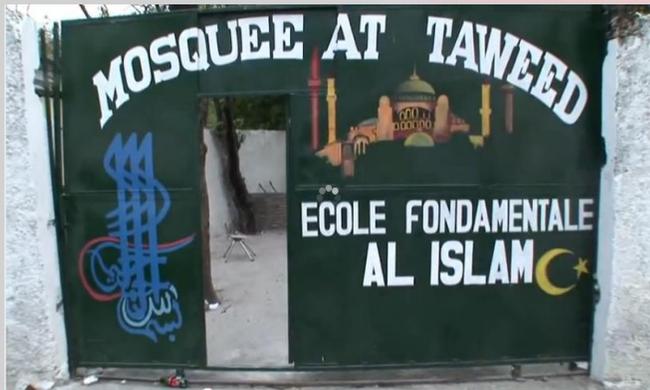
Se trata del ciudadano **francés de origen haitiano Fritz-Joly Joachin**, que ya había sido arrestado en la noche de fin de año



**Fritz-Joly Joachin**

# VIDEO bomba





## Mosquées d'Haïti

### PORT-AU-PRINCE

#### LA MOSQUÉE AL-FATIHA:





El 4 de agosto de 2013 el líder ruso, Vladimir Putin, se dirigió al parlamento de su país con este discurso acerca de las tensiones con las minorías étnicas:

**"En Rusia vivid como rusos! Cualquier minoría, de cualquier parte, que quiera vivir en Rusia, trabajar y comer en Rusia, debe hablar ruso y debe respetar las leyes rusas. Si ellos prefieren la Ley Sharia y vivir una vida de musulmanes les aconsejamos que se vayan a aquellos lugares donde esa sea la ley del Estado..."**

## 'Perdonar a los terroristas es cosa de Dios, enviarlos con él es cosa mía'

Unas supuestas palabras del presidente ruso acerca de la lucha contra los yihadistas se han hecho virales.

Gaceta.es

Miércoles, 18. Noviembre 2015 - 13:19





## **ANALISIS GENERAL DE:**

### **Las Amenazas Transnacionales y su Impacto en los Negocios en la República Dominicana**

**Las amenazas transnacionales son un desafío creciente para la República Dominicana.**

**Estas amenazas tienen un impacto significativo en la economía y los negocios del país, impactando la estabilidad, el desarrollo y el bienestar.**



# Crimen organizado transnacional

El crimen organizado transnacional es una de las mayores amenazas, con redes que operan en diversas áreas, incluyendo el tráfico de drogas, armas, personas, lavado de dinero, entre otras.



## Redes complejas

Las organizaciones criminales tienen redes complejas y sofisticadas que operan a nivel internacional, dificultando la lucha contra ellas.

## Corrupción y violencia

El crimen organizado a menudo se infiltra en instituciones gubernamentales, aprovechando la corrupción para facilitar sus actividades y generar violencia.

## Desestabilización

Su presencia erosiona la estabilidad social, económica y política, creando un clima de inseguridad que perjudica el desarrollo del país.

# Tráfico de drogas y armas

El tráfico de drogas y armas es un problema grave en la República Dominicana, con rutas de tráfico que pasan por el país y que pueden ser usadas para el lavado de dinero.

## Tráfico de drogas

Las drogas ilegales, como la cocaína, ingresan al país desde América del Sur, utilizando rutas marítimas y aéreas. La demanda interna es alta, y el país también sirve como punto de tránsito para el mercado estadounidense.



## Tráfico de armas

El tráfico de armas de fuego es otro problema importante, con la entrada de armas de países como Estados Unidos y países de América del Sur. La disponibilidad de armas facilita la violencia y el crimen organizado.



# Corrupción y lavado de dinero

La corrupción facilita las actividades del crimen organizado, permitiendo a las redes criminales infiltrar y manipular instituciones



1

## Socavamiento

La corrupción socava la confianza en el sistema legal y debilita la capacidad del gobierno para combatir el crimen.

2

## Lavado de dinero

El lavado de dinero es un factor clave en la corrupción, con redes criminales utilizando el país para limpiar ganancias ilícitas.

3

## Impunidad

La falta de castigo por corrupción y lavado de dinero incentiva la continuación de estas actividades.



# Migración irregular y trata de personas

La migración irregular y la trata de personas son problemas que afectan a la República Dominicana. El país es un punto de tránsito para migrantes que buscan llegar a otros países.

## Migración irregular

La migración irregular genera desafíos para el país, incluyendo la presión sobre los recursos, la seguridad y la gestión fronteriza.



## Trata de personas

La trata de personas es un delito grave, con redes que explotan a personas vulnerables para obtener ganancias. Las víctimas son explotadas en diversas áreas, como la prostitución, el trabajo forzoso y la mendicidad.



Rescatan a mujeres víctimas de trata sexual en R. Dominicana



# Impacto en los negocios y la economía dominicana

Las amenazas transnacionales afectan significativamente a los negocios y la economía dominicana, creando un clima de incertidumbre y riesgo.

## Pérdida de inversiones

La inseguridad y la corrupción desalientan la inversión extranjera y nacional, impactando el crecimiento económico.

## Disminución del turismo

La delincuencia y la violencia afectan el sector turístico, un pilar importante de la economía dominicana, generando un impacto negativo en la llegada de turistas.

## Daño a la reputación

La presencia de amenazas transnacionales afecta la imagen del país, dificultando la atracción de inversiones y el desarrollo de la economía.



# Ciberdelincuencia y seguridad digital

La ciberdelincuencia es una amenaza creciente en la República Dominicana, con ataques que buscan robar información, dinero y causar daños.

## Robo de identidad

La ciberdelincuencia puede robar información personal como nombres, números de identificación y datos financieros, dañando la reputación y la seguridad financiera.

## Fraude

El fraude en línea se ha vuelto más sofisticado, con estafadores que utilizan tácticas engañosas para obtener información financiera o bienes.



## Malware

Los virus y el malware pueden comprometer sistemas informáticos, robar información sensible y generar caos en las operaciones.

## Ataques cibernéticos

Las empresas y las instituciones pueden ser víctimas de ataques cibernéticos que paralizan operaciones y provocan pérdidas económicas.



# Ni Abinader está exento: el Estado ya ha recibido 139 millones de intentos de ciberataques en 2024

- RD mejora en el ranking de ciberseguridad



# Estrategias de mitigación y cooperación internacional

Para combatir las amenazas transnacionales, se necesita un enfoque multidimensional que involucre a diferentes actores.



1

## Fortalecimiento institucional

Es fundamental fortalecer las instituciones del país para combatir la corrupción y el crimen, aumentando su capacidad de investigación, procesamiento y castigo.

2

## Cooperación internacional

La colaboración con otros países es crucial para compartir información, recursos y estrategias de combate al crimen transnacional.

3

## Promoción de la transparencia

La transparencia en la gestión pública es un elemento clave para combatir la corrupción y mejorar la confianza en las instituciones.



## Conclusión y recomendaciones

Las amenazas transnacionales representan un desafío real para la República Dominicana, pero con una acción coordinada y un compromiso firme, se pueden combatir estas amenazas y proteger los intereses del país.



### Fortalecer las instituciones

Es esencial fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia, dándoles los recursos y la autonomía necesarios para desempeñar sus funciones.



### Promover la cooperación internacional

La colaboración con otros países, especialmente aquellos que enfrentan desafíos similares, es fundamental para compartir información y recursos para combatir el crimen transnacional.



### Concientizar a la población

Es necesario educar a la población sobre las amenazas transnacionales, su impacto y las medidas que se pueden tomar para combatirlas.



# IMPACTO DE LAS AMENAZAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

- ❑ ¿El crimen organizado ha mundializado sus actividades?.
- ❑ ¿Agrupaciones delincuenciales explotan las enormes disminuciones de las normas vigentes?.
- ❑ ¿Las amenazas causan nocivos efectos sobre la democracia y la institucionalidad del país?.



# IMPACTO DE LAS AMENAZAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

❖ ¿Impactan en temas de seguridad?:



❖ ¿Impactan en lo económico?:



❖ ¿Impactan en lo político?:



❖ ¿Impactan en lo social?:

POBREZA, EXCLUSIÓN SOCIAL Y  
DEUDA EXTERNA

❖ ¿Impactan en la Inmigración?:



❖ ¿Impactan en lo cultural?:



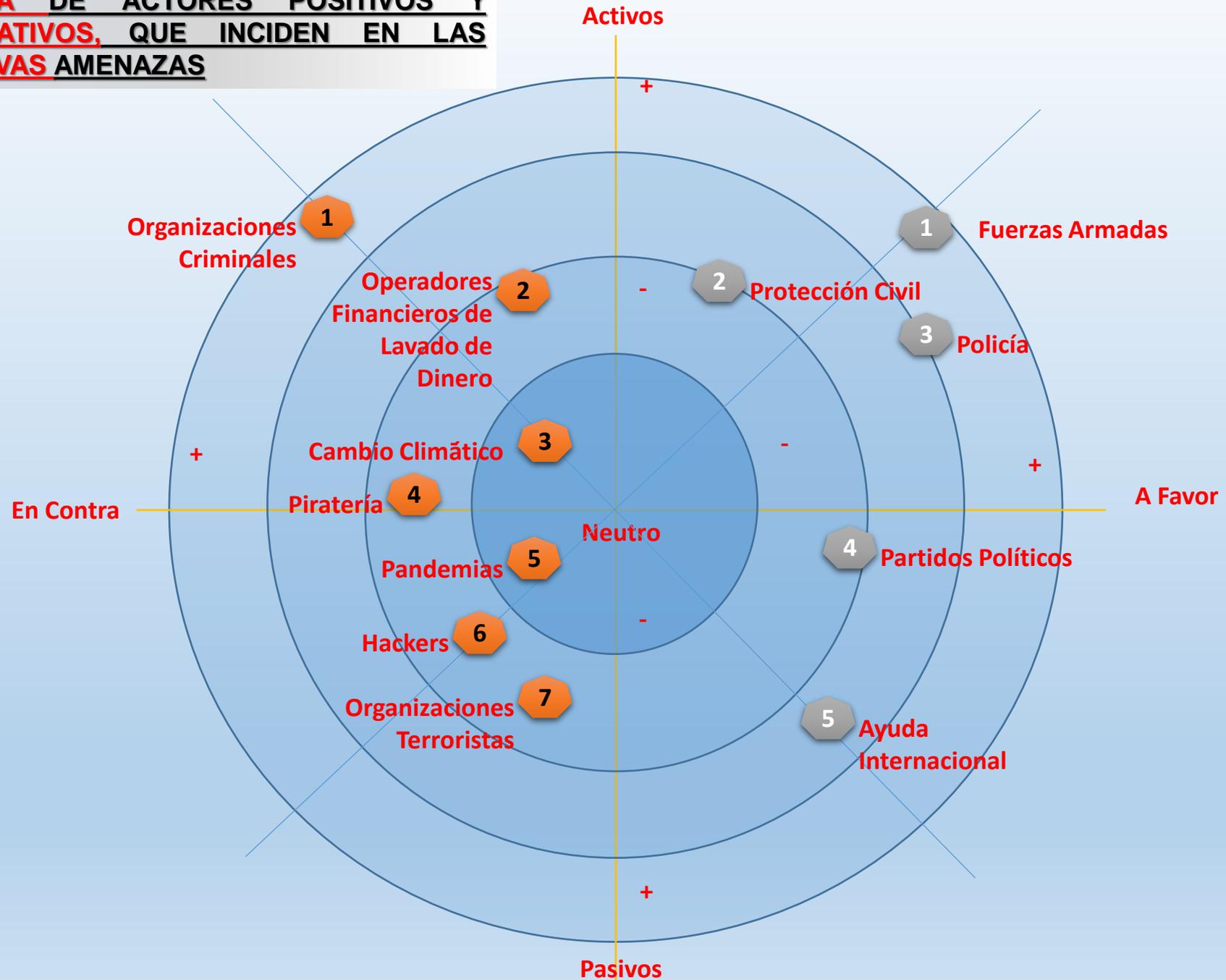
**IDENTIDAD  
NACIONAL**



## **VIDEO Crimen organizado**



**MAPA DE ACTORES POSITIVOS Y NEGATIVOS, QUE INCIDEN EN LAS NUEVAS AMENAZAS**





# AMENAZAS



14 funcionarios y ex funcionarios del gobierno venezolano están implicados en casos de narcotráfico según la DEA



**Nicolás Maduro**  
Presidente de Venezuela

**15 mdd\***

Acusado de dirigir una asociación de narcotráfico con el cartel del *Chapo* y las FARC durante los últimos 20 años.



**Diosdado Cabello**  
Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente

**10 mdd**

Es el segundo al mando en el chavismo. En 2018 la DEA recabó declaraciones que lo vinculan con el narcotráfico en la región a través del *Cártel de los Soles*.



**Clíver Alcalá**  
General

**10 mdd**

Fue acusado por Maduro de dirigir, junto con la DEA, conspiraciones contra su gobierno.



**Hugo Carbajal**  
Ex director de Inteligencia militar

**10 mdd**

Asesor de Hugo Chávez. La DEA dice que el exgeneral usó su despacho para coordinar el traslado de 5,6 toneladas de cocaína desde Venezuela a México en 2006.



**Tareck El Aissami**  
Vicepresidente de Economía

**10 mdd**

Fue sancionado en 2017 por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, por desempeñar un papel importante en el tráfico internacional de narcóticos.





# AMENAZAS



## Venezuela “un narco Estado”

By *Resumen Latinoamericano* on 29 marzo, 2020



Fiscal estadounidense William Barr





**HAITÍ, ESTADO FALLIDO**

## REFLEXIÓN FINAL

Hoy, la amenaza para la República Dominicana y los países de la región no es la fuerza militar de un vecino adyacente ó alguna potencia extranjera invasora.

El enemigo de hoy es el terrorista, el narcotraficante, el traficante de armas y explosivo, el falsificador de documentos, el jefe criminal internacional y el lavador de activos.





# Objetivo General

**ENTRE OTROS ASPECTOS, AL CULMINAR LA CONFERENCIA, LAS Y LOS PARTICIPANTES, PODRÁN CONOCER LAS DIFERENTES AMENAZAS QUE AFECTAN A LA SEGURIDAD DE LA REPÚBLICA DOMINICANA.**



# Objetivo Especifico

**AL FINALIZAR EL TEMA, LAS Y LOS PARTICIPANTES, SERÁN CAPACES DE IDENTIFICAR LAS NUEVAS AMENAZAS QUE IMPACTAN A LA SOCIEDAD DOMINICANA, SIN DIFICULTAD.**



**¿ SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS?**



**¿SE CUMPLIERON LAS EXPECTATIVAS?**



**Me Comprometo a:**





Juan Pablo Duarte y Díez

*“El gobierno debe  
mantenerse justo y enérgico  
en las presentes  
circunstancias o no  
tendremos Patria y por  
consiguiente: ni Libertad ni  
Independencia Nacional ”*



MUCHAS GRACIAS

**Contacto a través de:**

[jfabriziot@unade.edu.do](mailto:jfabriziot@unade.edu.do)

[jfabriziot@gmail.com](mailto:jfabriziot@gmail.com)

809-330.37.18

