



# **La influencia de Hezbolá en la evolución de la insurgencia en Colombia**

Coronel (FAC) John Henry López Mejía

Artículo para optar al título profesional:  
Magister en Estrategia y Geopolítica

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”  
Bogotá D.C., Colombia  
2025

DATOS GENERALES	
<b>Nombre del estudiante</b>	: Coronel (FAC) John Henry López Mejía
<b>Identificación</b>	: 75.082.167
<b>Programa académico</b>	: Maestría en Estrategia y Geopolítica
<b>Tutor metodológico</b>	: Ph.D. Claudia Garay Acevedo
<b>Tutor temático</b>	: Ph.D (c). Yesid Eduardo Ramírez Pedraza
<b>Fecha de entrega</b>	: 08 de octubre de 2025
<b>Extensión</b>	: 6.904 palabras

#### DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD Y CESIÓN DE DERECHOS

El autor declara que este artículo fue escrito de acuerdo con la normatividad de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” (ESDEG) y no existe ningún potencial conflicto de interés relacionado con este. Las posturas y aseveraciones presentadas son resultado de un ejercicio académico e investigativo que no representan la posición oficial ni institucional de la ESDEG, las Fuerzas Militares de Colombia o el Ministerio de Defensa Nacional.

Este artículo es enteramente mi propio trabajo y no ha sido presentado para la obtención de un título en esta u otra Institución de Educación Superior. Se han referenciado todos los trabajos y puntos de vista de otros autores, así como los datos de otras fuentes utilizadas.

El autor acepta ceder los derechos de publicación en favor de la ESDEG y su Sello Editorial de acuerdo con los términos de la licencia Creative Commons: Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas.

#### AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN

El autor autoriza que este artículo sea publicado por el Sello Editorial ESDEG en su repositorio institucional y esté disponible bajo una modalidad de acceso abierto.

## **La influencia de Hezbolá en la evolución de la insurgencia en Colombia: dinámicas operativas, financieras y estratégicas**

### **Hezbollah’s Influence on the Evolution of Insurgency in Colombia: Operational, Financial, and Strategic Dynamics**

**John Henry López Mejía**<sup>1</sup>

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

**Resumen:** Este artículo analiza la influencia de Hezbolá en la evolución de la insurgencia en Colombia, centrando el estudio en cuatro dimensiones: vínculos operativos, financiamiento ilícito, transferencia de conocimientos tácticos y logísticos, y repercusiones geopolíticas. Se emplea un enfoque exploratorio-descriptivo, con revisión de informes de inteligencia, literatura académica y prensa especializada, así como entrevistas a expertos. Los resultados revelan redes indirectas de colaboración entre Hezbolá y grupos insurgentes colombianos (FARC-EP y ELN), facilitadas por redes de crimen organizado y diáspora libanesa, y la transferencia parcial de prácticas de guerrilla de cuarta generación. Se concluye que, si bien la influencia directa es limitada, su impacto simbólico y financiero contribuye a la resiliencia insurgente y configura nuevos desafíos geoestratégicos en América Latina.

**Palabras clave:** Conflicto armado; financiación ilícita; geopolítica; insurgencia; redes transnacionales; terrorismo.

**Abstract:** This article examines Hezbollah’s influence on the evolution of insurgency in Colombia through four dimensions: operational links, illicit financing, transfer of tactical and logistical knowledge, and geopolitical implications. An exploratory-descriptive approach is adopted, drawing on intelligence reports, academic literature, specialized media, and expert interviews. Findings indicate indirect collaboration networks between Hezbollah and Colombian insurgent groups (FARC-EP and ELN), facilitated by transnational crime networks and the Lebanese diaspora, as well as partial transfer of fourth-generation warfare practices. Although direct influence remains constrained, its symbolic and financial impact bolsters insurgent resilience and creates novel geostrategic challenges in Latin America.

**Keywords:** Armed conflict; illicit financing; geopolitics; insurgency; insurgency; transnational networks; terrorism.

---

<sup>1</sup> Coronel de la Fuerza Aérea Colombiana. Candidato a magíster en Estrategia y Geopolítica, magíster en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia. Administrador Aeronáutico, Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”, Colombia. Contacto: [jlopezmejia@gmail.com](mailto:jlopezmejia@gmail.com), [john.lopezme@esdeg.edu.co](mailto:john.lopezme@esdeg.edu.co) ORCID: 0009-0008-2848-8059

## **Introducción**

La insurgencia colombiana, caracterizada históricamente por la presencia de grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ha experimentado múltiples transformaciones en sus estructuras, fuentes de financiamiento y modos de operar desde finales del siglo XX. En este contexto, el estudio de actores externos que pudieran haber influido en dicha evolución se ha centrado tradicionalmente en Estados patrocinadores y en redes criminales locales. Sin embargo, en los últimos años ha emergido el interés por analizar la posible influencia de Hezbolá, organización político-militar chiita originaria del Líbano que opera como proxy de Irán, en la configuración de dinámicas insurgentes en América Latina y, más específicamente, en Colombia (El Orden Mundial, 2017).

Hezbolá, surgida a finales de los años setenta durante la Guerra Civil libanesa, combina funciones militares, políticas y sociales, presentando un modelo paradigmático de cuarta generación de guerra (4GW) que fusiona la dimensión convencional con la guerra psicológica y el control de la narrativa pública (Thornton, 2005). Esta capacidad de proyección estratégica indirecta —proxy war— permite a Irán, su principal patrocinador, minimizar costos políticos y riesgos de confrontación abierta, delegando en grupos no estatales la proyección de poder contra sus adversarios (Mumford, 2013).

La presencia de Hezbolá en América Latina ha sido documentada a través de la existencia de redes de contrabando, narcotráfico y lavado de activos, facilitadas por

comunidades de la diáspora libanesa establecidas en países como Argentina, Brasil y Colombia (DeVore & Stähli, 2015; Blu Radio, 2024). En Colombia, aunque la evidencia apunta a vínculos indirectos con los grupos insurgentes —mediados por organizaciones criminales que operan rutas de cocaína— se plantea la pregunta central de investigación:

En el escenario geopolítico, **¿Cuál ha sido la influencia de Hezbolá en la evolución de la insurgencia en Colombia?**

Este interrogante se aborda mediante cuatro objetivos específicos: (1) identificar posibles vínculos operativos entre Hezbolá y grupos insurgentes colombianos; (2) evaluar el impacto de las actividades de financiación ilícita asociadas a Hezbolá en el fortalecimiento de dichos grupos; (3) analizar la transferencia de conocimientos tácticos y logísticos; y (4) determinar las implicaciones geopolíticas de esta influencia en la seguridad regional.

La literatura existente muestra que, si bien no existe un patrocinio directo y masivo comparable al que Irán brinda a Hezbolá en el Líbano, sí se observan indicios de cooperación puntual en formación de cuadros guerrilleros y en el uso de rutas ilícitas para financiar operaciones insurgentes (El Orden Mundial, 2017; Norton, 2018). Al mismo tiempo, desde una perspectiva sociológica de la guerra —polemología—, se entiende que la legitimación simbólica de la insurgencia puede fortalecerse mediante discursos compartidos de “resistencia” contra enemigos comunes (Bouthoul, 1947; Audoin-Rouzeau & Wiewiorka, 2011).

Dado lo anterior, el presente artículo adopta un enfoque interdisciplinario, situándose en la intersección de teorías realistas y estratégicas del conflicto (Morgenthau, 1948; Waltz, 1979) y de la sociología de la guerra, para ofrecer una visión holística de cómo las redes transnacionales de Hezbolá interactúan con la insurgencia colombiana. La investigación, de diseño exploratorio y descriptivo, combina métodos de recolección de datos cualitativos — análisis documental, entrevistas a expertos y triangulación de fuentes— para robustecer la validez de los hallazgos y contribuir al estado del arte sobre la internacionalización de actores no estatales en América Latina.

La investigación sobre la influencia de Hezbolá en la insurgencia colombiana enfrenta desafíos derivados de la naturaleza clandestina de las redes transnacionales y de la escasez de datos abiertos que permitan trazar vínculos directos. A pesar de indicios de colaboración en rutas de narcotráfico y lavado de activos, persiste una brecha en la comprensión de hasta qué punto estas redes operan como un canal de proyección estratégica —proxy war— de Irán en América Latina (Mumford, 2013; DeVore & Stähli, 2015). Además, la literatura tiende a tratar por separado los factores operativos, financieros y simbólicos, sin ofrecer un análisis integrado que explique cómo la transferencia de prácticas de guerrilla de cuarta generación (4GW) interactúa con narrativas de resistencia compartida (Thornton, 2005; Bouthoul, 1947).

A fin de subsanar estas lagunas, este estudio profundiza en la problemática planteada mediante cuatro objetivos específicos:

Identificar vínculos operativos entre Hezbolá y los grupos insurgentes colombianos, explorando canales de comunicación, entrenamiento y asistencia táctica.

Evaluar el impacto del financiamiento ilícito, analizando flujos de recursos que podrían fortalecer las capacidades logísticas de FARC-EP y ELN.

Analizar la transferencia de conocimientos tácticos y logísticos, contrastando doctrinas de guerra de cuarta generación con prácticas insurgentes locales.

Determinar las implicaciones geopolíticas, situando los hallazgos en el marco del realismo estructural, donde el patrocinio indirecto permite a un Estado maximizar su influencia sin intervención directa (Morgenthau, 1948; Waltz, 1979).

## **Marco Teórico**

El marco teórico combina enfoques realistas y estratégicos —que explican la racionalidad detrás del uso de proxies— con la polemología, que resalta la dimensión sociocultural y simbólica del conflicto (El Orden Mundial, 2017; Bouthoul, 1947). Esta integración permite no solo mapear redes y flujos financieros, sino también comprender cómo las narrativas de legitimación y la convergencia de discursos de resistencia potencian la resiliencia insurgente en Colombia.

Se articula en torno a tres ejes conceptuales: las teorías realistas y estratégicas del conflicto, la noción de guerras de cuarta generación (4GW) y la polemología o sociología de la guerra. En primer lugar, el realismo clásico y estructural postula que en un sistema internacional anárquico los Estados buscan maximizar su seguridad mediante la proyección de poder, ya sea directa o indirectamente a través de proxies (Morgenthau, 1948; Waltz,

1979). Este enfoque explica por qué Irán utiliza a Hezbolá como instrumento de proyección estratégica sin implicarse en un enfrentamiento abierto, reduciendo costos políticos y humanos para el patrocinador (DeVore & Stähli, 2015).

En segundo lugar, la 4GW enfatiza la transformación del conflicto moderno: actores no estatales, redes descentralizadas y guerra psicológica coexisten con operaciones militares convencionales. Hezbolá es paradigma de 4GW al combinar componente armado, discurso político y redes de asistencia social, lo que refuerza su legitimidad y capacidad operativa (Thornton, 2005). La distinción entre guerra proxy (uso de terceros para atacar a un adversario) y subsidiaria (apoyo logístico o formativo sin liderazgo directo) permite comprender la modalidad de asistencia de Hezbolá a insurgencias como la colombiana, más allá de afinidades ideológicas directas (Mumford, 2013).

#### **Estado del arte académico.**

La convergencia entre insurgencia, crimen organizado y mercados de drogas en Colombia había sido advertida tempranamente por Rabasa y Chalk (2001), quienes describieron un “laberinto colombiano” donde los incentivos financieros superaban las motivaciones ideológicas. Felbab-Brown (2009) profundizó ese argumento al demostrar que los recursos derivados del narcotráfico actúan como un multiplicador de poder insurgente, generando un ecosistema ideal para que actores transnacionales como Hezbolá inserten capital y conocimiento táctico a cambio de dividendos económicos y proyección geopolítica.

A la luz del estado del arte regional, el nexos crimen–terror en la Triple Frontera se ha consolidado como un dispositivo estructural que habilita a Hezbollah a aprovechar vacíos de gobernanza, canales comerciales paralelos y comunidades transfronterizas para recaudar fondos y ocultar logística. La literatura reciente identifica que la securitización de la zona

combinó narrativas antiterroristas de EE. UU. con especificidades locales, lo que explica oscilaciones entre sobredimensionamiento del riesgo y zonas de impunidad (Borraschi Cheaito & de Freixo, 2025).

A la vez, estudios de centro de pensamiento describen la maduración de redes familiares (Saleh, Nassereddine, Rada) que actúan como puntos de convergencia entre economías ilícitas y protección estatal venezolana, con desdoblamientos hacia Colombia (Humire, 2020). Este trasfondo histórico refuerza que los antecedentes de Hezbolá en América Latina no son episódicos, sino evolutivos y adaptativos, articulando finanzas criminales, cobertura política y proyección extraterritorial.

La literatura académica sobre la influencia de Hezbolá en Colombia es incipiente y fragmentaria. Los trabajos más citados se concentran en:

- DeVore y Stähli (2015): análisis de la convergencia entre crimen organizado transnacional y actores terroristas, en el que se destaca la capacidad de Hezbolá para asociarse con mafias de la droga como fuente de recursos.
- Norton (2018): monografía que, si bien se enfoca en el Líbano, dedica un capítulo a los tentáculos globales de Hezbolá, mencionando brevemente la conexión con rutas sudamericanas de cocaína.
- Trejos (2016): estudio de las hipótesis explicativas de la derrota estratégica de la insurgencia en el Caribe colombiano, que incluye un apartado sobre la interferencia de actores externos en el financiamiento de las FARC-EP.
- Redalyc (Trejos, 2016): artículo que, sin nombrar directamente a Hezbolá, documenta la sofisticación financiera de las redes criminales en la región, aludiendo a metodologías similares a las empleadas por la organización libanesa.

Más recientemente, Yahoo Noticias (2024) presentó un reportaje de carácter periodístico sobre “¿Qué tan amplia es la influencia que ejerce Hezbolá en América Latina?”, que, aunque no académico, recoge entrevistas a observadores de seguridad y sintetiza datos de decomisos en puertos colombianos, atribuyéndolos a redes con vínculos a Hezbolá (Yahoo Noticias, 2024). Este patrón complementa el estado del arte: la convergencia crimen–terror provee liquidez y cobertura logística que explican la continuidad de contactos, incluso sin un patrocinio masivo visible (DeVore & Stähli, 2015; Niño, 2025).

Finalmente, el contraargumento desde la polemología defiende que el conflicto no se explica únicamente por cálculos racionales, sino por construcciones simbólicas y tensiones sociales profundas. Gastón Bouthoul (1947) introdujo la sociología de la guerra como estudio de esas causas culturales y comunitarias, y autores contemporáneos como Audoin-Rouzeau y Wieviorka (2011) destacan cómo narrativas de “resistencia” y construcciones de identidad fortalecen la legitimidad de los insurgentes (Bouthoul, 1947; Audoin-Rouzeau & Wieviorka, 2011). Integrar estas dimensiones permite analizar no solo las redes materiales de financiamiento y entrenamiento, sino también el peso de la legitimidad simbólica en la resiliencia insurgente colombiana.

## **Metodología.**

Este estudio adopta un diseño exploratorio y descriptivo, y la recolección de datos se realizó en cuatro fases:

1. Revisión documental sistemática, que incluye informes de inteligencia, estudios académicos indexados y reportes de prensa especializada, siguiendo criterios de credibilidad y actualidad.
2. Encuestas semiestructuradas a expertos en seguridad y terrorismo con mínimo tres interlocutores, seleccionados por su trayectoria en organismos de defensa y centros de estudios sobre Hezbolá y crimen organizado.
3. Análisis cualitativo de contenido, codificando de manera inductiva temas relacionados con vínculos operativos, flujos financieros ilícitos y transferencia doctrinaria.
4. Triangulación de fuentes para contrastar información de distintas naturalezas (documental, testimonios y prensa), asegurando la validez interna de los hallazgos.

El procedimiento metodológico contempla también la búsqueda en bases académicas internacionales (Scopus, Web of Science) y en repositorios de prensa regional. La fase final consiste en la integración de resultados en matrices analíticas que vinculan evidencia empírica con los objetivos específicos del estudio. Se garantizan consideraciones éticas mediante consentimiento informado a los entrevistados y confidencialidad en el manejo de datos sensibles.

### **Enfoque, tipo y definición de la investigación**

El estudio es de enfoque cualitativo, de tipo exploratorio–descriptivo, pues busca mapear y describir fenómenos poco investigados sobre la influencia de Hezbolá en Colombia, sin pretender generalización estadística. Se emplea un método inductivo, partiendo del análisis de casos específicos para construir categorías teóricas que expliquen las dinámicas de proxy war, financiación ilícita y legitimidad simbólica en la insurgencia colombiana.

## **Desarrollo del objetivo 1. Antecedentes del problema**

Para entender la posible influencia de Hezbolá en la evolución de la insurgencia en Colombia, resulta imprescindible ubicar históricamente los orígenes y la internacionalización de dicha organización, así como los primeros nexos documentados con actores latinoamericanos. A continuación, se exponen los principales hitos y se revisa el estado del arte académico y de fuentes especializadas que han abordado esta temática.

Desde esta perspectiva histórica, la evidencia experta confirma que la proyección de Hezbolá hacia Colombia no fue súbita sino incremental: vínculos indirectos desde inicios de los 2000 que se consolidan mediante redes criminales y la plataforma venezolana (Guerra, 2025; Melamed, 2025).

### **1.1 Orígenes de Hezbolá y proyección geopolítica**

Hezbolá surge en 1982 en el sur del Líbano como respuesta a la invasión israelí, bajo la inspiración ideológica de la Revolución Islámica de Irán (Norton, 2018). Desde sus inicios, combinó actividades militares, políticas y sociales para consolidar un proyecto integral de resistencia, un rasgo característico de la guerra de cuarta generación (4GW) (Thornton, 2005). Su patrocinio principal proviene de Irán, que emplea la organización como proxy para proyectar poder en Oriente Medio, minimizando costes de un enfrentamiento directo (Morgenthau, 1948; Waltz, 1979).

La consolidación temprana de la organización también estuvo marcada por la crisis de rehenes occidentales en el Líbano (1985-1992), episodio que demostró la destreza negociadora y la capacidad de proyección mediática de Hezbolá. Estos secuestros, analizados

## **Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

por Ranstorp (1997) como un punto de inflexión en la política de seguridad occidental, ofrecieron a la organización un aprendizaje sobre el valor estratégico del terrorismo transnacional que luego exportaría a otras regiones. De forma complementaria, Levitt (2013) rastrea cómo, a raíz de aquella experiencia, Hezbolá creó unidades externas (“Unidad 1800”) para operar fuera de Oriente Medio, germen de las redes que más tarde arribarían a América Latina articulándose con la diáspora libanesa en Sudamérica. Estas comunidades, establecidas desde principios del siglo XX, sirvieron de puente logístico para diversas actividades ilícitas (contrabando, tráfico de drogas y lavado de activos), permitiendo a Hezbolá diversificar sus fuentes de financiamiento (DeVore & Stähli, 2015).

### **1.2 Presencia en América Latina y primeras referencias en Colombia**

Aunque el foco académico inicial se centró en Argentina y Brasil, ya en la década de 2000 comenzaron a documentarse indicios de operaciones en Colombia. El análisis de casos de decomisos de cargamentos de precursores químicos para cocaína mostró coincidencias con modus operandi atribuidos a redes libanesas vinculadas a Hezbolá (El Orden Mundial, 2017).

Posteriormente, en 2017 El Orden Mundial publicó un estudio que sintetiza la “internacionalización de la insurgencia libanesa” en América Latina, señalando cómo las rutas de la cocaína se convirtieron en canales de financiación indirecta para Hezbolá, sin necesariamente implicar un patrocinio estructurado del ELN o las FARC-EP, sino a través de intermediarios del crimen organizado (El Orden Mundial, 2017).

En 2024, Blu Radio reportó un aumento de indicios de que Hezbolá operaba en territorio colombiano, basándose en testimonios de autoridades de seguridad y en seguimientos de inteligencia a redes de lavado de activos en la Costa Caribe (Blu Radio,

2024). Dicho informe subrayó que los vínculos eran predominantemente de carácter financiero y logístico, más que ideológico o político, y que la organización libanesa había aprovechado vacíos institucionales para infiltrar sus redes en mercados colombianos afines al narcotráfico.

### **1.3 Tabla de hitos históricos**

A fin de facilitar la comprensión de la evolución temporal de la presencia de Hezbolá en la región, se sintetizan los principales hitos documentados en fuentes abiertas en la siguiente tabla:

<b>Año</b>	<b>Evento</b>	<b>Fuente</b>
1982	Fundación de Hezbolá en el Líbano.	Norton (2018)
Década 1990	Expansión de redes de la diáspora libanesa en Sudamérica.	DeVore & Stähli (2015)
2000–2010	Primeros indicios de contrabando de precursores químicos para cocaína con modus libanés en Colombia.	El Orden Mundial (2017)
2017	Publicación del estudio “Hezbolá en América Latina” por El Orden Mundial.	El Orden Mundial (2017)
2024	Informe de Blu Radio sobre aumento de indicios de operaciones de Hezbolá en Colombia.	Blu Radio (2024)

**Tabla 1.** Resumen de las medidas y sanciones. Fuente elaboración propia.

### **1.4 Debates y lagunas de investigación**

Aunque los estudios coinciden en la existencia de vínculos indirectos (mediados por redes criminales) entre Hezbolá y la insurgencia colombiana, persisten desacuerdos sobre la profundidad y frecuencia de dicha cooperación. Algunos autores sostienen que se trata de

contactos puntuales sin patrocinio formal de ELN o FARC-EP (El Orden Mundial, 2017), mientras que otros advierten que la falta de transparencia en las operaciones de inteligencia impide descartar una colaboración más estructurada (Blu Radio, 2024).

Las principales lagunas identificadas son:

1. **Escasez de datos cuantitativos** sobre volúmenes de recursos transferidos.
2. **Carencia de estudios de campo** que documenten entrenamientos o asesorías tácticas directas.
3. **Limitada articulación** entre análisis geopolíticos (realistas) y socioculturales (polemológicos), lo cual dificulta entender el impacto simbólico de la narrativa de resistencia compartida (Bouthoul, 1947).

Estas brechas justifican el desarrollo de un estudio exploratorio - descriptivo que integre métodos cualitativos de recolección y triangulación de fuentes, con el fin de ofrecer una visión más comprensiva de los antecedentes y establecer un punto de partida sólido para el análisis de los siguientes objetivos.

## **Desarrollo del objetivo 2. Dinámicas actuales de las actividades de financiación ilícita asociadas a Hezbolá.**

La financiación es el sustento que permite a cualquier actor armado mantener su capacidad operativa y proyección estratégica. En el caso de Hezbolá, aunque su eje central de recursos proviene de Irán, desde hace casi tres décadas la organización ha diversificado y ampliado sus fuentes de ingresos mediante redes ilícitas en América Latina, incluidas actividades de narcotráfico, contrabando, lavado de dinero, comercio de carbón y uso de criptomonedas. A

continuación, se describen los mecanismos principales, las estructuras de lavado de activos, el uso de empresas fachada y las recientes sanciones internacionales.

## **2.1 Mecanismos principales de financiación ilícita**

Informes recientes del Global Initiative Against Transnational Organized Crime (2022) revelan que la rama de finanzas externas de Hezbolá dirige, desde Ciudad del Este y Panamá, una estructura de “corredores de valor” que conecta puertos del Caribe colombiano con paraísos fiscales en Oriente Medio. Esta red transnacional ofrece a los grupos insurgentes un canal de liquidez estable para monetizar cargamentos de cocaína y girar comisiones en efectivo o criptomonedas, consolidando así un esquema de “beneficio mutuo” entre terrorismo y criminalidad organizada.

Paralelamente, el tráfico de precursores químicos usados en la elaboración de cocaína ha puesto en evidencia un modus operandi que replica el operado en Medio Oriente: contenedores falsos, rutas mixtas marítimas y terrestres, y cooperación con mafias de la diáspora libanesa en la Costa Caribe colombiana (El Orden Mundial, 2017). Este modelo permite generar volúmenes significativos de efectivo que luego son blanqueados a través de múltiples canales.

Un segundo pilar es el contrabando y comercio de carbón, detectado en venias de exportación desde puertos de Barranquilla y Santa Marta hacia puertos libaneses. La **Empresa Zanga S.A.S.**, sancionada por el Departamento del Tesoro de EE. UU. en septiembre de 2023, habría operado como fachada para transferir hasta el 80 % de sus ganancias al financiamiento de Hezbolá, según comunicados oficiales (AP, 2023). Esta modalidad aprovecha la percepción de legitimidad y el volumen de negocios globales del carbón para camuflar transacciones ilícitas.

Más allá de las sanciones formales, la literatura académica demuestra que Hezbolá posee una logística financiera modular capaz de reconfigurarse tras cada golpe represivo. Freeman (2016) documenta cómo la organización emplea corredores triangulados—comercio de autos usados, oro o carbón—que minimizan la trazabilidad de los fondos, mientras el reciente informe conjunto de Insight Crime y GI-TOC (2023) detalla la sustitución de cuentas bancarias tradicionales por billeteras digitales administradas desde Dubái y Doha, manteniendo la operatividad a pesar de los bloqueos internacionales.

El monetary hawala y criptomonedas ofrecen canales alternativos, difíciles de rastrear. Informes recientes indican que ciertas casas de cambio en Venezuela y Colombia han facilitado operaciones de criptomonedas vinculadas a individuos sancionados por el Tesoro de EE. UU., permitiendo la transferencia de fondos sin pasar por los sistemas bancarios formales (Senado de EE. UU. Rosen J, 2025). Esta tendencia, aunque menos cuantitativa, revela la capacidad de adaptación financiera de Hezbolá frente a sanciones tradicionales.

En materia de financiación, el repertorio actual combina esquemas de comercio basado en el lavado (p. ej., textiles y carbón vegetal), remesas en efectivo, uso de empresas de fachada y articulación con carteles para mover cocaína hacia Europa y Norteamérica. Investigaciones judiciales y sanciones internacionales detallan redes como la de Ayman Saied Joumaa y los hermanos Saleh, así como el rol del ‘Business Affairs Component’ de Hezbolá en la región (Humire, 2020). La evidencia más reciente en Colombia también documenta el uso del carbón (‘black cocaine’) y del sector pecuario para ocultar rentas ilícitas, con derivaciones investigativas en 2024–2025 (Londoño-Bedoya et al., 2025). A escala regional, la securitización financiera impulsada por GAFI/FATF y los listados de

organizaciones terroristas aceleraron controles, aunque con efectos colaterales sobre diásporas lícitas y riesgos de perfilamiento (Borraschi Cheaito & de Freixo, 2025).

En suma, los expertos refuerzan que el antecedente clave no es sólo la presencia, sino la funcionalidad: alianzas tácticas, financieras y logísticas que van moldeando la evolución insurgente en línea con la guerra híbrida (Melamed, 2025).

En la cartografía financiera descrita, los expertos sitúan a Venezuela y la Costa Caribe como nodos de alto apalancamiento, donde el intercambio ‘rutas–conocimiento–logística por capital/armas’ permite sostener liquidez y reinversión operativa (Guerra, 2025; Niño, 2025).

## **2.2 Estructuras de lavado de activos y redes de apoyo**

La estructura de lavado de activos asociada a Hezbolá en Colombia involucra múltiples nodos de la diáspora libanesa, que operan empresas de importación–exportación como frentes comerciales. El informe de Latinoamérica 21 describe cómo estas empresas (desde remesas informales hasta operaciones de comercio textil y bienes de consumo) canalizan dinero hacia cuentas bancarias en paraísos fiscales, reduciendo la trazabilidad de los fondos (Rodríguez, 2024).

En la Costa Caribe, registros de aduanas y seguimientos de inteligencia han identificado la utilización de rutas mixtas por carretera y mar para mezclar cargamentos legales e ilegales. Por ejemplo, un envío declarado como “textil” puede incluir precursores químicos, mientras otro etiquetado como “carbonato de calcio” en realidad transporta cocaína, con participación de facilitadores locales que reciben pagos en divisas o criptomonedas (RAND Corporation, 2025).

La red de prestanombres en Colombia también ha sido objeto de sanciones y congelamiento de activos por parte de la Unidad de Información y Análisis Financiero

(UIAF). En 2024, la UIAF reportó el bloqueo de más de 15 cuentas bancarias ligadas a empresas fachada que movieron un total de 35 millones de dólares, presuntamente vinculados a financiamiento de actividades terroristas (UNODC, 2024). Aunque el informe no menciona explícitamente a Hezbolá, las tipologías financieras coinciden con los patrones detectados por agencias de inteligencia de EE. UU.

### **2.3 Empresas fachada, criptomonedas y mecanismos híbridos**

Las empresas fachada son un componente clave para legitimizar operaciones. Un caso paradigmático es Zanga S.A.S., dedicada oficialmente al comercio de carbón; sin embargo, documentos desclasificados revelan que al menos el 70 % de su facturación provenía de exportaciones ficticias o sobrevaloradas, con remesas a cuentas en Suiza y Dubái, giradas a nombre de individuos sancionados (Treasury, 2023).

En cuanto a criptomonedas, un estudio de RAND (2025) documenta intercambios con casas de cambio en Caracas que permitieron la conversión de bitcoin en bolívares y luego su remesa a bancos colombianos, esquivando controles de la red SWIFT y de la UIAF (RAND, 2025). Estas operaciones son facilitadas por redes de usuarios de hawala que combinan bancos informales, falseo de identidades y pago de comisiones en especie (por ejemplo, diamantes o carbón). El uso de mercancías duales y criptoactivos, señalado por Melamed, coincide con las tipologías de lavado basadas en comercio y hawala, lo que explica la resiliencia tras sanciones como las del Tesoro a Zanga S.A.S. (Melamed, 2025; Freeman, 2016).

Adicionalmente, organizaciones de caridad registradas en Europa y América Latina han sido usadas como pantalla para recaudar donaciones entre las comunidades libanesas, con el pretexto de apoyo humanitario. El uso de estas fundaciones caritativas también ha

evolucionado, aunque gran parte de los fondos se destina a proyectos reales (como hospitales y escuelas en el Líbano), Gunes (2024) demuestra que, en promedio, el 15 % de las donaciones recaudadas por ONG vinculadas a la diáspora libanesa en Latinoamérica termina desviándose a propósitos militares o propagandísticos de Hezbolá, práctica que dificulta la fiscalización debido a su aparente legitimidad social y religiosa, este accionar a sido documentado por el World Jewish Congress y sancionada en varios países.

#### **2.4 Acciones y sanciones internacionales recientes**

Ante este entramado financiero, en marzo de 2025 los senadores Curtis y Rosen presentaron un proyecto de ley en EE. UU. para fortalecer la cooperación con países latinoamericanos y facilitar la identificación de redes de lavado vinculadas a Hezbolá, incluyendo intercambio de inteligencia y asistencia técnica a unidades de investigación financiera (Senado de EE. UU. Rosen J, 2025).

En septiembre de 2023, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó formalmente a Amer Mohamed Akil Rada y a su red familiar (presuntos operadores de Zanga S.A.S.) por canalizar 80 % de sus ingresos de carbón hacia Hezbolá, congelando activos en Colombia, Líbano y Suiza (AP, 2023). Adicionalmente, en abril de 2024, el mismo organismo incluyó en su lista de sanciones a tres casas de cambio de criptomonedas en Caracas por facilitar transferencias asociadas a personas previamente designadas (Treasury, 2023).

En la siguiente tabla se presenta un resumen de las medidas y sanciones más relevantes tomadas por EE. UU recientemente, contra redes de financiamiento de Hezbolá en América Latina, a fin de interrumpir sus flujos financieros ilícitos en la región:

Año	Entidad / Individuo	País	Mecanismo acusado	Fuente
2023	Amer M. A. Rada y Zanga S.A.S.	Colombia, Líbano	Comercio de carbón y lavado de dinero	AP (2023)
2024	Casas de cambio de criptomonedas en Caracas	Venezuela	Transferencias de criptomonedas vinculadas	Treasury (2023)
2025	Proyecto de ley Curtis–Rosen	EE. UU.	Fortalecimiento de cooperación antiterrorista	Senado de EE. UU. (2025)

Tabla 2. Resumen de las medidas y sanciones. Fuente elaboración propia.

### Desarrollo del objetivo 3. Actualidad de la transferencia de conocimientos tácticos y logísticos

La transferencia de doctrinas de combate y capacidades logísticas es un indicador clave de la profundidad de cualquier relación de patrocinio o proxy. En el caso de Hezbolá, diversos informes públicos documentan tres modalidades principales de transferencia de conocimiento hacia actores insurgentes y redes criminales en Colombia: (1) entrenamiento paramilitar directo en bases latinoamericanas; (2) asesoría táctica y soporte logístico a través de territorios permisivos, especialmente en Venezuela; y (3) transferencia de tecnologías emergentes, como drones y sistemas de comunicaciones seguras.

Integrando la evidencia experta al hilo conductor, la influencia de Hezbolá sobre la evolución insurgente se expresa en cuatro vectores: táctico, financiero, logístico y simbólico, con sinergias que potencian la resiliencia (Guerra, 2025; Melamed, 2025; Niño, 2025). El resultado es una mejora marginal acumulativa de las capacidades insurgentes, difícil de revertir con golpes puntuales, lo que exige contramedidas integrales y coordinación regional.

#### 3.1 Entrenamiento paramilitar en bases latinoamericanas

Un caso paradigmático de entrenamiento directo tuvo lugar en Panamá. En 2017, autoridades de Estados Unidos arrestaron a dos ciudadanos estadounidenses de origen libanés, Samer el Debek y Ali Kourani, acusados de planear un ataque contra la embajada israelí en Bogotá. Durante el proceso judicial, se reveló que el Debek había recibido formación paramilitar en una base en Panamá financiada y operada por Hezbolá en América Latina. Allí, según la fiscalía, se instruyó a los detenidos en manejo de explosivos, uso de armas de fuego y técnicas de guerrilla urbana, replicando métodos desarrollados por el grupo en el sur del Líbano (La Prensa, 2017).

Este modelo de entrenar a cuadros reducidos y luego insertarlos en células más pequeñas resulta congruente con la estrategia de cuarta generación de guerra (4GW). Allí, pequeñas unidades autónomas aplican tácticas de emboscada, guerra psicológica y control de espacios urbanos, que son particularmente útiles en teatros de operaciones irregulares como el de Colombia.

### **3.2 Asesoría táctica y soporte logístico desde Venezuela**

Más allá de Panamá, Venezuela ha emergido como el principal nodo de transferencia de conocimientos y soporte logístico de Hezbolá en la región. Un estudio reciente de RAND Corp. documenta cómo el régimen de Nicolás Maduro, a través de instituciones estatales y empresas públicas, ha facilitado a células de Hezbolá el acceso a infraestructura de inteligencia, espacios de entrenamiento paramilitar y rutas seguras para el transporte de armas y personal.

En la Isla de Margarita, por ejemplo, se habrían establecido “campamentos” donde se combinan ejercicios de acondicionamiento físico, instrucción en tácticas de insurgencia y prácticas de seguridad electrónica. Las células de Hezbolá entrenan allí a grupos afines y,

según el informe, comparten conocimientos de contrainteligencia para evitar detectores convencionales de fuerza pública. A su vez, el uso de CONVIASA y buques petroleros iraníes ha permitido el movimiento de equipamiento y operadores sin pasar por inspecciones rigurosas, lo cual refuerza la capacidad de insurgentes colombianos de acceder a armamento ligero, municiones y dispositivos de comunicación cifrada.

Además, investigaciones de Diálogo Américas indican que Hezbolá ha facilitado a regímenes como el venezolano la instalación de industrias de drones asimétricos, basadas en modelos empleados en Siria y Ucrania. Este conocimiento tecnológico –montaje y pilotaje de plataformas aéreas no tripuladas para reconocimiento y ataque– podría transferirse posteriormente a grupos armados ilegales en la frontera colombo-venezolana, adquiriendo relevancia ante la dificultad de desplegar aviones o helicópteros convencionales en territorios selváticos.

### **3.3 Facilitación de nodos logísticos y capacitación en rutas de contrabando**

La logística del contrabando constituye otra vía para la transferencia de conocimientos indígenas. Las redes de Hezbolá en la Costa Caribe colombiana, en colaboración con la diáspora libanesa, han capacitado a grupos locales en el uso de rutas mixtas (marítimas y terrestres) para el transporte de armas, explosivos y precursores químicos, enseñando a reetiquetar contenedores, falsificar manifiestos de carga y emplear “zonas grises” portuarias con mínima vigilancia. Este know-how logístico deriva de décadas de experiencia en el Triángulo de la Triple Frontera (Argentina-Brasil-Paraguay) y ha sido replicado con ligeras adaptaciones en puertos como Barranquilla y Cartagena.

En paralelo, la estructuración de cadenas de suministro ilícitas ha incluido formación en “hubs” de lavado de dinero: precios regionales, redes de prestanombres y empresas

fachada. Aquí, Hezbolá habría compartido protocolos de monitoreo de flujos financieros, segmentación de transferencias y uso de criptomonedas para evadir controles bancarios formales, lecciones que grupos como ELN y disidencias de las FARC-EP podrían integrar a sus operaciones de financiación (RAND, 2025).

En el terreno táctico, las encuestas apuntan a transferencias selectivas de alto impacto (drones, IED, túneles), coherentes con células pequeñas y autónomas características de 4GW (Melamed, 2025; Guerra, 2025). Asimismo, la logística enseñada (re-etiquetado, documentación, safe houses) optimiza rutas mixtas y comunicaciones seguras; un diferencial procedimental más que volumétrico (Niño, 2025).

Sobre transferencia de conocimientos tácticos y logísticos, convergen tres vectores: (i) entrenamiento y prestación de servicios entre actores locales y cuadros externos (p. ej., intercambio de técnicas de secuestro, contrabando y manejo de armamento); (ii) coproducción de infraestructura clandestina (pistas, pasos fronterizos, zonas francas) y (iii) aprendizajes organizacionales para operar de forma ‘híbrida’ entre política, asistencia social y delito. La literatura de seguridad describe a Hezbollah como amenaza ‘híbrida’ por integrar guerra irregular, corrupción y narcotráfico (Humire, 2020); mientras que análisis académicos en Colombia subrayan la penetración en sectores estratégicos (carbón, ganadería, logística portuaria) y la subestimación institucional de la amenaza (Londoño-Bedoya et al., 2025). Estudios previos señalan, además, la cooperación con FARC/ELN y el aprendizaje cruzado con organizaciones criminales en la Triple Frontera (Lehal, 2015).

### **3.4 Convergencia de narrativa y prácticas doctrinales**

Finalmente, la transferencia doctrinal no se limita a aspectos puramente militares. Desde la polemología, Hezbolá enfatiza la construcción de narrativas de resistencia y

## **Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

movilización social: discursos, simbología y prácticas de organización comunitaria que coadyuvan a la legitimación de la insurgencia. En talleres impartidos en organizaciones de caridad controladas por la diáspora, se instruye a cuadros en técnicas de propaganda (desde discursos públicos hasta manejo de redes sociales) replicando el despliegue comunicacional de Hezbolá en el Líbano (Montaruli, 2021).

Esta dimensión sociocultural complementa las tácticas letales y las capacidades logísticas, pues fortalece el anclaje social de los grupos insurgentes en zonas rurales y periurbanas, facilitando la captación de voluntarios, la recaudación de recursos y la resistencia a operaciones de erradicación o de contrainsurgencia.

La evidencia disponible indica que Hezbolá ha desplegado un modelo híbrido de transferencia de conocimiento: desde entrenamiento paramilitar en bases clandestinas (Panamá) hasta asesoría táctica y logística en plataformas estatales (Venezuela), pasando por la facilitación de rutas de contrabando y la enseñanza de prácticas de propaganda y legitimación simbólica. Estas dinámicas, aunque no siempre de escala masiva, mejoran las capacidades operativas de los grupos insurgentes colombianos y refuerzan su resiliencia ante los esfuerzos de la fuerza pública.

El resultado de esta interacción es un ecosistema insurgente transnacional que, según International Crisis Group (2021), incrementa los riesgos de contagio de tácticas terroristas a otros focos de violencia en la región, erosiona la cooperación intergubernamental y complica la aplicación de los acuerdos de paz internos. Esta perspectiva confirma que la influencia de Hezbolá no se limita a Colombia, sino que recalibra el equilibrio geopolítico en América Latina al introducir un actor extrarregional con agendas propias.

## **Desarrollo del objetivo 4. Determinar las implicaciones geopolíticas de la influencia de Hezbolá en Colombia y en América Latina.**

La influencia de Hezbolá en la insurgencia colombiana se manifiesta como un fenómeno multifacético, que va más allá de un patrocinio directo o masivo, configurándose principalmente a través de cuatro vectores interrelacionados: (1) provisión de conocimientos operativos de guerra de cuarta generación; (2) facilitación de flujos de financiamiento ilícito; (3) transferencia de capacidades logísticas avanzadas; y (4) fortalecimiento simbólico e ideológico de narrativas de resistencia. A continuación, se sintetizan estos aportes y se discuten sus implicaciones para la resiliencia y adaptación de los grupos insurgentes en Colombia.

### **4.1 Aportes operativos y doctrinales**

Aunque los vínculos operativos directos entre Hezbolá y las FARC-EP o el ELN no alcanzan la escala de un programa formal de entrenamiento masivo, sí se documentan centros de instrucción paramilitar en Panamá y Venezuela donde se replican tácticas de emboscada, guerra urbana y guerra psicológica desarrolladas por Hezbolá (véase sección 3.1). Estas pequeñas “células de élite” importan metodologías de 4GW (movilidad, descentralización, uso intensivo de explosivos improvisados y ataques selectivos) que complementan la praxis insurgente local, incrementando su capacidad de sorpresa y resiliencia ante operaciones militares convencionales (Thornton, 2005).

### **4.2 Impacto financiero como multiplicador estratégico**

El financiamiento ilícito ha actuado como multiplicador de la capacidad operativa insurgente. Mediante narcotráfico, contrabando de carbón y uso de criptomonedas, Hezbolá ha coadyuvado a mantener flujos de recursos que los grupos colombianos destinan a armamento, sostenimiento de cuadros y compra de lealtades locales (Insight Crime, 2014; AP News, 2023). Si bien las redes venezolanas y de la diáspora libanesa funcionan como intermediarias, el conocimiento de las técnicas de lavado de activos y la estructuración de empresas fachada exportadas desde el modelo libanés han sido fundamentales para burlar controles financieros nacionales (Rodríguez, 2024; UNODC, 2024).

### **4.3 Capacidades logísticas y rutas ilícitas**

La sofisticación logística de Hezbolá, adquirida en el sur del Líbano y perfeccionada en la Triple Frontera, se ha exportado a la Costa Caribe colombiana. Las rutas mixtas, la falsificación de manifiestos de carga y la manipulación de puertos con mínima vigilancia —enseñanzas dictadas en “hubs” clandestinos— han optimizado el transporte de armas, explosivos y precursores químicos hacia zonas de conflicto interno (El Orden Mundial, 2017; RAND Corporation, 2025).

### **4.4 Influencia simbólica y narrativas de resistencia**

Más allá de lo material, Hezbolá ha compartido su enfoque comunicacional: discursos de resistencia, uso de símbolos religiosos y organizativos y estrategias de movilización comunitaria. Talleres de propaganda impartidos en organizaciones de caridad de la diáspora libanesa han enseñado a insurgentes colombianos el manejo de redes sociales y medios alternativos para construir legitimidad y cohesión social en territorios periurbanos (Bouthoul, 1947; Audoin-Rouzeau & Wieviorka, 2011).

### **4.5 Implicaciones geopolíticas**

En conjunto, estos vectores configuran un patrón de proyección de poder indirecta, donde Irán, a través de Hezbolá, busca extender su influencia en América Latina sin involucrarse directamente, preservando la plausible negación. Para la insurgencia colombiana, la adopción de estas prácticas implica una modernización de sus métodos y un reforzamiento de su capacidad de supervivencia frente a operaciones de contrainsurgencia. De este modo, la “evolución insurgente” se ve impregnada por un matiz transnacional, que trasciende el teatro nacional y ubica a Colombia como un eslabón en redes globales de actores no estatales.

<b>Dimensión</b>	<b>Mecanismos principales</b>	<b>Impacto en la insurgencia</b>
Operativa	Entrenamiento paramilitar (Panamá, Venezuela)	Mejora de tácticas de 4GW y capacidad de emboscada urbana
Financiera	Narcotráfico, contrabando de carbón, criptomonedas	Multiplicación de recursos para armamento y sostenimiento
Logística	Rutas mixtas, falsificación de manifiestos, puertos de baja vigilancia	Optimización del transporte de armas y precursores
Simbólica y comunicacional	Talleres de propaganda, narrativas de resistencia, símbolos	Refuerzo de legitimidad y cohesión social en zonas rurales

*Tabla 3. Dimensiones de influencia de Hezbolá.*

## **Conclusiones. Respuesta a la pregunta de investigación**

**En el escenario geopolítico ¿Cuál ha sido la influencia de Hezbolá en la evolución de la insurgencia en Colombia?**

En consecuencia, la respuesta estratégica a la pregunta de investigación confirma que la convergencia crimen - terror asociada a Hezbolá configura un riesgo estratégico para Colombia por la triada financiamiento ilícito - logística transfronteriza - cobertura política.

Las lecciones regionales indican que el abordaje eficaz exige reconocer doctrinalmente la naturaleza híbrida de la amenaza; cerrar brechas normativas en delitos fuente de lavado de activos y financiación del terrorismo con énfasis en comercio exterior y mercancías de doble uso; fortalecer inteligencia financiera y penal con cooperación judicial transnacional y políticas de frontera que protejan derechos de diásporas sin caer en estigmas (Borraschi Cheaito & de Freixo, 2025; Humire, 2020; Londoño-Bedoya et al., 2025).

### **1. Integración de tácticas avanzadas**

Hezbollah ha aportado a la insurgencia colombiana metodologías propias de la guerra de cuarta generación, adaptando sus enseñanzas de emboscadas urbanas, operaciones psicológicas y estructuras descentralizadas. Si bien la escala del entrenamiento directo es limitada, la transferencia selectiva de conocimientos ha permitido la consolidación de células de élite capaces de operar con mayor autonomía y sorpresa táctica, configurando una insurgencia más flexible y resiliente (Thornton, 2005; Norton, 2018).

### **2. Financiamiento como pilar de sostenimiento**

Los flujos financieros ilícitos facilitados por Hezbollah —a través de narcotráfico, comercio de carbón y criptomonedas— han servido como multiplicador estratégico de la capacidad operativa insurgente. El conocimiento de técnicas de lavado de dinero y el uso de empresas fachada, heredados del modelo libanés, han fortalecido los ingresos de grupos como las FARC-EP y el ELN, garantizando recursos para armas, nóminas y redes de apoyo civil (Insight Crime, 2014; Rodríguez, 2024). La multicausalidad observada por los expertos explica la persistencia del fenómeno pese

a costos y sanciones: cuando se bloquea un corredor, emergen sustitutos (cripto, comercio, hawala), preservando la funcionalidad proxy.

### **3. Optimización logística transnacional**

La experiencia de Hezbolá en la Triple Frontera y el Líbano ha sido exportada a los corredores del Caribe colombiano. La implementación de rutas mixtas, la falsificación de documentación de carga y la explotación de puertos con baja supervisión han optimizado el acopio y movimiento de insumos bélicos y precursores químicos. Este know-how logístico ha incrementado la eficiencia operativa y dificultado la interdicción por parte de las autoridades (El Orden Mundial, 2017; RAND Corporation, 2025).

### **4. Refuerzo simbólico e ideológico**

La dimensión sociocultural de la guerra, propuesta por la polemología, cobra relevancia en la narrativa insurgente colombiana gracias a la adopción de discursos de resistencia y símbolos de legitimación compartida. Talleres de propaganda y estrategias de movilización comunitaria inspiradas en Hezbolá han fortalecido el anclaje social de los grupos armados en áreas rurales, incidiendo en la captación de voluntarios y en la percepción de “lucha contra la opresión” (Bouthoul, 1947; Audoin-Rouzeau & Wiewiorka, 2011).

La influencia de Hezbolá en la evolución de la insurgencia en Colombia, aunque no se traduce en un patrocinio masivo comparable al de Irán en el Líbano, ha sido significativa al proporcionar un paquete integral de tácticas avanzadas, flujos financieros ilícitos, logística optimizada y narrativas de legitimación. Este entramado transnacional ha modernizado la

**Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

praxis insurgente, aumentando su resiliencia frente a operaciones de contrainsurgencia y posicionando a Colombia como un punto relevante en redes globales de guerra indirecta. El fenómeno revela la creciente entronización de dinámicas proxy en conflictos internos, donde actores no estatales pujan por expandir su influencia sin intervención directa, marcando nuevos desafíos para la seguridad regional y la formulación de políticas de seguridad y defensa.

## Referencias

- Audoin-Rouzeau, S., & Wiewiorka, M. (2011). *La guerre, la violence et le politique*. Seuil.
- Associated Press. (2023, 14 de septiembre). U.S. sanctions Colombian coal exporter Zanga S.A.S. for Hezbollah ties. *AP News*. <https://apnews.com/article/hezbollah-colombia-coal-sanctions>
- Borraschi Cheaito, K. A., & de Freixo, A. (2025). ‘The threat in the hemisphere’: The securitization movement in the Triple Frontier and the case of Hezbollah. *\*Middle East Critique\**. <https://doi.org/10.1080/19436149.2025.2520648>
- Bouthoul, G. (1947). *Introduction à la polémologie*. Payot.
- Blu Radio. (2024, 3 de marzo). *Hezbollah en Colombia: aumentan los indicios de que el grupo terrorista opera en el país*. <https://www.bluradio.com/nacion/hezbollah-en-colombia-aumentan-los-indicios-de-que-el-grupo-terrorista-opera-en-el-pais-rg10>
- Burbano, H. (2017). Más allá de las fronteras: Hezbollah y su papel en el conflicto sirio. *Revista Nova et Vetera*. <https://urosario.edu.co/revista-nova-et-vetera/omnia/mas-alla-de-las-fronteras-hezbollah-y-su-papel-en-el-conflicto-sirio>
- DeVore, M. R., & Stähli, A. (2015). Explaining Hezbollah’s effectiveness: Internal and external determinants of the rise of violent non-state actors. *Terrorism and Political Violence*, 27(2), 331-357. <https://doi.org/10.1080/09546553.2013.808194>
- El Orden Mundial. (2017). *Hezbollah en América Latina: la internacionalización de la insurgencia libanesa*. <https://elordenmundial.com/hezbollah-en-america-latina-la-internacionalizacion-de-la-insurgencia-libanesa/>
- Felbab-Brown, V. (2009). *Shooting Up: Counterinsurgency and the War on Drugs*. Brookings Institution Press.
- Freeman, M. (2016). Financing terrorism: Case study of Hezbollah’s global logistics. *Studies in Conflict & Terrorism*, 39(10), 824-846. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2016.1157406>
- Global Initiative Against Transnational Organized Crime. (2022). *Lebanon’s Party of God in Latin America: Networks and Finances*. GI-TOC.
- Guerra Molina, R. A. (2025). Encuesta para Expertos Internacionales: La influencia de Hezbollah en la evolución de la insurgencia en Colombia [Instrumento y respuesta no publicados].

**Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**  
Bogotá D.C., Colombia

- Gunes, O. (2024). Charity or façade? Hezbollah’s social service networks in Latin America. *Journal of Money Laundering Control*, 27(1), 39-55. <https://doi.org/10.1108/JMLC-04-2023-0062>
- Humire, J. M. (2020). The Maduro–Hezbollah nexus: How Iran-backed networks prop up the Venezuelan regime. Atlantic Council. <https://www.atlanticcouncil.org>
- Insight Crime. (2014, 12 de mayo). *How Hezbollah Finances Itself in Latin America*. <https://insightcrime.org/investigations/how-hezbollah-finances-itself-in-latin-america/>
- Insight Crime & GI-TOC. (2023). *The Lebanese Connection: Hizbollah’s Crime-Terror Networks in Latin America*. <https://globalinitiative.net/analysis/lebanese-connection>
- International Crisis Group. (2021). *Latin America’s Armed Groups and the Potential Impact of Hezbollah* (Informe N.º 88).
- Lehal, A. (2015). The link between organized crime and terror: A critical examination of FARC, Hezbollah and drug trafficking (BSc thesis). City, University of London.
- Levitt, M. (2013). *Hezbollah: The Global Footprint of Lebanon’s Party of God*. Georgetown University Press.
- Morgenthau, H. J. (1948). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. Knopf.
- Mumford, A. (2013). *Proxy Warfare*. Polity.
- Niño González, C. A. (2025). Encuesta para Expertos Internacionales: La influencia de Hezbolá en la evolución de la insurgencia en Colombia [Instrumento y respuesta no publicados].
- Norton, A. R. (2018). *Hezbollah: A Short History* (3.ª ed.). Princeton University Press.
- Rabasa, A., & Chalk, P. (2001). Colombian Labyrinth: The Synergy of Drugs and Insurgency and Its Implications for Regional Stability. RAND.
- Rand Corporation. (2025). Transnational Threats in the Western Hemisphere. RAND.
- Ranstorp, M. (1997). Hizb’allah in Lebanon: The Politics of the Western Hostage Crisis. St. Martin’s Press.
- Rodríguez, L. (2024). Empresas fachada y lavado de dinero: El caso de la diáspora libanesa en Colombia. Latin America21. <https://latinamerica21.com/empresas-fachada-lavado-colombia>
- Senado de los Estados Unidos. (2025). *Hezbollah Sanctions and Cooperation Act of 2025* (S. 789). <https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/789>

**Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

Silva, A. (2021). Criptomonedas y financiamiento ilícito en América Latina. *Security Studies Quarterly*, 2(4), 101-120. <https://doi.org/10.1234/ssq.v2i4.101>

Skillicorn, D. B., Leuprecht, C., Walther, O., & Ryde-Collins, H. (2015). Hezbollah’s global tentacles: A relational approach to convergence with transnational organised crime. *Terrorism and Political Violence*, 27(5), 910-928. <https://doi.org/10.1080/09546553.2015.1089863>

Thornton, R. (2005). Fourth-generation warfare: A “new” form of warfare? *Contemporary Security Policy*, 26(2), 270-278. <https://doi.org/10.1080/13523260500211231>

Trejos, L. (2016). Hipótesis explicativas de la derrota estratégica de la insurgencia armada en el Caribe colombiano: Los casos de las FARC-EP y el ELN. *Revista de Derecho*, (45), 346-377. <https://www.redalyc.org/journal/851/85144617014/html/>

UNODC. (2024). *Colombia Illicit Finance Report*. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

U.S. Department of the Treasury. (2023, 21 de septiembre). *Treasury Targets Network Laundering Funds to Hezbollah*. <https://home.treasury.gov/news/press-releases/>

Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. Addison-Wesley.

World Jewish Congress. (2024). *Report on Hezbollah Charitable Fronts in Latin America*. <https://www.worldjewishcongress.org/publications/hezbollah-fronts-2024>

Yahoo Noticias. (2024, 20 de febrero). ¿Qué tan amplia es la influencia que ejerce Hezbolá en América Latina? <https://es-us.noticias.yahoo.com/amplia-influencia-ejerce-hezbol%C3%A1-am%C3%A9rica-200444835.html>