

Temas de Estrategia

Military Review (enero-junio 2019)

Ficha	Dudley, Sara; Pond, Travis; Carden, Shawn, 2019 "Evasive Maneuvers. How malign actors leverage cryptocurrency", <i>Joint Force Quarterly</i> (enero) (Washington: National Defense University Press) pp. 58-64.
Autores	Colonel Sara Dudley, USA, is assigned to Joint Special Operations Command. Lieutenant Colonel Travis Pond, USAF, is the Program Acquisition Evaluator at the Department of Defense Office of the Inspector General. Colonel Ryan Roseberry, USA, is an Intelligence Officer assigned to George C. Marshall Center. Colonel Shawn Carden, USA, is the Director of Future Operations at U.S. Army Cyber Command G35.
Palabras clave	Cryptocurrencies; global financial system; blockchain; regulated financial.
Tema	La creciente revolución tecnológica está llevando a que las criptomonedas y su uso por fuerzas malignas sean una amenaza para el sistema financiero internacional liderado por Estados Unidos.
Argumento	Aunque la comunidad financiera internacional ha mostrado intriga e interés en las nuevas tecnologías de las criptomonedas, la tecnología de contabilidad distribuida también presenta desafíos relacionados con la seguridad nacional. La presencia de varios intermediarios, como las instituciones financieras, brindó a los gobiernos la capacidad de rastrear la actividad maligna a través de los registros del sistema financiero tradicional. Con las criptomonedas los bancos acreditados ya no son quienes validan las credenciales de un individuo y registran su información con cada transacción, ahora más bien se tiende al anonimato. Esto es una amenaza y un retroceso en el proceso tradicional para administrar transacciones financieras reguladas contra el lavado de dinero e incluso financiar grupos terroristas. El uso de actores no estatales y la creciente actividad de criptomonedas por parte de actores estatales extienden el espacio competitivo en el dominio financiero del dólar a nivel internacional y la criptomoneda se establece como un problema de seguridad nacional.
Descripción del mundo	La Estrategia de Defensa Nacional de Estados Unidos describe una competencia fundamental entre sociedades libres y abiertas contra poderes revisionistas y regímenes deshonestos. Estos poderes y regímenes con frecuencia actúan por debajo del umbral de la guerra, gracias a los avances tecnológicos recientes.
Concepción de intereses estratégicos	El mantenimiento general del sistema financiero internacional bajo el dominio del dólar estadounidense.

<p>Concepción del enemigo o de las amenazas</p>	<p>La aparición de criptomonedas representa una nueva frontera que disminuye la ventaja comparativa de Estados Unidos en la asignación de fondos a las redes de amenazas en todo el mundo, al interrumpir la visibilidad y el control presentes en el sistema bancario internacional centralizado tradicional. El uso de las criptomonedas niega la capacidad del personal estadounidense para monitorear y restringir las fuentes de financiamiento. Las tecnologías como el blockchain y las criptomonedas muestra cómo los adversarios utilizan la tecnología para eludir los protocolos de control y sanción del mercado financiero. El gobierno de Estados Unidos deberá actuar para mitigar el riesgo actual en los mercados de criptomoneda mal gobernados.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Las criptomonedas descentralizadas amenazan el dominio del dólar estadounidense debido a las formas en que pueden subvertir el sistema financiero global. -El nexo entre crimen, corrupción y terrorismo encuentra refugio en estos sistemas financieros emergentes. Esto porque existe la posibilidad de ocultar fondos y negocios ilícitos. El anonimato de uso, las bajas barreras de entrada, la regulación débil y la jurisdicción legal limitada en el mercado de la criptomoneda representan una plataforma oportuna para actores ilícitos. -Las monedas digitales también obstaculizan las políticas de sanciones del gobierno estadounidense. Además, las criptomonedas también niegan las capacidades militares que pueden destruir las reservas físicas de efectivo o sistemas financieros enemigos. -Desde que el dólar ha permanecido como la moneda de reserva dominante después de Bretton Woods, dos naciones han desafiado este dominio, China y Rusia, que en el 2009 le solicitaron al Fondo Monetario Internacional (FMI) que desarrollara una nueva moneda global. -La futura economía digital se está convirtiendo en una amenaza potencial para el dólar. Los regímenes deshonestos y los poderes revisionistas también están buscando agresivamente la moneda digital para erosionar el poder de las sanciones estadounidenses. Rusia, China, Venezuela, Irán y Corea del Norte están explorando activamente formas de implementar criptomonedas nacionales para eludir el dólar y evadir la supervisión global de las transacciones financieras.
<p>Fuerzas mencionadas en el artículo</p>	<p>Departamento de Defensa de Estados Unidos; grupos terroristas; Rusia; China; Venezuela; Irán; Corea del Norte.</p>
<p>Metodología para</p>	<p>Es necesario que Estados Unidos reinvente su papel en este nuevo espacio financiero competitivo, reconociendo sus vulnerabilidades expuestas por la tecnología descentralizada.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Blockchain. La aplicación de prácticas defensivas a los bloques de

<p>enfrentar las amenazas</p>	<p>criptomonedas implica comprender los sistemas de contabilidad en cadenas para detectar rutas de malos actores y el establecimiento de un sistema para alertar a otros actores legales, replicando la función del sistema bancario internacional actual. El uso de medidas ofensivas requiere tomar o destruir la criptomoneda de estos actores en el ciberespacio, como la incautación de activos.</p> <p>-Criptomoneda nacional. Las naciones enemigas que establecen un mercado mundial de monedas digitales paralelas desafían directamente la seguridad nacional de Estados Unidos. El establecimiento de una forma de criptomoneda estable en dólares serviría para retener el dominio de los mercados financieros mundiales de Estados Unidos. Esta iniciativa maximizaría los beneficios de las tecnologías de contabilidad distribuida y negaría los beneficios de los actores que establecen sistemas paralelos.</p> <p>-Estados Unidos debe posicionarse para continuar influyendo en los controles financieros mundiales. Liderando el camino de una criptomoneda en dólares, Estados Unidos tendría la capacidad de definir las reglas, regulaciones y la supervisión internacional necesaria para garantizar la integridad de la transición.</p>
<p>¿Cómo se inscribe esta discusión en el tema de nuestro proyecto?</p>	<p>El artículo nos muestra otras formas de la guerra, es decir, no es una guerra convencional por territorios o recursos sino una guerra económica que se traduce en esta competencia por ser la moneda hegemónica del sistema financiero internacional. Con ello, podemos ver la amenaza que Estados Unidos siente con las criptomonedas y con los Estados que las están implementando.</p>
<p>Comentarios</p>	<p>Los Estados Unidos obtienen ventajas económicas y diplomáticas a través de la fortaleza de los mercados financieros de los Estados Unidos junto con el uso intensivo del dólar en el mercado mundial. Como resultado, Estados Unidos puede mantener grandes déficit presupuestarios, imponer sanciones y dictar términos en el comercio internacional.</p> <p>Las criptomonedas alimentaron el comercio ilegal de organizaciones criminales en la “Ruta de la Seda”, el equivalente en línea de un mercado negro de Amazon.</p> <p>Rusia, debido a las presiones económicas aplicadas para castigarla por sus acciones en Crimea y el uso de agentes químicos, continúa ajustando y desarrollando medios para evadir sanciones. En 2017, Valdimir Putin anunció que estaban considerando lanzar su propio “rublo digital”, funcionarios rusos sugirieron además extender una criptomoneda supranacional para las naciones BRIC (Brasil, Rusia, India y China) como una alternativa al sistema económico actual dominado por Estados Unidos.</p> <p>Venezuela ya cuenta también con el petro (petromoneda), la cual está vinculada al valor del petróleo. Según el artículo en el primer día de su preventa, la moneda recaudó más de 735 millones, con la esperanza de alcanzar los 6 mil millones. Esta idea de Venezuela puede ser secundada por Irán para contrarrestar las sanciones</p>

	<p>existentes a corto plazo, todo esto después de que Estados Unidos se retiró del Plan de Acción Integral Conjunto, más conocido como el acuerdo nuclear iraní y amenazó con imponer sanciones adicionales. Corea del Norte comenzó a utilizar las criptomonedas para evitar las sanciones de Estados Unidos en mayo de 2017. Corea del Norte se ha beneficiado de operaciones de criptomonedas para comprar artículos necesarios para apoyar al régimen. Corea del Norte ha sido acusada de emplear a más de 7 000 hackers en todo el mundo enfocados en el robo de criptomonedas, lo que ha generado decenas de millones de dólares.</p>
<p>Enlace electrónico del artículo original</p>	<p>https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/jfq/jfq-92/jfq-92_58-64_Dudley-et-al.pdf</p>
<p>Persona que elaboró la ficha</p>	<p>Regina Gómez Iturribarría</p>