

PRIMERA PARTE

SITUACIÓN ACTUAL DEL NARCOTRÁFICO A NIVEL MUNDIAL

| | |
|--|----|
| ENFOQUE GENERAL | 3 |
| AMÉRICA DEL NORTE, AMÉRICA CENTRAL Y AMÉRICA DEL SUR | 6 |
| AFRICA NOROCCIDENTAL | 14 |
| EUROPA | 16 |
| ORIENTE MEDIO | 19 |
| ASIA CENTRAL Y LA FEDERACIÓN RUSA | 21 |
| SURESTE ASIÁTICO | 27 |

PRINCIPALES RUTAS DEL NARCOTRAFICO

| | |
|--------------------|----|
| LÍNEAS DE TRÁNSITO | 29 |
| COCAÍNA | 29 |
| HEROÍNA | 32 |
| CANNABIS | 35 |
| DROGAS SINTÉTICAS | 35 |
| NUEVAS RUTAS | 37 |



SITUACIÓN ACTUAL DEL NARCOTRÁFICO A NIVEL MUNDIAL

ENFOQUE GENERAL

Un análisis general de la situación muestra que en estos últimos diez años el mercado de la droga se ha mantenido relativamente estable tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda. Un estudio más detallado de las diferentes sustancias presentes en el mercado y de las distintas áreas geográficas, nos lleva a hacer algunas consideraciones para focalizar la entidad del fenómeno en su totalidad y sus posibles repercusiones a nivel mundial.

El proceso de globalización ha determinado la desaparición de la barrera entre Países productores y Países consumidores de sustancias ilícitas. Países que tiempo atrás eran ajenos al problema de la drogodependencia, han ido poco a poco conociendo la "lacra de la droga". La falsa visión que existía años atrás, según la cual los países consumidores atribuían la responsabilidad a los países productores, ha sido definitivamente abandonada y todos estamos plenamente convencidos que la lucha al narcotráfico requiere una estrecha colaboración a nivel internacional. En dicho contexto, el 2008 representó un momento crucial: a los 10 años de la elaboración del "Plan de Acción para la cooperación internacional sobre la erradicación de los cultivos y desarrollo alternativo" por parte de la UNGASS¹, la Comunidad Internacional inició un proceso de revisión de los objetivos que llevará a la aprobación, en ocasión de la reunión que se llevará a cabo en el mes

¹ UNGASS -United Nations General Assembly Special Session – Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas



de marzo de 2009 de la CND², del nuevo Plan de Acción; dicho Plan incluye entre sus objetivos prioritarios las iniciativas para la reducción de la demanda, pero, sobre todo, una mayor participación a nivel internacional en la implementación de programas el desarrollo alternativo en las zonas de producción.

Una visión de conjunto más amplia sobre las principales sustancias evidencia que en el 2007³, la **cocaína** registró un aumento del 16% de los cultivos en Colombia, Perú y Bolivia, por un total de 181.600 hectáreas (valor más alto desde el 2001). Sin embargo, el factor productividad ha determinado una cierta estabilidad de la producción asentándose en 994 toneladas. El 99% de los laboratorios se decomisaron en estos tres Países lo que significa que las organizaciones criminales locales son capaces de manejar autonomamente toda la hilera productiva e introducir en el mercado el producto final logrando de esta manera un amplio margen de ganancia.

El volumen de cocaína incautada a nivel mundial - introducida en el mercado con porcentajes de pureza diferentes - fue de 706 toneladas, un 6% menos que el año anterior. No obstante la caída en términos de volumen, los decomisos de cocaína - tras una clara tendencia alcista de los últimos años - se han duplicado con respecto al último decenio. El 81% de los decomisos se realizaron en el Continente Americano (45% en Sudamérica, 24% en Norteamérica y 10% en Centroamérica) y el 17,2% en Europa que con 102 toneladas de cocaína decomisadas confirma la tendencia ascendente que ya se manifestaba en los años ochenta.

A nivel Europeo, Italia detrás de España y Reino Unido ocupa el tercer lugar por consumo de cocaína⁴.

El análisis de los macrodatos referidos a los decomisos de droga nos lleva a hacer dos consideraciones importantes que evidencian por un lado, una mayor eficacia de la labor policial en la lucha contra el tráfico de drogas incluso por parte de los Países productores y por el otro, la vulnerabilidad de determinadas áreas geográficas que requieren una actuación más enérgica como es el caso de las regiones del Caribe y África Occidental. Una

² CND - Commission on Narcotic Drugs – Comisión de Estupefacientes

³ Datos proporcionados por la ONUDD

⁴ Observatorio Europeo de las Drogas y de las Toxicomanías – informe anual 2008



Opio

explicación que justificaría esta necesidad podría ser, con respecto a la Región del Caribe, la intensificación de las rutas terrestres en Centroamérica y, con respecto a la Región de África Occidental, su conversión, no obstante las escasas incautaciones de droga en la región, en una de las principales áreas de tránsito y almacenamiento de la droga destinada hacia Europa.

Los datos registrados en el 2007⁵, muestran, con respecto a la **heroína**, un aumento de las áreas de producción del 17% debido a la expansión de los cultivos en Afganistán y Myanmar que juntos representan el 94% de los cultivos de amapola a nivel mundial. Si en el caso de Afganistán este aumento era – considerando la línea de tendencia alcista de los últimos años – previsible, en el caso de Myanmar esta inversión de tendencia respecto al pasado, es alarmante.

El aumento de los cultivos ha hecho aumentar la producción de opio, estimada alrededor de 8.870 toneladas, la más alta en los últimos 20 años, provocando la caída del precio del opio seco en el mercado afgano que ha pasado de 140 a 111 dólares por kilo (-21%).

El decomiso de varios laboratorios para la transformación del opio en Afganistán y la desaparición de estos últimos en los Países situados a lo largo de las rutas del contrabando, evidencian que el proceso de refinación se está realizando directamente en Afganistán lo que implica que existe un tráfico de anhídrido acético – precursor necesario para el proceso de transformación del opio – aún cuando las incautaciones de dicha

⁵ En base a los datos referidos a Afganistán, el cuadro de las áreas dedicadas al cultivo ha cambiado de manera significativa, registrando un sensible decremento el cual, pero, no ha determinado una disminución proporcional en la producción de opio. La importancia de este decremento se refleja principalmente en el contexto político social del País.

substancias en la región hayan sido poco frecuentes.

El volumen de opiáceos⁶ incautado fue de 142 toneladas⁷, lo que equivale a un aumento del 14%. El 69% de las incautaciones se registraron en la región de Asia Central - Afganistán y Países limítrofes en particular. El traslado de los cultivos a las provincias del sur del País ha determinado la propensión, por parte de los narcotraficantes, a utilizar la ruta de los Balcanes lo que les permite llegar al lucrativo mercado del Viejo Continente con menor riesgo y una menor inversión de dinero.

El temor es que el aumento de la producción/ oferta y la consecuente caída de los

precios, puedan provocar un aumento de consumo de opiáceos. Sin embargo, el hecho de que hasta ahora esta situación no se haya verificado, haría suponer que existen estrategias de mercadeo que, a través del almacenamiento de ingentes cantidades de dicha sustancia, permiten mantener constantes los precios al detal. El Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías⁸ señala que los indicadores⁹ del consumo de opiáceos en Europa, a partir del 2003, no han disminuido, sino más bien aumentado.

El estudio analítico y detallado del **cánnabis**¹⁰ presenta – por una serie de razones – muchas dificultades; baste pensar en la diferente consideración que las varias legislaciones nacionales tienen respecto a esta sustancia. La proliferación de los cultivos hidropónicos de cánnabis – actualmente señalados en 127 países - y el consecuente aumento de la producción del cánnabis, no nos permiten hacer una evaluación del fenómeno en términos reales.

En lo referente a las áreas de producción, se ha detectado un significativo aumento de los cultivos de cánnabis en Afganistán donde, privilegiando la lucha contra los cultivos de opio, existe el riesgo de subestimar el riesgo de la conversión de los cultivos de opio a cánnabis. De hecho, el menor control sobre esta

⁶ Dentro de los opiáceos encontramos el opio, la morfina y la heroína. Los datos demuestran que el incremento de decomisos se refiere al opio y a la morfina, mientras los decomisos de heroína se han mantenido estables con respecto al año anterior.

⁷ El dato se refiere a la cantidad equivalente de heroína que potencialmente puede ser obtenida (10 kg. De opio corresponden a 1 kg de morfina o de heroína)

⁸ Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías – Informe anual 2008

⁹ Los indicadores incluyen el número de muertes relacionadas con el consumo de drogas, las incautaciones de heroína y las solicitudes de tratamiento (heroína).

¹⁰ Dentro de los cannabinoides cabe hacer una distinción entre la marihuana que se obtiene de las flores femeninas secas del “cáñamo índico” y el hashís que se extrae de la resina de la misma planta y cuya concentración de THC es superior con respecto a la anterior.



Ice metanfetamina

substancia por parte de las autoridades, el menor costo de producción y principalmente la caída del precio del opio seco, podrían haber propiciado esta conversión de los cultivos. La producción de cánnabis se situó alrededor de 41.000 toneladas, con un leve descenso con respecto a los últimos años y un aumento si se consideran los últimos veinte años.

El estudio de algunos indicadores tales como la difusión de los cultivos, el volumen de producción y el número de consumidores evidencia que el cánnabis y sus derivados es la droga ilegal que actualmente domina el mercado mundial de la droga. La demanda de dicha substancia en el mercado fue inferior, con respecto a los años anteriores, principalmente en los Países Occidentales debido, quizás a la mayor concentración de THC obtenida por los productores en la fase de cultivo. A la mayor sensibilización entre los consumidores sobre el tema de la peligrosidad de estos nuevos productos podría asociarse el incremento en el número de consumidores

que se han convertido al cultivo de cánnabis para consumo propio.

La producción mundial de hachís, estimada actualmente alrededor de 6.000 toneladas, ha registrado una tendencia a la baja tal y como lo demuestra la caída de la producción en Marruecos - considerado uno de los mayores productores a nivel mundial - y de las incautaciones en Europa, que hoy en día representa el principal mercado del hachís. Las incautaciones a nivel mundial, distribuidas por tipo de substancia - 17% de hachís, 22% de opiáceos y 42% de cocaína, corroboran la diferente atención e importancia que cada país atribuye al cánnabis y sus derivados.

Con respecto a las **drogas sintéticas**, no se excluye que la estabilidad que ha registrado el mercado en los últimos tiempos dependa de la efectividad de los programas de control sobre las sustancias químicas precursoras. De hecho, el abastecimiento de este tipo de sustancias es actualmente mucho más difícil con respecto a los años noventa. Otro factor que puede haber influido en esta estabilización del mercado es la efectividad de las campañas mundiales de información y prevención sobre los riesgos y la extrema peligrosidad de estas drogas.

Los principales productores de metanfetaminas a nivel mundial siguen siendo Estados Unidos y México en América del Norte y China, Filipinas y Myanmar en el Sureste Asiático. Europa sigue siendo líder en la producción de éxtasis con Holanda y Bélgica por un lado y Polonia y los Países Bálticos por otro. Los consumidores de drogas sintéticas se sitúan alrededor de 25 millones, mucho más con respecto a los de cocaína



Hachís



Marihuana



(14 millones) y los de heroína (11 millones). A diferencia de las demás drogas, la evaluación de la producción real de drogas sintéticas es difícil por la falta de relación entre sustancias y una determinada zona geográfica de producción. En dicho contexto, el indicador de las incautaciones es poco fiable ya que estas incluyen indiferentemente tanto el producto final (pastillas) como los precursores. Existen, sin embargo, evidencias que nos permiten entender la tendencia y los niveles de consumo a nivel mundial. Los datos más recientes muestran decomisos de 30 toneladas de efedrina y 700 kilos de pseudoefedrina, suficientes para producir 20 toneladas de metanfetaminas; 2.600 litros de P2P¹¹, suficientes para producir 1,3 toneladas de anfetaminas; 8.816 litros de PMK, suficientes para producir más de 7 toneladas de éxtasis. Otro indicador importante es el número de laboratorios desarticulados que han pasado de los 13.436 a los actuales 8.245.

AMÉRICA DEL NORTE, AMÉRICA CENTRAL Y AMÉRICA DEL SUR

En el continente americano están presentes todas las fases del denominado ciclo del narcotráfico: producción, centrada sobre todo en Sudamérica, tránsito, localizado en Centroamérica y en el área del Caribe y comercialización, representado por Estados Unidos y Canadá. Esta situación multifacética, requieren, por parte de cada País, estrategias diferentes.

Como ya dicho anteriormente, los datos indican un marcado aumento de los cultivos en la región andina (Colombia, Perú y Bolivia); sin embargo, esta expansión de los cultivos no fue acompañada por igual tendencia en términos de producción debido a factores climáticos y rendimiento de los terrenos. Las organizaciones criminales utilizan pesticidas, fertilizantes y técnicas de cultivo avanzadas para mejorar el rendimiento de los cultivos. Si a esto se agrega la dispersión indiscriminada y no controlada de sustancias químicas en el medio ambiente para incrementar la producción y el incendio de los bosques para obtener nuevos terrenos destinados al cultivo, es fácil imaginar el impacto ambiental del fenómeno y sus repercusiones en la salud. Rómulo Pizarro, presidente de DEVIDA¹², el zar antidrogas peruano, señala que cuando una persona aspira una línea de cocaína se está cargando 3 metros cuadrados de

bosque virgen. Es una estadística diseñada para alarmar, pero esencialmente certera, si se toma en cuenta que para producir un kilo de cocaína de alta pureza se necesitan unos 360 kilos de hoja de coca, y una hectárea de terreno produce, en promedio, mil kilos por cosecha.

Colombia, con una superficie de 99.000 hectáreas y una producción potencial de 600 toneladas, sigue siendo el mayor productor de cocaína a nivel mundial (60% del total de la producción). Según datos divulgados por la ONUDD – con los cuales las autoridades colombianas no concuerdan – la producción de cocaína en Colombia ha aumentado el 27%. Los esfuerzos realizados por las Autoridades locales en materia de erradicación de los cultivos habían hecho suponer una contención de los cultivos, sin embargo, la tendencia decreciente que se registró en el 2006 no ha sido confirmada. A pesar de esto, el Gobierno colombiano se está empeñando energicamente en romper el binomio Colombia-Cocaína, presentando a la Comunidad Internacional un País moderno, rico de otros recursos y proyectado hacia el futuro. Prueba de ello es la reciente reforma del Sistema Judicial que ha pasado, a partir del 1 de enero 2008, al sistema acusatorio que ha permitido incrementar el número de las condenas (de 3% al 60%) y acelerar los procesos. En Colombia la lucha al narcotráfico asume un carácter político, si se considera que las organizaciones criminales que manejan y dominan el tráfico internacional de cocaína son principalmente:

- las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), son un grupo guerrillero de orientación marxista-leninista que ha tenido amplio eco en la prensa internacional a raíz de la liberación de Ingrid Betancourt. La organización cuenta con varios millares de afiliados y controla amplios territorios concentrados en la región de Putumayo y Nariño y su principal fuente de recursos es actualmente el narcotráfico.
- ELN (Ejército de Liberación Nacional), surge en 1965, de orientación marxista y cuenta con 2.500/3.000 efectivos.;
- Las Águilas Negras, grupo armado paramilitar, surge en Santander a raíz de la desmovilización de las A.U.C. (Autodefensas Unidas de Colombia) y junto con las FARC y el ELN se disputan el dominio del narcotráfico en la Selva.

A estos grupos hay que agregar el Cartel del "Norte

¹¹ P2P Fenilpropanona, conocida también como benzil-metil-quetona (BMK)

¹² DEVIDA – Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, organismo público bajo la Presidencia del Consejo de Ministros de la República del Perú.

del Valle”, principal y único cartel que logró sobrevivir al aniquilamiento por parte del Gobierno colombiano de los grandes carteles de la droga en los años noventa (famosos el de Cali y el de Medellín).

Junto a estas figuras han surgido en estos últimos años pequeñas organizaciones criminales que para mantener un perfil bajo, se han transformado de “carteles” a pequeñas bandas que operan como empresas de tipo familiar o como pequeños grupos empresariales.

Según fuentes colombianas, se han decomisado más de 126 toneladas de cocaína y desmantelado 2.367 laboratorios clandestinos, situados en áreas remotas e inaccesibles de la selva en proximidad de los cursos de agua, necesaria para el proceso de transformación. Un resultado importante se ha obtenido en el frente de la erradicación: 66.805 hectáreas destruidas manualmente y 99.000 hectáreas destruidas por fumigaciones aéreas. El método de erradicación es un punto muy controvertido: la erradicación manual es más eficaz porque las plantas se extirpan en su totalidad, el costo es elevado y hay que esperar varios meses para obtener una cosecha consistente. La aspersión aérea, por su parte, puede ser vanificada a causa de las lluvias o del lavado de las hojas por parte de los campesinos y provoca, a lo máximo, la pérdida de una cosecha (baste pensar que las nuevas técnicas de cultivo permiten tener hasta cuatro cosechas al año).

La consecuencia directa del narcotráfico es el blanqueo de dinero de origen ilícito que contamina la economía del País. Recientes investigaciones policiales han demostrado que las organizaciones criminales que se dedican a actividades de narcotráfico invierten sus capitales en actividades comerciales y empresas de prestigio como por ejemplo cadenas de tiendas de ropa y empresas del sector público. Recientemente el GAFISUD¹³ ha hecho una evaluación sobre la actuación del Gobierno colombiano: Colombia cuenta con un buen sistema anti lavado de activos basado en las 40 recomendaciones del GAFI; se encuentra en una fase consolidada en vía de desarrollo a través de una serie de proyectos finalizados a fortalecer el sistema.

El fenómeno droga en **Perú** hunde sus raíces en la tradición histórico-social del País, baste pensar en el uso de las hojas de coca por parte de las poblaciones

indígenas de la región andina que las utilizan para inhibir el hambre y combatir el mal de altura. Las estadísticas hablan de 53.700 hectáreas destinadas al cultivo, localizadas principalmente en las regiones del Alto Huallaga Apurímac y la Convención-Lares, con un volumen de producción de 116.800 toneladas de hojas de coca secas lo que significa un incremento del 2% con relación a los datos anteriores.

A partir de 1998, a raíz de la implementación del “Plan Colombia” y tras la pérdida por parte de los carteles colombianos del monopolio de la producción y distribución de la cocaína, en Perú surgieron varias organizaciones nacionales con el apoyo de grupos criminales extranjeros sobre todo de nacionalidad mexicana.

Ultimamente la Policía peruana ha identificado alrededor de 20 pequeñas bandas de criminales que, abandonando el modelo de “banda urbana”, se han transformado en grupos organizados que se dedican a actividades de narcotráfico colaborando con las grandes organizaciones criminales históricas.

Otro aspecto que debemos tomar en consideración es el deterioro de los valores sociales, baste pensar que la edad promedio de la población juvenil que inicia a consumir drogas es de 13 años y que el 3% de los estudiantes de secundaria ya fuman marihuana.

La estrategia antidroga del Gobierno peruano 2007-2011 prioriza tres objetivos fundamentales:

Prevención del consumo de drogas, interdicción del tráfico y desarrollo sostenible.

Este último objetivo se implementa a través del “Programa Nacional de Desarrollo Alternativo” creado



Colombia - fumigación cultivos de amapola

¹³ GAFISUD – Grupo de Acción Financiera de Sudamérica - Organización intergubernamental de base regional que agrupa a los Países de América del Sur para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.



Perú - Incautación de droga escondida en cajas de banano

con el fin de reducir los cultivos de coca y favorecer el desarrollo de las áreas cocaleras a través de la producción de cultivos alternativos. Tras un primer efecto positivo que generó oportunidades económicas lícitas para más de 28.000 familias que se convirtieron al cultivo de camu-camu, plátano, palma, algodón y cacao, los cocaleros peruanos - animados por el aumento del precio de las hojas de coca y la caída del precio de los productos lícitos - han vuelto a defender su derecho al cultivo de la coca creando asociaciones locales (COMPACC, FEPAVRAE, FEPCACYL) que se oponen a los programas de conversión.

La cocaína, al igual que la heroína y la marihuana producidas ilegalmente, llegan a los mercados de consumo a través de:

- vía aérea, mediante el uso de pistas clandestinas ubicadas principalmente en las regiones fronterizas con Brasil y Colombia. El aeropuerto internacional Jorge Chávez es uno de los más utilizados para enviar droga hacia el exterior utilizando la modalidad de "burreros"¹⁴;
- vía terrestre, desde los Valles de Huallaga hasta la costa norte del país en la frontera con Ecuador. El "Corredor Suroriental" en la región "Madre de Dios" es considerado una ruta segura para transportar los cargamentos hasta los laboratorios situados en las localidades de Atalaya, Nohaya, Butsaya, Purus e Iñapari en la frontera con Brasil y Bolivia.
- vía marítima o fluvial. La vía marítima es la más utilizada por las organizaciones criminales por los

¹⁴ Burreros: correos humano que transportan pequeñas cantidades de droga en modalidad intraorgánica. Se trata generalmente de jóvenes desempleados o mujeres embarazadas que no pueden sometidas a exámenes radiológicos

enormes volúmenes que pueden ser trasladados directamente hacia los mercados internacionales (EE.UU., Europa y Asia). El puerto de El Callao es considerado un punto neurálgico, a través del cual pasa casi el 85% de los contenedores. La vía fluvial incluye todos los ríos navegables que van desde Perú hasta Brasil y Bolivia. A través de estas rutas transitan tanto los precursores químicos destinados a los laboratorios clandestinos de procesamiento como la droga destinada a los mercados de consumo.

En el primer semestre del 2008 fueron detenidas alrededor de 6.000 personas por droga (tráfico y consumo). Sin embargo, la discrepancia entre el número de personas enviadas a juicio y el número de personas efectivamente condenadas, demuestra la crítica situación de la Justicia Penal en el país. En los primeros seis meses del 2008 se han decomisado 4.815 toneladas de pasta básica de coca y 6.471 toneladas de clorhidrato de cocaína. Este último dato ha aumentado considerablemente con relación a los años anteriores, lo que significa que el proceso de elaboración se realiza cada vez más en territorio peruano. En materia de interdicción, se han erradicado alrededor de 4.430 hectáreas de cultivo de coca a través de la implementación del proyecto CORAH¹⁵ correspondientes a casi 11 toneladas de coca no procesada. Se han destruido 581 laboratorios de los cuales 568 para el procesamiento de la pasta básica de cocaína, 12 para el de clorhidrato de cocaína y 1 para el procesamiento del opio. Los decomisos de sustancias precursoras e insumos químicos necesarios para el procesamiento de la coca, corresponden solo al 5% del total necesario para satisfacer la demanda interna.

Bolivia con 28.900 hectáreas cultivadas de coca y un potencial de producción de 104 toneladas¹⁶, es el tercer País productor de coca a nivel mundial. Los cultivos de coca en el país aumentaron del 5% con relación al año anterior; este incremento se registró en las dos más grandes áreas de cultivo de coca, los Yungas de la Paz y Trópico de Cochabamba - Chapare. El estimativo del total cultivado en Bolivia incluye las 12.000 hectáreas (42% del total cultivado) permitidas por la ley boliviana que considera el cultivo de la coca una

¹⁵ CORAH - Proyecto Especial para el Control y Reducción de los Cultivos de Coca del Alto Huallaga. En Perú la erradicación de los cultivos es solo y únicamente manual.

¹⁶ Se trata de datos empíricos inferiores a los datos reales; Las nuevas técnicas de cultivo y de procesamiento de la coca han llevado a un aumento de la productividad, que difícilmente pueden ser cuantificadas. Lo que significa que el potencial de producción podría ser mayor



actividad agrícola orientada tradicionalmente en forma lícita hacia el consumo y uso en la medicina y rituales de los pueblos andinos (masticación, infusiones de coca/mate). El total también incluye unas 3.200 hectáreas de cultivo autorizadas temporalmente en la región del Chapare según un decreto sancionado en el 2004 por el Gobierno de Bolivia. Esta apertura del Gobierno tiene sus raíces en el eslogan del Presidente Evo Morales “si a la coca, no a la cocaína” que considera los cultivos de coca como patrimonio cultural, recurso renovable de la biodiversidad de Bolivia y elemento de cohesión social. Actualmente el Gobierno está examinando la posibilidad de asignar a cada “campesino” una superficie de tierra llamado “cato” (0,16 hectáreas) para el cultivo de coca. Este es uno de los tantos aspectos que caracterizan los últimos acontecimientos políticos del País que, a raíz de la elección de Evo Morales como presidente, ha creado un eje privilegiado con Venezuela y un distanciamiento con los Estados Unidos, Colombia y Perú. Esta ruptura con toda la Comunidad Internacional y con los Estados Unidos en particular, que llevó a la recíproca expulsión de los respectivos embajadores, podría tener graves repercusiones en la lucha contra el narcotráfico, sobre todo si se considera el papel fundamental que ambos países juegan en el escenario mundial. De un estudio reciente se desprende que el 50% de los jóvenes bolivianos consumen tabaco y bebidas alcohólicas; las drogas más utilizadas son marihuana, cocaína y la coca base. No se conocen los datos de los toxicómanos y el número de muertes por consumo de drogas debido a que en el país no existen, oficialmente, estructuras para el tratamiento de las toxicomanías. Las principales áreas de producción de coca en Bolivia siguen siendo tres: los Yungas y Apolo en el departamento de La Paz y Chapare en el departamento de Cochabamba. En estas regiones las FELCN¹⁷ detectan y desmantelan una cantidad cada vez mayor de laboratorios clandestinos de procesamiento de coca (el promedio diario es de 13 laboratorios). La mayor parte de los laboratorios se encuentran en el departamento de Santa Cruz y están generalmente bajo el control de las organizaciones colombianas. Es posible que los narcotraficantes prefieran utilizar pequeños laboratorios móviles en zonas remotas lo que les permite reducir el número de personas y moverse con mayor facilidad en la selva amazónica. El traslado de la droga se



Bolivia - Pozos de maceración hojas de coca

realiza principalmente por carretera o por medio de avionetas que cuentan con alrededor de 473 pistas clandestinas. Otra modalidad de transporte que utilizan los narcotraficantes para trasladar la droga hacia Brasil, Paraguay y Argentina es la vía fluvial. Para trasladar pequeñas o medianas cantidades de droga directamente hacia Europa, se utilizan los correos humanos, en su mayoría extranjeros que, al no ser de nacionalidad boliviana o suramericana en general, no deben someterse a las rigurosas medidas de seguridad en los aeropuertos. Esta modalidad de transporte permite reducir los costes y el riesgo de perder grandes alijos de droga. Con la finalidad de identificar a los productores y establecer la proveniencia de la droga existe un proyecto patrocinado por EUROPOL, denominado proyecto LOGO que permite, a través de la catalogación de los símbolos/logotipos impresos en los envoltorios de la cocaína decomisada que certifican la calidad y la pureza de la droga, descubrir las rutas utilizadas y determinar la “capacidad criminal” de las organizaciones involucradas en el tráfico. Las autoridades bolivianas han detectado varias empresas privadas de transporte nacionales e internacionales especializadas en transportar la cocaína (líquida o impregnada en otras mercancías) hacia Europa y los Estados Unidos. El contrabando de coca y cocaína procedente del Perú sigue aumentando debido principalmente a la diferencia de precio entre los dos países. La cocaína peruana se comercializa en Bolivia donde se mezcla y se procesa con la cocaína boliviana en pozos de maceración /laboratorios móviles situados a lo largo de la frontera entre los dos países. Una vez ahí, la droga es trasladada hacia Brasil,

¹⁷ FELCN – Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.



Venezuela - Narcotest para la cocaína

Argentina, Paraguay y Europa y vendida al precio de la cocaína boliviana. En algunas zonas a lo largo de las fronteras con Chile, narcotraficantes y contrabandistas forjan alianzas y hacen negocios canjeando cocaína. El tráfico de drogas se está expandiendo rápidamente hacia Brasil, Chile, Paraguay y Argentina. La droga llega fácilmente a estos países para satisfacer la demanda interna o para ser trasladada sucesivamente hacia Europa y América del Norte.

La actividad de interdicción llevada a cabo por las autoridades nacionales, registró, en el primer semestre 2008 un fuerte incremento, sobre todo en lo que se refiere al volumen de las incautaciones con más de 12 toneladas de pasta de coca decomisadas, lo que significa un incremento del 76% con relación al año anterior y casi 2 toneladas de clorhidrato de cocaína (+37%). Los laboratorios móviles y pozos de maceración detectados fueron 5.387.

La actual situación política en **Venezuela** (República Bolivariana de Venezuela) presenta varias analogías con la situación boliviana. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez ha declarado su intención de dar vida a una nueva época cuya estrategia sea la expansión de la revolución bolivariana y de la democracia revolucionaria hacia el socialismo del siglo XXI. En esta perspectiva revolucionaria surgió el enfrentamiento entre Venezuela y Colombia cuando en 1999 el Gobierno venezolano declaró su neutralidad frente al conflicto entre el Estado y la guerrilla colombiana. La crisis en las relaciones diplomáticas entre los dos países experimentó una nueva escalada cuando, en el 2007, el Presidente

Chávez, rechazó el reconocimiento de las FARC y el ELN como grupos terroristas. En medio de esta tensión, EE.UU acusó al Gobierno venezolano de financiar la guerrilla lo que llevó a la retirada de sus respectivos embajadores y a la ruptura de una alianza estratégica entre los dos países en la lucha contra el tráfico de cocaína. En dicho contexto, esta situación es sumamente grave si se considera el importante papel que juega Venezuela en el escenario global del narcotráfico como país de tránsito. A causa de la incidencia de inseguridad que existe en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia, muchos ganaderos y pequeños propietarios se han visto obligados a vender

sus tierras y trasladarse a otras regiones más seguras. En este contexto no faltan compradores - prestanombres de los narcotraficantes - dispuestos a comprar los terrenos en las zonas fronterizas creando la situación ideal para introducir y almacenar en el País enormes cantidades de droga y enviarlas sucesivamente hacia los mercados consumidores en el exterior. Los centros de almacenamiento se encuentran situados principalmente en la región centro-oriental del país donde la droga, debidamente confeccionada y empaquetada, se almacena en fosas profundas situadas en terrenos de propiedad privada o en la selva. Las Autoridades venezolanas calculan que en el país transitan cada año alrededor de 200 toneladas entre cocaína y heroína destinadas a Europa y América del Norte. En los últimos cinco años, las redes criminales venezolanas que manejan el transporte de la droga han aumentado vertiginosamente, hasta el punto que según aseguró un capo colombiano del narcotráfico detenido en febrero del 2009, "Venezuela es el templo de la droga". La producción de droga en el país es insignificante, se trata de pequeños terrenos ubicados en la frontera con Colombia. La presencia de laboratorios para el procesamiento de la droga en el País es mínima y se limita solo a determinadas fases previas de la cadena productiva; las demás etapas de la producción se realizan sucesivamente fuera del territorio nacional. Existen cuatro modalidades de transporte: aéreo, terrestre, marítimo y fluvial, con una gran diversificación de los métodos utilizados para minimizar los riesgos de interceptación. Por vía terrestre se utilizan principalmente



Brasil – Incautación de droga

camiones con doble fondo o vehículos que transportan la droga como parte de un cargamento de mercancía legal; por la vía aérea se siguen utilizando los correos humanos que viajan a bordo de aerolíneas comerciales o se utilizan avionetas clandestinas que “bombardean” el estupefaciente durante el vuelo; la vía marítima incluye el uso de contenedores marítimos a través del río Orinoco o los puertos de La Guaira y Puerto Cabello. Otro método que se utiliza para sacar la droga de Venezuela es el de las lanchas rápidas u otras embarcaciones como pesqueros, buques nodrizas o submarinos que permiten cargar y descargar el estupefaciente en alta mar. Se han detectado algunos casos en los que se utilizan pasajeros que viajan a bordo de cruceros.

En el 2007, el volumen total de decomisos en Venezuela registró una baja del 5%. En cuanto a los decomisos de cocaína, estos disminuyeron de casi el 18% (32 toneladas en el 2007 frente a 39 toneladas en el 2006).

En el escenario mundial del narcotráfico, **Brasil** es un país de tránsito y consumo de drogas. A pesar de su contigüidad y analogía geográfica y climática con los tres mayores productores de droga (Colombia, Perú y Bolivia) no existen en el País cultivos de coca. La producción de cannabis (maconha) es insignificante y únicamente para el consumo interno. Brasil es uno de los principales países de tránsito de cocaína y cánnabis y es sobre todo uno de los principales países productores de precursores/ insumos y productos químicos esenciales necesarios para el procesamiento de la droga ya que posee una de las más importantes industrias químicas de Sudamérica. Esta tendencia se debe, entre otras, a las siguientes razones:

extensión de las fronteras con casi todos los países de Sudamérica; existencia de una compleja red vial, medios de transporte, y sistema fluvial; eficiencia del sistema bancario y financiero, considerado uno de los más modernos a nivel mundial. Brasil podría, con estas premisas, convertirse en uno de los principales actores del escenario mundial sin considerar además el hecho que el gobierno brasilero está implementando una serie de proyectos para mejorar las infraestructuras del país e incrementar las exportaciones. El 70% de la cocaína que llega a Brasil procedente de Bolivia. La enorme disponibilidad de narcótico en el mercado ha determinado una caída de los precios en Sao Paulo donde existe un mercado organizado (Bolsa) de la droga en el que se cotiza diariamente el precio de la cocaína y en el que están representadas las principales organizaciones criminales a nivel mundial. Las conexiones con el continente africano son cada vez más frecuentes y, según manifiestan las autoridades brasileras, la cantidad de cocaína que desde Brasil llega a Europa pasando por África es cada vez mayor. Las investigaciones policiales llevadas a cabo en el primer semestre de 2008, evidenciaron la llegada a Brasil de cargamentos de cocaína en tránsito procedentes de Guayana Francesa con destino a África Occidental y Europa. Guinea Bissau es el país donde llegan la mayoría de los cargamentos de droga debido a las relaciones que el país tiene con Europa, principalmente con Portugal y a la cercanía con Cabo Verde (escala técnica). En este mercado criminal, operan organizaciones criminales brasileras y nigerianas que han creado una verdadera y propia *joint venture* para el reclutamiento de los correos. Según las estadísticas, en el 80% de las operaciones antidroga llevadas a cabo por las autoridades brasileras resultaron estar implicados ciudadanos nigerianos. El tráfico de estupefacientes en Brasil no está bajo el control de grandes organizaciones criminales o grandes redes de distribución, se trata más bien de pequeños grupos que gracias a una mayor flexibilidad, logran eludir con mayor facilidad las medidas de control a nivel policial y financiero.

En América Latina el narcotráfico está estrechamente relacionado con la violencia urbana y rural, el fortalecimiento del crimen organizado, la corrupción política y la debilidad del Estado de garantizar legalidad y seguridad.

Según los datos proporcionados por el gobierno



brasileño, en los últimos cinco años el consumo de maconha en el país ha aumentado de un 160% y de un 75% el de cocaína; la edad de los consumidores varía entre los 11 y los 65 años.

Se estima que los niveles de consumo de cocaína y drogas sintéticas aumentarán en los próximos años. Esto se atribuye a que en Brasil alrededor de 30 millones de habitantes pertenecen a una clase medio/alta lo que representa un potencial de consumidores muy interesante. En el 2007 la Policía Federal brasileña incautó 13 toneladas de clorhidrato de cocaína, alrededor de 1 tonelada de coca base y 153 toneladas de marihuana.

Argentina, al igual que Brasil, es un país de tránsito de la cocaína hacia Europa y América del Norte y un país productor de precursores químicos e insumos que, desviados hacia el mercado ilegal, llegan a los laboratorios clandestinos para el procesamiento de la droga. Con la finalidad de prevenir y luchar contra este fenómeno, el Gobierno ha introducido una serie de enmiendas al sistema de control en las fases de producción y comercialización de dichas sustancias. La cocaína producida en Colombia entra en Argentina y sale hacia los Estados Unidos y Europa por avión utilizando las aerolíneas comerciales. El aeropuerto Internacional de Ezeiza – ubicado a 35 km de la capital es el principal punto de salida de la droga y es el único aeropuerto argentino donde se han registrado detenciones por tráfico de drogas. Otra iniciativa actuada por el Gobierno argentino para frenar los fenómenos criminales y, de reflejo el narcotráfico, es la reforma del sistema procesal penal que substituye el actual sistema procesal penal de naturaleza inquisitiva por otro de índole acusatorio fundado en el principio de oralidad lo que permitirá una mayor celeridad en los procesos judiciales. La cocaína entra en Argentina principalmente por carretera desde Bolivia, Paraguay y últimamente desde Chile. Los métodos de ocultación más utilizados son los doble fondos de las maletas, las prendas de vestir impregnadas de cocaína y los correos humanos (camellos o mulas). No se ha detectado la presencia de organizaciones criminales autóctonas capaces de manejar el tráfico de drogas; se trata de organizaciones chilenas, peruanas y paraguayas, asentadas en las afueras de Buenos Aires, que se contienen el control sobre el tráfico de drogas.

La detención de uno de los más importantes traficantes de droga, Marcos Estrada González y de sus cómplices, ha abierto un nuevo escenario en el que pequeñas bandas de jóvenes de diferente nacionalidad – chilena, argentina, paraguaya y peruana – se disputan el poder por el tráfico de drogas en el conurbano de Buenos Aires. En este contexto se sabe de la existencia de una pequeña banda de jóvenes con menos de 20 años que se hace llamar “Los Quebrados” y que se dedican al robo y a la venta de paco¹⁸.

En Argentina existen dos organismos a nivel nacional competentes en materia de drogas (SEDRONAR¹⁹ y UFIDRO²⁰); cada uno de ellos cuenta con su propia base de datos. Debido a esta dualidad es difícil contar con datos reales del volumen de incautaciones realizadas en el país que en el año pasado se situaron alrededor de 8 toneladas de cocaína, 46 toneladas de hojas de coca y 75 toneladas de marihuana. En los últimos años ha aumentado significativamente la cantidad de pequeños laboratorios móviles (cocinas)²¹, descubiertos en territorio argentino. Este dato confirma la tendencia – ya registrada en los años anteriores – de trasladar la última fase de refinación desde los centros tradicionales de producción situados en la región andina a la ciudad. Esta situación ha determinado la explosión del consumo de “paco” en el Cono Sur de América Latina, principalmente entre los adolescentes y jóvenes de los sectores más pobres del País.

En el continente americano, **Estados Unidos** es, sin duda alguna, el principal protagonista del mercado de la droga, donde el tráfico y el consumo representan un grave peso para la población, la economía, el sistema de salud pública y las agencias para la lucha contra el narcotráfico. Baste pensar que para el 2009, el Gobierno de Estados Unidos ha destinado 14.000 millones de dólares para la lucha contra el narcotráfico. Los esfuerzos realizados hasta ahora empiezan a dar sus primeros frutos. Los datos estadísticos muestran una reducción del tráfico de cocaína en los principales mercados de la droga sobre todo en los Estados orientales. Este

18 PACO: residuo de la pasta base de cocaína con la que se elabora la cocaína, fuertemente adictiva y altamente tóxica que se consigue fácilmente y a bajo precio. Es un grumo de polvo blanco, más espeso y más duro que la cocaína que se fuma con pipas de metal. Es un fenómeno regional, típico de las zonas de fabricación de los derivados de la hoja de coca.

19 SEDRONAR – Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico que depende directamente de la Presidencia de la Nación Argentina.

20 UFIDRO – Unidad de Apoyo Fiscal para la Investigación de Delitos Complejos en Materia de Drogas y Crimen Organizado, bajo el control del Procurador General pero financiado por el Ministerio del Interior

21 Cocinas – laboratorios artesanales escondidos en apartamentos o en la selva.



resultado depende, muy probablemente, de las enormes incautaciones que se han realizado últimamente y del desmantelamiento de las organizaciones de narcotraficantes mexicanas. A estos resultados debemos añadir el éxito que han tenido las campañas de erradicación de los cultivos de cannabis. Se registró además una menor producción de metanfetaminas y un menor número de laboratorios incautados.

A pesar de los resultados positivos que se han obtenido, el fortalecimiento de las organizaciones mexicanas y asiáticas asentadas en Canadá, representa un nuevo desafío para los organismos policiales. Las organizaciones mexicanas manejan el tráfico y la distribución de la droga controlando casi la totalidad del mercado estadounidense.

Los traficantes colombianos empezaron a traspasar a sus pares mexicanos el tráfico de cocaína y heroína suramericana en EE.UU. quienes actualmente detienen el monopolio mediante el control de las principales rutas de contrabando hacia el mercado norteamericano. La participación de los carteles mexicanos se ha consolidado incluso en el mercado de las metanfetaminas que actualmente producen directamente en México, punto de salida de las nuevas redes de distribución que han remplazado a los vendedores independientes de estas sustancias. Con el fin de contrarrestar la expansión de esta hegemonía criminal, el gobierno norteamericano firmó un acuerdo estratégico con México y los Países de América Central - Iniciativa Mérida²² - para fomentar la cooperación en materia de lucha al tráfico de drogas, delincuencia organizada transnacional y terrorismo. Las organizaciones asiáticas asentadas en Canadá están incrementando la producción de marihuana con un alto contenido en THC utilizando cultivos indoor (de interior). Estos cultivos han sido poco a poco trasladados desde Canadá a los estados del Noreste y Noroeste de los Estados Unidos. Estas organizaciones están además impulsando el mercado de MDMA (éxtasis) que en el 2002 – a raíz de numerosas operaciones antidroga – se había debilitado considerablemente. Además de estos dos grupos operan además las organizaciones colombianas y dominicanas que manejan el tráfico de cocaína suramericana y las organizaciones cubanas y jamaicanas que manejan la producción y el tráfico de marihuana.



El consumo de heroína, fácil de conseguir en las principales áreas metropolitanas y ahora también en algunos mercados suburbanos y rurales, se ha mantenido estable, pese a que en algunas áreas se ha registrado un mayor consumo principalmente entre los jóvenes. En este escenario ha ido tomando una progresiva relevancia el aumento de recetas médicas que prescriben medicamentos precursores de la heroína entre los jóvenes y la difusión de la llamada "cheese heroin", una nueva mezcla de heroína negra con analgésico. Los cargamentos de droga se transportan principalmente en aviones comerciales, en buques de carga o a través de las rutas de contrabando que atraviesan la permeable frontera con México. La disponibilidad limitada de heroína procedente de Asia Central en los mercados de las grandes ciudades como Chicago, Detroit y New York no coincide con el fuerte aumento de la producción de opio que se ha registrado en Afganistán. El año pasado varias ciudades registraron menor disponibilidad, mayor precio y menor potencial de pureza de la cocaína. La ruta del Pacífico oriental - que junto con el corredor centroamericano representan las principales rutas de contrabando de la cocaína hacia los Estados Unidos - sigue siendo la más importante. A pesar de que últimamente han sido detectados puntos de entrada en California, la frontera meridional de Texas sigue siendo el principal punto de entrada de la cocaína que llega a los Estados Unidos.

Según el IACM²³ el volumen de cocaína que salió de Sudamérica hacia los Estados Unidos se situó alrededor de 530 - 710 toneladas; el 90% se movió por el

²² Nombre de la ciudad donde se reunieron los Presidentes Calderón y Bush en marzo de 2007.

²³ IACM – Inteligencia de Estimaciones de Movimiento de Cocaína. Evaluación del fenómeno de la cocaína realizado por el Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos



Estados Unidos – Heroína “Black Tar” mexicana (DEA)

corredor México-Centroamérica. Según se estima, por lo menos seis millones de personas en los Estados Unidos consumieron cocaína en el 2006.

El tráfico de marihuana en los Estados Unidos ha ido paulatinamente aumentando. Las organizaciones que controlan el cultivo de marihuana en territorio norteamericano son principalmente los grupos mexicanos, asiáticos y cubanos. Las organizaciones mexicanas se están fortaleciendo y están comenzando a cultivar marihuana en áreas donde anteriormente el fenómeno no existía. Los grupos cubanos son uno de los principales responsables del aumento de los cultivos indoor considerada una actividad muy lucrativa desde el punto de vista económico si se considera el precio elevado del producto final y el número de cosechas que pueden superar las cuatro al año. Cada cosecha con 1000 arbustos puede llegar a dar 4 millones de dólares. Los nuevos sistemas de cultivo indoor en invernaderos hidropónicos y el uso de semillas modificadas y clonadas genéticamente permiten alcanzar una mayor concentración de THC (más del 21%).

AFRICA NOROCCIDENTAL

En el escenario mundial del narcotráfico la región de África Occidental representa, actualmente, una terrible amenaza. La gravedad de la situación ha llamado la atención no sólo de las agencias especializadas del sector, sino también de los medios de comunicación y de los Gobiernos de todo el mundo. La región es para las organizaciones criminales transnacionales el sitio ideal donde realizar sus actividades ilícitas que entre otras, incluye el tráfico de seres humanos, al tráfico de armas, drogas, etc.

Cada año están siendo fletados desde América Latina (Brasil y Venezuela) enormes cargamentos de cocaína a bordo de buques, pesqueros, yates y aviones privados. Desde África, el estupefaciente entra en Europa pasando a través de Portugal o España con el apoyo de marineros contrabandistas gallegos o es almacenada en centros de acopio y sucesivamente introducida en el mercado europeo a través de correos humanos reclutados *in loco*. De igual manera, la heroína producida en Afganistán llega al Cuerno de África para luego tomar la Ruta del Sahel y, aprovechando de la situación favorable de la región para los tráfico ilegales, utilizan las rutas de contrabando de cocaína y heroína sirviéndose del apoyo de las redes criminales locales. Los traficantes de droga han concentrado sus actividades ilegales en Guinea Bissau pero recientemente han ampliado sus operaciones hacia Mauritania, Cabo Verde y Ghana. La cocaína llega fácilmente a las costas africanas, donde no existen controles marítimos, a bordo de embarcaciones o aviones procedentes de Brasil y Venezuela utilizando pistas de aterrizaje clandestinas en el desierto. De esta primera parte del viaje se encargan generalmente las organizaciones suramericanas (colombianos asentados en Guinea Bissau, Guinea Conakry y Senegal) que pagan en cocaína la asistencia logística brindada por las organizaciones locales. De aquí en adelante la droga pasa bajo el control de los africanos que, a través de Portugal y Francia, introducen el estupefaciente en Europa por avión utilizando vuelos de aerolíneas comerciales²⁴.

A partir del 2005 se han decomisado 46 toneladas de cocaína; este dato, si se consideran los pocos recursos con que cuenta la región y su transformación en centro neurálgico africano, representa sólo una mínima parte del volumen total del tráfico. Según estimaciones de la ONUDD, el volumen total se sitúa alrededor de 50 toneladas por año. Hasta hace algunos años la droga no representaba un problema para la región. Esta situación está socavando muchas de las ya frágiles instituciones de los Países de la región en los que años de guerras civiles y conflictos étnicos han generado un clima de ilegalidad e inseguridad; en este escenario las fuertes ganancias que producen los tráfico, amenazan el bienestar de la población y la estabilidad de estos países alimentando la corrupción.

²⁴ Desde 2004, 1357 correos “intraorgánicos”/tragadores, introdujeron en Europa casi 3,5 toneladas de cocaína a bordo de aerolíneas comerciales. La mayoría de ellos eran de nacionalidad nigeriana, guineana, malí y senegalesa.



El peligro más inminente es que los países de la región se conviertan en narco estados donde el producto nacional bruto es muy inferior al volumen de negocios que generan los tráficó ilícitos. Estos países, al abdicar a su propia autoridad, no pueden ser definidos soberanos. En este contexto es fácil comprender la influencia política y económica que pueden tener las organizaciones criminales y la amenaza que estas representan.

Si analizamos el indicador de las incautaciones según el país de proveniencia, observamos que la mayor parte de la droga incautada procede de **Senegal** con 434 kg de droga. Solo el 2% de los correos humanos son de nacionalidad senegalesa, el 29% son nigerianos, el 22% de Cabo Verde y el 15% de Guinea Bissau.

Los países destinatarios son principalmente aquellos con los que Senegal tiene relaciones comerciales y con los que existe una cierta afinidad lingüística fruto de las colonias francesas, españolas y belgas. Son muchos los casos en que los mismos europeos (franceses, belgas, rumanos, búlgaros y ucranios) viajan a Dakar para comprar el estupefaciente y trasladarlo directamente hacia los mercados de consumo. Incluso las organizaciones criminales italianas (mafia y 'ndrangheta) mandan sus emisarios a Senegal para negociar la compra de ingentes cantidades de estupefaciente que luego transportan directa o indirectamente a través del reclutamiento de correos humanos locales. En Senegal y en toda la región de África Occidental confluyen todo tipo drogas que tienen como destino final Europa. No se trata sólo de cocaína sino también de hachís desde Marruecos y, tras la apertura de las rutas comerciales con África Occidental, de hachís y opio producidos en Afganistán. Es oportuno señalar además el tránsito de precursores y sustancias químicas esenciales a través de toda la región que es zona de puerto libre hacia Europa y Estados Unidos. Además de la cocaína, existe también el problema de otras sustancias que por tradición se cultivan en la región como es el caso del hachís que se produce en **Marruecos**, donde actualmente existen 76.400 hectáreas de cultivos, 40% menos con respecto al dato anterior. Esta contracción de los cultivos ha provocado una reducción de la producción pasando de 2.760²⁵ toneladas a unas 1.000 toneladas y un aumento del precio del



Senegal – Cultivos de cannabis

186%. Las provincias más afectadas por el fenómeno son las de Chefchaouen (más del 50%), Taunate (17% y Al Hoceima (16%) en las cuales la distinción entre cultivos sin irrigación (80%) y con irrigación influye en la productividad (1.821 kg de cannabis por hectárea contra 459 kg). Las principales rutas de contrabando son las rutas marítimas desde Jebha y Ceuta hacia las costas españolas a bordo de lanchas rápidas (go-fast). Otro sistema es el de enviar pequeños cargamentos de droga (generalmente inferior a los 100 kg.) por carretera a bordo de vehículos especialmente acondicionados. Sólo en el puerto de Tánger en el 2007 se decomisaron 35 toneladas. Europa es el principal destinatario de la droga que sale desde Marruecos. Además de las rutas tradicionales, a lo largo de las cuales las autoridades marroquíes han intensificado la actividad de interdicción, los narcotraficantes están utilizando otra ruta que es la que llega directamente a las costas de Argelia, Libia y Túnez pasando por el desierto del Sahara. En estos tres Países existen organizaciones que se dedican al tráfico de droga y de seres humanos que transportan el estupefaciente hasta las costas europeas más cercanas, en particular las italianas. Las autoridades marroquíes, firmemente comprometidas en la lucha contra el narcotráfico, han actuado una serie de reformas a través de una estrategia nacional antidroga que incluye entre sus objetivos prioritarios, reducir los cultivos de cannabis a través de una campaña de erradicación y conversión de los cultivos financiada por el gobierno y mejorar la imagen de Marruecos a nivel internacional. El Gobierno marroquí ha además ratificado todas las Convenciones demostrando así su voluntad de querer

²⁵ 2 kg. de hachís cada 100 kg de cannabis bruto



compartir con toda la Comunidad Internacional su posición en la lucha contra el narcotráfico. Cabe recordar que la industria del cannabis representa prácticamente el medio de sobrevivencia para más de 96.000 familias que viven en la región entre el Rif y el Mar Mediterráneo, aunque las ganancias para ellos sea insignificante si comparadas con los ingresos para los traficantes (de los 13.000 billones de dólares estimados como renta del tráfico del cannabis, sólo 325 millones llegan a los campesinos).

Actualmente el Gobierno marroquí está centrando su atención en las drogas "duras", principalmente cocaína, que hasta el 2005 prácticamente no existían. La consideración hecha anteriormente sobre la centralidad de África en el tráfico de drogas se aplica también a Marruecos que se ha convertido en país de tránsito de las nuevas rutas de contrabando entre América Latina y Europa. El país está ubicado geográficamente en el triángulo entre las áreas de producción de América Latina, de almacenamiento de África Occidental y de consumo de Europa. Marruecos es un área de tránsito ideal con una larga experiencia en el contrabando de hachís que ahora está siendo explotada también para el tráfico de cocaína. Baste pensar que en el 2007 se decomisaron en el Aeropuerto de Casablanca 107 kg de cocaína, seis veces más que en 2006.

EUROPA

La situación del narcotráfico en el continente europeo puede analizarse desde varios aspectos: volumen de incautaciones, nuevas tendencias del tráfico y del consumo y papel del crimen organizado. El mercado europeo sigue siendo uno de los principales mercados a nivel mundial, segundo por volumen al de América del Norte. Los datos evidencian un mercado estable y, en algunos casos, un decrecimiento en los consumos. Los Países miembros de la UE han demostrado una mayor cohesión en enfrentar el problema adoptando una posición unitaria y actuando a nivel nacional estrategias en sintonía con las europeas.



Marruecos – Cultivos de Cannabis en la Cordillera del Rif

A pesar de lo que se ha hecho hasta ahora, el camino que tenemos por delante es largo. Los datos que a continuación se indican nos permiten comprender la gravedad del fenómeno. El cannabis es la droga que más se consume en Europa Occidental que confirma así su posición de liderazgo como principal mercado de hachís a nivel mundial. Se estima que 71 millones de personas han consumido cannabis al menos una vez en su vida (casi el 22% del total de la población adulta)²⁶. Existen indicios para pensar que la popularidad de esta sustancia entre los jóvenes se está reduciendo debido no sólo a una mayor toma de consciencia entre los jóvenes sino también a un decremento de la producción en Marruecos. El cannabis se cultiva en varios países europeos: Holanda en primer lugar, Alemania – donde son cada vez más frecuentes los cultivos hidropónicos indoor - Bulgaria y Polonia donde la cannabis se siembra mimetizándola entre los campos de trigo, en jardines e invernaderos. El mayor exportador sigue siendo Albania que abastece la región central y occidental del continente y el mercado italiano en particular. Europa es también el segundo mercado de cocaína a nivel mundial, como lo demuestra el incremento de incautaciones realizadas sobre todo en la Península Ibérica al que han contribuido también las nuevas rutas africanas. Los últimos datos hablan de 120 toneladas de cocaína incautada, con un aumento del 14% con respecto a los años anteriores, con puntas del 59% en Alemania y 25% en Suiza. La situación no es seguramente de las mejores si se

²⁶ Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías – Informe Anual 2008



considera que en los años ochenta el incremento de las incautaciones giraba alrededor del 3% al año. En Europa se estima que casi 12 millones de personas han consumido cocaína al menos una vez en su vida (3,6% de la población adulta). El consumo de esta sustancia ha mantenido una cierta estabilidad en la región centro oriental mientras ha aumentado en la región occidental. Esta diferencia depende de una actitud distinta hacia las sustancias estimulantes y de patrones de consumo diferentes y de hecho si por un lado la cocaína es más común en Europa Occidental y del Sur (Italia, es uno de los principales consumidores) por el otro, las drogas sintéticas – principalmente anfetaminas - son más comunes en los países de Europa Central, Oriental y del Norte.

La difusión de heroína presenta características diferentes: los consumos se mantienen – en líneas generales – estables; ha disminuido en los Países de Europa Occidental y Central mientras ha aumentado en los países de Europa Oriental y en la región de los Balcanes. Los consumidores problemáticos de opiáceos en el Viejo Continente son entre uno y seis consumidores cada 1000 habitantes, por un total de más de 3 millones. El consumo de heroína sigue siendo la principal causa de muerte relacionada con la droga. La mayor parte de la droga que se consume en Europa procede de Afganistán y llega, pasando por la Ruta de los Balcanes, a los Países Bajos que están siendo utilizados como centro secundario de distribución. El mayor número de las incautaciones se realizan en Gran Bretaña, seguida por Alemania e Italia.

Con relación a las drogas sintéticas, Europa sigue siendo uno de los principales productores. La producción se concentra principalmente en Bélgica, Países Bajos, Polonia, Lituania y Bulgaria. De las 6 toneladas incautadas a nivel mundial, el 97% fue decomisado en Europa, prevalentemente en el Reino Unido. El 79% de los 156 laboratorios desarticulados a nivel mundial también se encuentran en Europa. En cuanto a la producción y el consumo de metanfetaminas éstos se registran exclusivamente en la República Checa. La producción de éxtasis en Europa alimenta no sólo el mercado europeo sino también otros mercados internacionales.

Para frenar el tráfico de drogas hacia Europa, se han adoptado una serie de iniciativas entre las cuales

cabe mencionar el MAOC-N²⁷, cuya finalidad es la de combatir la llegada a Europa de cocaína sobre todo por vía marítima y el CeCLAD-M²⁸, que cuenta con la participación de Francia, España e Italia cuya finalidad es la de interceptar el tráfico de droga a los largo del Mediterráneo Occidental, zona estratégica cada vez más utilizada por los traficantes como ruta de contrabando de drogas hacia las costas de Africa Occidental..

El volumen de las incautaciones realizadas en **España** en el primer semestre de 2008 indica un cambio de tendencia tanto en las rutas como en la modalidad del tráfico corroborando así los resultados decrecientes que se habían registrado en los años anteriores: 27 toneladas en 2006, frente a las 16 toneladas en 2007. Sin embargo, estos cambios no han afectado el tráfico de pequeñas cantidades de droga que siguen llegando a España por medio de correos humanos a bordo de aerolíneas comerciales procedentes de Sudamérica. En los primeros meses del año se han detenido en España 800 personas, con un promedio de cinco detenciones al día, principalmente de nacionalidad dominicana, peruana y colombiana.

La tendencia en las incautaciones del cannabis en España muestra una situación distinta con respecto a la cocaína: 368 toneladas de cannabis incautadas en el primer semestre 2008 frente a las 264 del año anterior. El tráfico de esta sustancia que interesa a toda la franja costera frente a Marruecos se ha intensificado principalmente en las Islas Baleares.

Escaso, aunque en progresivo aumento ha sido el volumen de heroína incautada (100 kg). Lo que en cambio resulta ser motivo de preocupación para las autoridades españolas es la entrada en el mercado español del éxtasis cristalizado. Se trata de una variante del éxtasis que suele presentarse en polvo blanquecino/ amarillento o en pequeñas rocas cristalinas del tamaño de un grano de arroz que, en caso de sobredosis, produce hipertensión, taquicardias e incluso arritmias o trastornos del ritmo cardíaco que puede desembocar en colapso o muerte inmediata.

Otro aspecto importante que no puede ser subestimado es el enorme movimiento de dinero que produce el narcotráfico. Recientemente el Gobernador del Banco de España ha alertado a las autoridades señalando

27 MAOC-N: Centro de Análisis y Operaciones contra el Tráfico Marítimo de Drogas, con sede en Lisboa /Portugal que cuenta con la participación de 7 Países – España, Portugal, Francia, Gran Bretaña e Irlanda. Italia participa a través de la DCSA.

28 CeCLAD-M: Centro de Coordinación de la Lucha Antidroga en el Mediterráneo, con sede en Toulon (Francia)



España – Incautación de droga

que el número de billetes de 500 euros que circulan en España es abnorme con respecto al contexto europeo. Baste pensar que sólo en España se han inyectado en el mercado 110 millones de billetes de 500 euros frente a los 464 millones que circulan en toda la eurozona. Las autoridades españolas han detectado la salida de España de correos humanos que transportan a Colombia grandes sumas de dinero en efectivo destinadas a los carteles colombianos.

Otra región importante en Europa es la de los **Balcanes**, tránsito obligatorio de varias rutas a través de las cuales la heroína producida en Afganistán entra en el mercado europeo. No obstante los esfuerzos significativos que han hecho algunos Países de la región para romper el binomio Balcanes-Delinuencia, existe lamentablemente una fuerte connivencia entre poder político, económico y criminal que alimenta y proporciona soporte al crimen organizado de Europa Suroriental. Uno de los puntos fuertes de estas organizaciones es el control estratégico y el dominio de la Ruta de los Balcanes que une el productor del 90% de heroína a nivel mundial (Afganistán) a su mayor consumidor (Europa Occidental). Se calcula que casi 100 toneladas pasan por Europa Suroriental lo que equivale a un volumen de negocios de 25-30 billones de dólares, superior al PNB de muchos países de la región.

El itinerario para salir de Bulgaria donde la heroína llega después de cruzar el estrecho del Bósforo ha cambiado en los últimos años. La Ruta original pasaba directamente por la Ex-Yugoslavia donde, en el período

de Milosevic, el volumen del tráfico en el País era de dos toneladas al mes, lo que haría suponer una cierta complicidad con el Régimen. A raíz del conflicto en la Ex-Yugoslavia la Ruta de los Balcanes se dividió en dos ramales, una hacia el Norte y otra hacia al Sur. La ruta hacia el Sur ha favorecido a los grupos criminales albaneses que manejan el tráfico de heroína en la parte final de la Ruta y que han forjado alianzas con las redes turcas para el tráfico de heroína y con los carteles colombianos para el tráfico de cocaína. Las organizaciones criminales italianas han aceptado a los grupos criminales albaneses como socios privilegiados en el control directo del mercado de la droga en algunas regiones del País. No obstante los Balcanes no se encuentren en una posición geográfica ideal con respecto a la cocaína, la presencia de grupos criminales bien arraigados y organizados, capaces de manejar el tráfico de enormes cargamentos de drogas, hace que esta región sea utilizada como zona de tránsito y centro de almacenamiento. Hasta ahora no existen datos definitivos de la situación actual.

En lo que se refiere a la producción de sustancias estupefacientes, Albania es el mayor productor de Cannabis de la región alimentando tanto el mercado interno como el de la exportación (Italia y Gran Bretaña en particular). Cultivos de menor entidad se han detectado en Kosovo y Bulgaria.

La reciente ampliación de la UE hacia oriente ha trasladado las fronteras externas europeas hacia el Mar Negro, creando así una zona con un enorme potencial económico. Con la probable abolición total de las fronteras en Europa, la proliferación de los intercambios comerciales y el incremento de los tráficos marítimos entre el Mar Negro y el Mediterráneo, la región podría convertirse en el nuevo centro neurálgico suroriental del crimen.

En dicho contexto, se prevé que Rumania y Bulgaria asuman un papel cada vez más importante como país de tránsito y acopio en el tráfico de heroína y cocaína hacia Europa occidental y, en el sentido contrario, de drogas sintéticas y precursores destinados a Turquía y a los mercados orientales.

El uso cada vez más frecuente de la Ruta Septentrional del Mar Negro, afecta e involucra directamente la criminalidad rusa, muy activa también en otros países de los Balcanes como es el caso, por ejemplo, de la República Checa donde, en los últimos años, se estarían

asentando grupos criminales asiáticos, principalmente vietnamitas, que han logrado conquistar su propio espacio en el tráfico de metanfetaminas y heroína en la Región.

ORIENTE MEDIO

En el panorama del narcotráfico, **Turquía**, puerta geográfica entre oriente y occidente, es actualmente la encrucijada de los tráficos ilícitos de opiáceos, drogas sintéticas y precursores. Las organizaciones criminales turcas que controlan estos flujos ilegales, se han asentado principalmente en el sureste del país, tienen una organización de tipo familiar y cuentan con el apoyo de personas de confianza en Estambul – centro decisonal - y con el de turcos residentes en el extranjero. Las investigaciones demuestran que a raíz de la desmovilización de las tradicionales familias turcas que mantenían el monopolio del tráfico de drogas, se han constituido pequeñas células que manejan el proceso productivo fuera del país, delegando las varias actividades - importación, transporte y distribución de la droga – a individuos o grupos que no tienen contacto entre ellos, evitando así de comprometer la entera cadena criminal en caso de ser detectados por las autoridades. Este fraccionamiento de la cadena del narcotráfico se utiliza sobre todo cuando se trata de grandes tráficos de heroína y drogas sintéticas como por ejemplo el captagon²⁹.

Turquía es el principal punto de entrada en Europa de la heroína. El incremento en la producción de heroína que se registró en 2007, ha provocado un aumento en el volumen de incautaciones que han pasado de 7 a 9 toneladas. La droga ya refinada, con un porcentaje de pureza no inferior al 60%, llega a Turquía a través de Irán. Después de un período en los centros de almacenamiento de Van-Hakkari-Yukseková en Turquía, la droga entra en Europa pasando a través de dos rutas diferentes. La primera es la llamada "Ruta del Mar Negro" (Azerbaiyán, Georgia, Ucrania, Rumania y

²⁹ Captagon: nombre comercial del fenetilina, sustancia sintética utilizada como estimulante, perteneciente a la familia de las anfetaminas.



Polonia – Control de un TIR turco con unidades caninas de Aduanas

Polonia), la segunda es la conocida "Ruta Balcánica" que pasa por la Región del Mármara (Estambul). A partir de 2003 las incautaciones en la región han aumentado constantemente hasta llegar a superar el volumen total de incautaciones realizadas en todos los Países miembros de la UE. Las mayores incautaciones se realizaron en el mes de octubre, periodo que coincide con la cosecha de la amapola. La entidad de los decomisos demuestra que la heroína llega a Turquía desde Irán y sale sucesivamente hacia Bulgaria a través de la frontera terrestre. Los puntos de entrada en Turquía se encuentran en la frontera oriental del País en proximidad de las provincias de Van-Hakkari y más hacia el norte cerca de Kapikoy y Gurbulak, principal punto de entrada de los camiones procedentes desde Oriente y eje comercial entre Turquía y los países de la región. Una ruta alternativa es la "Ruta Septentrional del Mar Negro" que desde Afganistán llega a Georgia pasando por Turquía. Los traficantes privilegian esta ruta por el hecho de que desde Afganistán hasta Noruega no existen controles en la frontera y se habla solo un idioma, ruso. Un dato interesante es el que se refiere a las regiones de



Turquía: Incautación de droga

Bitlis y Malata, ubicadas en el sureste del País y donde hasta el 2006 no se habían registrado incautaciones. Situación parecida es la de la provincia de Bursa, a 200 km de Estambul, donde en el primer semestre 2008 se realizaron importantes operativos, lo que demuestra que las organizaciones criminales prefieren zonas más despobladas donde la actividad de interdicción por parte de las autoridades es menos intensa.

Con respecto a los vínculos que existen entre droga y terrorismo, las investigaciones han evidenciado que entre los grupos terroristas presentes en Turquía, el PKK es el más involucrado en el tráfico de drogas. Según las informaciones recogidas en los años noventa, las familias mafiosas turcas pagaban al PKK una comisión para asegurarse la protección de los cargamentos de heroína que transitaban en la región oriental. A partir de 1995, el PKK, al darse cuenta de lo rentable que era el negocio, cambió su estrategia convirtiéndose en actor y promotor de los tráficos ilícitos.

En este contexto geográfico, **Líbano** ocupa una posición importante en el tráfico de drogas. Ante los últimos acontecimientos que han ocurrido en el País, el tema de la droga no es, en este momento crucial, prioritario para el País; sin embargo, las Autoridades libanesas han demostrado una firme y auténtica voluntad de intensificar su actividad tanto a nivel de prevención como de represión. En los últimos dos años la producción y el tráfico de estupefacientes han aumentado de manera exponencial, en perfecta sintonía con la gravedad de los problemas de seguridad que caracterizan a toda la región

mediorienta y Líbano en particular. En el Valle de la Bekaa se produce el mejor hachís presente en el mercado (hachís libanés rojo) y una cierta cantidad de opio. Existe sin lugar a dudas un restablecimiento de los cultivos de hachís y opio favorecida por la profunda crisis política (no obstante la elección del Presidente) que ha limitado fuertemente la capacidad de intervención del Gobierno. En los últimos dos años no se ha hecho ninguna actividad de erradicación de cultivos, ni de amapola ni de cannabis. Otro indicador que confirma esta situación es la disminución de las incautaciones en los últimos años. Este decrecimiento podría ser también fruto de una estrategia de mercado por parte de las organizaciones criminales que, ante la

enorme disponibilidad de materia prima, han limitado la introducción del estupefaciente en el mercado para no provocar una caída de los precios, creando grandes centros de almacenamiento en la región del Valle de la Bekaa.

Existen dos factores que confirmarían el restablecimiento de la producción y la probable existencia de laboratorios para la refinación en la Bekaa: por un lado el hecho que los cultivos ilícitos representan para muchos campesinos, la única posibilidad de supervivencia en una de las regiones más pobres del País donde faltan asistencia estatal, sistemas de irrigación que podrían favorecer un desarrollo alternativo y escuelas que podrían ofrecer a los jóvenes nuevas perspectivas para el futuro. Por otro lado tenemos un modelo de sociedad que se basa en la familia y que refleja la estructura del crimen organizado; de hecho, los clanes que se han asentado en el Valle de la Bekaa tienen una estructura jerárquica y una preparación militar que dificultan la actuación policial. Las "familias" se encargan de la producción, explotando a los campesinos de la región y manejan, indistintamente, el tráfico de cocaína, heroína y hachís. La heroína, procedente de Iraq, entra en el valle cruzando la frontera con Siria. Para el tráfico de cocaína, las organizaciones libanesas cuentan con el apoyo de libaneses que operan en Sudamérica y que están en contacto directo con los carteles locales mientras que para el transporte se han detectado recientemente, conexiones con las organizaciones africanas.

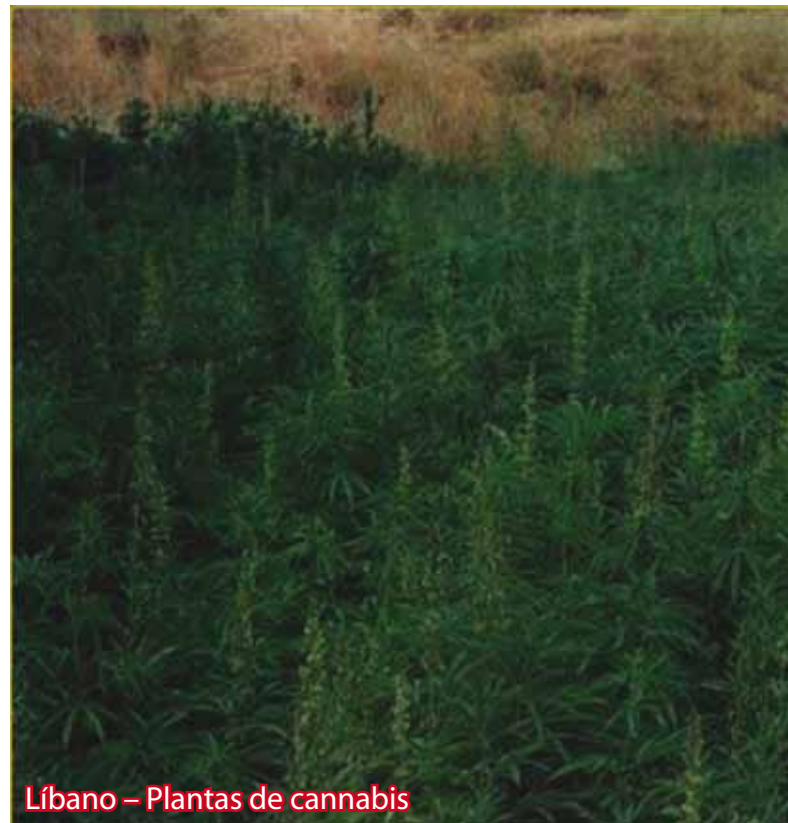
ASIA CENTRAL Y LA FEDERACION RUSA

La compleja extensión del continente asiático se refleja en los diferentes papeles que éste juega en el escenario de la droga a nivel mundial. Por una parte hay países productores, cuyo objetivo es el de frenar el fenómeno de la producción, por la otra países cuya prioridad es enfrentar el problema del tránsito de los flujos del tráfico que conlleva serios problemas de deterioro y drogadicción.

Afganistán, productor del 93% de opio a nivel mundial, es el motor de un tráfico que, en la región, genera un producto cuyo valor en el mercado se estima alrededor de 4.000 billones de dólares. Si a esta situación se suman los focos insurgentes activos en el País y su repercusión en la seguridad mundial y la inestabilidad política nacional, es comprensible que en Afganistán se concentren y a veces se sobrepongan los esfuerzos de la comunidad internacional cuyos efectos concretos se podrán ver solo a largo plazo.

Contrariamente a las previsiones de 2007, no llegó la temida inundación del mercado de heroína y los cultivos, no obstante las expectativas, disminuyeron pasando de 193.000 a 157.000 hectáreas de terreno. Es prematuro, sin embargo, hablar de éxito ya que la disminución efectiva en la producción de opio (de 8.200 toneladas a 7.700 toneladas) fue más contenida debido a un mayor rendimiento de los terrenos cultivados. Esta situación, que no ha tenido repercusiones en la oferta de materia prima y en los precios de mercado, hace suponer que existan reservas de heroína en los centros de almacenamiento para evitar que el mercado sufra fluctuaciones relacionadas con una menor o mayor producción. Aunque la producción mantiene una tendencia a la baja, es quizás demasiado pronto sacar conclusiones definitivas; sin embargo, es oportuno destacar el aumento de las provincias libres de opio (poppy free) que han pasado de 6 en 2006 a 13 en 2007 y a 18 en 2008. Es estas provincias, se está realizando - bajo el control de la ONUDD³⁰- una intensa labor para el financiamiento y desarrollo de programas de cultivos alternativos que garantizan a los campesinos los medios de subsistencia necesarios. El seguimiento y monitoreo

³⁰ La ONUDD, atendiendo a las recomendaciones formuladas por los Países y las Organizaciones que adhieren al Pacto de París, presentó la "Rainbow Strategy for Afghanistan", una serie de iniciativas finalizadas a la lucha contra el tráfico y el consumo de opiáceos. Estas medidas fueron recogidas en cinco libros de color diferente, cada uno de los cuales corresponde a un sector diferente



Líbano – Plantas de cannabis

constante de estos programas es fundamental para evitar que los cultivos de opio se substituyan con los de cannabis; estos últimos son más convenientes desde el punto de vista económico por los bajos costes de producción y tienen la ventaja que logran eludir los controles de las autoridades policiales que focalizan su atención principalmente en la producción de heroína. Otra iniciativa llevada a cabo en la región encaminada a la creación de un estado democrático es la construcción de un sistema judicial eficiente (en el que Italia juega un papel fundamental) y la lucha contra la corrupción. Las áreas de producción se encuentran principalmente en las regiones Sur y Suroeste; el 98% del opio se cultiva en las provincias de Helmand, Kandahar, Uruzgán, Zabul, Farah y Nimroz, conocidos bastiones sureños de los insurgentes Talibán que han forjado alianzas con traficantes de drogas proporcionando a estos últimos protección. Las conexiones entre opio e insurgencia talibán es una de las cuestiones más controvertidas; según las informaciones recibidas³¹ no existe una participación directa de los talibanes en el tráfico de droga y mucho menos en la gestión del mercado. La conexión droga-talibán podría divisarse en el impuesto

³¹ ONUDD – Afghanistan Opium Survey – Noviembre 2008



Irán – Incautación de droga

denominado ushr (tasa del 10% que cada empresa paga a las autoridades que controlan el territorio) que, en el caso del opio, oscila entre 200 y 400 millones de dólares y que justificaría la capacidad de la insurgencia talibán para resistir a la guerra contra el Gobierno afgano y las fuerzas aliadas. Contrariamente a lo que se podría suponer, el cultivo de amapola no está relacionado con la pobreza ya que los últimos datos muestran una baja de los cultivos en las provincias más seguras y pobres situadas en el centro y en el norte del país y un aumento en las zonas limítrofes con Pakistán e Irán, donde los terrenos son más fértiles y la realidad social es más incline al comercio. Los campesinos siguen cultivando opio porque es más fácil y lucrativo.

Tradicionalmente el opio afgano se exportaba en bruto y su transformación en morfina y heroína se realizaba en los países situados a lo largo de las rutas dirigidas hacia los grandes mercados consumidores (Pakistán y Turquía); actualmente se estima que el 75% de la materia prima, casi 5.800 toneladas, se refine en el País. La droga sale de Afganistán hacia los principales mercados internacionales – Rusia, Europa, China, Norteamérica – alimentando también los mercados de los Países de Tránsito, cada vez más afectados por problemas de drogadicción e infección de VIH. La mayor parte de los laboratorios para la transformación del opio en heroína se encuentran en la región suroeste, centro y centronorte del País bajo el control de las organizaciones criminales locales. Las principales rutas de salida de la heroína producida en Afganistán son:

- desde Afganistán sale hacia Irán, atraviesa Turquía

- y llega a Europa y a la Península Arábiga;
- desde Afganistán sale hacia Pakistán hasta llegar a Irán. Una vez ahí, parte de la droga va hacia Occidente mientras una mínima parte va hacia los Estados Unidos. Parte de la droga viaja hacia China que además de ser un País consumidor se ha convertido en un País de tránsito de la droga destinada a los Estados Unidos y Australia;
- desde Afganistán hacia las Repúblicas de Turkmenistán, Tayikistán, Kazajistán, Uzbekistán y Kirguistán, hasta llegar a la Federación Rusa y Europa.

Una cuarta modalidad ha sido detectada recientemente y es la que llega directamente a Europa por avión principalmente a Alemania y Gran Bretaña. Las organizaciones que en Afganistán manejan el tráfico de drogas son varias; se trata de organizaciones dotadas de una estructura de tipo tribal constituidas por pocos elementos (8/10 aproximadamente) que manejan el tráfico desde la cosecha hasta la entrega de la materia prima en los laboratorios; el control de estos laboratorios está en manos de grupos respaldados por “los señores de la guerra”, insurgentes talibán y organizaciones criminales internacionales asentadas en Irán, Pakistán y las Repúblicas Centro-Asiáticas que proporcionan protección a los convoyes y a los cultivos en cambio de heroína.

Con respecto a los métodos de ocultamiento utilizados para transportar el estupefaciente, cabe destacar que no existe una particular atención por parte de los narcotraficantes hacia este aspecto ya que con el alto nivel de corrupción policial en la región, es superfluo adoptar precauciones demasiado sofisticadas; de hecho, la droga viaja a bordo de camiones, mulos o carretas. Según los datos de las FEJC³² en el primer semestre 2008 se incautaron 1.373 kg de heroína, más de 70 toneladas de opio y 23 toneladas de hachís. Significativo el dato que se refiere al volumen de precursores incautados, casi 60 toneladas, que a pesar de ser inferior a la cantidad necesaria para refinar todo el opio que se produce en Afganistán, demuestra un cambio importante y sobre todo una cierta atención por parte de las autoridades.

A Irán llega el 53% de los opiáceos producido en Afganistán; la mitad alimenta el mercado de consumo

32 FEJC – Fuerza Especial de Justicia Criminal, creada bajo la égida de la ONUDD en el 2005, activa a partir del mes de enero 2008 para enfrentar el narcotráfico en el marco de la ley antidroga no aprobada definitivamente.



interno causando serios problemas de drogadicción, propagación del virus VIH/SIDA y microcriminalidad relacionada con el tráfico de drogas. Antes de la revolución Islámica de 1979, casi 33 mil hectáreas de terreno en Irán eran cultivos de amapola. En los años siguientes, los cultivos se destruyeron completamente y actualmente no existen áreas destinadas al cultivo intenso y sistemático de amapola. Con respecto a la refinación, las autoridades iraníes señalaron, en 2006, la localización y el desmantelamiento de un laboratorio para la producción de heroína en los alrededores de Mashad. Existen dos tipos de tráfico diferentes: el tráfico de grandes cantidades de droga y el tráfico que realizan los pequeños traficantes independientes. Este último se refiere a los llamados "barducks", correos humanos que de Irán a Afganistán cargan sobre los hombros medicinas, querosén y otras mercancías de contrabando en el viaje de ida y heroína y opio en el viaje de regreso. A esta modalidad se suma la de los correos humanos, sobre todo de origen africano, que transportan droga con modalidad intraorgánica. Sin embargo, el problema más grave en Irán es el tráfico de grandes cantidades de estupefaciente que sigue los siguientes itinerarios:

- la "ruta del norte" en la frontera con Turkmenistán; se trata de una zona inaccesible lo que dificulta enormemente la actividad de interdicción por parte de las autoridades policiales; en la región viven sobre todo refugiados afganos y es uno de los puntos claves para el tránsito de emigrantes ilegales. Los traficantes son generalmente pequeños grupos de origen afgano-iraní que cruzan la frontera a pié transportando pequeñas y medianas cantidades de droga.
- la "ruta del sur" en la frontera entre Pakistán, el Golfo de Omán y Afganistán. Se trata también en este caso de un territorio inaccesible, extremadamente pobre con un alto nivel de analfabetismo; en la región viven principalmente refugiados afganos y alrededor de 20.000 nómadas. Estos últimos (de la provincia de Sistan-Baluchestan), tradicionalmente independientes y rebeldes, se dedican al contrabando de mercancías entre Irán y Pakistán y, últimamente, ofrecen apoyo logístico a los traficantes de drogas. De un estudio reciente, se desprende que el 40/65% de la población vive del contrabando entre Irán y Pakistán. El tráfico se realiza utilizando convoyes armados y escoltados y, contrariamente a lo que sucede en la "ruta del norte", cuentan con el apoyo de la población local;

- la "ruta de Hormuzgan", situada a lo largo de la costa del Golfo Pérsico; punto clave de esta ruta es el puerto de Bandar Abbas que es el puerto comercial más importante de Irán con un intenso tráfico de contenedores entre el Golfo Pérsico y Europa y es el punto de entrada de precursores químicos destinados a Afganistán;
- la "ruta del oeste" se sitúa entre la frontera con Azerbaiján y Turquía;
- la "ruta del este" se dirige principalmente hacia el Oriente Medio; a raíz de los últimos acontecimientos bélicos en Iraq, esta ruta es utilizada para el contrabando de armas.

Las organizaciones criminales compran el estupefaciente en Afganistán directamente de los productores locales o a través de intermediarios. Una vez adquirida, la droga es transportada hasta la frontera. El responsable del traslado del estupefaciente en Irán es el jefe de la caravana que, para asegurarse la protección del convoy, se sirve de una estructura de colaboradores de forma piramidal. Una vez en territorio iraní, la droga es trasladada a los centros de acopio ubicados en los pueblos cerca de la frontera y solo después de haber conseguido un comprador y recibido el dinero, la mercancía es enviada al destinatario final.

La labor de interdicción se realiza principalmente a través del fortalecimiento de las medidas de seguridad y la creación de "barreras técnicas" a lo largo de los 1.900 km de la frontera con Afganistán y Pakistán, donde se han designado alrededor de 30.000 policías, construido muros y vallas de seguridad por más de 1.000 km e implementado más de 400 puestos fronterizos y de observación. La incautación de casi 197 toneladas de drogas realizada en la región en los primeros cuatro meses 2008 es indicativo para entender el alcance del fenómeno. De estas 197 toneladas, 166 eran de opio, 19 de hachís y 11 de morfina y heroína; el volumen de las incautaciones de hachís en la región ha disminuido con respecto al pasado, mientras que sigue aumentando el de los opiáceos. El volumen de las incautaciones de opio demuestra que esta sustancia vuelve a estar en auge después de un período de conversión a la heroína que coincidió con la prohibición de los cultivos de amapola impuesta por el régimen talibán en el 2001.

El papel de **Pakistán** en el tráfico de opio producido en Afganistán no es sólo el de País de tránsito; varias



Pakistán – Destrucción de opio

investigaciones han demostrado que quienes manejan efectivamente el tráfico de opio hacia Europa son organizaciones de origen pakistaní asentadas en el Viejo Continente dotadas de enormes recursos económicos para financiar los grandes tráfico. Entre estas organizaciones destaca la “Mafia Pashtun”, radicada en la frontera con Afganistán, que ha creado un verdadero y propio holding con intereses criminales diversificados. De hecho, el País además de ser un importante consumidor de heroína se ha convertido en un centro de distribución de heroína destinada al mercado mundial. A partir de 2001, año en el que Pakistán se convirtió en un País libre de opio, se ha registrado el restablecimiento de los cultivos de amapola. Esta situación ha llevado al Gobierno a fomentar los programas de erradicación que ya están dando sus primeros resultados. Actualmente, las zonas en las que se sigue cultivando opio se encuentran en los territorios fronterizos noroccidentales y en las provincias de Waziristan y Beluchistán. Pakistán es uno de los principales abastecedores de hachís, denominado charas (hachís frotado a mano muy común entre los jóvenes pakistaníes de alta extracción social). Con relación a la actividad de transformación, con excepción del desmantelamiento de ocho laboratorios situados en la frontera con Afganistán en 2006, no se han detectado otros laboratorios. Diferente es la situación del tráfico de precursores, intenso en todo el País. En los primeros seis meses 2008, la FNA³³, hizo el mayor decomiso de anhídrido acético a nivel

³³ FNA: Fuerza Antinarcoóticos de Paquistán especializada en la lucha contra el tráfico de estupefacientes, en instituida en 1995.

mundial. En esa oportunidad, la sustancia, producida en Japón había llegado a Afganistán pasando por Corea del Sur. Además del itinerario tradicional Afganistán-Paquistán-Irán-Turquía-Países de los Balcanes-Europa, los narcotraficantes están utilizando otras rutas aéreas o terrestres que pasan por China e India.

Como ya dicho anteriormente, África está asumiendo un papel importante también en el tráfico de heroína. Las organizaciones criminales asentadas en África utilizan, cada vez más, correos humanos para transportar droga desde Pakistán usando, principalmente, el aeropuerto internacional de Dubái.

Los traficantes africanos se sirven de correos de origen asiático, europeo y paquistaní y, más recientemente, de sexo femenino utilizando los aeropuertos internacionales. La tendencia que se ha ido registrado últimamente es la parcelización de los cargamentos, sobre todo de heroína, a través de envíos postales (sobres y paquetes). Mientras las incautaciones de opiáceos han aumentado de forma contenida, las de hachís han aumentado en forma exponencial, baste pensar que en los primeros ocho meses 2008, se incautaron 5 toneladas de heroína, casi 15 de opio y 63 de hachís.

Hasta los años noventa la de los Balcanes era la única ruta a través de la cual llegaban a Europa Occidental los flujos de heroína producida en Afganistán. Con la desintegración de la Unión Soviética, se abrió la “ruta del norte” que pasa por las **Repúblicas Centro Asiáticas**³⁴, cruza longitudinalmente Rusia y confluye en la tradicional ruta de los Balcanes. Se calcula que el 14,5% del total de los opiáceos producidos en Afganistán transiten a través de esta ruta. La inestabilidad política y los conflictos entre los varios países por la soberanía sobre los territorios en los que no existe un efectivo control por parte de las autoridades, podrían ser determinantes y alentadores para los grupos criminales que se dedican al tráfico ilegal. La región se presenta como una enorme puerta en la cual convergen las varias rutas delimitadas naturalmente por la compleja orografía del territorio. Desde 1998 las incautaciones de droga en la región han ido aumentando paulatinamente; sin embargo, en los últimos dos años, se ha registrado un cambio de tendencia debido probablemente a la intensificación de la acción policial en Rusia y a la dificultad de tránsito, cada vez mayor, en la parte final de la ruta.

³⁴ Incluye Kazajstán, Kirguizistán, Tayikistán, Turkmenia y Uzbekistán.



Tayikistán (con el 46% del total de la droga incautada en la región) sigue siendo el principal punto de entrada de la ruta del norte.

Los grupos criminales centroasiáticos - en particular aquellos grupos que detienen el control de los ríos Amudayra y Pyanj que separan Afganistán de Asia Central - han empezado a forjar alianzas entre ellos para aumentar el propio potencial criminal y competitividad. Estos grupos generalmente utilizan como correos gente sin recursos, y, de forma cada vez más frecuente, también mujeres y niños. La facilidad con que se consiguen los opiáceos en Asia Central y su bajo precio en el mercado han generado un aumento de la microcriminalidad y una proliferación de casos de VIH/SIDA. En Kazajistán una dosis de heroína cuesta igual que una botella de vodka, mientras en Kirguizistán el precio de un gramo de heroína oscila entre 2 y 2,3 dólares. El precio de los opiáceos, que varía en función de la calidad, aumenta pasando de un País a otro y a medida que se aleja de la frontera con Afganistán (200-600 dólares por un kilo de opio en Tayikistán frente a 600-1.500 dólares en Kazajistán). En los países de la región no se han detectado laboratorios para el procesamiento del opio lo cual confirma que el proceso de refinamiento se realiza en Afganistán o que el opio llega directamente a su destino final sin refinar. Con relación a las iniciativas internacionales en la región, una mención particular merece el CARICC³⁵, patrocinado por la ONUDD cuya finalidad es la de racionalizar los esfuerzos y los recursos y mejorar los sistemas de colaboración entre las varias agencias delegadas a la lucha contra el tráfico de estupefacientes. Italia ha apoyado esta iniciativa con un consistente aporte financiero. Actualmente a Italia le corresponde la Presidencia del Mini Grupo de Dublín que ejercerá por todo el 2009. El Grupo de Dublín fue constituido en 1990 con la finalidad de coordinar las políticas de cooperación regional a favor de los Países productores y tránsito de drogas. Es un grupo informal integrado por los Países de la UE, los Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y Noruega.

Después de cruzar las Repúblicas Centro Asiáticas, la "Ruta del Norte" entra en la **Federación Rusa**, cuya situación geográfica y social la convierten en una de las regiones más afectadas por el narcotráfico internacional.

³⁵ CARICC – Centro Regional para la Información y Coordinamiento en Asia Central constituido por las cinco Repúblicas Centro-Asiáticas, Rusia y Azerbaiyán.



Del total de la droga que se introduce en territorio ruso, se estima que el 85% es para uso interno y el 15% está destinado a los Países de Europa Noroccidental. De este 15%, una mínima parte alimenta el mercado ucranio. Esta situación tiene fuertes repercusiones en la población. Según los datos proporcionados por el FSKN³⁶, actualizados al mes de septiembre 2008, el número de toxicómanos en toda la Federación se sitúa por encima de 350.000. Es probable que el dato esté por debajo del dato efectivo ya que se refiere solamente a los toxicómanos registrados. Las proyecciones de la ONUDD hablan de más de dos millones de toxicómanos con un alto porcentaje de jóvenes de edad comprendida entre los 16 y 24 años. A lo anterior se suma el aumento de casos de VIH/SIDA debido al consumo de drogas por vía parenteral con casi 130 nuevos casos al día. Es evidente que esta situación es atribuida principalmente a la proximidad geográfica con Afganistán y Paquistán, mayores productores de opiáceos y cannabinoides; sin embargo, la prioridad en este momento es el abuso de medicinas y sustancias psicotrópicas de venta libre en Rusia y la producción y el consumo de drogas sintéticas como la efedrona, pervitina y fenciclidina. Las zonas de producción se encuentran en su mayoría en los alrededores de los grandes centros urbanos, principalmente en San Petersburgo y Moscú. La producción de drogas sintéticas está en manos de organizaciones criminales autóctonas que han transformado a tal efecto las empresas químico-farmacéuticas. Sin embargo, la mayor parte de las

³⁶ FSKN: Servicio Federal para el Control del Tráfico Ilícito de Substancias Estupefacientes.



drogas sintéticas son importadas de China, Países Bajos, Polonia, Alemania, Lituania, Letonia, Bielorrusia e Israel; entre las más peligrosas está la Trimetilfentanila producida en China, conocida como "cocodrilo" que generalmente se mezcla con la heroína (con 10 mililitros se pueden obtener 2.000 dosis).

Con relación a la producción de opiáceos, se han detectado pequeños cultivos de amapola en las regiones del Cáucaso, Urales y Siberia. El total de los cultivos no supera las 100 hectáreas y la producción es sólo para el consumo local. El cáñamo silvestre crece espontáneamente en las regiones del Lejano Oriente, en las regiones del sur de Siberia, en el norte del Cáucaso y en las zonas atravesadas por el río Volga. El producto final, refinado en las mismas regiones de producción, se traslada hacia las principales ciudades para alimentar parte del mercado local; sin embargo, la oferta no es suficiente para satisfacer la demanda y parte de la droga se trae de contrabando desde los Países de Asia Central. Respecto a la cocaína, no se han detectado áreas de cultivo, procesamiento o producción. El consumo de esta sustancia se ha difundido en estos últimos años - principalmente en los locales nocturnos de Moscú - debido sobre todo a la estabilidad de los precios. La cocaína llega a los puertos de Kaliningrado y San Petersburgo a bordo de buques procedentes de Sudamérica, vía Omán, Benín, Ghana, Zambia y Guinea, escondida en contenedores que transportan fruta para el mercado ruso. El tráfico de cocaína, siendo una actividad muy rentable, está en manos de organizaciones internacionales que operan en estrecha colaboración. Entre los detenidos figuran sobre todo traficantes originarios de las Repúblicas Centro Asiáticas, en particular Tayikistán, Azerbaiyán y Ucrania que son los que manejan las rutas hacia Europa. El análisis de los datos relativos a las detenciones por tráfico de drogas evidencia que la mayoría de los detenidos hablan ruso lo que facilita, aún más, la actividad de las organizaciones criminales que optan por pasar a través de la Federación.

Un frente importante en la lucha contra el tráfico de drogas es el de los precursores y sustancias químicas esenciales. En 2007 las autoridades rusas decomisaron casi 400 toneladas de dichas sustancias. El país - zona de tránsito de las varias rutas comerciales entre Oriente y Occidente y rico de industrias químicas - carece de una legislación apropiada y de un sistema de control

eficaz lo cual favorece el desvío de dichas sustancias hacia el mercado ilícito abasteciendo a los laboratorios de procesamiento ubicados en Afganistán, Turquía, Ucrania y Moldava.

En los primeros seis meses 2008 fueron incautadas alrededor de 30 toneladas de droga, principalmente marihuana y una pequeña parte de heroína (2 toneladas). Considerando la extensión del territorio y su posición geográfica, los resultados que se han obtenido hasta ahora no son suficientes; la Federación Rusa está intensificando su labor fomentando y renovando su empeño en ámbito internacional con la finalidad de mejorar la colaboración principalmente con los Países de la Unión Europea.

SURESTE ASIATICO

En la región del Sureste Asiático la droga es una cuestión de cultura y tradición popular; baste pensar en la guerra del opio entre Gran Bretaña y China en la que Inglaterra obtiene, en 1842, la cesión de Hong Kong. En el mercado del opio a nivel mundial el "triángulo de oro"³⁷ ha tenido siempre un rol fundamental llegando a ser el segundo productor de opio. La fluctuación en la producción de opio en los últimos diez años (30% del total de la producción en 1998 - 6% en 2007) hacía suponer que nos encontrábamos frente a un proceso de liberación de los cultivos ilícitos; sin embargo, el dato registrado en 2008 (22% del total de la producción) muestra, sin lugar a dudas, un restablecimiento de los cultivos de opio concentrados sobre todo en **Myanmar** (Ex Birmania) donde, gracias a las condiciones climáticas favorables y a las nuevas técnicas de cultivo, la producción creció del 46%. Las áreas más afectadas se encuentran en los estados Shan y Kachin (que juntos representan el 95% de los cultivos en el territorio). En el estado de Shan se concentran además los laboratorios de refinación que han sido desmantelados hasta ahora (178 desde 1991). El constante aumento del precio del opio debido a la creciente demanda ha provocado un desplazamiento de los cultivos de amapola hacia nuevas regiones obligando a los agricultores de escasos recursos a dedicarse a este tipo de cultivo ilícito. El aumento de los precios de una región a otra (más del 500%) es una fuerte tentación para aquella parte de la población que se dedica a los cultivos alternativos de los cuales no

³⁷ El Triángulo de oro es la segunda área de producción asiática de opio por importancia y extensión (350.000 km²). Comprende Myanmar, Laos, Tailandia y Vietnam.



obtienen grandes beneficios.

Por cada 10 kg de opio se obtiene 1 kg de China White confeccionadas en panelas de 700 gramos que se venden a 3.000 dólares. El precio sube a 15.000 dólares en Hong Kong, 70.000 dólares en Europa y 140.000 dólares con un solo corte.

Al principio de los años noventa la mayor parte de la heroína entraba a través de la Ruta del Triángulo de Oro pasando por Tailandia y Laos; hoy en día los opiáceos producidos en Myanmar pasan por la Ruta de Yunnan, cruzan la China y llegan a Hong Kong, Macao y los demás centros comerciales de la región dotados de puertos y aeropuertos internacionales y salen - por vía marítima o aérea - hacia Australia, Taiwán, Europa y América del Norte. Otra ruta es la que atraviesa la región central de Myanmar para luego dirigirse hacia el sur hasta llegar al Mar de Andamán o hacia el norte hasta llegar a India. A pesar del aumento en la producción de heroína, a partir de 2006 las incautaciones de dicha substancia han ido registrando un fuerte decremento, llegándose a decomisar en el primer semestre 2008 tan sólo 41 kilos. Diez años antes, y más precisamente en 1997, las incautaciones habían alcanzado casi una tonelada y media.

El recrudecimiento del fenómeno en la región no se identifica sólo con el incremento de la producción de opio sino también con el de drogas sintéticas. De hecho, en la región - conocida como "El Triángulo de Hielo" - se producen grandes cantidades de metanfetamina (hielo - ice) y "yaba"³⁸, que es una combinación de metanfetamina y cafeína (60-70%) y se presenta bajo forma de tabletas de color naranja o verde. A comienzos de los años setenta estas tabletas eran vendidas en las áreas de servicio a los conductores de camiones que debían permanecer despiertos por muchas horas pero, tras numerosos accidentes mortales de tránsito, fueron prohibidas por el Gobierno.

En **Tailandia** la producción de opio es mínima. Su papel es sobre todo el de país de tránsito de toda la droga producida en la región y destinada a los mercados internacionales. La pena prevista para el tráfico de drogas en Tailandia es la pena de muerte. Las campañas de erradicación actuadas por el Gobierno tailandés han reducido notablemente los cultivos de cannabis y amapola que han sido trasladadas a los países limítrofes. Las pocas áreas de producción se encuentran

en zonas montañosas poco accesibles que pueden ser detectadas solo a través de sistemas de reconocimiento aéreo o satelital. Por esta razón, los cultivadores logran cerrar el ciclo de producción en sólo 90 días sin ser descubiertos por las autoridades. El uso de sistemas de irrigación y de fertilizantes ha permitido realizar cosechas múltiples (3 cosechas por año en 1995 frente a 6 en 2008). Generalmente la siembra se efectúa en octubre/noviembre y la cosecha en febrero/marzo y para evitar la pérdida de la cosecha los campesinos siembran el terreno con intervalos de 3 o 4 semanas dificultando así la destrucción del cultivo en caso de ser detectados por la policía. Los terrenos con menos de 70 días de siembra requieren una extirpación manual planta por planta que implica mucho tiempo y mano de obra. Los sistemas de transporte tradicionales prevén el ocultamiento de la droga a bordo de buques comerciales o aviones cargo o por correo ordinario o especial. Es frecuente el uso de correos humanos que transportan el estupefaciente intraorgánico (dediles). En esta actividad se destacan las aguerridas organizaciones criminales nigerianas, asentadas en Bangkok que utilizan correos de nacionalidad malesa de origen chino. Bangkok es sólo un lugar de tránsito de la droga destinada a los mercados europeos. La mafia nigeriana utiliza mujeres de origen asiático como correos para transportar heroína hacia China vía India y Malasia y cocaína desde Sudamérica. Las numerosas detenciones de "afiliados" a la organización criminal africana realizadas en el País en 2007, corroboran esta tendencia, Según las autoridades locales suscita cada vez más inquietud el aumento de mujeres tailandesas que se casan con ciudadanos extranjeros y que terminan siendo explotadas como correos. Los grupos criminales autóctonos, bajo el control de las organizaciones criminales chinas y malesas, compran heroína en Myanmar transportándola por vía terrestre hasta Laos donde los laosianos la trasladan hasta la frontera con Camboya y la entregan a los traficantes locales. Estos últimos, con la complicidad de personajes corruptos del ejército, llevan el estupefaciente hasta el puerto comercial de Kaoh Kong (Camboya) y de ahí sale a bordo de buques mercantiles con destino a Australia, Hong Kong, Malasia e Indonesia. En 2007 se realizaron varios decomisos de pequeñas cantidades de heroína por un total de 295 kg. En el primer semestre 2008 se decomisaron 15 kg.

³⁸ Yaba - "Medicina loca", antiguamente se le llamaba ya ma, "medicina para caballos" para resaltar su potencia, muy popular entre la población campesina.



PRINCIPALES RUTAS DEL NARCOTRAFICO

LÍNEAS DE TRÁNSITO

En la última década, el narcotráfico se ha convertido en un fenómeno cada vez más complejo y dinámico con un fuerte impacto tanto desde el punto de vista criminal como social.

El estudio de las tendencias del mercado de la droga no puede prescindir de una evaluación de los indicadores de oferta y demanda y sobre todo de un estudio de las dinámicas del proceso a través del cual se realiza el intercambio ilegal de sustancias estupefacientes.

Una de las variables externas más importantes que debemos considerar con respecto a la oferta de sustancias estupefacientes es la relevancia, cada vez mayor, que han ido cobrando desde el punto de vista cualitativo las redes comerciales globales, con la consiguiente globalización del mercado. Esta situación ha determinado una constante variación de las modalidades del tráfico que obedece a la necesidad de adaptarse a las características dinámicas y globales de las rutas comerciales. En dicho contexto, las organizaciones criminales - cada vez más poliédricas y multiformes y no obstante pertenezcan a etnias diferentes - interaccionan con otros grupos criminales heterogéneos, con el riesgo de dar vida a nuevas relaciones entre grupos de nacionalidad diferente.

En el 2008, una particular atención se ha dedicado a las áreas con mayor incidencia de los tráficos sean estos países de origen, tránsito o destino final de la droga:

- Sudamérica: Toda la producción de cocaína a nivel mundial se concentra en la región septentrional, donde los narcotraficantes han creado varios puntos de distribución para el envío de estupefaciente hacia Norteamérica y hacia el continente Europeo cruzando el Océano Atlántico y transitando por los Países de África Occidental;
- África Occidental: es una de las áreas más utilizadas por los narcotraficantes como bases de almacenamiento y distribución de la droga procedente de Sudamérica; algunos países de la región, además, se han visto afectados por el problema de la producción de los productos derivados del cannabis.
- Asia Central: Afganistán es el principal productor a nivel mundial de las sustancias derivadas del opio;

la región se encuentra en el centro de las principales rutas de tránsito hacia Europa.

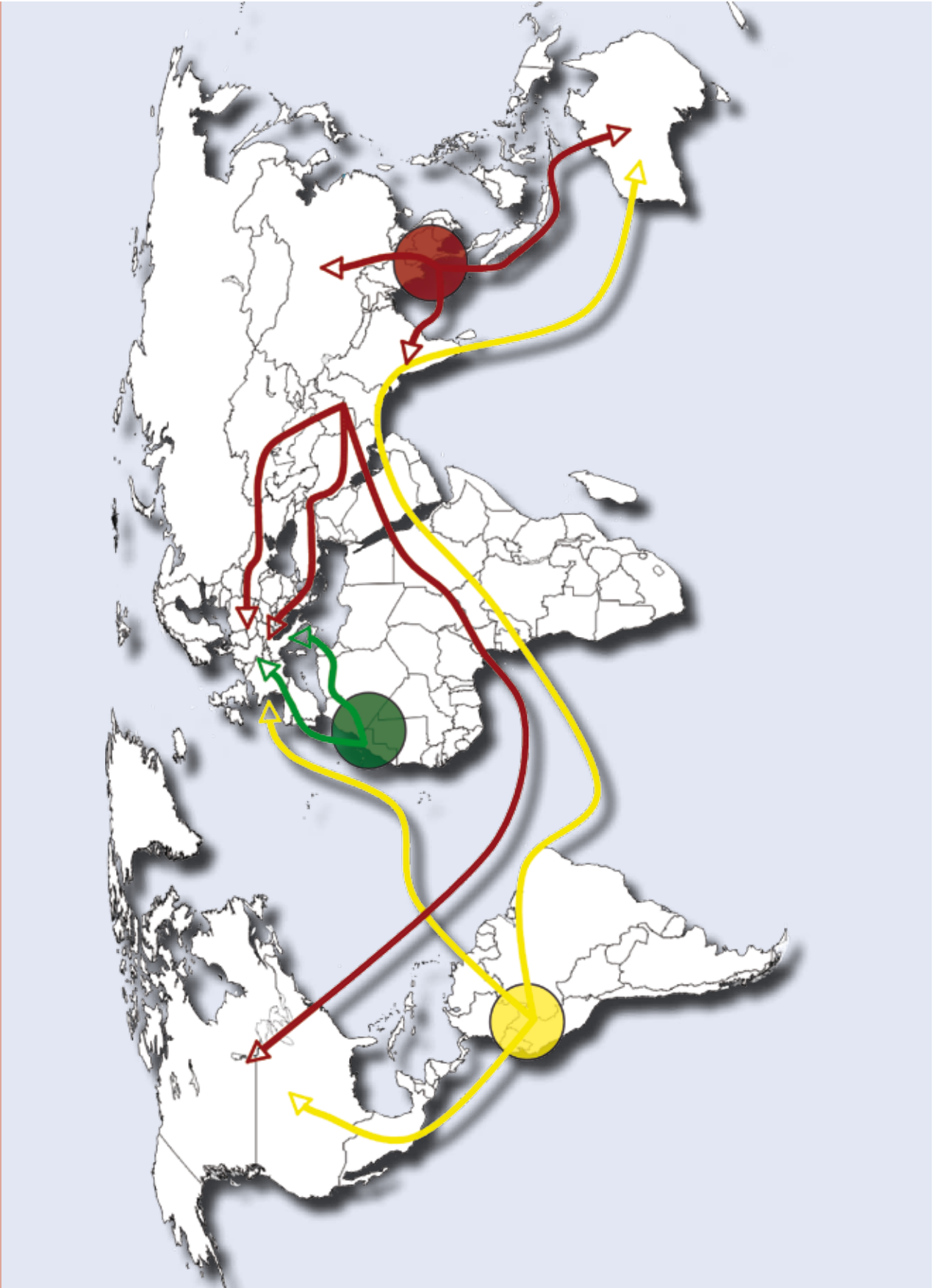
Las rutas del tráfico se identifican a través del análisis de los datos de inteligencia que aportan los Organismos Internacionales del sector, las agencias extranjeras antidroga, los Oficiales de Enlace de la D.C.S.A. y a través del análisis de la actuación policial realizada tanto a nivel nacional como internacional. Este último aspecto, ha evidenciado una continua diversificación de las modalidades del tráfico por parte de los narcotraficantes y una búsqueda continua de rutas terrestres, aéreas o marítimas alternativas, que a menudo resultan insólitas e inimaginables. Algunas rutas, que de una primera evaluación podrían resultar antieconómicas por su complejidad e impracticabilidad, presentan menores riesgos para el cargamento y mayores dificultades para las autoridades policiales en establecer cuál es el punto de origen y cual es efectivamente el perfil de riesgo del pasajero. A continuación se describen brevemente las principales rutas activas y potenciales utilizadas por los narcotraficantes según el tipo de sustancia.

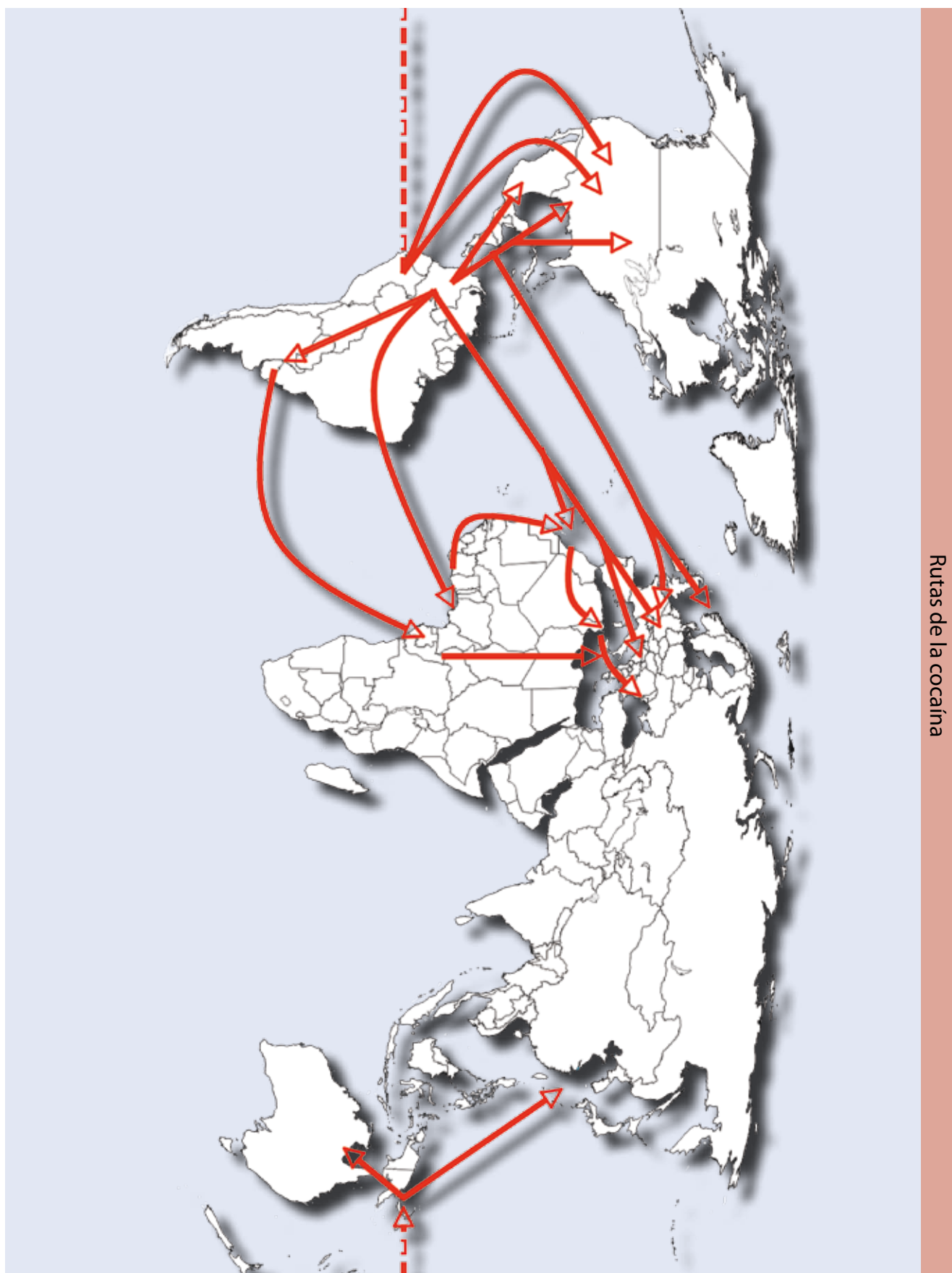
COCAINA

Las rutas que se utilizan para transportar el estupefaciente hacia Europa son infinitas. Recientemente se ha detectado una fuerte implicación de las islas del Caribe para el tránsito de los cargamentos marítimos y de la región que comprende el archipiélago de Cabo Verde y los países africanos del Golfo de Guinea para el transbordo y/o almacenamiento de sustancias estupefacientes que se introduce en Europa principalmente a través de España.

La ruta Occidental africana está siendo utilizada incluso para introducir el estupefaciente en los Estados Unidos, con la finalidad de eludir los rígidos controles que se han adoptado en la Región del Caribe. En dicho contexto, se ha registrado una creciente presencia de organizaciones colombianas asentadas en los principales países de África Occidental, principalmente en Senegal donde, a través de empresas pesqueras y de import-export constituidas ad hoc, recuperan el estupefaciente (tanto en la mar como en tierra) y lo almacenan en grandes

Zonas de Producción y macroflujos: **Coaína, Heroína, Hachís y Marihuana**





Rutas de la cocaína



depósitos para introducirlo sucesivamente en Europa. Las principales rutas de tránsito de la cocaína son:

Ruta Latinoamericana: desde los países productores hacia Argentina, Paraguay, EE.UU, Canadá, Europa;

Ruta del Pacífico del Norte: desde los países productores hacia las Costas occidentales de los Estados Unidos, pasando por México;

Ruta Atlántica: desde Venezuela, Colombia, Brasil y Argentina hacia Europa. Los puntos más estratégicos de la región son:

- **Puertos europeos:** Lisboa, Málaga, Marsella y los puertos italianos que asoman al mar Tirreno y Sicilia;
- **Aeropuertos europeos:** Madrid, París, Londres, Frankfurt, Milán y Roma.
- Desde los países productores suramericanos la cocaína pasa por Argentina y Brasil hasta llegar por vía marítima a Cabo Verde, Islas Canarias y Países de África occidental desde donde sale con destino a Europa por vía terrestre o marítima. Como consecuencia del continuo monitoreo de la región, las organizaciones colombianas, venezolanas y mexicanas están utilizando una ruta alternativa que es la de Guinea Conakry, Liberia, Sierra Leona y Ghana, donde los controles marítimos no existen.

Ruta del Istmo: desde Colombia la droga llega a los Estados Unidos pasando por los Países del Istmo y México. El volumen de las incautaciones realizadas en la región muestra la importancia cada vez mayor que ha ido cobrando en este último período el Corredor Centroamericano con respecto al del Caribe. La cocaína procedente de las zonas de producción en Sudamérica, llega a Turquía donde es distribuida en toda Europa. El aeropuerto utilizado por los narcotraficantes con mayor frecuencia es el de Ataturk/Estambul, encrucijada de las rutas aéreas procedentes de África (Nigeria, Suráfrica, Marruecos y Etiopía).

HEROINA

La ruta del opio y de la heroína destinada a los mercados internacionales se extiende a lo largo de aquellas regiones con menor estabilidad socio-política. Los narcotraficantes, adecuándose a los varios acontecimientos que ocurren en la región, diversifican continuamente las rutas. En Afganistán, principal productor de opio, tienen su origen las principales rutas de tránsito. Muchas de ellas, cruzan la Federación

Rusa y los países de Asia Central, confluyen en la "ruta de la seda" hasta llegar a Turquía y cruzan desde allí la Ruta de los Balcanes hasta llegar a Italia o a los Países orientales de la Unión Europea (Austria, República Checa, Polonia, Letonia, y Estonia) o, siguiendo la vía marítima, llegan hasta los Países de Mediterráneo. Otra alternativa es la ruta caucásica o centroasiática que pasa por Ucrania o Bielorrusia hasta llegar a los países de Europa Oriental o a los Países Bálticos.

El flujo de heroína afgana que pasa por el territorio africano aumenta constantemente. Los narcotraficantes se benefician con la apertura de nuevas conexiones aéreas entre los países de África del Este (Etiopía, Kenia, Emiratos Árabes) y los países de África Occidental (Nigeria, Costa de Marfil y Senegal). Sucesivamente, las mismas organizaciones nigerianas y ghanesas asentadas en el territorio trasladan el estupefaciente hasta los aeropuertos del Reino Unido, los Estados Unidos y los países de la Unión Europea.

Las principales líneas de tránsito son:

Ruta de los Balcanes: desde Afganistán y Pakistán la droga llega a Europa a través de Turquía y los Países Balcánicos;

desde Afganistán la heroína entra en Europa a través de los Países de Asia Central de la ex-Unión Soviética.

Ruta del "Triángulo de Oro" (Myanmar, Laos y Tailandia): desde Myanmar la morfina base llega hasta Tailandia e India. La heroína llega a Bangkok, Hong Kong, Bangladesh y Malasia (vía marítima) y Vietnam pasando por Laos.

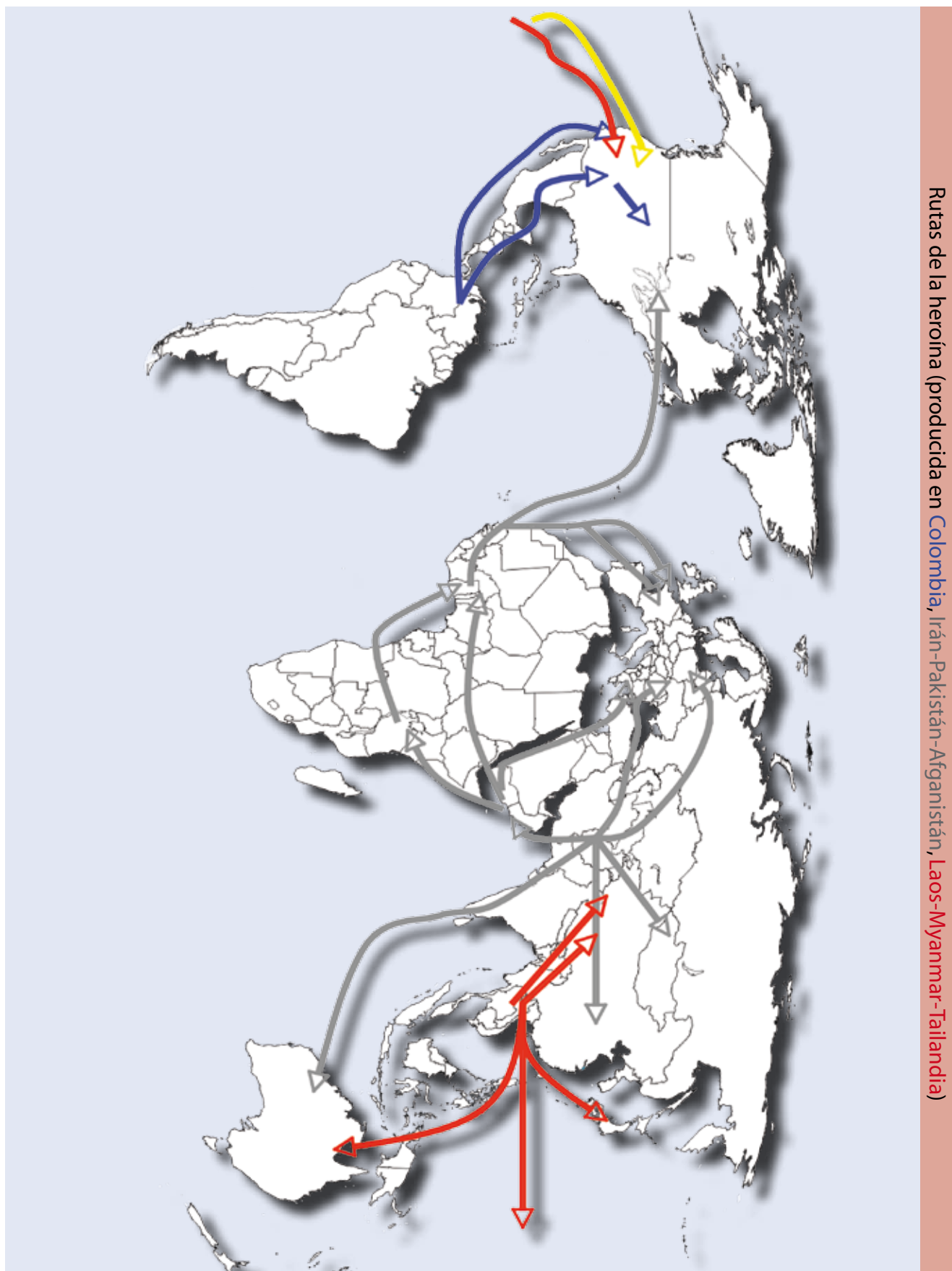
desde Tailandia la heroína llega directamente a Australia, Hong Kong y Singapur por vía marítima y aérea a bordo de contenedores;

desde las áreas de producción llega a las costas del Pacífico de Estados Unidos.

Ruta de la "Media Luna de Oro" (Afganistán, Irán y Pakistán): En Afganistán y los países de Asia central tienen su origen una intensa red vial, más o menos importantes y de difícil acceso que se dirigen hacia Irán, la costa, Ucrania y Rusia y que pueden ser recorridas solo en camello.

Ruta del Istmo: Desde Colombia, la droga llega a los Estados Unidos a través de los países del Istmo y México.

La heroína llega a la Península arábiga donde la droga es canalizada hacia el viejo continente a través de dos rutas: una cruza el Mar Rojo y la otra atraviesa los



Rutas de la heroína (producida en Colombia, Irán-Pakistán-Afganistán, Laos-Myanmar-Tailandia)

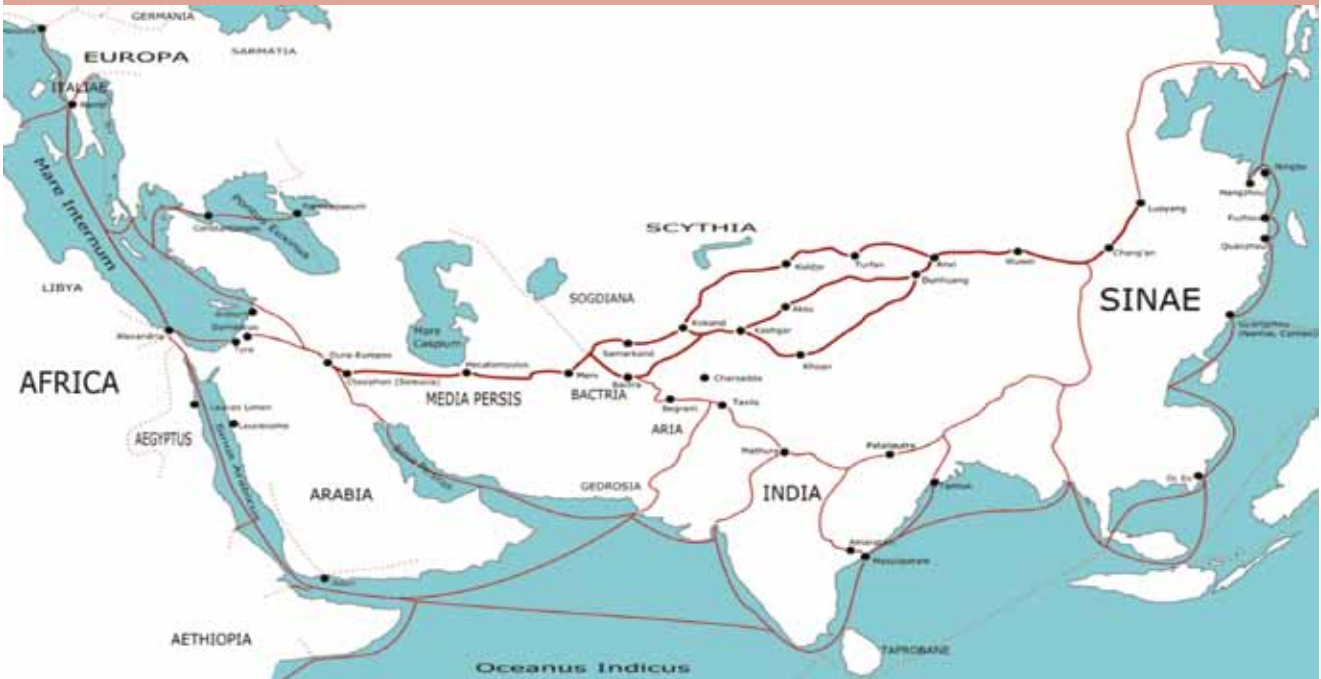
Ruta de los Balcanes y sus variantes



Países africanos que se asoman en el Golfo de Guinea. Desde el puerto de Karachi (Pakistán), la droga sale a través del Mar Rojo dirigiéndose hacia Yemen, Somalia, Etiopia y Kenia hasta llegar a los mercados europeos y norteamericanos.

Significativo, además, es el tráfico aéreo que se realiza a través de los principales aeropuertos internacionales utilizando correos humanos. Los aeropuertos más utilizados son el de Karachi, Lahore y Pechawar.

La histórica Ruta de la Seda





CANNABIS

El área noroccidental de África juega un papel importante en el tráfico del cannabis y derivados, destinados principalmente al mercado del Viejo Continente que es uno de los principales consumidores a nivel mundial.

La mayor parte del hachís marroquí es canalizado hacia Europa entrando por España a través del Estrecho de Gibraltar donde operan grupos criminales locales que manejan el tráfico y el almacenamiento de la substancia. Los últimos datos han evidenciado una diversificación de las rutas por parte de los narcotraficantes en la medida en que las autoridades españolas intensifican las labores de interdicción marítima y terrestre sobre todo en las ciudades de Ceuta y Melilla. La creciente presión policial en territorio español ha obligado a las organizaciones criminales a negociar la compra del estupefaciente a través de intermediarios asentados en Marruecos.

Holanda en virtud de su política de tolerancia con respecto al consumo de drogas blandas (cánnabis y derivados), se ha convertido en uno de los más importantes centros de distribución de hachís a nivel mundial.

El hachís entra en Europa procedente también de Líbano, Pakistán y Afganistán que son considerados entre los principales países productores de hachís.

Las principales líneas de tránsito del **hachís** son:

Ruta india: desde Afganistán y Nepal, atraviesa India dirigiéndose hacia Europa y las costas orientales de África;

Ruta siriana: se desarrolla a lo largo de dos directrices y se dirige hacia Jordania y Arabia Saudita por el sur y hacia Líbano y Egipto por el Oeste;

Ruta balcánica: desde Afganistán y Pakistán atraviesa Turquía, los Países de los Balcanes y Ex-Yugoslavia hasta llegar a Europa;

Ruta del Mediterráneo: se desarrolla a lo largo de tres directrices:

desde Líbano a Chipre, Grecia, Italia, Francia y España;

desde la Península Ibérica, pasando por el Atlántico hasta llegar a Europa del Norte;

desde Marruecos hacia los Estados Unidos.

Ruta de Latinoamérica: desde Colombia, Venezuela, Perú, Brasil, Paraguay y Argentina el hachís llega a los Estados Unidos, Canadá y Europa siguiendo las rutas atlánticas;

Las principales líneas de tránsito de la marihuana son:

Ruta del Sureste y Suroeste de Asia: desde los países de producción, cruzando el sur de China, Vietnam y Camboya y por vía marítima/aérea llega a los Estados Unidos cruzando el Océano Pacífico;

Ruta del Océano Índico o Ruta indonesia: desde los países productores y refinadores se abren dos vías, una llega a Australia a través de Malasia e Indonesia y la otra llega a Europa transitando por las costas africanas orientales;

Ruta africana: desde Suazilandia, Kenia, Nigeria y Ghana, la droga llega a Europa a través del Mediterráneo o circunnavegando las costas occidentales africanas (Costa de Marfil, Liberia, Sierra Leona, Guinea, Senegal y Marruecos).

Ruta Latinoamericana: desde Colombia, Venezuela, Perú, Brasil y Paraguay el estupefaciente llega a los Estados Unidos.

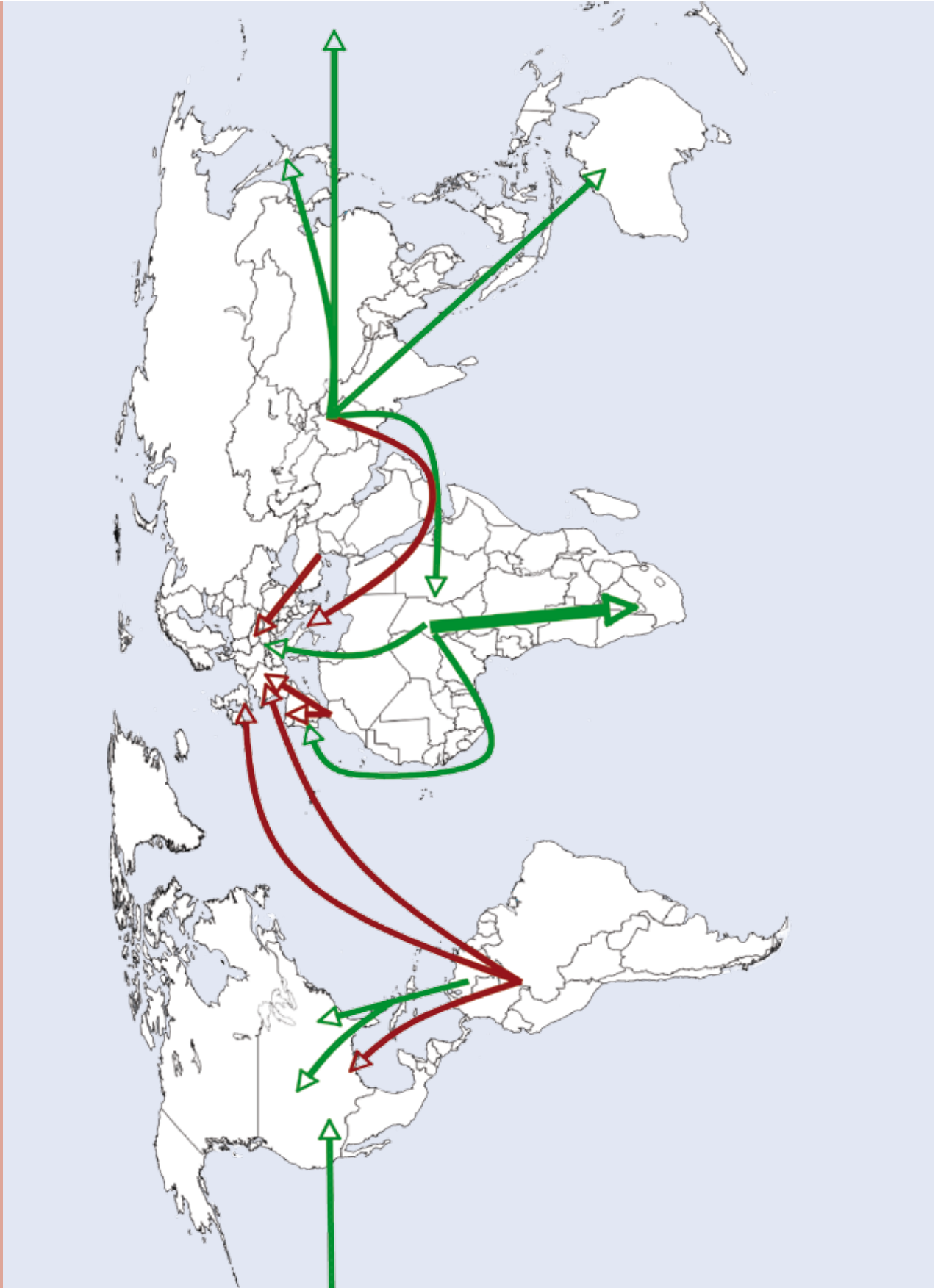
Existe además un flujo de cannabis y derivados entre Albania e Italia que se desarrolla a través de una ruta entre los puertos albaneses de Durazzo, Valona y Saranda y los puertos italianos de Bari, Brindisi y Otranto.

DROGAS SINTÉTICAS

Europa mantiene el liderazgo mundial en la producción de drogas sintéticas. No obstante la producción europea logre satisfacer casi la totalidad de la demanda global, no es fácil cuantificar el volumen total de producción. La producción de ETA (Estimulantes de tipo Anfetamínico) se extiende también a otras regiones como es el caso del Sureste Asiático. Este tipo de sustancias son las más utilizadas en el Lejano Oriente y en Oceanía y representan una de las principales amenazas para el mercado estadounidense donde, tanto las organizaciones vietnamitas como mexicanas están instalando sus laboratorios para la producción de ice/hielo (metanfetamina bajo forma cristal con un elevado porcentaje de principio activo, conocido también con el nombre de Shaboo). El éxtasis de producción china, considerado de baja calidad por su contenido de ketamina, parece no tener mercado en Europa. Nueva Zelanda es uno de los principales países productores de ETA con una alta concentración de laboratorios y superlaboratorios clandestinos.

Las investigaciones que llevaron a la desarticulación de organizaciones criminales dedicadas a la producción de ETA en el Sureste Asiático y Oceanía, demostraron la

Rutas del cannabis: **hechís, marihuana.**





implicación de químicos holandeses y franceses.

Las drogas sintéticas, en un principio destinadas al mercado europeo, han ido paulatinamente entrando en los mercados asiáticos y norteamericanos.

El análisis de las operaciones antidroga realizadas en este sector específico, ha evidenciado una gran flexibilidad en la distribución por parte de los abastecedores holandeses que son capaces de entregar enormes cantidades de droga a bajo precio directamente a los traficantes italianos dispuestos a correr con todos los riesgos del transporte desde Holanda hasta Italia. En los demás países de la Unión Europea se ha ido registrado un progresivo aumento en las incautaciones a bordo de trenes y, con menor frecuencia, a bordo de autobuses procedentes de los Países de la Ex-Unión Soviética.

Las drogas sintéticas entran en territorio italiano principalmente por carretera escondidas a bordo de camiones o por avión escondidas en el equipaje; los traficantes son, en la mayoría de los casos, de nacionalidad italiana.

NUEVAS RUTAS

DERIVADOS DEL OPIO

Desde Myanmar hacia América del Norte, vía

China (Hong Kong y Taiwán): desde Myanmar, país productor de opio, la droga llega a los Estados Unidos a través de un itinerario que comprende una parte de la ruta tradicional actualmente abandonada, que pasaba por Tailandia y Hong Kong.

Variación de la ruta balcánica: desde Turquía la droga pasa por Grecia, Macedonia y Albania hasta llegar a Italia a través del Canal de Otranto. Desde los puertos albaneses de Valona, Saranda y Durazzo, las embarcaciones llegan a los puertos italianos situados en la costa adriática.

La **ruta del Mediterráneo Oriental** ha adquirido, recientemente, un papel estratégico. La heroína desde el Golfo Pérsico y el puerto de Karachi entra en el

Mediterráneo a través del Canal de Suez y se dirige hacia el Mar Negro (Puerto de Odessa) donde confluye en las principales rutas que se desarrollan en los corredores europeos.

COCAINA

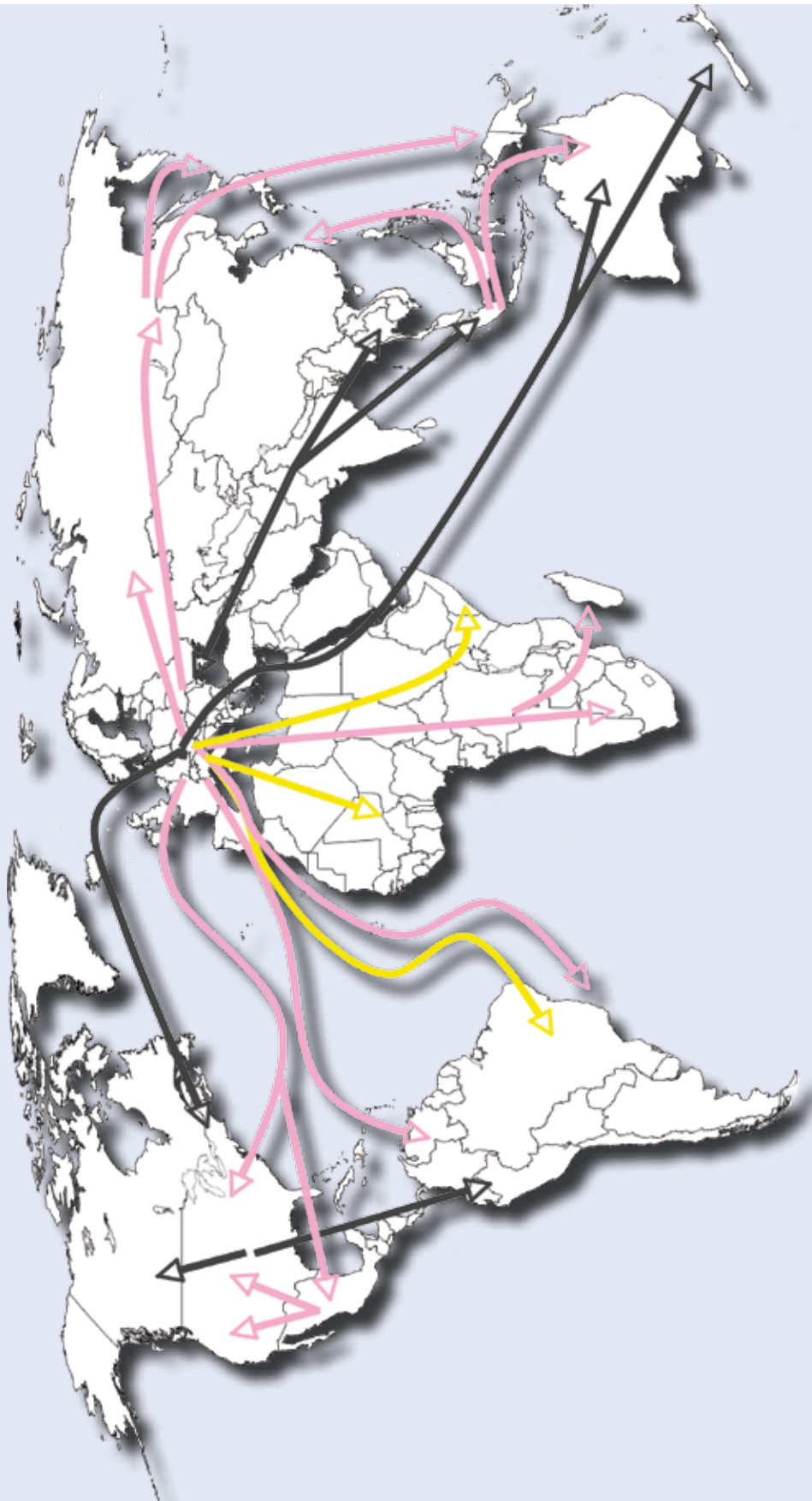
Ruta Atlántica: desde Colombia la droga llega hasta los Estados Unidos pasando por África. Esta ruta, utilizada anteriormente para introducir la droga en Europa, está siendo actualmente utilizada para trasladar el estupefaciente a los Estados Unidos. En África, donde existen enormes centros de almacenamiento, tienen su origen un sinnúmero de rutas que confluyen en los distintos mercados.

Ruta del Sahel: recientemente, la ruta trans-sahariana ha adquirido una considerable importancia. La droga llega a Cabo Verde y sucesivamente a las costas de Mauritania, atraviesa Mali y Níger (a bordo de vehículos todoterreno escoltados) hasta llegar a las costas de Argelia, Túnez y Libia, donde los narcotraficantes árabes y europeos se encargan de introducir el estupefaciente en España, Francia e Italia a bordo de pesqueros o buques de carga o por avión.

CANNABIS Y DERIVADOS

Desde los Países de la ex-Unión Soviética hasta Europa, vía Rusia o vía Ucrania: el hachís producido en los países de la Ex-Unión Soviética (Rusia, Bielorrusia y Ucrania) han ido cobrando cada vez mayor relevancia como productores de cánnabis) pasa por Rusia y entra en el área Schengen pasando por los países del este europeo.

Rutas de las amfetaminas, del éxtasis y comunes





Heroína – Ruta del Mediterráneo Oriental



Cocaína – Ruta del Sahel

