

CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NARCOTRÁFICO MARÍTIMO



CIMCON

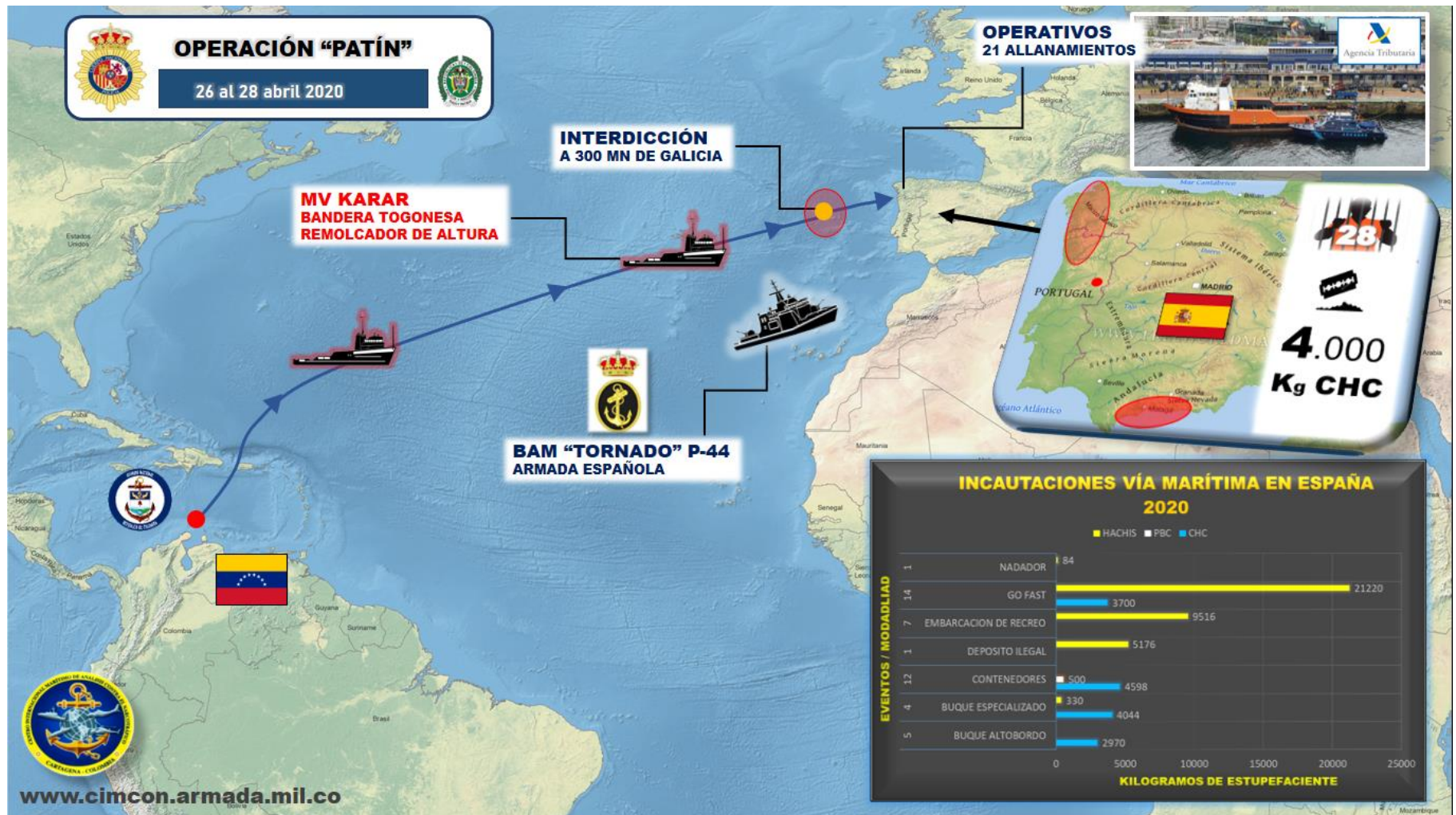
ESTUDIO DE CASO DE NARCOTRÁFICO

ECN 19

Protegemos el azul de la bandera



Estrategia vs Plan: Contención Cooperativa contra las OCT.



Fuente: Elaboración CMCON



Estudio de Caso ECN – 19 / 2020

Del 26 al 28 de abril, durante la operación conjunta denominada “Patín” se tuvo como resultado la incautación de 4.000 Kg de Clorhidrato de Cocaína (CHC), y la detención de un total de 28 personas. El estupefaciente era transportado a bordo del MV “Karar” de bandera Togolesa. Esta embarcación durante el mes de marzo realizó un viaje a Panamá, luego zarpó y se quedó fondeada varios días frente a costas de Venezuela, donde recibió el alijo y a principios del mes de abril, inició su navegación de retorno a España (MINISTERIO DE HACIENDA, 2020).

El operativo marítimo antinarcoótico, se llevó a cabo a aproximadamente 300 millas náuticas de la costa de Galicia, la interceptación la realizó el Buque de la Armada Española BAM “Tornado” P-44, el cual transportaba a bordo a diez agentes del Grupo Especial de Seguridad (GES) de la Policía Española y funcionarios de la Agencia de Vigilancia Aduanera, quienes al momento del abordaje, detuvieron a todos los miembros de la tripulación, siendo estos un total de 15 personas, un español y el resto de Bangladesh y Nepal (TIEMPO, 2020).

Simultáneamente, en tierra se desarrolló un operativo antinarcoóticos, producto de la misma línea de investigación, el cual tuvo como objetivo allanar por lo menos 21 lugares específicos, el cual dio como resultado la captura de 13 personas, la incautación de 5 embarcaciones rápidas, una embarcación de pesca deportiva, 2 jet sky y vehículos para transporte terrestre. El consolidado de la operación se llevó a cabo el 28 de abril con el atraque de la embarcación en el Puerto de Vigo (GALICIA, 2020).

El resultado de esta operación, fue la desarticulación de una Organización Criminal Transnacional (OCT) dedicada al transporte marítimo de estupefacientes, según la investigación, esta organización era dirigida por un clan de la familia Santórum, lo lideraban dos hermanos Juan y Ricardo Santórum, de los cuales el primero y el más importante, logró escapar del operativo, así mismo su cuñado y un amigo de infancia, un empresario gallego dedicado a la industria de aluminio, todos al frente de un valioso recurso humano de experimentados operarios de embarcaciones rápidas (MÉNDEZ, 2020).

Según el Diccionario de la Lengua Española (DEL), Plan, es la palabra masculina que significa actitud o proyecto, siendo para este caso, la manera en que los líderes criminales idearon para articular cada una de sus actividades ilícitas, con los medios marítimos necesarios para alcanzar sus propósitos, a expensas de la autoridad, es así como los líderes de esta organización, poseían influencia y acomodo en diversos lugares estratégicos de la Costa Gallega, en el Norte de Portugal, Costas de Marbella e inclusive con suficientes contactos en la ciudad cosmopolita de Barcelona (MÉNDEZ, 2020).

Estos lugares incluían una empresa para la fabricación, mantenimiento y reparación de embarcaciones, lo que permite concluir que dentro de los negocios se ahorraban el dinero que podrían emplear para la compra de embarcaciones utilizadas en el tráfico ilícito de estupefacientes y realizar las reparaciones, que fueran necesarias, asimismo la construcción de compartimentos ocultos dentro de embarcaciones para recreo, de transporte marítimo de carga (GALICIA, 2020).

Estas actividades, se constituyen en una fachada perfecta para el lavado de los activos producto de la actividad marítima ilícita, además de que les permitía reclutar personas con habilidades



marineras y entrenar a los miembros de su organización para desarrollar su “Plan Criminal” en el escenario marítimo y evadir a las autoridades, ocultándose dentro de un mundo de la industria náutica y marítima, no solo en las Costas de Galicia, sino que también a lo largo de las Costas del Mediterráneo y en Gibraltar.

La investigación, vincula a esta OCT, a un hecho que se suscitó el 18 de abril del presente año, en San Pedro de Alcántara, en Marbella, los delincuentes tenían un vehículo con compartimentos ocultos, preparado para realizar un transporte terrestre de estupefacientes, el vehículo despertó sospechas y la Policía realizó un allanamiento a una vivienda, en el cual incautaron 1.500 Kg CHC, destaca mencionar que al momento de la incautación, el estupefaciente aún estaba mojado con agua de mar, lo que hizo suponer que la procedencia fue a través de la vía marítima (ALMOGUERA, 2020).

Investigaciones posteriores al hecho del pasado 18 de abril, también vinculan a esta OCT al hecho ocurrido el 25 de septiembre del año pasado, en el cual se incautaron 700 Kg de CHC, la cual era transportada en una Go Fast desde marruecos, el estupefaciente fue incautado en una vivienda en Estepona, donde se detuvieron a 4 españoles y 1 alemán (MUNDO, 2020).

Es así que, como antecedente vinculante y de relevancia, el 30 de marzo del presente año, se llevó a cabo la incautación de 3.700 Kg de CHC en Ría Arousa, Pontevedra, este hecho fue protagonizado por dos embarcaciones Go Fast, que al momento de detectar la presencia de la Policía y la Guardia Civil española, optaron por vararse en la costa, en el hecho se logró detener a dos personas de una embarcación, los de la otra lograron escapar, las investigaciones del caso, dieron que en definitiva, estas dos embarcaciones recibieron el estupefaciente, de una embarcación de altobordo (EUROPAPRESS, 2020).

Estos antecedentes, evidencian un modus operandi que las OCT emplean para el despacho, trasiego y recepción de estupefacientes por la vía marítima, el cual obedece a un plan bien elaborado, y que para este caso, no consideró por ningún motivo dar tregua alguna a pesar de la crisis sanitaria que en la actualidad azota no solo a España, sino al mundo entero (VIGO, 2020).

Acuerdo registros del CMCON en lo que va corrido del año, arroja datos que muestran un patrón de comportamiento en la dinámica del narcotráfico por la vía marítima en España, estos movimientos se basan en el total de las incautaciones (52.138 Kg) de tres estupefacientes, siendo estos el Hachís, CHC y Pasta Base de Cocaína (PBC), esta dinámica muestra que el 70% (36.326 Kg) corresponde al Hachís, 29% (15.312 Kg) a CHC y 1% (500 Kg) a PBC (CMCON, 2020).

Así mismo, las modalidades que se presentan para el trasiego de estos estupefacientes, muestran que el CHC y la PBC ha sido incautada en las modalidades de Buque de Altobordo, Buque Especializado y Contenedores, y el Hachís a través de Deposito Ilegal, Embarcación de Recreo, Nadador y Go Fast, en esta última se exceptúa el evento del 30 de marzo pasado (EUROPAPRESS, 2020).

Esto evidencia, para el caso del CHC y la PBC, la necesidad que poseen las OCT de formular un plan, en el cual la característica internacional del Transporte Marítimo y el Comercio Global, a toda costa les favorezca, quiere decir que deben establecer contactos para que organizaciones



Estudio de Caso ECN – 19 / 2020

criminales encargadas del despacho del estupefaciente, lo realice contaminando a los buques de altobordo, los contenedores que van en su interior, que utilicen buques especializados, buques de pesca industrial o incluso realizar despachos en semisumergibles transoceánicos, como se evidenció el 16 de diciembre del año pasado (CMCON, 2019), este hecho posiblemente posee vínculo con la organización del clan Santórum (MÉNDEZ, DIARIO DE PONTEVEDRA, Narcotráfico, 2020).

En el caso del CHC, desde el siglo XV, se evidencian dos rutas, una que puede describirse como la Ruta del Descubrimiento, que fue la que demarco Cristóbal Colon en sus viajes desde España hacia el nuevo continente, misma que adopto el Comercio Marítimo desde esa época y que a la fecha aún es una ruta marítima importante. La otra ruta, fue demarcada por Enrique el Navegante, príncipe de Portugal, la cual conecta desde las costas de Portugal y el sur de España, las costas del Sureste de América y de estas a las costas del sur de África, ambas rutas aún siguen siendo utilizadas por el Transporte Marítimo para desarrollar el Comercio Mundial y la explotación de las capacidades delictivas de las OCT (UNIVERSAL, 2020).

Considerando lo anterior, y las capacidades que poseen las OCT, es importante resaltar que el éxito de la Operación Patín, lo brindo la investigación, la cual inicio varios meses atrás, esta fue coordinada por la Fiscalía Antidroga de Pontevedra, fue dirigida por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Vigo, y contó además con la valiosa colaboración de la Armada de España, La Oficina de Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos de América (DEA por sus siglas en Ingles), La Agencia Nacional del Crimen (NCA por sus siglas en Ingles) y autoridades colombianas (REGIÓN, 2020).

Por lo tanto, las autoridades de los diferentes Estados, afectados por la amenaza transnacional, responden a los planes formulados por las OCT, con una “Estrategia de contención cooperativa” la cual se compone de una serie de acciones estructuradas, que ayudan a la toma de decisiones para alcanzar los mejores resultados posibles, a fin de negar los espacios marítimos a los narcotraficantes, restringiendo y minimizando sus capacidades y en consecuencia generando la afectación a las economías criminales sistemáticas.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALMOGUERA, P. (27 de 4 de 2020). *EL MUNDO, Narcotráfico*. Obtenido de Incautan en Marbella un alijo de 1.500 Kilos de cocaína, que habría reportado 90 millones: <https://www.elmundo.es/andalucia/2020/04/18/5e9b5085fc6c83720c8b45db.html>
- CMCON. (2019). *ANÁLISIS SOBRE EL NARCOTRÁFICO*. Cartagena de Indias, Colombia: CIMCON.
- CMCON. (2020). *METANÁLISIS SEMANAL DEL NARCOTRÁFICO MARÍTIMO*. CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA: CMCON.
- EUROPAPRESS. (27 de 4 de 2020). *EPGALICIA*. Obtenido de Siete detenidos tras el alijo de 3.700 kilos de cocaína en la ría de Arousa (Pontevedra): <https://www.europapress.es/galicia/noticia-siete-detenidos-alijo-3700-kilos-cocaina-ria-arousa-pontevedra-20200330173435.html>
- GALICIA, L. V. (27 de 4 de 2020). *LA VOS DE GALICIA. GALICIA*. Obtenido de El segundo macroalijo de cocaína con destino a Galicia desencadena 28 detenciones: <https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2020/04/26/variados-detenidos-cocaina-incautada-nueva-operacion-policial-contranarcotrafico/00031587897637108369603.htm>
- MÉNDEZ, V. (2 de 5 de 2020). *DIARIO DE PONTEVEDRA, Vilanova de Arousa, narcotráfico, Santórum*. Obtenido de La policía descubre el gran clan que estaba detrás de el narcosubmarino: los santórum: <https://www.diariodepontevedra.es/articulo/o-salnes/policia-descubre-gran-clan-estaba-detras-narcosubmarino-santorum/202004302015531084397.html>
- MINISTERIO DE HACIENDA. (2020). *OPERACION CONJUNTA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA Y POLICÍA NACIONAL, CON LA COLABORACION DE LA ARMADA ESPAÑOLA, Intervenido cuatro toneladas de cocaína y detenidas 28 personas en un golpe al narcotráfico en Galicia*. Pontevedra: Ministerio de Hacienda, España.
- MUNDO, E. (27 de 4 de 2020). *EL MUNDO, España*. Obtenido de Incautan en Marbella un alijo de 1.500 kilos de cocaína, que habrían reportado 90 millones: <https://www.elmundo.es/andalucia/2020/04/18/5e9b5085fc6c83720c8b45db.html>
- REGIÓN, L. (27 de 4 de 2020). *LA REGIÓN*. Obtenido de Varios detenidos en Galicia tras incautarse casi 4.000 kilos de cocaína en un barco en Canarias: <https://www.laregion.es/articulo/espanha/variados-detenidos-galicia-incautarse-casi-4000-kilos-cocaina-barco-canarias/20200426185301942063.html>
- TIEMPO, E. (27 de 4 de 2020). *UNIDAD INVESTIGA DE EL TIEMPO*. Obtenido de Caen 4 toneladas de coca en España, protegidas por mafia colombiana: <https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/caen-4-toneladas-de-coca-en-espana-protegidas-por-mafia-colombiana-489488>
- UNIVERSAL, H. (27 de 4 de 2020). *HISTORIA UNIVERSAL. Biografías*. Obtenido de Enrique el Navegante: <https://mihistoriauniversal.com/biografia/enrique-el-navegante/>
- VIGO, F. D. (27 de 4 de 2020). *FARO DE VIGO*. Obtenido de Duro golpe al narcotráfico en pleno estado de alarma: cae la red de narcotransportistas más importante de Galicia: <https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2020/04/28/llega-vigo-barco-apresado-4000/2281527.htm>



**ARMADA
DE COLOMBIA**