

Centro Internacional de Investigación y Análisis Contra Narcotráfico Marítimo

CMCON



ESTUDIO DE CASO DE NARCOTRÁFICO

ECN 045-2020



ARMADA
DE COLOMBIA

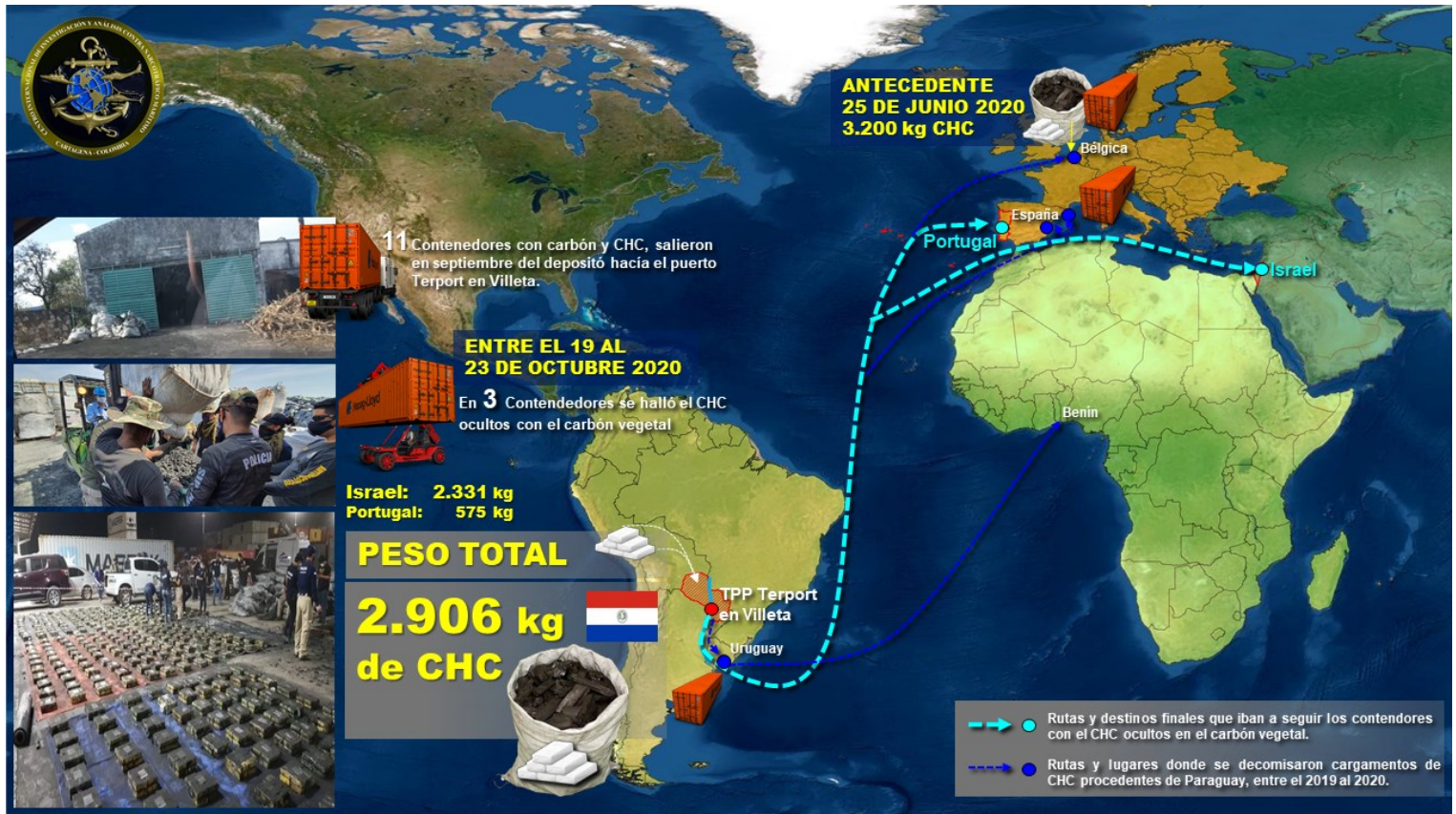
ANÁLISIS, INNOVACIÓN, INTEGRACIÓN REGIONAL
cimcon.armada.mil.co

Protegemos el azul de la bandera

Colombia - Guatemala - México - Honduras - Perú



Puertos en Paraguay: Escenario Alternativo de las OCT para el Tráfico Ilícito de CHC



Entre el 19 al 23 de octubre del 2020, en el Terminal Portuario Privado “Teport”, ubicado la ciudad de Villeta en Paraguay, autoridades de la Unidad de Información Sensible, Policía Antinarcóticos y Fiscalía de este país, inspeccionaron 11 contenedores que transportaban 220.000 kg de carbón vegetal a Europa y Medio Oriente, logrando decomisar un total de 2.906 kg de clorhidrato de cocaína (CHC). Asimismo, el CHC se encontraba prensado en forma de bloques y ocultos en sacos carbón vegetal, la empresa a cargo de la logística de exportación era “Carbosur”, el representante legal de esta empresa y el intermediario entre el dueño del carbón y la empresa exportadora, fueron enviados a prisión preventiva para las investigaciones respectivas. (Ultimahora, 2020)

En referencia al decomiso, el Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional de Paraguay señaló, que este es el evento con mayor cantidad de CHC decomisado hasta el momento y que 1 kg de CHC en Paraguay tendría un valor aproximado de USD 5.000. Por su parte, la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) indicó que por los precios que se manejan en Europa y Asia, el promedio del costo de 1 kg de CHC en Israel a donde se proyectaría este cargamento sería aproximadamente de USD 150.000. (Ultimahora, 2020)

Según las investigaciones policiales, la Organización Criminal Transnacional (OCT), habría hecho llegar los estupeficientes a un depósito de carbón situado en el barrio Mariano Roque Alonso, pertenecientes a un sujeto intermediario, desde este lugar salieron los 11 contenedores, 6 de los cuales iban a seguir la ruta Buenos Aires (Argentina), Amberes (Bélgica) con destino final Israel; en este lote, se encontraron 2 contenedores con 2.331 kg de CHC; mientras que los otros 5 contenedores seguían el mismo itinerario pero con destinos finales diferentes, 2 contenedores iban a Bélgica, 1 contenedor a Israel y 2 contenedores a Portugal, en este último envío se encontró 1 contenedor con 575 kg

de CHC. (Anónimo, 2020)

Es importante señalar, que la OCT involucrada en este caso estaría relacionada con el evento del 25 de junio del presente año, donde se decomisaron 3.200 kg de CHC en Amberes (Bélgica), utilizando la misma modalidad de “Contenedor” y técnica de ocultamiento en la carga (carbón vegetal); igualmente, esta carga provenía del terminal “Terport” en Villeta. En ambos casos los contenedores salieron del mismo depósito del barrio Mariano Roque Alonso, gestionados por el mismo intermediario. Otro detalle que delató el modus operandi de la OCT, es que los 11 contenedores ingresaron en el mes de septiembre al terminal portuario, situación que fue sospechosa para las autoridades, en virtud que el precio por alquiler de espacio en los puertos es relativamente costoso. (ABC. TV Paraguay, 2020)

Existe un antecedente registrado, donde una OCT usó la técnica de ocultamiento mediante bloques de CHC en cargamentos de carbón vegetal, en el cual se incautaron 380 kg de CHC en marzo del 2012 en Lisboa, estos estupefacientes fueron embarcados desde Argentina por la firma Carbón Vegetal del Litoral S.R.L, la policía de Portugal dio aviso a las autoridades argentinas, donde lograron incautar otro embarque de carbón vegetal que contenían 519 kg de CHC. (El Ciudadano, 2019)

Paraguay es el séptimo exportador de carbón vegetal en el mercado mundial, el uso de este producto para enviar CHC desde Latinoamérica a otros continentes no es nuevo, en los últimos años las OCT hacen pasar el CHC por un proceso químico y lo convierte en algo similar a bloques de carbón vegetal llamado también “Cocaína Negra”. Al respecto, Emanuele Ottolenghi refiere que este último decomiso en Paraguay, posiblemente se encuentre asociado al grupo terrorista Hezbollah, primero por la presencia ya identificada en años anteriores de esta organización en el área de la triple Frontera de Argentina, Brasil y Paraguay, y segundo, por utilización del carbón vegetal para el envío de estupefacientes hacia Europa y Asia (ABC. TV Paraguay, 2020)

Si bien es cierto, Paraguay es un país catalogado como uno de los principales productores de Marihuana (THC) y de tránsito de este tipo de estupefaciente en su región, es importante señalar que en el caso del CHC no ha tenido relevancia de decomisos en su propio territorio, los mayores decomisos en tierra fueron en los años 2019 con 2.200 kg, 2013 con 1.727 kg, 2012 con 1.748 kg, y en el ámbito fluvial en el 2011 se decomisaron 875 kg en el puerto Fénix en Asunción. Por otro lado, llama la atención que Paraguay tenga bajos decomisos de CHC teniendo fronteras cercanas con países productores como Perú y Bolivia, situación que autoridades señalan que este tipo de estupefaciente llega principalmente por medio de avionetas a zonas rurales y luego son trasladadas a Brasil y Argentina.

Aunado a lo anterior, según los registros del CMCON, en el 2019 y lo corrido del 2020 (antes del evento de estudio), en Paraguay para este periodo no se había registrado ningún evento de decomiso de CHC en la dinámica del narcotráfico marítimo, caso contrario pasa en los registros de recepción de otros países, donde se observa que las OCT en Paraguay habían enviado un total de 7.400 kg de CHC por la modalidad de “Contenedores”. (CMCON, 2020)

A continuación se detalla los eventos donde se involucra envíos de CHC desde Paraguay a otros países:

- En el 2019, se registró (1) evento de 3.300 kg en Uruguay, la carga contaminada era de arroz, proveniente de Paraguay con destino final al puerto de Cotonou, Benín (África).

- En el 2020 se registró un total de (3) eventos, decomisándose en España 200 kg y 500 kg, en Bélgica 3.400 kg (incautación referida en la página 3).

De las evidencias anteriores, se puede inferir que las OCT aprovechan la capacidad que tiene Paraguay en producción y exportación del carbón vegetal mediante contenedores, convirtiéndolo en una alternativa viable para el envío de CHC a otros continentes, independiente de la técnica que utilicen para ocultar el estupefaciente. Asimismo, llama la atención el grado de confianza que tuvo la OCT en ocultar el CHC en los sacos de carbón vegetal, teniendo en cuenta la recurrencia de utilización de esta técnica. La incautación de los 2.906 kg de CHC le ha generado un impacto económico negativo a los ingresos delictivos, tomando como referencia los precios del CHC enunciados en el Boletín Trimestral 1 - 2020 CMCON, los 575 kg que tenía destino Portugal representan USD 32.775.000 y para el caso de Israel de USD 221.911.200 por los 2.331 kg, sumado ambos, se encuentra un total de USD 254,686,200 que han dejado de recibir las organizaciones criminales.

Actualmente, es inevitable mencionar que la pandemia del COVID 19 ha afectado de alguna forma el tráfico de estupefacientes por vía marítima, pero en el último trimestre del año se evidencia un aumento de decomisos, demostrando que las OCT seguirán buscando la manera de concretar sus envíos a los principales mercados de consumo. (CMCON, 2020)

En relación a lo expuesto, se concluye que Paraguay no solo es un importante país de tránsito para el THC, los bajos índices de decomisos de CHC en su territorio no demostrarían que las OCT desestiman utilizar los medios portuarios y el ámbito fluvial para sus fines ilícitos, este último decomiso en el terminal portuario de “Terport” de Villeta, sería una respuesta de reafirmación y alternativa de cambio de escenario para el dinámica del narcotráfico marítimo a través de la los puertos fluviales de Paraguay, asimismo, como es de conocimiento las OCT vienen utilizado principalmente los puertos de Brasil para el envío CHC por el Atlántico a otros continentes, donde el esfuerzo de las autoridades ha sido bastante efectivo para la contención de este fenómeno.

Finalmente, es importante continuar con el fortalecimiento de los controles portuarios de los países que comparten los ríos Paraguay y Paraná, mediante estrategias de carácter conjunta y coordinaciones entre entidades privadas y estatales, lo cual logrará minimizar y controlar la dinámica del narcotráfico marítimo no solo en el sector de Sudamérica, también repercutirá favorablemente en otras regiones como Europa y Asia.

Referencias Bibliográficas

- ABC. TV Paraguay. (2020). Droga y carbón: No descartan relación con grupo terrorista. 21 de Octubre 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=qjHlVQyajCc&t=240s>
- ABC. TV Paraguay. (2020). Hallaron más cocaína en contenedores en depósito de Villeta. 23 de Octubre 2020. https://www.youtube.com/watch?v=M62v7RHxw_w
- Anónimo. (2020). Entrevista. Decomiso de 2.906 kg CHC en Paraguay (O. Montenegro, Entrevistador)
- CMCON. (2020). Registro de Eventos del Narcotráfico Marítimo.
- CMCON. (2020). Boletín Trimestral N°3 CMCON 2020. 30 de Septiembre 2020.
- El Ciudadano. (2019). Carbón Blanco: pide juicio para el encargado de repartir la cocaína a Europa. <https://www.elciudadanoweb.com/carbon-blanco-piden-juicio-para-el-encargado-de-repartir-la-cocaina-en-europa/>
- Ultimahora. (2020). Dectectan otros 562 paquetes de cocaína en puerto de Villeta. 24 de Octubre 2020. <https://www.ultimahora.com/dectectan-otros-562-paquetes-cocaina-puerto-villeta-n2910764.html>
- Ultimahora. (2020). Incautación récord de cocaína: ¿Cuál es el valor del cargamento? 20 de Octubre 2020. <https://www.ultimahora.com/incautacion-record-cocaina-cual-es-el-valor-del-cargamento-n2910156.html>



ARMADA DE COLOMBIA

Centro Internacional de Investigación y Análisis Contra Narcotráfico Marítimo

Diagonal 20. Transversal 52
Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla"
Barrio "El bosque". Isla "Manzanillo"
Cartagena de Indias D.T. y C. (Colombia)
Móvil (+57) 310 7954642
direccion@cimcon.mil.co
<http://cimcon.armada.mil.co>

Protegemos el azul de la bandera