



CENTRO INTERNACIONAL MARÍTIMO DE ANÁLISIS CONTRA EL NARCOTRÁFICO



CASO SEMANAL DE NARCOTRÁFICO

CSN 038

Semana 38 de 2019



INFOGRAFÍA CASO RELEVANTE CONTRA EL NARCOTRÁFICO





MALASIA

El día 20 de septiembre del 2019, se conoció que la policía de Malasia, incautó 12 toneladas de cocaína (CHC), las cuales estaban mezclados con 60 toneladas de carbón en bolsas “big bag” en la Terminal de Contenedores de North Butterworth en la isla de Penang, en un operativo que se estima sea la mayor redada de drogas en la historia de Malasia. El estupefaciente fue transportada a bordo de M/N COSCO NINGBO de bandera de Malta, la carga con la sustancia ilegal pertenece a una empresa legalmente constituida en Colombia.

La cantidad confiscada está valorada en unos 570 mil millones de dólares estadounidenses (\$570.000'000.000 USD) aproximadamente. Tanto el CHC, como el carbón llegaron en tres contenedores. El puerto de zarpe fue Cartagena de Indias en Colombia y fue detectado en la Isla de Penang en Malasia.

La fuente oficial de la policía señaló que, con la tecnología normal de detección de estupefacientes, la carga no podría ser identificada, incluso utilizando a la unidad canina, sin embargo, el departamento de química de la policía de este país, dispuso de la tecnología necesaria para detectar CHC mezclada con otras sustancias, entre ellas al carbón, lo cual permitió durante el proceso químico especializado detectar la sustancia.

Esta redada de estupefacientes superó el récord anterior del 20 de agosto de este año, cuando la policía de Malasia, incautó 500 kg de ketamina y más de 3,23 toneladas de CHC por valor de más de medio billón de ringgit¹, en Shah Alam².

Por otro lado, uno de los registro bajo esta misma modalidad, técnicas y material contaminante en Colombia, se dio el 3 de junio del año 2015, la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, descubrieron un cargamento de 634,00 Kg CHC camuflado con carbón en un procedimiento de inspección de carga realizado a tres contenedores, dos en el Puerto de Barranquilla y uno en el Puerto de Cartagena, estos ya se encontraban listo para ser embarcado y ser enviado al Puerto de Amberes en Bélgica.

Asimismo, el día 11 de mayo de 2019, la policía de Colombia, incautó 2.250 kg de CHC en una “carga contenerizada” que transportaba seis bolsas “big bag” en el puerto de Santa Marta, en esta ocasión mediante pruebas de laboratorio encontraron que el alcaloide se hallaba mezclado mediante un proceso químico con el mineral de cobre, las cuales pretendían ser enviadas al puerto de Amberes en Bélgica, por vía marítima.

Es de resaltar que los métodos utilizados por las OCT, demuestran creatividad, sin embargo, este tipo de ocultamiento a través de procesos químicos se han presentado en Colombia desde hace más de 30 años, el ocultamiento químico sigue siendo la principal fórmula para enviar estupefacientes al exterior ya sea impregnada en ropa, revuelta entre champú, cremas, exfoliantes o geles. También oculta en plásticos, mezclada con materiales de la construcción, carbón, cobre o hierro, diluida en aceites o entre pulpa de frutas, entre otros.

En lo que respecta a países exportadores, Colombia, es el quinto exportador mundial de carbón, tiene inmensas reservas de carbón en las tres cordilleras especialmente en la Oriental. Posee minas en los departamentos de Cesar, Boyacá, Antioquia, Cundinamarca, Norte de Santander, La Guajira y Valle del Cauca, tal ventaja vendría siendo aprovechado por las organizaciones criminales transnacionales (OCT) con el fin de abrir nuevos mercados, asimismo mediante procesos químicos vienen camuflando la apariencia típica del CHC al mezclarlo con carbón, logrando cambiar su color a negro en las cuales muchas veces pasa desapercibido y se hace indetectable para los escáneres y perros antidrogas ya que el carbón activo como propiedad principal es la de absorber químicos, gases, metales pesados, drogas entre otras sustancias.

En lo pertinente al carbón que se encontraba contaminado con CHC, el mismo tiene muchos usos en todo el mundo, siendo los más importantes la generación de electricidad, la producción de acero, la fabricación de cemento y la producción de combustibles líquidos. Alrededor de 6.100 millones de toneladas de carbón

¹ Moneda oficial de Malasia, es conocido por el dólar malasio y equivale a 823,00 COP o 0,24 USD

² Es una ciudad planificada de Malasia, construida en 1957, es la capital del estado de Selangor situado en la zona occidental de Malasia Peninsular



Caso Semanal de Narcotráfico CSN – 038 / 2019

se utilizaron el año pasado. Desde el año 2000, el consumo mundial de carbón ha crecido más rápido que cualquier otro combustible. Los cinco mayores consumidores de carbón son China, EE.UU., India, Rusia y Japón, los cuales representan el 77 por ciento del consumo total de carbón a nivel mundial.

Es relevante hacer mención a las siguientes características:

- Las OCT están nuevamente empleando como modus operandi, mezclar CHC con carbón, con la finalidad de impedir su detección y localización con los medios normales. Así mismo que están utilizando uno de sus principales productos de exportación.
- Este fue el mayor cargamento de estupefacientes incautado en su historia de Malasia.
- Para camuflar la carga ilícita, las OCT utilizaron uno de los productos de exportación legal producido en Colombia hacia un país que requiere dicho material
- En este evento, nuevamente se pone en evidencia el uso de empresas legales para transportar grandes cantidades de estupefaciente a largas distancias, en sustancias que como el carbón son altamente utilizadas por países del Asia Pacífico como: India, China Japón, Corea del Sur y Australia, entre otros países, países en donde las OCT, obtendrían mayores réditos económicos.

Conclusiones:

1. Los datos del presente caso, así como del reciente evento, ilustran la creciente importancia de Malasia como punto de paso en el tráfico internacional de estupefacientes.
2. A pesar que el puerto es muy seguro y el evento ocurrió en país, donde las leyes consideran la pena de muerte para delitos de narcotráfico, las OCT utilizan personas que se arriesgan a ser condenados con la pena de muerte a cambio de dinero.
3. A pesar de ser un evento importante, no hay información relevante como son rutas, puertos previos al puerto de arribo, entre otros que permitan realizar un mayor análisis.

Recomendaciones

1. Recomendar a las autoridades de países continúen desarrollando otras técnicas para detectar drogas.
2. Continuar con el intercambio información relevante e intensificando controles, especialmente cuando existan contactos de interés en áreas importantes para el tráfico marítimo.
3. Uno de los problemas, que se dan en este tipo de eventos es que muchas veces no hay entre los dos países acuerdos bilaterales de colaboración. Por lo cual se requiere de una delegación especial para este tipo de casos para lograr que el material probatorio llegué por las vías legales al país y de esta forma poder judicializar y capturas a los responsables.

Referencias

- CIMCON. (08 de 2019). Caso Semanal de Narcotráfico CSN – 34 / 2019. Cartagena de Indias, Bolivar, Colombia.
- DRUMMOND. (2019). *Por que carbón?* Obtenido de <http://www.drummondco.com/por-que-carbon/?lang=es>
- ELESPECTADOR. (2 de Julio de 2016). Obtenido de Así-cayo-red-trafficaba-drogas-mezcladas-carbon-y-materi-articulo-641197: <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/asi-cayo-red-trafficaba-drogas-mezcladas-carbon-y-materi-articulo-641197>
- EXPRESSO.PRESS. (20 de 09 de 2019). *DECOMISAN 12 TONELADAS DE COCAÍNA EN SACOS DE CARBÓN EN MALASIA*. Obtenido de <https://expreso.press/2019/09/20/decomisan-12-toneladas-de-cocaina-en-sacos-de-carbon-en-malasia/>
- FAO. (23 de 03 de 2017). *América Latina y el Caribe es la segunda mayor productora de carbón a nivel mundial*. Obtenido de <http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/853946/>
- FOROSGENERALES. (24 de 10 de 2016). *¿Por qué es tan importante el Estrecho de Malaca para el comercio?* Obtenido de <https://www.forosgenerales.com/globaldiplomatica/economia/por-que-es-tan-importante-el-estrecho-de-malaca-para-el-comercio>
- HERALDO, E. (3 de Junio de 2015). <https://www.elheraldo.co/bolivar/caen-634-kilos-de-cocaina-camuflada-en-sacos-de-carbon-en-puertos-de-barranquilla-y-caen-634-kilos-de-cocaina-camuflada-en-sacos-de-carbon-en-muelles-de-barranquilla-y-cartagena-pag-1>
- LAVANGUARDIA. (28 de 05 de 2018). *Malasia realiza la mayor incautación de metanfetamina de sus registros*. Obtenido de <https://www.lavanguardia.com/vida/20180528/443909285593/malasia-realiza-la-mayor-incautacion-de-metanfetamina-de-sus->





4. de combatir al flagelo del narcotráfico, tanto en temas de inteligencia, así como también en el ámbito de las operaciones.

