



# CENTRO INTERNACIONAL MARÍTIMO DE ANÁLISIS CONTRA EL NARCOTRÁFICO



**CIMCON**

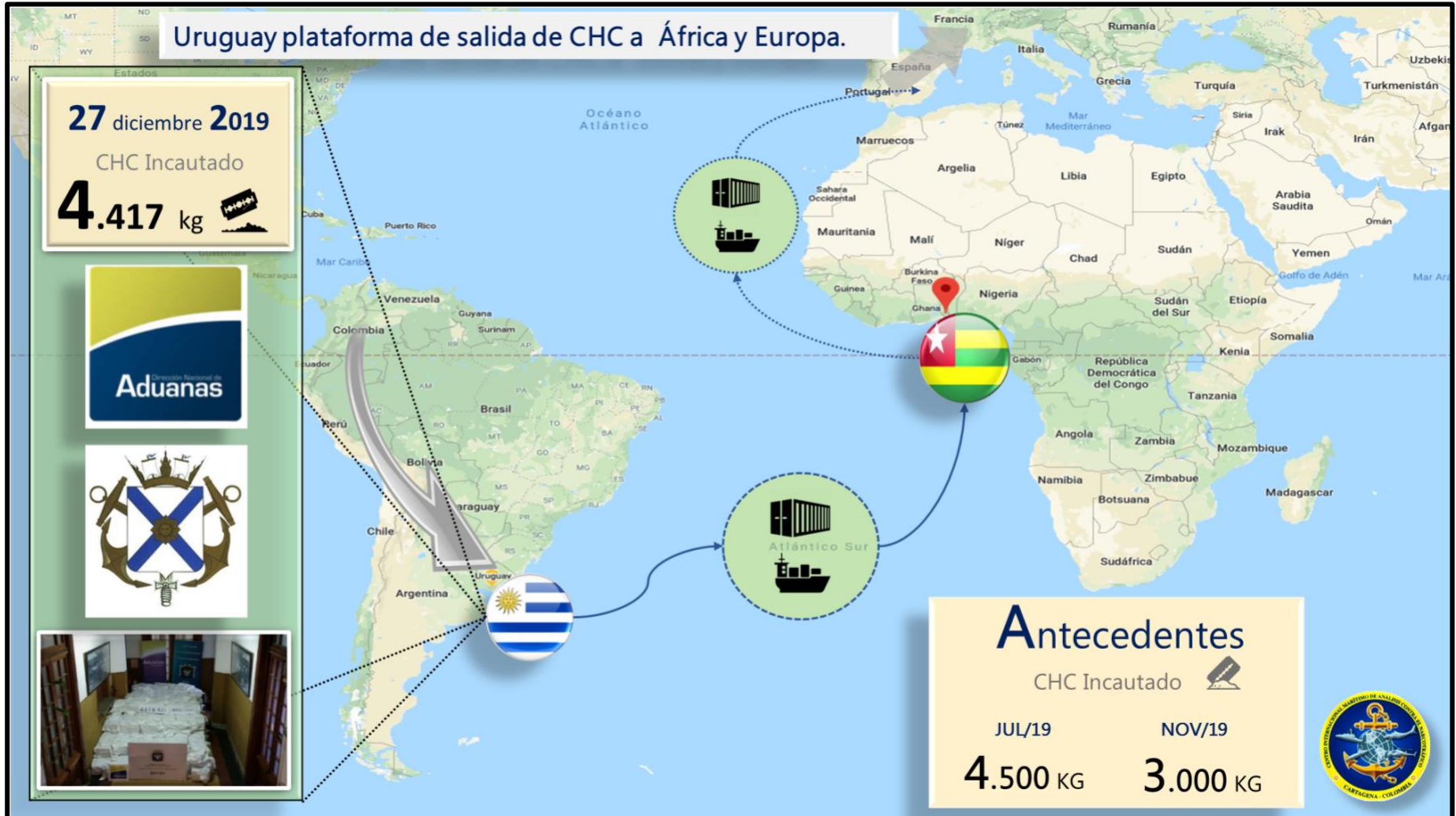
## CASO SEMANAL DE NARCOTRÁFICO

CSN 52

Semana 52 de 2019



# INFOGRAFÍA CASO RELEVANTE CONTRA EL NARCOTRÁFICO







## Caso Semanal de Narcotráfico CSN – 52 / 2019

El día viernes 27 de diciembre del 2019, la Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay incautó cuatro contenedores, los cuales al pasar por el scanner del Puerto de Montevideo (Uruguay), se detectó que contenían 4.417, 7 Kg de Clorhidrato de Cocaína (CHC) camuflados en bolsas de soja<sup>1</sup>. Según el Director de Aduanas el precio estimado del estupefaciente asciende a \$1.000 millones USD en Europa. La exportación de la soja era de una empresa legal nueva. Según autoridades uruguayas ésta es la mayor incautación de CHC en su historia. La Fiscalía Especializada en Delitos Económicos recibió información indicando que aparentemente la soja es uruguaya, y que su destino específico es el puerto de la Ciudad de Lome (Togo-África). Al momento tanto la policía como la fiscalía continúan realizando las respectivas investigaciones. Se desconoce si se presentaron capturas.

Previo a este evento, en julio de 2019, se incautaron 4.500 Kg de CHC en el puerto de Hamburgo (Alemania), camuflados en bolsos deportivos. Esta carga salió de Uruguay y antes de llegar al puerto mencionado, pasó por Dakar (Senegal). Al parecer su destino final era Amberes (Bélgica). Otro evento importante ocurrió, el pasado 20 de noviembre de este año, en el cual, se incautó un contenedor con más de 3.000 Kg de CHC a bordo de un buque que también había zarpado de Uruguay y tenía como destino la ciudad de Cotonou (Benin-Africa). Este contenedor tenía un embarque poco usual, ya que este producto suele ser embarcado en cantidades mayores, no en contenedores y menos en cuatro de ellos.

La República de Togo está situada en el Golfo de Guinea, en la costa occidental de África, limita al oeste con Ghana, al Este con Benín y al Norte con Burkina Faso, ocupa el puesto 165 de 189 países en el índice de Desarrollo Humano, su principal socio comercial es Europa. Al momento se encuentra atravesando una crisis social y política, razón por la cual, el diario “La Semana” señala que Togo se ha convertido en un país de tránsito para los narcotraficantes. Según la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL), por la ruta africana pasa un 30% del total de la cocaína que tiene como destino final a Europa, convirtiendo a África Occidental como una nueva ruta de cocaína producida en América Latina, para llegar a Europa. Esta misma fuente, señala la importancia del rol de las Islas canarias en esta dinámica.

Por su lado, la República de Uruguay, se encuentra ubicada en la parte occidental del Cono Sur y tiene costas en el Océano Atlántico, cuenta con apenas 3,4 millones de habitantes y hasta hace poco su participación era reducida en temas de narcotráfico. De acuerdo al Observatorio Europeo de las drogas y toxicomanías (OEDT), en este año empezaron a notar embarques de estupefacientes desde Uruguay, aunque en cantidades menores a otras naciones sudamericanas.

No obstante, InSight Crime señala que la insuficiencia de controles fronterizos y aduaneros para agilizar su comercio y bajar los costos, fue aprovechado por las OCT para el envío de sustancias ilegales hacia Europa a través de África, por ejemplo, la droga boliviana llega a Europa a través de Uruguay.

Otro problema que se presenta en el Puerto de Montevideo, a pesar de ser el más importante del país, es que, no dispone de la tecnología apropiada, pues apenas cuenta con un scanner, el cual es operado por funcionarios que solo trabajan en horario de oficina; jamás de noche. Además, la máquina se dedica en forma exclusiva a controlar importaciones. Cabe señalar que las exportaciones representan el 12,6% del PIB uruguayo. Por tal motivo, pretender inspeccionar cada uno de los contenedores es imposible en la actualidad, según estadísticas del puerto, no llegan ni al 3% por costos y tiempos, lo que justificaría las altas cantidades CHC encontrados que reflejan escasos esfuerzos para su ocultamiento, lo que supondría que ha sido una actividad ya consolidada que superó la fase de prueba.

<sup>1</sup> Soja es un alimento muy alto en proteínas, por tal motivo es muy consumida, tiene la forma de alverja y uno de sus derivados más conocido es la leche de soja o soya. Uruguay es uno de los principales productores a nivel mundial



Este evento está encasillado en la modalidad de “carga contenerizada” y técnica de “carga”. Es aquella en donde las OCT mezclan u ocultan la sustancia ilícita en “contenedores” que transportan mercancía legal, para lo cual estarían creando o comprando empresas aparentemente legales que sirvan como fachada para llevar a cabo su actividad ilegal. Esta técnica permite el transporte de grandes cargamentos de estupefacientes. Así mismo los directivos o funcionarios de la empresas legales casi siempre terminan siendo los responsables de esta actividad delictiva (CIMCON, 2018).

De acuerdo a las estadísticas del CIMCON en el año 2019, Uruguay registró cinco eventos en dos modalidades: carga contenerizada y depósitos ilegales, en total se incautaron 9.765 Kg de CHC, de esta cantidad, 7.418 Kg de CHC corresponden a carga contenerizada (76% del total), siendo el Puerto de Montevideo el principal lugar de las incautaciones. A nivel regional, la carga contenerizada es la que registra mayores incautaciones con 104.903 Kg de CHC.

De todo lo planteado anteriormente podría concluirse que para las OCT consideran a Uruguay un país apropiado y de bajo riesgo de detección para el tránsito y lanzamiento de CHC hacia Europa a través de la ruta africana debido a:

- Los débiles controles fronterizos y aduaneros
- El importante flujo comercial marítimo entre Uruguay – África – Europa
- El tímido reconocimiento del flagelo del narcotráfico en Uruguay
- Rutas poco transitadas y poco controladas.
- Países africanos costeros pobres y con evidentes problemas sociales
- Posible corrupción en las actividades portuarias

### Recomendaciones

Para obtener mayores afectaciones sobre las OCT que se han instalado en esta región del cono sur, es necesario antes que nada, entender y aceptar que el flagelo transnacional del narcotráfico tarde o temprano afecta a todos los Estados por igual, llevando consigo problemas de seguridad, corrupción, violencia, consumo y adicción, entre otros, por ende, debe considerársele una amenaza a la que debe atacársele con decisión, con medios adecuados y con esfuerzos multinacionales, para lo cual se insiste en:

- Fortalecer las capacidades de las autoridades en medios, en inteligencia y contrainteligencia.
- Establecer esfuerzos de cooperación, intercambio de información e inteligencia, a fin de realizar una sinergia que busque neutralizar o reducir el accionar delictivo de las OCT
- Establecer el origen de la sustancias para poder determinar las posibles rutas de llegada y la identificación de las organizaciones y su andamiaje logístico.

### Referencias:

- CIMCON. (2018). Situación del Narcotráfico Marítimo.  
Crime, I. (2018). *Perfil de Panamá*. Recuperado de <https://es.insightcrime.org/panama-crimen-organizado/panama/>  
ElMundo. (30 de septiembre de 2019). *Uruguay ¿Nueva ruta de los narcos para enviar droga a Europa?* Recuperado de [https://www.clarin.com/mundo/uruguay-nueva-ruta-narcos-enviar-droga-europa-\\_0\\_2XILpK5.html](https://www.clarin.com/mundo/uruguay-nueva-ruta-narcos-enviar-droga-europa-_0_2XILpK5.html)  
ElMundo. (06 de agosto de 2019). *Uruguay nueva bisagra del narcotráfico global*. Recuperado de <https://www.dw.com/es/uruguay-nueva-bisagra-del-narcotr%C3%A1fico-global/a-49912035>  
ElPaís. (27 de diciembre de 2019). *Histórica incautación de cocaína en el puerto*. Recuperado de <https://www.elpais.com.uy/informacion/policiales/operativo-puerto-montevideo-hallazgo-contenedor-droga.html>  
LaReserva. (6 de abril de 2017). *Principales productores de soja en el mundo*. Recuperado de [https://www.lareserva.com/10\\_mayores\\_productores\\_de\\_soja](https://www.lareserva.com/10_mayores_productores_de_soja)



# ARMADA DE COLOMBIA

## CENTRO INTERNACIONAL MARÍTIMO DE ANÁLISIS CONTRA EL NARCOTRÁFICO

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