

CMCCON



ESTUDIO DE CASO DE NARCOTRÁFICO MARÍTIMO

ECN 09 - 2023

INTEGRACIÓN REGIONAL, ANÁLISIS E INNOVACIÓN



ARMADA
DE COLOMBIA



Protegemos el azul de la bandera

“TRÁFICO DE COCAÍNA BAJO “CARGA BALIZADA”: AMENAZA INMINENTE EN OCEANÍA”



Descripción del Caso.

Un buque de la Marina de Nueva Zelanda interceptó un cargamento con 3.200 kg de Clorhidrato de Cocaína (CHC), el 8 de febrero de 2023. La droga ilícita, que fue incautada bajo la modalidad de “Carga Balizada”, estaba flotando en el océano Pacífico. Luego de la entrega del estupefaciente a las autoridades en tierra, la policía de Nueva Zelanda declaró que los 81 paquetes de CHC serían suficientes para abastecer el mercado ilícito neozelandés por cerca de treinta años, por lo que se estima que el destino de dicho estupefaciente sería Australia, donde sería consumido en alrededor de un año. Según las autoridades, el valor del alijo asciende a los 316 millones de USD. Durante el desarrollo del evento, no se presentaron personas detenidas (Semana, 2023).

De acuerdo con el representante de las Fuerzas de Defensa de Nueva Zelanda, el cargamento habría sido posicionado en un punto del océano a más de cincuenta millas náuticas a noroeste de ese país, “enganchado a una red y cubierto por corchos amarillos”. Debido al éxito de esta operación contra el narcotráfico, que contó con informaciones de la alianza “Five Eyes”, una red de colaboración que reúne Australia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y el Reino Unido, se dio un duro golpe a las finanzas de las Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT). Así mismo, este fue considerado el resultado más importante alcanzado por los servicios gubernamentales neozelandeses. Sin embargo, las autoridades todavía no pudieron establecer el lugar de procedencia de la droga (El Universal, 2023).

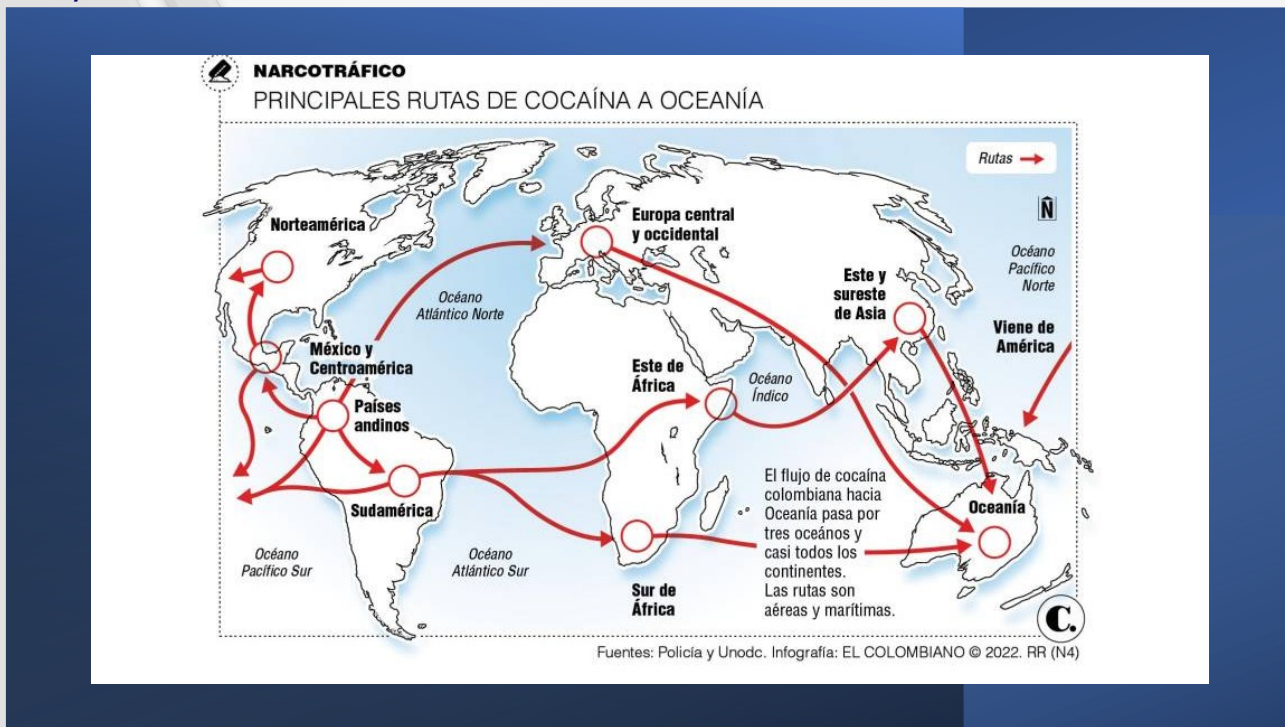
Antecedentes.

Desde la mitad de la década pasada, se ha observado el surgimiento de una nueva ruta para la cocaína hacia Oceanía, que utiliza principalmente la vía marítima y pasa por las islas del océano Pacífico. La mayor parte del CHC que se trafica en esa ruta va en camino a Australia o Nueva Zelanda, que son los mercados de consumo más grandes de la región, donde un kilogramo de CHC cuesta hasta 200 veces más que en las regiones productoras (Metrópoles, 2019).

Además de la elevada demanda en los países mencionados, la nueva ruta del Pacífico sería resultado del llamado “efecto globo” (es decir, la búsqueda por nuevos “pasos” para el narcotráfico cuando los gobiernos en una dada región o país fortalecen los controles en su territorio), debido a un aumento de la represión en el sureste asiático. Sin embargo, el apetito por cocaína en Australia y Nueva Zelanda estaría directamente relacionado con lo que sucede en la zona, según expertos en materia de narcotráfico (Ibid.). La Figura 1 presenta un mapa con las principales rutas de la cocaína hacia Australia.

Figura 1.

Principales rutas de narcotráfico hacia Australia.



Nota: Adaptado de “Cocaína colombiana coloniza el mercado negro de Oceanía” (Colorado, 2022).

Por otro lado, un informe elaborado con base en el Programa Nacional de Monitoreo de Drogas y Aguas Residuales, en 2018, detalló los importantes hallazgos sobre el uso de CHC en las principales ciudades de Australia. En el estudio se descubrió que el consumo de cocaína se había duplicado en las principales urbes de Australia y que casi se triplicó en algunas ciudades más pequeñas en el mismo período. Así mismo, el informe señaló que entre enero y agosto de 2017 se consumieron más de tres toneladas del estupefaciente en Australia (Giakoumelos, Lozano, & Jamieson, 2022).

Mientras tanto, la situación en Nueva Zelanda no es muy diferente. El consumo de cocaína ha aumentado en los últimos años, impulsado por una gran cantidad de la droga que llega al territorio neozelandés, a raíz de las grandes ganancias que pueden tener las OCT que delinquen en la región (Mohorte, 2019). En 2019, cuando se comenzó a realizar el mismo tipo de prueba de aguas residuales en Nueva Zelanda, se determinó que el consumo de cocaína promedio de los neozelandeses era de 700 gramos por semana (Metrópolis, 2019).

Luego, de acuerdo con el Reporte Anual sobre las Drogas de 2022, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC por su sigla en inglés), Oceanía tiene la tasa de prevalencia del consumo de cocaína más alta del mundo. Se estima que alrededor de 730.000 personas habrían consumido la droga en 2019, que fue el año anterior a la recopilación de los datos por aquella entidad, confirmándose que la mayoría de los usuarios se concentran en Australia y Nueva Zelanda (UNODC, 2022).

En vista de lo anterior, el presente estudio de caso planteará la siguiente pregunta de investigación: ¿cuál es el impacto que representa la incautación del evento en estudio, en la dinámica de narcotráfico marítimo en Oceanía? A través de un análisis estadístico y de comportamiento de la dinámica del narcotráfico marítimo en el escenario de Oceanía, en los últimos cuatro años, se buscará llegar a una conclusión acerca de la pregunta planteada en este párrafo.

Caracterización de las modalidades de “Carga Balizada” y “Carga a la Deriva”.

Volviendo al evento en estudio, la modalidad utilizada fue “Carga Balizada”. Ahora bien, de acuerdo con el “Catálogo de Modalidades del Narcotráfico Marítimo”, elaborado por el Centro de Investigación y Análisis contra el Narcotráfico Marítimo (CMCON), las modalidades de narcotráfico bajo la condición estacionaria son las que “describen el hallazgo del estupefaciente cuando este se encuentra oculto y situado en el mismo lugar, por tiempo indefinido, con la característica principal de que es o será transportado por la vía marítima, como parte de la interconexión del tráfico ilícito en su trayectoria hacia su destino final” (CMCON, 2022).

A pesar de que en los casos bajo “Carga Balizada” o “Carga a la Deriva”, las OCT se aprovechan de la movilidad ofrecida por las corrientes marítimas o fluviales para enviar la droga desde un dado punto de origen hacia su destino final (que también puede ser un punto de recolección fuera del alcance visual de las autoridades), las dos modalidades son clasificadas como “bajo condición estacionaria”, debido a su no utilización de medios de propulsión propia o de terceros, como suele suceder en las modalidades bajo la condición móvil.

Por otro lado, lo que distingue las dos modalidades mencionadas en el párrafo anterior es el hecho de que, por lo que se refiere a la “Carga Balizada”, se colocan los estupefacientes intencionalmente “en una posición y área previamente establecida, sumergida o no en el agua, marcando su ubicación con un objeto flotante y de colores llamativos y contrastantes para recuperar dicha carga”; mientras que, en cuanto a la “Carga a la Deriva”, los estupefacientes se presentan flotando en el mar o río sin ningún dispositivo que marque su posición, siendo normalmente un resultado del intento de los delincuentes de evadirse de la flagranza o disminuir el peso de la embarcación, para emprender huida con mayor velocidad (CMCON, 2022). La Figura 2 muestra un ejemplo de dispositivo con GPS utilizado por delincuentes para demarcar un alijo bajo la modalidad de “Carga Balizada”.

Figura 2.

Boya GPS encontrada con un cargamento de CHC bajo “Carga Balizada” en el mar del Caribe.



Nota: Imagen de referencia. Tomado de *“Narcos usan boyas con GPS para ubicar droga”* (Fonseca, 2015).

Como resultado de la utilización de esas dos modalidades, en que no hay el total control por parte de las OCT de los efectos naturales a que están sujetos sus alijos, hay un historial en los últimos años de apariciones de paquetes de cocaína, en las islas del Pacífico que están cerca de la Oceanía (BBC, 2019). En la Figura 3, se encuentra una situación que sucedió en una playa en las islas Filipinas, por ejemplo. Sin embargo, en el caso del evento en estudio, debido a la manera como se ha marcado el cargamento con corchos amarillos; y, la presencia de un dispositivo de georreferenciación, indican que este iba bien controlado por los delincuentes, que estarían supuestamente haciéndole seguimiento desde lejos.

Estructuras criminales presentes en el narcotráfico por vía marítima hacia Oceanía.

No solo bajo “Carga Balizada” se han registrado incautaciones de CHC en Australia y Nueva Zelanda, sino también bajo otras modalidades, en las cuales se ha notado un incremento en los registros en los últimos años (Metrópolis, 2019). La variedad de métodos y modalidades ha llamado la atención de las autoridades locales, que se preocupan con la ingeniosidad que las OCT han demostrado para hacerles cada vez más efectivos los envíos de cocaína hacia los dos países. De ahí que el alto precio que tiene la droga en el mercado de consumo local, de alguna manera compensa los costos generados por la distancia y retos logísticos enfrentados por los narcotraficantes latinoamericanos para hacer llegar el CHC a esa región (Mistler-Ferguson, 2022).

Figura 3.

Paquetes con cocaína encontrados por habitantes cerca de una playa en la provincia de Quezón, Filipinas.



Nota: Tomado de *“Por qué están apareciendo “ladrillos” de cocaína en las playas de Filipinas”* (BBC, 2019).

Como resultado, las investigaciones han dado con la evidencia de unas relaciones de cooperación, entre carteles u OCT que delinquen en Latinoamérica, con grupos criminales locales para la recepción, almacenamiento y distribución de la cocaína a nivel del mercado al por menor. Así, por ejemplo, estaría el cártel de Sinaloa, de México; o el Clan del Golfo, de Colombia (Ibid.).

Por otra parte, OCT italianas, del Medio Oriente y chinas también hacen presencia en territorio australiano, sin que haya un comprador mayoritario dominante, a quién los narcotraficantes encargados de enviar los alijos puedan elegir. En consecuencia, las conexiones entre las OCT de producción y las de recepción todavía son débiles y mantienen los delincuentes latinoamericanos en un “bajo perfil” en el mercado de CHC de Oceanía (Mistler-Ferguson, 2022).

Sin embargo, se ha evidenciado la existencia de conexiones directas entre América y Oceanía, mediante la presencia en suelo americano de narcotraficantes australianos, con el “propósito de establecer las rutas de abastecimiento y responder a las demandas de los oceánicos”. Así mismo, se identificó un esquema de blanqueo de capitales a través de giros internacionales a diferentes personas, para “no levantar sospechas” (Colorado, 2022).

Estadísticas del CMCON para las incautaciones de CHC en Oceanía desde 2019 hasta la actualidad.

Es preciso mencionar que los números presentados en esta sección no reflejan los análisis de UNODC, mencionados en párrafos anteriores, en cuanto al hecho de que Australia tiene un mercado de consumo de la cocaína bastante robusto. Eso se debe en gran medida a la falta de datos en fuentes abiertas para la adecuada consolidación de esas cifras. Sin embargo, el análisis estadístico de los registros de incautaciones del CMCON demuestra una tendencia de crecimiento a lo largo de los años, que coincide con el último Reporte Anual sobre las Drogas de UNODC. Así, por ejemplo, de acuerdo con los registros del CMCON, en 2019 fueron incautados 691 kg de CHC en cuatro eventos de narcotráfico marítimo; de esos, un evento se dio bajo la modalidad “Carga a la Deriva” y ninguno en “Carga Balizada”. Los demás sucesos fueron registrados bajo “Contenedores” y “Embarcación de Transporte”.

En 2020 no se registraron decomisos en las dos modalidades que son objeto de estudio. Sin embargo, la cantidad total incautada alcanzó 2.345 kg, presentándose el mismo número de eventos que el año anterior. Cabe señalar que tres de los cuatro registros, superaron la cifra de 500 kg de cocaína; en el evento más significativo fueron incautados 1.000 kg de CHC bajo la modalidad de “Embarcación de Pesca”, tipo “Industrial”, a doscientas millas náuticas de la costa de Newcastle, Australia, el 15 de agosto de 2020. Según las investigaciones, la embarcación interceptada habría recibido la droga ilícita de otro barco, que había zarpado de China la semana anterior.

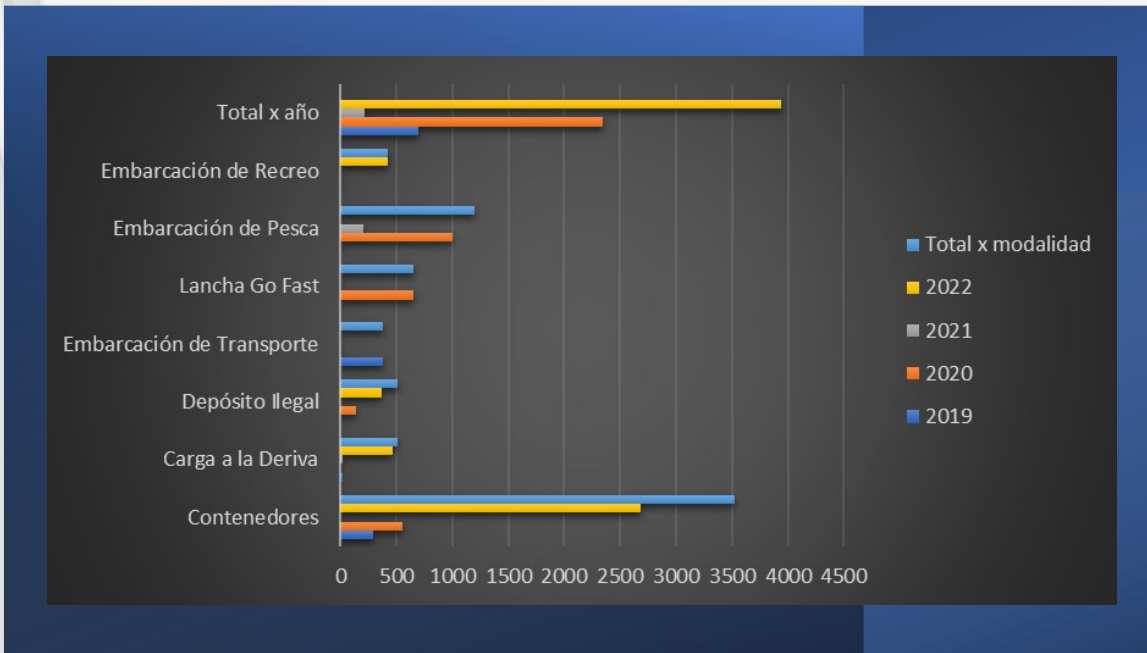
Con todo, en 2021 en Oceanía se observaron cifras muy por debajo de las de los dos años anteriores, pese a que ese año haya sido históricamente atípico en cuanto a la cantidad de drogas ilícitas incautadas a nivel global, donde los registros totales estuvieron por encima de los demás periodos. En el caso del escenario en estudio, se presentaron solamente tres eventos, con un total incautado de CHC de 220 kg, siendo dos sucesos bajo “Carga a la Deriva”, con 10 kg cada uno; un evento se presentó en Tonga, pequeña isla ubicada a cerca de 2.000 millas náuticas de Australia, donde solo hay una clínica de rehabilitación. Es importante mencionar que los Estados en el océano Pacífico sur que han servido como puntos de tránsito del CHC que es traficado por vía marítima, hacia Australia y Nueva Zelanda, son países pequeños, con recursos limitados, por ende, bastante vulnerables a los impactos que genera el narcotráfico en sus pobladores (Metrópoles, 2019).

A pesar de la disminución observada en el año anterior, en 2022 se registró un aumento significativo, tanto en número de eventos, como en cantidad de CHC incautado. De acuerdo con la base de datos del CMCON, fueron decomisados 3.940 kg del estupefaciente en 12 eventos a lo largo de todo el año, la mayoría en “Contenedores”. Del total mencionado de sucesos, dos ocurrieron bajo “Carga a la Deriva”, en que el más representativo consistió en un hallazgo de 416 kg de cocaína que habrían sido arrojados al mar por un buque mercante granelero, antes de su llegada a las costas de Australia. Durante el registro del buque, cuatro personas de nacionalidad filipina fueron detenidas por supuestamente haber participado en la acción delictiva. La Figura 4 presenta los gráficos relacionados con las incautaciones en el periodo de 2019 a 2022 en Oceanía.

Cabe señalar que, en 2023, hasta la fecha de corte de 7 de marzo, fueron registrados dos eventos en Oceanía, con un total incautado de 3.565 kg de CHC. El segundo suceso, que no es objeto del presente Estudio de Caso de Narcotráfico (ECN), se dio bajo la modalidad de “Embarcación de Recreo”, tipo “Yate”, técnica “Compartimentos”, donde fueron incautados 365 kg de cocaína, el 1 de febrero de 2023. Se infiere, por lo tanto, que debido a la magnitud de la cantidad de CHC aprehendido en el caso en estudio, las cifras en Oceanía presentan tendencia de una fuerte alza al término de este periodo en curso.

Figura 4.

Gráfico de incautaciones totales en Oceanía, periodo de 2019 a 2022, por modalidades.



Nota: Elaboración CMCON.

Conclusiones.

La incautación de 3.200 kg de CHC en solamente un alijo tiene un impacto significativo en las estadísticas de narcotráfico marítimo en el continente de Oceanía, pues supera las cifras de casi todos los años anteriores y alcanza más de 80 % de la cantidad incautada en 2022, por lo que se proyecta que en 2023 posiblemente se romperá el récord total de incautaciones de ese estupefaciente en aquella región.

Por otro lado, la utilización de la modalidad de “Carga Balizada” por las OCT que delinquen en el Pacífico sur, debido a su alto grado de discreción, representa una amenaza no sólo para las autoridades de los países afectados, sino también para los pobladores de las pequeñas islas que circundan los dos mayores mercados de consumo de cocaína en el continente oceánico, teniendo en cuenta el bajo control que tienen los narcotraficantes en cuanto a la posibilidad de desvíos de la ruta proyectada, ya sea por fenómenos meteorológicos o debido a la interceptación de los alijos inadvertidamente por pescadores, lo que puede ocasionar daños a su salud, luego de tener contacto con los narcóticos; asimismo, el riesgo inminente de persecución y actos de violencia por parte de los mismos delincuentes, con el fin de recuperar sus cargamentos.

Finalmente, los retos logísticos para hacer llegar el CHC a Australia y Nueva Zelanda han hecho que las OCT latinoamericanas se sientan obligadas a establecer conexiones con narcotraficantes que delinquen en los mercados locales y también en el sureste asiático. No hay, por consecuencia, una hegemonía local de ninguna organización criminal específica.



Para concluir, el aumento del narcotráfico en Oceanía en los últimos años muestra una expansión del tráfico de CHC hacia el hemisferio oriental, que ya había sido identificada en los estudios conducidos por el CMCON, mediante el análisis del fenómeno de narcotráfico marítimo, fluvial y portuario a nivel global; y, por eso, demanda una atención de las autoridades locales, además de cooperación interestatal, con el fin de contrarrestar este flagelo, que sigue creciendo a pesar de los esfuerzos emprendidos por los diferentes organismos que actúan en su contra.

En definitiva, el impacto que tiene la incautación del evento en estudio sobre la dinámica del narcotráfico marítimo en Oceanía es muy alto, tanto desde el punto de vista de la amenaza que representa, cómo en términos estadísticos, en relación con la cantidad incautada en sucesos anteriores.



Referencias Bibliográficas

- BBC. (10 de julio de 2019). *BBC News Mundo*. Fonte: BBC: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-48932201>
- CMCON. (2022). *Catálogo de Modalidades del Narcotráfico Marítimo*. Cartagena, Bolívar, Colombia.
- Colorado, N. R. (27 de septiembre de 2022). Fonte: El Colombiano: <https://www.elcolombiano.com/colombia/cocaina-colombiana-coloniza-el-mercado-negro-de-oceania-LO18708535>
- El Universal. (8 de febrero de 2023). Fonte: El Universal: <https://www.eluniversal.com.mx/mundo/nueva-zelanda-incauta-suficiente-cocaina-para-abastecer-al-pais-por-30-anos-estaba-flotando-en-el-oceano-pacifico>
- Fonseca, A. (11 de abril de 2015). Fonte: Diario Extra: <https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/257168/>
- Giakoumelos, P., Lozano, E., & Jamieson, M. (16 de agosto de 2022). *SBS*. Fonte: SBS Español: <https://www.sbs.com.au/language/spanish/es/podcast-episode/aumenta-el-consumo-de-drogas-ilicitas-en-australia/k5e7lzfrw>
- Metrópolis. (14 de julio de 2019). Fonte: Metrópolis: <https://www.metropoles.com/mundo/cocaina-abre-nova-rota-de-traffic-para-australia-e-nova-zelandia>
- Mistler-Ferguson, S. (17 de mayo de 2022). Fonte: InSightCrime: <https://es.insightcrime.org/noticias/traffic-como-fluye-cocaina-latinoamerica-australia/>
- Mohorte. (8 de agosto de 2019). Fonte: Magnet: <https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/2-000-000eur-cocaina-abandonados-playa-nueva-zelanda-nueva-meca-trafficantes>
- Semana. (9 de febrero de 2023). Fonte: Semana: <https://www.semana.com/mundo/articulo/habia-cocaina-para-30-anos-autoridades-incautan-uno-de-los-cargamentos-de-droga-mas-grande-de-la-historia/202319/>
- UNODC. (2022). *Reporte Mundial sobre las Drogas*. Viena: Organización de las Naciones Unidas.



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
cimcon@armada.mil.co

ARMADA DE COLOMBIA

Protegemos el azul de la bandera