



CMCON

ESTUDIO DE CASO DE NARCOTRÁFICO MARÍTIMO ECN 20 - 2022



ARMADA
DE COLOMBIA

ANÁLISIS, INNOVACIÓN, INTEGRACIÓN REGIONAL



Protegemos el azul de la bandera



PANAMÁ: PUNTO DE SALIDA CRÍTICA PARA LA COCAÍNA HACIA EUROPA



El 28 de abril de 2022, elementos del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) de la República de Panamá, en coordinación con el Centro de Operaciones Aeronavales de Panamá (CROAN), la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala, mediante tareas de control de tráfico marítimo ilícito y portuario, en el marco de la “Operación Alfil y Operación Caribe 2, Fase 4” así como del Programa Global de Control de Contenedores (PGCC), llevaron a cabo el aseguramiento de 22 sacos que contenían 751 paquetes de clorhidrato de cocaína (CHC) con un peso neto de 846 kg. La carga ilícita se encontraba oculta en la modalidad de “Contenedores” tipo “Ventilado” técnica “Carga” en el Puerto Cristóbal zona portuaria de la provincia de Colón en el caribe de Panamá. El contenedor de tipo ventilado que transportaba café donde se ocultaba el ilícito era procedente de Puerto Cortés, Honduras, en tránsito por la provincia de Colón, Panamá, posterior trasbordo Antwerp, Bélgica y con destino final Puerto Helsinki, Finlandia, Europa. Durante el procedimiento no se presentaron personas capturadas (SENAN,2022).

La ubicación de Panamá como punto de enlace entre Centro y Suramérica ha hecho de este país un punto de tránsito fundamental para actividades ilícitas, además de refugio y zona de negociaciones para organizaciones criminales. Su economía favorable y el boom del contrabando en la Zona Libre de Colón han atraído durante mucho tiempo a lavadores de dinero internacionales.

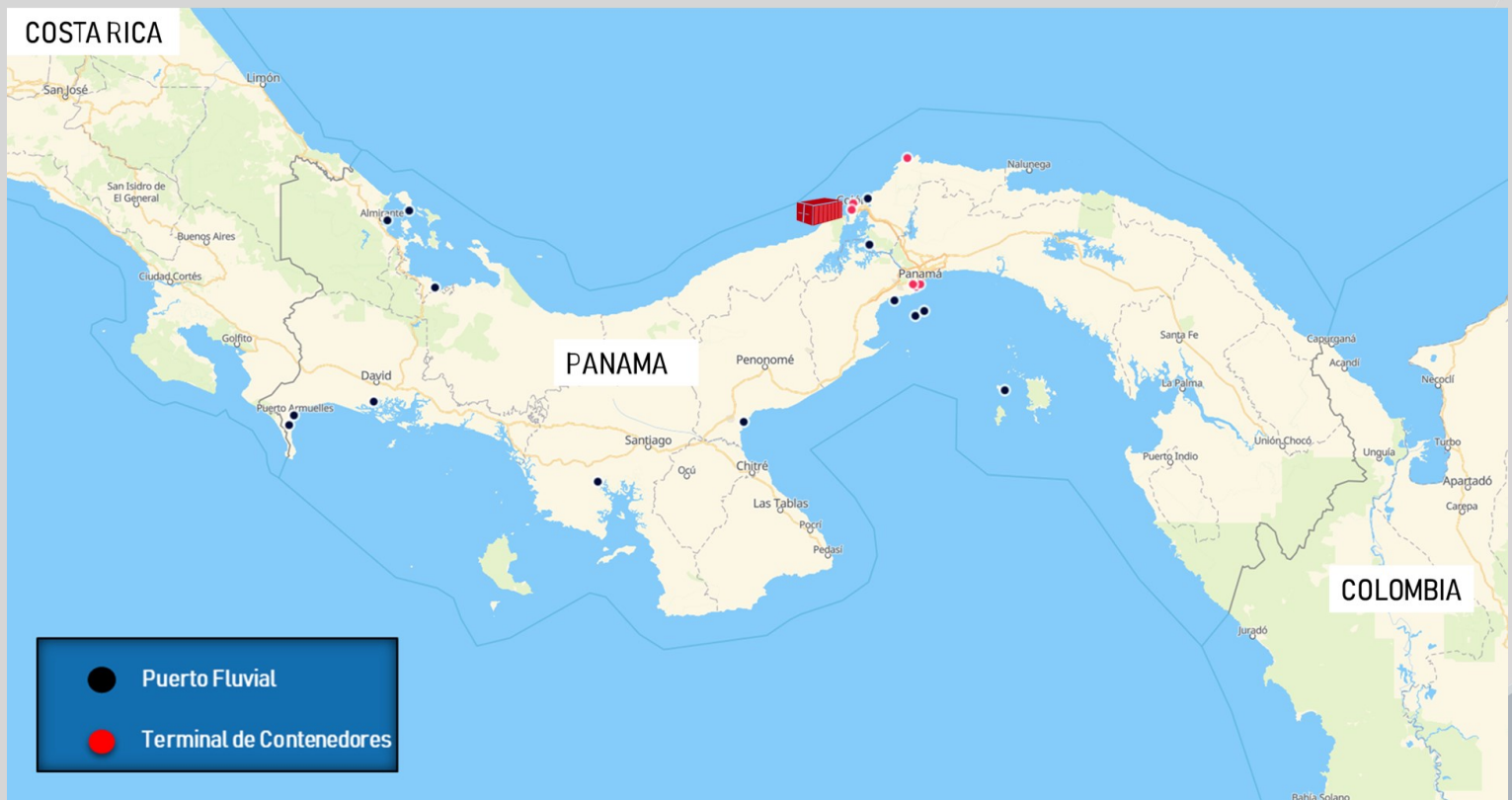
Dado que en Panamá no existen carteles de droga como en México o Colombia, este país se ha convertido en un punto de interés para las Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT). Sus pandillas y grupos delictivos suelen colaborar con organizaciones narcotraficantes de mayor jerarquía y con el aumento en el tráfico de narcóticos por el país en años recientes, también han crecido los crímenes violentos (InsightCrime, 2022).

La franja costera de Panamá tiene una posición geoestratégica privilegiada, que ha influido de manera importante en el tráfico comercial entre los océanos Pacífico y Atlántico, generando una mejor distribución de los servicios que pueden proveer para la carga de contenedores, granel líquida y general. Ubicado al Oeste de Colombia uno de los principales productores de CHC en el mundo, las drogas ilegales arriban a Panamá por vía marítima mayormente y terrestres en minoría para ser las drogas almacenadas y posteriormente ser embarcadas en diversos tipos de buques y embarcaciones.

En este sentido, las autoridades de procuración de justicia en Panamá durante el año pasado lograron la cantidad histórica de 128.7 toneladas de estupefacientes incautados, evitando con ello la llegada de la cocaína colombiana a los mercados de Estados Unidos y Europa. La Figura 1, representa la distribución a lo largo de la franja costera de Panamá de los puertos marítimos y terminales para contenedores.

Figura 1.

Puertos y terminales de contenedores en Panamá.

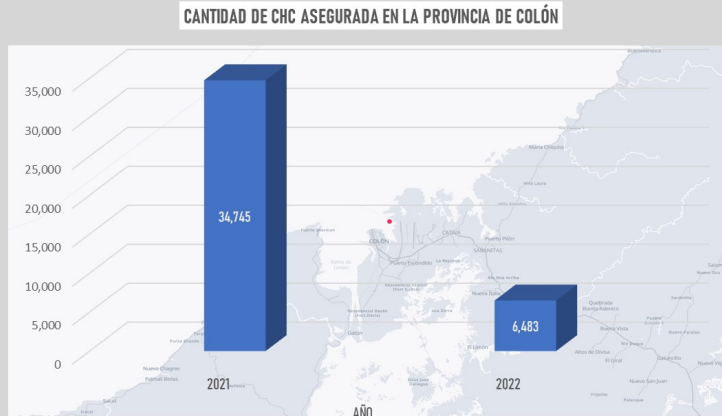


Nota: Tomado de SEARETES Panamá. (Searates, 2022).

De igual importancia, para entender este estudio de caso debemos empezar a describir primero la Provincia de Colón, la cual se encuentra situada en el mar Caribe a la entrada del Canal de Panamá y es el principal puerto para el tráfico de casi toda la mercancía de importación y exportación del país.

Figura 2.

Cocaína asegurada en la provincia de Colón.

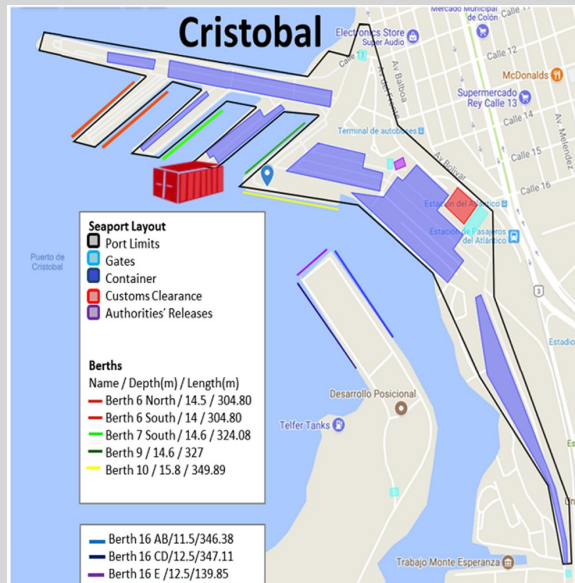


Nota: Elaboración propia con datos del CMCON 2021 y 2022.

En importancia, Colón es la segunda ciudad de la República y cuenta con un sistema portuario localizado en Colón conformado por: Puerto Cristóbal, Colón Container Terminal, Manzanillo International Terminal, Panamá Port Terminal, Colón Port Terminal y en la actualidad la ciudad cuenta con dos nuevos puertos de cruceros, estos son: Colón 2000 y el Muelle 6 del puerto de Cristóbal (Enlaces Panamá, 2022).

Figura 3.

Puerto Cristóbal zona portuaria de la provincia de Colón



Nota: Puerto de Cristóbal situado en la entrada del Atlántico del Canal de Panamá, en la Bahía de Limón, con acceso al mar Caribe, al océano Atlántico y por tierra a la zona libre de Colón. Tomado de SEARETES Panamá (Searates, 2022).

Ahora bien, en el puerto de Cristóbal, Provincia de Colón, donde se desarrolló la incautación de 846 kg de cocaína ocultos en modalidad de carga contenerizada durante el transbordo de un contenedor con numero TGHU1869423 procedente de Puerto Cortés Honduras y cuyo destino final era el de Puerto Helsinki, Finlandia, además podemos mencionar que es una terminal dedicada exclusivamente a la recepción y manejo de contenedores, donde más del 75 % de sus operaciones son transbordos. El recinto portuario de Cristóbal en la Provincia de Colón está apropiadamente equipado para manejar los volúmenes de cargas recibidas, existiendo una capacidad ociosa que permite a clientes potenciales a traer carga a ese puerto y beneficiarse de la cercanía con la terminal de ferrocarril a una escasa distancia por carretera (Logistics Gatech, 2022).

La Tabla 1, se observa la cantidad de TEUs movilizados en el puerto de Cristóbal, Provincia de Colón, del año 2018 al 2020 y el porcentaje de transbordo de contenedores en citado puerto.

Tabla 1. Registros de movimientos de TEUs.

NUM	AÑO	MOVIMIENTOS DE TEUs	% DE TRASBORDO
1	2018	1.28 Millones	96.2%
2	2019	1.05 Millones	95.5%
3	2020	1.08 Millones	97.2%

Nota: Elaboración propia CMCON 2022, con datos de Logistics Gatech, 2022

Figura 4.
Puerto de Cristóbal.



Nota: Imagen tomada de Logistics Gatech, 2022.

De acuerdo con las estadísticas que se registran en el Centro de Investigación de Análisis contra el Narcotráfico Marítimo (CMCON), durante el año 2021 se registraron 29 eventos en la Provincia de Colón Panamá en la modalidad “Contenedores” logrando la incautación 34.745 kg de CHC. Es importante señalar que en todos los hechos la droga ilegal fue cocaína, la cual estaba mezclada con diferentes productos de exportación, y tenía como destino principales puertos europeos.

Una de las formas más comunes que los traficantes emplean para ocultar la droga es a través de contenedores y una de sus técnicas más comunes es la de “Gancho Ciego”. Esta técnica se conoce como “Rip on/off” y la realizan falsificando los sellos originales. Esta se da cuando el sello es violado posteriormente de ser revisado, solo se sustituye por un sello falsificado, lo que significa que los traficantes con regularidad ocultan la droga en los contenedores que ya pasaron inspecciones aduaneras, esta técnica ha sido fundamental en las rutas de la droga por la vía marítima, sin embargo a pesar de que no es una técnica novedosa, ya también se observa que se realiza en otros lugares como Ecuador , El Salvador, Nicaragua y como es el presente caso en Panamá (Insight Crime 2021).

Esto evidencia que las OCT aprovechan el transporte de commodities energéticos, agrícolas, metales industriales y otros. Este ocultamiento de las drogas ilícitas depende de un factor previo al embarque de la mercancía legal en los contenedores, por su complejidad y elaboración de la técnica; sin embargo, la recurrencia de este tipo de hallazgos tiene un índice alto (CMCON,2020).

De acuerdo con la Tabla 2, se puede observar que, en el presente año, las OCT contaminan contenedores en el puerto de Colón Panamá cuya procedencia son países de un bajo perfil de riesgo como son los puertos de Guatemala, Nicaragua y Honduras con destino a Europa, aprovechando que Colón está siendo considerado como principal punto de transbordo procedentes de Centro y Suramérica. De manera específica en el puerto de Cristóbal, Provincia de Colón, las autoridades panameñas han logrado la incautación de 3.698 kg de CHC durante el 2022 lo que correspondería a un 31 % al compararlo con el año pasado.

Tabla 2.

Registros de eventos narcotráfico marítimo en puerto de Cristóbal, Panamá en el año 2022.

NUM	FECHA	PROCEDENCIA	DROGA	CANTIDAD	MODALIDAD	PRODUCTO	DESTINO
1	19/01/2022	Nicaragua	CHC	643 Kg	Contenedores	Semillas Limón	Bélgica
2	26/03/2022	Puerto Barrios, Guatemala		174 Kg		Semillas Ajonjolí	Puerto Europeo
3	05/04/2022	Guayaquil, Ecuador		935 Kg		Banano	Barcelona, España
4	14/04/2022	Perú		1.100 Kg		Se desconoce	Rotterdam, Holanda
5	28/04/2022	Puerto Cortes, Honduras		846 Kg		Café	Bélgica- Finlandia

Nota: Elaboración propia con datos del CMCON 2022.

En relación con la problemática expuesta en el presente Estudio de Caso (ECN), las autoridades Hondureñas en un comunicado de prensa reconocen el Puerto Cortés Honduras como un "Puerto Seguro" debido a que se apega a los controles y estándares de seguridad que establece la Organización Mundial de Aduanas (OMA), la Iniciativa de Contenedor Seguro (CSI) del Gobierno de los Estados Unidos y El Programa Global de Contenedores (CCP) de las Naciones Unidas, cumpliendo los estándares de seguridad y control de primer nivel y establecieron que el contenedor TGHU1869423, con cargamento de café para exportación, embarcado en el buque que zarpó de Puerto Cortés *“ingreso de control de imágenes no intrusivo (Rayos Gamma) y la verificación de sello de seguridad (marchamo) conforme a lo establecido al procedimiento previo al zarpe del buque, no presentó indicios de adulteración, ni contaminación en su contenido”*.

Cabe considerar, por otra parte que el buque en mención arribó al Puerto de Cristóbal, Panamá, el 18 de abril de 2022, donde el contenedor permaneció por un término 10 días en para su transbordo a otra embarcación rumbo a Bélgica para posterior a ello realizar un siguiente transbordo hacia el puerto de Puerto Helsinki, Finlandia, por lo que es muy probable que haya sido contaminado en el recinto portuario de transbordo en territorio Panameño.

Figura 5.
Incautación de estupefacientes en el puerto de Cristóbal Panamá.



Nota: Imagen tomada de SENAN Panamá

Normalmente los contenedores son contaminados posteriormente de ser descargado el buque y de superar las supervisiones aduaneras del puerto, las organizaciones criminales se aprovechan de la plataforma logística y comercial portuaria de Panamá. La contaminación se hace en puerto o en el transporte abriendo lógicamente sin autorización los contenedores con ayuda de empresas fachada haciendo operaciones de exportación o logística portuaria con el fin de ingresar la droga dentro de los recintos portuarios para posteriormente contaminar los contenedores y ocultar la droga dentro de las mercancías como lo han sido cargamentos de frutas predominando el banano, maíz y café (Dialogo Américas, 2021).

Conviene subrayar que el Servicio Nacional Aeronaval durante lo transcurrido del 2022 mediante la ejecución de 47 operaciones ha logrado el decomiso total de 39.857 paquetes de sustancias ilícitas, lo que representa casi 40 toneladas de estupefacientes que dejaron de distribuirse en el mercado negro. En analogía con la Figura 6, se observan “logos” o “marquillas” de CHC encontrada en el puerto de Colón, cada tabique pesaba aproximadamente un kilogramo y tenía la marca de “Royce”, “Wes”, un dibujo de un “Camaron” y de una marca de tenis.

Figura 6.
Marcas contenidas en los paquetes de CHC en el puerto Colón Panamá.



Nota: Imagen tomada de SENAN, panamá.

Estas “marcas”, se consideran como el sello del grupo delincencial proveedor suramericano que los fabrica o los embala y los mueve por el mundo, donde “logos” o “marquillas” no necesariamente corresponden a la calidad de la sustancia, si no que indican proveedores y destinatarios. Es así, que dentro de un mismo cargamento pueden encontrarse diversos grabados con un mismo emblema en el embalaje y viceversa, adecuando esta codificación a las necesidades del narcotraficante (Infobae, 2018).

En cuanto al Puerto Helsinki, Finlandia destino final del contenedor contaminado con CHC, se podría estimar que el narcótico podría alcanzar un precio de más de 70 millones de USD en el mercado negro del norte de Europa.

Tabla 3. Precios de la Droga en el Norte de Europa.

NUM	TIPO DE DROGA	PRECIO X 1KG USD
1	COCAINA	80,000
2	HEROINA	45,000
3	HACHIS	9,000
4	MARIHUANA	7,000

Nota: Elaboración propia CMCON 2021, con datos de UNODC Informe mundial de las Drogas 2021.

Este ECN demuestra que las OCT mutan constantemente en sus métodos, técnicas y rutas para el trasiego de cocaína de los países productores hacia sus destinos finales, un ejemplo de ello fue que habitualmente para el trasiego de grandes cantidades de CHC hacia Europa, los criminales utilizaban los puertos de los países productores de cocaína para llevar a cabo las contaminaciones, sin embargo la carga que llega de esos países es sometida a un escrutinio más riguroso por lo que en estos últimos años utilizan contenedores cuya procedencia sean países con poca o nula incidencia de eventos de este tipo.

Para concluir, podemos mencionar las OCT han visto la oportunidad de corromper a parte del personal que labora dentro de los recintos portuarios en la Provincia de Colón ya que cuentan con pandillas expertas en infiltrarse para recibir la droga y la camuflan en cargas de contenedores, además se ha evidenciado el incremento significativo de contaminación local a contenedores que son posteriormente estibados hacia puertos de Norteamérica, Europa y Asia, por consiguiente, de acuerdo al análisis realizado podemos mencionar que lo referente al contenedor fue cargado de manera local en el recinto portuario de Cristóbal. En la práctica de manera general solo se inspeccionan uno de cada 10 contenedores, por tal motivo el extremo norte del canal de Panamá y la provincia de Colón con sus terminales portuarias se han convertido en puntos críticos de salida para el CHC a diferentes partes del mundo.



Referencias Bibliográficas

- AERONAVAL (2022). SENAN decomisa más de 750 paquetes de presunta droga en el atlántico. Consultado el 12 de Mayo de 2022.
<http://www.aeronaval.gob.pa/default.asp?aid=noticias&n=articulos-noticias-2022-20220429.html>
- CMCON. (2020). Catálogo de modalidades de narcotráfico marítimo. Cartagena de Indias, Bolívar, Colombia: CMCON
- CMCON. (2020). Registro de Eventos de Incautación Narcotráfico Marítimo. Cartagena de Indias. Bolívar, Colombia: CMCON
- Enlaces Panamá (2022). Sistema portuario Panamá. Consultado el 15 de Mayo de 2021.<http://www.enlacespanama.com>
- INSIGHTCRIME (2022). Perfil de Panamá. Consultado el 13 de Mayo de 2021. <https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-panama/panama/>
- Logistics Gatech (2022). Descripción general del puerto de Colon. Consultado el 14 de Mayo de 2021.<https://logistics.gatech.pa/es/assets/seaports/colon-container-terminal>
- SEARATES (2022). Puertos y terminales de contenedores de Panamá. Consultado el 13 de Mayo de 2021. <https://www.searates.com/es/maritime/panama>



ARMADA DE COLOMBIA

Protegemos el azul de la bandera



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