

CENTRO INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS
CONTRA NARCOTRÁFICO
MARÍTIMO

CMGON



ESTUDIO DE CASO DE NARCOTRÁFICO MARÍTIMO

ECN 25 - 2024

INTEGRACIÓN REGIONAL, ANÁLISIS E INNOVACIÓN



ARMADA
DE COLOMBIA



Protegemos el Azul de la Bandera

“EL TRÁFICO DE CHC ENTRE PERÚ Y ESPAÑA: MÉTODOS DE OCULTACIÓN Y MECANISMOS DE PAGO RETORNADOS”



Descripción del caso

El 1 de octubre de 2024, personal de la Policía Nacional del Perú durante una operación por las inmediaciones de la Sociedad Portuaria del Callao, Lima, Perú, lograron la detección y posteriormente la incautación de 168 kg de Clorhidrato de Cocaína (CHC), bajo la modalidad de "Depósito Ilegal", tipo "Bodegaje". Los estupefacientes se encontraban ocultos al interior de unas máquinas de tejer, las cuales iban hacer enviadas a un puerto de España por medio de contenedores. Según las autoridades, las organizaciones enviaban droga utilizando como medio estas máquinas y al retorno de las mismas escondían el dinero en euros utilizando la misma técnica de ocultamiento de las sustancias ilícitas. Durante el evento no se registraron personas capturadas (Matía, 2024).

Antecedentes

El narcotráfico sigue siendo uno de los problemas más complejos y persistentes a nivel global, especialmente en América Latina, donde países como Perú son considerados grandes productores de cocaína. Este estudio de caso se enfoca en el tráfico de cocaína entre Perú y España, destacando los métodos utilizados para ocultar y enviar la droga, así como el retorno de los pagos. A través del análisis de operativos recientes, se busca entender la sofisticación del sistema de tráfico y la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico.

En el mes de octubre de 2024, la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (DIRANDRO) desmanteló una operación de narcotráfico en la que se incautaron 168 kilogramos de cocaína destinados a España. Estos cargamentos fueron enviados bajo la excusa de productos exportados, pero lo que resultó más sorprendente fue el hallazgo de grandes sumas de dinero en efectivo que regresaban a Perú, ocultos en los mismos productos enviados. Este descubrimiento reveló no solo la magnitud del tráfico de cocaína entre ambos países, sino también los métodos preferidos utilizados para el retorno de pagos (Ancajima, 2024).

Dinámicas del tráfico de cocaína entre Perú y España: Métodos de envío y retorno de pagos

El tráfico de cocaína (CHC) entre Perú y España constituye un fenómeno complejo que involucra la utilización de métodos de envío y mecanismos de pago altamente estructurados por parte de las organizaciones criminales. Estas redes delictivas se valen de rutas estratégicas y medios que aprovechan la infraestructura marítima y comercial para facilitar el transporte de la droga ilícita, optimizando el traslado y minimizando los riesgos de detección. Entre las técnicas de ocultamiento destacan la modificación de contenedores de carga, el uso de embarcaciones de bajo perfil, como “Semisumergibles” y la incorporación de compartimentos secretos en buques mercantes. Estas tácticas, cuidadosamente planificadas, permiten la infiltración de los cargamentos ilícitos en el flujo regular del comercio internacional.

Paralelamente, los beneficios obtenidos de esta actividad ilícita son gestionados a través de un sofisticado esquema financiero. Los pagos son canalizados a través de redes de intermediarios, sistemas de lavado de activos y la utilización de empresas fachada. Esta modalidad permite la repatriación de fondos, ocultando la procedencia ilícita del dinero. La complejidad de estas operaciones evidencia la existencia de estructuras criminales transnacionales que operan con altos niveles de coordinación y adaptabilidad. Frente a esta realidad, la cooperación internacional y las operaciones antidrogas conjuntas se han convertido en elementos cruciales para la identificación de rutas, la intercepción de cargamentos y la desarticulación de los mecanismos de pago. No obstante, la magnitud y la constante evolución de estas tácticas delictivas resaltan la necesidad de una respuesta coordinada, sostenida y multilateral.

A partir de esta problemática, se plantea la siguiente pregunta de investigación que guiará el desarrollo del presente estudio: **¿Cómo operan las organizaciones criminales en el tráfico de cocaína entre Perú y España y cómo se gestionan los pagos de retorno?**

Métodos de tráfico de cocaína entre Perú y España

Las organizaciones criminales que operan en el narcotráfico entre Perú y España han perfeccionado diversas rutas y métodos para ocultar cocaína y lograr su envío transnacional sin ser detectados por las autoridades. A lo largo de los años, las redes de narcotráfico han empleado técnicas sofisticadas para camuflaje los cargamentos de droga, utilizando productos legales y medios de transporte que pasan inadvertidos por las aduanas.

Medios de envío

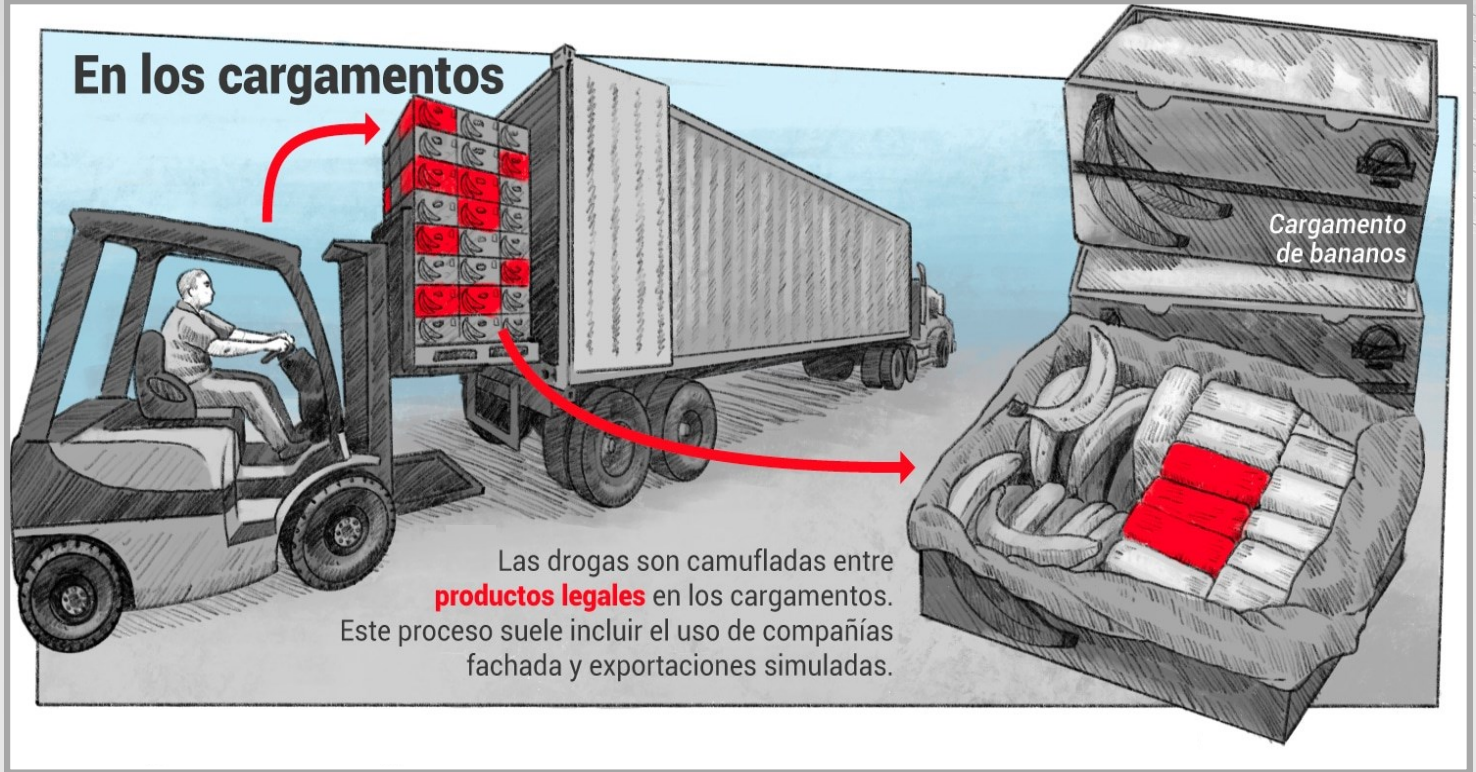
Las principales rutas para el tráfico de CHC entre Perú y España incluyen el uso de puertos marítimos en ambos países. Tomando como referencia la Base de Datos del Centro Internacional Marítimo de Análisis e Investigación Contra el Narcotráfico (CMCON), el puerto del Callao en Perú es uno de los puntos clave desde donde el CHC sale a Europa, principalmente hacia puertos españoles como Barcelona y Algeciras. Estos puertos son altamente transitados, lo que facilita el uso de contenedores comerciales que permiten que la droga viaje mezclada con mercancías legítimas.

Métodos de ocultación

El tráfico de cocaína entre Perú y España emplea una variedad de técnicas sofisticadas para ocultar la droga en contenedores de productos de exportación. Las organizaciones criminales buscan maximizar la eficacia del envío y reducir los riesgos de detección por parte de las autoridades. A continuación, se describen algunos de los tipos de carga que más comúnmente se utilizan para ocultar la cocaína:

- 1. Productos agrícolas y frutas:** Entre los productos agrícolas más frecuentemente utilizados para ocultar cocaína se encuentran **plátanos, bananos, piñas, limones, aguacates, mangos, uvas, melones, entre otras frutas** en general. Estos productos son generalmente transportados en grandes volúmenes y, debido a su naturaleza perecedera, suelen ser manipulados y empaquetados en grandes cantidades, lo que facilita la ocultación de los paquetes de CHC en su interior o en compartimentos secretos dentro de las cajas o paletas. Los productos más destacados como el **plátano, banano y piña** se utilizan en grandes exportaciones, lo que proporciona una cobertura ideal para el contrabando.

Figura 1.
Modus operandi en continuo cambio.



Nota: Tomado de “Envío en contenedores: el juego del escondite de la cocaína” (Ramírez, 2021).

2. **Alimentos procesados:** Productos como galletas , azúcar , harina de maíz , harina de plátano , harina de soja y jugos de frutas también se camuflan con CHC. Estos artículos están disponibles en grandes cantidades y se exportan rutinariamente, lo que los convierte en un medio adecuado para ocultar la droga sin levantar sospechas.
3. **Productos industriales y maquinaria:** La maquinaria industrial y los vehículos son métodos comunes utilizados para el tráfico de CHC. Maquinaria pesada, como máquinas de tejer, y vehículos modificados con compartimentos ocultos se utilizan para camuflar los envíos. Estos productos tienen un alto valor comercial, lo que justifica su transporte sin levantar alertas. El contrabando de maquinaria industrial y vehículos ha sido una técnica detectada con frecuencia durante el 2023 y 2024.
4. **Materiales de construcción y metales:** Productos como material de construcción , chatarra , cobre , plástico, cartón , ferróníquel y minerales son también empleados por las redes criminales para ocultar CHC. La cocaína se infiltra en los productos metálicos o de construcción, donde puede ser difícil de detectar debido al alto volumen de la carga.
5. **Productos químicos y otros artículos:** Cargas como productos químicos , especias , piso de madera , madera y plásticos se utilizan también para ocultar la droga. La cocaína se introduce en estos productos de manera camuflada, a menudo en los embalajes o en capas internas que requieren un análisis más minucioso para ser detectadas.
6. **Ropa y calzado:** El contrabando de cocaína en ropa y zapatos de lona es otro método comúnmente utilizado. El CHC puede ser escondido dentro de las costuras o en los compartimentos de los zapatos, aprovechando la gran cantidad de textiles exportados. Estos productos son de consumo habitual y, por lo tanto, difíciles de detectar en inspecciones regulares.

7. Otros productos de consumo masivo: Atún, café, arroz y Tetra Brik de jugos se mencionan también como productos utilizados para ocultar cocaína. La cocaína se puede ocultar en el interior de envases sellados, que son luego colocados entre otros productos de consumo para hacer más difícil la identificación del contrabando.

Mecanismos de retorno de pagos

Uno de los aspectos fundamentales del narcotráfico es cómo las organizaciones criminales reciben los pagos por los envíos de droga. En este caso, y de acuerdo a lo analizado en la información del evento de estudio, es que los pagos por los envíos de CHC, en este caso de Perú a España se estaban realizando en efectivo, especialmente en euros, debido principalmente a la facilidad con la que se puede mover el dinero sin dejar rastro en los sistemas financieros formales.

Métodos de recepción de pagos

Las organizaciones criminales transnacionales (OCT) utilizan diversas tácticas para recibir los pagos de manera discreta y evitar que sean rastreados por las autoridades. Uno de los métodos más comunes es el uso de empresas de fachada, las cuales operan como intermediarios para recibir y redistribuir los pagos. Estas empresas se presentan como negocios legítimos que exportan productos o realizan transacciones comerciales regulares, pero en realidad, están involucradas en el tráfico de drogas (Caicedo, 2024a).

Figura 2.

Devolución de las ganancias del narcotráfico a través del contrabando.



Nota: Tomado de “*Cierre y entrega de resultados de la Campaña Naval ORIÓN XII*” (Armada, 2023).

Uso de empresas de fachada

Las organizaciones criminales crean empresas falsas, como agencias de exportación o importación, que aparentemente realizan actividades legítimas. A través de estas empresas, los pagos en efectivo son recibidos y luego transferidos en diferentes formas, como pagos a proveedores o en la compra de productos, lo que les permite lavar el dinero y darle apariencia de legalidad (Caicedo, 2024b).

Ocultación de dinero en productos exportados

Como se evidencia en el caso de los 120.000 euros encontrados dentro de maquinaria industrial, los pagos en efectivo son enviados de vuelta a Perú ocultos en productos exportados o en contenedores de mercancías. Esto permite que las organizaciones criminales eviten el uso de métodos bancarios tradicionales y dificulten la detección del dinero.

Uso de mulas de dinero: Otra técnica utilizada es el envío de dinero mediante “mulas”, es decir, personas que transportan el efectivo en grandes cantidades dentro de maletas o equipaje personal durante viajes internacionales. En algunos casos, el dinero se distribuye entre varias personas para minimizar el riesgo de ser detectados por las autoridades aduaneras.

Transferencias ilegales: Aunque el efectivo es la opción más utilizada, las organizaciones también recurren a sistemas de transferencia ilegales como “hawala” o “black market peso exchange” (BMPE), donde el dinero es transferido de manera electrónica a través de una red de intermediarios sin necesidad de involucrar bancos o instituciones financieras reguladas (Affairs, 2021).

Conclusiones

El caso de tráfico de CHC en Perú evidencia la **evolución constante de las rutas y métodos de ocultación**, donde las organizaciones criminales utilizan productos legítimos para cubrir la droga y evadir la detección. En este caso particular, las autoridades peruanas, en coordinación con las fuerzas de seguridad de España, lograron interceptar envíos ilícitos destinados al mercado europeo. Esta intervención fue posible gracias a la **cooperación internacional y el intercambio de inteligencia** entre ambos países, así como al apoyo de organismos multilaterales como Interpol y Europol.

Además, se identificó el uso de **estrategias bien estructuradas para el retorno de pagos** hacia Perú. Las organizaciones criminales ocultan los fondos provenientes del narcotráfico en bienes de exportación y a través de empresas de fachada, complicando el rastreo financiero y dificultando la identificación de los responsables. Esta táctica de retorno de pagos constituye uno de los desafíos más complejos en la lucha contra el narcotráfico, ya que permite a los grupos criminales mantener la operatividad de sus estructuras.

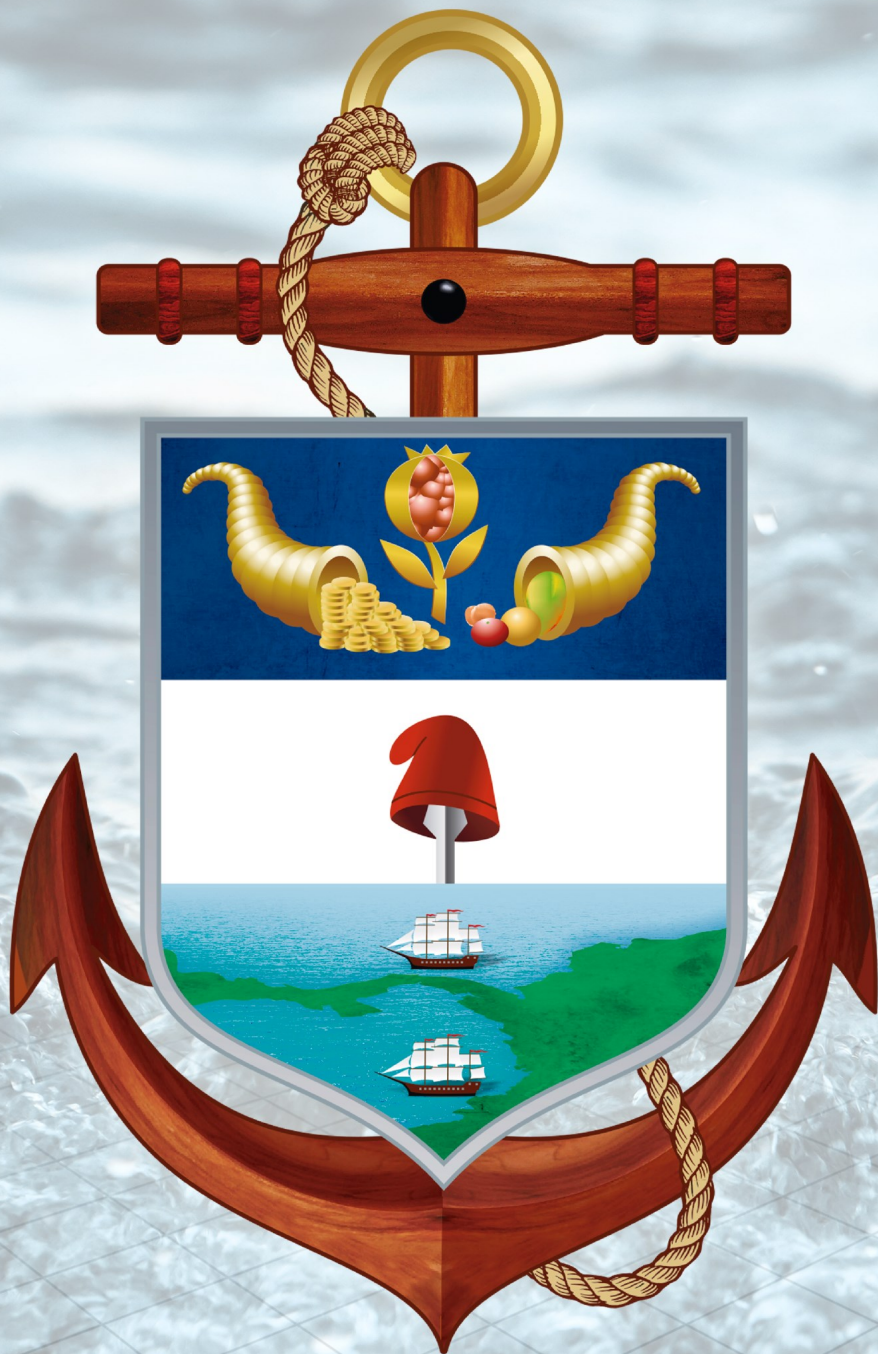
Las **operaciones antidrogas en Perú** han tenido un impacto significativo en la reducción de los envíos de CHC hacia Europa. Sin embargo, el **constante perfeccionamiento de los métodos de ocultación y retorno de dinero** obliga a que las estrategias de control evolucionen. Las operaciones ahora requieren el uso de tecnologías avanzadas de monitoreo, inspecciones más precisas en aduanas y el análisis de inteligencia financiera para anticipar las tácticas de las organizaciones criminales.

El caso de Perú destaca la importancia de la **colaboración internacional sostenida**, ya que las redes criminales transnacionales operan con gran dinamismo y capacidad de adaptación. La cooperación entre las autoridades peruanas y españolas permitió el **desmantelamiento de una parte significativa de la red criminal**, pero la lucha contra el narcotráfico exige una respuesta continua, integral y coordinada entre los países afectados. Este esfuerzo conjunto no solo ataca la oferta de drogas ilícitas, sino que también reduce la capacidad financiera de las organizaciones criminales, afectando su estructura operativa a largo plazo.



Referencias Bibliográficas:

- Affairs, U. S. (2021). International Narcotics Control Strategy Report / Money Laundering. *United States Department of State Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs* Retrieved from https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/02/21-00620-INLSR-Vol2_Report-FINAL.pdf
- Ancajima, J. (2024, 01). Incautan 168 kilos de cocaína camuflada en máquinas textiles rumbo al puerto de Barcelona. *La República*. Retrieved from <https://larepublica.pe/sociedad/2024/10/02/drogas-incautan-168-kilos-de-cocaina-camuflada-en-maquinas-textiles-rumbo-al-puerto-de-barcelona-pnp-dirandro-mdga-124428>
- Caicedo, L. (2024). Empresas Fachada y Lavado de Activos: Análisis de Gestión de Riesgos. *compliance.com* Retrieved from <https://www.compliance.com.co/empresas-fachada-y-lavado-de-activos-analisis-de-gestion-de-riesgos/>
- Matía, M. (2024, octubre 01). Golpe al narcotráfico: incautan 168 kilos de cocaína en máquinas de tejer industriales. *Buenos días Perú*. Retrieved from <https://m.panamericana.pe/buenosdiasperu/locales/423784-golpe-narcotrafico-incautan-168-kilos-cocaina-maquinas-tejer-industriales>
- Nacional, A. (2023, diciembre 11). Cierre y entrega de resultados de la Campaña Naval ORIÓN XII. Retrieved from https://web.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=349460671012189
- Ramírez, M. F. (2021, febrero 08). Envío en contenedores: el juego del escondite de la cocaína. Retrieved from <https://insightcrime.org/es/investigaciones/envio-contenedores-juego-escondite-cocaina/>



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